

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Traspaso a reservas de parte de la cuenta «previsión libertad de amortización, Real Decreto-Ley 2/1985».

Tercero.—Reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Ampliación del número de Consejeros y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General incluyendo la de subsanación de defectos.

Sexto.—Sistema de aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social, Carretera de la Fuensanta, número 6 de Murcia, las Cuentas anuales, Informe de gestión e informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos mencionados en el párrafo anterior.

Murcia, 18 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Allué Martínez.—27.055.

GAVE ELECTRO, S. A. (Sociedad escindida)

GAVE ELECTRO, S. L.

GRUP INVERSOR IMMOGAVE, S. L. (Sociedades beneficiarias)

Anuncio de escisión total

La Junta General Universal de Socios de la sociedad «Gave Electro, Sociedad Anónima», en su sesión de fecha 10 de mayo de 2005, ha acordado la escisión total de esta sociedad, mediante la división de su total patrimonio en dos partes o lotes, y la adjudicación de cada uno de dichos lotes (activo y pasivo), que constituyen unidades económicas independientes, a cada una de las nuevas sociedades a constituir «Gave Electro, Sociedad Limitada» y «Grup Inversor Immogave, Sociedad Limitada», como sociedades receptoras o beneficiarias; con extinción, sin liquidación de la sociedad escindida; adscribiéndose las participaciones sociales de las sociedades beneficiarias de nueva creación, como contraprestación del lote adjudicado a cada una de ellas, a los socios de la sociedad escindida, y en su cómputo total, en número proporcional a sus respectivas participaciones en la escindida. Todo ello, tal como consta en el Proyecto de Escisión Total depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, el día 3 de mayo de 2005.

Asimismo, ha sido aprobado como Balance de Escisión, el cerrado el día 31 de diciembre de 2004, que cumple los requisitos establecidos en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar:

Primero.—Los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión, tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Escisión, que se encuentran en el domicilio social de la sociedad escindida, en La Roca del Vallès (Barcelona), Paratge Coll Blanc, s/n.

Segundo.—Durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación del último de los anuncios de escisión, los acreedores de las sociedades participantes en la escisión, podrán oponerse a ésta en los términos pre-

vistos en los artículos 243 y 166 de la mencionada Ley de Sociedades Anónimas.

En La Roca del Vallès, 17 de mayo de 2005.—Administrador Solidario, Lluís Garriga Fortuny.—25.799.

y 3.ª 30-5-2005

GESAMER INVERSIONES, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, calle Dels Llanterners, 5, de Valencia, el próximo 28 de junio de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2004, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Cese, nombramiento y /o reelección, si procede, de Consejeros.

Quinto.—Prórroga o en su caso, nombramiento de auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

Segundo.—El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

Valencia, 23 de mayo de 2005.—Don Francisco Julve Civera, Secretario del Consejo de Administración. 27.151.

GESRENTA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 23 de junio de 2005, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, 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, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Cese, nombramiento, reelección o ratificación, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2002 de 17 de julio.

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Ramírez Sabau.—27.194.

GESTIMOTOR, S. A.

Junta General Ordinaria

El Administrador Único de «Gestimotor, Sociedad Anónima» convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria, en la calle Cedre, 3, de Marratxí, y a la misma hora y lugar al día siguiente en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados de los ejercicios 2001 a 2004.

Segundo.—Cambio de domicilio social al término de Palma de Mallorca, en la calle Julián Álvarez, 4-1.º (o en el que finalmente se acuerde).

Tercero.—Ampliación del capital social en la suma de 200.000,00 €.

Cuarto.—Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

Están a disposición de los accionistas los documentos objeto de aprobación.

Marratxí, 12 de mayo de 2005.—El Administrador único, Antonio Socías Bauzá.—25.856.

GESTIÓN CENTRAL DE CONFITERÍA Y GOLOSINAS, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad «Gestión Central de Confitería y Golosinas, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse el próximo día 17 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en el domicilio social (calle Eduardo Torroja, 22. Coslada, Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación por parte del Consejo de Administración de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados presentados por la Administración, así como aprobación de su gestión.

