

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13824 CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Centro Médico Delfos, S.A., de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, se convoca Junta General Extraordinaria de señores accionistas, para el día veinticuatro de diciembre, a las 12:30, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día veintisiete de diciembre de dos mil trece, a la misma hora, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida de Vallcarca, n.º 151, de Barcelona, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Aumentar el Capital Social por cualquier procedimiento y contravalor, en aportaciones dinerarias o no dinerarias, por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, incluso transformación de reservas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los estatutos sociales y aprobando balances, autorizando en su caso expresamente la suscripción parcial e incompleta, hasta la cifra de seis millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros (6.640.449€), mediante la emisión, en su caso, de veintidós mil noventa y ocho acciones (22.098), de trescientos con cincuenta euros (300.50 €) de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.- Creación página web corporativa, adoptando los acuerdos complementarios y en especial modificando el artículo décimo noveno de los estatutos sociales.

Tercero.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, según lo previsto en el art. 272 del R.D.L. 1/2010, de dos de julio y el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de noviembre de 2013.- Vicesecretario Consejo Administración.

ID: A130065312-1