

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35798 CLÍNICA DE MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2.011, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el nuevo domicilio social, Plaza del Conde del Valle Súchil, n.º 16, de Madrid, el próximo día 12 de enero de 2.012, 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.- Información sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Alternativas de re-capitalización de la sociedad:

Venta de local/es de José Silva, 5.

Ampliación de capital.

Cuarto.- Nueva modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales para facilitar las Convocatorias de las Juntas con carácter individual.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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.- 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 287 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, 10 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110083665-1