

Tercero.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a Junta, incluidos los preceptivos informes y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 13 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.039.

GAZAMIA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de la Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Madrid a las 20.00 horas del día 11 de junio de 2002, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor de la sociedad.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario.—10.065.

GESCAT XXI, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria a Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, 89, a las diez horas del día 16 de abril de 2002

en primera convocatoria, y el día 17 de abril 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.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Empresa auditora de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Autorización para elevar a públicos los Acuerdos adoptados.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Cualquier accionista puede 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, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.277.

GLOBAL INTERNET TV CORPORATION, SOCIEDAD LIMITADA

Sociedad unipersonal

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el artículo 246.2.1.º del Reglamento del Registro Mercantil, se pone en conocimiento del público en general que en el acta de decisiones de socio único de la compañía «Global Internet TV Corporation, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, adoptadas en Terrassa (Barcelona), el día 31 de diciembre de 2001 acordó disolver la sociedad, por cesión global del Activo y el Pasivo a su socio único, la mercantil «Cirs Interactive Corporation, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, lo que se manifiesta a los efectos de hacer constar el derecho de los acreedores de las sociedades cedente y cesionaria, a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión, así como el derecho de éstos a oponerse a la cesión en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio.

Terrassa (Barcelona), 5 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo.—9.279.

GOLF NOVO SANCTI PETRI, S. A.

*Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Golf Novo Sancti Petri, Sociedad Anónima», para Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, urbanización «Novo Sancti Petri», casa club, de Chiclana de la Frontera, el día 19 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 20 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001, del informe de gestión y aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el Libro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, un ejemplar de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Chiclana de la Frontera, 13 de marzo de 2002.—Miguel Alcántara López-Sela.—9.206.

GRÁFICAS CIUDAD, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Gráficas Ciudad, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la sede de la Cámara de Comercio e Industria, sita en la avenida Puente San Jorge, número 3, de Alcoy, el próximo 11 de abril de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en caso, de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Informe sobre la situación patrimonial y sobre la marcha de la sociedad durante el primer trimestre del presente ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Alcoy, 11 de marzo de 2002.—Enrique Valverde García, Secretario del Consejo.—9.259.

GRUP NONELLCU, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal (Sociedad absorbente)

BONMINYO, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal (Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas anuncian que las Juntas generales extraordinarias y universales de las dichas sociedades, de fecha 4 de febrero de

2002, adoptaron, por unanimidad, la fusión por absorción de «Bonminyo, Sociedad Limitada Unipersonal», por «Grup Nonellcu, Sociedad Anónima Unipersonal». Todo ello de conformidad con el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Girona, y sobre la base del Balance de la compañía cerrado a 30 de septiembre de 2001.

Se hace constancia del derecho que asiste a socios y acreedores de obtener en el domicilio social y de solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances, así como el derecho de los acreedores de oponerse a la misma, en los términos establecidos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del último anuncio del acuerdo de escisión.

Vilablareix, 8 de febrero de 2002.—El Administrador único.—9.343. 3.ª 25-3-2002

GRUPO INMOBILIARIO HERSAU, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria y extraordinaria el día 17 de abril de 2002, en primera convocatoria, o el día 18 de abril de 2002, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas, en ambos casos, en el hotel «Wellington», calle Velázquez, número 8, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001).

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.—Aprobación del nombramiento de Consejero cooptado.

Quinto.—Aumento del número de Consejeros integrantes del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales. Nombramiento de nuevo Consejero.

Sexto.—Aumento de capital con cargo a reservas.

Séptimo.—Aumento de capital por compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones que se emitirán al tipo del 102,668 por 100.

Octavo.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales como consecuencia de los anteriores aumentos de capital.

Noveno.—Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una o varias veces, hasta la cifra de 3.000.000 de euros en el plazo máximo de cinco años.

Décimo.—Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

En cumplimiento de los artículos 144, 156 b) y 159 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestos.

Informe de los Administradores.

Certificaciones del Auditor de cuentas.

Asimismo se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, el resto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.—9.027.

HIJOS DE F. TAMAMES, SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de escisión

A efecto de lo previsto en la sección 1.ª del capítulo VIII de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y las secciones 2.ª y 3.ª del capítulo VIII de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de las sociedades implicadas, celebradas, con carácter universal, el día 22 de enero de 2002, han acordado la escisión total de «Hijos de F. Tamames, Sociedad Limitada», quedando disuelta sin liquidación, siendo beneficiarias las sociedades; «Hijos de Cristóbal Tamames, Sociedad Limitada», y «Tamames Cork, Sociedad Limitada», conforme al proyecto de escisión total de fecha 22 de enero de 2002, redactado y suscrito, conjuntamente, por los Administradores de las sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Salamanca.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de ambas sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de escisión, los cuales se encuentran a su disposición en los domicilios sociales de las sociedades escindida y beneficiarias, así como el derecho de los acreedores de ambas sociedades a oponerse a la escisión total en los términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Salamanca, 22 de enero de 2002.—Los Administradores, Victoriano Tamames Santiago y Cristóbal Tamames Juanes.—9.814. 1.ª 25-3-2002

HÍSPALIS INVERSIÓN XXI, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la castellana, 89, a las diez horas del día 16 de abril de 2002, en primera convocatoria, y el día 17 de abril 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.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de empresa auditora de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, 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.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

Cualquier accionista puede 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, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas

que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.273.

HOTEL ES COTO, S. A.

Se comunica que en la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 1 de septiembre de 2001, se acordó, por unanimidad, reducir el capital social en la suma de 31.500.000 de pesetas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las participaciones en 9.000 pesetas y la devolución de este importe a los accionistas.

Ses Salines, 14 de marzo de 2002.—El Administrador solidario.—9.598.

IBERHEALTH INVESTMENTS & PROJECTS, S. A.

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria y universal, celebrada en Madrid el día 1 de febrero de 2002, se aprobó, por unanimidad, reducir el capital social en la parte no desembolsada, 45.075,91 euros, quedando fijado el capital social tras los redondeos en 15.025 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Administrador único.—9.276.

IBERTUBO, S. A.

Desconvocatoria de Junta general extraordinaria

Se desconvoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que estaba previsto celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 2 de abril de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, por no proceder discutir el punto uno del orden del día al manifestar el Administrador único su voluntad de continuar en el cargo y no presentar su dimisión.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—El Administrador único.—10.181.

INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Inmobiliaria Colonial, Sociedad Anónima», en su reunión del día 21 de febrero de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 25 de abril de 2002, a las doce treinta horas, en Barcelona, avenida Diagonal, 661-671 (Palau de Congressos de Catalunya), en primera convocatoria, y el 26 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Reelección del Auditor de cuentas, tanto para las cuentas anuales individuales como, en su caso, las consolidadas y designación de su suplente para el ejercicio actual y para el objeto de reelección.

Quinto.—Tributación por el Impuesto de Sociedades en el Régimen los Grupos de Sociedades.

Sexto.—Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, así