

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 resultado, 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.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2000).

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

Cuarto.—Nombramiento Consejero.

Quinto.—Modificación, en su caso, del artículo 30 de los Estatutos sociales y fijar importe y forma de retribución de los Consejeros.

Sexto.—Aprobación, en su caso, de la prórroga del nombramiento Auditor.

Séptimo.—Modificación, en su caso, del artículo 11 de los Estatutos sociales, referente a la transmisión de acciones.

Octavo.—Aprobación, en su caso, de reducción capital social y en consecuencia modificar el artículo 8 de los Estatutos sociales.

Noveno.—Aprobación, en su caso, de la prórroga de la aplicación del Régimen de Tributación de los Grupos de Sociedades.

Décimo.—Autorización para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil y para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—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, 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.

Tavernes Blanques, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.074.

SODINOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Sodinor, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en Vigo, en la calle Torrecedeira, número 32, entre-suelo, a las doce horas, del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, o en su caso, a las doce horas del día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, así como aplicación de los mismos, y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación si procede, del acta.

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.

Vigo, 15 de mayo de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, Dolores Ben Peña.—27.056.

TAFIME, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la mercantil «Tafime, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de junio, a las diez horas, en las instalaciones que la sociedad tiene en el polígono industrial Prado de Regordoño, calle Regordoño, número 24, de Móstoles y, en su defecto, el siguiente día 30, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Designación, o prórroga de nombramiento de Auditores.

Tercero.—Designación de la persona o personas facultadas para elevar a públicos los precedentes acuerdos sociales, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que acrediten, con cinco días de antelación a su celebración, la propiedad o titularidad jurídica de las mismas, de conformidad con lo previsto en la Ley.

A los efectos de representación, se estará a lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 106.

Madrid, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.051.

TALLERES LEIBI, S. A.

Nota rectificatoria

Sobre el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» del día 22 de mayo de 2001, número 96, página 12243 de la convocatoria de Junta general ordinaria en el cual el punto primero del orden del día: Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 2001, cuando el ejercicio es el año 2000.

Zizurkil, 24 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.096.

TECSIDEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 21 de junio de 2001, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2001, a las diez horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000, y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, podrán ser examinadas desde esta fecha, por los señores accionistas en el domicilio social durante las horas de oficina, o bien obtenerlas

de forma inmediata y gratuita por simple petición a la propia sociedad.

Barcelona, 16 de mayo de 2001.—El Administrador, Ramón Recio Ciuró.—27.037.

TECSIDEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 21 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 22 de junio, a las once horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de la naturaleza de las acciones de la compañía, en su caso, a nominativas.

Segundo.—Modificación de las características de las acciones de la compañía que, en su caso, estarán representadas mediante anotaciones en cuenta.

Tercero.—Modificación mediante nueva redacción de los artículos 7, 8 y 19 de los vigentes Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegar en favor del Administrador de la sociedad para que en nombre y representación de la misma, efectúe los trámites, otorgamientos y gestiones pertinentes para la definitiva materialización en el supuesto de adopción de los acuerdos precedentes.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el correspondiente informe, o bien solicitar copia de dichos documentos para su remisión por correo.

Barcelona, 16 de mayo de 2001.—El Administrador, Ramón Recio Ciuró.—27.039.

TEMYS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Convento San Francisco, número 5, puerta 8, de Valencia, el próximo día 26 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 27 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión social durante dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos sociales.

En relación con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede solicitar la documentación relativa a los acuerdos a adoptar, pudiendo obtenerla de forma inmediata y gratuita.

Valencia, 10 de mayo de 2001.—El Administrador solidario.—27.147.

TISU INVEST, 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 convoca-