

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.