

TARRACISA, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.

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, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, 89, a las doce treinta horas, el próximo día 10 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, la cual, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora la víspera del mencionado día, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la Junta de 26 de octubre de 2001.

Segundo.—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.

Tercero.—Propuesta de nombramiento y/o reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración (Vicepresidente y Vocales).

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

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

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

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 aprobación por la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme al artículo 66 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los copropietarios o cotitulares de derechos sobre las acciones, habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Madrid, 2 de abril de 2002.—Juan Antonio Muriel Luque, Secretario del Consejo de Administración.—12.639.

TEN, S. A.

(En liquidación)

Por acuerdo de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad «Ten, Sociedad Anónima», código de identificación fiscal A/28/322.345, en liquidación, en segunda convocatoria, el día 4 de abril de 2002, en Madrid, calle Monte Esquinza, número 24, se acordó por el 57,94 por 100 del capital social, presente y representado, la liquidación de la sociedad y aprobación del Balance de liquidación:

	Euros
Activo:	
Rtdos. de liquidación	194.577,67
Total Activo	194.577,67
Pasivo:	
Capital social	194.577,67
Total Pasivo	194.577,67

Madrid, 8 de abril de 2002.—Los Liquidadores mancomunados.—12.576.

TOLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio convocatoria Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Tole, Sociedad Anónima», se convoca Junta general de accionistas, con carácter ordinario, a celebrar en el despacho profesional del Notario don José Manuel Martínez Sánchez, sito en Lleida, plaza San Joan, 18-2, el próximo día 27 de junio de 2002 a las dieciséis horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, veinticuatro horas después en el mismo lugar, para considerar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación si procede de la gestión social en cuanto al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados de la sociedad en cuanto al ejercicio 2001.

Cuarto.—Reelección de Auditor de la compañía.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a obtener de forma mediata y gratuita los documentos e informes que hayan de ser sometidos a aprobación en la Junta general que se convoca.

Lleida, 2 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—13.322.

TRANSPORTES BUELNA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general y universal de accionistas de la expresada sociedad, celebrada el 27 de marzo de 2002, ha acordado

Orden del día

Primero.—Reducir el capital social en 30.588,51 euros, mediante la amortización de las acciones que la sociedad mantiene en autocartera (números 1.756 al 3.510, ambas inclusive). La finalidad de la reducción, tras la cual el capital social queda fijado en 30.588,51 euros, es normalizar la situación patrimonial de la sociedad, conforme a lo preceptuado en la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 9 de enero de 1998, a través de la amortización de 1.755 acciones que figuran en autocartera de la sociedad.

Segundo.—Ampliar simultáneamente el capital social en 30.836,49 euros, mediante la emisión de 1.755 nuevas acciones número 1.756 al 3.510 (ambas inclusive) de 17,570649 euros de nominal cada una, ampliación que ha sido totalmente suscrita y desembolsada.

Tercero.—Anular la totalidad de las acciones sociales tras la reducción y simultánea ampliación de capital y emisión en su lugar de 12.285 acciones nuevas, de 5 euros de valor nominal cada una.

Cuarto.—Como consecuencia de la reducción y ampliación acordadas, el capital social queda fijado en 61.425 euros, representado por 12.285 acciones de 5 euros de valor nominal cada una, y modifica el correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Los Corrales de Buelna (Cantabria), 1 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo González Pedrero.—12.669.

TURISMO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S. A.

Disolución sin liquidación y extinción de la sociedad

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general universal de accionistas

de la expresada sociedad, celebrada el 27 de febrero de 2002, ha acordado: Disolver y extinguir la sociedad por acuerdo de la Junta al amparo de lo dispuesto en el artículo 260.1.1.º de la Ley, mediante la cesión global y adjudicación de la totalidad del activo y del pasivo de la sociedad, es decir, su patrimonio neto, al accionista único «Club de Golf Bellavista». Dicho patrimonio ascendía al 31 de diciembre de 2001 a 833.668,76 euros (138.710.810 pesetas), según el Balance de situación a dicha fecha tomado al efecto que se muestra a continuación:

	Euros	Pesetas
Activo:		
Inmov. material	1.070.665,99	178.143.831
Total Activo	1.070.665,99	178.143.831
Pasivo:		
Capital social	892.749,39	148.541.000
Reservas	1.539,21	256.103
Rtdos. ejerc. ant.	(53.692,90)	(8.933.747)
Pérdidas y Ganancias .	(6.926,94)	(1.152.546)
Subvenciones	52.619,64	8.755.172
Acreedores a c/p	184.377,59	30.677.849
Total Pasivo	1.070.665,99	178.143.831

Esta cesión y adjudicación se realiza acogiendo a las exenciones establecidas por el «Régimen especial de las fusiones...», regulado en el capítulo VIII de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

Huelva, 27 de febrero de 2002.—El Secretario de la Junta general universal y Administrador solidario.—12.609.

URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA URBEDISA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Gran Vía, 146, 1.º, el día 26 de junio próximo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo local y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2001.

Segundo.—Aplicación de los artículos 22 y 23 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes estarán a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la compañía durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Vigo, 4 de abril de 2002.—El Presidente.—13.318.

URBANIZADORA LAS PUEBLAS, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

La Administradora única ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, número 57, los días 3 de mayo de 2002, a las catorce horas, en primera convocatoria, y 4 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente