BODEGAS BARDON, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos sociales y en los artículos 94, 95 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y por acuerdo y decisión de los Liquidadores de la compañía «Bodegas Bardon, Sociedad Anónima», en liquidación, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las trece horas del día 16 de mayo de 2002 y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 17 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Liquidadores como órgano de administración social; de las cuentas anuales, y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Delegación de facultades par ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 273.2 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre la publicación del estado de cuentas de la compañía en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil».

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En poder de los Liquidadores obra la documentación referente a los puntos que figuran en el orden del día, que podrá ser examinada por socios y de la que pueden solicitar copia que les será remitida de forma gratuita.

Corella (Navarra), 15 de abril de 2002.—Los Liquidadores.—16.016.

BODEGAS BARDON, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos sociales y en los artículos 271, 273 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y por acuerdo y decisión de los Liquidadores de la compañía «Bodegas Bardon, Sociedad Anónima», en liquidación, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las trece treinta horas del día 16 de mayo de 2002 y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 17 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Información a los accionistas sobre la marcha del proceso de liquidación de la compañía, actuaciones y gestiones realizadas por los Liquidadores, cuestiones pendientes y situación económica actual.

Segundo.—Posible renuncia en su cargo de los Liquidadores de la sociedad en base a determinada Resolución judicial dictada recientemente.

Tercero.—Nombramiento de nuevo órgano y/o personas para llevar a cabo y desarrollar la administración de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para le ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Corella (Navarra), 15 de abril de 2002.—Los Liquidadores.—16.017.

BOYSEP INVESTMENT, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria a Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria

de accionistas, a celebrar en la calle Génova, número 27, de Madrid, a las once horas del día 27 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de mayo en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001, del informe del Auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2001.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los titulares de diez o más acciones que con una antelación de cinco días, a aquel que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Consejero Secretario.—15.416.

BUNGALOWS BEACH FLOR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en la calle Tour Operador Thomson, sin número, Urbanización Campo Internacional, Complejo Beach Flor, municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, el próximo día 17 de mayo, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 18, sábado, a la misma hora, en segunda, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio de 2001.

Cuarto.—Adaptación al euro de la cifra del capital social.

Quinto.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar el envío inmediato y gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta.

Las Palmas, 22 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.183.

CONSTRUCCIONES PEÑALBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2002, a las veinte horas, en la avenida de República Argentina, 11, planta 1.^a de León, y en segunda convocatoria, el día 31 de mayo de 2002, a la misma hora y el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.—Propuesta de distribución de dividendos.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a los asuntos a tratar en esta Junta, significando que dichos documentos podrán ser consultados en el domicilio social o ser enviados gratuitamente, previa solicitud.

León, 24 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo.—15.692.

CABMAR 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 14 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 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 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.—15.735.

CALCEDONIA, 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 14 de junio de 2002, a las diecisiete horas,