

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20241 *CENTRO MÉDICO UDALAITZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social, el día 27 julio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010. Censura de la gestión social y distribución de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Censura de la gestión social y distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Redenominación del capital social en euros y consecuente modificación estatutaria.

Segundo.- Ampliación del capital social por compensación de créditos y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Ratificación en la suscripción de capital de "Udalaitz Alquileres Inmobiliarios, Sociedad Limitada".

Cuarto.- Modificación del artículo 15.F de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta general.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta o designación de dos Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 en relación con los artículos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los accionistas que lo soliciten las cuentas anuales y podrán examinar en el domicilio social o solicitar que se les remita de forma gratuita, el texto integro de las modificaciones de los Estatutos propuestas así como el correspondiente informe de los Administradores.

Arrasate (Gipuzkoa), 22 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Leal Sarasti.

ID: A120048033-1

cve: BORME-C-2012-20241