

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACEITES PINA, S. A.

Junta General de Accionistas

Doña María Dolores Ferrer Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. dos de Alcañiz,

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la Sociedad Anónima Aceites Pina, S.A., con domicilio social en avda. Estación, 55, de la Puebla de Híjar (Teruel), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Acatamiento de la Sentencia número 200, de fecha 25 de octubre de 2005, dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Teruel en su rollo de apelación número 206/05, con desistimiento inmediato de cualquier recurso interpuesto contra la citada resolución, y cumplimiento voluntario de la misma mediante devolución inmediata de las instalaciones a su propietario arrendador de la mercantil «Pina Bajo Aragón, S.A.».

Segundo.—Disolución de la compañía con apertura del período de liquidación.

Tercero.—Protocolización e inscripción, si procede, de estos acuerdos.

Facultar a todos los socios para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general que se convoca.

Se celebrará en la Notaría de don Juan A. Yuste González de Rueda, sito en la calle Mayor de Zuera (Zaragoza), el día veintitrés de mayo de 2006, y hora 12, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por doña Carmen Pina Llopis.

Alcañiz, 4 de abril de 2006.—La Juez.—18.247.

ACTIVOS AKRA LEUKA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social a las once horas del día 31 de mayo de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e

Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2005.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005.

Cuarto.—Modificación del número y elección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo.

Séptimo.—Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria.

Octavo.—Acuerdo en relación al artículo 67 de la LIIC (operaciones vinculadas).

Noveno.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 8 de marzo de 2006.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Guillermo Pérez Román.—19.973.

ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el «Club Financiero Génova», sito en la calle Marqués de la Ensenada, 14-16 —Centro Colón— (planta 14), de Madrid, el día 23 de junio de 2006, a las 13:00 horas, y en caso de que no se alcan-

zase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2005, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de las sociedades del grupo, límites y requisitos, con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta en este punto. Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales relativo a la composición del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento y ratificación de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura, aprobación y firma en su caso del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe del Auditor de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados, así como los informes de los Administradores relativos a las modificaciones estatutarias propuestas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro-Registro de acciones nominativas.

Madrid, 4 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración.—Ángel Cañadas Bernal.—18.259.

AERLYPER, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 22 de mayo de 2006, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la empresa en el Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número, de no reunirse el número de accionistas suficiente, en segunda convocatoria, el día 23 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.—Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005.