

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 posible 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, 3 de abril de 2006.—La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración, María del Mar Fernández López de Ochoa.—20.288.

FL SISTEMAS DE COMUNICACIONES S. L. FAUSTINO LOUZAO PAN

Declaración de insolvencia

Doña María Remedios Albert Beneyto, Secretaria del Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra,

Hago saber: Que en la ejecución tramitada en este Juzgado bajo el número 77/03, a instancia de Manuel Almón Martínez y otros, contra Fl Sistemas de Comunicaciones S. L. y Faustino Louzao Pan, sobre despido, se ha dictado en fecha 3 de abril de 2006 auto por el que se declara a dicha empresa en situación de insolvencia provisional por la cantidad de 71.320,91 euros.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, expido y firmo el presente.

Pontevedra, 3 de abril de 2006.—María Remedios Albert Beneyto, Secretaria.—18.603.

FLEUROP-INTERFLORA ESPAÑA, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en

primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2006, a las nueve treinta horas de la mañana en el «Hotel Meliá Castilla» de Madrid, sito en la calle Capitan Haya, n.º 43, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 28 de Mayo de 2006, en el mismo lugar y a las diez horas de la mañana, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Autorización por la Junta General de accionistas a la sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias por un plazo máximo de 12 meses, hasta el límite del 2,5 % del capital social, por un importe mínimo correspondiente al capital nominal y máximo de Sesenta Mil Euros (60.000 Euros).

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.—Reelección de Vahn y Cía. Auditores, Sociedad Anónima, como auditores de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Aumento del Capital Social hasta un millón quinientos mil Euros (1.500.000 euros), por elevación del valor nominal de las participaciones sociales y con cargo a reservas, con modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en el sentido de modificar la cifra del capital social consignada actualmente por la resultante del aumento acordado.

Quinto.—Facultar a cualquiera de los Consejeros y al Secretario-no consejero para que cualquiera de ellos, solidariamente, eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Al amparo de lo previsto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de información, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión, la memoria, el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria consistente en el aumento de capital propuesto y el preceptivo informe de los Administradores justificativo del aumento, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En caso de que en cualquiera de las convocatorias no se alcanzase el quórum legalmente requerido para acordar válidamente sobre las cuestiones planteadas y propuestas en el punto cuarto del orden del día, estas quedarán excluidas del mismo, procediéndose a tratar sobre el resto de puntos que se someten a la consideración de los Señores accionistas, de acuerdo con las disposiciones que sobre el quórum establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se informa que, de acuerdo con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Debido a la pulverización accionarial, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria el día 28 de mayo de 2006 a las diez horas en el «Hotel Meliá Castilla» de Madrid, sito en la calle Capitán Haya, n.º 43.

Madrid, 29 de marzo de 2006.—En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, Guillermo Alemany Colombar.—18.616.

FLÓREZ-MINA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el próximo día 12 de junio de 2006, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2006, en el mismo lugar a las

dieciséis treinta horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe sobre acciones propias, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio de 2005.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por los órganos de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 31 de marzo de 2006.—El Administrador Juan Segura Pons.—18.593.

FOMENTO DE AHORRO E INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 25 de mayo de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 30 de mayo, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos 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) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Desdoblamiento de las acciones representativas del capital social y modificación de su valor nominal. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Exclusión de cotización oficial de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes. Delegación de facultades para la ejecución de este acuerdo.

Sexto.—Adhesión, si procede, al Mercado Alternativo Bursátil o sistema organizado de negociación. Estudio e implantación, si procede, de otros procedimientos para dotar de liquidez a las acciones.

Séptimo.—Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva y su reglamento de desarrollo. Adopción y/o adaptación, en su caso, del modelo normalizado publicado por la CNMV.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Operaciones vinculadas y conflictos de intereses. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores