

MEMEC IBÉRICA, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo 29 de junio de 2001, a las diez horas, en Madrid, en el domicilio social, calle Ochandiano, 8, segundo, (centro empresarial «El Plantío», 28023 Madrid) o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Restablecimiento del equilibrio patrimonial mediante aportación dineraria, no dineraria o condonación de deuda para compensar pérdidas.

Cuarto.—Elevación a público de los anteriores acuerdos.

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 convocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Administrador solidario.—32.234.

METALEASING, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de la entidad «Halcón Foods, Sociedad Anónima», sito en Murcia, calle Gran Vía Escultor Salzillo, 12, 1.º, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diez horas (AM), en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Autorizar a cualquiera de los Administradores para ejecutar y elevar a público estos acuerdos.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, obtener o solicitar a la sociedad la entrega a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales).

Nota: Para una mayor comodidad de los socios, se les notifica que dicha documentación también se encuentra disponible en las oficinas de «Halcón Foods, Sociedad Anónima», sitas en el lugar arriba indicado.

Murcia, 4 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Jacinto García Olmos.—32.206.

**METALÚRGICAS
MONTOREÑAS, S. A. L.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en Montoro, en la carretera N-IV, kilómetro 357,8, para el próximo día 28 de junio a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas, treinta minutos de dicho día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las propuestas de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento, en su caso, de Auditores en lo referente al ejercicio 2001 y sucesivos.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta, o en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Quinto.—Examen de la situación provocada por la liquidación de la sociedad de ganancias que formaba el socio don Pedro Moreno Martínez y doña Antonia Notario Jurado, al haberse adjudicado doña Antonia algunas de las acciones suscritas en su día por don Pedro.

Sexto.—Examen de la petición de doña Antonia Notario Martínez de cambio de las acciones de su titularidad, dejando de ser de las reservadas a trabajadores, para pasar a ser acciones de carácter general.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y cuentas que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos consideren oportunos a tal fin.

Montoro, 6 de junio de 2001.—El Secretario.—31.974.

**METROPARK
APARCAMIENTOS, S. A.***Anuncio reducción capital «Metropark Aparcamientos, Sociedad Anónima»*

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general de accionistas ha acordado reducir el capital social en la cantidad de 7.500 euros con la finalidad de redondear el valor nominal de la acción tras la conversión en euros del capital social.

Madrid, 8 de junio de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración.—32.146.

**MOLDEADOS DEL CAUCHO,
SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, sito en Caudete (Albacete), calle Colón, número 63, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el siguiente día, 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Caudete, 8 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Cantos Clemente.—32.229.

**MONTAJES METÁLICOS
LA PUERTOLLANENSE,
SOCIEDAD LIMITADA**

El Consejo de Administración de la sociedad «Montajes Metálicos la Puertollanense, Sociedad Limitada», convoca Junta general para el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle 1 del polígono industrial SEPES, de Puertollano, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente relativo al ejercicio 2000.

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

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general celebrada.

La información está a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo ser solicitada por escrito antes de la Junta general.

Puertollano, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Sanz Sanz.—32.276.

MONTESOLO 2000, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Administrador de la sociedad «Montesolo 2000, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Zaragoza, plaza Salamero, 14, entresuelo, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Modificación de Estatutos sociales.

Quinto.—Desembolso del capital pendiente.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Zaragoza, 1 de junio de 2001.—El Administrador de la sociedad, Luis Martínez Fernández.—32.258.

MORTEDEC, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2001, a las doce 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, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

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.

Girona, 8 de junio de 2001.—El Secretario, Francisco Javier Fábregas Alcaire.—32.178.

MURIMPEX, S. A.

De conformidad con lo prevenido en los artículos 95 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Gran Vía Alfonso X el Sabio, 3, entresuelo, 30008 Murcia, asesoría don Juan Orenes, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las trece horas y/o, en segunda, al siguiente día 29 de junio de 2001, a las trece horas, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración sociales durante el ejercicio fiscal del año 2000.

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

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio del año 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas de la entidad podrán solicitar hasta el propio día de la Junta los informes y datos que consideren de interés respecto de los asuntos del orden del día, así como examinar la documentación correspondiente a presentar ante la Junta conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Murcia, 7 de junio de 2001.—Por el Consejo de Administración.—P. D., Manuel Sánchez Serrano, Consejero Delegado.—32.077.

NAVARRA DE SUELO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, parque Tomás Caballero, 2, 3.º, oficina 2, 31006 Pamplona, el próximo día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, si procede, el día 29 de junio del mismo año, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas titular de la sociedad.

Cuarto.—Aumento del capital social, con cargo a reservas de libre disposición, hasta dejarlo situado en 10.745.700 euros, tras las operaciones de redenominación y renominización acordadas por el Consejo de Administración en su sesión del día 24 de mayo de 2001.

Quinto.—Modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales, a los efectos de las anteriores operaciones de redenominación y renominización del capital social en euros y la posterior ampliación del mismo.

Sexto.—Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales, relativo al objeto de la sociedad.

Séptimo.—Delegación de atribuciones en los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, así como del depósito de cuentas en el Registro Mercantil de Navarra.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como la propuesta e informe sobre los puntos cuarto y quinto y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 25 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.247.

NOMIT III INTERNACIONAL, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Méndez Núñez, 17, Madrid, el próximo día 2 de julio de 2001, a diecisiete horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de julio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de Consejero.

Segundo.—Modificación de los artículos 1 (denominación social) y 7 (política de inversiones) de los Estatutos sociales para que la sociedad adquiera la condición de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos.

Tercero.—Cese o sustitución de entidad cogestora; celebración de contrato de subgestión.

Cuarto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial el informe del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria con el texto propuesto para los nuevos artículos de los Estatutos sociales.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 3.000 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.177.

NOMIT IV GLOBAL, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Méndez Núñez, 17, Madrid, el próximo

día 2 de julio de 2001, a dieciocho horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de julio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de Consejero.

Segundo.—Modificación de los artículos 1 (denominación social) y 7 (política de inversiones) de los Estatutos sociales para que la sociedad adquiera la condición de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos.

Tercero.—Cese o sustitución de entidad cogestora; celebración de contrato de subgestión.

Cuarto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial el informe del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria con el texto propuesto para los nuevos artículos de los Estatutos sociales.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 6.000 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.176.

NORPACK, S. A.*Convocatoria Junta general de accionistas*

El Administrador convoca a la Junta universal de accionistas para el día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en A Coruña, en la avenida de Nostián, nave 16, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, con el consiguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Medidas para hacer frente a las deudas sociales y adopción, en su caso, del acuerdo de disolución.

Cuarto.—Renovación del órgano de administración por expiración del plazo de su mandato. Posible cambio del sistema de administración de Administradores solidarios a Consejo de Administración, con la consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales. Nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración o, en su caso, de Liquidadores.

Quinto.—Examen de la documentación y solicitud de información requerida por el socio don Emilio Barreiro López.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, o a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 29 de mayo de 2001.—El Administrador.—32.224.