

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33384** *ELIMAR 80, S.A.*

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida del Mediterráneo, número 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el día 21 de diciembre de 2009, 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: Balance, memoria, cuentas de pérdidas y ganancias, y aplicación de resultado; referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta general de accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley y facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los anteriores administradores por expiración del plazo y nombramiento de nuevos administradores.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta general de accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley y facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas podrán obtener para su examen a partir de hoy, en el domicilio social de forma gratuita, copia de las cuentas anuales y de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Rincón de la Victoria, 16 de noviembre de 2009.- El Secretario del consejo de administración y Consejero delegado D. Tomás de Benito González.

ID: A090084415-1