

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9196** *SANATORIO QUIRÚRGICO VIRGEN DEL MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de enero de 2020, a las 18:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, en la calle Honduras, n.º 14, o el siguiente día 25 de enero, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la Sociedad por la causa prevista en el artículo 368 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, es decir, por acuerdo de la Junta General.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de liquidador de la Sociedad.

Cuarto.- Fijación de criterios sobre las operaciones de liquidación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y antecedente de los puntos del orden del día, sin perjuicio de solicitar su remisión de forma gratuita.

Madrid, 10 de diciembre de 2019.- El Secretario, Agustín Bach Buendía.

ID: A190071069-1