

SAVISAN89, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social (urbanización «Canada Park», zona deportiva), el próximo 30 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el domingo 1 de julio, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta anterior.
Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión.
Tercero.—Explicación de la gestión de la sociedad.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Vallgorguina, 22 de mayo de 2001.—El Presidente.—27.059.

SERVIDIESEN, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en Valencia, calle Jesús, número 81, y en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, así como gestión del Consejo durante el mismo periodo y aplicación de resultados.

Segundo.—Informe de la situación actual de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144-c de la Ley de Sociedades Anónimas, a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Valencia, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.133.

SOCIEDAD AGRÍCOLA DE PAGOS DE SIERRA DE PAYMOGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Paymogo (Huelva), en el domicilio sito en el salón polivalente «El Granero», el próximo día 23 de junio de 2001, a las veintiuna horas, en primer convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar, y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, del Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado de 2000.

Segundo.—Distribución, si procede de beneficios.

Tercero.—Información por el señor Presidente de las conversaciones habidas en relación con la finalización del contrato de arrendamiento de los eucaliptos del buitrón y las posibles opciones de futuro para esta zona.

Cuarto.—Facultar al Consejo de Administración, si procede, a firmar cuantos documentos públicos o privados fueren menester en relación con el anterior punto.

Quinto.—Información del señor Presidente sobre gestiones y trabajos realizados en la finca durante este último ejercicio.

Sexto.—Nombramiento si procede de dos interventores de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación del acta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos, a la aprobación de la Junta.

Paymogo, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.122.

SOCIEDAD ANÓNIMA TEJIDOS INDUSTRIALES (SATI)*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas sitas en carretera de Ribas, sin número, La Garriga, el martes día 26 de junio de 2001, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, así como las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

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

Cuarto.—Cese, renuncia, reelección y nombramiento de Consejeros y, en su caso, modificación del artículo 21 de los Estatutos.

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Cambio de la fecha de cierre del ejercicio social y, en consecuencia, modificar el artículo 25 de los Estatutos sociales, y, en su caso, aprobar las cuentas anuales de la sociedad así como las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio especial del 31 de diciembre de 2000.

Séptimo.—Análisis del complemento de pensión y adopción de acuerdos en relación al mismo.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria 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 texto íntegro de la modificación propuesta, el informe del Consejo de Administración, y los informes de gestión y de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Félix Vilaseca.—27.129.

SOCIEDAD MEDITERRÁNEA ASSET MANAGEMENT, S.I.M.C.A.V., 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 doce horas, en el domicilio social, sito en 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.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Reelección de Consejeros de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.—Redacción y lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo preceptuado 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, 11 de mayo de 2001.—El Secretario, Ricardo Velilla Martínez.—27.084.

SOCIETAT ANONIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de socios de la entidad Societat Anonima Distribuidora de Materials Per a Instal·lacions, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Lleida, números 15 y 17 de Badalona, el próximo día 21 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Nombrar accionistas Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Cuarto.—Información general, ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores/as accionistas que tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a examen y a aprobación de la Junta.

Badalona, 15 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.036.

SODIGEI, SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en «Tavernes Blanques (Valencia), Carretera de Alboraya, sin número, el próximo día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000) y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.