

AUTO QUART, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Auto Quart, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en su domicilio social sito en Paterna (Valencia), polígono industrial Fuente del Jarro, calle Ciudad de Sevilla, número 50, el próximo 21 de junio de 2007, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2006.

Cuarto.—Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ejecución de acuerdos.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes al resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2006 y los demás documentos y/o antecedentes que se someterán a la aprobación de la Junta.

Paterna (Valencia), 29 de marzo de 2007.—Ricardo Ferrandiz Sirera, Presidente del Consejo de Administración.—28.163.

AUTOGRÚAS EUROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don José Guillen Soria, administrador único de la mercantil Autogrúas Europa Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria para el día 29 de junio de 2007, a las 19,00 horas, y en segunda convocatoria el día 30 de junio a las 19,00 horas, en el domicilio social Carretera de Montcada a Ripollet Km. 3,700 de Montcada y Reixach (Barcelona), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico correspondiente al año 2006. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Montcada y Reixach, 2 de mayo de 2007.—El Administrador único, José Guillen Soria.—30.461.

**AUXILIAR CONSERVERA, S. A.
(AUCOSA)**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (avenida Orillamar, número 6, Vigo), el día 21 de junio de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente,

en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho Ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Ejercicio 2006, así como de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.—Nombramiento o reelección parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ratificación del nombramiento de nuevo representante de uno de los miembros del Consejo.

Quinto.—Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2007.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio Social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría de Cuentas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 10 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Vicente Orbe.—30.535.

AXTERPLASTIC, SOCIEDAD ANÓNIMA.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2007, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2006.

Tercero.—Cese, reelección y o nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta.

Se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Agramunt, 1 de mayo de 2007.—Administrador, Rafael Vadillo Ruiz.—28.225.

B. LUX, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Los Administradores de esta sociedad convocan a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono Okamika pabellón 1, Gizaburuaga, Bizkaia, el día 21 de junio de 2007, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobar la gestión del órgano de administración, durante dicho ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.—Propuesta y en su caso, nombramiento de Auditor de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los socios tendrán derecho a examinar el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo sobre la misma en el domicilio social y pedir el informe gratuito sobre las mismas.

Bérriz, 10 de mayo de 2007.—Los Administradores. Agustín Ibarretxe Zorriketa y Herriola, Sociedad Cooperativa.—30.420.

BALEAR AHORRO, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 27 de junio de 2007, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 28 de junio 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 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

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

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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 en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán

ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid, 30 de abril de 2007.—La Secretaria del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.—28.211.

BAMITEX, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y Universal de Accionistas de Bamitex, Sociedad Anónima, en liquidación, acordó con base en el artículo 260.1.1.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y con fecha 10 de mayo de 2007, la disolución de la sociedad, y que en el mismo acto adoptó la liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente Balance único y final de liquidación cuyas cifras vienen expresadas en euros

	Euros
Activo:	
Inmovilizado:	
Inmovilizaciones materiales.....	3.355.482
Terrenos	1.479.470
Construcciones.....	1.791.583
Otras instalaciones	14.658
Mobiliario	73.305
Amortización acumulada	(3.534)
Total inmovilizado.....	3.355.482
Activo circulante:	
Tesorería	687
Deudores	3.831
Total activo circulante	4.518
Total activo.....	3.360.000
Pasivo:	
Haber líquido:	
Capital suscrito	1.934.487
Ajuste de capital a euros	24
Reserva legal.....	0
Ajuste liquidación	1.479.060
Resultados negativos de ejercicios anteriores.....	(52.198)
Pérdidas del ejercicio	(1.373)
Total haber líquido.....	3.360.000
Acreedores a corto plazo.....	0
Total pasivo.....	3.360.000

Lo que se hace constar a los efectos legales oportunos.

Madrid, 11 de mayo de 2007.—El Liquidador único, Miguel Ángel Sánchez Latapia.—30.465.

BAYREN, S.A.

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la labor desarrollada por el Consejo, todo ello referido al ejercicio 2006.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo 2006.

Tercero.—Decisión sobre la propuesta del Consejo para la prórroga anual para el ejercicio 2007 del nombramiento de la Entidad auditora de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, por alguno de los medios del artículo 113.º de la Ley.

De conformidad con el artículo 112.º y siguientes de la Ley, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación, así como del Informe de Auditoría emitido al efecto.

Gandía, 5 de mayo de 2007.—El Presidente, José Hernández Guirado.—27.961.

BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA, 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, avenida Diagonal, 399, 5.ª planta, de Barcelona (pendiente de inscripción en el Registro Mercantil), el día 19 de junio de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de junio de 2007, 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, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2006.

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

Tercero.—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 en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 27 de abril de 2007.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.—30.414.

CABLES GANDÍA, S. A.

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social.

Segundo.—Aprobar en su caso, las Cuentas del Ejercicio anterior, notificando que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados e informe de gestión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 10 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo Administración, Saturnino Ruiz de Larramendi y Sáez de Jáuregui.—30.528.

CALANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Duque de Fernán Nuñez, número 1 de Córdoba, el próximo día 23 de junio de 2007 a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 24 de junio a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y distribución del beneficio.

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

Tercero.—Nombramiento del censor de cuentas.

Cuarto.—Cese y renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales, propuesta de distribución de beneficios e informe del Auditor de cuentas.

Córdoba, 9 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Millán Valderrama.—30.463.

CALERAS LISKAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, acuerda convocar junta general de los socios, señalando al efecto el día 20 de junio de 2007, a las doce horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, 21 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente.

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Liédena, 10 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Madera Iglesias.—30.429.

CAPINVER, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 27 de junio de 2007, a las 9:30 horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente