

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6668 *BESTOURS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

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 Ordinaria a celebrar en Barcelona, en la calle Consell de Cent, número 334-336, a las 11.00 horas del día 27 de junio de 2014, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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 las Cuentas Anuales del ejercicio social finalizado el 31-12-2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31-12-2013.

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

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, así como el Informe de Auditores de cuentas.

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

Barcelona, 23 de mayo de 2014.- El Administrador único, Lluís Bru Durán.

ID: A140028469-1