

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ABADMAR, S. A.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y 15 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Novelda, paraje de la Tejera, sin número, el día 12 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día siguiente, en segunda, si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado de la Sociedad durante el ejercicio del 2001. Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Queda a disposición de los señores accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma, de la que pueden obtener copias, de forma inmediata y gratuita si así lo requieren.

Novelda, 17 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado.—22.505.

ACANTO DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 16 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 17

de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Cese de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta general, los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones, en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u 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.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2002.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.635.

ACTIVA DISTRIBUCIÓ D'ELECTRODOMESTICS, S. A.

Advertida errata en la inserción del anuncio de convocatoria de Junta, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 93, de fecha 21 de mayo de 2002, página 12651, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo siguiente al orden del día de la Junta general ordinaria, donde dice: «... los documentos que hacen referencia a esta convocatoria de Junta general extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente...», debe decir: «... los documentos que hacen referencia a esta convocatoria.

De Junta general extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente...».—20.778 CO

ACYFABRIK, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general de la sociedad «Acyfabrik, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social el día 13/06/02 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el 14/06/02, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales, Balance y Cuenta de Resultados y gestión de la sociedad así como de la aplicación de los resultados referidos al ejercicio 2.001.

Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos que se refiere al gobierno y dirección de la sociedad.

Tercero.—Cese y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.—Cambio del domicilio social y modificación del artículo 2.º de los Estatutos.

Quinto.—Nueva redacción de los Estatutos como consecuencia de las propuestas anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Conferimiento de facultades para la protocolización de los anteriores acuerdos.

Octavo.—Aprobación del acta.

Se encuentran a disposición de los socios la documentación e informes preceptivos.

Alcorcón, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único.—20.563.

ADRIANA INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la entidad, Juan de Urbietta, 16, a las nueve horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente