

paseo de la Castellana, número 151-bis, segunda planta, el próximo 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.—Renovación Auditores sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta.

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, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.629.

VALORES MOBILIARIOS HERRERO, S. A., SIMCAV

Advertido error en los anuncios de la convocatoria de la Junta general, se rectifica en el sentido de que, según el artículo 13 de los Estatutos sociales, se exige la titularidad de 10 acciones y no de 50 para poder asistir a dicha Junta.

Oviedo, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.402.

VÉLEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Vélez, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general de accionistas de esta sociedad para el día 29 del próximo mes de junio, a las once horas, en su domicilio social, calle San Antonio, número 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del ejercicio 2001. Informe de gestión.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.

Se hace saber a los señores accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.692.

VERTRA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 21 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.128.

VICINAY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 24 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión referidos a «Vicinay, Sociedad Anónima» y a su grupo de sociedades consolidadas, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Quinto.—Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias.

Sexto.—Ejecución de los acuerdos.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Cañada Vicinay.—22.690.

VILACASA 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 diecinueve cuarenta y cinco 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.—22.745.

VINAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad mercantil «Vinamar, Sociedad Anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio de 2002, a las veinte horas, en el domicilio social de la compañía, sito en la carretera de Playa Blanca, número 1, de Puerto del Rosario, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente para la primera convocatoria, la cual tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Renovación del Auditor de la compañía.

Tercero.—Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Acuerdo sobre la aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto primero y segundo del orden del día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación contable que se va a someter a la deliberación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría redactado al efecto por el Auditor designado, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre de sobre la misma y de pedir la entrega o su envío, de forma inmediata y gratuita.

Puerto del Rosario a, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único, Cristóbal Franquis Suárez.—23.232.

XERESA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Xeresa Golf, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la misma, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 15 de junio de 2002, a las doce horas, en la casa de la cultura de Xeresa, sita en Carrer la Martina, 7, Xeresa (Valencia), y en segunda convocatoria, el día 17 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes

al ejercicio 2001 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Modificación del órgano de administración. Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Tercero.—Retribución del órgano de administración.

Cuarto.—Reducción de capital a los efectos de igualar el valor nominal de las acciones de la clase A serie A, de 60,10 euros de nominal, y las acciones de la clase A serie B de 60 euros de valor nominal. Modificación estatutaria.

Quinto.—Modificación de las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Modificación estatutaria.

Sexto.—Delegación en el órgano de administración de la facultad para aumentar el capital social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Cremades de Adaro.—23.392.

YBARVI 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 dieciocho 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.—22.737.

ZURE, ARTÍCULOS DECORATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Zamudio (Vizcaya), polígono industrial «Ugaldeguren II» P, 14-III-Pabellón 2, el día 21 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Zamudio, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.683.