

ACANTO DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 26 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Cuarto.—Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para recoger la anterior modificación y adaptarlos a la normativa de la SIMCAVF.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para asistir a la Junta general los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2001.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—25.901.

AGREDA AUTOMÓVIL, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2001, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Capitán Esponera, 1, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 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), así como el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Actualización de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ceses, reelecciones y nombramientos de Consejeros, en su caso.

Sexto.—Renovación del nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos inscribibles.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según lo establecido en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de

los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Zaragoza, 15 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús María Fanlo Asín.—25.754.

AGRUPAPULPI, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social de Paraje Antones, carretera Terrenos, sin número, Pulpí (Almería), para el día 29 de junio de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de resultados.

Segundo.—Presentación de cuentas para su depósito y publicidad en el Registro Mercantil.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Desembolso pasivo de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Los señores accionistas podrán solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación dentro de los quince días anteriores a su celebración.

Pulpí (Almería), 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Belmonte Navarro.—27.634.

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Al Air Liquide España, Sociedad Anónima» de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales, convoca Junta general ordinaria de accionista, en primera convocatoria, a las doce horas del día 27 de junio de 2001, en las oficinas del domicilio social, paseo de la Castellana, número 35, en Madrid, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2000. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de consejeros.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, anulando en la parte no dispuesta la autorización conferida por la Junta general de accionistas de 19 de junio de 2000.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y elevarlos a escritura pública.

Sexto.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que, individualmente o agrupadamente con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones y se posesionen de la tarjeta de asistencia que al efecto les será entregada en el domicilio social o entidades financieras.

Todos los accionistas con derecho a asistencia a la Junta general podrán hacerse representar por otra persona en los términos legales.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta general.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.881.

ÁLAMO, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria el día 28 de junio de 2001, a las diez horas. Lugar: Juan Bravo, 54, Madrid.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, cuentas anuales de 2000 (Balance abreviado) y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Propuesta de reducción del capital social con modificación estatutaria.

Los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los informes y propuestas correspondientes que, previa petición, podrán recibir por correo gratuitamente.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Presidente, Francisco Javier Arana Gondra.—25.810.

ALBERTO BERNALDO BIS CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general de la sociedad «Alberto Bernaldo Bis Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», a celebrar el próximo día 18 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Convento, número 26, de Sabadell (Barcelona), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación, en su caso, del resultado.

Tercero.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social.

Barcelona, 15 de mayo de 2001.—La Administradora, Margarita Rusiñol.—25.652.

ALDEBORAN 5000 INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 26 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).