

de, número 22, y de no ser posible, por no darse quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 7 de mayo 2005, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta o los acuerdos de la Junta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004, formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Valoración de las acciones.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, sito en carretera Bilbao-Galdakao números 11-13 de Bilbao, los documentos a que hace referencia los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Cada accionista podrá ser representado sólo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 12 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Martín Gutiérrez.—14.912.

EURO INVERSIONES AGRARIAS, SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal

(Sociedad absorbente)

SIMPSON, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbida)

Anuncio de Fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, las citadas sociedades anuncian:

Que las Juntas Generales de las dos sociedades, celebradas el 11 de abril de 2005, han acordado la fusión por absorción impropia de Simpson, Sociedad Limitada Unipersonal, como sociedad absorbida, por parte de Euro Inversiones Agrarias, Sociedad Limitada Unipersonal, como sociedad absorbente.

Que en el domicilio social de las dos sociedades está a disposición de los socios y acreedores el texto íntegro del acuerdo adoptado y el Balance de Fusión.

Que de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas los acreedores sociales pueden oponerse a la fusión en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de abril de 2005.—El Consejero-Delegado, Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—14.674.

1.ª 18-4-2005

EURODUERO 2002, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2005, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de

Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Noveno.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Vivancos Martínez.—14.606.

EUROWASH EUROPEAN WASHING SYSTEMS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Por acuerdo de la Junta General y Universal de Accionistas de fecha 30 de agosto de 2004, se acordó por unanimidad disolver la compañía, abrir el período de liquidación, cesar al Administrador único y designar a un Liquidador único.

En consecuencia se declaró disuelta la sociedad lo que se publica para general conocimiento y a los efectos legales pertinentes.

Vilassar de Dalt, a 31 de enero de 2005.—El Liquidador, Sergio Vilapriño Paychere.—14.903.

FLUVIA INDUSTRIAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 4 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 5, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Renuncia y nombramiento de Consejero.

Segundo.—Delegación para la firma de la correspondiente escritura pública.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Sant Joan Les Fonts, 14 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Martí Mas Tubau.—15.656.

FORO UNIVERSITARIO, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Foro Universitario, S.A. celebrado el día 16 de marzo de 2005, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 18 de mayo, a las 17.00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3-1.º Izda., en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2004. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.—Ampliación de capital.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

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 los arts. 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 16 de marzo de 2005.—La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, D.ª Beatriz Gil Méndez.—14.870.

FRUTSEMPERE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, calle Terna-rio, 2, Torrellano-Elche (Alicante), el día 9 de mayo de 2005 a las once horas con el siguiente

Orden del día

Primero.—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 el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—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 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.

Torrellano-Elche (Alicante), 13 de abril de 2005.—Consejero-Delegado solidario, Ramón Sempere Sempere. 15.657.

FUNDICIONES Y MANUFACTURAS METÁLICAS, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en el domicilio social, el día 18 de mayo del año 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no se reunieran los requisitos de asistencia exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas, el posterior día 19 de igual mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, esto es, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad en el ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Cambio del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.—Reducción y simultáneo aumento de capital y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.—Ratificación y reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.—Delegación de facultades para, en su caso, formalizar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten por la Junta general en relación con los anteriores puntos del orden del día.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace contar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2004, que se someterán a la aprobación de la Junta General indicada, junto con el informe de gestión y el informe emitido por el auditor de cuentas de la misma.

Zaragoza, 11 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Stephan Weinzierl.—14.866.

G.T.E., GENERAL TEXTIL ESPAÑA, S. A.

(En liquidación)

El Consejo de Administración y dos de los tres liquidadores sociales, reunidos el día 8 de abril del año en curso, acordaron:

Convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la ciudad de Madrid, localidad en la que radica su domicilio social, en las oficinas de Improsa, sitas en calle Los Madrazo, 36-38, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de los liquidadores (Comisión Liquidadora Concursal de Acreedores) sobre la marcha de la liquidación.

Segundo.—Estudio y aprobación, en su caso, del estado de cuentas que presentan los liquidadores (Comisión Liquidadora Concursal de Acreedores).

Tercero.—Cese de Consejeros y Liquidadores Sociales y, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros y Liquidadores.

Cuarto.—Cambio de domicilio social.

Quinto.—Asuntos varios y adopción de los acuerdos que procedan.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos sociales adoptados.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de Improsa, sito en la calle Los Madrazo, 36-38, 4.ª planta de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 8 de abril de 2005.—María Paz Andreu Muñoz, Secretaria Consejo.—14.610.

GESTORA DE TRANSFERÈNCIES I RECICLATGE DE TERRES I RUNES, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Mare de Déu del Coll, 52-54, planta baja, a las 18.00 horas del día 11 de mayo de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, referido al ejercicio 2004.

Cuarto.—Propuesta de gestión para el ejercicio 2005.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación social que será propuesta a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 11 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración. Gremio Provincial de Transporte y Maquinaria de la Construcción y Obras Públicas de Barcelona, Rosa María Gascón Martín.—14.589.

GESTORA PUERTOCARMEN, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, Hotel Nervión, Campo Volantín, número 11, el día 13 de mayo de 2005, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio de 2004 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 6 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don José María Fernández López.—14.915.

GODORBA, S. A.

La junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el día 4 de abril de 2005, adoptó por unanimidad de todos los presentes con quórum suficiente el acuerdo de aumentar el capital social en la suma de 300.506,05 euros, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Primero.—El aumento de capital se hará mediante la emisión de 10.000 acciones de igual clase y valor de las ya existentes, es decir, de 30,050605 euros de valor nominal cada una.

Segundo.—El aumento tendrá como contrapartida aportaciones dinerarias de los accionistas y su desembolso será del 100 por 100.

Tercero.—Las cantidades que cada socio deba desembolsar como consecuencia de la ampliación deberán hacerse efectivas en el domicilio de la sociedad en el plazo máximo de un mes a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del anuncio del acuerdo de ampliación, para poder ejercer el derecho de suscripción preferente sobre las acciones de nueva creación, en un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posea cada accionista. Dicho acuerdo deberá efectuarse en metálico o mediante cheque conformado nominativo a favor de la sociedad.

En Badalona, 5 de abril de 2005.—El Administrador solidario, Santiago Lladó Palau.—14.585.

GROMESAN, S. A. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Avenida de Andalucía, km 10,600 Centro Logístico de El Salobral, Villaverde Bajo, 28021 Madrid, el día 4 de mayo de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente 5 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del Acta de la anterior Junta.

Segundo.—Cese y nombramiento de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.—Modificación estatutaria motivada por la pérdida sobrevenida de la condición de laboral de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

En Madrid, 11 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Sedeño Morcillo. 15.579.

GÉISER INVERSIONES 2000, SICAV, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 9 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.—Ratificación del nombramiento por cooptación de nuevos Consejeros.

Sexto.—Cese y nombramiento de cargos.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Décimo.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día.

Barcelona, a 11 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Jofre Arajol.—14.597.

HAVEN INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de