

Orden del día

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo: Ratificar todos los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria del día 30 de junio de 2004, que la Junta aprobó por unanimidad, según consta en escritura 1.117, de fecha 13 de julio de 2004, de elevación a público de acuerdos sociales de la entidad «Sucursalismo Cacerense, Sociedad Anónima».

Tercero: Ruegos y preguntas.

Cuarto: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 11 de mayo de 2005.—El liquidador único, José Luis Cancho Rubio.—23.481.

SULIAR, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocó a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que habrá de celebrarse en el Restaurante Camposol sito en la manzana 62 del Camp de Sa Mar de Soller (Mallorca), el día 17 de junio de 2005 a las 19 horas en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 18 de junio de 2005 y que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio de 2004 cerrado el treinta y uno de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener en el Camí de Cas Jurat, n.º 11, de Sóller, de forma inmediata y gratuita, por parte de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con lo establecido en los arts. 212 y 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Sóller, 19 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Frontera Forteza.—26.186.

SUN CHEMICAL PIGMENTS, S. L.*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará el próximo día 10 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en Badalona, calle Occitania, 75, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General de Socios.

Segundo.—Aceptar la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombrar nuevos miembros del Consejo de Administración y fijar el número de miembros del Consejo de Administración en tres.

Cuarto.—Cesar a los Auditores de cuentas.

Quinto.—Nombrar nuevos Auditores de cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar en el domicilio social la propuesta de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto primero del orden del día.

Badalona, 4 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Gómez-Reino Lecoq.—26.198.

SURABAYA 2000, SICAV, S. A.*Junta General Ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2005 a las diez horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Losada Aguilar.—24.862.

SUÁREZ H, S. A.*(Sociedad absorbente)***SUÁREZ RELOJES 62, S. A. U.****JOYERÍA SUÁREZ, S. A. U.****VED, S. A. U.****SUÁREZ JOYEROS, S. A. U.****SUÁREZ BARCELONA, S. L. U.***(Sociedades absorbidas)**Anuncio de fusión por absorción*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público, que el día

1 de Mayo de 2005 la Junta Universal de accionistas de la entidad Suárez H, Sociedad Anónima, y el socio único de las entidades Suárez Barcelona, Sociedad Limitada Unipersonal, Suárez Relojos 62, Sociedad Anónima Unipersonal, Suárez Joyeros, Sociedad Anónima Unipersonal, Joyería Suárez, Sociedad Anónima Unipersonal, y Ved, Sociedad Anónima Unipersonal, acordaron la aprobación de los balances cerrados, y en su caso auditados, a 31 de Enero de 2005, que de acuerdo con lo previsto por el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán la consideración de Balances de Fusión, así como la fusión, por absorción, por parte de Suárez H, Sociedad Anónima, de las Sociedades Suárez Barcelona, Sociedad Limitada Unipersonal, Suárez Relojos 62, Sociedad Anónima Unipersonal, Suárez Joyeros, Sociedad Anónima Unipersonal, Joyería Suárez, Sociedad Anónima Unipersonal y Ved, Sociedad Anónima Unipersonal, de las cuales la primera ostenta el cien por cien del capital social, en los términos y condiciones del Proyecto de Fusión suscrito por los Órganos de Administración de las Sociedades Intervinientes, y depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya el día 8 de Febrero de 2005.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Fusión. Se hace constar asimismo, el derecho que asiste a los acreedores de las Sociedades participantes en la fusión a oponerse a la misma, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de los acuerdos de fusión.

Bilbao, 1 de mayo de 2005.—D. Emiliano Suárez de la Villa, Administrador único de Suárez H, S.A. D. Benito Suárez de la Villa, Administrador único de Ved, S.A.U., y D. Juan José Bernuy Mate, Administrador único de Suárez Barcelona, S.L.U., Suárez Relojos 62, S.A.U., Suárez Joyeros, S.A.U., Joyería Suárez, S.A.U.—26.240.

1.ª 24-5-2005

SYNCRO TH, S. L.

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2005, a las 13 horas en el domicilio social, sito en calle Hoya, número 14, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los socios en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores socios el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

San Sebastián de los Reyes, 17 de mayo de 2005.—El Administrador solidario, Emilio Palencia Tortosa.—24.809.

**TABLAO FLAMENCO
LAS BRUJAS, S. L.***Edicto*

El/la Secretario/a judicial del Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 112/2004, dimanante de autos núm., a instancia de