

accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2005.—Doña Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.—27.725.

ANTIGUO BERRI, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2005, a las 10 horas, en el domicilio social, Avenida de Tolosa, número 31-4.º, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2004, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado de la sociedad obtenido durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

San Sebastián, 24 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración de «Antiguo Berri, S. A.», Manuel Goicoechea Garmendia.—27.754.

APPLUS CONSTRUCCIÓN TÉCNICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Rubí (Barcelona), calle Praga, 16-18, del polígono Cova Solera, el próximo día 23 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del informe de gestión y aplicación de resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social 2004.

Tercero.—Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad y aprobación de la nueva versión de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la propuesta de transformación social y modificación de

estatutos y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío de forma gratuita de dichos documentos.

Rubí, 24 de mayo de 2005.—El Administrador único, José Luis Manglano Borso di Carminati.—27.856.

APPLUS CONTROL TEXTIL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Terrassa, Instituto Politécnico Campus de Terrassa, edificio TR-22, el próximo día 23 de junio de 2005, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación de resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social 2004.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío de forma gratuita de dichos documentos.

Terrassa, 24 de mayo de 2005.—El Administrador único, Don José Luis Manglano Borso di Carminati.—27.849.

AQUINCUM, S.A. SICAV

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Aquincum, S.A. SICAV», en su sesión de 20 de mayo de 2005, ha acordado convocar a los Accionistas, el día 29 de junio de 2005 a las diez horas, en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004 de Aquincum, S.A. SICAV, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.—Exclusión de cotización en Bolsa.

Tercero.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación, en su caso, de un texto refundido.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. 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 envío gratuito de dichos documentos.

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

Madrid, 23 de mayo de 2005.—Don Ignacio Larrabetti López. El Presidente del Consejo de Administración.—27.828.

ARCESAL, ARAGONESA DE COLECTORES ELÉCTRICOS, S. A. L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Costa, número 1, planta baja, el día 25 de junio del año en curso, a las 17'00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio del 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Descalificación de la Compañía como «Sociedad Laboral».

Cuarto.—Modificación de los artículos 1.º, 5.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 27.º, 28.º y 36.º de los Estatutos sociales, así como de todo aquel que, como consecuencia del acuerdo anterior, sea obligatorio su modificación.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para que acuerde ampliar el capital social, en una o varias veces y hasta el máximo legal del 50% del capital social, en las condiciones establecidas en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Renovación del Consejo de Administración. Ceses, reelecciones y nuevos nombramientos.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Octavo.—Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los anteriores acuerdos, e incluso para rectificar o subsanar errores, en su caso.

Noveno.—Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de las mismas formulado por los Administradores y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 18 de mayo de 2005.—El Presidente, don Julián Fernández Martínez.—26.301.

ÁRIDOS NORMALIZADOS DE AYAMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas integrantes de «Aridos Normalizados de Ayamonte, Sociedad Anónima», a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Meridiana número 3, 29018 Málaga, el próximo día 15 de junio a las diez horas y en su caso el día 16 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al orden del día previsto para la citada Junta, que es el siguiente:

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador Único.

Segundo.—Renovación del cargo de Administrador Único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Málaga, 27 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Juan García Lorente.—29.192.