Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.
Sexto.—Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que procedan.
Séptimo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.
Octavo.—Aprobación de la gestión social realizada durante 2001.
Noveno.—Delegación de facultades.
Décimo.—Ruegos y Preguntas.
Undécimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Vicepresidente.—9.242.

HITECSA AIRE ACONDICIONADO, S. L. (Antes denominada «YAVINS XXI, S. L.») (Sociedad absorbente)
HISPANO TÉCNICA DEL CLIMA, S. A. Sociedad unipersonal
NEWTEC CLIMA, S. L. (Sociedades absorbidas)

Fusión y cambio de denominación social

Se hace público que la Junta general de socios de «Yavins XXI, Sociedad Limitada» y «Newtec Clima, Sociedad Limitada» y el accionista único de «Hispano Técnica del Clima, Sociedad Anónima» acordaron el 28 de febrero de 2002 su fusión mediante la absorción por la primera de «Newtec Clima, Sociedad Limitada» y de «Hispano Técnica del Clima, Sociedad Anónima». Asiste a los señores socios y acreedores de las tres sociedades, el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y los Balances de fusión, y a los acreedores, el de oposición a la fusión, en los términos del artículo 243.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace público que en la referida Junta general de socios de «Yavins XXI, Sociedad Limitada» se acordó el cambio de denominación social por el de «Hitecsa Aire Acondicionado, Sociedad Limitada».

Barcelona, 7 de marzo de 2002.—Raimundo Segura de Lassaletta, Secretario del Consejo de Administración.—8.739. 1.ª 18-3-2002

HOTEL ENVÍA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en su domicilio social, sito en carretera de Roquetas de Mar a Alicún, kilómetro 10,400 Vicar (Almería), a las nueve horas, del día 11 de abril de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001, y acuerdo sobre aplicación del resultado.
Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Tercero.—Aumento del capital social, modificación estatutaria, en su caso, y delegación en el órgano de administración para la ejecución del acuerdo de ampliación.
Cuarto.-Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de dos Administradores solidarios. Modificación estatutaria.
Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto.—Autorización para el otorgamiento.
Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos a aprobar en dicha Junta y obtener toda la información existente respecto de las modificaciones estatutarias propuestas, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general.

Vicar (Almería), 5 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ginés Sánchez Sánchez.—8.256.

IBERFAT, S. A.

(En liquidación)

En Junta general de accionistas de carácter extraordinario celebrada el pasado día 31 de diciembre de 2001 se acordó, por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Deudores	39.040
Tesorería	13.308
Total Activo	52.348
Pasivo:	
Capital suscrito	10.000.000
Reservas	1.405.971
Resultado ejercicios anteriores	−10.443.410
Pérdidas y Ganancias	−910.213
Total Pasivo	52.348

Els Garidells (Tarragona), 31 de diciembre de 2001.—El Liquidador.—8.738.

IBÉRICO SIERRA DE AZUAGA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convocó Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 25 de abril de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social polígono industrial de Azuaga (Badajoz), carretera de Badajoz a Granada, kilómetro 142,700, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio de 2001.
Segundo.—Cambio del régimen de administración y consiguiente modificación de los Estatutos sociales de la compañía.
Tercero.—Cese de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.—Nombramiento de Administradores solidarios.
Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto.—Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general; y para realizar el depósito de las cuentas anuales y del informe de gestión.
Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, por la propia Junta si procede, del acta de la sesión. La reunión tendrá lugar, previsiblemente, en su primera convocatoria.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener el envío de forma inmediata y gratuita conforme a lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de los documentos y propuestas que han de someterse a la Junta general.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Perán Elvira.—8.939.

IBERRAIL, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria del presente año, que se celebrará en Madrid, en el Hotel «Meliá Castilla», el día 25 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, 26 de abril, en segunda, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si ha lugar, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2001.
Segundo.—Aplicación de resultados.
Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.—Ratificación, cese, nombramiento y reelección de Consejeros.
Quinto.—Otorgar las facultades precisas para cumplimiento de los acuerdos anteriores.
Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 4 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Simón Lázaro.—8.208.

