

## **ACUERDOS JUNTA GENERAL DE VISESA**

### **2024**

---

#### **18/06/2024**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 e Informe de Gestión.

#### **26/03/2024**

- Modificar el artículo 21 de los estatutos de la Sociedad pública “Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.U.- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.U” (VISESA), en su redacción contenida en el Decreto 258/1989, de 21 de noviembre.
- Proceder a la renovación del Consejo de Administración.

#### **12/03/2024**

- Acuerdo de aceptación de la renuncia del presidente del Consejo de Administración de la sociedad pública Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.U./Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A.U (VISESA).

### **2023**

---

#### **27/06/2023**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 e Informe de Gestión.
- Renovación del Consejo de Administración

### **2022**

---

#### **15/06/2022**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 y la aplicación del resultado en los términos presentados por el Consejo de Administración.

#### **5/10/2022**

- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024

---

## 2021

---

**16/06/2021**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020
- Modificación de los artículos 16 y 23 de los Estatutos Sociales para contemplar la celebración de reuniones de la Junta General y Consejo de Administración por vía telemática y la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión.

---

## 2020

---

**27/10/2020**

- Nombramiento como miembro del Consejo de Administración del Presidente del Consejo y renovación de cargos.

**18/06/2020**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019

**09/03/2020**

- Cese, por renuncia, como miembro del Consejo de Administración del Presidente del Consejo y designación del Vicepresidente del Consejo en las atribuciones de aquél en tanto se mantenga vacante el cargo de la Presidencia.
- Renovación de cargos

---

## 2019

---

**30/10/2019**

- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021

**11/06/2019**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018

---

## 2018

---

**27/06/2018**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017

---

**2017**

---

**23/05/2017**

- Renovación de cargos del Consejo de Administración
- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016

**24/01/2017**

- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

**10/01/2017**

- Cese de miembros del Consejo de Administración
- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración
- Cese y nombramiento del Director General

---

**2016**

---

**3/10/2016**

- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018

**28/06/2016**

- Información sobre las modificaciones importantes del activo o el pasivo de VISESA y ORUBIDE acaecidas entre la fecha de aprobación del Proyecto Común de Fusión y la celebración de la Junta General de accionistas.
- Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto Común de Fusión de las sociedades “VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A.”/EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.”-VISESA- (Sociedad Absorbente) y “ORUBIDE, S.A.” (Sociedad Absorbida), mediante la absorción de ésta última por la primera.
- Aprobación, como balance de Fusión a los efectos previstos en los artículos 36 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, del balance de VISESA cerrado a 31 de diciembre de 2015 y formulado por el Consejo de Administración en su sesión de 22 de marzo de 2016.
- Deliberación y, en su caso, aprobación de los acuerdos de fusión por absorción de ORUBIDE por parte de VISESA, así como el aumento del capital social en un importe de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (339.571,78 Euros), mediante la emisión de CIENTO TRECE (113) nuevas acciones, de TRES MIL CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS DE EURO (3.005,06 Euros) de valor nominal cada una, de iguales características y derechos que las existentes en el momento de la emisión, para atender la ecuación de canje y consecuente modificación del artículo 5 de sus Estatutos Sociales.
- Aprobación del sometimiento de la fusión al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Álava.

**24/05/2016**

- Acuerdo en relación con lo previsto en los apartados tres y cuatro del artículo 34 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, respecto al contenido del informe del experto nombrado por el Registro Mercantil sobre el Proyecto de Fusión.

**11/04/2016**

- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas con "ORUBIDE, S.A." del ejercicio 2015

**22/03/2016**

- Renovación de cargos

---

**2015**

---

**18/12/2015**

- Nombramiento de Auditores de Cuentas Consolidadas con ORUBIDE, S.A. para los ejercicios 2015, 2016 y 2017

**22/09/2015**

- Renovación de cargos

**4/06/2015**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

**3/03/2015**

- Cese, a petición propia, del Presidente del Consejo de Administración.
- Nombramiento del Presidente del Consejo de Administración.
- Propuesta de los accionistas de la clase A de la sociedad ORUBIDE, S.A. de cese y nombramiento del Presidente del Consejo de Administración de dicha sociedad.

---

**2014**

---

**23/06/2014**

- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

---

**2013**

---

**31/10/2013**

- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015

**26/06/2013**

- Renovación del Consejo de Administración
- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

**22/01/2013**

- Cese de la Vicepresidenta del Consejo de Administración.
- Cese de miembros del Consejo de Administración
- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- Nombramiento del Presidente y Vicepresidenta del Consejo de Administración
- Cese y Nombramiento del Director General.
- Propuesta de nombramiento de miembros de los Consejos de Administración de la sociedad ORUBIDE, S.A.