

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACONDA PAPER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social sito en Sant Cugat del Vallès, Avda. Alcalde Barnils número 64-68, el próximo día 30 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 1 de julio de 2004, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de auditores de Cuentas.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, así como ratificación de las adquisiciones que se hayan podido realizar; con sujeción, en todo caso, a los límites y requisitos legales.



Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en esa Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Se recuerda que, para poder asistir a esa Junta, deberán depositar, en la caja social, sus acciones o el certificado acreditativo de su depósito en una Entidad bancaria, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de su celebración, al menos, a la fecha de su celebración; previo acreditar la titularidad de un mínimo de 400 acciones de esta sociedad, pudiendo agruparse las que no tengan derecho de asistencia, conforme al artículo 18 de los Estatutos.

Barcelona, 3 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Bailo Cebollero.—29.314.

ACTIVIDADES SOCIALES CARMUR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, c/ Jara, 15, 1.º B, en Cartagena (Murcia), a las 20 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Cartagena, 31 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Santiago Ovejas Ocerín.—27.879.

ADMINISTRACIONES SERRAT DEL MAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en Sant Pol de Mar, calle Serrat del Mas, n.º 15, el próximo día 30 de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social de la administración de la sociedad durante el ejercicio de 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que

estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sant Pol de Mar, 3 de junio de 2004.—La Administradora única, María Herminia Marcos Díaz.—29.306.

AGGLOTAP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 30 de junio de 2004, a la misma hora.

La Junta general se reunirá en el domicilio social, calle Camis, n.º 15, de Sant Feliu de Guixols (Girona), para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.—Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Feliu de Guixols, 7 de junio de 2004.—El Administrador, Martí Barneda Bosch.—29.845.

AGORA, INDIVIDUO Y ORGANIZACIÓN, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas a la Junta General, que se celebrará el día 29 de junio de 2004, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante este ejercicio.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, tal y como establece el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 1 de junio de 2004.—Los Administradores mancomunados, Judith Pedraja Ávila y Liardo Estrada Morilla.—27.894.

AGRAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración con el asesoramiento de Letrado-Asesor y en la reunión celebrada el día 25 de mayo de 2004 y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Gáldar, en la Organización de Productores de Plátanos Agrícola Llanos de Sardiná, S.C.L., carretera de La Furnia, s/n, el día 26 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003 cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Dejar sin efecto la delegación en los Administradores de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de junio de 2002 de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el citado acuerdo de la Junta General.

Cuarto.—Aprobación de una ampliación de capital por importe de 791.382,78 euros mediante la delegación en los administradores por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la facultad de acordar en una o en varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía en que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General, todo ello de conformidad con lo establecido en el apartado b) del artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

El texto del acuerdo a adoptar, en su caso, es el siguiente:

Aprobación de una ampliación de capital mediante la delegación en los Administradores de la facultad de acordar en una o en varias veces el aumento del capital social hasta un importe de 791.382,78 euros en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General, mediante la emisión de 458 nuevas acciones nominativas de la clase «A» de 300,51 euros de valor nominal cada una y la emisión de 458 nuevas acciones nominativas de la clase «B» de 1.427,40 euros de valor nominal cada una con una prima de emisión cada una de ellas de 1.277,15 euros, a suscribir y desembolsar en los términos siguientes:

1. Tipo de emisión: Las nuevas acciones de la clase «A» se emiten por su valor nominal de 300,51 euros por cada acción. Las nuevas acciones de la clase «B» se emiten por su valor nominal de 1.427,40 euros por cada acción con una prima de emisión de 1.277,15 euros.

2. Desembolso: En efectivo, a pagar al tiempo de la suscripción.

3. Lugar de suscripción: La suscripción y desembolso o pago del valor efectivo de las nuevas acciones deberá cumplimentarse de la forma y en el plazo que establezca el Consejo de Administración y que se dará a conocer mediante la publicación preceptiva.

4. Suscriptores: Podrán suscribir las nuevas acciones aquellos agricultores poseedores (en virtud de título de propiedad, arrendamiento o usufructo) de terreno cultivable que se encuentre dentro de las siguientes zonas de influencia de los canales de distribución de agua:

Nido Cuervo.
Botija.
Tricornia.
Enconada.
Binco-Palomar.
Cañada Honda.
Hoya de Pineda.
El Capellán.