

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7605 NAVARRA DE EDIFICACIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "Navarra de Edificaciones, S.A.", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), en la Notaría de don José Manuel Jiménez del Cerro, sita en la calle Manuel Iradier, número 7, 4.º, el día 25 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Nombramiento de nuevo órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre dichas modificaciones, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 15 de mayo de 2013.- El Administrador Solidario, don Antonio Iráculis Miguel.

ID: A130031261-1