

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14207 REMECO, S.A.

El Administrador único de la Sociedad, D. Víctor Francisco Vázquez Mata, comunica a los señores accionistas que se ha solicitado complemento de la convocatoria publicada en el BORME n.º 220 del pasado día 18 de noviembre de 2013, para la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 23 de diciembre de 2013, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, 24 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y hora, que pasará a tener el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Séptimo.- Decisión sobre modificar el Órgano de Administración de la Sociedad a un Consejo de Administración.

Octavo.- Modificación de los estatutos de la Sociedad para adecuarlos al nombramiento de un Consejo de Administración (si procede).

Noveno.- Ruegos y preguntas

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; tiene todo accionista el derecho a solicitar información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y en particular cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que integran las cuentas anuales y van a someterse a aprobación de la Junta, así como del informe de Auditoría, e igualmente copia del informe del Administrador sobre la propuesta de cambio de estatutos y nueva redacción que se propone

La Coruña, 28 de noviembre de 2013.- Administrador único, Víctor F. Vázquez.

ID: A130066831-1