

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **295** BITACORA LANZAROTE CLUB, S.L.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y/o Extraordinaria en el domicilio social, en la calle Alcorce, número 11, Puerto del Carmen, municipio de Tías (Lanzarote), el día 22 de febrero de 2019 a las once horas, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; propuesta y acuerdo, en su caso, sobre distribución de resultados, y censura de la gestión social, todo ello referente a los ejercicios 2012 a 2017, ambos inclusive.

Segundo.- Reelección, o cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital en lo referente a la convocatoria, asistencia, representación y voto de la Junta General y establecimiento de una página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades, formalización documental e instrumental, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Freire Veiga.

**ID: A190003879-1**