

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Quinto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general. Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el registro contable correspondiente como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, 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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Barcelona, 10 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.798.

SERVEIS INSTALACIONS I MUNTATGES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de Vilablareix (Girona), carretera de Santa Coloma de Farners, kilómetro 3, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 23 de junio de 2001, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos correspondientes, bajo el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social y resolución sobre aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación del acta.

Vilablareix, 15 de mayo de 2001.—El Consejero-Delegado, Josep Bosch i Darné.—25.473.

SERVIARAGÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta general ordinaria de la compañía mercantil «Serviaragón, Sociedad Anónima», que se celebrará en Zaragoza, avenida de Gómez Laguna, número 25, 5.º, of. 4, despacho profesional del Notario don Augusto Ariño García-Belenguer, el próximo día, 21 de junio, a las nueve horas, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000, de la aplicación del resultado de dicho ejercicio, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo.

Segundo.—Renovación o nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Redacción, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, 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, así como el informe de Auditores.

Zaragoza, 20 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.303.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y AUTOMOCIÓN, S. A. L.

Por Acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 14 de mayo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar a las doce horas del día 21 de junio de 2001, en la calle San Jorge, número 7, principal, de Zaragoza, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 22 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio de 2000 y aplicación del resultado obtenido.

Segundo.—Elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Berges Sierra.—25.433.

SERVICIOS DE PUERTO RADA Y ANTIPOLUCIÓN, S. A.

**Sociedad Unipersonal
(Sociedad absorbente)**

**COSTA BRAVA
MARINE AGENCY, S. L.**

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

A efectos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en virtud de sendas decisiones del socio único de las citadas compañías, celebradas el 17 de mayo de 2001, acordaron, por unanimidad, su fusión, mediante la absorción por «Servicios de Puerto Rada y Antipolución, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, (sociedad absorbente) de «Costa Brava Marine Agency, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal (sociedad absorbida) que se extinguirá con motivo de la fusión.

Asiste al socio único de ambas compañías y a los acreedores de cada una de las sociedades, el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión y a los acreedores el de oposición a la fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración de «Servicios de Puerto Rada y Antipolución, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal (sociedad absorbente), Josep Trius i Collazos.—El Secretario del Consejo de Administración de «Costa Brava Marine Agency, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal (sociedad absorbida), Josep Trius i Collazos.—25.594.

2.ª 29-5-2001

SERVICIOS Y DESARROLLOS TURÍSTICOS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, plaza de Santo Domingo, 13, Madrid, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2001, a las veinte horas, o el día siguiente 21, a las veinte horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, informe de gestión, Balance y cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, con la propuesta de resultados y su aplicación, así como aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información referente al orden del día que se somete a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Consejero Delegado, Antonio M.ª Núñez Tirado.—27.932.

SERVICIOS Y GESTIÓN FUNERARIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Catarroja (Valencia), Camino del Puerto, sin número, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar, a las veintidós horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones. Reducción de capital al objeto de redondear el valor nominal de las acciones a la unidad euro más próxima, dotando para ello una reserva indisponible de igual importe. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales que se someten a su aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Catarroja (Valencia), 10 de mayo de 2001.—Un Administrador solidario, Vicente Mora Marco.—25.385.

SIMOVA, S. A.

El Administrador solidario de «Simova, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad, que se celebrará en Madrid, calle Fuenterrabía, 4, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente