

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29056 CLÍNICA DE MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, S.A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2011, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el nuevo domicilio social, Plaza del Conde del Valle Suchil, n.º 16, de Madrid, el próximo día 20 de septiembre de 2011, a las 17,00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Cambio de domicilio social, y modificación del artículo 2.º de los estatutos.

Cuarto.- Modificación en el sistema de convocatoria de la Junta General para realizarla a través de la página web de la sociedad y del artículo 19.º de los estatutos.

Quinto.- Venta del local de la calle José Silva y firma del contrato de gestión.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo de ampliación de capital por el plazo de un año, y en el Consejero Delegado y/o en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Derecho de información: De conformidad con los artículos 93 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de agosto de 2011.- José Antonio López Rubal, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110064127-1

cve: BORME-C-2011-29056