

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Ratificación de Consejera nombrada por cooptación.

Tercero.—Modificación del artículo 19 de los Estatutos.

Cuarto.—Elección de Auditores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legalmente establecidos para ello.

Sexto.—Aumento de capital social en un millón de euros mediante la emisión y puesta en circulación de un millón de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, que no será en ningún caso inferior al valor neto patrimonial de la acción de la sociedad según las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Desembolso mediante aportaciones dinerarias. Exclusión del derecho de suscripción preferente. Delegación de facultades conforme al artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas en todo lo no previsto en este acuerdo y para modificar la redacción de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones o, en su caso, de obligaciones convertibles en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de cinco años, por un importe máximo del 50 por ciento del capital de la sociedad en el momento de aprobarse esta delegación.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y el informe de los Auditores de las cuentas anuales citadas, los informes realizados por los Administradores a los que se refieren los puntos 3 y 6 del orden del día y el informe realizado por el Auditor nombrado por el Registro Mercantil en relación con la ampliación a que se refiere el punto sexto del orden del día. También podrán los señores accionistas examinar la referida documentación en el domicilio social o en la página web de la compañía (www.neuronbp.com).

Madrid, 25 de marzo de 2008.—Presidente del Consejo de Administración, Fernando Valdivieso Amate.—26.197.

NITROCINCA, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, el día 9 de junio del 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en segunda al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el obtener gratuitamente dicha documentación.

Barcelona, 22 de abril de 2008.—El Administrador, Juan Pujol Borotau.—25.306.

NIU, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria para su celebración el día 2 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en Barcelona, calle Córcega, 323, 3.ª planta.

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007, así como el informe auditoría y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de auditores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Barcelona, 25 de abril de 2008.—El Administrador Único Promotora Kasde, Sociedad Anónima, representada por don Guillermo Vallet Gómez.—26.102.

NORTE REYPE, S. L.*Declaración de insolvencia*

El Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao-Bizkaia,

Publica: A los efectos de las presentes actuaciones (SOC 624/07, PEJ 7/08), y para el pago de 7.186,82 euros de principal, 1.558,95 euros de intereses y euros calculadas para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Norte Reype, S. L., sin perjuicio de que pudieran encontrarse nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Bilbao, 4 de abril de 2008.—Cristina Altolaguirre Zuzola, Secretaria Judicial.—23.476.

NOVES TECHNIQUES ELECTRIQUES, S. A. L.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede social, Passeig Ferrocarrils Catalans, 229, de esta ciudad, a las 11 horas el día 6 de Junio, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y Auditoría y resolución sobre la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2007.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social realizada en el ejercicio de 2.007.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.—Autorización para adquisición derivativa, directa o indirecta de acciones propias, a tenor de lo previsto en el artículo 75.º Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores accionistas que tienen a su disposición todos los documentos que serán objeto de aprobación, así como el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Cornellà de Llobregat, 23 de abril de 2008.—El Secretario, Nadia Blanes Persiva.—25.280.

NUEVA GESTIÓN SIGLO XXI, S.I.C.A.V, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 10 de junio de 2008, a las 18,00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de 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) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social los mencionados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 23 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Loscertales Martín.—23.994.

NUMIDE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos sociales, convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad en primera convocatoria el día 9 de junio de 2008, a las 13:00 horas, en Madrid, paseo de la Habana 74 A, 2.ª planta, y en segunda convocatoria el día 10 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, 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 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

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