

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

AMMAS, S. A.

Junta general extraordinaria

La Administradora solidaria, doña María del Carmen Sanz Cubo, convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de «Ammas, Sociedad Anónima» (la «sociedad»), que se celebrará en la Notaría de don José María Olmos Clavijo, calle Fernán García, 1, 2.ª planta, 40001 Segovia, el día 13 de febrero de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la situación actual de la sociedad y sus filiales «Comercial Rosalia, Sociedad Anónima» y «Zamala, Sociedad Anónima».

Segundo.—Examen de la gestión de la sociedad realizado por el Administrador solidario de ésta don Ángel Velasco Hernanz.

Tercero.—Cese, dimisión y/o nombramiento de Administradores de la sociedad y sus filiales «Comercial Rosalia, Sociedad Anónima» y «Zamala, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Inicio de acciones de responsabilidad contra el Administrador solidario de la sociedad, don Ángel Velasco Hernanz y/o actuaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quinto.—Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Segovia, 21 de enero de 2002.—La Administradora solidaria.—2.180.

A. PALLISER, SOCIEDAD ANÓNIMA
Sociedad beneficiaria preexistente
MASIN MENORCA,
SOCIEDAD LIMITADA
Sociedad parcialmente escindida

Anuncio de escisión parcial

En sendas Juntas Generales Universales de fecha 29 de diciembre de 2001, ambas sociedades acordaron

la escisión parcial de la rama de actividad de arrendamientos inmobiliarios no financieros de la sociedad escindida «A. Palliser, Sociedad Anónima», aportando la misma a la sociedad ya existente «Masin Menorca, Sociedad Limitada».

En el domicilio social de ambas sociedades está a disposición de los accionistas y acreedores el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de escisión.

La escisión se acordó sobre la base del proyecto de fusión y depositado en el Registro Mercantil de Mahón el 4 de diciembre de 2002.

Los acreedores sociales pueden oponerse a la escisión en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mahón, 7 de enero de 2002.—Por «A. Palliser, Sociedad Anónima», Antonio Palliser Bagur.—«Masin Menorca, Sociedad Limitada», María Sintés Pons.—1.930. 1.ª 23-1-2002

ARDIZIA DE INVERSIONES, SIMCAVE, S. A.

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle Nuria, 59, 2.ª planta, oficina I, a las doce horas del día 12 de febrero de 2002, en primera convocatoria, y para el supuesto de que no se alcanzara el quórum suficiente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 13 de febrero de 2002, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formalización de la revocación de la delegación de la gestión encomendada a «Gesinca Gestión de Carteras, S.G.C., Sociedad Anónima».

Segundo.—Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad en relación con el sistema de retribución de los Administradores.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Admi-

nistración referente al punto primero del Orden del día que implica modificación estatutaria y que contiene el texto del artículo 14 de los Estatutos sociales cuya modificación se propone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de enero de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—1.906.

ÁREA TRANSPORTES, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en la calle Reyes Católicos, 17, quinto, de Alicante (despacho del Abogado señor Manero), el próximo día 20 de febrero, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día 21 de febrero de igual año, en segunda convocatoria, si hubiese lugar a ello, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta. Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.—Redenominación del capital social en euros.

Tercero.—Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente legislación.

Cuarto.—Aprobación de las cuentas sociales de los cuatro últimos ejercicios, es decir 1997, 1998, 1999 y 2000.

Quinto.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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 y a solicitar por escrito o verbalmente los informes o aclaraciones acerca de los asuntos del orden del día, según lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alicante, 15 de enero de 2002.—La Secretaria, Teresa Esclapes Santanta.—1.712.