

SLI SYLVANIA, S. A.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad «Sli Sylvania, Sociedad Anónima», convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para las fechas y horas que se indican, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del Informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Protocolización de Acuerdos.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La Junta se celebrará el día 30 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en el domicilio social (calle Los Llanos de Jerez 17, Coslada—Madrid—), en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

A partir del día de la fecha, 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 Informe de Auditores.

Madrid, 10 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Cayetano Fernández Criado.—31.170.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PLACENCIA DE LAS ARMAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, Calle Baltegueta, núm. 28, de Sorluze, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio.

Segundo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Tercero.—Orogamiento de facultades.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, 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 General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sorluze, 11 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Calonje Hoces.—31.288.

SOCIEDAD PROMOTORA DE ESPACIOS AGRÍCOLAS Y DEPORTIVOS, S. A.*Anuncio de aumento del capital social*

En la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, celebrada en primera y única convocatoria, en el Casal de Raimat, sito en la calle Major, n.º 11 de Raimat, Lérida, a las 19.30 horas

del día 2 de abril de 2004, se aprobó ampliar el capital social en 16.527,83 €, mediante la emisión de 275 acciones ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles, que contendrán los mismos derechos que las actualmente existentes, de 60,101210 € de valor nominal cada una de ellas.

Las citadas acciones se emiten por su valor nominal de 60,101210 € por acción, con una prima de emisión de 510,86 € por acción, siendo, por lo tanto, el desembolso a efectuar por cada acción que se suscriba de 570,96 €. En consecuencia la total cantidad a desembolsar por capital y prima de emisión asciende a la cantidad de 157.014 €. Derecho de suscripción preferente: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ofrecen las nuevas acciones al accionariado a fin de que, si lo desean, puedan ejercitar el derecho de suscripción preferente que le concede la Ley y los Estatutos Sociales. A todos los efectos se concederá a los accionistas actuales el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Transcurrido dicho plazo, las acciones que, en su caso, no hayan sido suscritas por los actuales accionistas, podrán ser libremente suscritas por terceros.

En Raimat (Lleida), 2 de mayo de 2004.—El Administrador Único. «SAT Vallfonda Sociedad Agraria de Transformación de Responsabilidad Limitada» (representada por Don Magin Raventós Sáenz).—29.785.

SOCIETAT CATALANA D'INVERSIÓ EN EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo 30 de junio de 2004, a las 18:30 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el perceptivo depósito de cuentas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 9 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustí Segarra Blasco.—31.262.

SOL POST, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sant Josep de sa Talaia, calle Es Caló, 87 (Hotel Costa Sur), el día 2 de julio a las 9,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta sobre el destino de los resultados sociales, así como la gestión del Órgano de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Delegación de Facultades.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Srs. Accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Josep de sa Talaia, 8 de junio de 2004.—El Administrador Único, Vicente Juan Roig.—30.189.

SONOPRESS IBERMEMORY, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, en las oficinas de la Sociedad, Avenida Fuentemar, 35, Polígono Industrial de Coslada, Madrid, los días 29 de junio de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria y 30 de junio del 2004 a las 16:00 horas en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Segundo.—Nombramiento de los Auditores de la Sociedad para el ejercicio fiscal 2004.

Tercero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Varios.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2003 se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, a partir del anuncio de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa.

Coslada (Madrid), 11 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Frank Bargsten.—31.209.

SPAVIK, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social, calle Torno, 15, Almunia de San Juan (Huesca), el próximo día 29 de junio de 2004, a las catorce horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria Explicativa y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003, y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Extinción de la relación laboral existente entre la Sociedad y el único trabajador de la misma.

Tercero.—Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante disminución del valor nominal de las acciones en circulación, y consiguiente modificación de los artículos 5.º y 7.º y de la Disposición Transitoria de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Disolución de la Sociedad, apertura del periodo de liquidación, cese del Administrador Único, nombramiento de Liquidador y modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.