

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2766 *RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA DE CÓRDOBA, S.A.
(RIMACOR)*

D. Francisco Javier Espinosa Gómez, Presidente del Consejo de Administración de la mercantil Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Sociedad Anónima (RIMACOR), comunica que dicho consejo, en su sesión de 26 de marzo de 2014, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, para su celebración en Córdoba, en la sede de Cincoros, sita en Prolongación de la Avenida Gran Capitán, n.º 46, 2.ª planta, Oficina 3, el día 4 de junio de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de Junio de 2014, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2014, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Traslado del domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión. Nombramiento de interventores, en otro caso.

Se hace constar que los accionistas pueden ejercitar su derecho de información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al artículo 197 Ley de Sociedades de Capital, y que, por la composición del accionariado, se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Córdoba, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Espinosa Gómez.

ID: A140019004-1