

MANAGEMENT ICSA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Gardoki, número 9, 1.º izquierda, el próximo día 22 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria, para el día 25 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Redenominación de la cifra de capital social para su adaptación al euro.

Séptimo.—Aprobar, en su caso, la compra venta de las participaciones sociales propiedad de «Management Icsa, Sociedad Anónima» en otras sociedades.

Octavo.—Designación de persona o personas facultadas para elevar a público el presente acta.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y propuestas de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 9 de mayo de 2001.—Juan Ramón Ossorio Achurra, Presidente del Consejo de Administración.—24.048.

MANUFACTURAS TEBA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria Junta general extraordinaria*

Se convoca Junta general extraordinaria, el día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria en el domicilio social.

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores.

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

Campillos (Málaga), 9 de mayo de 2001.—El Administrador solidario.—24.002.

MARESME AGRÍCOLA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 15 de junio de 2001, a las veinte treinta horas, y en

segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión del ejercicio 2000.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Andrés de Llavaneras, 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.095.

MARIBA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Orense, 6, a las doce horas del día 11 de junio de 2001, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria —según es habitual— el día 12 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2000 y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Quinto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.673.

MARISMA SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de la entidad «Marisma, Sociedad Anónima», que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el día 26 de junio, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social a las 21 horas.

Orden del día

Primero.—Adaptación de los Estatutos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Examen y aprobación de cuentas anuales de los últimos cinco ejercicios.

Tercero.—Elección de cargos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Sevilla, 15 de mayo de 2001.—El Consejero delegado.—23.608.

MÉDICA DE TARRAGONA Y ASOCIADOS, S.COM.P.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de Médica de Tarragona y Asociados, S. COM. P.A. a celebrar en el domicilio social (calle Santa Joaquina de Vedruna, 23, de Tarragona), el día 15 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y si procede, en segunda convocatoria, el día 16 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social del Administrador único, todo ello relativo al ejercicio 2000.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Tarragona, 25 de abril de 2001.—El Administrador.—24.155.

MEDITERRÁNEO ALGODÓN, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Don José Antonio Gutiérrez García, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Mediterráneo Algodón, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en el polígono industrial «La Isla», calle Acueducto, números 52-54, Dos Hermanas (Sevilla), el próximo día 29 de junio de 2001, a las 10,00 horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente al anteriormente indicado, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la válida constitución de la Junta general ordinaria.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000, según han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad y verificadas por el Auditor de cuentas.

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

Cuarto.—Censura de la gestión social.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acuerdo de redenominación de la cifra de capital social en euros y reducción de capital social para ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de cada acción. Consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Sexto.—Adopción, en su caso, del acuerdo de aumento de capital social, mediante la elevación del valor nominal de cada una de las acciones, consistiendo el contravalor en la transformación de reservas voluntarias de la sociedad. Consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades.

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas 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.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2000, que serán sometidas a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Derecho de asistencia

Tendrán derecho de asistencia y voto, las personas, físicas o jurídicas, que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de la Junta.

Dos Hermanas (Sevilla), 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración de «Mediterráneo Algodón, Sociedad Anónima», don José Antonio Gutiérrez García.—23.575.

MERKA BUGATI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social sito en el paseo del Hipódromo, número 75, Barrio de Zubieta en San Sebastián, para el día 14 de junio de 2001, a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día: Junta ordinaria

Primero.—Informe y aprobación, si procede, del informe de gestión de la sociedad.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta o designación de dos Interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Orden del día: Junta extraordinaria

Primero.—Elección de Consejeros.

Segundo.—Traslado del domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.—Ampliación de capital, adaptación del mismo a euros, así como del valor nominal de cada acción y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.—Autorizaciones para elevar a públicos los acuerdos.

Quinto.—Aprobación del acta o designación de dos Interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se recuerda a los accionistas que puedan obtener de la sociedad las cuentas anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan, así como el informe preparado por los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, que se encuentra a su disposición en las oficinas de la sociedad donde podrán examinar el mismo o solicitar se les remita este de forma gratuita.

San Sebastián, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—24.053.

METALES Y MINERALES SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 27 de abril de 2001, se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las doce horas en el domicilio social, polígono industrial «Los Jarales», sin número, carretera de Bailén, kilómetro 118,3 de Linares (Jaén), en primera convocatoria, y al día siguiente, a igual hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuentas del ejercicio de 2000.

Segundo.—Acuerdo sobre resultados del ejercicio.

Tercero.—Designación de accionistas, censores de cuentas y suplentes, para el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Ruegos, preguntas y propuestas.

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

Linares, 11 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Serrano Miñán.—24.078.

MIMECRI, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, con la intervención de su Letrado asesor, se convoca a Junta general de accionistas, que tendrá el carácter de ordinaria, y que se celebrará en el domicilio social de «Ecrimesa, Sociedad Anónima», avenida de Parayas, sin número, de Santander, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2001, a las veinte horas, y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 15 de junio, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de resultados del ejercicio 2000, y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.—Propuesta y aprobación, en su caso, de redenominación del capital social a euros para redondear el valor nominal de las acciones.

Cuarto.—Facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el orden del día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 4 de mayo de 2001.—El Secretario.—22.469.

MINAR, S. A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el pasado día 27 de marzo del corriente año, se convoca Junta ordinaria general de accionistas, que se celebrará en Llança (Girona), paraje Balleta, sin número, el día 15 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Redenominación del capital social de la compañía en euros, con ajuste del mismo al céntimo más próximo; aumento de capital con cargo a reserva ordinaria en el importe que corresponda y consiguiente modificación de Estatutos

Cuarto.—Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, en forma gratuita e inmediata, los documentos que componen las cuentas anuales e informe de gestión.

Barcelona, 16 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.—24.797.

MOBILCARTERA SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Don Juan de Austria, número 4, de Valencia, el día 15 de junio del 2001, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los auditores de cuentas, y el especial preparado por los Administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Valencia, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.038.

MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S. L.

Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

COMPLEJO ASGROW SEMILLAS, S. L.

(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que el socio único de «Monsanto Agricultura España, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal,