

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34748 *IBERHOSPITEX, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general de accionistas a celebrar en las instalaciones que la empresa posee en 08185-Lliça de Vall (Barcelona), Polígono Industrial Cantalops, Avenida Cantalops, número 18, el día 15 de diciembre de 2011, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero con motivo de la próxima jubilación de uno de los miembros del Consejo o, en su caso, cambio de la modalidad del Órgano de Administración, subsiguiente modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la Ley 25/2011 y, para mayor claridad y precisión, sustituir en los artículos 6, 13, 17, 19, 22, 29 de dichos Estatutos las menciones al Consejo de Administración por las del nuevo sistema de administración.

Segundo.- Dar nueva redacción a los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 20.- Presidente y Secretario de la Junta; 23.- Facultades del Órgano de Administración; 24.- Para modificar la duración del cargo de Administrador, y 27.- Para la creación de cargos ejecutivos y sistema de remuneración de los mismos.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Turno libre.

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

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

Barcelona, 31 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis López Rodríguez.

ID: A110081933-1