

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ADVISERS IN BUSINESS GROUP

Se convoca a los señores accionistas de «Advisers in Business Group» a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la quinta planta de General Perón, 26, de Madrid, Notaría de María Jesús Guardo, el día 5 de abril de 2001, a las diecisiete treinta horas.

Orden del día

Primero.—Modificación de los siguientes Estatutos sociales:

Modificación del artículo 5.º adecuándolo al desembolso real realizado por los socios.

Modificación del artículo 22 de los Estatutos, donde dice «La sociedad estará regida y administrada, individualmente, por dos Administradores, a los que en la misma forma, corresponderá», se cambiará por «La sociedad estará regida y administrada, por un Administrador único al que le corresponderá».

Modificación de los artículos 19, 24, 25 y 28, adecuándolos de «dos Administradores» a «un Administrador único».

Segundo.—Elección de las personas o persona que ocupen los órganos de dirección de la empresa.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 y de la gestión de los Administradores y de la propuesta de aplicación de resultados.

El Administrador ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Madrid, 13 de marzo de 2001.—El Administrador solidario.—11.980.

ALDER VENTICONTROL, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de la sociedad, celebrada en su domicilio social, en fecha 12 de enero de 2001, tomó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Primero.—Disolver la sociedad y abrir el período de liquidación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 260, 1.º, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Illescas, 22 de febrero de 2001.—El Liquidador, José Antonio Leston Tobio.—11.323.

ALZINARS DEL MONTSENY, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 5 de abril de 2001, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Masia l'Estanyol, el Brull (Barcelona) o, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 6, en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará, previo informe del Presidente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Redenominación del capital social en euros.

Tercero.—Delegación en favor del Consejo de Administración, de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta la mitad del mismo, y por un plazo de cinco años, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales, y dejando sin efecto la anterior delegación.

Cuarto.—Nombramiento auditores de cuentas.

Quinto.—Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

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

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Socie-

dades 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 Junta y el informe de los Auditores.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

El Brull, 1 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—11.889.

ARDIZIA DE INVERSIONES S.I.M.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de abril de 2001, a las diecisiete horas, en la calle Nuria, número 59, planta segunda, oficina I (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 6 de abril de 2001, 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 del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Modificación de los Estatutos requerida para la transformación en S.I.M.C.A.V. de fondos, conforme a lo previsto en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero, que modifica parcialmente el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversión colectiva.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, sito en la calle Nuria, número 59, planta