

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

210 *HIGIENE Y GERIATRÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Higiene y Geriatría, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Joaquín García Morato, 28, hoy avenida de la Concordia, 50, sita en Los Molinos (Madrid), el día 18 de febrero de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 9.º, 15.º, 16.º, 18.º, 19.º, 21.º, 22.º, 24.º, 25.º y 27.º. Modificación de la denominación de la Sección Segunda del título III de los Estatutos Sociales. Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramientos y ceses de Consejeros de la sociedad o, en su caso, nombramiento de Administrador único como órgano de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe Justificativo de la misma formulado por el Consejo de Administración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Sastre Palacios.

ID: A140001378-1