

Y de conformidad con lo preceptuado en el art. 274.5 de la L.P.L., expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 6 de mayo de 2005.—Doña María Luz Sanz Rubio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social n.º 16 de Madrid.—26.501.

POCASA-PORRIÑESA DE CANTEIRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 18 de febrero de 2005, se convoca a los accionistas para Junta General Ordinaria de la sociedad «Pocasa-Porriñesa de Canteiras, Sociedad Anónima», C.I.F. A-36.108.587, que se celebrará en la sala de reuniones del local situado en Atios-La Gula, 58 bajo, Porriño, el día 28 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2004, compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados.

Segundo.—Aplicación de Resultados.

Tercero.—Información del Real Decreto 277/2005 sobre explosivos y del Plan de reconocimientos por Silicosis.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Porriño, 18 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez Pichel.—26.394.

POMPAS FÚNEBRES DE PADRÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y para el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda, si fuera necesario, a celebrar en el domicilio social sito en Padrón (Coruña) con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación de Resultados.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Queda a disposición de los señores accionistas de la entidad y en su domicilio social la documentación prevista en el art. 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas para su examen antes de la celebración de la Junta o para solicitar la entrega gratuita de una copia de la misma.

Padrón, 20 de mayo de 2005.—El Presidente, Alfredo Camiña Iglesias.—El Secretario, Manuel Camiña Blanco.—26.328.

PREFABRICADOS MESA, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en Sevilla, calle Lealtad, número 4A, el día 23 de junio de 2005 a las veinte horas, en primera convocatoria, y el 24 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, si ésta hiciera falta, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al Ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado del Ejercicio 2004.

Cuarto.—Propuesta, y aprobación en su caso, de aplicación especial de resultados del ejercicio 2005.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 misma. Así mismo podrán solicitar las informaciones o las aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Se informa igualmente que los socios que asistan a la Junta General Ordinaria recibirán una prima por asistencia de 100 euros.

Sevilla, 4 de mayo de 2005.—El Consejero Delegado, Sebastián Pérez Vallez.—26.373.

PREZANES DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

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

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Noveno.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Osorio García.—27.774.

PROMOCINVER, S.I.C.A.V., S. A.

(Sociedad absorbente)

ZAWAZKY DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales de accionistas de «Promocinver S.I.C.A.V. S.A.» y «Zawazky de Inversiones S.I.C.A.V. S.A.» celebradas en segunda convocatoria el 28 de abril de 2005 acordaron, por unanimidad, aprobar la fusión de dichas Sociedades mediante la absorción por «Promocinver S.I.C.A.V. S.A.» de «Zawazky de Inversiones S.I.C.A.V. S.A.», con aprobación de los balances de fusión cerrados al 31 de diciembre de 2004, ajustándose a los términos del proyecto de fusión, con la disolución, sin liquidación, de la Sociedad absorbida y el traspaso en bloque a título universal de todos sus patrimonios a «Promocinver S.I.C.A.V. S.A.» y fijar los siguientes tipos de canje, conforme a lo establecido en el Proyecto de Fusión: 17 acciones de «Promocinver S.I.C.A.V. S.A.», de 5 euros de valor nominal, por cada 39 acciones de «Zawazky de Inversiones S.I.C.A.V. S.A.» de 10 euros de valor nominal. Los picos de las acciones de la sociedad absorbida, que representen una fracción de acción de la sociedad absorbente serán adquiridos por esta a su valor liquidativo (7.39476 euros) correspondiente al día anterior al fijado para la celebración en primera convocatoria de las Juntas de Accionistas que han resuelto sobre la fusión. En ningún caso el importe efectivo satisfecho por la sociedad absorbente podrá exceder del límite del 10 por 100 previsto en el artículo 247.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La fusión fue acordada conforme al proyecto de fusión aprobado por los respectivos Consejos de Administración el 18 de febrero de 2005. La fecha a partir de la cual las operaciones de las Sociedades absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de «Promocinver S.I.C.A.V. S.A.» será la de 1 de enero de 2005.

