

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACSA GALICIA, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas, que se celebrará a las diez horas del sábado día 30 de junio, en primera convocatoria, o el lunes día 1 de julio, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en A Coruña, en la sede social, avenida de Arteixo, 17 y 19, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Delegación de las facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las formas previstas en la ley.

Los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta general han sido enviados a cada accionista y también están a su disposición en el domicilio social para su examen.

A Coruña, 28 de mayo de 2001.—El Consejero Delegado.—33.797.

ACTIVIDADES MARÍTIMAS, S. A.

El Consejo de Administración de «Actividades Marítimas, S. A.», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las doce horas del día 29 de junio de 2001, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 12 de junio de 2001.—El Vicepresidente del Consejo, Fidel González Cuevas.—33.933.

ACTIVIDADES SOCIALES CARMUR, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Horno, 6, en Cartagena (Murcia), a las veinte horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

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

Cuarto.—Cambio de domicilio social dentro del mismo municipio.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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.

Cartagena (Murcia), 4 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Ovejás Ocerín.—30.957.

ADVISERS IN BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, 114, 1.º, Notaría de don Francisco F. Cedrón, el día 10 de julio, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio del año 2000 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Redenominación del capital social a euros.

A partir de esta convocatoria, 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.

Madrid, 14 de junio de 2001.—El Administrador solidario.—31.005.

AGRÍCOLA INDUSTRIAL SAN ISIDRO, S. A.

Por la presente se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, paseo del Prado, 24, de Madrid, a fin de deliberar sobre los siguientes puntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, informe de gestión, cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y

gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2001.—El Administrador.—31.468.

AGROPECUARIA DEL NORTE DE ESPAÑA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, en Oviedo, calle Calvo Sotelo, 14, 4.º A, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de información de los señores accionistas, según los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 13 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Suárez González.—33.906.

AGUIRRE NEWMAN, S. A.

El órgano de administración de la compañía, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 9, el próximo día 30 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio, 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 auditadas, 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 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.—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 modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Quinto.—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, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma.

Madrid, 13 de junio de 2001.—Los Administradores solidarios.—33.907.

AHUMADOS VÉRTICE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general de accionistas de la entidad «Ahumados Vértice, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Martillo, 14, de Rivas Vaciamadrid, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2001, a las once

horas, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 1 de julio, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Elaboración de informe de la situación económico-financiera y gestión realizada en el período.

Cuarto.—Presentación de diversas soluciones sobre la situación de la compañía, proponiendo reducción, ampliación o cese de actividades.

Quinto.—Propuesta de reelección o nombramiento de Administradores de la sociedad.

Sexto.—Convocatoria de Junta general de participes.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta.

Dada la importancia de los temas se ruega su asistencia.

Rivas Vaciamadrid, 6 de junio de 2001.—El Administrador, Felipe López Adalia.—31.384.

ALELLA SISTRES, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en Alella, calle Berlín, sin número, a las diecisiete horas del próximo día 30 de junio de 2001, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 y resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así mismo podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alella, 21 de mayo de 2001.—El Secretario. Firmado: Tomás Parra Gómez.—Vº Bº: El Presidente. Firmado: Joan María Borrel Salellas.—33.835.

ALICANTE CARTON, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en Agost (Alicante), partida del Derramador, carretera de la Estación, sin número, el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, para su reunión, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Redenominación de capital social a la unidad monetaria vigente o euro, conforme a lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, dándose nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales, referido al capital social.

Tercero.—Propuesta de reducción del capital social a 0, para compensar las pérdidas de la sociedad y restablecer el equilibrio patrimonial, en base al Balance verificado por auditoría a 31 de diciembre de 2000, proponiéndose una simultánea ampliación de capital de 90.151,856 euros, mediante aportación dineraria, con desembolso íntegro y posibilidad de suscripción incompleta, teniendo las acciones que se emitan la prima de emisión que, en su caso, acuerde y apruebe la Junta y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, facultándose, en su caso, al órgano de administración para la ejecución de los anteriores acuerdos de reducción, ampliación e inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Agost, 13 de junio de 2001.—El Administrador único.—33.832.

ALIMENTOS COMPUESTOS Y AVES DEL SURESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en la oficina de nuestra explotación, carretera a Cabo Tiñoso, kilómetro 3, La Azohía, el 30 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Renuncia expresa por los accionistas a los derechos de adquisición preferente de acciones que a ellos y a la propia sociedad pudieran corresponder.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 2 de junio de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Payá Peidro.—31.326.

ALMACENES DE MENAJE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general de la compañía, que con carácter de ordinaria tendrá lugar en los salones del restaurante «Castillo del Río», sito en carretera de Alicante, sin número, Aspe (Alicante), a las doce horas del día 30 de junio de 2001, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en su caso, el siguiente día 2 de julio de 2001, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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