

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

867 *TENIS TENERIFE, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de marzo de 2017, a las 21:00 horas, en primera convocatoria, en los salones de su sede social en la Avenida de Bélgica, número 27 de Santa Cruz de Tenerife y al día siguiente, en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de liquidación de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ratificación por la Junta de los nombramientos provisionales de los miembros del Consejo de Administración D. Manuel Luis Noda Fernández y D. Julio Ortega Rivas en sustitución de los miembros salientes D. Miguel Rodríguez Gómez y D. Juan Dimas Sesto Tejedor.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de esta sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores y señoras accionistas, el derecho a solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, así como el derecho a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos relativos a las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170013150-1