

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16095 *IBERHOSPITEX, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el día 28 de junio de 2012, en el domicilio social, sito en 08185-Lliça de Vall (Barcelona), avenida de Catalunya, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de no existir quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2011.

Tercero.- Establecer en los Estatutos sociales las diferentes formas de administración de la sociedad y, en consecuencia, modificar el artículo 11 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la Ley 25/2011, así como, para mayor claridad y precisión, sustituir en los artículos 6, 13, 17, 19, 22 y 29 de dichos Estatutos las menciones al Consejo de administración por las de "Órgano de Administración".

Cuarto.- Cese del Consejo de administración y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Dar nueva redacción a los siguientes artículos de los Estatutos sociales: 20.-"Presidente y Secretario de la Junta", 23.-"Facultades del Órgano de Administración", y 27 para la creación de cargos ejecutivos y sistema de remuneración de los mismos.

Sexto.- Turno libre.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general que se convoca, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de administración, Luis López Rodríguez.

ID: A120038619-1