

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

97 *VERE 85, S.A.*

Según facultad concedida por los Estatutos al Administrador, 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 16 de Febrero de 2023, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 17 de Febrero de 2023 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.- Anulación de la Junta General de fecha 30 de Junio de 2022 que tenía por objeto la aprobación de las cuentas y la aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 cerrado a 31 de Diciembre de 2021, comprendiendo el Balance de Situación, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 4 de enero de 2023.- El Administrador único, Juan Jesús Gómez Alvarez.

ID: A230000685-1