

en primera y única convocatoria, a las doce treinta horas, y en el domicilio social de la compañía (avenida Castell de Barberà, 22-24, Barberà del Vallès), a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales y el informe de gestión de esta compañía y las cuentas consolidadas de su grupo de sociedades dependientes, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el presente ejercicio de 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar a todos los señores accionistas que tienen a su disposición desde este momento todos los documentos e informes preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Barberà del Vallès, 26 de abril de 2002.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Joaquim Molins i Amat.—16.803.

CENTRO EUROPEO DE ORTODONCIA, S. A. (CEOSA)

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Montalvo, 8, de Madrid, el día 28 de Junio de 2002, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2002.—El Secretario.—16.815.

CERÁMICAS SAN ANTOLÍN, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 31 de mayo de 2002, a las trece horas, en el salón «Falla» del hotel «Meliá Castilla», calle Capitán Haya, 43, de Madrid, en segunda convocatoria.

En el supuesto de que por cumplirse los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes aplicables a quórum de asistencia, pudiera celebrarse, en primera convocatoria, por el presente anuncio queda también convocada, en el mismo lugar y hora del día anterior 30 de mayo, y se comunicará oportunamente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y demás cuentas anuales, del ejercicio 2001, así como propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Asuntos varios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de este momento todos los accionistas podrán retirar del domicilio de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Podrá asistir a esta Junta, todos los accionistas que figuren como tales, inscritos en el libro de registro, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2002.—Cecilio Antolin Sancho, Presidente.—16.791.

CLUB MATAGRANDE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 23 de mayo de 2002, a las veinte horas treinta minutos, en la sede social, sita en camino de la Matagrande, sin número, de Antequera (Málaga), y en segunda convocatoria el día 24 de mayo de 2002, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aumento de capital social por compensación de créditos, con supresión total del derecho de adquisición preferente y nombramiento de Auditor y suplente, mediante la emisión de tres acciones de igual clase y distinta serie, con un valor nominal cada una de 601,01 euros, por cada socio acreedor que tenga satisfecho íntegramente el crédito a compensar de importe de 1.803,04 euros, más el canje de cada acción actual de valor nominal de 4.207,08 euros (equivalentes a 700.000 pesetas), por una acción de 3.005,06 euros (equivalentes a 500.000 pesetas), y dos acciones de valor nominal cada una de 601,01 euros (equivalentes a 100.000 pesetas), todas ellas de igual clase y distinta serie, sin que esta operación de canje signifique alteración cuantitativa del capital social ni del valor real de las acciones objeto de la misma; por lo que cada socio acreedor mencionado anteriormente quedaría con una acción de 3.005,06 euros de serie A y cinco acciones de 601,01 euros de serie B. Modificándose los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales y el artículo 1 del Reglamento de régimen interno, este último artículo en cuanto a la determinación de las acciones necesarias para que sus titulares tengan derecho al disfrute de las instalaciones del club y en cuanto a las cuotas de mantenimiento a pagar.

Segundo.—Fijar con carácter general un número máximo de cuatro votos que pueda emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo.

Tercero.—Modificar el artículo 21 de los Estatutos sociales, en lo que se refiere a los apartados D, H, K, M, Ñ, O, P, Q y R, que tendrán que llevar el visto bueno de la asamblea general de accionistas del «Club Matagrande, Sociedad Anónima», para poder ser ejecutados por parte del Consejo de Administración de la entidad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar, tanto en la sede social como, si así lo solicitan, mediante entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la consideración y aprobación de la Junta, incluidos los informes técnicos a que se refieren el artículo 12 de los Estatutos sociales y el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los señores acciones podrán ser representados en la Junta en los términos previstos en el artículo 13 de los Estatutos sociales y el artículo 16 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Antequera, 24 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fernández Córdón.—17.460.

CLUB 79, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en los locales de nuestra sede el día 5 de junio de 2002, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o el día 6 de junio, a las veintuna horas, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación resultado ejercicio 2001.
Segundo.—Presupuesto año 2002.

Linares, 15 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo, Manuel García Rincón.—16.774.

COCINAS CENTRALES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo de 2002, a las dieciséis horas, en la sede social de la compañía, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día 29 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, que se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de agosto de 2000 y a 31 de agosto de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado de los ejercicios 2000 y 2001.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de modo inmediato y gratuito, en la forma ordenada por los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, que se halla en la sede social de la compañía a su disposición.

Alcobendas, 1 de abril de 2002.—El Administrador único, Carlos Gorozarri del Valle.—16.332.

COFAR, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal

Escisión parcial

Día 15 de noviembre de 2001, el socio único constituido en Junta universal de «Cofar, Sociedad Limitada Unipersonal», NIF B-07199837, ha acordado la escisión parcial de la sociedad mediante la segregación de parte de su patrimonio, que se traspasará a una sociedad unipersonal limitada de nueva creación según el proyecto número 363, Legajo 8, de Proyectos de Fusión y Escisión, depositado en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca.

Los acreedores y el socio único tienen derecho de obtener el texto íntegro del acuerdo de escisión así como del Balance de escisión, y los acreedores tienen derecho a oponerse a la escisión en el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de la Junta general, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 2001.—Sebastián Company Oliver, Administrador único.—15.905. 2.ª 6-5-2002

COLVEIN, S. A.

