SOBUGAS INSTALACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria de accionistas*

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la avenida de Doctor Arce, 28, en primera convocatoria, el día 17 de junio, a las once treinta horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, para deliberar y resolver los puntos 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), e informe de gestión de la mercantil «Sobugas Instalaciones, Sociedad Anónima», en relación con el ejercicio 2000 y 2001, así como la gestión del propio Consejo.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000 y 2001.

Tercero.—Análisis de la viabilidad económica de la empresa, con toma de decisiones, si procede, al respecto.

Cuarto.—Separación, nombramientos y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta general de accionistas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se pone en conocimiento de los accionistas que de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—Presidente.—23.924.

SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL DE EBANISTERÍA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Alaquàs (Valencia), calle Jaime I, kilómetro 2, el 19 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 20 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de los resultados de los ejercicios 2000 y 2001.

Segundo.—Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos referente al derecho de asistencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a los señores accionistas les asiste el derecho de poder solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; asimismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta.

Alaquàs (Valencia), 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Justo García García.—21.343.

SOCIEDAD CONJUNTA PALMERO, S. A.

Balance de disolución y liquidación

En cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente, se hace público que la Junta general de socios con carácter de universal celebrada en el domicilio social el día 10 de mayo de 2002, acordó, por unanimidad, disolver y liquidar la Sociedad, aprobando el siguiente Balance de disolución y liquidación que se transcribe:

Balance de disolución y liquidación.

Activo: 60.120 euros.

Total Activo: 60.120 Euros.

Pasivo: 60.120 euros.

Total Pasivo: 60.120 Euros.

Valladolid, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, Pablo Herreras Palmero.—21.532.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, el día 4 de julio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, calle Aragón, 300, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 5 de julio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, en cuyo caso serán válidas las tarjetas de asistencia expedidas para la primera convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Consolidación fiscal del grupo.

Segundo.—Otorgamiento de poderes y facultades para llevar a término el anterior acuerdo, con expresa facultad de expedir la certificación del mismo y delegación al Presidente y al Secretario para que, indistintamente, procedan, en su caso, si procediera, a la protocolización total, firmando cuantos documentos públicos y/o privados que fueren precisos.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión, en su caso, en cualquiera de las formas previstas en los artículos 113 y 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A este efecto, y en aplicación del Artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración, de fecha 14 de marzo de 2002, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta o delegar su voto en otro accionista con derecho de asistencia, los accionistas que sean titulares de veinticinco o más acciones y que, con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta, las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, lo que podrá acreditarse mediante el correspondiente certificado de legitimación, para que se pueda expedir, en su caso, la correspondiente tarjeta de asistencia.

No obstante, los accionistas que no posean el número mínimo de acciones indicado podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, otorgando la representación a uno cualquiera de los accionistas agrupados.

Barcelona, 21 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Asín Lahoz.—23.152.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE ALCUDIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Palma de Mallorca, en la sede de la Autoridad Portuaria, Muelle Viejo, 3, el venidero 18 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Los documentos podrán ser examinados por los señores accionistas en el domicilio de la sociedad durante las horas de oficina, quince días antes de la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2002.—El Administrador único, Francesc Triay Llopis.—21.537.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE IBIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Ibiza, en la sede de la sociedad, carretera de San Juan, sin número, el venidero día 4 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 5 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Los documentos podrán ser examinados por los señores accionistas en el domicilio de la sociedad, durante las horas de oficina, quince días de la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2002.—El Administrador único, Francesc Triay Llopis.—21.524.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE MAHÓN, S. A.

El Administrador único convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Mahón, en la sede de la sociedad, Muelle Levante, edificio 2, el venidero 11 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 12 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Los documentos podrán ser examinados por los señores accionistas en el domicilio de la sociedad durante las horas de oficina, quince días antes de la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2002.—El Administrador único, Francesc Triay Llopis.—21.525.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE PALMA DE MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Palma de Mallorca, en la sede de la autoridad portuaria, Muelle Viejo, 3, el venidero día 18 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 19 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de tres Vocales del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Los documentos podrán ser examinados por los señores accionistas en el domicilio de la sociedad durante las horas de oficina, quince días antes de la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2002.—El Presidente, Francesc Triay Llopis.—21.526.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE VALENCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día, 18 de junio de 2002, en la sala de autoridades de la Estación Marítima del Puerto de Valencia, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2001, así como la aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.—Propuesta de modificación de Estatutos sociales.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Propuesta de reelección de Auditores para el ejercicio 2002.

Quinto.—Autorización a la Secretaria del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos de la Junta y llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales, el informe de gestión e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2001, e inscribir en el Registro Mercantil la reelección de Auditores para el ejercicio 2002.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Valencia, 16 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Theureau de la Peña.—21.463.

SOLVISA INVERSIONES, S. L.

Se convoca a los socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto individual como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2001.

Segundo.—Tratar acerca de la retribución de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 21 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Comfenix, S. L.—22.708.

SOMERSEN, S. A. (Sociedad absorbente)

GEMKO ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión impropia

Las Sociedades «Somersen, Sociedad Anónima», y «Gemko Activos Inmobiliarios, Sociedad Limitada», anuncian sus respectivos acuerdos de fecha 15 de abril de 2002, de fusión impropia por absorción por la primera de la segunda.

Los socios y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los Balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2001.

Habiendo tenido la Junta de «Somersen, Sociedad Anónima» el carácter de universal y teniendo el carácter «Gemko Activos Inmobiliarios, Sociedad Limitada» de sociedad unipersonal, se advierte que los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Durante el plazo de un mes, desde el último anuncio del acuerdo, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión hasta que se les garanticen sus créditos.

Sevilla, 17 de abril de 2002.—Los Presidentes de los Consejos de Administración de «Gemko Activos Inmobiliarios, Sociedad Limitada» y «Somersen, Sociedad Anónima».—21.636. 2.ª 28-5-2002

SURF D'ARENYS, S. A.

En Junta general universal celebrada el 30 de abril de 2002, por unanimidad se acordó: Disolver y liquidar en forma simultánea la sociedad, con aprobación del Balance de liquidación siguiente:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado (inmueble)	45.678,84
Gastos a distribuir varios ejercicios .	3.154,87
Deudores	30.090,47
Tesorería	41,63
Total Activo	78.965,81
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Resultados ejercicios anteriores (pérdidas)	-686,79
Resultados ejercicio (pérdidas)	-1.313,00
Acreedor largo plazo (préstamo hipotecario)	18.144,25
Acreedor corto plazo (préstamo hipotecario)	2.720,14
Total Pasivo	78.965,81

Barcelona, 23 de mayo de 2002.—El Liquidador.—23.172.

TABLICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad mercantil «Tablicia, Sociedad Anónima», en fecha 15 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la citada entidad, a celebrar el próximo día 13 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, en la Casa Grande de Nadela, en Nadela (Lugo), o el día 14 de Junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), e informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Tercero.—Informe sobre «Interpanel, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Informe del Presidente.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la presente reunión.

A los efectos que prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de aquella, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el informe de los Auditores.

Importante: Aunque se menciona la fecha de la segunda convocatoria para el día 14 de junio, la Junta se celebrará en primera el día 13 de junio.

Lugo, 22 de mayo de 2002.—Ernesto Jarabo Esteban, Presidente del Consejo.—23.854.

TALLERS DE MECÁNICA INDUSTRIAL I CALDERERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el pasado día 7 de los corrien-