

a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Vilafranca del Penedès, 11 de mayo de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, Fdo. José Emilio Martín Relancio.—24.547.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA E INMOBILIARIA, S. A.

(AFISA)

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las doce horas del día 10 de junio de 2005, en la calle Ferraz, n.º 17, 1.º derecha, 28008 Madrid y, en el mismo lugar y hora del día 13 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora única correspondiente al ejercicio 2004.

Tercero.—Aumento del capital social, si procede, en 97.185,10 euros, mediante emisión de 4.859.255 nuevas acciones a la par de 0,02 euros de valor nominal, por compensación de créditos o por aportación dineraria.

Cuarto.—Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con los artículos 144.1.a) y c) y 156.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social o para su remisión gratuita, previa solicitud, el informe elaborado por la Administradora única sobre la ampliación de capital, los créditos a compensar, y la modificación de Estatutos, y el preceptivo informe del Auditor de cuentas sobre la existencia, liquidez, vencimiento y exigibilidad de los créditos y la exactitud de los datos contenidos en el informe de la Administradora única. Asimismo, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de abril de 2005.—El representante de la Administradora única, Lars Artur Ahlfert.—22.149.

ADP DEALER SERVICES ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbente)

AUTOMOTIVE BUSINESS SOFTWARE, SOCIEDAD LIMITADA

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

NAUTIC BUSINESS SOFTWARE, SOCIEDAD LIMITADA

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

A efectos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que los socios de las sociedades «ADP Dealer Services España, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), «Automotive Business Software, Sociedad Limitada» (Sociedad Uni-

personal), «Nautic Business Software, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), decidieron el pasado día 27 de abril de 2005, la fusión de las mismas figurando «ADP Dealer Services España, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), como sociedad absorbente y «Automotive Business Software, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal) y «Nautic Business Software, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), como sociedades absorbidas, sobre la base del Proyecto Conjunto de Fusión suscrito por los Órganos de Administración de las Sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los Socios y Acreedores de las Sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y del Balance de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en los respectivos domicilios sociales. Los Acreedores de las Sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración de «Automotive Business Software, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), don Peter Andrew Granson.—El representante persona física de la sociedad «Automotive Business Software, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), Administrador único de la sociedad «Nautic Business Software, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), don José Manuel Novas Pérez.—Administrador solidario de «ADP Dealer Services España, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal), don José Manuel Novas Pérez.—23.194.

1.º 19-5-2005

AGRUPACIÓN DETALLISTAS ELECTRODOMÉSTICOS FEDERAL FADESA, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el Hotel Meliá Gran Fénix (c/ Hermosilla, 2 de Madrid), en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día catorce de junio próximo, o en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Propuesta reducción del capital social en la cifra de 36.000,62479 €, mediante la amortización de 599 acciones propias, quedando fijado en 833.062,88 €: modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Propuesta de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con la reserva voluntaria y legal.

Cuarto.—Auditores de la Sociedad: Renovación del cargo.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.—Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2004 y el informe de los administradores sobre la reducción del capital y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los citados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—Secretario. Lourdes de Vicente Galán.—22.038.

AGRUPAPULPI, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social de paraje Antones, carretera Terreros, sin número, Pulpí (Almería), para el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, aplicación de resultados, memoria e informe de Auditoría.

Segundo.—Presentación de cuentas para su depósito y publicidad en el Registro Mercantil.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Los señores accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a su aprobación dentro de los quince días anteriores a su celebración.

En Pulpí (Almería), 12 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Belmonte Navarro.—23.398.

AGRÍCOLA FORESTAL LA CALERA, S. A.

Agrícola Forestal la Calera, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social sito en C/ O'Donnell, número 19-3.º A, de Sevilla, para el próximo día 21 de Junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 22 de junio de 2005 a la misma hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2004 y de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho Ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, se pone a disposición de los Señores Accionistas la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio F. Pommarez Rodríguez.—22.156.

AGUAS DEL SILIM, S. A.

Junta general ordinaria

Por decisión del administrador de la sociedad, se convoca a los accionistas a junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en c/ La Paz, n.º 10, de Mutxamel, el día 14 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 15 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.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados en su caso.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.
Tercero.—Ruegos y preguntas.

Mutxamel, 3 de mayo de 2005.—El Administrador, Jorge-Francisco Brotóns Campillo.—21.700.

AIGÜES DE VIC, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sala de actos de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Delegación de Osona, sita en calle Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, de la ciudad de Vic, el día 21 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 22, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre 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) correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2004.

Cuarto.—Renovación o, en su caso, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 2 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Rogeli Fletas Anglada.—21.630.

AIZKIBEL, S. A.

(Sociedad absorbente)

SAN ANTÓN ARROBIA, S. L.

(Sociedad absorbida)

Las Juntas generales extraordinarias de socios de las sociedades Aizkibel, S.A., y San Antón Arrobia, S.L., celebradas el día 27 de abril de 2005, acordaron, por unanimidad, la fusión por absorción de San Antón Arrobia, S.L., por parte de Aizkibel S.A. (absorbente).

Se hace constar, expresamente, el derecho de los socios y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de fusión. Se hace constar, asimismo, que durante el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio, los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Altzo, 27 de abril de 2005.—Administrador único (Calcinor, S.A.), Juan Jesús Santa Cruz Sagarduy.—21.996.
y 3.ª 19-5-2005

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Al Air Liquide España, S. A., ha acordado, de conformidad con lo dispues-

to en los artículos 97 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y 12 y concordantes de los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía en Madrid, paseo de la Castellana, 35, el día 22 de junio de 2005, a las 12.00 horas en primera convocatoria, o en su caso en el mismo lugar y hora al día siguiente, 23 de junio de 2005, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Al Air Liquide España, S. A., así como de la gestión social y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Nombramiento y renovación de Administradores.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de acciones propias y anulación, en la parte no dispuesta, de la anterior autorización.

