

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales. A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dicho artículo.

Moraleda de Zafayona, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Molina Jiménez.—28.499.

GIBERT E HIJOS, S. A.

El Administrador convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Tarragona, carretera de Reus, al lado de la fábrica «Oxígeno Linde», el próximo día 29 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

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

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social, en días horas de oficina, y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 25 de mayo de 2001.—El Administrador único.—28.616.

GOLF DEL MEDITERRÁNEO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, urbanización «La Coma», sin número, Club de Campo del Mediterráneo, en Borriol (Castellón), el día 27 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.—Redondeo a la baja del valor nominal de las acciones.

Quinto.—Reducción de capital social.

Sexto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir su entrega inmediata y o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Borriol (Castellón), 8 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Tirado Gauchia.—28.554.

**HEURA, S. A.
Sociedad unipersonal****DISTRIBUIDORA VALENCIANA
DE EDICIONES, S. A.**

Anuncio de disolución, sin liquidación, y de cesión global del Activo y del Pasivo

Se hace público que el socio único de «Heura, Sociedad Anónima», el día 26 de abril de 2001, tomó la decisión de disolver, sin liquidación, la sociedad, mediante la cesión global del Activo y del Pasivo a su único socio, «Distribuidora Valenciana de Ediciones, Sociedad Anónima», que, consecuentemente adquirirá y asumirá, respectivamente, los derechos y obligaciones que corresponden a la cedente, según acuerdo de asunción de la cesión, aprobado en la Junta general de «Distribuidora Valenciana de Ediciones, Sociedad Anónima», el día 26 de abril de 2001.

Se hace constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente y de la cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión, así como el reconocimiento del derecho de dichos acreedores a oponerse a la cesión en el plazo de un mes.

Valencia, 27 de abril de 2001.—José Luis Vizoso Torres, Administrador único de la cedente.—José María Sanjuanbenito Aguirre, Secretario del Consejo de Administración de la cesionaria.—28.612.

HISPANO RENT A CAR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se pone en general conocimiento que, por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en Madrid, avenida de América, 37 y, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la gestión social realizada durante el expresado ejercicio.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación. Así mismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.633.

HUEVOS PITAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria, la cual tendrá lugar en su domicilio social, sito en Tielmes (Madrid), carretera de Ambite, número 38, el próximo día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 13 de julio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria), aplicación del resultado y censura de la gestión social en dicho ejercicio.

Segundo.—Redenominación del capital social a euros, con la consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social o por escrito.

Tielmes (Madrid), 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—28.566.

INDUSTRIAS JOSÉ ESTEBA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 25 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.—Modificación de Estatutos por redenominación a euros del capital social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

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

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, de forma inmediata y gratuita.

Anglés, 23 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—28.476.

INFOND, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Infond, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, vía Augusta, 13-15, en Barcelona, 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.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, informe de gestión, si procede, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2000.

Segundo.—Redenominación capital a euros. Reducción de capital, en su caso, y modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 18 de mayo de 2001.—El Administrador único.—28.610.

INMOBILIARIA VICTORIA, S. A.

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Marqués de Santa Ana, 22, bajo, el 26 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente, 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Liquidador.—28.603.

INSTALACIONES DEPORTIVAS LOS CILINDROS, S. A.

El Presidente de «Instalaciones Deportivas los Cilindros, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de usos múltiples del Colegio público «Álvaro Cecilia Moreno», sito en calle Ronda de la Erillas, sin número, en Fernán-Núñez (Córdoba), a las veintiuna horas treinta minutos del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, a la misma hora y lugar, el día 29 de junio de 2001, 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) y del informe de gestión.

Segundo.—Cambio del domicilio social.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros.

Cuarto.—Ampliación del capital social, mediante el aumento del valor nominal de las acciones actuales, con cargo a la cuenta de créditos con socios.

Quinto.—Consecuente modificación estatutaria de los artículos 3.º y 5.º

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe de las mismas y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fernán-Núñez, 24 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.558.

INVERGER, S. A.

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, calle Viriato, 55, piso segundo, a las doce horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, si procediere, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los socios, desde la presente convocatoria, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que se someterá a aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Santos de Quedo.—28.581.

INVERSIONES DUBLÍN, 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 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 29 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.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—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, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—28.497.

INVERSIONES GEM 2000, 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 27 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 28 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 las 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 28 de junio de 2001.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—28.504.

JARDÍN DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria tendrá lugar en el aparthotel «Jardín del Sol», calle Huguet de's Far, sin número, de Santa Ponsa-Calvià, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.—Redenominación del capital social en euros, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se deja expresa constancia del derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.492.

JUNLAS INVERSIONES 99, 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 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente