

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14367** 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 3 de febrero, 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 al nuevo sistema de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social la propuesta de modificación de los artículos de los estatutos sociales que se pretenden modificar y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o remisión de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el art. 287 de la L.S.C.

Cazalegas, 4 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo.

ID: A130068286-1