

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.767.

## CAMPO Y OCHANDIANO, SOCIEDAD LIMITADA

### Anuncio de escisión total

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que la Junta universal de «Campo y Ochandiano, Sociedad Limitada», celebrada el 29 de abril de 2002, aprobó su escisión total, disolviéndose sin liquidación, y transmitiendo su patrimonio a dos sociedades, una de nueva creación «Campo y Ochandiano, Sociedad Limitada», y otra preexistente «Ageri XXI, Sociedad Limitada».

La escisión tomó como base el Balance de escisión cerrado el 31 de diciembre de 2001, y se acordó conforme al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya el 26 de abril de 2002, considerándose realizadas a efectos contables las operaciones de la sociedad escindida por cuenta de las beneficiarias desde el 1 de enero de 2002.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todo accionista y acreedor a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance de escisión (artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas), así como el derecho de oposición de los acreedores en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio (artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Bilbao, 29 de abril de 2002.—Los Administradores solidarios.—17.116. 2.<sup>a</sup> 8-5-2002

## CANTO ASTIAL INVERSIONES SIMCAV, S. A.

### Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Consejero Delegado.

Quinto.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopte.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 29 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.091.

## CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CÓRDOBA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de esta compañía, en primera convocatoria, para el próximo día 4 de junio, a las veinte horas, en los salones de Caja Rural de Córdoba, ronda de los Tejares, número 36, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Ratificación del nombramiento de don Luis Vázquez Márquez como nuevo miembro del Consejo de Administración, por dimisión de don Javier Amián Martínez.

Tercero.—Modificación y aumento del capital social.

Cuarto.—Informe de la señora Presidenta sobre las vicisitudes acaecidas durante el año 2001.

Quinto.—Modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales de la sociedad anónima.

Sexto.—Nombramiento de los Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener gratuitamente copia de los mismos.

Córdoba, 2 de mayo de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración, Araceli Sebastián Bueno.—17.264.

## CLUB DEPORTIVO TURÓ DEL MAR, S. A.

Por medio del presente anuncio se convoca a todos los accionistas de la entidad «Club Deportivo Turó del Mar, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, avenida Jordana, 72, de Montgat, el día 15 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 16 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para tratar de los temas que integran el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Deliberación y discusión de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2001, junto con las cuentas anuales y el informe de gestión.

Tercero.—Informe de la Presidencia.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gra-

tuita, la totalidad de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, o a examinarlos en la sede de la sociedad.

Para asistir a la Junta, los accionistas deberán dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios.

Montgat, 10 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Jaques Malet.—17.254.

## CLUB DE TENIS LA BARROSA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El consejo de administración de la Sociedad Club de Tenis La Barrosa, S. A. convoca a sus accionistas a la junta general que tendrá lugar en Chiclana de la Frontera, finca Las Quintas s/n. el día 15 de junio de 2002 a las 12:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general se celebrará en el mismo lugar, el día 16 de junio de 2002 a las 13:00 horas.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Chiclana de la Frontera, 30 de abril de 2002.—Don Juan Antonio Rodríguez García. El presidente del consejo de administración.—17.118.

## COFETE, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Tuset, 20-24, tercer piso, de Barcelona, el próximo día 13 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001, y de la propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad la entrega o remisión, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de abril de 2002.—El Administrador único.—17.493.

## COMINHAPA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Infanta Mercedes, número 111, de Madrid, en primera convocatoria, a las doce horas del 10 de junio de 2002, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente