

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14591** *ÁRIDOS HELONE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 24 de enero de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 25 de enero de 2014, a las diez horas, en segunda convocatoria, en la calle Vitoria, número 52 bis – 1.º derecha, de Burgos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2012.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2012.

Séptimo.- Modificación del artículo 13 de los estatutos de la sociedad, sustituyendo como régimen de administración de la Sociedad el de Consejo de Administración por el de Administrador Único.

Octavo.- Nombramiento de Administrador Único.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe preceptivo para la modificación estatutaria y del nuevo texto del artículo de los Estatutos de la Sociedad, que será sometido a modificación.

Burgos, 28 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José María de las Heras de las Heras.

ID: A130069839-1