

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 26/2003 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, Jesús Bernabé Barquín.—27.182.

## ALBA ELECTRÓNICA, S. A.

Don Antoni Frigola I Riera, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Madrid.

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima «Alba Electrónica, Sociedad Anónima», con el siguiente

### Orden del día

- 1.º Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
- 2.º Informe sobre la situación económica de la sociedad.
- 3.º Informe detallado sobre la ejecución del acuerdo de aumento del capital adoptado en la anterior Junta General de 29/06/04.
- 4.º Informe detallado sobre la posición y posible responsabilidad de «Alba Electrónica, Sociedad Anónima», en relación con diversas informaciones aparecidas en prensa sobre existencia de graves irregularidades técnicas, económicas y administrativas en el suministro e instalación del sistema de regulación de velocidad del AVE en la línea Madrid-Lérida, del que es adjudicatario un consorcio integrado por Cobra (grupo ACS) y «Alba Electrónica, Sociedad Anónima».
- 5.º Informe sobre las posibles consecuencias económicas para «Alba Electrónica, Sociedad Anónima», de un eventual desembolso para la reparación de las antes referidas irregularidades.
- 6.º Informe sobre el hecho de falta de determinados asientos en el libro mayor correspondiente a 2003 entregado al accionista Gonzalo Fernández Callejo.
- 7.º Informe detallado sobre el origen, causa, cuantía, documentación, estado de situación y medios de pago utilizados en las operaciones realizadas durante el año 2003 con Advance MP Technology, José Luis Montes Díaz, Ana M.ª Rivero Lobo, «Cerraduras Valle del Leniz, Sociedad Anónima», «Aluminios Técnicos, Sociedad Anónima», Industrias Fegar, Salvaco Proyectos, Francisco Esteban García y «Gudulo, Sociedad Anónima».
- 8.º Análisis de la problemática de carácter tributario en relación con las liquidaciones por IVA y declaraciones de operaciones con terceros sobre las relaciones comerciales mantenidas durante 2003 con las antes citadas personas y entidades.

La Junta se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día uno de julio de 2005, y hora 10:00 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente dos de julio de 2005 en segunda convocatoria, siendo presidida por don Pedro García Fidalgo.

Madrid, 27 de abril de 2005.—El Magistrado-Juez.—27.225.

## ALCOLEA INSTITUTO CLÍNICO, S. L.

### Edicto

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona,

Por el presente: Hago saber que en el procedimiento de medidas cautelares de procedimiento ordinario tramitado bajo el n.º 162/2005-MI se ha declarado mediante auto de fecha 2970472005 la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de la anotación preventiva de la demanda interpuesta por la representación de Asunción Vidal Fúnez, con DNI n.º 46.211.061-J, con domicilio en Barcelona, c/ San Mario, n.º 57, contra Alcolea Instituto Clínico, S.L., con CIF: B-61756201, domiciliado en Barcelona, rambla Catalunya, n.º 117, 3.º 2.ª Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 31.040, folio 32, hoja B-184.796, inscripción 1.ª y Justo Miguel Alcolea López, con DNI n.º 3068935-E, con domicilio en Barcelona, c/ Comte Borrell, n.º 210, 5.º 3.ª, sobre declaración y disolución de la referida mercantil Alcolea Instituto Clínico, S.L.

Barcelona, 29 de abril de 2005.—25.809.

## ALDARA GESTIÓN, SICAV, S. A.

### Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005 a las diez horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro-Pablo Díaz Chimento.—26.630.

## ALGORA-HOWEA, SICAV, S. A.

### Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2005 a las diez horas, en el domi-

cilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Pablo Calderón Colás.—26.627.

## ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

### Pago dividendo Ejercicio 2004

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2005, a partir del próximo día 7 de junio de 2005 se procederá al pago del dividendo acordado para el ejercicio 2004 a todos los accionistas con derecho a percibirlo, por el importe unitario que se indica a continuación:

Número de acciones netas de autocartera 15.714.470.

Importe íntegro: 7,3817316 euros por acción.

Retención 15 por ciento: 1.1072597 por acción.

Importe líquido: 6,2744719 por acción.

El pago se hará efectivo en las oficinas del Banco Popular Español, Sociedad Anónima o en la sede social de la compañía, paseo de la Castellana, 39, Madrid.

Madrid, 19 de mayo de 2005.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, José María Gil de Santavies.—25.810.

## ALLURE INVESTMENTS, 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 Madrid, en la calle Prim, 14, el día 22 de junio de 2005 a las 9:30 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) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así