

METALERÍAS FINAS FEDERICO FERRER, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por el Administrador único de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Badalona, calle Progrés, 373-375, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para informar, discutir y debatir acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2005.

Segundo.—Relación arrendaticia existente entre la compañía y la arrendadora respecto de los locales industriales sitos en calle Progreso, n.º 373-375, de Badalona.

Tercero.—Relación jurídico laboral y/o profesional mantenida entre la compañía y distintas personas vinculadas con los accionistas de la compañía y/o sus administradores.

Cuarto.—Régimen de utilización de determinados activos de la empresa por parte de socios y/o administradores.

Quinto.—Régimen de sindicación en la transmisión de acciones de la compañía contenido en los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Avales y garantías prestadas por la compañía a favor de la arrendadora en relación a la adquisición por parte de esta última de un terreno industrial.

Séptimo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004.

Octavo.—Debate, censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador único.

Noveno.—Nombramiento o reelección del cargo de Administrador único.

Los accionistas, en cumplimiento de los artículos 48.2.d), 112.1, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que serán sometidos a la Junta, incluido el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Badalona, 27 de mayo de 2005.—El Administrador único, Federico Ferrer Tugás.—30.931.

METALES Y MINERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar (Dios mediante) el próximo día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en la calle Cervantes, número 15, 1.º, derecha, de Linares (Jaén), en primera convocatoria, y al día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la memoria, informe de gestión, balances y cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004.

Segundo.—Acuerdo sobre resultados del ejercicio. Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas y suplentes para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Situación actual de la sociedad.

Quinto.—Ruegos, preguntas y propuestas.

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

En Linares, a 2 de junio de 2005.—Firmado: Diego Faba Conde, Presidente del Consejo de Administración.—32.045.

METALUR LAMINADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El órgano de administración de la sociedad «Metalur Laminados, Sociedad Anónima» (en adelante la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la Sociedad en Madrid, calle Orense, 16, 5.º F a las diez horas treinta minutos del día 25 de junio de 2005 y en segunda convocatoria el día 27 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.—Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2005.—El Administrador único, Clemente González Soler.—32.190.

METALUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El órgano de administración de la sociedad «Metalur, Sociedad Anónima» (en adelante, la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la Sociedad en Madrid, calle Orense, 16 - 5.º F, a las once horas treinta minutos del día 25 de junio de 2005, y en segunda convocatoria el día 27 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.—Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria del ejercicio) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2005.—El Administrador Único, Clemente González Soler.—32.189.

METALÚRGICAS MONTOREÑAS, S. A. L.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en Montoro en la Carretera N-IV, kilómetro 357,8, para el próximo día 28 de junio, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las veinte horas de dicho día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevo Presidente del Consejo de Administración y renovación, en su caso, del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta, o en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos y cuentas que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo tienen derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos consideren oportunos a tal fin.

Montoro, 2 de junio de 2005.—El Secretario, don Benito Castillo Rodríguez.—31.001.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio de esta sociedad, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 107, de fecha 7 de junio de 2005, página 16208, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

El punto 3 del apartado Derechos de Información, debe quedar como sigue:

«3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004»

A continuación debe figurar el siguiente párrafo:

«Los documentos citados anteriormente y demás información relativa a la Junta General serán accesibles a través de la página web de la compañía www.minersa.com dentro del apartado «Información para accionistas e inversores».—31.708 CO.

MIRANDA LOGÍSTICA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración en reunión de fecha 26 de mayo del 2005, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Miranda Logística, S.A., a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio del 2005, a las diecinueve horas, en los salones del Hotel Tudanca, de Miranda de Ebro, sito en carretera Madrid-Irún, km 318 y, si procediera en segunda convocatoria, el 24 de junio del 2005, en el mismo lugar a las diecinueve horas treinta minutos, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Reducción del capital social para amortización de pérdidas acumuladas. Modificación del art. 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ampliación del capital social. Modificación del art. 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Aprobación del acta.

A tenor de lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Miranda de Ebro, 26 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.—28.677.

MOBILE MESSAGE SYSTEM, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la empresa «Mobile Message System, Sociedad Anónima» a la junta general de la sociedad que se celebrará el día 27 de junio de 2005 a las veinte horas en primera convocatoria y a las veinte horas y treinta minutos en segunda convocatoria en la calle Princesa, 3 duplicado.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2004.

Segundo.—Aceptación de la dimisión del administrador actual.

Tercero.—Estado de la empresa: presente y futuro.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 2005.—El Presidente, Francisco Detrell Núñez.—32.210.

MOBLES RAMBERT, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Administrador solidario de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en el Polígono Industrial Francolí, Parcela 15, interior, nave 9, Tarragona, el día 30 de junio del dos mil cinco a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se encuentra a disposición de todos los accionistas para su examen los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como el envío gratuito de copia de los mismos.

Tarragona, 31 de mayo de 2005.—Germán Mínguez Martínez, Administrador solidario.—30.906.

MODERNGRAB, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de «Moderngrab, Sociedad Anónima», sito en (08213), Polinya (Barcelona), Carretera Mollet a Sentmenat, Km. 6, el día 29 de junio de 2005, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convo-

catória. Los puntos a tratar en dicha Junta son los que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.—Análisis de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la misma, si cabe.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas que a partir de esta convocatoria, tienen a su disposición para su examen en el domicilio social antes indicado, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Polinya, 1 de junio de 2005.—El Consejero Delegado. Doña Luciana Aguilar Telese.—31.485.

MOLABE, S. A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Molabe, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a Junta General de la sociedad a celebrar en el hotel Arretxarte, Parque tecnológico de Zamudio, edificio 200, 48170 Zamudio (Vizcaya), el próximo día 29 de junio de este año, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el 30 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas.

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

Quinto.—Nombramiento de Consejero o Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del acta de la propia sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía, así como solicitar el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquél señalado para la celebración de la Junta.

Zamudio, 1 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Maurice Bricout.—31.468.

MOLINS Y GABARRO, S. A.

Corrección de errores

Advertido error en la inserción del anuncio de la mencionada sociedad publicado el día 2 de junio 2005, se transcribe a continuación la oportuna rectificación al pie del anuncio donde dice don José M.ª Farrell Gabarro Administrador, debe decir: Don José M.ª Farrell Gabarro, Administrador.

Barcelona, 2 de junio de 2005.—30.905.

MONTEVISO PROMOCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Alcalá de Henares, calle Tinte, n.º 2, 1.º A, el día 23 de junio de 2005 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cambio del sistema de administración de la sociedad.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Acuerdo de disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación de la misma por incurrir en alguna de las causas legales de disolución previstas en el artículo 260 apartados 1.º, 3.º y 6.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Alcalá de Henares, 6 de junio de 2005.—El Administrador único, Narciso Montero García.—32.253.

MORELLATO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediere, al siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, de acuerdo 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, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Montcada i Reixac, 31 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis M.ª Martínón Porres.—30.933.

MORO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de accionistas

Previo acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Moro, Sociedad Anónima», a celebrar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 13, 4.º derecha, el próximo día 24 de junio de 2005 a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión de los administradores de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2005.