

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6989** *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 Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial "EL Soto" Sector 8, parcela 20, de Cazalegas, el próximo día 20 de Enero de 2025, a las 12 horas, en primera convocatoria y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de Enero de 2025 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.- Aceptar la renuncia del actual administrador y ratificación o nombramiento de nuevos administradores.

Tercero.- Examen para su aprobación, si procede, de la retribución que tendrán derecho a percibir los administradores durante el ejercicio 2025, conforme establece el artículo 11, de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de la sociedad para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados en esta Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

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, 16 de diciembre de 2024.- Administrador Único, D. Juan Jesús Gómez Alvarez.

ID: A240058069-1