

PESCAFRIÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en El Hotel Londres, calle Zubieta, 2, San Sebastián, el próximo día 27 de mayo de 2005, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, 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), todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

San Sebastián, 13 de abril de 2005.—El Administrador Único, Francisco Rodríguez Casais.—15.183.

PESQUERA RODRÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el hotel Londres, calle Zubieta, 2, San Sebastián, el próximo día 27 de mayo de 2005, a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, 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), y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita; así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

San Sebastián, 13 de abril de 2005.—El Administrador único, Francisco Rodríguez Casais.—15.184.

PETROLIS DE BARCELONA, S. A.

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad de fecha 7 de abril de 2005, se ha modificado el domicilio social de la compañía, que pasará a tenerlo en Molins de Rey (Barcelona), Polígono Industrial El Pla, calle Riera Pahissa, número 7-11.

Molins de Rey, 7 de abril de 2005.—Administrador único, don José Ferrer Bendicho.—15.510.

PLATINIUM INVESTMENT, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 131, a las 18,30 horas del día 2 de

junio 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 3 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 6 de abril de 2005.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Guillermo Pérez Román.—15.913.

PLAYAS DE TIRANT, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la sociedad Playas de Tirant, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, Calle Aribau, 198, el día 5 de mayo de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 6 de mayo de 2005, a las 11 horas.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Primero.—Informe del Administrador Único sobre el estado de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004, formuladas por el Administrador Único.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Medidas propuestas por el Administrador Único de conformidad con lo establecido por el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 13 de abril de 2005.—El Administrador Único, don Doménico Fazzalari.—15.765.

PLUVER, S. A.

Declaración de insolvencia

Doña Elisa Martí Vilache, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 9 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 181/2004 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Cristina Dabaña Marín contra la empresa Pluver, S. A. se ha dictado en el día de la fecha Auto por el que se declara a la ejecutada Pluver, S. A. en situación de insolvencia provisional por importe de 1.633,24 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

Madrid, 6 de abril de 2005.—La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 9, D.ª Elisa Martí Vilache.—14.511.

PORRIÑO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S. L.

Declaración insolvencia

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución en autos 1004/03 a instancias de Pedro Oliva Domínguez contra la empresa Porriño Soluciones Constructivas S. L. Con CIF B-36422319, en la que con fecha 8/3/05 se ha dictado Auto por el que se declara al ejecutado en situación de insolvencia por importe de 303,43 euros de principal más la de 200 euros presupuestados para intereses y costas; insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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

Sevilla, 8 de marzo de 2005.—La Secretaria.—14.512.

PROCAISA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Anónima «Procaisa» a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Peña Santa de Enol, 1 de Oviedo, el próximo día 27 de Junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, día 28 de Junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales y demás estados complementarios correspondientes al ejercicio de 2004, (Memoria, Balance al 31 de diciembre de 2004 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), aplicación del resultado e informe de gestión.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta y en su caso designación de Interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social, o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos.

Oviedo, 7 de abril de 2005.—Un Gerente, Alfonso Caicoya Cores.—14.530.