

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11380** *ELIMAR 80, S.A.*

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Avda. del Mediterráneo, n.º 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el día 27 de septiembre de 2013, a las once horas en primera convocatoria y, si procede, al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social del consejo de administración. Todo ello referido al ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Cambio del sistema de convocatoria de la Junta general, mediante publicación en la página web de la sociedad, conforme al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general de accionistas, en cualquiera de las modalidades prevista en la Ley.

Tercero.- Facultar al Secretario del consejo de administración, para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Conforme a lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener para su examen a partir de hoy, en el domicilio social, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Rincón de la Victoria, 2 de agosto de 2013.- Secretario del Consejo de Administración y Consejero delegado, D. Tomás de Benito González.

ID: A130047011-1