SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

38607 *ALIANZA MÉDICA LERIDANA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en Lérida, calle Bisbe Torres, número 9, el próximo día 24 de enero de 2012, a las doce horas y treinta minutos y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 25 de enero de 2012, a la misma hora y lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por don Enrique Carlos Abad Ojeda a su cargo de Administrador Solidario de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de don Francisco Javier Gil Celma como nuevo Administrador Solidario de la sociedad.

Tercero.- Revocación de Deloitte, Sociedad Limitada, como auditor para el ejercicio 2012 y nombramiento de nuevo auditor de cuentas para los ejercicios sociales 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Forma de aprobación del acta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo asistir todos aquellos que consten inscritos en el Libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como en la página web de la sociedad (http://www.montserrat.nehos.com), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de diciembre de 2011.- José Luis Pardo Izquierdo, Administrador Solidario.

ID: A110092351-1

cve: BORME-C-2011-38607