

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7129** 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 31 de octubre de 2022 y complementado por acuerdo adoptado, por el procedimiento por escrito y sin sesión, el día 10 de noviembre de 2022, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el próximo día 1 de diciembre de 2022, a las 18:00 horas en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Dehesa Vieja, 55 de Madrid y mediante conexión por videoconferencia y telefónica mediante la plataforma Zoom, de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre la aprobación de un plan de incentivos.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

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.

Madrid, 10 de noviembre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. Ignacio Álvarez Carlon.

ID: A220045535-1