

la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2000, con fecha de inicio y cierre el día 31 de diciembre de 2000, por la modificación de la fecha de apertura y cierre del ejercicio social.

Cuarto.—Distribución de resultados.

Junta general extraordinaria

Primero.—Redenominación a euros, ampliación del capital social y consiguiente modificación de la redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Por su importancia, ratificación, en su caso, de los contratos de prestación de servicios suscritos por el órgano de representación de esta entidad, autorizados por la Junta general de la misma, correspondientes al ejercicio 2001, y autorización para las prórrogas y modificaciones de los mismos para el ejercicio de 2002.

Tercero.—Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para los ejercicios 2001 y 2002.

Cuarto.—Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo éstos el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Valencia, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.488.

EXPLOTACIONES TURÍSTICAS LA PAZ, S. L.

Se convoca Junta general de la entidad mercantil «Explotaciones Turísticas La Paz, Sociedad Limitada», que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio, el día 30 de junio de 2001, a las doce horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominar la cifra del capital social a la moneda del sistema monetario nacional.

Segundo.—Ajustar, al céntimo más próximo, el valor nominal de las participaciones.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del informe de gestión.

Quinto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elevación a públicos de los acuerdos sociales.

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

Se hallan a disposición de los socios los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita, los socios que así lo soliciten.

Arona, 18 de mayo de 2001.—El Administrador único.—28.512.

FAES. FÁBRICA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS, S. A.

Convocatoria a Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del 28 de mayo de 2001, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria a las trece horas del día 28 de junio de 2001, en el salón de la Sociedad Filarmónica, calle Marqués del Puerto, número 2, de Bilbao, y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 29 de junio de 2001

en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Modificación del artículo 1, sobre denominación social y artículo 15, tercer párrafo, de los Estatutos sociales sobre quórum de constitución de las Juntas generales de accionistas.

Tercero.—Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del TR de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Séptimo.—Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el TR de la Ley de Sociedades Anónimas, y en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en otra persona conforme al artículo 14 de los Estatutos sociales y artículo 107 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas. Para tener voz y voto, se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Vizcaya), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones de los artículos estatutarios propuestas y los informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—31.224.

FLAVORS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la sesión de Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, paseo de Gracia, número 111, 4.ª planta, el día 26 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 30 de septiembre de 1999 y 30 de septiembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Ampliación de capital con supresión total del derecho de suscripción preferente y emisión de acciones con una prima de emisión de 27.000 pesetas por acción, con modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Modificación de Estatutos sociales, que se referirán a los siguientes extremos:

a) Sustitución del objeto social a fin de que comprenda todo tipo de actividades inmobiliarias.

b) Traslado del domicilio social.

c) Elevación del valor nominal de las acciones, sin ampliación de capital, y agrupación de las mismas.

d) Conversión de las acciones de nominativas en al portador.

e) Supresión de las limitaciones a la libre transmisión de acciones.

f) Limitación de la representación en Junta por otro socio, sin perjuicio de las opciones legales.

g) Modificación del régimen de administración social.

Sexto.—Redenominación del capital en euros y subsiguiente reducción de capital para eliminar del mismo los céntimos de euro, con modificación en el importe que corresponda del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Refundición de los Estatutos sociales tras las anteriores modificaciones, en un nuevo y único texto.

Octavo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Noveno.—Informe de la Administración sobre la resolución favorable de reclamación judicial planteada por un accionista contra la sociedad y estudio de las posibles vías de resarcimiento económico.

Décimo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Desde este momento tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos e informes preceptivos que la Ley prevé para la toma de acuerdos en relación a los extremos del orden del día. Asimismo, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos.

Barcelona, 24 de mayo de 2001.—Un Administrador.—31.311.

FOMENTO BALEAR DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Almagro, 21, a las diecisiete horas del día 25 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y ajuste, en su caso, del valor nominal de las acciones, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento, cese y reelección, en su caso, de Consejeros de la sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.