

ASAC COMPAÑÍA DE BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en salón de actos del domicilio social de la compañía, sito en Alicante, calle Sagitario, número 14, el día 18 de enero, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de enero de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Autorización expresa, en su caso, al Consejo de Administración para aumentar el capital social en una o más veces, hasta un importe máximo de 3.204.883 euros, mediante la emisión de nuevas acciones, debiendo dicha ampliación llevarse a efecto en un plazo inferior a un año, así como para determinar la cifra por la que finalmente se realice la ampliación y el importe de la prima de emisión por acción, facultando, asimismo, al consejo para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social y a cuantos artículos se vean afectados por el mencionado acuerdo. La ampliación de capital que, en su caso, sea acordada, lo será de forma acumulativa y adicional a la acordada en la Junta general de esta sociedad, celebrada con fecha 10 de febrero de 2001, con independencia del orden en que pudieran ser ejecutadas las referidas ampliaciones.

Segundo.—Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.—Delegación expresa a los señores Consejeros Delegados para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 212 y 144 del texto refundido Ley Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y modificaciones estatutarias que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante a 29 de noviembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—62.010.

ASECOMEX, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), calle Los Llanos del Jerez, número 5, el día 14 de enero de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejero. Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Madrid, 18 de diciembre de 2001.—Antonio García Luque (Presidente del Consejo de Administración).—62.162.

AUNA OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 13 de diciembre de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la avenida Diagonal, números 579-585, de Barcelona, el día 15 de enero de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de enero de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de la compañía hasta un importe máximo de 580.000.000 de euros, en los términos y condiciones del artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y para la consecuente modificación del artículo 5.º (cifra de capital social) de los Estatutos sociales.

Segundo.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites fijados estatutariamente.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de «Arthur Andersen y Cia., S. Com.» como Auditor de cuentas de la compañía, así como de las cuentas anuales consolidadas del grupo para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma. Asimismo, todos los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de diciembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José M. García-Mon Benayas.—62.600.

AUTOSERVICIOS MUNTANER, S. A.

Balance de disolución y liquidación

Esta sociedad ha acordado en Junta de 12 de diciembre de 2001 disolverse y, simultáneamente, liquidarse. El Balance final es:

	Pesetas
Activo:	
Resultados negativos de ejercicios anteriores	24.750.231
Pérdidas y ganancias 2001	8.896.982
Bancos c/c	105.873
Total Activo	33.753.086
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Reserva legal	2.000.000
Reserva voluntaria	4.640.856
Cuenta corriente con socios y Administradores	17.112.230
Total Pasivo	33.753.086

Barcelona, 12 de diciembre de 2001.—El Liquidador.—62.655.

BPB IBERPLACO, S. A. Sociedad unipersonal

Disminución, aumento de capital social y traslado de domicilio

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 165 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de todos los interesados que el accionista único de la mercantil «BPB Iberplaco, Sociedad Anónima», en ejercicio de las competencias de la Junta general, el día 10 de diciembre de 2001, decidió redenominar el capital social a euros, disminuir el capital social en la cantidad de 14.829,64 euros mediante una disminución del valor nominal de las acciones y posteriormente aumentarlo en la cantidad de 208.590 euros a través de la emisión de nuevas acciones.

Asimismo, decidió el accionista único trasladar su domicilio social a Madrid, calle Albacete, número 5, planta 6.ª

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—61.756.

BEULO, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de la compañía, celebrada el 14 de diciembre de 2001, ha acordado la disolución y liquidación, de la compañía, nombrando Liquidador y aprobando el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Resultados negativos	11.400.000
Total Activo	11.400.000
Pasivo:	
Capital	11.400.000
Total Pasivo	11.400.000

Sant Esteve de Palautordera, 14 de diciembre de 2001.—El Liquidador, María Dolores Beulas Juliá.—61.734.

BOOK COMUNICACIÓN & GRÁFICA, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de «Book Comunicación & Gráfica, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, calle Santa Leonor, número 57, de Madrid, el día 10 de enero de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.—Aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de diciembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—62.545.

BRALING CONJUNTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social