Quinto.—Información de los Administradores sobre cualquier modificación importante del activo o pasivo de las sociedades cuya fusión se somete a la Junta, acaecida, en su caso, desde la fecha del Proyecto de Fusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 238.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Aprobación, en su caso, como balance de fusión, del balance cerrado a 31 de diciembre de 2004, debidamente verificado por los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.—Examen y aprobación del Proyecto de Fusión, y de la fusión misma, de Al Air Liquide España, S. A., como sociedad absorbente, y Air Liquide Produccion, S. L. Unipersonal, e Inversiones Químicas y Mobiliarias, S. A. Unipersonal, como sociedades absorbidas, con extinción de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque de sus patrimonios a Al Air Liquide España, S. A., que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas, todo ello ajustándose al Proyecto de Fusión.

Octavo.—Sometimiento de la fusión al régimen tributario especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores establecido en el capítulo VIII del título VII y Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Noveno.—Delegación especial de facultades y autorización al Consejo de Administración, con facultad de interpretación, desarrollo, complemento y subsanación de los acuerdos de la Junta y de sustitución de las facultades recibidas por el Consejo, a efectos de la formalización, elevación a público, desarrollo, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores.

Menciones relativas al proyecto de fusión exigidas por el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas:

a) Identificación de las tres sociedades participantes en la fusión: Sociedad absorbente: Al Air Liquide España, S. A., con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 35. Constituida con la denominación de «Sociedad Española del Oxígeno y Otros Gases o Productos Derivados» mediante escritura pública otorgada el 11 de diciembre de 1909 ante el Notario de Bilbao D. José Martínez Carande bajo el número 623 de su protocolo, e inscrita en el Registro mercantil de Madrid al tomo 377 general, folio 177, hoja número M-7.398, inscripción 1.ª Adaptados sus Estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Roberto Blanquer Uberos, el 30 de julio de 1990 bajo el número 2.245 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 377 general, folio 177, hoja número M-7.398, inscripción 260.ª Cambiada su denominación anterior por la actual en virtud de escritura otorgada el 17 de noviembre de 1995 ante el Notario de Madrid D. Roberto Blanquer Uberos con el número 3.131 de su protocolo. Su C.I.F. es el A-28/016814.

Sociedades absorbidas: Air Liquide Produccion, S. L. Unipersonal, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 35. Constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de julio de 1995 ante el Notario de Madrid D. Roberto Blanquer Uberos bajo el número 2.192 de su protocolo. Inscrita en el Registro mercantil de Madrid al tomo 9.824, sección 8.ª, hoja número M-157.716, inscripción 1.ª Su C.I.F. es el B-81240327; e Inversiones Químicas y Mobiliarias, S. A. Unipersonal, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 35. Constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de mayo de 1978 ante el Notario de Madrid D. Julio Albi Agero bajo el número 1.385 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.797, folio 144, hoja número M-78.791, inscripción 1.ª Adaptados sus Estatutos a la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura pública otorgada el 9 de julio de 1992 ante el Notario de Madrid D. Roberto Blanquer Uberos bajo el número 2.620 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.797, folio 144, sección 8, hoja número M-78.791, inscripción 9.ª Su C.I.F. es el A-28/524460.

b) Tipo y procedimiento de canje de las acciones/participaciones: Al ser la sociedad absorbente titular de la totalidad de las participaciones de Air Liquide Produccion, S. L. Unipersonal y de la totalidad de las acciones de Inversiones Químicas y Mobiliarias, S. A. Unipersonal, no se incluyen en el Proyecto de Fusión menciones en cuanto al tipo y procedimiento de canje de las participaciones/acciones conforme a lo dispuesto en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

c) Efectos contables: Las operaciones de las sociedades absorbidas se entenderán realizadas, a efectos contables, por cuenta de Al Air Liquide España, S. A., como sociedad absorbente, desde el día 1 de enero de 2005 inclusive.

d) Derechos especiales: No existen acciones/participaciones de clases especiales en las sociedades que se fusionan. Tampoco existen ni existirán, como consecuencia de la fusión, titulares de derechos especiales.

e) Ventajas de los expertos independientes/de los administradores: En cuanto la fusión supone la absorción por Al Air Liquide España, S. A., de sociedades íntegramente participadas por ella, no es necesario, conforme al artículo 250 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la elaboración de informe de expertos independientes sobre el Proyecto de Fusión. No se va a atribuir en Al Air Liquide España, S. A. ventaja alguna a los administradores de las sociedades que se fusionan.

f) Modificación de estatutos/capital: En la medida en que Air Liquide Produccion, S. L. Unipersonal e Inversiones Químicas y Mobiliarias, S.A. Unipersonal son entidades íntegramente participadas por Al Air Liquide España, S. A., la fusión no conllevará aumento del capital social de la absorbente de conformidad con el artículo 250.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, y por ende no ha lugar a señalar fecha de participación de nuevas acciones en las ganancias sociales. No se realizará, como consecuencia de la fusión, ninguna modificación en los Estatutos sociales de Al Air Liquide España, S. A.

Derecho de información: Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán los accionistas solicitar de los administradores, 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 oportunas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales de Al Air Liquide España, S. A. que van a ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas —sin que existan obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones— y los representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como el de obtener la entrega o el texto íntegro de los siguientes documentos: el Proyecto de fusión, que está debidamente depositado en el Registro Mercantil; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe de los auditores