

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4311** *BITÁCORA LANZAROTE CLUB, S.L.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en la calle Alcorce, número 11, Puerto del Carmen, municipio de Tías (Lanzarote), el día 9 de julio del año 2021, a las 10:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 al ejercicio 2020.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nuevo nombramiento y/o reelección de los miembros del Órgano de Administración de la sociedad.

Segundo.- Modificación de Estatutos Sociales para permitir la asistencia a Juntas Generales por medios telemáticos (vídeo, conferencia telefónica múltiple u otros medios de comunicación a distancia apropiados) y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182, 182.bis y 189 de la Ley de Sociedades de Capital, así como la celebración de la Junta en cualquier lugar del territorio nacional.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En ejercicio del derecho de información reconocido por el artículo 196 de la LSC, los señores accionistas podrán solicitar al Órgano de Administración de la Sociedad, por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Freire Veiga.

ID: A210038010-1