

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6460 CIBELES COMFORT CARS, S.L.

El órgano de administración de CIBELES COMFORT CARS, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del pasado día 6 de octubre de 2022, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el 27 de octubre de 2022 a las 18:00 horas, en calle Dehesa Vieja 55, Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Separación o, en su caso, aceptación de la dimisión de Don Marcos Fernández Bernabé como miembro del Consejo de Administración. Aprobación de su gestión al frente de la Sociedad.

Segundo.- Separación o, en su caso, aceptación de la dimisión de Don Aquilino Miguel Peña Pérez como miembro del Consejo de Administración. Aprobación de su gestión al frente de la Sociedad.

Tercero.- Separación o, en su caso, aceptación de la dimisión de Don Bernardo Hernández González como miembro del Consejo de Administración. Aprobación de su gestión al frente de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Don Francisco Ávila Romero como consejero de la Sociedad por el plazo estatutario.

Quinto.- Nombramiento de Don Alexander Villaverde como consejero de la Sociedad por el plazo estatutario.

Sexto.- Nombramiento de Don Ignacio Álvarez Carlon como consejero de la Sociedad por el plazo estatutario.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Sin perjuicio de lo anterior, se remitirá por email esta convocatoria a los señores socios.

En virtud de lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se prevé la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos. A tal efecto con la remisión de esta convocatoria, se hará llegar a los señores socios, un enlace a la junta general de socios, vía videoconferencia o conferencia, utilizando la plataforma ZOOM.

En Madrid, 7 de octubre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Parrondo Rojo.

ID: A220040246-1