

mentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Varona Grande.—27.610.

## HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMÓVILES, S. A.

*Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Pedro II de Montcada, número 1, el día 20 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse suficiente quórum, se reunirá, en segunda convocatoria el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Cese y nombramiento, en su caso, de administradores.

Tercero.—Reducción de capital social por amortización de acciones propias.

Cuarto.—Redenominación del capital social en euros y reducción del capital social, ajustando el valor nominal hasta un valor de seis euros por acción, abonando la diferencia a la reserva indisponible legalmente establecida.

Quinto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o designación de accionistas Interventores, titulares y suplentes, para su aprobación.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, incluido el preceptivo informe del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. En cuanto al quórum para la constitución de la Asamblea y acuerdos a adoptar, se estará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Los señores accionistas que deseen concurrir a la Junta general deberán depositar en el domicilio social sus acciones o el documento acreditativo de haberlas depositado en un establecimiento bancario, con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.635.

## HORMIGONES KOBATE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de Deba, Hondartza, número 14, 1.º, a las dieciocho horas del día 26 de junio de 2001, martes, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día 27 de junio del 2001, miércoles, en segunda convocatoria, ambas con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio de 2000 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se comunica a los señores accionistas que los documentos relativos a la Junta están a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener de forma gratuita, una copia de los mismos de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Deba, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.692.

## HOTELERA EUROPA-BENIDORM, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2001, a la misma hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Narcis Codina Surós.—26.530.

## HOTELERA SANT JUST, S. A.

*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Hotelera Sant Just, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 21 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Estudio y decisión sobre la conveniencia de reducir el número máximo de Consejeros y/o modificar el sistema de gobierno social, sus funciones y retribuciones.

Segundo.—Renuncias, ceses y nombramientos, en su caso, de Consejeros y/o designación de Administrador único o Administradores solidarios, si procede.

Tercero.—Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a los acuerdos que se adopten, particularmente los artículos 22 y 24 al 28, ambos inclusive.

Cuarto.—Reducción de capital social. Redenominación única a euros.

Quinto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas, de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentos sometidos a la aprobación de

la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 23 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.819.

## IBÉRICA DE CARBONES ACTIVOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en El Tejar-Benamejí, carretera Córdoba-Málaga, kilómetro 98, para el próximo día 25 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente 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, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

A los efectos de dicha Junta, todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y cuentas que vayan a ser sometidos a aprobación, así como tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos estime oportunos a tal fin.

El Tejar-Benamejí, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.609.

## IBEROPIEL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Alfonso Gómez, número 31, de Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las once horas, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Acuerdo sobre redenominación en euros del capital de la sociedad con modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, cuentas anuales y resultado del ejercicio 2000, cerrado a 31 de diciembre.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, previa solicitud por escrito, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.691.

## ID FORMATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2001, a las trece horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2001, a las trece horas. En ambos casos el lugar de celebración será la calle Camino de las Torres, número 51, de Zaragoza. La Junta tendrá por objeto deliberar y acordar sobre el siguiente

## Orden del día

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

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Operaciones necesarias para la redenominación del capital social en euros, según las previsiones de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos alcanzados.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas su derecho a consultar y a obtener copias, gratuitamente, de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, los cuales están desde esta fecha a su disposición en el domicilio social.

Zaragoza, 18 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.592.

### I. M. ADMINISTRACIÓN, S. A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

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 diecinueve horas, en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal 429, entresuelo, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la compañía, correspondiente al ejercicio de 2000, así como de la gestión de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del fondo «I. M. 93 Renta, FIM», correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del Fondo «I. M. 93 Mixto, FIM», correspondientes al ejercicio 2000.

Cuarto.—Reelección/nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de los fondos o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Sexto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.—Otros asuntos.

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

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

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.628.

### INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES, S. A.

#### Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accio-

nistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Cronista Sepúlveda, número 18, de esta ciudad de Pozoblanco, 14400 Córdoba, el día 22 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda, en caso necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión auditados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Acuerdo sobre distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Redenominación del capital social a euros.

Sexto.—Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias, mediante la elevación del valor nominal a 30 euros, de las 121.504 acciones, que eleva la cifra de capital social a 3.645.120 euros, y la correspondiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Modificación de los artículos 12, 16, 25, 29 y 33 de los Estatutos sociales. Así como aprobación del nuevo texto refundido de los Estatutos sociales y la correspondiente reenumeración de los mismos, por existir artículos sin contenido por haber sido suprimidos en su día.

Octavo.—Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar la persona o personas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Nombramiento de dos Interventores, para firmar el acta de esta Junta, de acuerdo con la vigente Ley.

Cualquier accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos y el informe del Auditor de cuentas, los que están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Pozoblanco, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Muñoz Cabrera.—25.845.

### INDUSTRIAS LANEKO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Industrias Laneko, Sociedad Anónima Laboral» ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el 16 de junio de 2001, a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y el 17 de junio de 2001, a las nueve horas de la mañana en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión social, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2000.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Autorización a la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.—Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace saber a los señores accionistas que, a partir de esta convocatoria, la documentación a la que se refieren los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentra a su dispo-

sición en el domicilio social de la compañía, pudiendo solicitar gratuitamente su entrega o remisión por correo.

Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Huarte Araquil, 18 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Huarte Itoiz.—25.834.

### INMOBILIARIA CALLE MARQUÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 17 de mayo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, avenida de Washington, 57, el día 29 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Estudio de la gestión social y de las cuentas del ejercicio comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al año 2000, así como del informe de gestión y aprobación, en su caso, si procede.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta en la propia Junta y, en su defecto, designación de Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean, envío de copia a domicilio.

Málaga, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio López Brú.—25.880.

### INMOBILIARIA DEL GOLF DE SANT CUGAT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Sant Cugat del Vallés, calle Villá, sin número, el próximo 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y misma hora, el 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día:

## Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

## Junta general extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, de las actas de las respectivas Juntas celebradas.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien, solicitar y obtener