

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.