

PAMIMARU, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general de accionistas de la sociedad

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad «Pamimaru, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de esta entidad a Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 30 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Almería, número 5, edificio «Payma», 1.º E, de Benidorm (Alicante), y, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, veinticuatro horas más tarde y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 misma.

Benidorm, 3 de mayo de 2001.—Los Administradores, Patricio Sánchez Gabaldón y Luca Fratini.—33.332.

PANIFICADORA DE PRODUCTORES Y EXPENDEDORES DE LAS PALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en el salón «Vegueta» del hotel «Parque», sito en la calle Muelle de las Palmas, número 2, de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000, así como aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.—Redenominación de la cifra del capital social a euros y, en consecuencia, modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Facultar a don Vicente Rodríguez Díaz, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, para formalizar, elevando a público, los acuerdos sociales que se adopten.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el Libro-Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen a su disposición, en la sede social de la entidad, la documentación correspondiente al punto primero del orden del día. La sociedad procederá al envío gratuito de dicha documentación a los socios que lo soliciten.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Naranjo Ojeda.—33.119.

PATCUATRO, SOCIEDAD LIMITADA

Se pone en conocimiento de los socios que durante un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, podrán ejercer su derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital acordada por la Junta general extraordinaria de socios del día 7 de junio de 2001. El importe del aumento acordado fue de cuarenta y cinco millones trescientas quince mil pesetas, mediante la emisión de 19.080 nuevas participaciones sociales, de 2.375 pesetas de valor nominal cada una, con los mismos derechos que las anteriores, debiendo efectuarse su suscripción y desembolso simultánea e íntegramente mediante aportación dineraria, en número proporcional al valor nominal de las que posean, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Sant Joan Despí, 8 de junio de 2001.—El Administrador.—33.178.

PINK SUBMARINE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Pink Submarine, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Balbina Valverde, número 21, el día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o en caso de no reunirse suficiente quórum, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación especial.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—33.194.

PMRK INVESTMENT, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Administrador general se convoca Junta general de accionistas de esta compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Ercilla, número 18, en Bilbao, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, tanto de «PMRK Investment, Sociedad Anónima» como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión

del Administrador general, referido todo ello al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, 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, es decir, las cuentas anuales y el informe de gestión, individuales y consolidados y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 1 de junio de 2001.—El Administrador general, G. Muro Ibarra.—33.189.

PODEPROM, S. A.

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, a celebrar en El Ejido (Almería), calle Cervantes, 104, el día 2 de julio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 3 de julio, en el mismo lugar hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación, si procede, de los resultados del ejercicio 2000 e informe de gestión.

Tercero.—Propuesta de ampliación del capital social.

Cuarto.—Propuesta de modificación de Estatutos.

Quinto.—Nombramiento de Auditor.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Ejido, 11 de junio de 2001.—El Administrador solidario.—33.229.

PROCESOS ECOLÓGICOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para su celebración en su sede social, en Sevilla, avenida de la Buhaira, número 2, el día 29, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Apoderamiento a favor del señor Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ampliación de capital social, con aportación dineraria.

Quinto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Sexto.—Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten.