

convocatoria, y el día 31 de mayo de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del órgano de gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Tercero.—Informe sobre propuesta y aprobación, si procede, de modificación del órgano de administración de la sociedad, pasando a ser regida por un Consejo de Administración, dando nueva redacción a los artículos 17, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales y eligiendo, en su caso, a los miembros de dicho Consejo.

Cuarto.—Situación accionarial actual.

Quinto.—Informe sobre propuesta de ampliación de capital social mediante la emisión de 800 nuevas acciones nominativas desde los números 1.001 al 1.800 y por un importe total de 48.080,97 euros, y la correspondiente modificación, si procede, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Propuesta de cambio de domicilio social dentro de la misma localidad.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del nuevo contrato de fabricación, distribución y gestión con Dermostética del Sur.

Octavo.—Aprobación, si procede, del presupuesto de gastos para el ejercicio 2002.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas en relación con el derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del mencionado texto legal, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, podrá obtener de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 22 de abril de 2002.—Rosario Baratech Nuhe, Administradora.—19.233.

ARCE TECNOLOGÍAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria que se celebrará en las instalaciones de la empresa sitas en la avenida Pío XII, número 17, b, de Valencia (46015), el miércoles día 19 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y el jueves día 20 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2001 y finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Quinto.—Aportación de «Arce Tecnologías, Sociedad Anónima», a «Ingeniería y Técnicas Multimedia, Sociedad Limitada», del saldo suficiente para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Sexto.—Dación en pago a un trabajador de las acciones propiedad de «Arce Tecnologías, Sociedad Anónima». Renuncia de los socios al derecho de suscripción preferente.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Están a disposición de los señores accionistas la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001, a tenor de los dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El voto podrá ser delegado por escrito cumpliendo los requisitos legales al efecto.

Valencia, 26 de abril de 2002.—El Secretario, Michele Pilon Parent.—Visto bueno: El Presidente, Francisco Javier López.—18.485.

ARTLUMO, S. A., SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Diagonal 399, 5.º, 1.ª, el próximo día 3 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 4 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, examen y aprobación, en su caso, del Balance y la cuenta de resultados y aplicación de éstos, la Memoria e informe de gestión social correspondiente al mismo ejercicio y el informe de los Auditores.

Segundo.—Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de accionistas Interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas, previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona, 15 de abril de 2002.—«Artlumo, Sociedad Anónima», SIMCAV.—El Consejero Secretario, Lluís Trepat Carbonell.—18.481.

AUDIT IBÉRICA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Audit Ibérica, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará el 13 de junio de 2002, en la ciudad de Valencia, calle Pérez Pujol, número 5, puerta 3, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 14 de Junio de 2002 en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001.

Segundo.—Ratificación, si procede, del acuerdo de compra del inmueble, sito en calle Pérez Pujol, número 5, puerta 3, de Valencia.

Tercero.—Cambio de domicilio social a calle Pérez Pujol, número 5, puerta 3 en Valencia.

Cuarto.—Modificación de los artículos 7.º, 10.º, 18.º y 21.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ratificación, si procede, del acuerdo de venta de las plazas de garaje sitas en Don Juan de Austria, 4, Valencia por importe de 54.091,09 euros.

Sexto.—Ampliación de capital social en la cuantía de 54.090,09 euros por compensación de créditos, mediante la emisión de 2.250 acciones nominativas de 24,04 euros de valor nominal cada una de ellas numeradas correlativamente.

Séptimo.—Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.—Redenominación a euros de las acciones de la sociedad.

Noveno.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil se pone a disposición de los señores socios en el domicilio social de la compañía toda la documentación relativa a los acuerdos sociales a tomar. A los señores socios que lo soliciten se les remitirán gratuitamente en su domicilio.

Valencia, 3 de mayo de 2002.—El Presidente, Jorge Perepérez Ventura.—18.456.

BAJOMIR 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 diecisiete 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.—18.489.

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar el día 30 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, en Madrid, paseo de la Castellana, número 33, edificio Fénix (Sala Fénix), y, en su caso, el día siguiente, 31 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Revocación de los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado día 27 de diciembre de 2001, relacionados con la exclusión de cotización con la consiguiente formulación de una oferta pública de adquisición de acciones.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado, así como de la gestión social y aplicación del resultado de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Reducción del capital social en la cantidad de 91.898.910,6 euros con la finalidad de devo-