

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8933**      *CARROCERÍAS BEKOLARRA, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador único de la Sociedad convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la Sociedad sito en 01010 Vitoria-Gasteiz, c/ Vitoriabidea, n.º 14, interior, pabellón letra D, el día 1 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador único. Determinación de plazo para ejercer el cargo de Administrador.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración correspondiente a los ejercicios de 2012 y 2013.

Cuarto.- Modificación de la clase de las participaciones sociales numeradas de la 356 a la 456, ambas incluidas, pasando de la clase laboral a la clase general, dado que los titulares de las mismas no son trabajadores de la Sociedad. En consecuencia, se propone la modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales sobre Convocatoria de las Juntas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 2014.- El Administrador único, D. Aaron Prieto Lamarcha.

ID: A140038116-1