

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del plan de gestión del ejercicio de 2001.

Quinto.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Información sobre la Fundación «Fatro-nik».

Séptimo.—Reelección de Administradores.

Octavo.—Designación de Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Elgóibar, 4 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Sáez Martínez.—23.119.

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 14 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Vallehermoso, 32, bajo F, de Madrid, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general ordinaria, cualquier accionista que lo desee podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, José Antonio Estirado Cazorla.—22.738.

FICOSA INTERNATIONAL, S. A.

Por el presente se convoca Junta general ordinaria de socios de la compañía, que se celebrará en esta ciudad, en el hotel «Atenea», calle Juan Güell, 207, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, notificando que 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 los Auditores de cuentas.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Informe de gestión.

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Nombramiento y/o reelección de cargos en el Consejo de Administración.

Séptimo.—Redenominación del capital en euros y delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 10 de mayo de 2001.—El Presidente, José María Pujol Artigas.—24.593.

FICOSA INVERSIÓN, S. L.

Por el presente, se convoca Junta general ordinaria de socios de la compañía que se celebrará en esta ciudad, en hotel «Atenea», calle Juan Güell, 207, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, notificando que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y los determinados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Informe de gestión.

Quinto.—Redenominación del capital en euros y delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 10 de abril de 2001.—El Administrador solidario, José María Pujol Artigas.—24.586.

FICO TRANSPAR, S. A.

Por el presente, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en esta ciudad, en Gran Vía Carlos III, 98, quinta planta, el próximo día 22 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, notificando que 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 los Auditores de cuentas.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Informe de gestión.

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Redenominación del capital en euros y delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 10 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Pujol Artigas.—24.588.

FINANTER, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 14 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y 15 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Auditores de Cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Redenominación a euros de la cifra de capital social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—25.217.

FINAVER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de 23 de abril de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, sala «Añarbe», sitos en San Sebastián, paseo de Ramón María Lili, número 6, a las diecisiete treinta horas del día 6 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no existiere quórum suficiente para ello, a las diecisiete treinta horas del siguiente día 7 de junio del año 2001, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas sociales, correspondientes al ejercicio del año 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados del referido ejercicio.

Tercero.—Modificación y reestructuración de los Estatutos sociales para adaptarlos al sistema monetario del euro.

Cuarto.—Nombramiento de dos Interventores, uno por mayoría y otro por minoría, para la aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en 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 misma, e igualmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 144, párrafo c) de la citada Ley, se hace constar el derecho que corres-

ponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 10 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.858.

FINCA ABAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, a celebrar en el despacho profesional, sito en Santa Cruz de Tenerife, plaza Patriotismo, 1 (Valentín Sanz, esquina a Suárez Guerra), tercer piso, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Liquidador y acuerdos a adoptar a su vista.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de liquidación y acuerdos a su vista.

Cuarto.—Manifestaciones de los asistentes.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, y pudiendo solicitar su envío gratuito, la documentación relativa a los acuerdos a tratar.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de mayo de 2001.—El Liquidador único, Tomás González Carpen-ter.—23.123.

FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, S.I.M.C.A.V., S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Hermano Gárate, número 6, a las trece horas, del día 12 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 13 de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al ejercicio de 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Propuesta de sustitución de la entidad depositaria y modificación, en su caso, del artículo 3 de sus Estatutos sociales.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212, 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social o pedir la entrega o en el envío gratuito de la docu-

mentación correspondiente al número 1.º del orden del día y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.650.

FINECO EURO CARTERA, S.I.M.C.A.V., S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José María Olabarrí, número 1, a las dieciséis horas, del día trece de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 14 de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al ejercicio de 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Propuesta de sustitución de la entidad depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de sus Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212, 144 y 152 de la Ley de Sociedades anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente al número 1.º del orden del día y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Bilbao, 16 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.649.

FOMENTO DEL TENIS, S. A.

La Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía en su reunión celebrada el pasado 2 de mayo de 2001 acordó aumentar el capital social en 45.074 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 750 nuevas acciones nominativas (número 2.001 a 2.750, ambos inclusive) de valor nominal 60,10 euros cada una de ellas, así como su desembolso mediante el pago del 25 por 100 de su nominal en el momento mismo de su suscripción y el resto a los ocho días de cuando sea solicitado por el Consejo de Administración, que podrá hacerlo en una o varias veces, durante el plazo de los próximos cinco años, debiéndose efectuar en dinero efectivo.

Las acciones emitidas gozarán de los mismos derechos políticos que las ya en circulación desde el momento de la suscripción y de los mismos derechos económicos desde el momento de su desembolso y por el importe desembolsado.

Los accionistas tienen el derecho de preferente y proporcional adquisición que les reconoce el artículo 158.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas que podrán ejercer durante el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Sabadell, 4 de mayo de 2001.—El Presidente, Adolf Villuendas.—24.573.

FOMENTO EMPRESARIAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono industrial «Olaso 27», de Elgóibar, el día 20 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 21 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Evolución de las actividades de lanzamiento de la sociedad.

Segundo.—Propuesta de pacto de integración Fedet-Tekniker-Fatronik.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Sistema de aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Elgóibar, 2 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Iriondo Arrizabalaga.—23.124.

FONTANELLAS PARQUE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general el 25 de junio próximo venidero, a las trece horas, en primer