

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y Gestión del Administrador.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los socios podrán examinar en el domicilio de la «Asesoría Galatea», en la calle Miguel Iscar, 12-2.º de forma inmediata y gratuita, el soporte contable y resto de documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Se ruega se notifique con anterioridad fecha de revisión.

Tordesillas, 25 de mayo de 2005.—El Administrador, Pablo Rodríguez Sigüenza.—28.687.

LA DEHESA DEL DUQUE, S. A.*Junta general ordinaria*

Don Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de «La Dehesa del Duque, S. A.», en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 11 de mayo de 2005, convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1 de Lucena, el próximo día 25 de junio de 2005 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Propuesta de aumento del Capital Social en 546.000 euros con emisión de 78 nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 de los vigentes Estatutos, estableciendo la libre transmisibilidad de acciones.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 11 de mayo de 2005.—Presidente: D. Miguel Cuenca Valdivia.—28.624.

LABORATORIOS E INDUSTRIAS IVEN, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta General*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado celebrar Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Luis I, número 56, polígono industrial de Vallecas, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2004.

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

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

Cuarto.—Reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los informes del Consejo de Administración y de los Auditores de Cuentas, así como los demás documentos relativos a las cuentas de la Sociedad. Asimismo se deja constancia del derecho de los accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los antecitados documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con los Estatutos Sociales, los accionistas que posean 20 o más acciones, y hayan depositado sus títulos con una antelación mínima de 15 días, bien en el domicilio social, en un establecimiento bancario o Caja de Ahorros, o en cualquier otra entidad autorizada para la custodia de los mismos, presentando en estos últimos supuestos el certificado de depósito correspondiente para obtener la tarjeta de asistencia.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que previsiblemente se celebrará la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, a 27 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Juan I. Tena.—28.844.

LAS LOMAS DEL DUQUE, S. A.*Junta general ordinaria*

Don Miguel Cuenca Valdivia, Presidente del Consejo de Administración de «Las Lomas del Duque, S. A.», en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 11 de mayo de 2005, convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1, de Lucena, el próximo día 25 de junio de 2005, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Propuesta de aumento del capital social en 210.000 euros con emisión de 21 nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 de los vigentes Estatutos, estableciendo la libre transmisibilidad de acciones.

Quinto.—Aprobación del Régimen Interno del Club.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 11 de mayo de 2005.—El Presidente, Miguel Cuenca Valdivia.—28.625.

LINANTO SIM, S. A.*Junta General Ordinaria de accionistas*

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de junio de 2005, en el domicilio social, a las 9,00 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar, a las 9,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Modificación o refundición total o parcial de los Estatutos sociales para su adaptación a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la sociedad a la nueva figura de Sicav, regulada por dicha Ley y normativa concordante.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de la cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el correspondiente registro contable, siendo necesario en cualquier caso para poder asistir a la junta, ostentar la posesión como mínimo de 10 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar en la Junta por cualquiera de ellos o por otro accionista.

Madrid, 19 de mayo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Agurruza Taberna.—28.773.

LINANTO SIM, S. A.*Junta General Extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de junio de 2005, en el domicilio social, a las 9,30 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar, a las 9,45 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción/ampliación de capital social. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el correspondiente registro contable, siendo necesario en cualquier caso para poder asistir a la Junta, ostentar la posesión como mínimo de 10 acciones, pudiendo agruparse hasta alcanzar dicho número y hacerse representar en la Junta por cualquiera de ellos o por otro accionista.

Madrid, 19 de mayo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Agurruza Taberna.—28.774.