

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Administrador Único sobre aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004.

Tercero.—Cambio del domicilio social al de calle Hermsilla, 60, piso 1.º, 28001 Madrid.

Cuarto.—Liquidación de las Utes Abercontrol, Siemens-Aberdeen y Aberdeen-Siemens.

Quinto.—Los accionistas que lo deseen podrán, de acuerdo con la legislación vigente, solicitar del Administrador Único, 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.

Madrid, 31 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Luis Manrique Juega Candela.—31.759.

ABRASIVOS DE ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 30 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés, números 29-39, en Las Franquesas del Vallés (provincia Barcelona), el día 28 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente 29 de junio de 2005 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.—Censura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y del informe de Auditoría del mismo ejercicio. Aprobación de los sueldos cobrados por los Consejeros en el ejercicio 2004 y su gestión. Aprobación de la propuesta de distribución de Resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión del ejercicio 2004.

Las Franquesas del Vallés, 30 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Julián Giner.—30.456.

ABRESSA CERÁMICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 30 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Can Magarola, calle Octave Lecante, n.º 30, en Mollet del Vallés (provincia Barcelona) el día 28 de junio de 2005 a las 11 horas, en primera convocatoria y al día siguiente 29 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Resolución sobre la aplicación de Resultados. Aprobación de la gestión de los señores Consejeros de la sociedad.

Segundo.—Nombramiento de Auditores para auditen el ejercicio 2005 (Auditoría no obligatoria). Se propone nombrar auditor al Auditor de cuentas para el ejercicio 2005 a don Ramón Panedas Morera, con domicilio en Bisbe Morgades, n.º 21, 08500 Vic, y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas n.º 8.152.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social todos los documentos e informes del orden

del día y puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita en envío de los mismos si así lo solicita.

Mollet del Valles, 30 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Julián Giner.—30.457.

ACAPRI ILUMINACIÓN, S. A. L.

Junta General Ordinaria

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, el día 29 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, a la misma hora, el día 30 de junio, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación de cuentas anuales; Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—Nombramiento de nuevos cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.—Designación de Auditores de la sociedad para ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta, facultando al Presidente o Secretario electos para elevar a público los acuerdos inscribibles.

Los señores accionistas podrán obtener gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a aprobación, solicitándolo en el domicilio social.

Madrid, 26 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel del Amo Dupeyron.—28.904.

ACHAPE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra, número 36, a las diez horas, el próximo día 23 de junio, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 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), correspondiente al ejercicio 2004.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social correspondiente al año 2004.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Vitoria-Gasteiz, 31 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Cruz Achaerandio Fernández de Añastro.—30.579.

ACTIVA HOGAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 1 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Silva, número 6, piso 9.º, el próximo día 28 de junio de 2005 a las

10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 1 de junio de 2005.—Manuel Ángel Vázquez Alzuea, Presidente del Consejo de Administración.—31.765.

AGRUPACIÓN REGIONAL PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Yecla, en las instalaciones de la Feria del Mueble, sitas en la Avda. de la Feria, s/n, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Autorización para que determinados socios puedan transmitir sus acciones.

Quinto.—Autorizar a cualquiera de los Administradores para ejecutar y elevar a público estos acuerdos.

Sexto.—Nombramiento de Interventores para la posterior aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, obtener, o solicitar a la Sociedad, la entrega, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Yecla (Murcia), 2 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Cándido Ortiz Martínez.—31.673.

AIRESE SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló, número 74 de Madrid a las doce horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias