

do los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.—La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Marta Sulé Salvadó.—28.835.

MÁRMOL COMPAC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de junio en primera convocatoria y 24 de junio en segunda convocatoria, a las doce horas en el domicilio social de la empresa para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2004.

Tercero.—Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas.

Se recuerda a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación y ratificación por la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Real de Gandía, 20 de mayo de 2005.—Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Brines Grau.—31.666.

MÓSTOLES INDUSTRIAL, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2005, con intervención del Letrado Asesor, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración en el domicilio de la Sociedad, calle Granada, s/n, de Móstoles (Madrid), a las diecisiete horas y treinta minutos del día 30 de junio, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados del ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Propuesta de ampliación del capital en la cuantía, plazo y forma que la propia Asamblea determine.

Quinto.—Delegación de facultades para otorgamientos públicos y demás actos necesarios para inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos precedentes.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, quedan enterados de que en la Secretaría de la Sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en la misma, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de mayo de 2005.—El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.—28.760.

NATURENER, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 24 de Junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa número 120, 7.º, de Madrid, 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) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2004, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditores.

Cuarto.—Ampliación del capital social de la compañía en la cantidad de siete millones quinientos mil euros, mediante la emisión, a la par, de 7.500 acciones de 1.000,00 euros de valor nominal cada una.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe de la misma.

Madrid, 23 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Günter K Strauss.—30.494.

NEUROPHARMA, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de «Neuropharma, Sociedad Anónima», a la Junta General que tendrá lugar en los salones del Sofitel Madrid Aeropuerto, sito en la Avda. de la Capital de España, Madrid n.º 10, Campo de las Naciones (28042 Madrid), de Madrid, a las 12:00 horas del día 24 de junio de 2005, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 25 de junio de 2005, y a igual hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Entidad o de su sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización para que las acciones que se adquirieran en virtud de la anterior autorización, si finalmente fuera concedida puedan ser, entre otras, entregadas a los empleados de la Sociedad destinatarios de Planes de Incentivos de la Sociedad o de Planes de Incentivos de su sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Neuropharma, Sociedad Anónima» de 13 de marzo de 2004. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones propias de la Entidad o de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el Artículo 80 del mismo cuerpo legal, pudiendo realizar igualmente

dichas operaciones en el marco de Planes de Incentivos de la Sociedad o de su sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Neuropharma, Sociedad Anónima» de 13 de marzo de 2004.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, sin facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto el acuerdo quinto de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2003.

Cuarto.—Fijación en ocho del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejero.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se pone en conocimiento de los señores accionista que está previsto que la Junta General se celebre el día 24 de junio de 2005 en primera convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales.

En relación con el punto tercero del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en la calle José Abascal, núm. 2, 1.ª Planta, Madrid (C.P. 28003), el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Sebastián Cuenca Miranda.—31.624.

NN RENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, calle Comte d'Urgell, 230, bajos, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Cambio de domicilio social.

Cuarto.—Nombramiento de nuevo Administrador solidario, modificación del artículo sexto de los Estatutos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.—El Administrador Solidario Edbalnu, Sociedad Limitada, María Luisa Navarro Obón (Apoderada).—28.615.

NOVICO MÉDICA, S. A.

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad, de fecha 20 de mayo de 2004, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2005 a las diez

horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, gestión social y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al Ejercicio de 2004.

Tercero.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Cese y nombramiento de administrador solidario.

Quinto.—Retribución de los administradores y, en consecuencia, modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la formalización de lo acordado.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a 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 en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores sobre la misma.

Barcelona, 20 de mayo de 2005.—El Administrador Solidario, Sandro Flace.—30.474.

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Covadonga, 1, de Pedro Muñoz, y en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, todo ello de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pedro Muñoz, 17 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Jonas Molina Pico.—28.329.

OASIS VENDRELL-78, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle de Rocafort, 235, entresuelo 3.º, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2004, así como de la propuesta sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

Las cuentas anuales, así como los informes de la Administración, están a disposición de los accionistas desde el momento de la publicación del anuncio, en el domicilio social de la compañía, donde puede ser examinado con antelación por los accionistas que los deseen o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de mayo de 2005.—El Administrador único, Agustín Barón Paredes.—30.454.

OCIO Y COMPAÑÍA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrarse en la localidad de su domicilio social: Trapagarán-Bizkaia, en el Hostal-Restaurante Agarimo, Barrio Galindo, sin número, el día 29 de junio de 2005, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2005, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas correspondiente al ejercicio 2004: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión. Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.—Gestión de los Administradores Generales Solidarios.

Cuarto.—Delegación de facultades-formalización.

Quinto.—Redacción, estudio y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 31 de mayo de 2005.—Un Administrador General Solidario, José María Elguezabal Ocio.—30.555.

OLIMPIC MANAGEMENT & CONSULTING, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle Travesera de Gracia, número 16, entresuelo A, de Barcelona, el próximo día 28 de junio, a las 18'30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el siguiente 29 de junio, en segunda convocatoria 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 de la Sociedad así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administrador/es.

Cuarto.—Autorización al Administrador/es en cuanto fuere procedente para que puedan documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta general de accionistas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general de accionistas.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.—El Administrador, José Puigvert Ibars.—28.672.

OLIVAREROS DE UTRERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de Olivareros de Utrera, Sociedad Anónima

Se convoca a los señores socios para el próximo día 22 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 23 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en el domicilio social de la entidad, calle Veracruz, n.º 4, de Utrera (Sevilla), para celebrar Junta general extraordinaria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para la sociedad para los ejercicios cerrados a 31 de agosto de 2005, 31 de agosto de 2006 y 31 de agosto de 2007.

Segundo.—Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Utrera, 24 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Moreno Cabanas.—28.319.

OLLOQUI ARELLANO E HIJOS, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 24 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, en Zaragoza, Paseo Teruel, n.º 36, 1.º C, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio del año 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social, Paseo Teruel, número 36, 1.º C, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o bien pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de marzo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Olloqui Arnedo.—28.790.

ORLO FIBRA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la compañía Orlo Fibra, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), calle Illes Balears, número 8 del Polígono Industrial Casa Nova, el próximo día 28 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

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

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.