

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, regulada en el R. D. 91/2001, de 2 de febrero.

Sexto.—Ratificación del acuerdo cuarto del Consejo de Administración de fecha 8 de enero de 2001 y en lo menester autorización para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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 los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, 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 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el uno por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Barcelona, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.143.

ISLETA MARINA, S. A.

En la Junta general ordinaria de la mercantil «Isleta Marina, Sociedad Anónima» de fecha 26 de abril de 2001, válidamente constituida, se acordó los siguientes acuerdos:

1. La transformación de la mercantil anónima Isleta Marina, en sociedad de responsabilidad limitada, con el nombre de «Isleta Marina, Sociedad Limitada». Adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones.

Valencia, 20 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—22.088.

JARDI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a igual hora, en segunda, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y, si procede, aprobación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2000, así como de la pertinente propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Análisis y, si procede, aprobación del balance de situación, memoria y cuentas anuales del ejercicio 2000.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas del derecho que les concede la Ley para examinar, en el domicilio social, toda la documentación relativa a la Junta que se convoca, así como el de solicitar su entrega a domicilio de forma gratuita.

Barcelona, 8 de mayo de 2001.—El Administrador único.—22.052.

JERÓNIMO MARCOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Jerónimo Marcos, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la entidad, en primera convocatoria y en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan según el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, informe, Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio de 2.000.

Tercero.—Aprobación en su caso de la gestión social.

Cuarto.—Facultar al Administrador para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 27 de abril de 2001.—El Administrador.—22.155.

KEPERFIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejero delegado que suscribe de la compañía mercantil «Keperfil, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad, sitas en el polígono de Riaño, parc. 66 B, el día 11 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el concepto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y censura de la gestión social del ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2000 (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Tercero.—Decidir sobre la aplicación de resultados.

De conformidad con el artículo 212.2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu-

mentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Langreo, 2 de mayo de 2001.—El Consejero delegado, Angel Marcelino Llana Braña.—21.643.

LA PREFERIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y, en lo menester, extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en calle La Font, número 27, de Bellpuig (Lleida), y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, 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) y del informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como propuesta sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el año 2000.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que integran las cuentas anuales y el informe de gestión.

Bellpuig, 7 de mayo de 2001.—Los Administradores mancomunados.—21.645.

LES VALLS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Les Valls, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en la casa social del Club de Golf Jávea, sita en la carretera de Jávea a Benitachell, kilómetro 4,5 de Jávea, para el próximo día 8 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día 9 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria y Balance del ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Jávea, 1 de mayo de 2001.—El Presidente en funciones del Consejo de Administración, Arturo Miquel Monfort.—21.742.

LES VALLS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Les Valls, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en la Casa Social del Club de Golf Jávea sita en la carretera de Jávea a Benitachell, kilómetro 4,5, de Jávea, para el próximo día 8 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 9 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Único. Nombramiento de nuevo Consejo de Administración de la sociedad «Les Valls, Sociedad Anónima».

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Jávea, 1 de mayo de 2001.—El Presidente en funciones del Consejo de Administración, Arturo Miquel Monfort.—21.743.

LILSA, RENTADOR INDUSTRIAL DE LLANES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como la gestión del Consejo de Administración en tal ejercicio.

Segundo.—Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.—Determinar la retribución fija a percibir por los miembros del Consejo de Administración por razón del ejercicio social de 2000.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos, copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

De Junta general extraordinaria para tratar y acordar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.—Refundición de las distintas series de acciones que se halla representado el capital social de la compañía en una única serie, numeradas tales acciones correlativamente y consiguiendo modificación de los oportunos artículos de los Estatutos sociales por virtud y como consecuencia de los acuerdos que en su caso se tomen al respecto.

Segundo.—Autorización en favor del Consejo de Administración para llevar a cumplimiento los acuerdos de la Junta y desarrollar, en lo menester los que deban adoptarse en relación con los mismos.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas, incluyendo la de subsanación de defectos.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social o pueden solicitar la entrega o envío gratuito inmediatos, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Las reuniones tendrán lugar en el local social en primera convocatoria, el día 6 de junio próximo a las diecinueve horas la Junta ordinaria y a las veinte horas la Junta extraordinaria, o en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 7 en el mismo lugar y a las mismas horas, las Juntas ordinaria y extraordinaria.

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se permite recordar a los señores accionistas que existen fundados motivos para prever que las Juntas tendrán que celebrarse en segunda convocatoria, o sea el día 7 de junio próximo, a las diecinueve horas la ordinaria y a las veinte horas la extraordinaria, por cuanto no será posible reunir en primera con-

vocatoria el «quórum» de asistencia establecido estatutariamente.

Para tener derecho de asistencia a dichas Juntas, los accionistas deberán depositar sus acciones o resguardos bancarios de las acciones, en el domicilio social con cinco días de anticipación, como mínimo, a la fecha de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Vic, 12 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Miquel S. Subirachs Vila.—21.710.

LIRADOS 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 28 de junio de 2001, a las diez 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 2000, 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 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Quinto.—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 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Marta Funck Delgado.—22.063.

LUXIMPORT MADRID, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad «Luximport Madrid, S. A.», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el hotel «Podium», calle Bailén, número 4, de Barcelona, el próximo día 2 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 4 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio del 2000; así como de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio del 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, acuerdos conexos y complementarios de los anteriores y delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición, para su examen, en el domicilio social, los documentos a que se refiere

el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de una copia de dichos documentos.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.—La Consejero Delegado.—22.103.

LUXIMPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad «Luximport, S. A.», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el hotel «Podium», calle Bailén, número 4, de Barcelona, el próximo día 2 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 4 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio del 2000; así como de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio del 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, acuerdos conexos y complementarios de los anteriores y delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición, para su examen, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de una copia de dichos documentos.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.—La Consejero Delegado.—22.104.

MAASTRICHT INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 7 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, 56, de Barcelona y en segunda convocatoria el día 8 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001 de 2 de febrero.

Sexto.—Ratificación del acuerdo cuarto del Consejo de Administración de fecha 8 de enero de 2001 y en lo menester autorización para la realización de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.