

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

A. BUENO, S. A.

La Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad A. Bueno S.A. celebrada el día 1 de abril de 2005, acordó por unanimidad su transformación en sociedad de Responsabilidad Limitada con la denominación de A. Bueno S. L.

Burgos, 23 de mayo de 2005.—Administrador único, Engracia Bueno Marijuán.—27.464.

y 3.ª 30-5-2005

ABISAL 72, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Prim 14, el día 22 de junio de 2005 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003 y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales. Sustitución, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el informe

de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el Informe de los administradores justificativo de las mismas.

En Madrid, 24 de mayo de 2005.—D. Rafael Vega Gandarias, Secretario del Consejo de Administración.—27.106.

ACCESORIOS DE BAÑO ARTYSAN, S.A.L.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de Accesorios de Baño Artysan, Sociedad Anónima Laboral, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Castellbisbal, Polígono Industrial Santa Rita, calle Óptica número 8, el día 16 de junio de 2005 a las 15 horas en primera convocatoria y el día 17 de Junio de 2005 a las 15 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el Informe de Gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Prórroga de los auditores para el ejercicio 2005.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación de cargos en el consejo de administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Castellbisbal, 20 de mayo de 2005.—El presidente del Consejo de Administración, Luis Amatriain Vila.—27.050.

ACENS TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2005, y de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se ha acordado convocar una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día 17 de junio

de 2005, a las once horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle San Rafael, 14, de Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria, y para el día siguiente, 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.—Remuneración de los Consejeros y modificación, en su caso, del artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Determinación de las dietas por asistencia a los Consejos de Administración.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción del acta que comprende los acuerdos y deliberaciones, adoptados por la Junta general. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la publicación del presente anuncio, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), de los informes de gestión y de auditoría de cuentas, así como del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma.

Alcobendas (Madrid), 23 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Faustino Jiménez Carracedo.—27.227.

ACERVO VALORES, S. A., SICAV

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 27 de junio de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2004.