

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6214** *BESTOURS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por decisión del Administrador Único, y según el procedimiento establecido en el artículo 17 de los Estatutos sociales se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en la calle Aribau, número 200-210, 2.º, despacho profesional del Notario don Xavier Roca Ferrer, a las 11.00 horas del día 21 de junio de 2013, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2013 en la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General, previamente convocada y publicitada conforme a lo convenido en el artículo 17 de los Estatutos sociales, mediante anuncio en la página web de la sociedad, y en el BORME.

Segundo.- Elección de los cargos de presidente y de secretario de la misma.

Tercero.- Examen y aprobación de de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31-12-2012.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del administrador de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31-12-2012.

Quinto.- Aprobación en su caso de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que todos los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, bien en el domicilio social o mediante envío de los mismos a su domicilio, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta.

Se informa a los accionistas de que el Consejo de Administración prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Barcelona, 17 de mayo de 2013.- El Administrador único, don Luis Bru Durán.

ID: A130029990-1