

LLANOS DE VALDIVIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Villanueva, número 25, Don Benito (Badajoz), el próximo día 19 de marzo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Segundo.—Redenominación de la cifra del capital en euros, con la siguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Modificación de los artículos 9.º, 23, 25 y 27 de los Estatutos sociales (artículo 9.º sobre eliminación de las limitaciones o restricciones existentes a la libre transmisibilidad de las acciones entre accionistas y establecimiento de libertad de transmisión de acciones por los accionistas respecto al cónyuge, ascendiente o descendientes, tanto por actos inter vivos como mortis causa; artículo 23 sobre adecuación del órgano y del plazo legal; artículo 25 sobre retribución de Consejeros, artículo 27, sobre adaptación a la legalidad vigente o derogación del artículo).

Cuarto.—Delegación de facultades en la Presidenta doña Concepción Gómez-Cuétara Fernández y en el Vicepresidente don Fernando Gómez-Cuétara Fernández, para que con carácter solidario puedan, indistintamente, cualquiera de ellos, ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta, que deban de inscribirse en el Registro Mercantil y para otorgar las subsanaciones precisas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 144.1, c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe escrito que han formulado al efecto los Administradores, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Don Benito, 20 de febrero de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Gómez-Cuétara Fernández.—9.162.

MANILVA NEW GOLF, S. A.*Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Manilva New Golf, Sociedad Anónima», convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 15 de marzo de 2001, a las once horas, en la sede social, en Madrid, paseo de la Castellana, 91, novena planta, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación, por otro período de cinco años, del nombramiento de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Acuerdo sobre ampliación o reducción del capital social en base al informe emitido por el Consejo de Administración de la sociedad, con el objeto de que la cifra de capital social quede representada por un número entero tras la redenominación en euros, consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, y aprobación del Balance, en su caso.

Tercero.—Acuerdo sobre sustitución de las acciones al portador representativas del capital social por títulos nominativos y canje de los mismos para la efectividad de este acuerdo. Adecuación de los artículos que corresponda a los Estatutos sociales.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general y designación de la persona o personas encargadas de llevar a cabo las gestiones conducentes al registro de los actuales acuerdos tomados en la presente reunión.

Se hace constar, que se encuentran a disposición de los accionistas, en la sede social, los documentos a que hace referencia el orden del día, y su derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Consejero delegado.—8.588.

MAYORISTA DE JUGUETES, 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 de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle San Norberto, 32, de Madrid, en primera convocatoria el día 20 de marzo de 2001, a las doce horas, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución y liquidación de la sociedad por estar incurso en la causa prevista en el artículo 260.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas al haberse producido pérdidas que han dejado el patrimonio de la sociedad reducido a menos de la mitad del capital social, y, en su caso, nombramiento de Liquidador o Liquidadores, con determinación de sus facultades y modo de ejecutarlas, así como el establecimiento de las normas por las que se ha de regir el período de liquidación.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta por la propia Junta.

Madrid, 23 de febrero de 2001.—El Consejo de Administración.—9.179.

NAIPES HERACLIO FOURNIER, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Vitoria, en el domicilio social, el 21 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el 22 de marzo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 30 de septiembre de 2000 y distribución del resultado.

Segundo.—Informe sobre actividades de la sociedad.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Redenominación y redondeo del capital social en euros.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores.

Sexto.—Aprobación del acta.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar de las cuentas anuales e informe de gestión y de Auditoría. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 22 de febrero de 2001.—El Secretario, Jorge Vega Penichet López.—9.137.

NATURAL COFFEE 1998, S. A.*Junta general ordinaria-extraordinaria*

El Administrador único de la sociedad «Natural Coffee 1998, Sociedad Anónima», ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria-extraordi-

naria de accionistas, que tendrá lugar calle La Plana, 44 (bajos), de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el próximo día 3 de abril de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 4 de abril de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los desembolsos de los dividendos pasivos efectuados anteriormente por los accionistas, y consecuente modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Ratificación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 1998 y 1999 con censura de la gestión social y resolución sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, con censura de la gestión social y resolución sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, sobre la presentación de solicitud judicial de suspensión de pagos de la sociedad, con designación de representante legal en dicho procedimiento a todos los efectos legales, o, subsidiariamente a lo anterior, acuerdo, si procede, de disolución y liquidación de la Sociedad con designación, en su caso, de Liquidador o Liquidadores conforme a Ley.

Quinto.—Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Designación de facultades para elevar a públicos los acuerdos y lectura y aprobación, si procede, del acta.

Sant Boi de Llobregat, 14 de febrero de 2001.—«Natural Coffee 1998, Sociedad Anónima», el Administrador único, Victor Pi de la Serra Casals.—8.857.

NORMALIZACIÓN EUROPEA, S. A.

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en la ciudad de Málaga, en alameda de Colón, 2, 1.º, el día 16 de marzo de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o el día 19 de este mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Discusión y, en su caso, aprobación, de la ejecución de la nueva sede de la sociedad, así como, de ser aprobada dicha ejecución, el proyecto con arreglo al cual se realizará.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho a la información reconocido a los accionistas en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 15 de febrero de 2001.—El Administrador único.—9.205.

OFITENIA SUMINISTROS DE OFICINA, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria*

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, en el domicilio social, calle Villa de Negreira, 52, La Coruña, el día 14 de marzo de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 15 de marzo del mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.