

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.—Disminución de las cifras de capital inicial a 2.404.054,09 euros y disminución de la cifra de capital estatutario máximo a 24.040.540,90 euros, sin modificar la cifra de capital en circulación, todo ello, mediante la anulación de las acciones correspondientes y sin devolución de aportaciones a los socios. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

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

Séptimo.—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.—13.098.

INVESTIGACIONES, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S. L.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria, a celebrar el día 8 de mayo de 2002, a las veinte horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevo Administrador por renuncia del anterior.

Segundo.—Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 8 de abril de 2002.—El Administrador único.—12.495.

J&P ALCARAZ INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 17 de mayo de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.725.

KEVLAR DE INVERSIONES 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 diecisiete 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.—Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos.

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 del Auditor de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.772.

KINGSTON 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 Madrid, María de Molina, número 4, 4.ª planta, el día 16 de mayo de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de mayo 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.—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 del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.236.

LABORATORIO INSULAR, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad escindida)

BIOINSULAR, SOCIEDAD LIMITADA (Beneficiaria)

SERVICIO LABORATORIO CLÍNICA FEMENIA, SOCIEDAD LIMITADA (Beneficiaria)

Anuncio de escisión parcial

La Junta general universal de socios de la sociedad «Laboratorio Insular, Sociedad Limitada» celebrada el día 12 de abril de 2002, adoptó por unanimidad aprobar su escisión parcial, y consecuente reducción de su capital social, siendo beneficiarias de esta escisión «Bioinsular, Sociedad Limitada» y «Servicio Laboratorio Clínica Femenia, Sociedad Limitada», conforme al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Málaga y al Balance de escisión cerrado a 31 de diciembre de 2001, aprobado.

Que se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo y del Balance de escisión y el derecho de los acreedores de oponerse a la escisión, en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio del acuerdo.

Fuengirola (Málaga), 12 de abril de 2002.—El Administrador único.—13.131.

1.ª 15-4-2002

LABORATORIOS HIPRA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Joan Nogareda Gifre, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de «Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima», por el presente, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el domicilio social, para el próximo día 25 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y ratificación, si procede, del Acta correspondiente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 26 de mayo de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de «Laboratorios Hipra, S. A.» correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2001 y previsiones para el presente ejercicio.

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

Quinto.—Aprobar la retribución de los Administradores.

Sexto.—Reelección de los Auditores.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones en autocartera, y fijación de condiciones.

Octavo.—Aceptación del nombramiento de «Laboratorios Hipra, S. A.» como Administrador único de «Arbusset d'Amer, S. A. U.».

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, así como los Informes de Auditoría, por lo que podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Amer, 8 de abril de 2002.—El presidente del Consejo de Administración, Joan Nogareda Gifre.—12.742.

LALLO INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Serrano, número 90, Madrid, en primera convocatoria el día 23 de mayo de 2002, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente 24 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, bajo 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, correspondientes al ejercicio de 2001, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad a 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 de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo.—12.309.

LEVIOR HISPANIA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad celebrada en su domicilio social, el 29 de noviembre de 2001, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en 47.239,55 euros mediante la amortización de 786 acciones, que la sociedad posee en autocartera.

Terrassa, 30 de noviembre de 2001.—El Administrador, Ignacio Crepo Sancho.—13.042.

MAFASA JULSA, 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 once horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio, 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 forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.510.

MASVOLTES, 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 doce 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 forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.511.

MENDIBILE DE INVERSIONES, 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 horas treinta minutos, 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 legis-

lación 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 del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.512.

METACRILATOS CUADRONE, S. A.

Rectificación

En el anuncio publicado el día 25 de marzo de 2002 de esta sociedad, se publicó por error la fecha de la Junta como día 30 de diciembre de 2002; siendo la correcta «30 de diciembre de 2001».

Hospitalet de Llobregat, 9 de abril de 2002.—El Administrador solidario.—12.518.

MIGUEL CALATAYUD, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

En virtud del acuerdo adoptado por los Administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta general de carácter ordinario, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sitas en Valdepeñas, calle Postas, 20, el próximo día 17 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 18 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, si procediere, a celebrar en el mismo lugar y hora.

Dicha convocatoria se realiza conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, informe de gestión y, en su caso, distribución de resultados.

Segundo.—Ratificación nombramiento de Consejo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura del acta de la reunión y aprobación, si procede.

Al amparo de lo prevenido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria y obtener de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Valdepeñas, 5 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Calatayud Fernández.—12.264.

MIRROR MAQUINARIA INDUSTRIAL RESTAURACIÓN RÁPIDA Y ORGANIZACIÓN DE RESTAURANTES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 6 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía sito en la calle Cromo, número 57, de Hospitalet de Llobregat, o en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2001 y de la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Ampliación del capital social en la cifra que se acuerde por la Junta general, con la con-