

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3339 *PROMOCIONES UNIVERSITARIAS LA RINCONADA, S.L.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Camino Cerro del Águila, 6, el próximo 15 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 16 de junio de 2021, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura del acta del 18 de septiembre de 2020.

Segundo.- Modificaciones al orden del día.

Tercero.- Nombramiento y renovación de cargos.

Cuarto.- Informe final del proyecto de construcción del nuevo centro educativo en Madrid:

- Entrega final de las obras.
- Plan financiero y de amortización de deuda.

Quinto.- Revisión de los contratos de alquiler con el IESE:

- Contratos de alquiler M3 y M6.
- Información sobre la actividad del parking.

Sexto.- Informe de auditoría de las cuentas anuales de PUR 2020. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del Consejo de Administración.

Séptimo.- Modificación estatutos para permitir la asistencia telemática a las Juntas y la celebración de Juntas exclusivamente de forma telemática (artículos 182 y 182 bis de la LSC).

Octavo.- Otorgamiento de poderes de representación de la Sociedad a favor de José Ramón Gel.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se halla a disposición de los Accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y el informe del Consejo de Administración, teniendo los Accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2021.- La Secretaria no Consejera, Palmira Arredonda Negre.

ID: A210033097-1