TERMAS DE S. PEDRO DO SUL

ASSEMBLEIA-GERAL DA TERMALISTUR E.M.S.A.

ATA Nº 13/2016

--------Ata da reunião extraordinária da Assembleia Geral da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração no dia vinte e quatro de outubro do ano de dois mil e dezasseis. ----------
---------Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezasseis, reuniu extraordinariamente, a Assembleia Geral da Termalistur, E.M., S.A. presidida pelo Sr. Vitor Manuel de Almeida Figueiredo, com a presença dos restantes dois membros Dr. Francisco José de Matos e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço. ----------
---------- Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram catorze horas, passando a Assembleia Geral da Termalistur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M., S.A. a tratar dos seguintes assuntos: ----------
---------- **DELIBERAÇÃO Nº 28/16 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO:** A Assembleia Geral da Termalistur tomou conhecimento da informação interna dos Serviços de Contabilidade que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata e concordou com a aprovação por parte da Termalistur da renovação da conta caucionada junto da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, no montante de 700.000.00€ (setecentos mil euros) pelo prazo de 355 dias à taxa Euribor a 12 meses + spread de 3,5% com pagamento de juros mensais, dando de garantia o edifício denominado de "Silo Automóvel" sito no lugar das Termas, pertencente à União de Freguesias de S. Pedro do Sul, Várzea e Baiões, descrito na Conservatória do Registo Predial de S. Pedro do Sul, sob o nº 1437 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2261 da respetiva união de freguesias, e livrança subscrita em branco acompanhada do respetivo pacto de preenchimento. ----------
---------- **DELIBERAÇÃO Nº 29/16 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO:** A Assembleia Geral da Termalistur tomou conhecimento e concordou com a aprovação por parte da Termalistur da renovação da conta caucionada junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, no montante de 950.000.00€ novecentos e cinquenta mil euros) pelo prazo de 355 dias à taxa Euribor a 12 meses + spread de 2,75% com pagamento de juros mensais, dando de garantia uma livrança por si subscrita em branco acompanhada do respetivo pacto de preenchimento. ----------
----------**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** ----------
---------- **F**inda a reunião, quando eram quinze horas, nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente acta que vai ser assinada por todos os membros presentes. ----------

Vitor Manuel de Almeida Figueiredo