

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ABELLÓ LINDE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 9 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General, que se celebrará con carácter de Ordinaria y, en su caso Extraordinaria, y tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Bailén, 105, de Barcelona, el próximo día 18 de Mayo de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 19 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado de «Abello Linde, Sociedad Anónima», todo ello con relación al Ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidado de las Sociedades Filiales de «Abelló Linde, Sociedad Anónima», esto es, Servicio de Oxígeno Medicinal, Sociedad Limitada; Sosil, Sociedad Anónima; Ibérica de Gases, Sociedad Anónima; Oxígeno de Sagunto, Sociedad Limitada, Química Básica, Sociedad Anónima, y Oxígeno de Andalucía, Sociedad Limitada, todo ello con relación al Ejercicio de 2003.

Tercero.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Aceptar la renuncia de un miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Quinto.—Comunicación del nombramiento de una nueva persona física representante del Consejero de la sociedad la compañía Linde AG.

Sexto.—Nombramiento nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Séptimo.—Acuerdos relativos a la transferencia de acciones entre accionistas de la Sociedad.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización de lo acordado.

Noveno.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

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

de accionistas en relación a las cuentas anuales, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 10 de marzo de 2004.—Isidro Abelló Riera, Secretario del Consejo de Administración.—14.281.

AD QUALITAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad «Ad Qualitas Sociedad Anónima», se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Madrid, en la calle Caleruega, número 79, piso sexto, el día 17 de mayo de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las once horas, del día 18 de mayo de 2004, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Aplicación de resultados.

Segundo.—Censura o aprobación de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas, para la verificación de las cuentas anuales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas y delegación de facultades.

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

Se recuerda el derecho de información que los accionistas podrán solicitar de los administradores, en Madrid, calle Caleruega, 79, sexto A.

Madrid, 14 de abril de 2004.—El Administrador Único. Aladino González Villa.—14.311.

AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES EUROPEOS DEL MUEBLE, ACEM, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en las dependencias de la empresa en Móstoles (Madrid), Polígono Industrial Prado de Regordoño, calle Juan de la Cierva, 7 el próximo 6 de junio de 2004 a las doce horas en primera convocatoria, y el 7 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad de 2.003.

Segundo.—Propuesta de aprobación de la gestión del Órgano de administración del año 2.002.

Tercero.—Propuesta de aprobación de la aplicación de resultados del año 2.003 formulada por el Órgano de Administración.

Cuarto.—Propuesta y aprobación, si procede, de traslado de domicilio social.

Quinto.—Propuesta y aprobación, en su caso, de cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la Junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe formulado por el Órgano de Administración.

En Madrid, a 18 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Jesús Castro Rodríguez.—14.295.

ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, con intervención de Letrado-Asesor, en sesión de 28 de marzo de 2004, ha acordado, de conformidad