

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

126 *PROMOCIONES TÉCNICAS MÉDICAS, S.A.*

Convocatoria de junta general extraordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Arrando, n.º 30, de Madrid, el día 17 de febrero de 2020 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el día 18 de febrero de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 9 y 18 a 26 de los "estatutos sociales" en lo referente al órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Modificación del órgano de administración, sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único. Cese y nombramiento de consejeros y administradores.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de enero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ortiz Mouliaa.

ID: A200000912-1