

de gestión y las cuentas anuales, junto con el informe de los Auditores de cuentas, todo ello tanto de «Centros Comerciales Carrefour, Sociedad Anónima» como del grupo consolidado de compañías del que la sociedad es entidad dominante. Tal documentación la podrá obtener cualquier accionista de forma inmediata y gratuita.

Dado que los accionistas representantes en su conjunto de la mayoría del capital social han manifestado su intención de acudir a la primera convocatoria, la Junta se celebrará en primera convocatoria, a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios en que se publica esta convocatoria.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.370.

CÍA. CASTELLANA DE BEBIDAS GASEOSAS, S. A. (CASBEGA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, avenida de América, número 115, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los Auditores de cuentas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales, podrán asistir a esta Junta los accionistas que tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Accionistas, 50 o más acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los que posean un número inferior a 50 podrán reunirse con otros accionistas formando grupos de 50 o más acciones y delegar en uno de ellos la representación colectiva de las acciones que posean debiendo conferir esta representación por escrito y con carácter especial para esta Junta a excepción de los casos previstos por Ley.

Madrid, 11 de mayo de 2001.—El Presidente.—24.882.

CIBERGROUP, S. L.

BURGOS

Junta general ordinaria

A celebrar en el domicilio social, sito en Burgos, avenida Reyes Católicos, 37-41, el día 20 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria,

y el día 21 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los socios podrán solicitar por escrito, antes de la reunión, los informes y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 51 de la LSRL).

Burgos, 5 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—24.919.

CLÍNICA PARQUE SAN ANTONIO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Málaga, avenida del Pintor Sorolla, número 2, el próximo día 28 de junio de 2001, a las trece horas, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado); examen del informe de gestión y del informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Dimisión y nombramiento de Administrador único.

Tercero.—Prórroga del nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Prórroga del régimen tributario de consolidación fiscal para el trienio 2002/2004 del grupo de sociedades dominado por «Sociedad General de Aguas de Barcelona, Sociedad Anónima», del que forma parte la sociedad.

Quinto.—Forma de aprobación del acta.

Podrán asistir aquellos accionistas que consten inscritos en el libro registro de acciones nominativas con una mínima antelación de cinco días a la fecha de la celebración de la Junta.

Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de la sociedad.

Málaga, 21 de mayo de 2001.—El Administrador único, Enrique Carlos Abad Ojeda.—26.602.

CLÍNICA SAN CAMILO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97, 98 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas en el domicilio social, sito en Calle Juan Bravo, 39 (Madrid), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales debidamente auditadas, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación de la tributación en régimen de Grupo de Sociedades con «United Surgical Partners Europe, Sociedad Limitada», incorporándose la sociedad, con efectos a partir del ejercicio fiscal del 2001, al grupo de sociedades ya constituido, a tales efectos tributarios, por la citada «United Surgical Partners Europe, Sociedad Limitada».

Cuarto.—Aprobación de la fusión por absorción por la que la sociedad «United Surgical Partners Madrid, Sociedad Limitada» (con domicilio en aseo Castellana, número 40, bis, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 14.763 general, Sección 8 del libro 0, folio 1, hoja número M-245184, absorberá a las sociedades «Lisne, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, (con domicilio en Madrid, calle Arturo Soria, número 328, 4.º B, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.028 del libro 3.256, folio 23, hoja número 31.126), «Centro Radiológico, Sociedad Limitada» sociedad unipersonal (con domicilio en Madrid, calle Juan XIII, número 40, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 14.862, folio 199, Sección 8.ª, hoja M-247272), y «Clínica San Camilo, Sociedad Anónima», (con domicilio en Madrid, calle Juan Bravo, número 39, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4.037, 3.265 de la Sección 3.ª, libro 0, folio 33, hoja número 31.214).

Quinto.—Aprobación de la disolución sin liquidación de «Clínica San Camilo, Sociedad Anónima», como sociedad absorbida.

Sexto.—Aprobación como Balance de fusión del cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Séptimo.—Aprobación del correspondiente proyecto de fusión y, en particular de los siguiente extremos: Tipo de canje (50 participaciones de nueva emisión de la absorbente por una acción de «Clínica San Camilo, Sociedad Anónima»). Procedimiento de canje dentro del mes siguiente a la publicación de los anuncios de fusión. La fecha de participación de las nuevas participaciones en las ganancias sociales y la fecha de efectos contables de la fusión será el 1 de enero de 2001. No se otorgan derechos a los titulares de acciones especiales ni a quienes ostentasen derechos especiales distintos de las acciones y participaciones, ni se otorgan ventajas al experto independiente que interviene en la fusión ni a los administradores de las sociedades que se fusionan.

