

NOVANORMA, S. A.*Junta general extraordinaria*

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Rubí, pasaje Narváez, s/n, el día 26 de mayo del año en curso, a las diecinueve horas en primera convocatoria o, al día siguiente día 27, en el mismo lugar y hora en segunda, bajo la siguiente

Orden del día

Primero.—Avalar a la sociedad Oken Sociedad Anónima ante la Caixa de Terrassa, incluso con garantía hipotecaria, por el importe, condiciones y estipulaciones que estime el Administrador de la sociedad hasta un límite de 1.500.000,00 de euros y facultar al Administrador para que firme la documentación correspondiente para este fin.

Cualquier accionista podrá obtener, de forme inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 5 de mayo de 2005.—El Administrador, Francisco Romero Fernández.—20.510.

ODAMI DE VALORES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 1 de junio de 2005 a las 10,00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 2 de junio de 2005 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 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Variaciones en el Consejo de Administración.

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

Cuarto.—Modificación y/o Refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos pertinentes.

Quinto.—Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes adoptado por la Junta General en el año 2004 o, en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación en materia de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación en el Consejo para la ejecución de este acuerdo.

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

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

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

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—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 el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores

accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 10 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Salvador Soutullo. 18.293.

OFITENIA SUMINISTROS DE OFICINA, S. A.*(En liquidación)**Junta general*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General a celebrar en la Plaza de Orense, 7-8, 6.º Izquierda, de A Coruña el día 14 de junio de 2005 a las 19.00 horas en primera convocatoria, y el día 15 de junio del mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Ratificación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2003.

Segundo.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ejercicio de acciones por competencia desleal.

Cuarto.—Presentación del concurso.

Quinto.—Apoderamiento de persona que eleve a públicos los acuerdos de la Junta y que proceda a su inscripción en el Registro.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone a disposición de los Señores Accionistas para su examen o para serles enviada de forma gratuita a su domicilio, previa solicitud, toda la documentación necesaria para el adecuado análisis de los acuerdos a adoptar.

A Coruña, 27 de abril de 2005.—El Liquidador Único, Mariano Codesido Castro.—18.554.

OFRIS DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 13 de junio de 2005, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2005, en el mismo lugar y 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 y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Acordar, en su caso, el nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, 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 General así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 25 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.—18.728.

ONDEGIN 21, S. L.*Declaración de insolvencia*

Que en el procedimiento de ejecución 179/04, de este Juzgado de lo Social n.º 5 de Bilbao, seguido a instancia de don Roberto de la Calle Zaitegui, don José María Asensio Pérez y don Luis Asensio Pérez, contra la empresa Ondegi 21, S. L., se ha dictado, con fecha 15 de abril de 2005, Auto por el que se ha declarado la insolvencia total, por ahora, del referido deudor, sin perjuicio de que pudieran encontrarse nuevos bienes. La deuda pendiente de pago es la de 2.719,74 euros de principal, 271,97 euros de intereses moratorios y 543,94 euros calculados para intereses y costas.

Bilbao, 15 de abril de 2005.—María Echeverría Alcorata, Secretario Judicial.—18.364.

OPTIMIZA GESTIÓN INTEGRAL DE FLOTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se pone en público conocimiento que por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día 4 de Marzo de 2005 se acordó la amortización de las acciones números 41.581 al 44.000, ambos inclusive, por impago de los dividendos pasivos relativos a dichas acciones en el plazo estatutariamente establecido, y procedido a la reducción del Capital social en la cifra de 60.500 euros quedando el Capital social de la Compañía establecido en la cantidad de 1.039.500 euros representado por 41.580 acciones de 25,00 euros de valor nominal cada una y modificado consecuentemente el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Las Rozas (Madrid), 5 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Daniel Sanz Suárez.—18.488.

OPTIMIZA GESTIÓN INTEGRAL DE FLOTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de Marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, C/ José Echegaray, n.º 8, Las Rozas, Madrid, el día 30 de Mayo de 2005, a las 19:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria Explicativa y la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales para reducir el número máximo (a diez) y mínimo (a seis) de Consejeros que constituyen el Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, dimisión y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria 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 a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Daniel Sanz Suárez.—18.487.