

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Retribuciones de los directivos y Administradores de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, si lo desean, previa cita, cuantos documentos consideren necesarios, en orden a su información, pudiendo pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.583.

HISPANO ALEMANA DE TURISMOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en la carretera El Sobradillo, número 4, de Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de mayo de 2001 a las once horas en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2001 a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales así como la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

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

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Ucelay Sabina.—21.759.

HORAFIX, S. L.

La Junta general de socios, de carácter universal de «Horafix, Sociedad Limitada», aprobó con fecha 30 de diciembre de 2000 la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, así como el Balance final de liquidación que se expresa a continuación, previa designación de Liquidador:

	Pesetas
Activo:	
Activo circulante	1.058.472
Tesorería	7.828.716
Total Activo	8.887.188
Pasivo:	
Capital social	500.000
Reservas	5.865.955
Pasivo exigible	2.521.233
Total Pasivo	8.887.188

Madrid, 30 de diciembre de 2000.—El Liquidador, Diego Granada Salanueva.—20.577.

Anexo

A los efectos de cesión de forma global del Activo y del Pasivo, el accionista único de «Bodet, Sociedad Anónima», entidad domiciliada en Madrid y provisto de número de identidad fiscal A-78861796, se pone en conocimiento de los acreedores de la sociedad cedente, así como de los del cesionario, que tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo y el de ejercer el derecho de oposición en las condiciones previstas en el artículo 117 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo.

HOTELERA BALEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, a celebrar en Palma, en el domicilio social de la sociedad, el día 30 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 31 de mayo de 2001, a las dieciocho horas quince minutos, en segunda convocatoria, si fuese necesario, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por los Administradores.

Cuarto.—Redenominación de las acciones (adaptación al euro).

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener copia de todos ellos de forma gratuita.

Palma, 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.863.

HUELVA INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio, sito en Plaza San Pedro, número 7, de Huelva, para el próximo día 1 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio del año 2000; así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del año 2000 y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio del Órgano de Administración de un Consejo de Administración a un Administrador único.

Cuarto.—Modificación de los artículos de los Estatutos sociales afectados por el cambio del Órgano de Administración.

Quinto.—Nombramiento de Administrador único.

Sexto.—Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión; alternativamente designación de Interventores.

Huelva, 8 de mayo de 2001.—El Presidente, Antonio Ponce Fernández.—21.792.

HULLAS DEL COTO CORTÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el hotel «Finisterre», paseo del Parrote, número 2, A Coruña, el día 29 de mayo de 2001, en primera convocatoria, a las trece horas, o el día siguiente, 30 de mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa.

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Aplicación de reserva voluntaria.

Cuarto.—Renuncia y cese de Consejeros.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o de la sociedad dominante.

Sexto.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Séptimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a las Juntas generales de acuerdo con los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Se advierte a los efectos oportunos que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro de Torres Gestal.—21.932.

IBAMMOBEL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, el día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita, los expresados documentos conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Puigverd de Lleida, 2 de mayo de 2001.—El Administrador único.—20.819.