

## Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del Informe referente a los negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

## Derecho de información:

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social (o a obtener de forma inmediata y gratuita su envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe realizado por los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 10 de mayo de 2004.—Los Administradores solidarios de «Premier España, Sociedad Anónima».—Les Nouveaux Constructeurs, Sociedad Anónima cuyo representante es Olivier Mitterrand.—Premier, Société à Responsabilité Limitée cuyo representante es Guy Welsch.—21.972.

## PREM-2 ACTIVOS MOBILIARIOS SICAV, S. A.

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 17 de junio de 2004, en el domicilio social, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2004, en el mismo lugar, a las 17,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el consejo de administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Modificación de los artículos 1.º, 2.º, 7.º y 9.º de los estatutos sociales y de aquellos artículos que fuesen necesarios para la adaptación de los estatutos sociales a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC.

Quinto.—Exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad e implantación de medios de liquidez. Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales y adición de los artículos estatutarios que fuesen necesarios con este objeto. Acuerdos a adoptar.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas establecidas en la Ley 26/2003, de 17 de Julio. Acuerdos a adoptar.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con lo establecido

en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 13 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.—21.861.

## PRIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 19 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que tendrá lugar en el Domicilio Social de Móstoles, Madrid, Polígono Industrial Número 1, calle F, número 15 el próximo día 11 de junio de 2004 a las doce treinta, en primera convocatoria y, el 12 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

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

Tercero.—Segunda devolución de aportaciones con cargo a la cuenta de Prima de Emisión.

Cuarto.—Reelección de Consejeros.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y a las filiales para la adquisición de las acciones de la Compañía Matriz.

Sexto.—Nombramiento de Auditores.

Séptimo.—Información a la Junta General del Reglamento del Consejo de Administración.

Octavo.—Examen y aprobación del Reglamento de la Junta General.

Noveno.—Autorización para solicitar la inclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad en otras bolsas de valores españolas, así como para solicitar, llegado el caso, la inclusión de su negociación en el Mercado Continuo.

Décimo.—Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos donde procedan, así como para efectuar las subsanaciones que sean precisas y formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente 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, de acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, todos los documentos relativos a la Junta General podrán ser consultados en la página web [www.prim.es](http://www.prim.es)

Nota: Dada la experiencia de años anteriores, se entenderá que la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 12 de junio, a no ser que mediante anuncio se comunique con antelación lo contrario.

Madrid a, 20 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos José Rodríguez Álvarez.—23.911.

## PRODI COSTA DEL SOL, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal (Sociedad absorbente) PRODI COCINAS, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal (Sociedad absorbida)

### Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas generales de las sociedades relacionadas celebradas todas ellas el 12 de marzo de 2004, aprobaron por unanimidad la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de «Prodi Cocinas, Sociedad Limitada Unipersonal», por parte de la sociedad «Prodi Costa del Sol, Sociedad Limitada Unipersonal», con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título de sucesión universal, de todo su patrimonio, mediante la ampliación del capital en la sociedad absorbente en el importe del capital de la sociedad absorbida, otorgándosele las nuevas participaciones emitidas al socio único de ambas entidades. Los efectos contables de la fusión se producen a partir del 1 de enero de 2004.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, y acreedores de las sociedades intervinientes a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores 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.

Marbella, 12 de mayo de 2004.—Frank Martín Bub, Administrador único.—23.744.

1.ª 24-5-2004

## PRODUCTOS MÉDICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (PROMED)

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, en domicilio social de la compañía, carretera Madrid-Valencia, kilómetro 83,700 de Tarancón, y, en su caso, el día 25 de junio de 2004, 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, la memoria, informe de gestión, aplicación de resultados, así como la gestión de los administradores sociales, referidos al año 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación y firma del acta de la Junta.

Se les recuerda a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que figuren inscritos en el Libro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener gratuitamente los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarancón, 17 de mayo de 2004.—El Consejero Delegado, Francisco Javier García Ruisánchez.—22.208.

## PRODUCTOS VULCANIZADOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2003.

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

Los documentos referenciados estarán a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, para que puedan ser examinados dentro de los días que median entre ésta convocatoria y la celebración de la Junta.

Bilbao, 18 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Vicente Fernández Ortuondo.—23.147.

