

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración, para aumentar el capital social hasta el máximo legal, así como dejar sin efecto el remanente de una anterior, si la hubiera.

Tercero.—Ratificar los acuerdos del Consejo de Administración, de fecha 21 de diciembre de 2001.

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

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria los señores socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos y de las modificaciones propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—23.316.

PROMOCIONES EURHOTEL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad para el día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, calle Pintor Lorenzo Casanova, de Alicante, y, sino fuese posible este día, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado a día 31 de diciembre de 2001, que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como la aplicación del resultado y el último informe de gestión.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Facultad de protocolización, si a ello hubiere lugar.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Alicante, 20 de mayo de 2002.—El Administrador único de «Inmobiliaria Navalde, Sociedad Anónima», Jesús María Esparza San Miguel.—22.914.

PROMOCIONES IBICENCAS, S. A.

Advertida errata en la inserción del anuncio de convocatoria de Junta general, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 98, de 28 de mayo de 2002, página 13641, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto primero del orden del día, donde dice: «... informes de gestión y propuesta de aplicación. Resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.», debe decir: «... informes de gestión y propuesta de aplicación resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.».—21.315 CO.

PROMOCIONES VERONA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por la presente se convoca a los señores socios de «Promociones Verona, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria a celebrar el día 28 de junio del corriente, a las veinte horas, en Granada,

en la calle Torre de la Justicia, sin número, edificio «Verona». Todos los documentos a aprobar se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la sociedad en horario de nueve a catorce y de diecisiete a diecinueve treinta horas.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Granada, 21 de mayo de 2002.—Matías M. García Frasquet.—23.589.

PROMOTORA VALLISOLETANA DE MERCADOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Promotora Vallisoletana de Mercados, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta entidad, que se celebrará en el salón de reuniones de «Mercaolid», sito en la avenida del Euro, sin número, de Valladolid, el día 27 de junio de 2002, a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la entidad, formulados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aceptación de la renuncia formulada por uno de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante.

Tercero.—Nombramiento de Interventores, para la aprobación del acta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.

Valladolid, 17 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Mariano García Vázquez.—23.408.

PROYECTO MILENIUM 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Getafe (Madrid) calle Diesel, sin número, polígono industrial El Lomo, a las veintiuna horas del día 24 de junio de 2002, en primera convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la aplicación del resultado referente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación si procede, del aumento del capital social de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, la documentación contable objeto de aprobación ó solicitar su envío de forma gratuita de un ejemplar de dichos documentos.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Sanz Velasco.—25.299.

PUERTOMAYOR, S. A.

Se convoca, anulando cualquier anterior convocatoria ya publicada, para el día 21 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y para el día 22 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, Junta general ordinaria de la mercantil «Puertomayor, Sociedad Anónima», en la calle Juan Bravo, número 25, bajo derecha, letra A, de Madrid

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance y las cuentas anuales del ejercicio 2001 con aplicación de resultados.

Segundo.—Reducción de capital social con amortización concreta de acciones que salvo acuerdo contrario que amplie o disminuya su número, se refieren a los números, 1.897 a 2.375; 2.416 a 2.420 y 2.431 a 3.446, todas ellas de la serie B, con celebración de votación separada en Junta para este acuerdo y posterior consiguiente modificación de Estatutos.

Tercero.—Ampliación del capital social con delegación en el Órgano de Administración de las facultades suficientes determinadas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y posterior consiguiente modificación de Estatutos.

Cuarto.—Cambio de las acciones, actualmente al portador, por acciones nominativas y, en su caso, reenumeración de las acciones tras la posible amortización previa de acciones y consiguiente modificación de los Estatutos.

Quinto.—Delegación de facultades en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas, redacción y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social antes citado el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe elaborado por el Órgano de Administración con relación a las mismas, pudiendo pedir el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—Los Administradores mancomunados, Tomás Maestre Aznar y Magdalena Cavanna Aldama.—22.845.

PV HOLDING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 35, bajo izquierda, el día 18 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 19, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión social en el ejercicio 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento o reelección de Administrador único.

Cuarto.—Cese, nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Fijar la remuneración del órgano de administración, de conformidad y con las limitaciones establecidas en los artículos 20 de los Estatutos sociales y 130 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad,