

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

301 *TEMBLEQUE, S.A.*

Don Pablo Martín-Rabadán Caballero, como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "Tembleque, S.A." y don Manuel Martín-Rabadán Caballero, como Secretario, dando cumplimiento al acuerdo del consejo del día 16 de enero de 2020, en donde se acordó convocar Junta para la renovación de los miembros del Consejo de Administración, convocan a todos los socios a la Junta Extraordinaria de Socios que se celebrará en la notaría de don Francisco-Javier Gardezabal del Río, en calle Serrano n.º 27, 5.º izquierda, de Madrid, el día 3 de marzo de 2020 a las 17:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, en donde se tratará el del siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por caducidad de los cargos.

Esta convocatoria de Junta se realiza conforme la forma y plazos de los estatutos sociales, respetando el derecho de información de los socios, a la misma asistirá el notario mencionado para levantar acta de su celebración.

Madrid, 20 de enero de 2020.- El Presidente, Pablo Martín-Rabadán Caballero.- El Secretario, Manuel Martín-Rabadán Caballero.

ID: A200003497-1