**PROMOCIONES AZAHAR,  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA**  
(Sociedad escindida)

**PROMOCONSTRUC M. GIL,  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA**  
(Sociedad beneficiaria)

**NEODOMUS PROMOCIONES,  
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA**  
(Sociedad beneficiaria)

Se hace público que en las Juntas Generales y Universales de socios de las sociedades ya citadas «Promociones Azahar, Sociedad de Responsabilidad Limitada»; «Promoconstruc M. Gil, Sociedad de Responsabilidad Limitada» y «Neodomus Promociones, Sociedad de Responsabilidad Limitada», celebradas respectivamente los días 12, 11 y 10 de mayo del año en curso, se aprobó en todas ellas por unanimidad, la escisión total de «Promociones Azahar, Sociedad de Responsabilidad Limitada», mediante la segregación de su patrimonio a favor de las entidades «Promoconstruc M. Gil, Sociedad de Responsabilidad Limitada» y «Neodomus Promociones, Sociedad de Responsabilidad Limitada», quienes adquirirán por sucesión a título particular todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado en los términos y condiciones del proyecto de escisión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de la provincia de Castellón.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de escisión. Los acreedores de las sociedades indicadas pueden oponerse a la escisión 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 escisión.

Castellón, 19 de mayo de 2004.—El Consejero Delegado de «Promociones Azahar, Sociedad de Responsabilidad Limitada», Miguel Gil Juan; el Administrador único de «Promoconstruc M. Gil, Sociedad de Responsabilidad Limitada», Miguel Gil Izquierdo; el Administrador Solidario de «Neodomus Promociones, Sociedad de Responsabilidad Limitada», José Miralles Martínez.—23.041.

1.ª 24-5-2004.

**PROMOCIONES ESPOLÓN, S. A.**

*Sociedad en disolución y liquidación*

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 263 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Junta General de Accionistas, celebrada con carácter de Universal el día 29 de

diciembre de 2003, acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, habiendo sido aprobado el presente Balance final de disolución y liquidación.

	Euros
<b>Activo:</b>	
Terreros y Edificaciones .....	639.715,11
Tesorería .....	1.442,59
<b>Total Activo .....</b>	<b>641.157,70</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital Social .....	180.303,63
Reservas .....	382.740,55
Pérdidas y Ganancias (Liquidación) .....	59.234,80
Otros Acreedores .....	10.036,90
Hacienda Pública Acreedora por impuestos .....	8.841,82
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>641.157,70</b>

Logroño, 29 de diciembre de 2003.—La Liquidadora, Cristina Rández Carrera.—21.852.

**PROMOCIONES IBICENCAS S. A.**

*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los Señores Accionistas de la entidad «Promociones Ibicencas, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 15 de Junio de 2.004 a las 15 horas en el domicilio social, Avenida Diagonal, nº 534, 2ª, 2ª, en Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en los mismos lugar y hora bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y Aplicación de resultados, en su caso.

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.

Barcelona, 26 de abril de 2004.—El Administrador, Pablo Salvador Coderch.—22.402.

**PROMOCIONES MENÉNDEZ, S.A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Promociones Menéndez, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Luchana, nº 4, 1.º, a las 13:00 horas del día 16 de junio de 2004, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado formulada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta general.

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

En virtud de lo establecido en el artículo 212.2 de la LSA, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta general, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u 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 los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Madrid, 14 de mayo de 2004.—Administrador único, Luis Llana Folgueras.—21.834.

**PROMOCIONES TURÍSTICAS, S. A.**

(En liquidación)

*Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora de 16 de abril de 2004, y conforme a lo dispuesto en los artículos 274 y 275 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio venidero (sábado), en Hotel Novotel (Madrid), calle Albacete, número 1, a las 12 horas. En segunda convocatoria, se celebrará el día 20 siguiente (domingo), a la misma hora y lugar señalado, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Información sobre el resultado de la reclamación judicial de perjuicios.

Segundo.—Liquidación final. Memoria, Balance y Cuentas del periodo enero-mayo de 2004.

Tercero.—Designación de dos accionistas intervinientes para la aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener las respectivas tarjetas de asistencia a esta Junta en el domicilio social en Madrid, Plaza de Marqués de Salamanca, 10, cuarto D, a partir del día primero de junio venidero, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas, previo depósito de las acciones o del certificado de custodia en una entidad autorizada. Podrán hacerse representar por otro accionista, mediante el oportuno escrito de delegación dirigido a la Comisión Liquidadora y con carácter especial para esta Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de la legalidad vigente, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, en los días y horarios antes indicados, la Memoria, el Balance y Cuentas de 2003 y, del mismo modo, desde el 10 de junio, los respectivos del periodo enero-mayo de 2004 y cuantos documentos vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente se manifiesta el derecho de los accionistas a pedir su entrega o el envío gratuito de todo ello.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—El Liquidador, Ignacio Fernández Zamora.—22.056.

**PROMOCIONES TURÍSTICAS, S. A.**

(En liquidación)

*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora del día 26 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de junio venidero (sábado) en el Hotel Novotel (Madrid), calle Albacete número 1, a las 11 horas. En segunda convocatoria, se celebrará el día 20 siguiente (domingo) a las misma hora y lugar señalado, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio 2003.