SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2909 *TENENCIAS FIGUERENSES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Despoblado, sin número, Santa Llogaia d'Àlguema (Girona), el próximo día 14 de junio del 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 15 de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si porcede, de la gestión del órgano de administración en el año 2013.

Tercero.- Renovación del contrato de arrendamiento, si procede, al Club Tennis Figueres y del arrendamiento del Restaurante.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Aprobación, si procede, para la publicación de las Juntas de accionistas futuras a través de una página web de la Sociedad Tenencias Figuerenses, S.A.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Se tendrán que formular por escrito con 48 horas de antelación a la dirección de correo electrónico siguiente : tenfisa@tennisfigueres.cat.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del Acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Llogaia d'Àlguema, 14 de abril de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, Josep M.ª Ballart Sunyer.

ID: A140018439-1

cve: BORME-C-2014-2909