

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Bilbao, 4 de mayo de 2005.—Ramón Ruiz de la Torre Esporin, Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.—20.367.

ARCADI, S. L.

Se convoca a los señores socios de Arcadi, Sociedad Limitada, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 140, de Madrid, el día 9 de junio de 2005, a las once horas de su mañana, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas.

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

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, desde esta fecha están a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, a 5 de mayo de 2005.—El Administrador único, D. Jean Paul Bernard.—20.335.

ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad «Ardeblau Inversiones SICAV, S. A.» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las diecisiete horas del día 1 de junio de 2005 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 2 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración.

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

Séptimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2004, referentes a la exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en las bolsas de valores en que coticen, así

como de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para que ejecute dicho acuerdo y, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la sociedad. Adopción, en su caso, de las medidas que se estimen oportunas para la ejecución de dichos acuerdos.

Noveno.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2005.—Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretario del Consejo de Administración.—19.373.

ARGADE, S. A.

(Sociedad absorbente)

FIU, S. L.

(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de socios de las referidas sociedades, celebradas el día 19 de Abril de 2.005, acordaron, por unanimidad, la fusión, mediante absorción por parte de «Argade, Sociedad Anónima» (absorbente) de «Fiu, Sociedad Limitada» unipersonal (absorbida).

Los accionistas, acreedores y representantes de los trabajadores de las sociedades fusionadas tienen a su disposición, en los domicilios sociales de las sociedades, en defensa de sus derechos de información y oposición, el texto íntegro del acuerdo adoptado, el Balance de la fusión y los documentos a que hacen referencia los artículos 242, 243 y 238, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Durante el plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio los acreedores de las referidas sociedades pueden oponerse a la fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de abril de 2005.—Los Administradores Solidarios de «Argade, Sociedad Anónima», Encarnación Martínez Sampedro, José Antonio Martínez Sampedro, Luis Javier Martínez Sampedro y María del Carmen Martínez Sampedro, y los Administradores Solidarios de «Fiu, Sociedad Limitada», Encarnación Martínez Sampedro, José Antonio Martínez Sampedro, Luis Javier Martínez Sampedro y María del Carmen Martínez Sampedro.—20.330. 2.ª 11-5-2005

ASA ITALIAN FASHION

COMPANY, S. L.

(Sociedad absorbente)

GO-HAHEAD CLOBBER, S. L.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas Generales Universales de socios de las Sociedades Asa Italian Fashion Com-

pany, Sociedad Limitada (Sociedad absorbente) y Go-Haead Clobber, Sociedad Limitada (Sociedad absorbida), celebradas el día 20 de abril de 2005, acordaron por unanimidad su fusión, mediante la absorción por la primera («Asa Italian Fashion Company, Sociedad Limitada») de la segunda («Go-haead Clobber, Sociedad Limitada»), adquiriendo, en consecuencia, la Sociedad absorbente, por sucesión universal, el total patrimonio de la Sociedad absorbida, que queda disuelta y extinguida sin apertura del período de liquidación, con la ampliación de capital social de la sociedad absorbente necesaria para llevar a término la absorción acordada, con los requisitos que dispone la legislación vigente, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Órganos de Administración de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión en los términos establecidos en el artículo 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio del acuerdo de fusión.

Barcelona, 20 de abril de 2005.—Asa Italian Company Fashion, S. L. Administrador Único. Vincenzo Di Nicola. Go-haead Clobber, S. L. Administrador solidario. Artemisia Scarfiello.—19.801. y 3.ª 11-5-2005

ASCENSORES SERRA, S. A.

Cambio de domicilio social

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que Ascensores Serra, S.A., acordó el cambio de domicilio social de la sociedad, quedando redactado el artículo 3.º de sus Estatutos de la siguiente forma:

«Artículo 3.º Domicilio.

La sociedad tiene su domicilio en Olot (Girona), ronda les Mates, 9-10 (polígono industrial Les Mates); lugar en el que se halla el centro de su efectiva administración y dirección.

La sociedad podrá establecer sucursales, agencias o delegaciones tanto en España como en el extranjero, mediante el acuerdo del órgano de administración, quien será también competente para acordar el traslado del domicilio social dentro de la misma población, así como la supresión o el traslado de sucursales, agencias y delegaciones.»

Madrid, 25 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Martínez Miranda.—19.153.

ATIV 2004, 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 Sant Cugat del Valles (Barcelona), calle Sena, 12 (Polígono Industrial d'Activitats Econòmiques Can Sant Joan), el día 31 de mayo de 2005, a las 12:00 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), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, 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.—Distribución del resultado.

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