

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Ratificación, o adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo sobre la incorporación de las acciones de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Noveno.—Modificación y nueva redacción total de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos a la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 35/2003, de 4 de noviembre, a su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, en base al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Derogación íntegra de los Estatutos Sociales actualmente vigentes.

Décimo.—Delegación de facultades.

Undécimo.—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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez González. 28.182.

PASAIKO IZOTZA, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero, s/n, en Pasajes San Pedro, el próximo día 27 de junio de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2005.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace

constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Pasajes, 8 de mayo de 2006.—El Presidente del Consejo, Jaime Tejedor Uranga.—28.098.

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, Parque Empresarial Santa Bárbara, calle Fídiás, número 21, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2006, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2005.

Segundo.—Renovación de Consejeros salientes y nombramiento de nuevos Consejeros, en su caso.

Tercero.—Aumento de capital en 1.400.000 euros, con emisión de nuevas acciones, con derecho de preferente suscripción de los socios, mediante nuevas aportaciones, y con la consiguiente modificación de los estatutos sociales, en su artículo 4.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio señalado para la celebración de la Junta la totalidad de los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, según preceptúa el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 10 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Merchán Andrés.—28.160.

PETRABAX OPERADORA EUROPEA DE VIAJES, SOCIEDAD ANÓNIMA*Declaración de insolvencia*

Doña María Luz Sanz Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 16 de los de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 26/06 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Pilar Viña Durán, Alicia Mata García, José Luis Martínez Alcalde, Eva María Martín Frutos, Esperanza Blanco Sierra, Cristina Ballesteros Rodríguez, Cristina Hoyos Ustoa, Juan Sánchez Gómez, Eduardo Alcocer Rojas, Caridad Morta Arraez y Hortensia Sánchez Vizcaíno contra Petrabax Operadora Europea de Viajes, Sociedad Anónima, sobre despido, se ha dictado resolución con fecha veintiocho de abril de dos mil seis, cuya parte dispositiva en lo pertinente es del siguiente tenor: Declarar a la ejecutada Petrabax Operadora Europea de Viajes, Sociedad Anónima, en situación de insolvencia total por importe de 835.841,90 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 28 de abril de 2006.—María Luz Sanz Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid.—25.988.

PETROLÍFERA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la Sociedad Petrolífera Canaria, Sociedad Anónima procede a convocar Junta General ordinaria en el Hotel Contemporáneo sito en Rambla General Franco número 116, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife el día 23 de junio de 2006 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para los próximos ejercicios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Pérez García.—29.927.

PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA, S. A.*Junta General ordinaria de accionistas.*

El Consejo de Administración de «Peugeot Citroën Automóviles España, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor y con la intervención de Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en su domicilio social, avenida Citroën, número 3 y 5, Zona Franca de Vigo, el próximo día 21 de junio de 2006, a las trece horas, a fin de someterse a su consideración el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración de «Peugeot Citroën Automóviles España, Sociedad Anónima» durante el referido ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de «Peugeot Citroën Automóviles, España Sociedad Anónima».

Tercero.—Renovación estatutaria de Consejeros.

Cuarto.—Designación de Auditores de cuentas.

Quinto.—Retribución de los Administradores.

Sexto.—Formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas, correspondientes al ejercicio 2005.

Podrán asistir a la Junta los titulares, como mínimo, de cincuenta acciones que con cinco días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en el correspondiente registro contable cuya entidad encargada de su llevanza es el «BBVA».

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad financiera depositaria de las acciones que, en cada caso, corresponda.

Los accionistas que posean menos de cincuenta acciones podrán agruparse hasta reunir dicho número y confiar su representación a cualquiera de ellos.

Si la asistencia a la reunión convocada no alcanzase el quórum necesario, la Junta se reunirá, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora previstos para la primera convocatoria.

Vigo, 18 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M.ª Rica Miranda.—29.865.

PIRÁMIDE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 22 de junio de 2006, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el 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, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Exclusión de cotización oficial de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes. Delegación de facultades para la ejecución de este acuerdo.

Quinto.—Adhesión, si procede, al Mercado Alternativo Bursátil o sistema organizado de negociación. Estudio e implantación, si procede, de otros procedimientos para dotar de liquidez a las acciones. Delegación de facultades para la ejecución de este acuerdo.

Sexto.—Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva y su reglamento de desarrollo. Adopción, y/o adaptación, en su caso, del modelo normalizado publicado por la CNMV. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos pertinentes.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.—26.008.

PKF-AUDIEC, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios de la sociedad para la celebración de Junta general ordinaria de socios, la cual se celebrará en avenida Diagonal, 612, 7.º puerta 11, de Barcelona, el día

29 de junio de 2006, en primera convocatoria, a las once horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.—Aprobación del Bonus especial del Administrador.

Cuarto.—Aprobación de las condiciones económicas a percibir por el socio director.

A partir de la publicación de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita bien en el domicilio social, bien mediante envío gratuito de toda la documentación a que se refiere el orden del día.

Barcelona, 12 de mayo de 2006.—El Administrador, Félix Pedrosa Negrete.—28.090.

PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN ESTRATÉGICA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por indicación del Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, en la Avda. de San Luis, n.º 77, el día 30 de junio a las 12,00 horas en única convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Dimisión y nombramiento de consejeros.

Quinto.—Renovación de cargo de consejero.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Aguirre González.—25.789.

PLAYA DEL OESTE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Playa del Oeste, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2006, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, Vía Augusta, 13-15, 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.—Cese, nombramiento o reelección de señores Consejeros.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Tercero.—Cese, nombramiento o reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cumplimentando lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita su envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Desjust, Sociedad Limitada, representado en la persona física de don Francisco Javier Ciscar Segura.—25.902.

PLENSOUR, S. A.

(En liquidación)

Se convoca la Junta general ordinaria que tendrá lugar el viernes día 30 de junio de 2006, a las doce horas, en la calle Colón de Larraátegui, número 18-1.º izquierda, 48001 Bilbao, que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio correspondiente al año 2005.

Tercero.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito, las preguntas pertinentes.

Asimismo se hace constar que en el domicilio señalado para la celebración de la Junta, los accionistas tienen a su disposición, los documentos sociales relacionados con el Orden del día para su examen.

Bilbao, 10 de mayo de 2006.—El Liquidador, Carlos Suárez González.—28.272.

PLENSOUR, S. A.

(En liquidación)

Se convoca a Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de junio (viernes), a las trece horas en la calle Colón de Larraátegui, número 18-1.º izquierda, 48001 Bilbao, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2004, que no fueron aprobadas en la Junta general ordinaria del año pasado.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación al resultado dimanante de las anteriores cuentas.

Tercero.—Informe del liquidador sobre los hechos relevantes ocurridos desde la anterior Junta, por lo que respecta a la liquidación.

Se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito, las preguntas pertinentes.

Asimismo se hace constar que en el domicilio señalado para la celebración de la Junta, los accionistas tienen a su disposición, los documentos sociales relacionados con el Orden del día para su examen.

Bilbao, 10 de mayo de 2006.—El Liquidador, Carlos Suárez González.—28.273.