

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser sometidos a la Junta.

Barcelona, 9 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, María Jesús Jornet Fornet. 15.486.

CZ VETERINARIA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Torneiros, sin número, Porrño (Pontevedra), el día 10 de mayo de 2005, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 11 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para proceder a su celebración, siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.—Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Propuesta de pago de 1,75 euros por acción con cargo a la Reserva de la Prima de Emisión de acciones.

Cuarto.—Aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con asignación de interventores si fuera necesario.

Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, bien personalmente bien representados por otro accionista, siempre que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente libro registro de la Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2004.

Porrño, 12 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Fernández Álvarez-Santullano.—15.580.

DASIGO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 11 de mayo de 2005, a las 10.30 horas, y que se celebrará en Granada, Hotel Dauro, sito en Acera del Darro, 19, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2004, así como de la gestión del órgano de administración e informe de auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de Auditor, titular y suplente, para auditar las cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio 2005.

Tercero.—Nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Adquisición de inmuebles por la Sociedad.
Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Granada, 4 de abril de 2005.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Daroca Gómez.—15.737.

DEPROTEC SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, S. L.

Edicto

Doña María Rosa Luesia Blasco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo social n.º 26 de Madrid,

Hago saber: Que en la ejecución seguida en este Juzgado con el número 154/2004, a instancia de doña María Isabel Domínguez Alba contra la ejecutada Deprotec Seguridad Contra Incendios, S. L., sobre despido, se ha dictado resolución en el día 8 de abril de 2005, que contiene la siguiente parte dispositiva: Declarar la insolvencia provisional de la ejecutada Deprotec Seguridad Contra Incendios, S. L., sin perjuicio y a los efectos de la ejecución 154/2004, por las cantidades de 4.343,18 euros, más 1.140,09 euros, archivándose las presentes actuaciones, sin más trámites, previas las anotaciones en los libros correspondientes.

En Madrid, a 8 de abril de 2005.—La Secretario Judicial.—15.420.

DIANA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL, S. A.

Junta General Ordinaria

D. Juan Arias Coronado y D. Juan Carretero Corrales como Consejeros Delegados de la entidad mercantil «Diana Prevención y Salud Laboral, S. A.», comunican a sus accionistas que ha quedado sin efecto la convocatoria de Junta General Ordinaria cuya celebración estaba prevista, en el domicilio social de la empresa, para el pasado día 7 de abril a las 18 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar al día siguiente, a las 18 horas, y los convocan a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, sito en Mérida, en la Avda. Reina Sofía, 34, Bl. 2, que tendrá lugar el próximo día 19 de mayo a sus 18 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar al día siguiente, a las 18 horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.
Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y así mismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos de asistencia a la junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 14 de los estatutos de la sociedad.

Mérida, 6 de abril de 2005.—Juan Arias Coronado, Consejero Delegado.—Juan Carretero Corrales, Consejero Delegado.—15.898.

DIR HISPANO, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo., de Barcelona, el día 18 de mayo de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004; de la gestión del Administrador; aplicación de su resultado.

Segundo.—Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.—Designación de Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de abril de 2005.—El Administrador Único, Diagonal 3000, S.L., en su representación el Administrador D. Ramón Canela Pique.—15.682.

DMBB, S. A. Sociedad unipersonal

(En liquidación)

Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que en fecha 30 de marzo de 2005, el Accionista Único de DMBB, Sociedad Anónima en liquidación (Sociedad Unipersonal), Multi Market Services Spain Holdings, Sociedad Limitada, acordó la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobando el siguiente Balance Final de liquidación:

	Euros
Activo:	
A) Inmovilizado	0,00
I. Inmovilizaciones materiales	0,00
II. Inmovilizaciones financieras	0,00
B) Activo Circulante	10.192,94
I. Deudores	3.224,63
Anticipo a Proveedores	283,23
Hacienda Pública, deudora por IVA	2.564,02
Hacienda Pública, IVA soportado	331,06
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	46,32
II. Inversiones financieras temporales	0,00
III. Tesorería	6.968,31
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	6.968,31
Total Activo	10.192,94
Pasivo:	
A) Fondos propios	10.192,94
I. Capital social	1.421.865,61
Capital ordinario	1.421.865,61
II. Reservas	398.437,07
Prima de emisión de acciones	398.437,07
III. Resultados negativos de ejercicios anteriores	(1.810.262,56)
IV. Pérdidas y Ganancias	152,82
B) Acreedores a largo plazo	0,00
C) Acreedores a corto plazo	0,00
Total Pasivo	10.192,94

En Madrid, 13 de abril de 2004.—Don Antonio Pérez Mateos, Liquidador único de la Sociedad.—15.659.