

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACENS TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 7 de febrero de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle San Rafael, 14, el día 28 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 1 de marzo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de fijar las condiciones del aumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Modificación del sistema de retribución de directivos, incluidos miembros del Consejo de Administración con funciones ejecutivas, mediante la entrega de derechos de opción sobre acciones de la compañía. Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros ejecutivos de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos, bien por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, sobre los asuntos del orden del día, y de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, examinar en el domicilio social, calle San Rafael, 14, Alcobendas-Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas, o pedir el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

El derecho de asistencia y representación de los señores accionistas se regirá por lo dispuesto en los Estatutos sociales.

Alcobendas-Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Consejero Delegado, Faustino Jiménez Carracedo.—4.604.

AGRÍCOLA PALOMA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de febrero de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, y del informe de gestión del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre las retribuciones a los miembros de dicho órgano.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Águilas (Murcia), 6 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Hernández Navarro.—4.335.

ALARCÓN PALACIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Alarcón Palacios, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Hellín (Albacete), calle Gran Vía, número 11, piso 4.º A, el día 3 de marzo de 2003, en primera convocatoria, y el siguiente, 4, en segunda convocatoria, ambos a las once treinta horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de cargos y ratificación de los anteriores desde la caducidad.

Segundo.—Traslado del domicilio social a Madrid, calle O'Donnell, número 10, 5.º derecha.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios precedentes.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán pedir, mediante escrito al domicilio social, la entrega o el envío gratuito de los datos e informes que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Rivas Vargas.—4.606.

ALDECOA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, calle Simón Otxandategi, número 64, el próximo día 27 de febrero de 2003, a las doce horas en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 28, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas

Primero.—Renovación o, en su caso, cese del Consejo de Administración.

Segundo.—Para el caso de que se acuerde el cese, se someterá a debate el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Berango, 6 de febrero de 2003.—El Presidente, Eugenio Solano Aldecoa.—4.592.

APLICACIONES NEUMÁTICAS, SOCIEDAD LIMITADA

(Absorbente)

INVERSIONES LUMENTZA, SOCIEDAD LIMITADA

(Absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas generales de estas sociedades, celebradas ambas el día 31 de diciembre de 2002, acor-