

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificación de los Estatutos sociales para transformar la sociedad en SIMCAV de fondos. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión del Consejo de Administración.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar, por escrito, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 2 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—28.907.

SYRIUS INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 32, los días 25 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y 26 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente:

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

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Redenominación de euros de la cifra de capital social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales para transformar la sociedad en SIMCAV de fondos. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 2 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—28.898.

TAMARISES GOLF, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios de la mercantil a la Junta extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas que esta mercantil tiene en Alicante, y su calle del Arquitecto Morell, número 11, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión social realizada por el Administrador.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Cambio de domicilio social.

Se informa a los socios del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Alicante, 22 de mayo de 2001.—El Administrador único.—27.029.

TARPEN, S. A.

Anuncio de Junta general ordinaria

Se convocan a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Perillo Oleiros (A Coruña), carretera N-VI, kilómetro 590, el día 20 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 21 de junio de 2001, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del informe de gestión y la aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A Coruña, 28 de mayo de 2001.—José Antonio Seoane Ares.—28.940.

TAVEX ALGODONERA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabiria, número 2, el próximo 21 de junio de 2001 a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, con aplicación de sus resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000 y de su retribución para el ejercicio 2001.

Tercero.—Designación, reelección o renovación, en su caso, de consejeros.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 5 por 100 de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubieran depositado sus acciones con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente, en el domicilio social el texto de los acuerdos a debatir, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Bergara, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Cerdeiras Checa.—28.844.

TECMOPLAS, S. A.

Don José Javier Benedí Falo, como Secretario del Consejo de Administración de «Tecomplas, Sociedad Anónima», convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Torres de Berrellén, avenida Francisco de Goya, sin número, el próximo día 15 de junio de 2001, a las quince horas, en primera convocatoria, y a las quince treinta horas del mismo día en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los socios tienen derecho a solicitar información a la sociedad sobre la propuesta realizada.

Torres de Berrellén, 30 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—28.947.