

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

1948 INVERSIONS, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma 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 del resultado correspondiente al ejercicio de 2007.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 17 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Marcel Pascual Forns.—23.108.

ABDUIT 2002, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma 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 del resultado correspondiente al ejercicio de 2007.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 17 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, José Vergés Vilaplana.—23.011.

ACILOE, S. A.

Modificación orden del día de Junta general de accionistas

Por requerimiento del socio Zurcal, Sociedad Limitada, se pide sea incluido en el orden del día de la Junta General de Accionistas, convocada para el próximo martes día 27 de mayo de 2008, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y en su caso en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente 28 de mayo de 2008, publicada dicha convocatoria en el BORME número 76, en fecha 21 de abril de 2008 (página 12028), por lo que el orden del día se modifica, pasando a ser 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 de la Sociedad, y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referente al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Estado Libro de Actas.

Quinto.—Informe Procedimientos Judiciales 445/2004-V y 481/2004, entre Aciloe, Sociedad Anónima, e Isolux-Wat, Sociedad Anónima.

Sexto.—Ejercicio de responsabilidad contra los administradores por acuerdos adoptados con Isolux-Wat.

Séptimo.—Estado técnico del Parque.

Octavo.—Informe Procedimiento contra la Administración Pública en relación a las concesiones del Plan Eólico Valenciano.

Noveno.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Buñol (Valencia), 24 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Zanón García.—24.793.

AF-INCEPAL, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Sebastián, plaza de Pinares, número 1, el próximo día 30 de mayo de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de mayo de 2008, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre 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), correspondientes al ejercicio 2007, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación del acta, o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

San Sebastián, 15 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Camino Castro.—23.052.

AFES TÉCNICAS DE TASACIÓN, S. A.

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas, a la Junta general de la sociedad a celebrar el día 11 de junio de 2008, a las dieciocho