

ACTA NÚMERO CINQUENTA E OITO

Às dezassete horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de Abril de dois mil e quinze, reuniu nas instalações do Hotel & SPA de Alfandega da Fé, Alto da Serra de Bornes, em Alfândega da Fé, a Assembleia-Geral da ALFANDEGATUR, Empresa de Desenvolvimento Turístico de Alfândega da Fé, E.M., com o capital social de oitocentos e dezanove mil, novecentos e quarenta euros, representado por cento e sessenta e três mil, novecentas e oitenta e oito acções, com o valor nominal de cinco euros cada, com sede social no Hotel & SPA de Alfandega da Fé, Alto da Serra de Bornes, em Alfândega da Fé, pessoa colectiva número 502 649 631, matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Alfândega da Fé sob o número 502649631. -----

Deu-se início à Assembleia Geral, ao abrigo do disposto no artigo nº 54º/1, do Código das Sociedades Comerciais.-----

ESTIVERAM PRESENTES: -----

Município de Alfândega da Fé, sócio único, representada pelo seu Presidente da Câmara Municipal Dr.ª Berta Ferreira Milheiro Nunes; -----

Esteve ainda presente o Dr. Fernando Peixinho de Araújo Rodrigues, Fiscal único efectivo da *Alfandegatur*. -----

A Assembleia-Geral foi presidida, nos termos do nº 3 do art. 374º do Código das Sociedades Comerciais, aplicável ex vi art. 21º da Lei 50/2012, de 31 de agosto, pelo Presidente da Mesa, Eng. Vítor Martins, que confirmou a verificação da existência de quórum para que se possa deliberar nos termos dos artigos 373.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, e foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos:-----

----- Um: Apreciação, discussão e votação do relatório e contas referente ao exercício de 2014; -----

----- Dois: Apreciação, discussão e votação da proposta de aplicação de resultado líquido do exercício; -----

----- Três: Apreciação do relatório e parecer do fiscal único; -----

----- Quatro: Situação da Alfandegatur no que respeita ao cumprimento das determinações legais previstas na Lei 50/2012, de 31 agosto, de alienação do capital social da empresa.

----- Entrando-se no ponto um da ordem do dia, o Presidente da Mesa, Sr. Eng. Vítor Martins deu a palavra à Dr. Berta Ferreira Milheiro Nunes que fez uma breve abordagem sobre o relatório de gestão. Depois de uma breve discussão, o relatório e contas de 20143 foi aprovado por unanimidade dos presentes. ----

----- Passando-se de seguida ao segundo ponto, após análise e respectiva discussão, foi deliberado por unanimidade aprovar a aplicação do resultado líquido no sentido de ser levado a resultados transitados. -----

----- Passando-se de seguida ao terceiro ponto, foi apresentado, pelo Dr. Fernando Peixinho, o respectivo parecer do órgão de fiscalização. Depois de analisado e discutido por todos os presentes, nada havendo a opor. -----

----- Passando-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos foi referido que está em curso o concurso de alienação do património/capital social da Alfandegatur, havendo boas prespetivas na concretização a curto prazo.-----

----- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, dela se lavrando a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo. -----

PRESIDENTE DA MESA: Eng. Vítor Martins

