

a las nueve horas, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 22 siguiente, en Albacete, calle Antonio Machado, 63, para someter a deliberación y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Disolución y liquidación de la sociedad y, en su caso, nombramiento de socios liquidadores.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

Albacete, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único-Consejero Delegado, Bienvenido Rosa Torres.—26.907.

SANITARIA AGUAS VIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas de «Sanitaria Aguas Vivas, Sociedad Anónima», con domicilio social en Carcaixent, urbanización «Aguas Vivas», sin número, a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la aplicación del resultado, así como de la gestión social correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general en cualquiera de las formas que prevé la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio de los documentos mencionados.

Carcaixent, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.927.

SANTANDER INVERSIONES CEUTA Y MELILLA, S.I.M.C.A.V., S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Melilla, calle José Antonio Primo de Rivera, 8, los días 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y 28 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Disminución de las cifras de capital inicial a 2.404.048,42 euros y disminución de la cifra de capital estatutario máximo a 24.040.048,20

euros, sin modificar la cifra de capital en circulación, todo ello mediante la anulación de las acciones correspondientes y sin devolución de aportaciones a los socios. Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de Auditoría de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Melilla, 27 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—27.090.

SCHERING ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Schering España, Sociedad Anónima» para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Méndez Álvaro, número 55, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, previa revisión del informe de gestión realizado por el mismo.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Informe de los Auditores sobre las cuentas de la sociedad.

Quinto.—Renovación del nombramiento de Auditores.

Sexto.—Reelección de Consejeros y Consejero delegado.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada, por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Tienen derecho de asistencia a esta Junta general los señores accionistas poseedores de, al menos, 10 acciones de la serie única de 6,01 euros de valor nominal por acción, previo depósito en la Caja de la sociedad de sus títulos, extractos o resguardos bancarios de las mismas, cinco días antes de la celebración de la Junta.

En Madrid a 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.968.

SERVICIO DE ASISTENCIA A INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, S. A.

Queda convocada la Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, para su celebración en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Las Arenas-Getxo (Vizcaya), calle Las Mercedes 31, 1.º, departamento 11, a las diez horas del día 27 de junio de 2002, y, en segunda convocatoria, si fuera precisa, en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Delegaciones y autorizaciones para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Las Arenas-Getxo, 27 de mayo de 2002.—Los Administradores generales mancomunados, Fernando Anso Lejarza y Fernando Baños Anso.—24.965.

SEGURO COLEGIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Seguro Colegial Médico Quirúrgico, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el 22 de mayo de 2002, ha acordado celebrar Junta general ordinaria, conforme a sus Estatutos, a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa vigente, según lo siguiente:

Lugar: En los locales de clínica «Coreysa», sita en calle Alisos, número 19, de Ciudad Real.

Fechas y horas:

Primera convocatoria: El día 27 de junio de 2002, a las doce horas.

Segunda convocatoria: El día 28 de junio de 2002, a las doce horas.

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 del ejercicio 2001, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2001.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ampliación de capital, según cantidad y bases que se someterán a la aprobación de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que como presumiblemente existirá quórum suficiente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social lo señalado en el punto 1 del orden del día.

Conforme al artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el acuerdo de dicho Consejo de Administración sobre la ampliación del capital social y el informe de los Administradores justificando dicha ampliación de capital.

Ciudad Real, 24 de mayo de 2002.—Vicente Lázaro Benavent, Secretario del Consejo de Administración.—24.915.