

A. A. INVER PLUSQUAM, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 4 de junio de 2002, en el domicilio social, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 5 de junio de 2002, en el mismo lugar, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe justificativo de la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 6 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo Administración.—17.981.

ACC SEGUROS Y REASEGUROS DE DAÑOS, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de «ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2002, a las once horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 23 de junio de 2002, a la misma hora, en el domicilio social, calle Cuatro Matejas, 18, 28250 Galapagar (Madrid).

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.—Modificación de los Estatutos para recoger el nuevo capital.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que se encuentran a su disposición los documentos que se someterán a su aprobación, especialmente el texto de la modificación de Estatutos propuesta por el Consejo de Administración y el informe sobre la misma, pudiendo solicitar con antelación o en la propia Junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no puedan acudir pueden hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración.

Galapagar (Madrid), 8 de mayo de 2002.—José María Fernández BARGUES, Secretario del Consejo de Administración.—18.557.

ACC SEGUROS Y REASEGUROS DE DAÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2002 a las diez treinta horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio de 2002 a la misma hora, en el domicilio social, calle Cuatro Matejas, 18, 28250 Galapagar (Madrid).

Se recuerda a los accionistas que se encuentran a su disposición los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar con antelación o en la propia Junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no puedan acudir pueden hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración.

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente sobre el ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2001 y la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Galapagar (Madrid), 8 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Fernández BARGUES.—18.537.

A. F. ASESORES CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la reunión de la Junta general ordinaria que se celebrará en la plaza Monte Ciruelo, 2 y 5, de Rivas-Vaciamadrid, provincia de Madrid, el próximo día 10 de junio de 2002, a las nueve horas de la mañana, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión social de órgano de administración durante dicho ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Félix Merino Cordero.—18.514.

AGABA INVERSIONES, 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 10 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el 11 de junio 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 período.

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

Sexto.—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, 20 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—19.023.

AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S. A.

Asamblea general de bonistas de la emisión de bonos AISA. Noviembre 2001

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 298 y 301 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 7 y 10 del Reglamento del Sindicato de Bonistas se convoca a los tenedores de bonos de «Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima», emisión AISA, noviembre 2001, a la Asamblea general que se celebrará en Barcelona, el día 31 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, en la sala de actos del «Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Sociedad Anónima», sita en la travessera de Gracia, 11, de Barcelona, a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Comisario, nombrado con carácter provisional en la escritura de emisión.

Segundo.—Constitución del Sindicato de Bonistas.

Tercero.—Nombramiento del Comisario con carácter definitivo.

Cuarto.—Aprobación del Reglamento del Sindicato de Bonistas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Asamblea los tenedores de los bonos de la referida emisión que acrediten la titularidad de los mismos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma y soli-

citen la correspondiente tarjeta de asistencia a la entidad depositaria.

Barcelona, 9 de mayo de 2002.—El Comisario provisional.—19.133.

AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S. A.

Asamblea general de bonistas de la emisión de bonos AISA. Julio 2001

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 298 y 301 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 7 y 10 del Reglamento del Sindicato de Bonistas se convoca a los tenedores de bonos de «Agrupació Activades e Inversions Inmobiliaries, Sociedad Anónima», emisión AISA, julio 2001, a la Asamblea general que se celebrará en Barcelona, el día 31 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, en la sala de actos del «Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Sociedad Anónima», sita en la travessera de Gracia, 11, de Barcelona, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Comisario, nombrado con carácter provisional en la escritura de emisión.

Segundo.—Constitución del Sindicato de Bonistas.

Tercero.—Nombramiento del Comisario con carácter definitivo.

Cuarto.—Aprobación del Reglamento del Sindicato de Bonistas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Asamblea los tenedores de los bonos de la referida emisión que acrediten la titularidad de los mismos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma y soliciten la correspondiente tarjeta de asistencia a la entidad depositaria.

Barcelona, 9 de mayo de 2002.—El Comisario provisional.—19.130.

ALFOMBRAS AUTOMOCIÓN, S. L. (Sociedad absorbente) COMERCIAL GRUPO MAS FER-2, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas generales universales de «Alfombras Automoción, Sociedad Limitada» y «Comercial Grupo Mas Fer-2, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, celebradas el día 15 de abril de 2002, aprobaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción de «Comercial Grupo Mas Fer-2, Sociedad Limitada» por «Alfombras Automoción, Sociedad Limitada», con disolución, sin liquidación de la sociedad absorbida, que transmite en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente. De conformidad con el proyecto de fusión, la sociedad absorbente se subroga en todos los derechos y obligaciones de la absorbida, sin limitación alguna. La fecha a partir de la cual las operaciones realizadas por las entidades absorbidas se entenderán realizadas contablemente por la sociedad absorbente será el 1 de enero de 2002.

El tipo de canje de las participaciones de la sociedad absorbida es el siguiente: Cada participación de «Comercial Grupo Mas Fer-2, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, dará derecho a suscribir 4,645 participaciones de «Alfombras Automoción, Sociedad Limitada».

Para atender el canje de las participaciones de la sociedad absorbida se decidió la ampliación del

capital social de la absorbente en la cifra de 13.943,20 euros, mediante la emisión de 232 nuevas participaciones, números 1.501 al 1.732, ambas inclusive, de 60,10 euros de valor nominal cada una. Se aprobó que las citadas participaciones se emitiesen con una prima de emisión total de 99.949,91 euros (430,818575 euros por participación). La contrapartida de la ampliación consiste en la entrega y amortización total de las participaciones de la sociedad absorbida, debiendo compensar en efectivo a sus socios a razón de 0,561742 euros por cada nueva participación suscrita en el canje.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades afectadas de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de fusión en las sedes sociales de las sociedades fusionadas, así como el derecho de oposición de los acreedores a la fusión en los términos previstos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villena, 15 de abril de 2002.—Remigio Flor García y José Francisco Martínez Beneito, Administradores únicos, respectivamente, de «Comercial Grupo Mas Fer-2, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, y «Alfombras Automoción, Sociedad Limitada».—17.428. y 3.ª 13-5-2002

AMICUS 2001 SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.473.

ANDRÉS FAUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas y usufructuarios de acciones de esta sociedad a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, para tratar de los siguientes puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balances de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados, la Memoria y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio del año 2001.

Cuarto.—Fijación del sueldo de los Consejeros.

Quinto.—Ejecución de los acuerdos que se tomen por esta Junta general.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de celebración de la Junta general ordinaria.

Los documentos relativos a esta Junta general estarán a la disposición de los accionistas y usufructuarios de acciones, para su examen, en el domicilio social, quienes podrán solicitar con la debida antelación, el que se les remita gratuitamente dichos documentos.

Gandía, 23 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Román Catalá.—17.947.

ANZOBRE DE INVERSIONES 2001 SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.474.

APLICACIONES DERMATOLÓGICAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo de la Administradora de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de «Aplicaciones Dermatológicas, Sociedad Anónima» a celebrar en Sevilla, en la sede social sita en la CN IV, edificio «Eurosevilla», kilómetro 536, planta 2.ª, módulos 6 y 7, el día 30 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera