

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12062 *INSTITUTO DGM DE SERVICIOS MÉDICOS, S.A.*

Instituto D.G.M. de Servicios Médicos, Sociedad Anónima

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre, a las 10:00 horas, en la sede social sita en la calle Mallorca, 318-324, 1.º-1.ª, 08037 Barcelona, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Adopción del acuerdo de disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Quinto.- Cese de Administradores y nombramiento de liquidador de la sociedad.

Sexto.- Adopción del acuerdo de liquidación de la sociedad. Aprobación del Balance Final de Liquidación y del Proyecto de División.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Doña Montserrat Sánchez López.

Barcelona, 19 de noviembre de 2014.- Administradora Solidaria.

ID: A140058899-1