

Publicação

NIF/NIPC 501697276

Entidade Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos Turísticos, SA

Data
Publicação 2009-03-27Publica-se o seguinte:
Convocatória relativamente à entidade:

VILA GALÉ – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A.
Sede: Campo Grande, 28 – 11º Andar, 1700-093 LISBOA
Capital Social: € 7.354.205,00
Matriculada na 3ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
e NIPC nº 501697276

Assembleia Geral Anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Senhores Accionistas da sociedade para se reunirem em assembleia geral no próximo dia 30 de Abril de 2009, às 15 horas, na sua sede social, no Campo Grande 28, 11º Andar, em Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

- Ponto 1º: Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2008.
Ponto 2º: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2008.
Ponto 3º: Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão, as contas consolidadas do exercício de 2008 e sobre os demais documentos de prestação de contas consolidadas.
Ponto 4º: Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização da sociedade.

Notas

- a)A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionistas com direito de voto, correspondendo um voto a cada cem acções.
b)A participação na assembleia geral depende da prova documental da qualidade de accionista, do número de acções detidas e do respectivo bloqueio, feita perante o presidente da mesa da assembleia geral até ao quinto dia útil anterior ao designado para a reunião da assembleia geral.
c)Para efeitos do disposto na alínea anterior, os documentos comprovativos deverão ser apresentados em carta fechada, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, entregue na sede social.
d)A representação de accionistas só será aceite se os instrumentos de representação voluntária forem apresentados no prazo e pela forma estabelecidos nas alíneas b) e c) anteriores.
e)Não é aceite o voto por correspondência ou por meios electrónicos.
f)Os elementos e os documentos referidos nos artigos 289º e 508-A do Código das Sociedades Comerciais encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas na sede da sociedade e em www.vilagale.pt nos 15 dias anteriores à data da assembleia geral.

26 de Março de 2009

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Paulo de Castro Varzielas
(em representação de Carlos Rocha, Paulo Varzielas & Associados, Sociedade de Advogados, RL)

Desenvolvimento: Help-Desk do serviço de publicações - Telefone: 217714347 Correo electrónico: rnpc.publicacoes@dgrn.mj.pt

Help-Desk do serviço de certidões permanentes - Telefone: 217714351 Correo electrónico:

rnpc.certidaopermanente@dgrn.mj.pt