

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.642.

SAININ, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las diez quince horas, en el domicilio social, en Rubí, calle Compositor Massanet, sin número, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Tercero.—Asignación de retribución de los Administradores para el ejercicio 2002.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las cuentas anuales y el informe de los Auditores y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Rubí, 10 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—20.711.

SAINZ, S. A.

Se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el 2 de mayo de 2002, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad. Dicha Junta aprobó, asimismo, el Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Acciones pendientes desembolsar ..	19.833,40
Entregas a cta. disolución	499.801,67
Total Activo	519.635,07
Pasivo:	
Capital	360.607,26
Reserva legal	72.121,45
Reserva voluntaria	161.458,40
Resultados negativos ejercicios anteriores	-74.552,04
Total Pasivo	519.635,07

Terrassa, 2 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—19.680.

SALTAGUA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Valencia, plaza Tetuán, número 1, el día 15 de junio del presente año, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 16 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y propuesta de aplicación

de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al orden del día, a partir de la fecha de hoy, y podrán obtener copias gratuitas de aquellos extremos que interesen referidos a tales materias.

Valencia, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Boluda Bayona.—20.745.

SANATORIO VIRGEN DEL MAR CRISTÓBAL CASTILLO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Almería, en el domicilio social, sito en la carretera del Mami, kilómetro 1, el día 18 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado), examen del informe de gestión así como del informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Cambio del sistema del órgano de administración: Separación del Administrador único y nombramiento de dos Administradores solidarios. Consecuente modificación de los artículos 8, 9 y 10 de los Estatutos sociales. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales en el que se recogen todas las modificaciones introducidas hasta la fecha.

Tercero.—Reelección de Auditor de cuentas y designación de suplente.

Cuarto.—Forma de aprobación del acta.

Observaciones:

A) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

B) Asuntos incluidos en el punto 1.º del orden del día: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

C) Asuntos incluidos en el punto 2.º del orden del día: Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del Informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas ha formulado el Administrador único de la Sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Almería, 17 de mayo de 2002.—El Administrador único.—21.327.

SÁNCHEZ FERRERO VALLADOLID, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 224.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 8 de mayo de 2002, acordó por mayoría del cincuenta con sesenta y uno por ciento (50,61%), la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, denominándose a partir de la fecha «Sánchez Ferrero Valladolid, Sociedad Limitada».

Madrid, 13 de mayo de 2002.—La Presidenta del Consejo, María Asunción Fernández Sánchez.—20.494.

SCHINDLER, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de «Schindler, Sociedad Anónima», sito en la calle San Joaquín, número 15, de Zaragoza, el día 14 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001, tanto referentes a «Schindler, Sociedad Anónima» como a dicha entidad con empresas consolidadas. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2001. Aprobación si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.—Actualización de retribución de Consejeros.

Tercero.—Reelección Auditores de cuentas.

Cuarto.—Distribución resto de las primas de emisión de acciones entre los socios.

Quinto.—Cese de Consejero.

Sexto.—Modificación de los artículos 5, 5 bis, 7 y 29 de los Estatutos de la sociedad, con objeto de unificar y reenumerar las acciones sociales.

Séptimo.—Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos De acuerdo con el artículo 144, párrafo c) de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán igualmente derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación prevista y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Satrustegui Aznar.—20.737.

SEMATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2002 a las once horas, y en segunda, en su caso, el día 11 de junio de 2002 a las doce horas, en Madrid, calle Princesa, 1, planta 6.ª, oficina 1, desarrollándose a tenor de lo siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido desde el día 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000 y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos