

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del ejercicio de 2000.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos de la sociedad, como consecuencia de tal redenominación.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, 2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, 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.

Hernani, 21 de mayo de 2001.—El Administrador general único, Juan Manuel Pereiro Zabala.—27.216.

MARCRIS INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 31, en Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos para llevar a efecto el citado cambio.

Cuarto.—Sustitución de la entidad gestora de «Marcris Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima».

Quinto.—Sustitución de la entidad depositaria de «Marcris Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima» y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos.

Sexto.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos y consiguiente modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos para llevar a cabo dicha modificación.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Noveno.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.139.

MARGIN INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, plaza de Aragón, 12, de Zaragoza, y en segunda convocatoria el día 26, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre 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 del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

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

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Ratificación del acuerdo cuarto del Consejo de Administración de fecha 8 de enero de 2001 y en lo menester autorización para la realización de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Sexto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero.

Séptimo.—Ratificación de los acuerdos segundo y tercero del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2001.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—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 y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, 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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1.000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Zaragoza, 25 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.191.

MAS DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria,

a las diez horas, en el domicilio social, sito en Mas del Sol, Afores, sin número, Peratallada (Girona), y para el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Peratallada, 23 de mayo de 2001.—Administrador.—28.100.

MEMBRILLO EL QUIJOTE, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, polígono industrial «San Pancracio», parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 27 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la válida constitución de la Junta.

Segundo.—Informe de la marcha de la sociedad.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, una vez verificadas por el auditor de la Sociedad, censura de la gestión social y, si procede, aprobación, de la aplicación del resultado propuesta.

Cuarto.—Determinación, de la retribución de los Administradores de la sociedad, correspondiente al ejercicio social que concluirá el día 31 de diciembre de 2001.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, del Auditor de cuentas.

Sexto.—Autorización, en su caso, para la compra-venta de 360 acciones para constituir autocartera.

Séptimo.—Delegación de facultades.

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

A partir de la publicación de la presente 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, así como el informe de gestión formulado por los Administradores de la sociedad y el informe emitido por Auditor de cuenta de la compañía.

Puente Genil (Córdoba), 26 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.172.

METALURGIA SADENSE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la entidad, a celebrar en el domicilio social, en Arteixo (A Coruña), polígono de Sabón, parcela 131-B, el día 29 de junio de 2000, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del mismo.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Arteixo, 24 de Mayo de 2001.—El Consejero Delegado.—28.150.

METALÚRGICA BURCEÑA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a sus accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en Burceña-Baracaldo, en el domicilio social, avenida Zumalacárregui, 32, el día 21 de junio de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 22 de junio de 2001, a las diecisiete horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Informe de situación.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general (así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas).

En Burceña-Baracaldo a 22 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—27.233.

MITXI RECAUCHUTADOS Y RENOVADOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Mitxi Recauchutados y Renovados, Sociedad Anónima», para la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en nave 1, calle G, del polígono industrial Talluntxe II, de Noain (Navarra), o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o, en su caso, censura de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000 y que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Propuesta y aprobación o, en su caso, censura de la aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Propuesta y aprobación o, en su caso, censura de la remuneración del Administrador de la sociedad.

Cuarto.—Aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de Junta general, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Noain, 23 de mayo de 2001.—El Administrador único.—27.240.

MONASTERIO ROCAMADOR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el Monasterio «Rocamadour», punto kilométrico 41,100 de la carretera N-435, término municipal de Almendral (Badajoz), para el próximo día 25 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Análisis y evolución de la empresa.

Tercero.—Proyección de futuro.

Cuarto.—Renovación y nombramientos en el Consejo.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social de la empresa o solicitar la entrega inmediata y gratuita de toda la documentación relativa a las cuentas de la sociedad.

El Almendral, 20 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo.—28.158.

MORAY FISH INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, y, en lo menester, extraordinaria, en el domicilio social (Mercado del Pescado, casilla 15, Mercabarna, 08040 Barcelona), los días 29 y 30 de junio, a las trece horas, en primera y segunda convocatorias, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales cerradas a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Censura y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

Cuarto.—Aprobación del acta de Junta.

Se recuerda a los accionistas la posibilidad de examinar las cuentas y demás documentos contables sometidos a conocimiento de la Junta en el domicilio social o la de obtener copia gratuita de los mismos por todos los accionistas.

Barcelona, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio López Romera.—28.110.

NEVA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 31, en Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos para llevar a efecto el citado cambio.

Cuarto.—Sustitución de la entidad gestora de «Neva de Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima».

Quinto.—Sustitución de la entidad depositaria de «Neva de Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima» y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Octavo.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el Informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.143.

NOVA PUZOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Puzol (Valencia), avenida Pescadors, 74, el día 30 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la Memoria y del informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Puzol, 22 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—28.140.

NOVIM, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Redenominación del capital social a euros. Adecuación del valor nominal de las acciones y, en su caso, de la cifra del capital social a cifras enteras o fraccionarias de euro.

Tercero.—Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la