La Junta general ordinaria y universal de accionistas de «Colvein, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 24 de abril de 2002, acordó, por unanimidad:

Reducir el capital social mediante la devolución a los accionistas de parte de sus aportaciones. Se

devolverá por cada acción la cantidad de 23,10 euros, quedando cada acción con un valor nominal de 37 euros.

Como consecuencia de la reducción de capital acordada, el artículo 5.º de los Estatutos sociales quedará redactado de la siguiente forma:

«El capital social es de cuatrocientos ochenta y un mil euros, y está representado por trece mil acciones nominativas, con un valor nominal cada una de ellas de treinta y siete euros, correlativamente numeradas del 1 al 13.000, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.»

Madrid, 25 de abril de 2002.—Juan Antonio Sánchez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.—16.270.

COMPañÍA DE RADIODIFUSIÓN INTERCONTINENTAL, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Modesto Lafuente, número 42, el día 3 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 4 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio social correspondiente a 2001, así como resolución sobre aplicación del resultado.
Segundo.—Ruegos y preguntas.

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, solicitando en el domicilio social su entrega o envío.

Madrid, 26 de abril de 2002.—Administrador solidario.—16.810.

COMPañÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S. A. (CERSA)

El Consejo de Administración de la «Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima», acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle María de Molina, número 50 (Sala de reuniones de la D.G. de Política de la PYME) para el día 5 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 6 de junio de 2002, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidenta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión social.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen facultándoles para suscribir cuantos documentos públicos o privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e incluso subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modi-

ficación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de marzo de 2002.—La Secretaria del Consejo, Ana Ruiz Velilla.—16.161.

COMPañÍA HOTELERA LAS LOMAS, S. L. (Sociedad escindida)

HOLIMAR INMUEBLES, S. L. HOLIMAR VALORES, S. L. HOLIMAR HOTELES, S. L. (Sociedades beneficiarias)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas generales extraordinarias y universales de «Compañía Hotelera Las Lomas, Sociedad Limitada», y «Holimar Inmuebles, Sociedad Limitada»; «Holimar Valores, Sociedad Limitada», y «Holimar Hoteles, Sociedad Limitada», celebradas el día 26 de abril de 2002, adoptaron por unanimidad proceder a la escisión total de «Compañía Hotelera Las Lomas, Sociedad Limitada», mediante su extinción y disolución sin liquidación y la división de todo su patrimonio en tres bloques que se traspasa a las antedichas sociedades de nueva creación «Holimar Inmuebles, Sociedad Limitada»; «Holimar Valores, Sociedad Limitada», y «Holimar Hoteles, Sociedad Limitada».

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y socios de las sociedades a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y Balance de escisión, y que, durante el plazo de un mes, a partir de la última publicación del presente anuncio de escisión, los acreedores podrán oponerse a la misma, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 26 de abril de 2002.—El Administrador único de «Compañía Hotelera Las Lomas, Sociedad Limitada»; el Administrador único de «Holimar Inmuebles, Sociedad Limitada»; el Administrador único de «Holimar Valores, Sociedad Limitada», y el Administrador único de «Holimar Hoteles, Sociedad Limitada».—16.534.

y 3.ª 6-5-2002

COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTAS GENERALES ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado en la sesión celebrada el 26 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de «Complementos de Piensos Compuestos, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Eneriz (Navarra), carretera de Adios, sin número, a las trece horas del día 6 de junio de 2002, en primera convocatoria y Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta general ordinaria, y en segunda convocatoria, una y otra, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 7 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, cerradas al 31 de diciembre de 2001 y del informe de gestión del ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación si procede de la gestión social.

Cuarto.—Lectura y Aprobación del acta, si procede, o en su defecto nombramiento de dos Interventores para tal fin.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Junta general extraordinaria

Primero.—Confirmación de los Administradores miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta, si procede, o, en su defecto, nombramiento de dos interventores para tal fin.

Enériz, 11 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—16.773.

CONGELADOS DEL MONTSENY, S. L. Sociedad unipersonal

Cesión global

En fecha 31 de marzo de 2002, la sociedad ha adoptado el acuerdo de cesión global de Activos y Pasivos a la sociedad «Coupa Forn 1, Sociedad Limitada».

Se hace constar expresamente el derecho de oposición de los acreedores de las sociedades cedente y cesionaria, así como a obtener el acuerdo de cesión, ello de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Breda, 1 de abril de 2002.—Isidro Prat Mallén, Presidente del Consejo de Administración.—16.275.

CONSTRUCCIONES DOLMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle José María Olabarri, 6, planta segunda, departamento 9, a las dieciséis horas treinta minutos del día 24 de mayo de 2002, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración sobre solicitud de declaración del estado legal de suspensión de pagos de la sociedad, nombramiento y apoderamiento especial de la persona que ha de ostentar la representación de la compañía en el expediente judicial.

Segundo.—Disolución de la sociedad por pérdidas y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.—Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

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

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Bilbao, 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ignacio Irigoras Rato.—17.332.