

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

454 REJILLAS CABA, S.A.

Doña María del Pilar Lafuente de Benito, Secretaria del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, Sección Civil, en Burgos.

Por el presente, se convoca judicialmente Junta general extraordinaria y ordinaria de socios de la mercantil "Rejillas Caba, S.A.", con el siguiente orden del día que se detalla:

Primero-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido a los años 2006 a 2011.

Segundo-Examen de aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales 2006 a las 2011.

Tercero-Reelección o nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Quinto-Autorización para llevar a cabo cualquier acción (es) social de responsabilidad.

Sexto-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Séptimo-Aprobación del Acta de la Junta.

Dicha Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil indicada, en Miranda de Ebro (Burgos), en Polígono Industrial de Bayas, parcela número 138, el día 28 de febrero de 2013, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de marzo de 2013, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, que será presidida por el Ilmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados en Burgos, o persona de su Junta de Gobierno en quien delegue.

Burgos, 21 de enero de 2013.- La Secretaria judicial.

ID: A130004060-1