

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN AGIO, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de enero de 2001, a las trece horas, en paseo de la Castellana, número 41, 1.º, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de enero de 2001, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la decisión de suspender la actividad mercantil de la compañía adoptada por el Consejo de Administración.

Segundo.—Actuaciones complementarias.

Tercero.—Ejercicio de acciones sociales de responsabilidad.

Cuarto.—Autorizaciones.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que la documentación propia de los asuntos a tratar están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde pueden solicitar copias, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de diciembre de 2000.—El Consejo de Administración.—1.534.

ANTHEMIS JARDINERÍA Y DECORACIÓN, S. L.

Junta general

Se convoca Junta general a petición de socios que representan más del 5 por 100 del capital social, que se celebrará el día 15 de enero de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Administrador de la sociedad.

Pozuelo de Alarcón, 28 de diciembre de 2000.—María Luisa Corral Pérez.—117.

AQUARELLE, S. A.

Se hace público que la Junta general extraordinaria universal, celebrada el día 20 de diciembre de 2000, acordó, por unanimidad, la disolución de la sociedad, y se aprobó el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Resultados negativos de ejercicios anteriores	12.386.769
Accionistas por desembolsos no exigidos	7.500.000
Clientes	2.563.567
Caja	648.415
Total Activo	23.098.751
Pasivo:	
Capital suscrito	10.000.000
Reservas	10.044.623
Acreedores	3.054.128
Total Pasivo	23.098.751

Barcelona, 22 de diciembre de 2000.—El Liquidador, Erminio Giorgio Fouquet.—138.

ARTES FINALES KA, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal, celebrada el 2 de diciembre de 2000, ha acordado la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobando el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Activo circulante:	
Deudores	1.204
Tesorería	770.857
Total Activo	772.061
Pasivo:	
Fondos propios:	
Capital	10.000.000
Reservas	7.506.561
Resultados de ejercicios anteriores ..	-16.723.268
Pérdidas y ganancias	-11.502
Acreedores a corto plazo:	
Otras deudas no comerciales	270
Total Pasivo	772.061

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Liquidador, Francisco Javier Rodríguez Ayuso.—186.

AUXILIAR DEL TRANSPORTE Y LA CONSTRUCCIÓN, S. A. (ATYCSA)

LAMANSUR, S. A. Sociedad unipersonal

Anuncio de fusión

Las Juntas generales extraordinarias y universales de «Auxiliar del Transporte y la Construcción, Sociedad Anónima» (ATYCSA), y «Lamansur, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), de fecha 27 de diciembre de 2000, adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de fusión de dichas entidades, mediante la absorción de «Lamansur, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), por «Auxiliar del Transporte y la Construcción, Sociedad Anónima» (ATYCSA), con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el Balance de fusión, en la sede social de cualquiera de las sociedades fusionadas, así como el derecho de oposición de los acreedores a la fusión en los términos previstos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—Los órganos de administración de las sociedades intervinientes.—376. y 3.ª 12-1-2001

BANCO EUROPEO DE FINANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo día 31 de enero, a las trece horas de su mañana, en el domicilio social del Banco, sito en Madrid, calle Virgen de los Peligros, número 5, en primera convocatoria, y para el día 1 de febrero, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Salutación del señor Presidente.

Segundo.—Nombramiento de Auditores. Ratificación a todos los efectos del acuerdo adoptado por la Junta general de accionistas, el día 6 de junio de 2000, de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 en la persona de «Arthur Andersen, Sociedad Comanditaria por Acciones».

Tercero.—Autorización, si procede, para la creación de autocartera de acciones de la Entidad, mediante la adquisición de las mismas a los actuales accionistas, hasta el límite y el plazo legalmente establecidos, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.