

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta de la junta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener de la compañía de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Valladolid, 6 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo, Pedro Castellanos Alonso.—27.514.

## GESTORES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, S. A.

### GESPRO PREVENCIÓN, S. A.

#### Declaración de Insolvencia

Don Alfredo Alcañiz Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social n.º 19 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento D-438/04, ejecución 148/04 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fidel Grande Rama contra la empresa Gestores de Protección Internacional, S.A., y Gespro Prevención, S.A., sobre cantidad, se ha dictado resolución de fecha diecisiete de mayo de 2005, cuyo apartado a) de la parte dispositiva tiene el tenor literal siguiente:

«Declarar al/los ejecutado/s Gestores de Protección Internacional, S.A. y Gespro Prevención, S.A., en situación de insolvencia total por importe de 2.551,56 euros, 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.

Madrid, 17 de mayo de 2005.—Alfredo Alcañiz Rodríguez, Secretario Judicial.—27.685.

## GIMNASIO AMERICANO VIRGINIA GOLD'S GYM, S. L.

#### Declaración de insolvencia

Doña Teresa Domínguez Velasco, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 88/04, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de don Ignacio Ramos Berrocal contra la empresa Gimnasio Americano Virginia Gold's, S. L., sobre ordinario, se ha dictado resolución con fecha 12-5-05, cuya parte dispositiva contiene lo siguiente:

Declarar al ejecutado Gimnasio Americano Virginia Gold, S. L., en situación de insolvencia total por importe de 808 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Madrid, 12 de mayo de 2005.—M.ª Teresa Domínguez Velasco, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 33 de Madrid.—27.654.

## GODEBELSA, SOCIEDAD LIMITADA

Se hace público que el Consejo de Administración de «Godebelsa, Sociedad Limitada» ha acordado convocar Junta General de Socios a celebrar en Avilés, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado formulados por el Órgano de Administración respecto del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2004.

Se recuerda a los accionistas que les asiste el derecho de información que establece el artículo 51 de la Ley de Sociedades Limitadas, y que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Avilés, 27 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Eugenio de Oraa y Zubeldia.—30.852.

## GOLF GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de Junio de 2005 en el domicilio social, sito en Sant Julià de Ramis (Girona), Urbanización Golg Girona, s/n.º, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procede, el día 30 de Junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del 2004.

Segundo.—Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aprobación y ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y su gestión si procede.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de la documentación contable que se someterá a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el art. 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Julià de Ramis, 18 de mayo de 2005.—Golf Girona, Sociedad Anónima, el Presidente, Pere Ramió Serra.—27.507.

## GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S. A.

Se convoca a la celebración de Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cornellá de Llobregat, calle Sili-ci, 13-25, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004, comprensivas de balance,

cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión.

Segundo.—Censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el mencionado ejercicio.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (balance, cuenta de resultados, memoria e informe de gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas), pudiendo consultarlos en el domicilio social, obtener copia de los mismos o exigir su remisión gratuita a su domicilio.

Cornellá de Llobregat, 11 de mayo de 2005.—Firmado Isidro Golarons Campos, Presidente del Consejo de Administración.—27.457.

## GRAN CÍRCULO DE MADRID, S. A.

#### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá n.º 15 de Madrid a las 13:00 horas el próximo día 29 de Junio de 2005, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2004 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Renovación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Renovación del nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005.

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

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto Primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 31 de marzo de 2005.—Fernanda Matoses García-Valdés, Secretaria del Consejo de Administración.—30.688.

## GRUP SERHS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels, sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado de ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva y a los Consejeros Delegados, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones propias.

Quinto.-Autorización a los órganos de administración de las sociedades filiales, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones de Grupo Serhs, S. A.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Reelección del Auditor de las cuentas consolidadas y del Auditor de cuentas voluntario de la sociedad.

Octavo.-Modificación del pacto de sindicato de acciones obrantes en el artículo 9 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Fijación de la retribución de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

Décimo.-Información sobre avales vigentes.

Undécimo.-Informe sobre las últimas actividades de las empresas del grupo.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Agulló.-27.556.

## GRUPO INTERNACIONAL DEL MUEBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El presidente del Consejo de Administración del «Grupo Internacional del Mueble, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Alcantarilla, Avenida de las Américas, Parcela 9-11, Módulo A-5, el día 20 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General, tendrá lugar en el mismo local el día 21 de junio, a las diez horas.

#### Orden del día

Primero.-Lectura del Acta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, junto a la aplicación de resultados y la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Análisis de proveedores y Convención.

Cuarto.-Lectura y, en su caso aprobación, de nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.-Lectura y, en su caso aprobación, de los nuevos contratos de colaboración con la sociedad.

Sexto.-Plan estratégico 2005-2009.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la compra de 92 acciones, de la 241 a la 250, de la 301 a la 310, de la 311 a la 320, de la 766 a la 791, de la 974 a la 999, de la 1.588 a 1.623, de la 3.100 a la 3.135 y de la 4.216 a la 4.251, todas ellas inclusive, por su valor nominal, con las limitaciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Delegación de facultades y autorización para elevar a público los presentes acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas; redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Murcia, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio García Ramos.-30.763.

## GRÁFICAS DURANGO, SOCIEDAD LIMITADA

Que en el procedimiento de ejecución n.º 67/05 de este Juzgado de lo Social n.º 1 de Bizkaia, seguido a instancia de Anabel Aresti Larrondo, frente a Gráficas Durango, Sociedad Limitada sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente: «Parte Dispositiva: En atención a lo expuesto se acuerda declarar al ejecutado Gráficas Durango, Sociedad Limitada, en situación de insolvencia total por importe de 22.855,64 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos lo efectos como Provisional».

Bilbao, 19 de mayo de 2005.-La Secretaria Judicial, Begoña Monasterio Torre.-27.670.

## HACIENDA DE LA DEHESA, S. A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Hotel Monasterio, calle Larga, 27, en El Puerto de Santa María (Cádiz) el próximo día 20 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 18 y 20 de los estatutos sociales.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2004.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la designación de auditores.

Sexto.-Transmisión de acciones.

Séptimo.-Apoderamiento para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos que se propone y del informe emitido al respecto por los administradores, así como para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita (incluyendo su envío gratuito), todos los documentos sometidos a la aprobación a la misma, incluyendo el informe citado, las cuentas anuales y el informe de gestión.

El Puerto de Santa María, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Obregón Aguado. 30.631.

## HISPÁNICA DE HOTELERA, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad Hispánica de Hotelera, S. A. (HISPAHOTA), y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio de la sociedad en Madrid, calle Velázquez 47, 5.º (despacho de los abogados Cuesta), el día 29 de junio de 2005 a las 11 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a

igual hora, el día 30 de junio de 2005 en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.-Depósito de las Cuentas Anuales y Memoria en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Cese, reelección y nombramientos de cargos.

Quinto.-Facultar al Administrador Único para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo asimismo, pedir el envío gratuito de todos los referidos documentos.

Podrán asistir a la Junta General convocada todos los accionistas.

Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los Señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Administrador Único, Hans Theodor Tiedeke.-30.862.

## HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas del Hospital San Francisco de Asís, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2005, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2004.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Lectura de la Memoria del ejercicio de 2004.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener para su examen, a partir de hoy, en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o también mediante su envío por aquellos accionistas que los soliciten, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 17 de mayo de 2005.-Antonio Linares Castro, Presidente del Consejo de Administración.-27.581.

## HOTEL FERNÁN GONZÁLEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, Avenida de Alberto Alcocer, número 29-7.º C, el día 22 de junio de 2005, a las diecisiete horas en primera convocatoria,