

HORTÍCOLA DE MAZARRÓN, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Cañada de Gallego, sin número, el día 24 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, al siguiente día 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2001, así como propuesta de distribución de resultados del mismo.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procediera, del acta de la Junta.

Cuarto.—Depósito de cuentas.

Cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Mazarrón, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Durán Granados.—21.827.

HOTEL ANDREA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Hotel Andrea, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Derío, antiguo Seminario, «Arteaga Centrum», calle Larrauri, número 1, el día 25 de junio de 2002, a las doce horas y, en segunda convocatoria si procediera, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2002, 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), las cuales han sido auditadas por «KPMG Auditores, Sociedad Limitada», aplicación del resultado, así como de la gestión social, desarrollada por el Consejo y Apoderados, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada y nueva redacción íntegra de los Estatutos sociales.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado al día anterior a la fecha de celebración de esta Junta.

Cuarto.—Cese y nombramiento del órgano de administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, tanto las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), junto con el informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado, como el informe justificativo de la transformación

propuesta en sociedad de responsabilidad limitada junto con los Estatutos asimismo propuestos.

Derío, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.204.

HUELVA DESARROLLO AGRÍCOLA, S. A.

Por la presente se hace saber a los accionistas de «Huelva Desarrollo Agrícola, S. A.», que en reunión de fecha 22 de mayo de 2002, el Consejo de Administración de esta entidad, ha acordado que se proceda por los mismos, en la proporción correspondiente, a aportar, en metálico, la parte del capital no desembolsado, esto es, el 75 por 100 del valor nominal de cada acción, ingresándolo en cualquiera de las siguientes cuentas corrientes números: 3065.0001.10.0212030585 de Caja Rural del Sur y 2098.0101.86.0132007598 de El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, lo que habrá de realizarse, para cada uno de los porcentajes que se indican, antes de las siguientes fechas:

25 por 100 del valor nominal de cada acción, antes del 15 de junio de 2002.

25 por 100 del valor nominal de cada acción, antes del 15 de septiembre de 2002.

25 por 100 del valor nominal de cada acción, antes del 15 de diciembre de 2002.

Huelva, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.396.

HUEVOS FRESCOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, la cual tendrá lugar en su domicilio social, sito en Madrid, calle López de Hoyos, número 10, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y Memoria). Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.—Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así por escrito en el domicilio de la compañía.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.952.

H2O2 INVERSIONES SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2002, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.211.

IDEA BADAJOZ, SOCIEDAD ANONIMA*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria y universal de socios de la entidad mercantil «Idea Badajoz, Sociedad Anónima», para el próximo 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda, en el domicilio social de la misma, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar las cuentas del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobar el resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.—Renovación de cargos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Badajoz, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Víctor León Cuenca.—21.907.

IDEALISTA, LIBERTAD Y CONTROL, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Idealista, Libertad y Control, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrarse en el despacho Gómez-Acebo & Pombo, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 164, entreplanta, el próximo día 18 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 19 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevo Consejero.

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

Tercero.—Apoderamiento para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados, para la inscripción de dichos acuerdos en los registros pertinentes, para el otorgamiento de las escrituras de subsanación y ratificación que fueran precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados en los mencionados registros, para el depósito de las cuentas anuales y para la realización de cuantas gestiones fueran precisas para la completa ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de las mismas.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Encinar Rodríguez.—23.664.

INCHORTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2002 en el domicilio social (calle Andrés Isasi, número 12, de Getxo, Vizcaya) en primera convocatoria y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación de nombramiento de Auditor.

Quinto.—Facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Andrés Isasi, número 12, de Getxo, Vizcaya, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Getxo, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.212.

INDUSTRIAL PLÁSTICA NOVA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, en avenida Matapiñonera, número 3, de San Sebastián de los Reyes

(Madrid), el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento de Administradores y designación de Presidente del Consejo.

Cuarto.—Autorización para la delegación permanente de todas las facultades delegadas del Consejo de Administración en un Consejero Delegado.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tanto para la obtención de los mencionados documentos como para cualquier otra solicitud acerca de la Junta o de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como para la asistencia a la Junta, tendrá que acreditarse en el acto la condición de accionista mediante la exhibición de los títulos de las acciones impresos y entregados por la sociedad.

San Sebastián de los Reyes, 17 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado.—22.047.

INDUSTRIAS GRANDERROBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, calle Santa Lucía, número 19, 5.º, de Gijón, el próximo día 27 de junio de 2002 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o el envío gratuito de los mismos, en cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gijón, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Viejo Fernández Asenjo.—21.805.

INDUSTRIAS REYCIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en polígono industrial «Entreviás», sin número, el día 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 28 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.—Renovación del órgano de administración.

Tercero.—Deliberación y adopción de los acuerdos propuestos.

Cuarto.—Apoderamiento al Consejo de Administración para realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta Junta general y, en especial, para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, toda la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y obtener la entrega o el envío gratuito de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tarragona, 2 de abril de 2002.—El Consejero de Administración.—22.027.

INFIPER 3 VALORES, SIMCAVF, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 24 de junio del 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.674.

INFORMEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Rectificación fecha Junta

Por error, se hizo constar en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 93, de fecha 21 de mayo, que la fecha de celebración de la Junta general ordinaria de accionistas de «Informel, Sociedad Anónima», era el día 10 de junio de 2002, en primera convocatoria, y el 11 de junio de 2002 en segunda, cuando se quiso