

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador único, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Segundo.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.—El Administrador único.—30.065.

DISCOPLAY, S. A.

El Administrador único convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía para el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, sito en Madrid, calle María Tubau, 8, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 1999, así como la gestión del órgano de administración durante este período.

Segundo.—Ratificación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quinto.—Desde la publicación de este anuncio, los accionistas podrán examinar los documentos objeto de aprobación y obtener, inmediata y gratuitamente, copia de los mismos.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Administrador, Emilio Cañil Bartolomé.—30.540.

DISTIGAS, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de junio de 2001, en primera instancia y, en segunda instancia, el 29 de junio, a las doce horas, en sus locales sociales sitos en Bilbao, calle Arbolagañe, sin número, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio de Cuenta de Explotación y Balances, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Cuenta de Resultados.

Tercero.—Redenominación en euros de capital social y valor nominal de las participaciones y, en consecuencia, modificación del artículo pertinente del Estatuto.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.—El Presidente.—30.062.

DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE PASTELERÍA, S. A.*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, de fecha 4 de junio de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve treinta horas del día 5 de julio de 2001, en el domicilio social, sito en Mislata (Valencia), en el kilómetro 346,5 de la carretera Nacional III (Madrid-Valencia), y en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta y, en su caso, acuerdo de ampliación del capital social, por medio de la emisión de nuevas acciones nominativas y su suscripción mediante aportaciones dinerarias, previa oferta dirigida a todos los socios en virtud del derecho de adquisición preferente que les asiste.

Segundo.—Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción del anterior acuerdo.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste, desde la fecha de la publicación del presente anuncio, 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.

Mislata, 4 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—31.924.

DISTRIBUIDORA DEL BAGES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar a las diez horas, del día 29 de junio de 2001, en el domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Segundo.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio social de 2001.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Cuarto.—Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, cambiando las acciones de nominativas al portador, el valor nominal, numeración e importe de los nuevos títulos, así como los artículos 6.º y 7.º en relación a los cambios anteriores y/o si procediera a la remuneración de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ratificación, si procede, de acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Manresa, 4 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Pujol Medina.—32.478.

DIVENTO MOTOR, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria a celebrar en autovia Madrid-Toledo, kilómetro 63, de Olías del Rey (Toledo), en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.—Acción social de responsabilidad contra los Administradores, según artículos 133 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Apoderamientos.

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

Olías del Rey, 8 de junio de 2001.—El Administrador solidario, José Luis Álvarez Gutiérrez.—32.499.

DSP HAIRCARE PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Aprobación cuentas anuales 2000*

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondientes 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 a 31 de diciembre del año 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Quinto.—Aprobación de la retribución del órgano de Administración del presente ejercicio y fijar la retribución para el ejercicio 2001.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 6 de junio de 2001.—El Administrador, Jorge Bru García.—32.494.

DULCESA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Reducción del número de miembros del órgano de administración, de cinco a cuatro Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas para la verificación de las cuentas anuales de «Dulcesa, Sociedad Anónima», y de las cuentas anuales consolidadas de «Dulcesa, Sociedad Anónima» y sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2001.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de cuentas, así como obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Gandía, 8 de junio de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración.—32.672.

EBN GESTIÓN, S. A.

Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Se pone en conocimiento que la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada con carácter de universal, en su domicilio social (plaza de Rubén Darío, 5, 28010 Madrid), el día 4 de junio de 2001, acordó disolver esta sociedad y adjudicar al único accionista, «Sociedad Española de Banca de Negocios, Sociedad Anónima», globalmente, el Activo y Pasivo de la sociedad, lo que hace innecesaria la apertura del periodo de liquidación, aprobando, además, en esa fecha el Balance cerrado a 31 de diciembre de 2000, debidamente auditado por «KPMG Auditores, Sociedad Limitada», base de la disolución.

Se hace constar el derecho de los acreedores de «EBN Gestión, Sociedad Anónima, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva», y de «Sociedad Española de Banca de Negocios, Sociedad Anónima», a obtener el texto íntegro del acuerdo de disolución con cesión global de Activo y Pasivo, así como el derecho de dichos acreedores a oponerse a la cesión en el plazo de un mes.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Vereterra Gutiérrez-Maturana.—31.488.

ECHESA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios aplicables, ha acordado convocar a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera Asteasu, kilómetro 22, Zizúrkil (Guipúzcoa), el día 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración sobre dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.—Nombramiento del Auditor.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zizúrkil, 30 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.556.

ECHEZURI, S. A.

El Consejo de Administración de la compañía, en su reunión celebrada el día 29 de marzo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, número 12, el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas sobre las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Redenominación del capital social a euros, de conformidad con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.699.

E-COMUNIDAD VIRTUAL NOSOTRAS INTERNET, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca por el Consejo de Administración a los señores accionistas a la Junta general de la mercantil «E-Comunidad Virtual Nosotras Internet, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 29 de junio, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria. Y ello a fin de que se debatan los puntos integrantes del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2000, conforme se han formulado por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado, en su caso.

Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Desde este momento queda a disposición de todos los socios en el domicilio social toda la documentación e información necesaria y requerida legal y estatutariamente.

Madrid, 9 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.573.

EDICIONES DEL PRADO, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Cea Bermúdez,

número 29, sexto, a las diecinueve treinta horas del día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y consolidado correspondiente a «Ediciones del Prado, Sociedad Anónima», así como de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de «Ediciones del Prado, Sociedad Anónima».

Tercero.—Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y consolidado.

Quinto.—Delegaciones y autorizaciones.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones de los Estatutos y del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona. Los accionistas podrán ejercer el derecho de información, de conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de 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 gestión y el informe de los Auditores, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo.—32.785.

ELECTRODOMESTICS SES COLUMNES, S. L.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el pasado 21 de abril del presente, «Electrodomésticos Ses Columnes, Sociedad Anónima», celebró Junta general de socios, convocada al efecto, en la que se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 1.º La transformación de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. 2.º Cambio de denominación: Pasando a denominarse «Electrodomesticos Ses Columnes, Sociedad Limitada». El Administrador, Juan Palou González.

Palma de Mallorca, 6 de junio de 2001.—Juan Palou González.—31.514.

ELECTROFIL VALENCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Entidad domiciliada en Catarroja, Valencia, calle En Proyecto, 3, sin número, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas de la tarde, en primera convocatoria, y si ésta no se celebrase, en segunda convocatoria, el día 30 de junio siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión si lo hubiera y propuesta de aplicación del resultado.