

me elaborado por el Consejo de Administración para la propuesta de ampliación y capital y modificación de Estatutos Sociales, así como a formular preguntas y aclaraciones con anterioridad a la Junta o durante su celebración acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Nájera (La Rioja), 16 de mayo de 2007.—El Presidente, Juan Alfonso Gil Jiménez.—32.714.

### HELADOS ESTIU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Helados Estiu, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 27 de junio de 2007, a las nueve horas treinta minutos en primera convocatoria, y el día 28 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia (Valencia), carretera de Manises a Ribarroja del Turia, kilómetro once, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006 y la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Ribarroja del Turia, a 21 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Federico Félix Real.—34.176.

### HEREDEROS DE HERMANOS RIBAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Muntanya, 2, de Consell, Mallorca, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2007, y a la dieciocho treinta del mismo día y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2006, así como la gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Delegación de facultades al Consejo de Administración, o la persona o personas que en su seno designe, para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a dicho efecto.

Derechos de los accionistas: A partir de la fecha de convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad la documentación e información legalmente prevista.

Consell, 18 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Puig Alemany.—33.395.

### HERMES LOGÍSTICA, S. A.

#### Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Hermes Logística, S. A., convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha 29 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria. 30 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria. Lugar: Calle Atlantic, 125. 08040 Barcelona.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Hermes Logística, S. A., correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de Hermes Logística, S. A., correspondiente al ejercicio 2006 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio social de 2006.

Cuarto.—Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de Hermes Logística, S. A.

Quinto.—Delegación de facultades para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio de la sociedad (Calle Atlantic, 125, 08040 Barcelona) a la atención del Secretario del Consejo, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Calle Atlantic, 125, 08040 Barcelona, la documentación pertinente relativa a los puntos del orden del día, en particular: Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y el texto íntegro de las propuestas de acuerdo adoptadas por el Consejo para su consideración en la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social.

Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de accionistas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

Barcelona, 21 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo, Francisco J. Risquete Fernández.—34.506.

### HERVIDEROS, S. A.

#### (En liquidación)

#### Anuncio de disolución y liquidación

Conforme a la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que la Junta general universal de accionistas de la entidad «Hervideros, Sociedad Anónima», celebrada en su domicilio social el pasado día 3 de mayo de 2007, ha acordado, por unanimidad, la disolución de la sociedad,

así como el nombramiento de Liquidador y aprobación del siguiente balance final

	Euros
<b>Activo:</b>	
Hacienda Pública Deudora Impuesto de Sociedades.....	4.662,18
Pago a cuenta Impuesto de Sociedades ..	1.424,14
<b>Total activo .....</b>	<b>6.086,32</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital Social .....	60.701,00
Reservas .....	1,21
Resultados negativos ejercicios anteriores .....	-65.046,91
Pérdidas y Ganancias .....	-61,39
Tourin Europeo, Sociedad Anónima.....	10.492,41
<b>Total pasivo .....</b>	<b>6.086,32</b>

Guadalajara, 9 de mayo de 2007.—El Liquidador, Estanislao Mañaricua Belacortu.—32.629.

### HEXASTAR, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las catorce horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 29 de junio de 2007, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.—Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Sustitución de la entidad depositaria por transformación jurídica del depositario actual en sucursal bancaria y correspondiente modificación del artículo I de los Estatutos Sociales.

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 29 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—33.553.