

ACENS TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en Madrid, calle Serrano, 38 y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, 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) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la distribución del resultado, en su caso.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Cambio del domicilio social. Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Cambio del sistema de remuneración de los Administradores. Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Establecimiento de la retribución del Consejero delegado.

Séptimo.—Establecimiento de un sistema de retribución de directivos, incluidos miembros del Consejo de Administración con funciones ejecutivas, mediante la entrega de derechos de opción sobre acciones de la compañía.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Décimo.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de una copia de los documentos siguientes:

Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000.

Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Texto íntegro de: (a) la propuesta de modificación de los artículos 4 y 26 de los Estatutos sociales;

(b) informe justificativo de la misma a los efectos de lo dispuesto en los artículos 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.801.

ACERÍAS Y FORJAS DE AZCOITIA, S. A.

El Consejo de Administración de «Acerías y Forjas de Azcoitia, Sociedad Anónima», en su reunión válidamente celebrada el día 14 de mayo de 2001 y con intervención conforme de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Azcoitia, carretera de Zumárraga, sin número, y, en su defecto, el siguiente día 28, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad, por parte de la misma y/o de sus sociedades filiales, de conformidad con el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Designación o prórroga de nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Designación de la persona o personas facultadas para elevar a públicos los precedentes acuerdos sociales, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y 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 los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que acrediten, con cinco días de antelación a su celebración, la propiedad o titularidad jurídica de las mismas, de conformidad con lo prevenido en la Ley.

A los efectos de representación, se estará a lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas en su artículo 106.

Azcoitia, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.753.

AGENDA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, el día 25 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.932.

AGROALIMENTARIA CATALANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el local denominado «esplai», sito en calle Sant Genís, número 4, de

Torroella de Montgri (Girona), el día 21 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2001, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores, de las cuentas anuales y de la Memoria, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Renovación de cargos, si procede, en el seno del Consejo de Administración.

Cuarto.—Redenominación del capital social de la compañía en euros y modificación, si procede, de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañía, o pedirlos gratuitamente por correo, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Torroella de Montgri, 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.460.

AGUAS DE TELDE, S. A.

Junta general ordinaria

Los Administradores de «Aguas de Telde, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Telde, en la carretera Cortijo de Jacón, número 12, de La Breña, a las diecisiete horas del día 22 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum legal, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 23 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ratificar el acuerdo de modificación de Estatutos alcanzado en la Junta general extraordinaria del día 28 de septiembre de 2000, y facultar al Administrador para elevar a público el presente acuerdo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y lectura, y aprobación del acta, o, en su caso, de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derechos a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Telde de Gran Canaria, 23 de mayo de 2001.—El Administrador.—26.717.

AHORROCAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE INVERSIÓN MOBILIARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Sevilla, pabellón de Chile, isla de la Cartuja, a las diez horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Traslado del domicilio social de la compañía, de Sevilla, pabellón de Chile, isla de la

Cartuja a Sevilla, calle Adriano, número 25, modificándose consecuentemente el artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Modificación de la representación de los valores negociables, de títulos a anotaciones en cuenta.

Cuarto.—Designación de la entidad encargada del registro contable de las anotaciones en cuenta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Propuesta de reducción y ampliación de capital.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de Auditor.

Sevilla, 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Melgarejo Martínez de Abellanos.—24.484.

ALIMENTACIÓN BALLESTERO, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad a escindir)

BALLESTERO MORA, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad beneficiaria preexistente)

Las Juntas generales de las sociedades intervinientes en el proceso de escisión parcial, celebradas ambas el 21 mayo de 2001, acordaron, por unanimidad, la escisión parcial de la sociedad «Alimentación Ballestero, Sociedad Limitada», y la consiguiente transferencia del patrimonio escindido a la compañía beneficiaria preexistente, «Ballestero Mora, Sociedad Limitada».

Dicha escisión parcial se acordó en los términos del proyecto de escisión redactado por los órganos de administración de la compañía a escindir parcialmente y de la compañía beneficiaria preexistente, el cual fue depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 16 de mayo de 2001.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades Limitadas y en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, expresamente: a) el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades intervinientes en el proceso de escisión parcial de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de escisión en el domicilio de la sociedad escindida; b) el derecho de oposición que asiste a los acreedores de dichas sociedades intervinientes, durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 22 de mayo de 2001.—Los Administradores solidarios de «Alimentación Ballestero, Sociedad Limitada» y de «Ballestero Mora, Sociedad Limitada».—25.776. y 3.^a 25-5-2001

ALIMENTACIÓN MARINA BAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria para la Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en la Casa de Cultura de Alfaz del Pi, 03580, el 12 de junio de 2001, a las veinte horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Disolver y liquidar la sociedad, nombrando liquidadores, aprobando el Balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liqui-

dación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y del informe sobre la misma, así como los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Alfaz del Pi, 23 de mayo de 2001.—El órgano de administración, el Presidente, Antonio Vives Puchades.—26.623.

ALMACENES ELÉCTRICOS LARREA, SOCIEDAD ANÓNIMA

«Almacenes Eléctricos Larrea, Sociedad Anónima», ha acordado, con fecha 22 de mayo de 2001, aprobar la escisión total de la compañía, con constitución de dos nuevas sociedades, «Nueva Aelsa, Sociedad Limitada», y «Almacenes Eléctricos Larrea, Sociedad Limitada», que resultan beneficiarias cada una de ellas de una parte del patrimonio de aquella.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas y acreedores de obtener, en el domicilio social, el texto íntegro del acuerdo y del Balance de escisión y a oponerse a la misma en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, y artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio del presente acuerdo.

Vitoria, 22 de mayo de 2001.—El Administrador único, José Luis Larrea Fernández.—25.678.

y 3.^a 25-5-2001

ALTEC, PROYECTOS, LABORES, URBANIZACIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Alonso Saavedra, 7, de Madrid, el día 15 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 16 de junio de 2001, segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio 2000, así como aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aplicación, si procede, de resultados del ejercicio.

Tercero.—Delegación para llevar a efecto los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta, con nombramiento, en su caso, de Interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—Los Administradores mancomunados, Francisco José Guisado Muñoz y Gonzalo Clemente Pita.—26.628.

ALUXIMETAL, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se cele-