

sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluso el preceptivo informe del Consejo de Administración, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y la certificación del Auditor de Cuentas a los efectos del artículo 156 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas, siempre que su titularidad conste inscrita en el Libro-Registro de socios con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de la convocatoria, pudiendo asistir personalmente, o hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista. La representación se conferirá, en su caso, por escrito dirigido al Presidente de la Junta.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—Jesús de la Puente Bas.—8.082.

## **CORREDURÍA DE SEGUROS BLOKE, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Pamplona (Navarra), avenida Pio XII, número 1, torre 3, segunda planta, el próximo día 4 de abril de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 5 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### **Orden del día**

Primero.—Ratificación y, en su caso, aprobación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad, celebrada el 4 de octubre de 1999, siguientes: Cese del Consejo de Administración en pleno; nombramiento de Administradora única, legalización de acuerdos y aprobación del acta.

Segundo.—Ratificación y, en su caso, aprobación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el 13 de diciembre de 1999, siguientes: Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 1998; examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 1998 y aprobación del acta.

Tercero.—Ratificación y, en su caso, aprobación de los acuerdos adoptados en la Junta general universal de accionistas, celebrada el 2 de febrero de 2000, siguientes: Sustitución del órgano de administración; modificación parcial de Estatutos; artículos 3.º, 5.º, 6.º, 8.º, 10, 11 y 12, legalización de acuerdos y aprobación del acta.

Cuarto.—Ratificación y, en su caso, aprobación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el 30 de junio de 2000, siguientes: Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 1999; examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 1999, y aprobación del acta.

Quinto.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 2000.

Sexto.—Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace mención expresa del derecho de los accionistas para examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o a pedir la entrega o el envío gratuito, de forma inmediata, de todos los documentos antes reseñados.

Pamplona, 23 de enero de 2002.—La Administradora.—8.013.

## **CUPIDO, S. A.**

### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Cupido, Sociedad Anónima», la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto de la Cruz, en la calle Cupido, número 17, el día 7 de mayo de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 8 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

### **Orden del día**

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

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

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Puerto de la Cruz, 22 de enero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.996.

## **DEIMO INVESTMENT, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, cuarta planta, el día 16 de abril de 2002, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de abril de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

### **Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditor de cuentas, de con-

formidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.236.

## **EURECO, SOCIEDAD LIMITADA**

### *Convocatoria Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el hotel «Galaico», sito en Collado Villalba, 28400, calle Carretera Antigua de la Coruña, sin número, de Collado Villalba, 28400 Madrid, el próximo día 31 de marzo de 2002, a las trece horas, y en caso de no concurrir la mayoría prevista, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### **Orden del día**

Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de la venta de la finca sita en la población de Galapagar, 28260 Madrid, 4.322-N del folio 154, libro 195 de Galapagar, tomo 2.554, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de San Lorenzo de El Escorial, al objeto de con su importe hacer frente a los acreedores de la sociedad.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Collado Villalba, 13 de marzo de 2002.—Los Administradores mancomunados, Ismael Mateo Maderuelo y José Carlos Gómez Paredes.—9.044.

## **EUROGAN, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad «Eurogan, Sociedad Anónima», que se celebrará a las diecisiete horas del día 3 de abril de 2002, en el domicilio social, Polígono Industrial, sector 4, parcela número 15, en Villanueva de Gállego (Zaragoza), en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

### **Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de dividendos.

Tercero.—Aprobación de la gestión social y ratificación, en su caso, de las actuaciones realizadas por el Administrador hasta la fecha.

Cuarto.—Autorizar y delegar en el órgano de administración la fijación de las condiciones de la ejecución de los acuerdos adoptados, en todo lo no previsto por la Junta general, y facultarle para realizar los anuncios, formalizar escrituras públicas e inscribir en el Registro Mercantil, que sean necesarios para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se advierte a los socios que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Villanueva de Gállego, 1 de marzo de 2002.—El Administrador único.—8.032.

## **EUROLIGA, S. A. (Sociedad absorbente)**

## **TELE GESCO MADRID, S. A. (Sociedad absorbida)**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace

público que las respectivas Juntas generales universales y extraordinarias de accionistas, celebradas el día 4 de marzo de 2002, adoptaron —respectivamente y por unanimidad— el acuerdo de proceder a la fusión de las dos sociedades mediante la absorción de «Tele Gesco Madrid, Sociedad Anónima», por parte de «Euroliga, Sociedad Anónima», adquiriendo la sociedad absorbente, por sucesión universal, el patrimonio de la sociedad absorbida, que quedará disuelta y extinguida sin liquidación.

La fusión se acordó con la aprobación de los respectivos Balances de fusión, cerrados al 31 de diciembre de 2001, quedando subrogada la sociedad absorbente en todas las relaciones jurídicas y económicas de la sociedad absorbida.

No se atribuyen ventajas especiales a los Administradores de las sociedades que se fusionan, ni existen acciones ni derechos especiales.

Los acuerdos de fusión se han adoptado en base al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil.

La fusión tendrá efectos contables desde el día 1 de enero de 2002, no existiendo ampliación de capital de la sociedad absorbente, ni tipo ni procedimiento de canje de acciones, ni modificación de sus Estatutos por ser la sociedad absorbente titular de la totalidad del capital social de la sociedad absorbida.

A tenor del artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas y acreedores de ambas sociedades tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de la fusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de las Sociedades Anónimas, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de la publicación del último anuncio de fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de marzo de 2002.—Los Administradores únicos.—8.171. 2.ª 15-3-2002

## FER COMPONENTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general ordinaria se reunirá en el domicilio social, a las quince horas treinta minutos, del día 26 de abril de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, 27 de abril, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión; censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio de 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, 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 general.

Barcelona, 28 de enero de 2002.—El Administrador solidario, Klaus Lantzsche.—8.291.

## FRANS MAAS FREIGHT FORWARDING & LOGISTICS, S. L.

### Convocatoria de Junta general de socios

El Consejo de Administración de «Frans Maas Freight Forwarding & Logistics, Sociedad Limitada» (en adelante «la sociedad»), en su reunión del día 6 de marzo de 2002, ha acordado la convocatoria de la Junta general de socios de la sociedad, para su celebración en la sede de Cuatrecasas Abogados, sita en 28001 Madrid, calle Velázquez, 63, el día 10

de abril de 2002, a las trece horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 84 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de socios.

En Schiphol para Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—9.033.

## GOLDEN GROWTH INVESTMENT SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, avenida de la Diagonal, número 640, segundo A, el día 16 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de abril de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.239.

## HAWASS INVESTMENT, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 49, de fecha 12 de marzo de 2002, pági-

na 6792, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el título, donde dice: «SIMCAV», debe decir: «SIMCAVF».—7.722 CO.

## HEDWING INVESTMENT SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, avenida de la Diagonal, número 512, bajos, el día 16 de abril de 2002, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de abril de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.241.

## HISPAPPEL, S. A.

### Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Hispaapel, Sociedad Anónima», acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 12 de abril, a las doce treinta horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Reestructuración del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, cese, nombramiento y/o ratificación de nuevos Consejeros, fijando el número de éstos.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

La segunda convocatoria, si procediera, se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora del día 15 de abril de 2002.

Desde esta convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, el informe