

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6921** *ORIXA AGENCIA DE VIATGES, S.A.*

Convocatoria de Junta General

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en la localidad de Barcelona, en la calle Aragón, número 227, bajos, a las 11 horas del día 21 de julio de 2015, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de la entidad "Vir Audit, S.L.P.", para que, de forma voluntaria y durante el plazo de un año, realice los trabajos de auditoría de las Cuentas Anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Inscribir la página web corporativa de la sociedad en el Registro Mercantil y publicación en el Boletín Oficial del registro Mercantil, de conformidad con los artículos 11 bis.2 y 11 bis.3 de la Ley de Sociedades de Capital, y acordar, en su caso, que en adelante la convocatoria de las Juntas Generales de la compañía, se realicen a través de la página web de la Sociedad, modificando al efecto el artículo 21 de los estatutos sociales y adaptando su redacción a la vigente normativa.

Quinto.- Delegación de facultades, para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 10 de junio de 2015.- El Administrador único, Bernadas Aguilar, S.L., representada por don Josep María Bernadas Pecanins.

ID: A150028251-1