

los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.942.

FINANZAS Y PATRIMONIOS, SIMCAV, S. A. (FIPA)

*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 el domicilio social, calle Serrano, 126 de Madrid, a las doce horas del día 12 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de junio, 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.—Renovación del consejo de Administración.

Quinto.—Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditor.

Sexto.—Facultar a Consejeros para la documentación y plena ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—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 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas que, con antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Madrid, 25 de marzo de 2002.—El Consejero Secretario.—15.803.

FISCONTROL, S. A. (Sociedad absorbente) FISINVEST, S. L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que las Juntas generales de las sociedades «Fiscontrol, Sociedad Anónima» y «Fisinvest, Sociedad Limitada», celebradas el día 17 de abril de 2002, acordaron la fusión de ambas sociedades mediante la disolución y extinción sin liquidación de «Fisinvest, Sociedad Limitada», y transmisión en bloque de su patrimonio social a «Fiscontrol, Sociedad Anónima», quien sucederá a la absorbida a título universal en sus derechos y obligaciones, todo ello de conformidad con los términos del proyecto de fusión

suscrito por los Administradores de ambas entidades en fecha 18 de marzo de 2002.

A los efectos de lo establecido en los artículos 242 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades partícipes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión e informes mediante su entrega o envíos gratuitos.

Se informa, igualmente, a los acreedores de cada una de las sociedades que gozarán del derecho de oposición en los términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se acordó, por unanimidad, que la entidad absorbente, «Fiscontrol, Sociedad Anónima», pase a tomar la denominación social de la entidad absorbida, «Fisinvest, Sociedad Limitada».

Palma de Mallorca, 18 de abril de 2002.—El Administrador único de «Fiscontrol, Sociedad Anónima» y Consejero Delegado de «Fisinvest, Sociedad Limitada», Pedro Gelabert Batle.—15.573.

2.ª 3-5-2002

FLEXIX, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general de accionistas, en primera convocatoria, para el día 25 de junio de 2002, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en Zamudio, avenida Pinoa, sin número, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si procediere, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.—Delegación en el Consejo de Administración, para que proceda a formalizar y ejecutar los acuerdos que se adopten y proceda a la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que exijan tal requisito.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zamudio, 12 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—15.895.

FONT DEL REGAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 24 de mayo de 2002 a las diez treinta horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día 27 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Reelección de la entidad «Facss Auditores, Sociedad Limitada» como Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como también copia del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Arbúcies, 26 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Casas Ventura.—16.390.

FORUM SPORT, S. A.

*Convocatoria de Junta general extraordinaria
de la sociedad*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en el Barrio Kortederra, sin número (Boroa), Amorebieta (Vizcaya), el próximo día 27 de mayo de 2002, a las ocho treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta:

- 1.1 Accionistas presentes.
- 1.2 Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—traslado del domicilio social de la Sociedad.

Tercero.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

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

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y en concreto el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Amorebieta, 23 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—15.623.

FUERFIN, 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, avenida Antonio Fuertes, 1, en Alhama de Murcia, el día 11 de junio de 2002, a las nueve horas y quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 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 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.

Alhama de Murcia, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.396.

FUNRENT MILENIO, 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 Valencia, en el domicilio social, el próximo día 28 de mayo de 2002, a las doce 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.—Prorroga o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.—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.

Valencia, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.384.

GAROA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social, calle José María Soroa, 25, San Sebastián, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, cuentas anuales de 2001 (Balance abreviado) y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Propuesta de reducción del capital social con la modificación estatutaria correspondiente.

Los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los informes y propuestas correspondientes que, previa petición, podrán recibir por correo gratuitamente.

San Sebastián, 22 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—15.625.

GESTIGOBE, 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 11 de junio de 2002, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 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.—16.399.

GEVENSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se acuerda convocar Junta general de socios para el día 7 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, en Gijón, avenida de Portugal, 76, y para el siguiente día 8 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001. Cese y nombramiento, si procede, del Administrador único de la sociedad.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Gijón, 31 de marzo de 2002.—Miguel González Lastra, Administrador único.—16.407.

GIMKO 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 11 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 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.—16.393.

GOLF ENTREPINOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 20 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Simancas, sito en dicha localidad, plaza Mayor, número 1, el día 20 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 21 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 10 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.076.

GRÁFICAS VASCONIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, el día 25 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el día siguiente, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta general.

Los señores accionistas, según el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mutlva Baja, 25 de abril de 2002.—El Administrador.—16.535.

GRESPANIA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Grespania, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria en el domicilio social, CV-16, kilómetro 2,200, de Castellón, el día 24 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, a la misma hora del día 25 de junio de 2002, de acuerdo con el siguiente