

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3149** VERE 85, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial "EL Soto" Sector 8, parcela 20, de Cazalegas, el próximo día 28 de Junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de Junio de 2024 a la misma hora y lugar que la primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la presente Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 cerrado a 31 de Diciembre de 2023, comprendiendo el Balance de Situación, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cazalegas, 20 de mayo de 2024.- El Administrador único, D. Juan Jesús Gómez Álvarez.

ID: A240024626-1