

EUROINFOMARKET, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, adoptado en su sesión celebrada el 30 de mayo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Aragón, número 30, de Valencia, el próximo día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2000 y acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta sobre nombramiento de nuevos Consejeros para cubrir las vacantes existentes en el Consejo de Administración de la entidad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, y si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, como en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los cuales podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la publicación de esta convocatoria.

Valencia, 31 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—31.917.

EUROPISTAS, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Reducción de capital*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que la Junta general de accionistas de esta sociedad, en su reunión del día 21 de mayo de 2001, ha acordado reducir dos veces el capital social, durante el presente año 2001. La primera vez, el capital social se reducirá en 48.613.682,02 euros, y la segunda vez, en 50.640.815,77 euros, mediante la disminución, en ambos casos, del valor nominal de las acciones de la sociedad, la primera vez en 0,412787 euros y la segunda vez en 0,43 euros, con la finalidad de devolver a los señores accionistas esas mismas cantidades de 0,412787 y 0,43 euros, brutos por acción, en concepto de devolución de sus aportaciones.

Las reducciones de capital acordadas se realizarán: La primera, el día 20 de julio de 2001, y la segunda, el día 19 de octubre de 2001, estando autorizado el Consejo de Administración para modificar dichas fechas si circunstancias futuras así lo aconsejaren.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—31.795.

1.ª 8-6-2001

EUROSOFTWARE FINANCIERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, polígono industrial Fadrell, manzana 6, nave 95, 12005 Castellón, en primera convocatoria, y, en su caso, a las once horas treinta minutos del mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

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

Tercero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

La convocatoria de la Junta se publicará en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un periódico de gran circulación en Castellón, en concreto en el «Mediterráneo»; a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Castellón, 30 de mayo de 2001.—El Consejero Delegado, Juan Cantavella Mundina.—31.696.

EURO 21 DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2001 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

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

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas, para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—31.870.

FATUGA MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de esta sociedad celebrada el día 28 de diciembre de 2000, en el domicilio social, calle Dalt Vilanova, número 1, de Mahón (Illes Balears), adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—La transformación de la mercantil «Fatuga Mar, Sociedad Anónima», en la también mer-

cantil, pero de distinta forma, «Fatuga Mar, Sociedad Limitada», y consiguiente modificación de los Estatutos sociales para acomodarlos a la nueva forma social.

Segundo.—Cambiar la denominación social de «Fatuga Mar, Sociedad Limitada», por la de «Stock Basket, Sociedad Limitada», y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Cambiar el objeto social de la compañía por el de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, en general. Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Trasladar el domicilio social de la compañía sito en Mahón (Illes Balears), calle Dalt Vilanova, número 1, a la calle Travesera de Gracia, número 16, de Barcelona, y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Redenominar el capital social de la compañía a euros. Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Mahón, 21 de mayo de 2001.—El Administrador.—31.681.

1.ª 8-6-2001

FÉNIX MOTOR, S. A.

El órgano de administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el 28 de junio de 2001, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Elda (Alicante), antigua carretera Madrid-Alicante, kilómetro 377,9, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000, así como la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, los citados documentos están a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Elda, 5 de junio de 2001.—Los Administradores Mancomunados de la sociedad.—31.642.

FERCARE, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, calle Plata, 143-B, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado y facultar al órgano de administración para, de conformidad con

la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Valladolid, 7 de junio de 2001.—La Administradora única de la sociedad, Asunción Violeta Marcos Sánchez.—31.847.

FIBUR, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA,

Advertida errata en la inserción del anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 101, de fecha 29 de mayo de 2001, página 13133, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la hora de celebración de la Junta, donde dice: «a las trece horas», debe decir: «a las trece treinta horas».—27.067 CO.

FISHING MARE NOSTRUM, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Fishing Mare Nostrum, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las diez horas de la mañana, en Madrid, paseo de la Castellana, número 115, 6.º izquierda, localidad donde la mercantil convocante tiene su domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Cambio del domicilio social, del actual sito en Madrid, calle Tormes, número 4, a paseo de la Castellana, número 115, 6.º izquierda, de la misma localidad, y nueva redacción al artículo 3 de los Estatutos sociales, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 3.º Domicilio.—El domicilio social se fija en Madrid, paseo de la Castellana, número 115, 6.º izquierda.

Además podrá por acuerdo del órgano de administración establecer sucursales, agencias, delegaciones y representaciones en cualquier punto de España o del extranjero, así como trasladar el domicilio dentro de la misma población.»

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

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el lugar de celebración de dicha Junta general extraordinaria, los textos de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser enviada gratuitamente previa su solicitud.

Madrid, 30 de mayo de 2001.—Ángel Tomás Martín, Administrador único de «Fishing Mare Nostrum, Sociedad Anónima».—31.692.

FORETASTE OVERSEAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas,

que habrá de celebrarse, en el domicilio social de la compañía, sito en la carretera del Plantío, número 134, segundo B [urbanización «Virgen de Iciar», Majadahonda (Madrid)], el próximo día 29 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Censura de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Aprobación, si procediere, de la propuesta de distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los señores accionistas que lo deseen, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta, para su aprobación.

Madrid, 30 de mayo de 2001.—La Administradora única, Rosa María Ros Amador.—29.107.

FRIGORÍFICOS CRUSTAMAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, a celebrar los próximos días 27 y 28 de junio de 2001, en primera y segunda convocatoria, respectivamente a las diez horas, en el domicilio social, sito en Huelva, Muelle de Levante, sin número, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, Memoria, gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Delegación de facultades para la elección a públicos de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Huelva, 28 de mayo de 2001.—El Presidente.—31.593.

FUENTETAJA, S. A.

El Consejo de Administración de la mercantil «Fuentetaja, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 25 de junio, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle San Bernardo, 48, y, en su defecto, el siguiente día 26, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ampliación y suscripción del capital social.

Tercero.—Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta gene-

ral que lo precisen o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que acrediten, con cinco días de antelación a su celebración, la propiedad o titularidad jurídica de las mismas, de conformidad con lo previsto en la Ley.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Madrid, 6 de junio de 2001.—Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.—31.855.

GALTIER FRANCO IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad comunica a los señores accionistas que en Junta general extraordinaria celebrada el día 28 de mayo del presente año se acordó una ampliación de capital de 12.500.000 pesetas, mediante la emisión de 12.500 nuevas acciones, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, según el acuerdo de la Junta general.

Se abre el período de suscripción, que será de un mes, a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», para que los accionistas que los deseen ejerciten su derecho preferente, ingresando el importe correspondiente a la suscripción en la cuenta corriente de la sociedad.

San Sebastián, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.618.

GALTIER FRANCO IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas en la sede social [calle Serapio Múgica, 8, San Sebastián (Guipúzcoa)], el día 28 de junio del presente año, en primera convocatoria, a las doce horas, quedando convocada, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Aprobación de la gestión social y aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

El accionista que lo desee puede obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

San Sebastián, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Emparan Azurmendi.—28.619.

GALUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el viernes día 29 de junio de 2001, a