

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACTIVOS EN RENTA AGENCIA DE VALORES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, número 11, bajo derecha, de Madrid, el día 19 de marzo de 2001, a las diez horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales auditadas a 31 de diciembre de 2000, informe de gestión. Propuesta de aplicación de resultados. Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición y por aportación dineraria. Delegación de facultades al Consejo de Administración y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Tercero.—Transformación de la Agencia de Valores en Sociedad de Valores y consiguiente modificación de los artículos 1.º y 2.º de los Estatutos, relativa a la denominación social y objeto social de la entidad. Delegación de facultades.

Cuarto.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, relativo a la organización del Consejo de Administración.

Quinto.—Autorización para la compra de acciones propias de la sociedad.

Sexto.—Renuncia, ratificación y designación de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, del informe de los Administradores relativo a las cuentas anuales, informe de gestión e informe del Auditor de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados, así como el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y los preceptivos informes de los Administradores.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, Montserrat Félix Soler.—7.474.

ADELE COSMÉTICA, S. A.

Disolución de la sociedad

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria y universal, celebrada en el domicilio social, el día 26 de diciembre de 2000, se tomaron los siguientes acuerdos:

Único.—Disolver y liquidar la sociedad, aprobándose el Balance final de liquidación, que se transcribe a continuación:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	465.378
Total Activo	465.378
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Accionistas desembolsos pendientes .	-5.000.000
Resultados negativos ejer. anteriores .	-2.484.667
Pérdidas y Ganancias	-2.049.955
Total Pasivo	465.378

Asimismo, se hace público que los acreedores disponen de un mes desde la publicación de este anuncio, para impugnar y oponerse, en su caso, al presente Balance final de liquidación.

Villaviciosa de Odón, 26 de diciembre de 2000.—El Liquidador.—7.711.

AGROPECUARIA ZARZALEJO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 51, 3.º, de Madrid, el día 8 de marzo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si procediere, en segunda convocatoria, el siguiente día 9, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.—Examen, lectura y aprobación de los Estatutos sociales.

Tercero.—Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000 y propuesta de aplicación de resultado.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren, así como para efectuar las subsanaciones necesarias en orden a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, así como efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212, 144 y 168 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social: El texto íntegro de los Estatutos sociales que se van a someter a la aprobación de la Junta, el informe sobre los mismos emitido por el órgano de administración, el informe y la certificación emitidos por el Auditor de cuentas; pudiendo solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Madrid, 19 de febrero de 2001.—El Administrador único, Fernando Fernández Sousa-Fard.—8.145.

AGUADULCE, S. A. (Sociedad absorbente)

UNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN, S. L. (Sociedad absorbida)

Acuerdo de fusión

De conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general y universal de socios

de las sociedades absorbente y absorbida, celebradas el día 24 de enero de 2001, han acordado la fusión mediante absorción por «Aguadulce, Sociedad Anónima» de «Unidad de Servicios de Arquitectura y Edificación, Sociedad Limitada», adquiriendo aquella por sucesión universal el patrimonio de la sociedad absorbida, que quedará extinguida y disuelta sin liquidación, con traspaso de la sociedad absorbente de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen su patrimonio social.

La absorción se ha acordado conforme al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 22 de enero de 2001, y en base a los Balances de fusión cerrados a 31 de mayo de 2000, aprobados por las sociedades por unanimidad. La fusión tendrá efectos contables a partir del 30 de junio de 2000. No se otorgará derecho especial ni ventaja a favor de las sociedades o de persona alguna.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas, socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, de los Balances de fusión de las sociedades que se fusionan, a oponerse a la fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 243 de la citada Ley.

Madrid, 30 de enero de 2001.—El Presidente de «Aguadulce, Sociedad Anónima», y el Administrador único de «Unidad de Servicios de Arquitectura y Edificación, Sociedad Limitada».—7.189.

2.ª 20-2-2001

AGUAS ROCAMAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de marzo de 2001, a las once horas, en el domicilio social, calle Venezuela, número 2 (urbanización «Rocamar»), en Sant Pere de Ribes (Barcelona), y, en segunda convocatoria, si procediese, el día 1 de abril de 2001, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado relativo al ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de dos interventores de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, según lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Pere de Ribes, 15 de febrero de 2001.—El Administrador.—7.715.

ALONSO ZORITA Y COMPAÑÍA HULLERAS DE ANIEVES, S. L.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 16 de marzo de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Tierra de Barros, número 2, de Coslada (Madrid), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta extraordinaria, celebrada el día 21 de marzo de 2000, especialmente del cambio de domicilio social y del acuerdo y su ejecución de ampliación de capital y subsanación error en redacción artículo 11 de Estatutos.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, en los términos formulados por los actuales integrantes del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) del ejercicio económico de 2000 en los términos formulados por los integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ampliación del capital social en 10.000.000 de pesetas, de modo que quede fijado en 11.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 10.000.000 de participaciones sociales, asignación de las suscritas y desembolsadas y facultar al Consejo de Administración para los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.—Venta de inmueble de la sociedad.

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

Las propuestas e informes de los acuerdos a adoptar y modificaciones estatutarias que se debatirán en la Junta se encuentran a disposición de los socios a partir de la convocatoria en el domicilio social, pudiendo obtener cualquier socio de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Coslada, 12 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Balbás Torres.—7.420.

AVANZIT, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Alcalá, número 518, el día 8 de marzo de 2001, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 9 de marzo de 2001, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social de «Avanzit, Sociedad Anónima», y de su grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Reorganización societaria, autorización al Consejo para ejecutar el proceso de reestructuración y filialización de las compañías del grupo.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los titulares de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, que las tenga inscritas en los Registros de detalle de las entidades adheridas al «Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima», con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2000, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del grupo y el informe de los Auditores.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Velasco Cabredo.—8.135.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 23 de enero de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, calle Abandoibarra, número 4, el día 9 de marzo, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 10 de marzo de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al 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, del «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» y de su grupo financiero consolidado. Aplicación de resultados; distribución del dividendo. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aumentar el capital social de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» por un importe nominal de 21.746.121,6 euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente, para atender al canje de acciones establecido para la oferta pública de adquisiciones de acciones y American Depositary Shares de «BBVA Banco Francés, Sociedad Anónima», y con la previsión expresa de que dicho aumento quede suscrito de manera incompleta. Delegando en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto, su ejecución en todo o en parte, dentro de la cifra acordada y según los resultados de la oferta pública descrita, así como para determinar las condiciones del aumento de capital no acordadas por la Junta y, en particular, determinar la cifra por la que finalmente se realice la ampliación de capital, debiendo, en todo caso, ser el precio de las nuevas acciones superior al valor neto patrimonial de éstas, facultándole asimismo para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social. Solicitando de admisión a cotización de las nuevas acciones.

Tercero.—Delegación de facultades para la solicitud de admisión a cotización de las acciones de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» en Bolsas de Valores extranjeras.

Cuarto.—Dejando sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2000; ampliar el capital social por importe nominal de 782.983.750 euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, delegando en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en que este acuerdo de ampliación del capital social debe llevarse a efecto, en todo o en parte, dentro de la cifra acordada en un plazo inferior