

PROBASQUET GIRONA SEGLE XXI SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el auditorio Narcís de Carreras («La Caixa»), C/ Santa Clara, núm. 11, en primera convocatoria a las 20 horas del día 26 de junio, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día siguiente, 27 de junio.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002.

Segundo.—Aplicación de los resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Ampliación de capital.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien a examinarlos en el domicilio social.

Girona, 16 de mayo de 2003.—Narcís Darné Masdemont, Secretario del Consejo de Administración.—27.659.

PRODEMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Prodemsa, S.A., a celebrar en la calle Fernando El Santo, número 3, piso 4.º, de Madrid, el día 26 de junio, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Deliberación y acuerdo acerca de la entrega de bienes requerida a Don Antonio Suárez.

Segundo.—Deliberación y acuerdo acerca de la entrega a Don Antonio Suárez de documentación de ex-clientes.

Tercero.—Examen de la información completa y soportes documentales de la contabilidad del ejercicio 2.002.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.002.

Quinto.—Aplicación, en su caso, del resultado de dicho ejercicio.

Sexto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que serán sometidos a su aprobación y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid a, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.733.

PRODUCCIONES AGUAMARGA, S. L.

Convocatoria de Junta General de Socios

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 26 de mayo de 2003, se convoca junta General de Socios de «Producciones Aguamarga, Sociedad Limitada», que se celebrará el día 26 de junio de 2003 las trece horas, en Madrid, calle Gaztambide, n.º 11, 5.º izda., con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Información sobre la situación actual del Proyecto denominado «Ciudad de la Luz» y sobre las actividades llevadas a cabo por la Sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprendivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria Explicativa) del ejercicio 2002, cerrado al día 31 de diciembre de 2002, así como también examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social del referido Ejercicio 2002.

Tercero.—Deliberación y, en su caso, aprobación de la modificación de los artículos 7 y 24 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, todos los socios tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar íntegro de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

Igualmente se hace constar el Derecho que les corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto de las modificaciones estatutarias mencionadas en el punto 3º del Orden del Día, así como el Informe escrito elaborado por los Administradores sobre dichas modificaciones estatutarias y el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración de «Producciones Aguamarga, Sociedad Limitada», Don Ramón Salas.—29.584.

PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Promoción de Turismo en Parques Naturales, S. A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de Junio de 2003, en primera convocatoria, a las 18,00 horas y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Cuentas anuales y Memoria y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Informe y aprobación de la auditoría externa realizada.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

La Iruela (Jaén), 2 de junio de 2003.—La Presidenta del Consejo de Administración: Lucía Franco Molina.—27.474.

PROMOCIONES ALTAIR, SOCIEDAD LIMITADA, Unipersonal (Sociedad absorbente) PR ARAVACA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas Generales y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 5 de mayo de 2003, aprobaron, ambas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Promociones Altair Sociedad Limitada, Unipersonal, de Pr Aravaca Sociedad Anónima, Unipersonal, con disolución sin

liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que compone su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser esta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, a, 3 de junio de 2003.—El Administrador Único, Don Luis Basabe Diaz, de Promociones Altair, Sociedad Limitada, Unipersonal (Sociedad absorbente) y el Administrador Único Don Luis Basabe Diaz de Pr Aravaca, Sociedad Anónima, Unipersonal (Sociedad absorbida).—28.000.

2.ª 11-6-2003

PROMOCIONES ASCARIZ-ALONSO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Lugo, avenida de A Coruña, 493, entresuelo, el día 30 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002, formulados por el órgano de administración.

Segundo.—Nombramiento o renovación de cargos del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, 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.

Lugo, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Ascariz Gil.—29.124.

PROMOCIONES BELAYA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Promociones Belaya, S. A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en la calle Covadonga, n.º 5, de León, el día 27 de junio, a las 16 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Revocación del actual Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.