Orden del día

Primero.—Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden solicitar, si no lo hubiesen recibido ya, el envío de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas que serán sometidas a aprobación de la Junta.

Castellón, 24 de abril de 2002.—El Consejero Delegado, Luis Hernández Sanchís.—15.785.

GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S. A.

A los efectos prevenidos por el artículo 165 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se anuncia que la Junta general de accionistas de esta sociedad, celebrada el día 18 de abril de 2002 con el carácter ordinario y universal, acordó reducir el capital social en la cifra de 4.789.686.589 pesetas por el procedimiento de reducción del valor nominal de todas las 4.682.089 acciones que integran el capital de la compañía, en la suma de 1.022.98068 pesetas por acción, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio contable disminuido por pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2001, siguiendo el procedimiento descrito en los artículos 164, 168 y 214 de la Ley de Sociedades Anónimas. La reducción no entraña reembolsos a los accionistas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 168.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar que de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Sociedades Anónimas los acreedores sociales no podrán oponerse a la reducción acordada.

Seguidamente se acordó la redenominación del capital social a euros, en virtud de lo establecido por el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

Como resultado de ambas operaciones la denominación del capital social queda cifrada en 49.723.785,18 euros y el nominal de las acciones en 10,62 euros.

Barcelona, 25 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Juan Castellá Mas.—16.387.

GUEIN 2000 PROMOCIONES, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la mercantil «Guein 2000 Promociones, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de mayo de 2002, a las doce horas de la mañana, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social, del ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas pueden examinar de manera gratuita, en el domicilio social, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta.

Alfáz del Pi, 18 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio de la Serna de la Garma.—15.772.

**HERCKELBOUT DAWSON
IBÉRICA S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2002, se comunica a los accionistas de «Herckelbout Dawson Ibérica, Sociedad Anónima», la decisión de sustituir los actuales títulos de las acciones de la sociedad denominados en pesetas, por títulos nuevos redenominados en euros, según posibilita el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Haciéndose constar que los títulos denominados en pesetas quedarán anulados a la finalización del proceso de canje.

Para la realización del mismo, se podrán presentar físicamente o remitir por correo los antiguos títulos por parte de los señores accionistas, durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio, a la sede social de la empresa. La cual posteriormente remitirá por correo los nuevos títulos anteriormente mencionados.

Tarragona, 16 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Taberna Ruiz.—15.902.

HIJOS DE RIVERA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, debidamente asistido por su Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas, a celebrar en su domicilio social, calle Gambrinus, números 2 al 10, en A Coruña, el día 20 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad, durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Reelección, en su caso, de Consejeros.
Cuarto.—Apoderamiento a favor del Consejero-Secretario del Consejo y de la Junta general para formalizar el depósito de las cuentas, con expresa facultad de expedir la certificación de los acuerdos con el visado del Presidente, de conformidad con el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta, si procede, conforme el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria y sin perjuicio del derecho de información que les confiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 de la repetida Ley de Sociedades Anónimas.

A Coruña, 22 de abril de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración, Josefina Rivera Riguera.—15.768.

**HOLANDA BALEAR, S. L.
(Sociedad absorbente)***Anuncio de fusión*

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades Limitadas, se hace público que por las Juntas generales de las dos sociedades, celebradas con el carácter de universal, se aprobó, por unanimidad, en sus respectivas reuniones celebrada en fecha 2 de marzo de 2002, su fusión mediante la absorción de «Menorca Homes & Sun, Sociedad Limitada» unipersonal (que quedará extinguida), domiciliada en Mahón (Menorca), calle Vall-demos, 20, con CIF: B-57.080186, inscrita en el Registro Mercantil de Menorca al tomo 67, folio 174, sección 8.ª, hoja IM-3513, por parte de «Holanda Balear, Sociedad Limitada» (sociedad absorbente), domiciliada en Mahón (Menorca), plaza Real, 3, con CIF: B-57.086985, inscrita en el Registro Mercantil de Menorca al tomo 68, folio 84, hoja IM-3536, quien adquirirá la totalidad del patrimonio de la absorbida, no procediendo a formalizar ampliación de capital en la absorbente, ni establecer procedimiento y relación de canje al ser ésta el único socio de la absorbida.

