

PETROLÍFERA MIERENSE, S. A. (PEMISA)

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en La Rodada, sin número, La Manjoya (Oviedo), el próximo día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a las trece horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediese, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Asignación de resultados.

Tercero.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración, asimismo, como de los de Presidente, Secretario y Consejero delegado.

Cuarto.—Previsión en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y delegación expresa de facultades en el Presidente de la sociedad para efectuar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos que se requieran en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación de aprobación en la Junta, o bien, solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Oviedo, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Lisardo García Fernández.—27.604.

PIENSA EN RED, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta de socios

A propuesta de la presidencia, el Consejo de Administración, acuerda convocar Junta de socios para el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y para el día 27 de junio de 2002, a las doce horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2001, tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.—Informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Aplicación del resultado, en su caso.

Quinto.—Nombramiento de nuevo Consejero de la entidad, con aceptación, en su caso, de las proposiciones del Consejo de Administración.

Sexto.—Ratificación del nombramiento por cooptación del señor Alberto José Lafuente Fález, como Consejero de la entidad, tal y como fue nombrado por el Consejo de Administración, de fecha de 21 de febrero de 2002.

Séptimo.—Aprobación de las condiciones de transmisión de acciones de los socios a favor de don David de Ugarte, como consecuencia de los acuerdos de accionistas alcanzados en su momento.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información:

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de junio de 2002.—Juan Urrutia Elejalde, Presidente del Consejo de Administración.—27.419.

PIENSOS ACOGA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 29 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Pg. Valdeferrín, 21, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, el día 30 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del informe de auditoría.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2001.

Cuarto.—Propuesta de aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio 2001.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad llevada a cabo durante el ejercicio 2001.

Sexto.—Cese y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.—Prórroga de la designación de Auditor de cuentas titular y suplente, por plazo de un año, para auditar el ejercicio 2002.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Ejea de los Caballeros, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.649.

PINK SUBMARINE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Pink Submarine, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en Pedro de Valdivia, número 10, 6.º, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación especial.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Madrid, 1 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.572.

PLA DE LA SERRA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Alfaz del Pi, partida Pla de la Serra, sin número, el próximo 25 de junio de 2002, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año, a las veinte treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anual de 2001, y resolución, en su caso, de aplicación de resultados.

Segundo.—Conforme al artículo 19 de los Estatutos sociales, acuerdo, si procede, sobre las cuantías de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2002 y para el ejercicio 2003, y sobre el sistema de su distribución en cada uno de los indicados ejercicios sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como pedir su entrega o envío gratuito, aquellos documentos que han de ser sometidos a aprobación en el punto primero de la Junta general ordinaria.

Alfaz del Pi, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.009.

PLAYA TENERIFE SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA (PLATESA)

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria, a celebrar en el Casino de Tenerife (salón-terrace), sito en la plaza de la Candelaria, número 1 (Santa Cruz de Tenerife), el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y de ser ello procedente, al día siguiente, 28 de junio de 2002, y a igual hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Propuesta de cese del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de un nuevo Consejo. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede.

Tercero.—Propuesta para la modificación de las facultades de los Consejeros Delegados.

Cuarto.—Propuesta para el nombramiento de uno o más apoderados de la sociedad, y fijación de retribución de los mismos. Acuerdos a tomar al respecto, y su aprobación, si procede.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que con cinco días de anticipación depositen sus acciones y/o resguardos provisionales, en el domicilio social o entidad bancaria.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.745.

PLAYA TENERIFE SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA (PLATESA)

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a Junta general ordinaria, a celebrar en el Casino de Tenerife (salón-terrace), sito en la plaza de la Candelaria, número 1 (Santa Cruz de Tenerife), el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y de ser ello pro-

cedente, al día siguiente, 28 de junio de 2002, y a igual hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, e informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración correspondiente al indicado ejercicio de 2001.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001. Acuerdos a tomar al respecto, y su aprobación, si procede.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, las cuentas y cuantos documentos relacionados con ellas, y el informe de gestión, se encontrarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que con cinco días de anticipación depositen sus acciones y/o resguardos provisionales, en el domicilio social o entidad bancaria.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.747.

PLAZASITE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el nuevo domicilio, calle Balmes, número 92, 2.º, 1.ª, de Barcelona, el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la Cuentas Anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Cesés y nombramientos de Consejeros, si procede.

Cuarto.—Traslado del domicilio social a la ciudad de 08008 Barcelona, calle Balmes, número 92, 2.º, 1.ª

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Espulgues de Llobregat, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—27.313.

PLUSCAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

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.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.576.

POZO ROMERAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, urbanización «La Coma», sin número, Club de Campo del Mediterráneo, en Borriol (Castellón), el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Borriol (Castellón), 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.360.

PREFABRICADOS EL MONTITO, S. L.

Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad «Prefabricados el Montito, Sociedad Limitada», convoca a los socios a la Junta general que tendrá lugar en Los Realejos, calle Camino Nuevo, número 49; el día 28 de junio de 2002 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 29 de junio de 2002, a las diecisiete horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria Abreviada) correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Aprobación del acta por la propia junta.

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

Los Realejos, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único, Cecilio Acevedo Bisshopp.—25.418.

PRESTIGI TOTAL, S. A., SIMCAV

El Consejo de Administración de «Prestigi Total, S. A., SIMCAV», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Los Vergos, número 11, a las doce horas, del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, y en el mismo lugar para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Delegación de facultades.

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

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria tienen derecho a examinar u obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a Junta, así como los informes preceptivos, encontrándose éstos a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Masía Gómez.—25.888.

PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, C/ Arminza, n.º 2 (La Florida), el próximo día 24, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.—Aprobación de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del desembolso de 1.834.818,43 euros del capital social suscrito pero no desembolsado. Modificación de los artículos seis y siete de los Estatutos sociales.

Quinto.—Supresión de las limitaciones establecidas en Estatutos para la transmisión de acciones en los supuestos de actos intervivos entre accionistas y, como consecuencia, de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución. Modificación parcial del artículo once de los Estatutos sociales.

Sexto.—Informe a los accionistas sobre distintos proyectos de la compañía.

Séptimo.—Dejar sin efecto la modificación de los artículos 23, 24 y 26 propuesta en el punto quinto de la Junta que se celebró el 30 de junio de 1999.