

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2943 NORCASA CASAS DEL NORTE, S.A.

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de "NORCASA CASAS DEL NORTE, S.A.", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), en la calle General Álava, número 20, 1.º, el día 3 de junio de 2015, a las 11:00 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 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Cese del administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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.

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2015.- El Administrador Único de la sociedad, Sic Transit Gloria Mundil, S.L, en su nombre y representación, don Antonio Iráculis Miguel.

ID: A150018305-1