

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

688 *RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA
DE CORDOBA, S.A. (RIMACOR)*

El Consejo de Administración de la mercantil Residuos Industriales de la Madera de Córdoba, Sociedad Anónima (Rimacor), en su sesión de 9 de febrero de 2018, ha acordado la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2018, a las 12 horas en primera convocatoria, y el día 23 de marzo siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Lucena, Polígono Industrial Los Santos, s/n, Planta de RIMACOR, 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 2017, 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.- Distribución de dividendos, en su caso.

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 a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Córdoba, 12 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180011043-1