

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Redenominación del capital social en euros de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, sobre la introducción del euro.

Cuarto.—Reducción o ampliación del capital social, en su caso, como consecuencia de la redenominación del mismo en euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 46/1998, sobre la introducción del euro.

Quinto.—Reclamación deudas históricas con la sociedad.

Sexto.—Informe de la Presidencia.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores socios tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta general, es decir el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 20 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—12.993.

NOVASIS PREIMPRESSIO, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 24 de abril de 2001, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad, calle Miguel Ángel, 100, de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día 25 de abril de 2001, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Barcelona, 16 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Alonso Hidalgo Parra.—12.911.

PEDEBLAC, S. A.**(En liquidación)**

A efectos de lo previsto en el artículo 275 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 15 de febrero de 2001, ha acordado, la liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente Balance de liquidación formulado por el Liquidador único:

	Pesetas
Activo:	
Activo circulante	15.680.823
Tesorería	15.680.823
Total Activo	15.680.823

Pasivo:

	Pesetas
Fondos propios	15.680.823
Capital social	3.000.000
Reserva legal	600.000
Resultado de ejercicios anteriores ...	12.084.071
Remanente	20.274.923
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-8.190.852
Pérdidas y ganancias	-3.248
Total Pasivo	15.680.823

Carballiño, 15 de febrero de 2001.—El Liquidador único, José Des Nogueira.—12.981.

PET, COMPAÑÍA PARA SU RECICLADO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Pec, Compañía para su Reciclado, Sociedad Anónima», de fecha 8 de enero de 2001, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Chiva (Valencia), polígono industrial «La Pahilla», parcela 44, el próximo día 19 de abril de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aumento de capital social en setecientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y cinco euros con trece céntimos (equivalentes a ciento veinticinco millones de pesetas).

Segundo.—Determinación del modo de efectuar la señalada ampliación de capital, de acuerdo con el informe de los Administradores, esto es, por compensación de los créditos que constan en dicho informe.

Tercero.—Modificación, de conformidad con los anteriores acuerdos, del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Renuncia del derecho de adquisición preferente del resto de los socios para la enajenación de las acciones de «Sorema, S. P. A.», tanto de las que ahora titula, como de las que vaya a adquirir en la ampliación de capital que se postula en esta convocatoria.

Quinto.—Préstamo de los socios a la sociedad por importe de cien millones (100.000.000) de pesetas, en proporción al porcentaje accionarial que cada socio titule.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos. Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los acuerdos a adoptar, así como los informes de Administradores y Auditores, y el texto propuesto de modificación de articulado de los Estatutos.

Chiva (Valencia), 12 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Eliseo Eslava Hernández.—12.636.

PROCESS INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 17 de abril de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, avenida de Roncesvalles, número 11, primero A, de Pamplona, y en segunda convocatoria el día 18, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía, al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero.

Segundo.—Cambio de entidad gestora.

Tercero.—Cambio de entidad depositaria, si procede, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Pamplona, 22 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.407.

PROMOCIONES RIBADAVIA, S. A.

En la Junta general y universal de accionistas, de carácter extraordinario, de fecha 27 de diciembre de 2000, se acordó la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	5.418.517
Total Activo	5.418.517
Pasivo:	
Capital social	28.000.000
Reservas	54.276
Resultados ejerc. anter.	-22.635.759
Total Pasivo	5.418.517

Ribadavia, 29 de diciembre de 2000.—El Liquidador, Manuel Martínez Pérez.—12.857.

PRO, S. L.

La Junta general de socios celebrada el día 2 de octubre de 1996 acordó la reactivación de la sociedad.

Los acreedores de la compañía tienen el derecho de oposición a dicho acuerdo según la legislación vigente.

Sabadell, 15 de marzo de 2001.—El Administrador.—12.973.

PUERTAS DOCAVI, S. A.

ANUNCIO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Oferta de suscripción de acciones

La Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 16 de marzo de 2001, ha acordado