IMISA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, 612, 1.º, 3.ª, en primera convocatoria, el 9 de abril de 2002, a las once horas, y en segunda convocatoria el día inmediato siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, gestión social y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.
Segundo.—Cambio de sistema de administración. Previsión de Consejo de Administración y de su regulación estatutaria, con la correspondiente modificación de los artículos 16 y 28 de los Estatutos sociales.
Tercero.—Cambio del sistema de retribución del órgano de administración y consecuente modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.
Cuarto.—Renuncia de Administrador, fijación del número de Consejeros y nombramiento de Consejeros.
Quinto.—Acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión, el texto íntegro

de las propuestas de modificación de Estatutos y el informe sobre las mismas.

Barcelona, 21 de febrero de 2002.—El Administrador, Roberto Muntada.—8.548.

INDUSTRIAL MENORQUINA DE PREFABRICADOS, S. L.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta general de esta sociedad, celebrada el día 27 de diciembre de 2001, en la que se acordó la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, se decidió la reducción de su capital social en la suma de setecientas veinte mil pesetas nominales, mediante la amortización, de setecientas veinte participaciones de la sociedad, de mil pesetas nominales cada una, pertenecientes a la propia sociedad, reducción realizada con cargo a reservas libres, habiéndose dotado la reserva prevenida en el apartado 4 del artículo 80 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En esta misma Junta se acordó aumentar el capital en 152.640.000 pesetas, con cargo a reservas de libre disposición.

Ciutadella de Menorca, 27 de diciembre de 2001.—El Consejero Delegado, Antonio Barber Pons.—8.945.

INESPAR, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general, a celebrar en la cafetería «Zahara», Gran Vía, número 31, de Madrid, el día 13 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 14 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la Memoria y cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho de los accionistas a examinar y obtener el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Administrador único.—8.453.

INMOBILIARIA CARROGGIO, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Santjoanistes, 22, entlo. 2.ª, el día 4 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el 5 de abril de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, cuentas anuales, informe de gestión y de la actuación de los Auditores, Balances de situación y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Deliberación y, en su caso, acuerdo sobre el destino del saldo de la cuenta «Reserva de revalorización Real Decreto 7/1996, de 7 de junio».

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.1 y 212.2 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación concerniente a los asuntos a tratar en la Junta y podrá ser obtenida por los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, así como podrán solicitar, a partir de la convocatoria de la Junta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 13 de marzo de 2002.—El Administrador.—9.248.

INMOBILIARIA PEÑÓN DE IFACH, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de abril de 2002, a las doce horas, en la calle Núñez de Balboa, 42-5.º derecha, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio de 2001.

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

Se halla a disposición de los accionistas la información precisa, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Consejero-delegado.—8.476.

INSTITUT DE FERTILITAT I REPRODUCCIÓ HUMANA, S. C. P.

Anuncio de cesión global de Activo y Pasivo

En Junta general y universal de socios de carácter extraordinario de «Institut de Fertilitat i Reproducció Humana, Sociedad Civil Privada», celebrada el día 31 de diciembre de 2001, se adoptó el acuerdo de disolución sin liquidación de la sociedad, mediante la transmisión en bloque de todo el patrimonio social, Activo y Pasivo, a «Conceptum Societat de Serveis Mèdics, Sociedad Limitada». El traspaso se considerará efectuado a efectos contables, por cuenta de la cesionaria, con fecha 1 de enero de 2002.

En cumplimiento del artículo 117 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio publicado, los acreedores y socios de ambas sociedades tienen derecho a oponerse al acuerdo adoptado en las condiciones y con los efectos previstos para el caso de fusión, así como obtener el texto íntegro del acuerdo y el Balance sobre el cual se sustenta la realización de esta operación.

Reus, 31 de diciembre de 2001.—El Administrador único.—8.931.

INTERACTIVE TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de «Interactive Technology, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 51, 3.ª planta, el próximo día 3 de abril de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o el día 4 de abril de 2002, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Segundo.—Análisis de la situación económico-financiera de la compañía y de las alternativas existentes, en su caso, para la viabilidad de la misma, así como de las medidas legales a tomar. Adopción de los acuerdos pertinentes.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Consejero Delegado.—9.254.

INVERSIONS TONA 2000, 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 Madrid, María de Molina, número 4, cuarta planta, el día 16 de abril de 2002, a las diez 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 nuevos Consejeros.

Quinto.—Transformación de la sociedad en una sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (Simcavf) y modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.—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.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.238.

ITALBAG, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, en primera convocatoria, para el día 15 de abril de 2002, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente