

respondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005.

Tercero.—Facultar expresamente al Presidente y al Secretario, para que formalicen y ejecuten los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Elgoibar, 4 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Arriola Arrizabalaga.—23.984.

OR 5, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2004 se convoca Junta general ordinaria de accionistas de OR 5, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio señalado al efecto para esta reunión, calle Julio Palacios, n.º 3, piso 1.º-7, de Madrid, el próximo día 16 de junio, a las once horas, en primera convocatoria y, caso de no obtener el «quórum» suficiente, en el mismo lugar y hora el siguiente día 17 de junio, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico.

Segundo.—Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Dimisión del actual Consejo de Administración. Nombramiento y, en su caso, reelección de Administradores.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos anteriores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, previa redacción, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social así como, con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 9 de mayo de 2005.—Manuela Fernández Oliver, Secretaria del Consejo de Administración.—25.376.

ORDESA INVESTMENTS SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez, número 25, de Madrid, el día 23 de junio de 2005, a las 14 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 29 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Lore Legorburu Zuaznabar. 24.150.

ORECA INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Cardenal Gardoqui, número 4, de Bilbao, el día 22 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 23 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Nombramiento o reelección de auditores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 29 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Nicanor Ruiz de Azúa Gazte-lu.—24.179.

OREMAPE, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2005 a las diecisiete treinta horas, y el día siguiente 22 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Valencia, carretera Fuente En Cortes, 231, Mercavalencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.—Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de la convocatoria de la Junta General, los documentos a que hace referencia el punto primero del Orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán concurrir a la Junta General todos los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Socios, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración. Todo accionista que tenga derecho de asistencia conforme a lo anterior, podrá hacerse representar de

conformidad con lo establecido en los artículos 106 a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 19 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don José Carabal Ferrer.—25.536.

OTIXE VALORES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Barcelona, avenida Diagonal, número 464, el próximo día 17 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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, de la compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.—Don Joaquín Santisteban Aranaga, Secretario del Consejo de Administración.—25.442.

OURENSE DE TRANSPORTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía para el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará en el domicilio social, en Ourense, Finca Casar do Mato, travesía de Vía Vella, número 17, 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), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2004, documentos, todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de la sociedad.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2005.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la compañía, o pedir que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ourense, 12 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo, Gregorio Ruiz Moreno.—23.972.

PANTALEONI HERMANOS, SOCIEDAD LIMITADA

Junta de socios de esta compañía

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 18 de mayo de 2005, se convoca a todos los socios a la Junta de socios de esta compañía que se celebrará en primera convocatoria el próximo 14 de junio de 2005 (martes), a las 16,30 hora en el domicilio social de Ramblas, número 131, de esta ciudad. En el caso de no haber quórum suficiente la Junta se celebrará al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.

Segundo.—Examen y en su caso aprobación, de las cuentas correspondientes al ejercicio económico del 1 de febrero del 2004 al 31 de enero del 2005; Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, Memoria, distribución del resultado, y de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores socios, la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 19 de junio de 2005.—Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.—25.347.

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Edificio Centre d'Empreses de Noves Technologies del Parc Tecnològic del Vallès, situado en Cerdanyola, el próximo día 22 de junio de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 23 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.004.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2004.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la reunión.

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, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Cerdanyola del Vallès, 17 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis A. Navarro Martínez.—25.358.

PAROTEX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en calle San Gregorio, número 29, de Villanueva de Córdoba, a las veinte horas, el próximo día 21 de junio de 2005, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.—Cese del actual Consejo de Administración. Nombramiento del nuevo órgano de administración.

Tercero.—Modificación de los artículos 7.º y 8.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Nombramiento de auditor de cuentas titular y suplente.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación en su caso del Acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho de información y de envío gratuito de documentos que a todos los accionistas conceden los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, haciéndose constar el derecho a pedir la entrega o envío gratuito.

Villanueva de Córdoba, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Ana María Rodríguez Vigorra.—25.478.

PARQUE DE LA NATURALEZA DE NAVARRA, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
y Extraordinaria*

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2005, acordó convocar a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Carlos III, 36, 1.º, Pamplona (Navarra), el próximo día 14 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día, 15 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/04.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.—Reducción de capital social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo órgano, sustituyendo el actual sistema de Consejo de Administración por el de un Administrador único. Modificación de los artículos afectados por dicha sustitución, números 6.º, 7.º, 8.º, 10.º, 11.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º y 21.º de los Estatutos sociales. Nombramiento de Administrador único.

Sexto.—Refundición total de Estatutos.

Séptimo.—Informe de situación.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y, en su caso, si procede, aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

De conformidad con el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la

convocatoria de la Junta extraordinaria, 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 texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y del informe sobre las mismas, formulado de acuerdo con lo prevenido en el apartado 1.a) del referido artículo 144.

Pamplona, 13 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Echarte Vidal.—23.988.

PARQUE RESIDENCIAL DE OCIO LA ROSALEDA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se tendrá lugar en el domicilio social sito en Oyarzun «Camping La Rosaleda» el día 11 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuera precisa el día 12 de junio de 2005, en el mismo lugar a las diecinueve horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales sometidas a auditoría voluntaria e informe de gestión del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2004, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución elevando a público, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, de acuerdo al artículo 212 de la L.S.A., cualquier accionista tendrá derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, en su reunión celebrada el día 20 de mayo de 2005, requerir la presencia del Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Oyarzun, 20 de mayo de 2005.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, Luis Ibañez Muñoz.—26.762.

PETROSPAN, S. L.

La Junta General Extraordinaria de la sociedad, celebrada en primera convocatoria el día 9 de febrero de 2005, acordó por unanimidad de los asistentes, entre otros acuerdos la transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.—El Administrador único, don Agustín García Razón.—25.917.

1.ª 25-5-2005

PITMAN CLUB WHISKY, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María (Cádiz), calle Aurora, número 4, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2004.

Segundo.—Censura de la gestión social.