

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4661 CLUB DEPORTIVO LAGUNA S.A.D

Por acuerdo del Consejo de Administración de Club Deportivo Laguna Sociedad Anónima Deportiva, reunido el 17 de junio de 2.022, se convoca, por unanimidad, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en San Cristóbal de La Laguna, local del Estadio Francisco Peraza, en primera convocatoria el 4 de agosto de 2.022 a las dieciocho horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 5 de agosto de 2.022 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio y temporada 2.019 / 2020. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria).

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio correspondiente a la temporada 2.020 / 2.021.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio correspondiente a la temporada 2.019 / 2.020.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio y temporada 2.020 / 2021. (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria).

Quinto.- Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio correspondiente a la temporada 2.019 / 2.020.

Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración para el ejercicio correspondiente a la temporada 2.020 / 2.021.

Séptimo.- Facultar al Presidente y Secretario para elevar a público los acuerdos adoptados en la presente junta, así como a subsanar cualquier defecto mediante documento público o privado.

Octavo.- Informe del Presidente sobre la situación económica/financiera de la entidad, así como de gestión.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, del cese de los miembros del actual Consejo

de Administración por caducidad del cargo.

Segundo.- Nombramiento y aceptación de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Presidente y Secretario para elevar a público los acuerdos adoptados en la presente junta, así como a subsanar cualquier defecto mediante documento público o privado.

Cuarto.- Aprobación si procede de modificación estatutaria con el fin de dar publicidad a la convocatoria de las juntas a celebrar por la compañía mediante anuncio en la página web de la compañía.

Quinto.- Aprobación, si procede, de aumento de capital social de la compañía con el fin de dotar de mayor fortaleza a la compañía.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 2022.- Consejero - Secretario del Consejo de Administración, Jose Angel Torres Medina.

ID: A220027334-1