

INOC, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de abril de 2002, a las dieciséis horas, siendo la segunda el día 26 de abril, a la misma hora.

La Junta general se reunirá en el domicilio social, avenida Alcalde Barnils, sin número, San Cugat del Vallès (Barcelona), para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Distribución de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2001.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Quinto.—Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Sexto.—Nombramiento o prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a la Junta general los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor 50 o más acciones en el registro correspondiente.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, avenida Alcalde Barnils, sin número, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), las cuentas anuales, informes de gestión y de los Auditores de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de una copia de los mismos.

San Cugat del Vallès (Barcelona), 22 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.160.

IRURA MOTOR, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a todos los accionistas de «Irura Motor, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social: Carretera Madrid-Irún, kilómetro 444, de Irura; el día 17 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución del resultado 2001.

Tercero.—Remuneración a los Administradores para el año 2002.

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

Se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la citada Junta.

Irura, 3 de abril de 2002.—Los Administradores.—11.820.

LA COCINA DE NORMA, S. L.*Junta general extraordinaria*

Se convoca a todos los socios a Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Alcorcón (Madrid), calle Navales, sin número, P.I. Urtinsa, el día 27 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción de capital social a cero y simultáneo aumento del capital social a 200.000 euros con objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la empresa.

Segundo.—Cambio de domicilio social.

Tercero.—Modificación de Estatutos sociales y simultánea refundición de los mismos.

Cuarto.—Renuncia del Administrador único y nombramiento nuevo órgano de administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace saber a todos los socios el derecho de información contemplado en el artículo 51 de LSRL.

4 de abril de 2002.—El Administrador único, Fco. Manuel García Rodríguez.—12.218.

**LANCE INVERSIONES,
S.I.M.C.A.V., S. A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 7 de mayo de 2002, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 8 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—12.150.

LIBERTAS 7, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas.

Fecha: 24 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Calle Caballeros, 22, de Valencia.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión consolidado del ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Reelección de Consejero.

Quinto.—Adopción de los acuerdos que procedan con el Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2002 al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Renovación de la autorización para adquirir y enajenar autocartera.

Séptimo.—Acuerdo de aplicación del régimen de consolidación fiscal de Libertas 7 y de su grupo.

Octavo.—Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia los accionistas que, provistos del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia, acrediten la titularidad de acciones, referida al menos a cinco días antes al de celebración de la Junta.

Documentos: Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar el envío o entrega gratuitos de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, los informes de auditoría de las cuentas individuales y consolidadas, texto de los acuerdos propuestos, el informe sobre la asunción de las normas de gobierno de las sociedades cotizadas y las percepciones de los Consejeros.

Valencia, 5 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Agnès Noguera.—12.104.

**MEDIO AMBIENTE Y FINANZAS,
SIMCAV, S. A.***Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las nueve quince horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—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