

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3802**      *VERE 85, S.A.*

Por acuerdo del Consejo General de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial el Soto, Sector 8, parcela 20, de Cazalegas, el próximo día 10 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Reorganización del Órgano de Administración de la Sociedad, con propuesta de cese de los miembros del Consejo y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Refundición de los Estatutos Sociales para adaptarlos la vigente Ley de Sociedades de Capital y acoger en su articulado el nuevo sistema de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cazalegas, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo.

ID: A130023139-1