

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta, si procede.

Tarragona, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Martín García.—30.098.

NOVA PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general, se celebrará en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2001, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y de la propia gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Documentación de acuerdos.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad la entrega y envío gratuito de todos los documentos conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 31 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.088.

OLESTU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionista a la Junta general ordinaria de la sociedad «Olestu, Sociedad Anónima», la cual se celebrará, en el domicilio social, sito en Etxarri-Aranaz, polígono industrial, sin número, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, distribución del resultado y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2000.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los socios los documentos relativos a los puntos del orden del día.

Etxarri-Aranaz, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.030.

ORNALUX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2001, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, si fuere necesario una segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación dividiendo a cuenta del ejercicio.

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

Se informa a todos los accionistas de su derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y a partir de esa convocatoria los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Gijón, 25 de mayo de 2001.—«Olafaber, Sociedad Limitada».—El Secretario del Consejo, Inge Olabarrí Fernández.—30.097.

PAMAP, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Pamap, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en la calle Hapagloyd, sin número (bungalow 4), de la urbanización Cañada del Río (término municipal de Pájara), en Fuerteventura, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 30 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión emitido por el órgano de administración y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que, según disponen los Estatutos de la sociedad, en su artículo 13, han de depositar sus acciones en las oficinas de la empresa el día de la Junta y antes de la celebración de la misma.

Gran Tarajal (Tuineje), a 28 de mayo de 2001.—Pablo Gopar Marrero, Secretario del Consejo de Administración.—30.034.

PEFERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, reunido el día 30 de mayo de 2001, se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, 67, bajo 1, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las nueve horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Renovación de cargos del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados, en su caso.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de Auditores de cuentas.

Madrid, 30 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.882.

PENTÁGONO CONTROL RISK, CORREDURÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Gran Vía, 16-3.º, de Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las trece treinta horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio, 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.

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.983.

PESQUERAS DE BON, S. A.

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las diez treinta horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora, en el domicilio social, sito en la avenida de Marín, número 6, bajo de Bueu (Pontevedra), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.—Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas, titular y suplente de la compañía.

Cuarto.—Determinación, de acuerdo con los Estatutos sociales, del número de Consejeros, renovación y nombramiento de Consejeros.

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

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Vigo, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.892.

PESQUERÍA VASCO-MONTAÑESA, S. A. (PEVASA)

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general,

a celebrar en el domicilio social, sito en Bermeo (Bizkaia), calle Txibitxiaga, 14, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Aplicación o distribución de reservas voluntarias.

Sexto.—Ratificación del traspaso a reservas de la cuenta de resultados negativos ejercicio 1999.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades para la constancia acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para la misma.

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, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Bermeo, 26 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo.—29.877.

PLAYA FLAMENCA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Playas de Orihuela, carretera de Torre-veja a Cartagena, kilómetro 6,800, Orihuela (Alicante), el día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la sociedad durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.—Venta de acciones serie A como consecuencia de canje de títulos.

Quinto.—Nominación de Philip Vandekerckhove, promotor, como Administrador en el Consejo de Administración.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Junta deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 de los Estatutos sociales, al menos con cinco días de antelación.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta general ordinaria.

Orihuela, 18 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.809.

PREFIMETAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Reunido el Consejo de Administración el día 19 de febrero del presente año, se acordó, entre otros

temas, convocar Junta general ordinaria para el próximo día 28 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, siendo la segunda el día 29 de junio, a las dieciséis treinta horas, en la sede de la sociedad, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.—Aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Elección de un nuevo Consejero.

Quinto.—Desembolso ampliación de capital.

Sexto.—Trabajo y perspectivas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Fuente el Saz del Jarama, 30 de mayo de 2001.—El Presidente, Antonio Consuegra Oviedo.—29.957.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionista a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio, a las diecinueve horas, en su domicilio social, en Gijón, avenida de la Electrónica, número 4, y de no existir quórum suficiente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora del día 29 de junio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de gestión, examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se advierte a los señores accionistas, que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Gijón, 30 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Sergio Tamargo Fernández.—30.028.

QUINTANILLA SOCIGUENZA, S. A.

Se convoca Junta general para el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en Villarcayo (Burgos), calle Santa Marina, número 14, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, en el mismo lugar y dirección, y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas Anuales y Memoria y aplicación del resultado, todo ello del ejercicio 2000.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación en la persona que designe la Junta para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la total ejecución de los acuerdos que se adopten en la reunión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como

del informe del Auditor de cuentas del ejercicio 2000.

Villarcayo, 31 de mayo de 2001.—El Administrador único.—29.832.

RACONS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la sociedad, avenida País Valencià, 220, de Benissa, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Ratificación actuaciones del actual apoderado de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Asignación de sueldo o gratificación al Administrador único.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, los cuales podrán solicitar y obtener copia de la misma.

Benissa, 29 de mayo de 2001.—El Administrador único, Lydie Vastiau.—29.810.

RADIO CLUB DE CANARIAS, S. A.

Reducción del capital social

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta general de accionistas ha acordado reducir el capital social en la cantidad de 134.720 pesetas con la finalidad de devolver aportaciones a los socios.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 2001.—El Consejero Secretario del Consejo de Administración.—30.036.

RADIOFONÍA MEDITERRÁNEA, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de la entidad «Radiofonía Mediterránea, Sociedad Limitada», a la Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio e Industria, sita en la avenida Puente San Jorge, número 3, de Alcoy, el próximo día 28 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, realización de operaciones de redondeo y eliminación de decimales y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.—Acuerdos sobre financiación de la sociedad.