

Orden del día

Primero.—Examen para su aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, informe de gestión y cuentas, al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar por sí, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Benicasim, 26 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.280.

AUDIO IMPORT, SOCIEDAD LIMITADA

La ilustrísima señora Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrente, en auto de fecha de hoy, dictado en expediente de jurisdicción voluntaria, número 170, de 2001, instado por don Eradio Muñoz Ponce como socio mayoritario solicitando la convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas, ha acordado convocar Junta general de accionistas de la compañía mercantil «Audio Import, Sociedad Limitada», señalándose para su celebración, en primera convocatoria, el día 9 de mayo próximo, a las diez horas y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 10 de mayo próximo, a las once horas, la cual tendrá lugar en el domicilio, calle Emilio Lluch, número 26, bajo, de Valencia, por hallarse ocupado el domicilio social que tenía por otra entidad, con las formalidades legales, y en la que actuará como Presidente y Secretario don Alejandro López Piqueres, mayor de edad, Economista y con documento nacional de identidad número 52.725.336-K, designado a tal fin por este Juzgado, y con el siguiente

Orden del día

Rendición de cuentas de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y aprobación en su caso.

Solicitud de exhibición de los libros de actas y registro de socios.

Examen de la contabilidad social de los ejercicios 1995 a 2001, ambos inclusive, así como la constatación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y mercantiles, todo ello con presencia de experto contable.

Cese y nombramiento de nuevo Administrador.

Cambio de domicilio social, trasladando el actual, al de Valencia, calle Emilio Lluch, 26, bajo.

Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 2/95 de 23 de marzo.

Solicitud de apertura de la hoja registral.

Ruegos y preguntas.

Elevación a público de acuerdos sociales.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un periódico de mayor circulación en esta provincia, expido el presente en Torrente a 10 de abril de 2002.—El Secretario.—13.279.

AVANCES TECNOLÓGICOS, S. A.

Junta general extraordinaria

En su sede social, el 25 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, mismo lugar y hora el 26 de abril de 2002, en segunda.

Orden del día

Primero.—Información general.

Segundo.—Estudio y censura.

Tercero.—Examen de cuentas.

Cuarto.—Distribución de beneficios.

Quinto.—Situación económica.

Sexto.—Cubrir vacantes.

Sondika (Vizcaya), 9 de abril de 2002.—José Ramón Santos Menéndez.—12.661.

BANCO ETCHEVERRÍA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Betanzos, Cantón Grande, 36, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ésta fuese precedente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de resultados e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del beneficio del ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Betanzos, 1 de abril de 2002.—El Consejo de Administración, Javier Etcheverría de la Muela.—12.352.

BCN HOTELS, S. A.

(En liquidación)

La Junta general extraordinaria de la sociedad, de fecha 19 de febrero de 2002, aprobó el siguiente Balance final que se publica de acuerdo con lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

	Euros
Activo:	
Tesorería	265.000,00
Total Activo	265.000,00
Pasivo:	
Capital social	420.708,47
Reservas	75.882,32
Resultados ejercicios anteriores	-214.284,85
Pérdidas y ganancias	-17.305,94
Total Pasivo	265.000,00

Barcelona, 4 de abril de 2002.—El Liquidador, Antonio García Marqués.—12.694.

BELCHI, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Rafael Salgado, 11, el día 20 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2002, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener a partir de hoy en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—12.693.

BENCARPO, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Sant Feliu de Llobregat, en el domicilio social de la sociedad, Joaquim Castells, 1, a las nueve horas treinta minutos del día 21 de mayo de 2002, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 22 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquél en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de Auditoría de cuentas.

Sant Feliu de Llobregat, 4 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.536.

