

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11716** *TURIXPERT, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Lloret de Mar, calle Potosí, n.º 4-6, el próximo 3 de octubre de 2013, a las quince horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Trasladar el domicilio social. Consecuente modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas, y consecuente modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Tercero.- Refundir en un único texto los estatutos de la sociedad, modificándolos, sin variar su sustancialidad, con la finalidad de adaptarlos a las previsiones de la actual Ley de Sociedades de Capital, incorporando las modificaciones estatutarias que, en su caso, se acuerden en virtud de los puntos primero y segundo del presente orden del día, e incorporando asimismo la sumisión, a los Juzgados y Tribunales de Girona en sustitución de la sumisión al arbitraje de equidad.

Cuarto.- Delegación de facultades al Órgano de Administración para ejecutar, complementar, subsanar, formalizar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten por la Junta General.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lloret de Mar (Girona), 27 de agosto de 2013.- El Administrador único, doña María Lluïsa Vilella Caballe.

ID: A130049041-1