

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos que van a ser sometidos a consideración de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria. Cualquier accionista que lo desee podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Jose Javier Martí de Veses Puig.—25.098.

ENVASES BALLUJERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Calahorra, camino de la Hoya, número 3, el día 22 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Modificación del objeto social mediante su ampliación y consiguiente nueva redacción del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta a los Estatutos y el informe justificativo de las mismas, así como obtener de forma inmediata y gratuita la remisión de dicha documentación.

Calahorra, 12 de mayo de 2001.—María del Carmen Rodríguez Alfaro, Julio Cesar, número 6, Calahorra, documento nacional de identidad número 16.530.571-B, Presidenta del Consejo de Administración.—25.090.

ESTABLECIMIENTOS HERNANDO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores solidarios de la sociedad, en uso de la facultades concedidas por los vigentes Estatutos sociales, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, en el domicilio social, polígono industrial del Henares, calle Núñez de Balboa, número 41, Marchamalo (Guadalajara), para tratar y resolver los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que consten inscritos en el Libro-Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de otras personas aunque éstas no sean accionistas.

Esta representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esa Junta.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio de la sociedad, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe del Auditor de cuentas relativo al expresado ejercicio. De los documentos citados pueden solicitar a los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 3 de mayo de 2001.—Los Administradores solidarios, Luis Hernando Sanz y Rubén Hernando Sanz.—23.309.

ESTACIÓN INTERURBANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Alfonso Peña, sin número, el día 19 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20, en el mismo lugar y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.—Redenominación de la cifra del capital social, en aplicación de las previsiones del artículo 21 de la Ley 46/1998, sobre introducción del euro.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad, durante los quince días anteriores a la Junta.

Zamora, 4 de mayo de 2001.—El Presidente, Segundo Emerio Vivas Santander.—23.314.

EUROBIRDIE, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerra-

do a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.
Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de administración, Miguel Ángel Muñoz de Luna González.—25.060.

EXTRUIDOS DEL ALUMINIO, S. A.

Junta general ordinaria

En base a lo dispuesto en los artículos 96 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Albacete, polígono industrial Campollano, calle A, número 24, a las once horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el día siguiente, 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Se hace constar, en base a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Albacete, 11 de mayo de 2001.—El Presidente y Consejero delegado.—23.350.

FEBERSA INDUSTRIAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en calle Almirante Oquendo, 145-147, San Adrián de Besós (Barcelona), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2000, así como aplicación de resultados.

A partir de esta convocatoria, los accionistas tienen a su disposición y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que cumplieren los requisitos exigidos al efecto por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos vigentes.

San Adrián de Besós, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único, Guillermo Herraiz Martínez.—23.300.

FERIAS JAÉN, S. A.

Convocatoria Junta general

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, en Jaén, recinto Ferias y Exposiciones, sala de Juntas, y, en segunda convocatoria, al siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos adoptados en reunión del 3 de marzo de 1999.

Segundo.—Aprobación de cuentas anuales.

Tercero.—Sustitución de Consejeros.

Cuarto.—Sustitución de Vicepresidente.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a examen y aprobación de la Junta general.

Jaén, 20 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.330.

FERROALEACIONES Y ELECTROMETALES, S. A. (FYESA)

Que, con fecha 28 de marzo de 2001, la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, adoptó, entre otros acuerdos, la reducción del capital social y la redenominación del mismo, mediante la reducción del valor nominal de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad y por un importe total de 558.804.688 pesetas, del cual, la cantidad de 498.065.439 pesetas se destinará a devolución de aportaciones a los accionistas, la de 48.684.678 pesetas se llevará a cabo con cargo a reservas de la sociedad y creándose una reserva indisponible por el mismo importe, y por último se dotará una reserva indisponible por la cuantía de 12.054.571 pesetas en el marco de las operaciones de redenominación del capital social.

Consecuencia de los anteriores acuerdos, el artículo 5.º de los Estatutos sociales quedará como sigue:

«Artículo 5.º Capital social.

El capital social es de 2.392.000 euros y está representado por 956.800 acciones de 2,5 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.»

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta general de accionistas podrá delegar al Consejo de Administración la facultad de adaptar este artículo, a las ampliaciones que acuerde, en virtud de la expresada delegación, de modo que refleje en todo momento el capital de la sociedad. Asimismo, el Consejo estará facultado para introducir en los Estatutos cuantas otras disposiciones la Ley exija, en caso de no desembolsarse totalmente las nuevas acciones en el acto de la suscripción, y para solicitar la admisión

a cotización oficial de las acciones que se emitan, de conformidad con la presente autorización.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Vicepresidente y Consejero delegado.—23.253.

FISA ESCUDO DE ORO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el Paulauet Luca, calle Enric Granados, número 23, de Barcelona, a las doce horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, 21 de junio, en segunda, con el mismo

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento y renovación, en su caso, de Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que van a ser sometidos a consideración de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, desde la fecha de la convocatoria. Cualquier accionista que lo desee podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Javier Martí de Vesés Puig.—25.101.

FLORENTINO DE LECANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.—Renovación o reelección del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorizaciones para el desarrollo, elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser aprobados por la Junta general.

Haro, 3 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan de Lecanda Buesa.—23.293.

FOMENTO INMOBILIARIO CASTELLONENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 2001, a las trece horas de la mañana, en primera convocatoria, y para la misma hora del siguiente día 24, en segunda, en el domicilio social, prolongación gran vía Tárrega Monteblando, sin número, de esta capital, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Admi-

nistración, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Redenominación del capital social en euros. Redondeo de la cifra de capital en euros mediante la reducción del capital social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega inmediata o envío gratuito de los mismos.

Castellón, 10 de mayo de 2001.—El Presidente, Abelardo Escrig Roig.—23.313.

FUERFIN, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida Antonio Fuertes, 1, en Alhama de Murcia, el día 14 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—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.

Alhama de Murcia, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.099.

GABINETE MÉDICO PARACELSO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle General Ruiz, 2, centro «La Marquesina», local 7, de Valladolid, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2001, a las once horas, y, en segunda convocatoria, a las once treinta horas del mismo día, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Quinto.—Facultar al Consejo de Administración para: