COLEGIO
Orvalle

CENTROS DOCENTES, S.A. | CENDOSA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 30 de Noviembre de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en primera convocatoria el 17 de Febrero de 2023, a las 15.00 horas en el domicilio Social, Avda. de Andraitx, nº1 Urbanización Parque Rozas, Las Rozas (Madrid); y en el mismo lugar y hora el día 20 de Febrero de 2023, en segunda convocatoria, día en que previsiblemente se celebrará la Junta, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2022 y aplicación del Resultado.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.
3. Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
4. Renovar el nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios cerrados a 31 de agosto de 2023, a 31 de agosto de 2024 y a 31 de agosto de 2025, prorrogando el contrato suscrito con la empresa AEA| Auditores de Empresas Asociados S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 6884, Folio 196, Sección 8, Hoja 112080; con C.I.F.: B-78016011; Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S0641. Con domicilio social en Madrid, Edgar Neville, 17, CP: 28020 Madrid.
5. Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello.
6. Ruegos y preguntas
7. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Las Rozas, 30 de Noviembre de 2022

El Secretario del Consejo
D. Gonzalo Jiménez de Andrade Astorqui