

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5861 *PROMOTORA DE INMUEBLES PARA LA EDUCACIÓN BOGOTÁ, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 29 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, a la misma hora del día 30 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en su domicilio social sito en Sevilla, calle Progreso, 23, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Quinto.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo relativo a la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación estatutaria.

Séptimo.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, el informe de los Administradores sobre las modificaciones propuestas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 5 de mayo de 2016.- Secretario Consejo Administración.

ID: A160032705-1