

DON GREGORIO HERNANDEZ MARTIN CARO, como Presidente de HERMARCA 2001, SL, con CIF B45480407, inscrita en el registro Mercantil de Toledo, con el número TO-16417, en virtud de las facultades que le otorgan el artículo 246, de la Ley de Sociedades de Capital, y de los Estatutos de la Sociedad:


Convoca a los miembros del Consejo del Consejo de Administración, para el viernes día 19 de noviembre del 2021, a las 17:00 en el domicilio de la empresa C/Bailén 12 Fuensalida (Toledo) con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2. Entrega de información requerida por un miembro del Consejo de Administración, relativa a la retribución de todos los empleados y facturación de todas las Estaciones de Servicios correspondiente a los ejercicios de 2.018, 2019 y 2.020.
3. Autorizar a las personas necesarias para la realización de inventarios de bienes de inmovilizado en todas las Estaciones de Servicios, pertenecientes a la sociedad.
4. Facultar al Presidente del Consejo de Administración, Don Gregorio Hernández Martín-Caro, y al Secretario Doña María Montserrat Hernández Martín Caro, a firmar cuantos documentos sean necesarios para el otorgamiento de escritura pública de los presentes acuerdos.
5. Ruegos y Preguntas.

En Fuensalida, a 26 de octubre del 2.021.

PRESIDENTE



Fdo: Don Gregorio Hernández Martín-Caro.