Se hace constar expresamente que el Balance de fusión de ambas sociedades será el cerrado al día 31 de diciembre de 2001, a los efectos previstos en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, no procede en la sociedad absorbente, reconocer derecho ni conceder opciones al no concurrir en la sociedad absorbida ninguna de las circunstancias previstas para ello en el artículo 235, apartado E) de la Ley de Sociedades Anónimas, ni ventajas especiales de las señaladas en el apartado F) de dicho artículo.

También se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, el Balance de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión en los términos y en la forma prevista en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mahón, 22 de abril de 2002.—Tonia Kirk.—15.870.

Anexo

Por «Holanda Balear, Sociedad Limitada» y «Menorca Homes & Sun, Sociedad Limitada» unipersonal, doña Tonia Kirk, Administradora única de ambas sociedades.

1.ª 3-5-2002

**HOLCIM (ESPAÑA),
SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Holcim (España), Sociedad Anónima», que se celebrará en primera convocatoria, en Madrid, en el edificio «Torre Europa», en el paseo de la Castellana, número 95, el día 23 de mayo de 2002, a las trece horas, para deliberar y resolver, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de «Holcim (España), Sociedad Anónima», así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Distribución de dividendos con cargo a los beneficios del ejercicio.

Tercero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), consolidadas de «Holcim (España), Sociedad Anónima» y sociedades dependientes (Grupo Holcim España), correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.—Reorganización del Consejo de Administración. Cese y nombramiento, de Consejeros.
Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad por parte de la misma o de las sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los límites establecidos en la normativa vigente.

Séptimo.—Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente 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 Junta general, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Tienen derecho de acudir a la Junta los accionistas que, con al menos cinco días de antelación al de celebración de la Junta, acrediten tal condición, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.939.

HOTELES ORGANGE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria Junta general ordinaria
y extraordinaria*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en los locales del hotel «Intur Orange», en Benicasim (Castellón), avenida Gimeno Tomás, número 9, a las trece treinta horas del día 12 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 13 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, censura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social.

Cuarto.—Reelección del Auditor de cuentas.

Quinto.—Aprobación del acta de la propia sesión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como del informe de los Auditores de cuentas.

Castellón de la Plana, 22 de abril de 2002.—Juan José Gimeno Tomás, Presidente del Consejo de Administración.—15.907.

HOTEL SIETE CORONAS, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, paseo de Garay, 5, de esta ciudad de Murcia, el 26 de junio del año en curso, a las dieciocho horas. De no haber quórum suficiente, la segunda convocatoria será al día siguiente, 27, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores-Censores de cuentas, por finalización del contrato existente.

Cuarto.—Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos que procedan en el Registro Mercantil y presentación y depósito en el mismo de las cuentas anuales.

Quinto.—Aprobación del acta o designación, entre los asistentes, de dos Interventores para su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la copia de los mismos.

Será requisito necesario para la asistencia a la Junta, tener inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro-Registro, con, al menos, dos días de antelación al de celebración de la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro-Registro figure como titular.

Murcia, 15 de abril de 2002.—José Calvo Chalud.—15.521.

IBIZA NUEVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 12 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, 31 de mayo, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, avenida Juan Carlos I, 20, de Ibiza (Balears), y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ibiza, 19 de abril de 2002.—El Presidente, Gerardo Mayor González.—15.646.

INDARTEX, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores solidarios de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de socios, a celebrar el próximo día 31 de mayo de 2002, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a las doce horas, en la segunda convocatoria, en el domicilio social, Txorierriko Etorbidea, número 21, nave 8 de Loiu, bajo 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 de la gestión de los Administradores todo ello referido al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A efecto de lo prevenido por el artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace constar expresamente el derecho de cualquier socio a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Loiu, 26 de abril de 2002.—Los Administradores solidarios, Sebastián y Dámaso Zubiaur Astorquiza.—16.375.

INDUSTRIAS DE FIBRAS TEXTILES, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social el próximo día 14 de junio, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los Accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 17 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo, D. Francisco Achiaga Rebollo.—15.852.

INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, S. A.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su edificio social de Santa Cruz de Tenerife, ronda José Miguel Galván Bello, número 16, el día 15 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 21 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Propuesta de reducción de capital mediante amortización de acciones propias. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Sexto.—Retribución de la Comisión Ejecutiva.

Séptimo.—Reelección o, en su caso, nombramiento de las personas físicas o jurídicas que deben de