

conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a, 3 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso. 31.991.

## NEXUS ENERGÍA, S. A.

### Junta General de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de Nexus Energía, S.A. a la Junta General, que se celebrará en el Domicilio Social, c/ Béjar, 36, de Barcelona, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria, el 28 de junio de 2005, a las 12 horas y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar y hora, para decidir sobre el siguiente orden del día:

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2004.

Tercero.—Aprobación de la gestión social del ejercicio 2004.

Cuarto.—Asignación de la autocartera.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Remuneración del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 6 de junio de 2005.—Ildefonso Serrano García, Presidente del Consejo de Administración.—33.485.

## NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

### Junta General

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de «Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A.», para su celebración el día 27 de junio de 2005, en Barcelona, calle Pau Claris, 132, a las 11 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Distribución de resultados del ejercicio de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Cuarto.—Distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Quinto.—Vencimiento del plazo de designación de Consejero y determinación del número de Consejeros de la Sociedad.

Sexto.—Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores y delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días

al señalado para su celebración, tengan inscritas sus acciones en el Libro de Registro.

A partir de esta convocatoria los señores accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, Pau Claris, 132, Barcelona, las Cuentas Anuales, Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de una copia de los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Arregui Laborda. 33.412.

## NORTYSUR, S. A.

### Junta General Ordinaria

La Presidenta del Consejo de la sociedad convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en Puerto del Rosario (calle 1.º de Mayo, 30), el próximo día 29 de junio de 2005, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

De conformidad con los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puerto del Rosario, 19 de mayo de 2005.—La Presidenta, Dolores Santana Quintero.—30.222.

## NOVA COSTA MAR, S. A.

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada en Badalona, de fecha 12 de mayo de 2005, se ha procedido a la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, con sujeción al siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Immobilizado .....	480,81
Tesorería .....	16.047,05
Total Activo .....	16.527,86
Pasivo:	
Capital .....	60.101,21
Reservas .....	13.823,28
Dividendos pasivos .....	-16.828,34
Resultados ejercicios anteriores .....	-40.568,29
Total Pasivo .....	16.527,86

Badalona, 3 de junio de 2005.—El Liquidador solidario, Manuel Corral Mora.—31.942.

## NOVAJARILLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2005, acordó proceder a la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su celebración en Madrid, Paseo de la Castellana número 151-bis, 2.ª planta, el próximo 30 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2005.—El Consejero Secretario, Fernando Herce Meléndrez.—32.411.

## NOVOQUÍMICA INDUSTRIAL, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en el domicilio social (Polígono Industrial Cantabria II, Parcela 30 A, Logroño, La Rioja), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de Novoquímica Industrial Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Censura de la Gestión Social de Novoquímica Industrial Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado de Novoquímica Industrial Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se deja expresa constancia de que a la fecha de convocatoria de la Junta, por causas no imputables al Órgano de Administración, no se dispone del Informe de Auditoría, si bien tan pronto se disponga del mismo, se comunicará a los señores accionistas para su puesta a disposición.

Logroño, 9 de junio de 2005.—El Administrador Solidario, D. César Sánchez Rodríguez.—33.405.

## NUEVA ALMAZÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria o al día siguiente a la