

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7987 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 9 de diciembre de 2022, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el 28 de diciembre de 2022 a las 17:30 horas, en calle Dehesa Vieja 55, Madrid y mediante conexión por videoconferencia y telefónica mediante la plataforma Zoom, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación, por justa causa, del auditor de cuentas consolidadas del ejercicio 2022 y 2023. Nombramiento de auditor de cuentas consolidadas del ejercicio 2022 y los dos siguientes.

Segundo.- Ratificación de los desembolsos realizados bajo la última ampliación de capital aprobada por la junta general de socios de la Sociedad. Ratificación de la redacción final del artículo 7 de los Estatutos Sociales aprobada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aumento de capital en un importe de 2.909€, mediante la creación de 2.909 participaciones sociales Clase A todas ellas de 1 EURO de valor nominal mediante nuevas aportaciones dinerarias, sin prima de asunción.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

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

A partir de esta convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma bajo los puntos del Orden del Día antedichos.

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, 9 de diciembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. Ignacio Álvarez Carlon.

ID: A220050087-1