

GERIATRÍA Y SANIDAD, S. A.

Le participamos la celebración de Junta general ordinaria, para el próximo 20 de junio a las 17 horas en primera convocatoria y en su defecto, el día 21 de junio, a las 17 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, calle Eras, 39, Brunete (Madrid) con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Propuesta del Consejo de Administración de modificación del artículo 19, apartado 1/1 de los Estatutos sociales para la ampliación hasta 9 del número de Consejeros y en su caso, nombramiento y aceptación de los mismos.

Tercero.—Facultar a los señores Administradores para elevar a público los acuerdos y depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Brunete, 17 de mayo de 2001.—El Presidente.—26.021.

GERONA TEXTIL, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en la sede social, calle de Baix, 2, de Girona, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 del propio mes y año, en el mismo lugar y hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, la Memoria, el informe de gestión, el informe de los Auditores y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Cese de Consejeros por expiración de su mandato; nombramiento o reelección, en su caso.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.—Delegación de facultades para la cumplimentación y elevación a público de los precedentes acuerdos.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su defecto.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad, todo ello, con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Benet Camps.—25.510.

GRÁFICAS OVIEDO, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle Ernesto Winter Blanco, sin número de Oviedo, en primera convocatoria a las diez (10) horas del día 26 de junio de 2001, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a idéntica hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria) 002 del ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los señores accionistas y en el domicilio social, desde esta convocatoria, toda la documentación antes referida, así como el Informe de Auditoría, pudiendo examinarla o solicitar copia o envío gratuito de la misma.

Oviedo, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.061.

GREEN FOREST INVEST S.I.M.C.A.V., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, paseo de la Castellana, número 18, el próximo día 14 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 15 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la Cuenta de Resultados y aplicación de éstos, la Memoria e informe de gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores.

Segundo.—Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Traslado del domicilio social.

Cuarto.—Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de accionistas Interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de Cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documento, y todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Trepat Carbonell.—26.035.

HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Administrador único de esta sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, avenida de Andalucía, kilómetro 9, el día 14 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 15 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Retribución Administradores, año 2001.

Quinto.—Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales con el objeto de subsanar la deficiencia puesta de manifiesto por el Registro Mercantil, en el sentido de dejar a salvo lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma gratuita, de la sociedad la documentación que será sometida a la Junta general en relación con las cuentas anuales.

Asimismo, y por lo que respecta a la modificación de Estatutos, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.011.

HELI-TOOL, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

A los efectos previstos en los artículos 150 de la Ley de Sociedades Anónimas y 163 del Reglamento del Registro Mercantil, se comunica que la Junta general ordinaria de accionistas, celebrada el día 17 de mayo de 2001, acordó, entre otros acuerdos, el siguiente:

Trasladar el domicilio social de la carretera Sangroniz, número 6, de Sondika (Bizkaia), al polígono «Pinoa», sin número, pabellón número 1, de Zamudio (Bizkaia), y modificar, en consecuencia, el artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Sondika, 18 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Vicente Aguilera Incertiz.—25.551.

HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores/as accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, de «Herederos de Martínez de Pinillos, Sociedad Anónima», sito en el balneario de Arnedillo, en la localidad de Arnedillo (La Rioja), el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Dictamen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo asimismo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma.

Arnedillo, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.557.