

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

de gestión, o pedir su entrega gratuita, y solicitar por escrito, con anterioridad a su celebración, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen oportuno sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

El derecho de asistencia se registrará por los Estatutos sociales.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.051.

HOTELES ALMERÍA, S. A.

Oferta de suscripción de acciones

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria, celebrada el día 11 de diciembre de 2001, y del Consejo de Administración, celebrado el día 4 de marzo de 2002, se ofrece a todos los señores accionistas de «Hoteles Almería, Sociedad Anónima», las 11.408 nuevas acciones de 37,56 euros cada una de valor nominal, que se emiten con una prima de emisión de 225,44 euros por acción, para su suscripción y desembolso coetáneo de 263 euros en total por cada acción en efectivo metálico, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la presente publicación, a razón de una acción nueva por cada dos antiguas, en proporción a la participación de cada socio sobre el capital social.

Barcelona, 6 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.290.

IBERDROLA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Iberdrola, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en primera convocatoria, el día 12 de abril de 2002, a las once treinta horas, en el palacio «Euskalduna» (calle Abandoibarra, número 4, Bilbao), o, en segunda convocatoria, el siguiente día, 13 de abril, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado y distribución de dividendo.

Segundo.—Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales, a fin de adaptar su redacción a las exigencias de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, ampliando asimismo el ámbito de las actividades comerciales.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para realizar programas de pagarés de empresa.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión y exclusión de negociación en los mercados secundarios organizados, españoles o extranjeros, de las acciones, obligaciones u otros valores emitidos o que se emitan, así como para adoptar los acuerdos que resulten necesarios para la permanencia en cotización de las acciones, obligaciones u otros valores en circulación de la sociedad.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas en los términos previstos por la Ley, así como para su posterior enajenación y/o aplicación a los sistemas retributivos contemplados en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Reducción del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Autorización para la constitución y dotación de Fundaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales, legislación autonómica en vigor y demás normativa aplicable, facultando al Consejo de Administración para su ejecución.

Séptimo.—Reelección de Auditores de cuentas de «Iberdrola, Sociedad Anónima», y de las sociedades que integran su grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión referidos al ejercicio 2001 de la sociedad y su grupo consolidado, así como los respectivos informes del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día).

Texto íntegro e informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de modificación de Estatutos (punto segundo del orden del día).

Texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre programas de pagarés de empresa (punto tercero del orden del día).

Texto íntegro de la propuesta de acuerdo para solicitar la admisión y exclusión de negociación en los mercados secundarios de los valores emitidos o que se emitan (punto cuarto del orden del día).

Texto íntegro e informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de adquisición derivativa de acciones, reducción del capital social y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales (punto quinto del orden del día).

Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la constitución y dotación de Fundaciones (punto sexto del orden del día).

I. Derecho de asistencia y representación:

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que antes del día 7 de abril de 2002, de forma individualizada o agrupadamente con otros, posean 100 o más acciones inscritas en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia, y que se facilitarán igualmente, en su caso, por la propia sociedad en el domicilio social (Gardoqui, número 8, Bilbao), contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones.

La representación para asistir a la Junta general podrá delegarse en otro accionista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, utilizando para ello la siguiente fórmula: «Confiero mi representación para esta Junta al accionista o, en defecto de designación expresa, al Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, que votará favorablemente las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en relación con el orden del día, salvo que se indique otra cosa en las siguientes instrucciones para el ejercicio del voto.....».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, el Presidente y el Secretario de la Junta general gozarán de las más amplias facultades, en cuanto en Derecho sea posible, para admitir la validez del documento acreditativo de la representación.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado Asesor de la sociedad a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1 de la citada disposición respecto a la presente convocatoria.

II. Intervención de Notario en la Junta:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha requerido la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Bilbao, para que levante acta de la Junta.

III. Notas:

1.^a Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración se permite recordar a los señores accionistas, para evitarles molestias innecesarias, que, normalmente, no es posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido por la referida Ley, por lo cual, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 13 de abril de 2002, a las once treinta horas de la mañana, en el palacio «Euskalduna» (calle Abandoibarra, número 4, Bilbao).

2.^a Para mayor comodidad de los señores accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en el que ha de celebrarse la Junta general, la entrega de la documentación se realizará, además, durante los días anteriores a la Junta en aquellas oficinas de la sociedad que oportunamente se anunciarán en la prensa diaria.

Bilbao, 13 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.000.

IBERSAM, S. L.

Junta general

Se convoca a los socios para celebrar Junta general, el próximo día, 7 de abril, a las trece horas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Aprobación del acta.

Cocentaina, 12 de marzo de 2002.—La Administradora, Cristina Giner Pastor.—8.963.

IBERTUBO, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 2 de abril de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Dimisión del actual Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único.

Segundo.—Facultades para elevación a público.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Administrador único.—9.029.

INDUSTRIAS LA TUNA, S. L.

(Sociedad escindida)

ENVASES Y BOLSAS, S. L.

ROGONI, S. L.

(Sociedades beneficiarias)

Las Juntas generales extraordinarias y universales de socios de «Industrias La Tuna, Sociedad Limitada», «Envases y Bolsas, Sociedad Limitada», y «Rogoni, Sociedad Limitada», celebradas el 15 de diciembre de 2001, acordaron, por unanimidad, la escisión parcial de «Industrias La Tuna, Sociedad Limitada», en favor de «Envases y Bolsas, Sociedad