Octavo.—Aprobación de la opción de acogimiento al régimen fiscal especial de neutralidad establecido en el título VIII, capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Noveno.—Autorizaciones precisas para elevar a público y promover su inscripción.

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

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la mencionada Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista, obligacionista o titular de derecho especial distinto de las acciones y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los documentos establecidos en el artículo 238 de dicha Ley.

En cuanto al acuerdo Primero, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: De conformidad con el Artículo 13 de los Estatutos Sociales, para tener derecho a asistir a las Juntas generales de la socie-

dad, los accionistas deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será facilitada en el domicilio social dentro de los quince días previos a la celebración y mediante la presentación de las acciones de que sea propietario.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración de «Clínica San Camilo, Sociedad Anónima».—27.357.

CLUB DE BONMONT TERRES NOVES, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente a la misma hora, en urbanización «Terres Noves», sin número (sala de actos), 43300 Montroig del Camp, (Tarragona), conforme el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000.
Segundo.—Aplicación, si procede, de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste, según la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.607.

COMERCIAL INDUSTRIAL CONFITERA, S. A. (COFISA)

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la de la Asociación para la Formación y Empleo de Pastelerías, sita en Madrid, paseo de Santa María de la Cabeza, número 58, el día 20 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas de la liquidación en el ejercicio 2000.

Segundo.—Informe, examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Liquidadores.

Tercero.—Ruegos y preguntas, facultaciones, redacción y aprobación del acta.

Se hace constar que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podría obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—Los Liquidadores.—26.503.

COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO, S. A. (COMISMAR)

Comisarios y Liquidadores de Averías y Peritos Tasadores de Seguros

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención de su Letrado-Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Juan Gris, 4, planta primera, en Madrid, a las trece horas del día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Reelección, nombramiento y cese de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Designación de los dos Interventores que hayan de aprobar, en unión del Presidente, el acta de la Junta dentro del plazo de quince días.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que tengan inscritos sus títulos en el Libro-Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lamet Moreno.—24.770.

COMPAÑÍA DE SEGUROS IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES DE NAVARRA, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, del día 22 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el local habilitado al efecto en la Clínica San Miguel (Beloso Alto, número 4, Pamplona), el próximo día, 18 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la gestión social; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, relativa al citado ejercicio de 2000.

Tercero.—Fijación del valor de cada una de las acciones representativas del capital de la sociedad.

Cuarto.—Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, no siendo posible, elección de dos Interventores y de dos suplentes para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuitos, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Pamplona, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Ramiro Aramburo Navasa.—26.504.

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Compañía Española de Viviendas en Alquiler, Sociedad Anónima», convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para que reúna en su domicilio social del paseo de Santa María de la Cabeza, 65, planta primera, letra C, en Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2001 a las doce horas de la mañana, y en segunda convocatoria a la misma hora del jueves día 28 de junio de 2001, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio de 2000 de la compañía, así como las cuentas anuales consolidadas del ejercicio de 2000 del grupo de empresas.

Tercero.—Acuerdo sobre la aplicación del resultado de 2000 y determinación de la fecha de pago del dividendo complementario.

Cuarto.—Propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo de Administración.

Quinto.—Propuesta de acuerdo para la modificación de las acciones preferentes de la serie B en acciones ordinarias de la serie A, unificando todas las acciones en una única clase de acciones ordinarias. El acuerdo se someterá a su aprobación mediante votación separada de los accionistas de cada una de las dos series, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Propuesta de acuerdo de reducción de capital mediante la amortización de acciones propias en cartera.

Séptimo.—Propuesta de acuerdo para la redenominación del valor nominal de las acciones de pesetas a euros. Reducción del importe nominal de la acción a 6 euros y dotación de la cuenta de reserva correspondiente.

Octavo.—Propuesta de modificación correlativa, de la redacción de los artículos de los Estatutos sociales, con los acuerdos anteriores.

Noveno.—Propuesta de acuerdos de regularización del saldo contabilizado en cuenta de reserva legal.

Décimo.—Propuesta de aumento de capital con cargo a la cuenta de reserva por prima de emisión.

Undécimo.—Cancelación, por la parte no utilizada, de las vigentes autorizaciones a los Consejos de Administración de la compañía y de sus filiales, para la adquisición de acciones propias.

Duodécimo.—Propuesta de autorización para la adquisición de acciones propias al Consejo de Administración de la compañía y de sus filiales, con expresa facultad para reducir el capital social por amortización de acciones propias en cartera.

Decimotercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Decimocuarto.—Ruegos y preguntas.