

BENALMÁDENA TURÍSTICA, S. A. (BENTUSA)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Benalmádena (Málaga), Edificio Marinagolf Ronda del Golf Este, 17, el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, día 28 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Presentación para su aprobación, si así se considera por la Junta General, de la memoria e informe de gestión, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y restante documentación correspondiente al ejercicio social 2001.

Tercero.—Propuesta de aplicación y distribución de resultados del ejercicio social de 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Benalmádena, 27 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.893.

BENETESA, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 16 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, con posterioridad a la ordinaria esta última, que se celebrará, en primera convocatoria, en el local de Juntas de edificios Trade, Gran Vía Carlos III, 96, entlo., de Barcelona, el próximo día, 26 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio económico de 2001, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio y resolver sobre la aplicación del resultado, así como el informe de gestión.

Segundo.—Someter a la aprobación el acta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Cese, nombramiento y reelección, en su caso, por las vacantes debido a la caducidad de los cargos en el Consejo de Administración.

Segundo.—Autorizar a la/s persona/s para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Tercero.—Someter a la aprobación el acta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas la información y documentos correspondientes a todos los puntos del orden del día.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.634.

BETAZUL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la mercantil «Betazul, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle de Joaquín Lorenzo, 62, bajo izquierda, el próximo día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, si en la primera no se alcanzara el quórum suficiente para la celebración; para deliberar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001 y de las cuentas anuales del indicado ejercicio (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.—Propuesta de la distribución del resultado.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Nombramiento de «Carazo Auditores, Sociedad Limitada», como nuevos Auditores de la sociedad.

Sexto.—Facultar al Administrador único para la ejecución de todas las operaciones precisas y suscribir los documentos necesarios para la completa inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Segundo.—A partir de la presente convocatoria y en virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma gratuita en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Administrador único, José González Ramos.—25.806.

BIC GIPUZKOA BERRILAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Bic Gipuzkoa Berrilan, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Eibar, polígono industrial de Azitain, edificio 2, 2.ª planta, el día 26 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria, o, en su caso, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se informa el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Éibar, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.911.

BOCCARD ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente)

BOCCARD PIPING, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

A los efectos previstos por los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales de socios de las sociedades citadas, celebradas todas ellas con carácter universal el día 20 de mayo de 2002, han acordado, de conformidad con el proyecto de fusión presentado en el Registro Mercantil de Vizcaya, la absorción de «Boccard Piping, Sociedad Anónima», por «Boccard Española, Sociedad Anónima», quien se subrogará en los derechos y obligaciones de aquella, sucediéndola a título universal sin necesidad de ampliar el capital social de la primera, por ser titular de la totalidad de las participaciones de la segunda.

Por ello, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y accionistas de obtener, en el domicilio social, o de solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos y de los Balances de fusión, así como de oponerse, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del último de estos anuncios, en los términos del artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 5 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Bruno Boccard.—27.483. 1.ª 7-6-2002

BODEGAS LAN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, paraje de Buicio, sin número, Fuenmayor (La Rioja), el próximo día veinticinco de junio de 2002, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día veintiséis, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio expresado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditor.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores al efecto.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o, si así lo desean, pedir la entrega o envío gratuitos de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuenmayor (La Rioja), 6 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Urrutia.—27.585.

BODEGAS TERRAS GAUDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Bodegas Terras Gauda, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el 28 de mayo de 2002, acordó por unanimidad, convocar Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, carretera de Tuy-