No se conceden ventajas de ningún tipo a los Administradores de las Sociedades intervinientes en la fusión, ni a favor de los expertos independientes que han intervenido en la misma, ni derechos especiales para ningún tipo de acciones.

«Promocinver S.I.C.A.V. S.A.» ha acordado en la referida Junta general de accionistas, aumentar de 5.448.985 euros a 6.616.545 euros su capital estatutario inicial y de 54.489.850 euros a 66.165.540 euros su capital máximo.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, acreedores y personal de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en los respectivos domicilios sociales, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada una de las Sociedades que se fusionan, que deberá ser ejercitado, en su caso, con arreglo a lo previsto en el artículo 166 de dicha Ley, durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha del último anuncio del presente acuerdo de fusión.

Madrid, 26 de mayo de 2005.—Los Presidentes de los Consejo de Administración, don José Joaquín Ysasi-Ysasmendi Adaro y don Joachim Friedrick Josef Kindler von Knobloch.—28.491. 1.ª 31-5-2005

PROMOCIONES CASTELLONENSES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Promociones Castellonenses, S.A. (PROCAS), convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón calle Mayor, 82, el

próximo día 24 de junio de 2.005, a las doce horas en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.004.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, contemplado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a quienes corresponde el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 4 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Armengot Más.—26.390.

PROMOCIONES HOTELERAS ALMERÍA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a las diez horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día:

Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.—El Administrador único, Idhra Operacions, Sociedad Limitada Unipersonal, representada por don Josep Bosch Illa.—26.704.

PROMOCIONES MENÉNDEZ, S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad «Promociones Menéndez, S. A.», que se celebrará en Madrid, calle Almagro, número 36, piso 5º, a las 13:00 horas del día 24 de junio de 2005, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 25 de junio de 2005, 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, así como el Informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2004.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el órgano de ad-

ministración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005.

Quinto.—Examen y aprobación de la propuesta de ampliación de capital por importe de 60.100 euros, mediante la creación de 1.000 nuevas acciones ordinarias, por su valor nominal y con una prima de 369 euros por acción, mediante aportaciones dinerarias.

Sexto.—Modificación del art. 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Séptimo.—Aprobar, si procede, que se pueda llevar acabo la ampliación de capital en la cantidad que resulte, para el caso de la suscripción incompleta de las nuevas acciones emitidas.

Octavo.—Delegación de facultades a favor del órgano de administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

En virtud de lo establecido en los artículos 212.2 144.1.b) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, 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, el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta.

El órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—Administrador único, don Luis Miguel Llanaza Folgueras.—26.302.

PROMOTORA DETALLISTA ALIMENTACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General a celebrar con carácter ordinario en Córdoba, calle Ingeniero Iribarren, sin número, el día 23 de junio de 2005, a las veintiuna treinta horas en primera convocatoria, y de no existir quórum veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con formación de quórum y lista de asistentes. Apertura del acto y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación, examen y aprobación, en su caso de la gestión social, y Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, previa lectura del informe de auditoría correspondiente a la misma fecha.

Segundo.—Propuesta de la aplicación de los resultados del ejercicio 2004, examen y, en su caso aprobación.

Tercero.—Ratificación nombramientos de auditores externos.

Cuarto.—Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A tenor de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 95 y 212, se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Córdoba, 24 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Perea Risques.—27.739.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad Protecciones Eléctricas, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 18 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Análisis de Informe de Auditoría.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.—Gestión del Órgano de Administración de la Compañía. Examen y aprobación, si procede.

Cuarto.—Nombramiento de auditores para la sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 26 de mayo de 2005.—El Administrador Único: Protecciones Eléctricas, Sociedad Anónima, representada por Juan Gárriz Fernández.—29.184.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 17 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, Beurko Viejo, sin número, edificio Garve II, 1.ª planta, de Barakaldo, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Bilbao, 25 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Vázquez Ríos.—27.958.