Tercero.—Cese del actual Consejo de Administración, y nombramiento del nuevo Consejo.

Cuarto.—Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

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

Se hace constar que todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión, confeccionado por la Administración y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Junta deberán tener sus acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas al menos cinco días antes de la fecha fijada para la Junta, de conformidad con

el artículo 104.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Bernardo Heras Morales.—26.654.

GHOTIC ISIS, S. L.
(Sociedad absorbente)

IBERSEGUR SYSTEMS, S. A. U.
(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

En la Junta General de Socios de Ghotic Isis, Sociedad Limitada celebrada el día 5 de mayo de 2005, y por decisión del socio único de Ibersegur Systems, Sociedad Anónima Unipersonal (Sociedad Unipersonal) adoptada en la misma fecha, se acordó la fusión de estas sociedades mediante la absorción de la segunda por la primera, con la consiguiente extinción de la personalidad jurídica de la sociedad absorbida.

La fusión se acordó en base al Proyecto de Fusión de fecha 10 de noviembre de 2004, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, con aprobación de los respectivos Balances de Fusión.

Asimismo, se decidió modificar la denominación de Ghotic Isis, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbente), adoptando la denominación de la Sociedad absorbida Ibersegur Systems.

Las operaciones de la sociedad que se extingue se considerarán realizadas, a efectos contables, por la absorbente a partir del día 1 de enero de 2005, fecha posterior al día de cierre de los balances de fusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión.

Durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio de fusión, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan, podrán oponerse a la misma en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.—Don Antoni Trallero Vilar en representación de Catalana D'initiatives, Sociedad Capital Riesgo, Sociedad Anónima, Presidente del Consejo de administración de ambas sociedades.—26.559.

1.ª 30-5-2005

GIRONELLA INDUSTRIAL, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad «Gironella Industrial, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Francesc Tàrraga, 12, de Barcelona, el día 27 de junio de 2005, a las 09:00 horas en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Administrador único.

Segundo.—Elección del Administrador único de la Sociedad por un nuevo plazo de 5 años.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a partir de la convocatoria de la Junta de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con la normativa aplicable.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Josep Fuster Flotats.—26.589.

GOLF PLAYA DE PALS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el hotel «La Costa», de Pals (Girona), el próximo día 21 de junio, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación de resultados del año anterior.

Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de la compañía.

Quinto.—Retribución del Administrador.

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

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pals, 23 de mayo de 2005.—Administrador, Baltasar Parera Coll.—27.094.

**GONZALO E HIJOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Almazcara, Carretera Nacional VI, kilómetro 278, en 24398 Congosto (León), el día 16 de junio de 2005 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 17 de junio siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, y la ratificación de su actuación, habilitándoles para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

Segundo.—Distribución de los resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Renovación de cargos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

En Almazcara-Congosto (León), a 2 de mayo de 2005.—Gonzalo Rodríguez Méndez-Vigo, Presidente del Consejo.—27.206.

GRAYSER, S. L.

Por la presente se convoca Junta General ordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Numancia, 117-121 de Barcelona, el día 30 de junio de 2005 a las 10 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio, y aplicación de resultado del ejercicio, cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.—Sebastián Conesa Merino, Administrador.—26.563.

GRUPO EMPRESARIAL A.L.B., S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 91, catorce C, 28046 Madrid, el 29 de junio de 2005, a las once treinta horas en primera convocatoria y el 30 de junio en segunda, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004 y aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.—Apoderamientos y facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2005.—El Administrador único, José María Rodríguez-Miranda Gómez.—27.138.

**GRUPO EMPRESARIAL NORTE
DE EXTREMADURA, S. A.**

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad «Grupo Empresarial Norte de Extremadura, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia, Avenida de Calvo Sotelo número 37, el día 24 de junio del 2005, a las doce horas en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre del 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Plasencia, 18 de mayo de 2005.—Por el Consejo de Administración, firmado el Presidente «General de Obra Civil, Sociedad Limitada» y en su representación José Ramón Suárez Torres.—27.142.