BIO SPAI, SOCIEDAD LIMITADA

Doña María Nieves Tomás Santamaría, Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arenys de Mar,

Hago saber: Que en el expediente de convocatoria de Junta general de socios, seguido a instancia del Procurador don Manuel Oliva Rosell, en nombre y representación de doña Isabel, don Pere y doña Eva María Zamora Gaitán, registrados bajo el número 79/2002, se ha acordado convocar la Junta general extraordinaria de la sociedad «Bio Spai, Sociedad Limitada», que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Sevilla, número 21, bajos, para la que se señala el próximo día 9 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y para la siguiente el día 16 de mayo, a las diez horas, en segunda convocatoria, sirviendo la presente para la citación de los accio-

nistas cuyo domicilio se ignora, sus herederos o cualquier persona con legítimo derecho y, especialmente a desarrollándose la misma con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador de la mercantil «Bio Spai, Sociedad Limitada».

Arenys de Mar, 19 de marzo de 2002.—La Secretario judicial.—13.647.

BOTEMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador único se convoca Junta general extraordinaria de socios, a celebrar el 13 de mayo de 2002, en el domicilio social de la entidad, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador único.

Pontevedra, 8 de abril de 2002.—El Administrador único, Manuel Otero Rodríguez.—12.679.

BUCALLAR, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, passeig de Gràcia, 36, 4t, a las dieciséis horas del día 21 de mayo de 2002, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria—según es lo habitual— el día 22 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Quinto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquél en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Barcelona, 5 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.613.

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con los vigentes Estatutos de la Caja de Ahorros de La Rioja y demás disposiciones aplicables por las que se regula el funcionamiento de los órganos de gobierno de la misma, su Consejo de Administración, en sesión celebrada con fecha 9 de abril de 2002, acordó convocar Asamblea general ordinaria de dicha Caja, a celebrar en primera convocatoria el día 1 de junio de 2002, sábado, a las once horas, en el Centro Cultural Caja de Ahorros de La Rioja, sito en Logroño (La Rioja), calle Gran Vía, número 2, bajo, y en segunda convocatoria en los mismos día y lugar, media hora más tarde que la señalada para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.—Confeción de la lista de asistentes.
Tercero.—Informe de la Comisión de Control sobre el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Presentación por el Director general y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y distribución de excedentes del ejercicio de 2001; informe de gestión en relación con dicho ejercicio; y propuesta de principios orientadores para el ejercicio del año 2002.

Quinto.—Informe del Presidente.

Sexto.—Informe sobre la gestión, liquidación y aplicación del presupuesto de obra benéfico social del ejercicio de 2001.

Séptimo.—Propuesta de aprobación del presupuesto de la obra benéfico social para el año 2002.

Octavo.—Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio del año 2002.

Noveno.—Acuerdo sobre la aprobación del acta de la sesión.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Logroño, 10 de abril de 2002.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Fernando Beltrán Aparicio.—13.297.

CAMPO DE TIRO Y DEPORTES, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración del «Campo de Tiro y Deportes, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el día 12 de mayo de 2002, a las veinte horas treinta minutos, en las instalaciones de dicha sociedad, calle Joaquín Rodrigo, 49, de Salamanca, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados).

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.

Salamanca, 12 de abril de 2002.—Alfredo Martín-Cubas Fernández, Presidente.—13.610.

CAPITAL 18 BR, SIMCAV, 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 16 de mayo de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y 17 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.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Quinto.—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, 12 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—13.682.

CARRIERHOUSE, S. A.

Por acuerdo de la Junta general de accionistas de fecha 15 de marzo de 2002, la sociedad ha acordado reducir el capital social en un millón ochocientos treinta y nueve mil novecientos sesenta y un euros con cincuenta céntimos (1.839.961,50), dejando establecido el capital social en cuatro millones setenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis euros con sesenta céntimos (4.078.476,60), por compensación de pérdidas a fin de restablecer el equilibrio económico.

Alcobendas, 15 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—12.366.

CARTERA MILLENNIUM, S.I.M.C.A.V., S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará a las diecisiete horas del día 3 de junio de 2002, en Madrid, paseo de Recoletos número 3, en primera convocatoria, y el día 4 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001 y de la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.