

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5893 NORCASA CASAS DEL NORTE, S.A.

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "NORCASA CASAS DEL NORTE, SA", 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 24 de junio de 2014, a las 12:30 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 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Toma de razón de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 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, así como en su caso, el Informe de gestión y el Informe de auditoría.

Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 2014.- El Administrador Único de la sociedad, SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, SL, en su nombre y representación, Antonio Iráculis Miguel.

ID: A140025716-1