

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1704** *PAVIMENTOS JOSÉ MORENO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Logroño, calle Hermanos Moroy, 1, entr. B (oficina 20-22), en primera convocatoria, el 9 de marzo de 2012, a las once horas, y en segunda convocatoria, el 12 de marzo de 2012, a la misma hora, al objeto de tratar (objeto de requerimiento por parte de un socio), el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2009.

Segundo.- Modificación de los artículos 16, 21, 24 y 28 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de los Consejeros, disolución del Consejo de Administración y nombramiento de José Javier Moreno Murillo como Administrador Único.

Cuarto.- Revocación poder otorgado a don Ladislao Emilio Moreno Barrón el 4 de febrero de 2010, con número de protocolo 114, ante doña Nuria Sorribes García.

Quinto.- Proceder al cambio de domicilio social. Modificar el domicilio social, designando como nuevo calle Burgos, sin número, Bº Villatoro, Burgos.

Sexto.- Rendición de cuentas por parte del Consejo de Administración.

Séptimo.- Explicación sobre conclusiones de auditoría.

Octavo.- Censura de los actos de administración y disposición de cuentas bancarias de la sociedad correspondientes al mes de celebración de la Junta.

Se hace constar que desde la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma; así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Se hace constar igualmente que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma; documentos ambos redactados por el socio requeriente.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 3 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Moreno Floristán.

ID: A120004577-1