

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2.004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsa de Valores correspondientes. Modificación, en su caso, del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Décimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Modificación, en su caso, de los Artículos 2, 9 y 18 de los Estatutos Sociales.

Undécimo.—Delegación de Facultades.

Duodécimo.—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, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el 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, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 14 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—15.946.

GUTIÉRREZ DEL RÍO JOSÉ Y OTROS, S. C.

Declaración de insolvencia

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 2 de Burgos,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución número 33/05 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José Bravo Cintas, contra la ejecutada, «Gutiérrez del Río José y otros, S. C.», sobre reclamación de cantidad, se ha dictado con esta fecha auto por el que se declara a la citada ejecutada en situación de insolvencia total por un importe de 850 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la L.P.L., expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Burgos, 12 de abril de 2005.—Secretaria Judicial, Antonia M.ª García-Morato Moreno-Manzanaro.—16.137.

HADEx, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Don Javier Zulueta de Haz, Administrador único de la sociedad «Hadex, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Serrano, número 111, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 6150 general, 5186 de la sección tercera del Libro de Sociedades, folio 96, hoja 51.143, procede a convocar Junta general ex-

traordinaria de la sociedad «Hadex, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 12 de mayo de 2005, a las doce horas de su mañana, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, el día 13 de mayo, a las doce horas, para tratar de los asuntos que se consignan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, de la sociedad referidas a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Tercero.—Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.—Cambio del domicilio social dentro de la misma población, para fijarlo en la misma población, calle Padre Damián, número 42, quinto derecha.

Se hace constar que se encuentra, en el domicilio social a disposición de los accionistas, la totalidad de la documentación que ha de ser aprobada, así como su derecho a obtener, en forma inmediata y gratuita, copia de la misma.

Madrid, 20 de abril de 2005.—El Administrador, Javier Zulueta de Haz.—17.129.

HARINAS DE ANDALUCÍA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de mayo de 2005 en primera convocatoria, a las doce horas en las oficinas de la Compañía Ctra. N-340 Km. 82,300 de Tarifa y, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día 18 de mayo, y todo ello para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la mesa.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado todo ello referido al ejercicio 2004.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital.

Cuarto.—Cese de Consejeros.

Quinto.—Revisión de los poderes del Gerente.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío por correo de forma gratuita, todos aquellos documentos que se van a someter a aprobación de la Junta.

Tarifa, 13 de abril de 2005.—El Secretario, José Luis Muñiz García.—15.968.

HARINAS VILLARROBLEDO, S. A. L.

Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad Harinas Villarrobledo, S.A.L., el próximo día 20 de mayo de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, si fuera necesario en segunda convocatoria, el siguiente día 21, para deliberar y resolver sobre asuntos comprendidos, previo informe del Presidente en el siguiente

Orden del día

Primero.—Debate y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004, presentadas por los administradores.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social de los Administradores.

Cuarto.—Propuesta de disolución de la Sociedad, en base a lo establecido en el artículo 260.3.º y 4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, debate y aprobación, en su caso.

Quinto.—Propuesta de liquidación de la Sociedad con cese en sus cargos y en todos sus poderes inherentes a los mismos, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, con revocación de todos los poderes generales inscritos a favor de terceras personas, debate y aprobación, en su caso.

Sexto.—Propuesta de nombramiento de uno o tres liquidadores, debate y aprobación, en su caso.

Séptimo.—Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el art. 114 de la misma norma.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío, previa solicitud por escrito, de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, a partir del 5 de mayo.

Villarrobledo, 2 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Ortiz Vargas.—15.953.

HEDGE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 16 de mayo de 2005, a las 13.00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78 de Madrid y en segunda convocatoria el día 17 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora, si procede.

Sexto.—Traslado de domicilio social, si procede.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Modificación y/o refundición parcial o total, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Décimo.—Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

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