

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ABC DE INVERSIÓN MOBILIARIA SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Acero, 30-32, 1ª planta, el día 27 de mayo de 2003, a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada, por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.—Reelección o nombramiento, en su caso de Consejeros.

Sexto.—Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo en orden a la retribución de los administradores. Fijación de la retribución para el próximo ejercicio.

Séptimo.—Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Delegación de Facultades.

Noveno.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el

domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—18.102.

ADAFIN, S. A.

(Sociedad absorbente)

EQUIPOS Y SISTEMAS DEIMOS, S. L.

(Sociedad absorbida)

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Socios de las citadas sociedades, celebradas el día 22 de abril de 2003 aprobaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de Equipos y Sistemas Deimos, Sociedad Limitada por parte de Adafin, Sociedad Anónima. La sociedad absorbente sucede a título universal a la sociedad absorbida, que se disuelve sin liquidación, en los términos del proyecto de fusión suscrito el 28 de marzo de 2003 por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de abril de 2003.—Don José María Montoto Cañas, Secretario del Consejo de Administración de Adafin, Sociedad Anónima y Secretario del Consejo de administración de Equipos de Sistemas Deimos, Sociedad Limitada.—16.370.

y 3.ª 7-5-2003

ALBERDI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Bilbao en los locales de esta Sociedad, calle del Campo número 16, el viernes 23 de Mayo del corriente año, a las 19:30 en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del Ejercicio de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se informa que tendrán derecho do asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente a tales efectos.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de conseguir gratuitamente de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 9 de abril de 2003.—El Presidente María Luisa Urizar Arza.—17.210.

ALMUDENA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Arturo Soria, número 153, de Madrid, el día 16 de Junio de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 17 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente