

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30682** *TENIS KEY CLUB, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrara el próximo día 12 de enero de 2013, a las 12:00 h en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de enero de 2013 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Gavá (Barcelona), Riuet, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y, en su caso, liquidación de la Compañía.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance final de la Compañía, cerrado al día de hoy, 15 de noviembre de 2012, así como del informe completo de las operaciones de liquidación.

Tercero.- Cese de los administradores y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Sexto.- Aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas que, al amparo de los arts. 197, 287 y 390 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de este momento, pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia íntegra de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, o examinarlos en el domicilio social, así como solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, y a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o hacerlo verbalmente durante la misma.

Gavá, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Herraiz Martínez. El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Román Jiménez.

ID: A120080311-1