

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que procedan.

Séptimo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Octavo.—Aprobación de la gestión social realizada durante 2001.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—Ruegos y Preguntas.

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

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

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Vicepresidente.—9.242.

HITECSA

AIRE ACONDICIONADO, S. L.

(Antes denominada «YAVINS XXI, S. L.»)
(Sociedad absorbente)

HISPANO TÉCNICA DEL CLIMA, S. A.

Sociedad unipersonal

NEWTEC CLIMA, S. L.

(Sociedades absorbidas)

Fusión y cambio de denominación social

Se hace público que la Junta general de socios de «Yavins XXI, Sociedad Limitada» y «Newtec Clima, Sociedad Limitada» y el accionista único de «Hispano Técnica del Clima, Sociedad Anónima» acordaron el 28 de febrero de 2002 su fusión mediante la absorción por la primera de «Newtec Clima, Sociedad Limitada» y de «Hispano Técnica del Clima, Sociedad Anónima». Asiste a los señores socios y acreedores de las tres sociedades, el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y los Balances de fusión, y a los acreedores, el de oposición a la fusión, en los términos del artículo 243.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace público que en la referida Junta general de socios de «Yavins XXI, Sociedad Limitada» se acordó el cambio de denominación social por el de «Hitecsa Aire Acondicionado, Sociedad Limitada».

Barcelona, 7 de marzo de 2002.—Raimundo Segura de Lassaletta, Secretario del Consejo de Administración.—8.739. 1.^a 18-3-2002

HOTEL ENVÍA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en su domicilio social, sito en carretera de Roquetas de Mar a Alicún, kilómetro 10,400 Vicar (Almería), a las nueve horas, del día 11 de abril de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001, y acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Aumento del capital social, modificación estatutaria, en su caso, y delegación en el órgano de administración para la ejecución del acuerdo de ampliación.

Cuarto.—Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de dos Administradores solidarios. Modificación estatutaria.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Autorización para el otorgamiento.

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

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos a aprobar en dicha Junta y obtener toda la información existente respecto de las modificaciones estatutarias propuestas, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general.

Vicar (Almería), 5 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ginés Sánchez Sánchez.—8.256.

IBERFAT, S. A.

(En liquidación)

En Junta general de accionistas de carácter extraordinario celebrada el pasado día 31 de diciembre de 2001 se acordó, por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Deudores	39.040
Tesorería	13.308
Total Activo	52.348
Pasivo:	
Capital suscrito	10.000.000
Reservas	1.405.971
Resultado ejercicios anteriores	-10.443.410
Pérdidas y Ganancias	-910.213
Total Pasivo	52.348

Els Garidells (Tarragona), 31 de diciembre de 2001.—El Liquidador.—8.738.

IBÉRICO SIERRA DE AZUAGA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convocó Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 25 de abril de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social polígono industrial de Azuaga (Badajoz), carretera de Badajoz a Granada, kilómetro 142,700, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio de 2001.

Segundo.—Cambio del régimen de administración y consiguiente modificación de los Estatutos sociales de la compañía.

Tercero.—Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Administradores solidarios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general; y para realizar el depósito de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, por la propia Junta si procede, del acta de la sesión. La reunión tendrá lugar, previsiblemente, en su primera convocatoria.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener el envío de forma inmediata y gratuita conforme a lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de los documentos y propuestas que han de someterse a la Junta general.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Perán Elvira.—8.939.

IBERRAIL, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria del presente año, que se celebrará en Madrid, en el Hotel «Meliá Castilla», el día 25 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, 26 de abril, en segunda, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si ha lugar, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

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

Cuarto.—Ratificación, cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.—Otorgar las facultades precisas para cumplimiento de los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores 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 y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 4 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Simón Lázaro.—8.208.

IMISA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, 612, 1.º, 3.ª, en primera convocatoria, el 9 de abril de 2002, a las once horas, y en segunda convocatoria el día inmediato siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, gestión social y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Cambio de sistema de administración. Previsión de Consejo de Administración y de su regulación estatutaria, con la correspondiente modificación de los artículos 16 y 28 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Cambio del sistema de retribución del órgano de administración y consiguiente modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Renuncia de Administrador, fijación del número de Consejeros y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Acta de la reunión.

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, así como el informe de gestión, el texto íntegro