

SEÑALIZACIONES EDER, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Arkotxa, número 10, de la localidad de Zaratamo (Bizkaia), el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión referidos al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

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

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Zaratamo, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.836.

SERVICIO ASISTIDO MÉDICO URGENTE, S. L.

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores socios a la Junta general, que se celebrará el próximo día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Getxo (Vizcaya), Villa de Plencia, número, 18, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aumento de capital social con cargo a reservas voluntarias en la suma de 44,94 euros elevando el valor nominal de las participaciones sociales de 6,01012 euros a 6,1 euros.

Cuarto.—Aumento de capital social en la cuantía de 244.000 euros mediante la emisión de 40.000 nuevas participaciones sociales de 6,1 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales que recoja las ampliaciones de capital acordadas, en su caso, al tratar sobre los puntos tercero y cuarto del orden del día.

Sexto.—Aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, de lunes a viernes, de diez horas a trece horas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto quinto del orden del día en relación con las ampliaciones de capital a que se refieren los puntos tercero y cuarto del mismo y del informe del Administrador único sobre la modificación, pudiendo, igualmente solicitar su envío de manera inmediata y gratuita. Asimismo, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y a que se hace referencia en el punto segundo del orden del día.

Las Arenas (Guecho), 4 de junio de 2002.—El Administrador único.—26.902.

SERVICIOS AUXILIARES DE TORROX COSTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para el próximo día, 29 de junio de 2002, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001, según se han formulado por los Administradores de la sociedad.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.—Disolución de la sociedad. Apertura del periodo de liquidación.

Quinto.—Cese de los Administradores, y nombramiento de Liquidador.

Sexto.—Fijación de normas para la práctica de operaciones de liquidación.

Séptimo.—Comprobación del Balance de disolución.

Octavo.—Acuerdos complementarios a los anteriores. Modificaciones estatutarias. Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Los señores que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones previamente depositadas, en la forma y plazos previstos en los Estatutos sociales y en la L.S.A., artículo 104.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo la documentación explicativa de la propuesta de disolución de la sociedad, Balances, propuestas de modificación de Estatutos y demás documentos. Se cita expresamente el artículo 212 L.S.A..

Torrox, 4 de junio de 2002.—El Consejo de Administración, P. O., el Presidente.—26.968.

SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador convoca Junta general ordinaria de accionistas de la entidad «Siecsa Construcción y Servicios, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en paseo Julio Hauzeur, 45-B, bajo, de Torrelavega (Cantabria), el día 28 de junio de 2002, viernes, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 29 de junio, sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,

así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Torrelavega, 23 de mayo de 2002.—El Administrador.—24.314.

SILOBAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diez horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.139.

SILVERFUM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se anuncia que por acuerdo de la Junta general de accionistas de «Silverfum, Sociedad Anónima», celebrada en fecha 15 de marzo de 2002, se redujo el capital social en la cantidad de 519.008,65 euros, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. En aquella misma fecha se aprobaron dos aumentos del capital social de la compañía, uno de ellos con prima de emisión, quedando finalmente el capital social fijado en la cantidad de 60.102 euros, totalmente suscrito y desembolsado.

Sant Feliu de Llobregat, 15 de abril de 2002.—El Administrador.—25.020.

SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas, por medio del Presidente del Consejo de Administración de la compañía, a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en Zaragoza, calle Albarreda, 1B, piso 1 A y B, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo 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 correspondientes al ejercicio social 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado de la sociedad referente al ejercicio social 2001.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Delegación de Facultades.

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

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 4 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.940.

S. N. CORUÑA GESTIÓN Y TRANSPORTE

Junta general de socios

Por acuerdo de los Administradores de esta sociedad, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios de la sociedad «S. N. Coruña Gestión y Transporte, S. A.», a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, a las diez horas, del día 25 de junio de 2002, en A Coruña, polígono de Pocomaco, parcela B1, nave B1, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

A Coruña, 3 de junio de 2002.—Juan Ramiro Suárez Iglesias, Administrador solidario.—27.059.

SOBERBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Lugar de celebración: En Sevilla, en la Notaría de don Pedro A. Romero Candau, en la plaza de la Magdalena, número 9, piso 3.º

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

Segunda convocatoria: El día 27 de junio de 2002, a las diez treinta horas.

Orden del día

Primero.—Ratificación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, ya aprobadas en Junta pero que aún no han sido depositadas en el Registro Mercantil.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Informe sobre el estudio realizado en la explotación agrícola y medidas a adoptar.

Quinto.—Censura y, en su caso, cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta.

Se recuerda el derecho que asiste a todos los accionistas, conforme disponen los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.482.

SOCIAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración reunido en fecha 20 de mayo de 2002, se convoca

a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela, calle Valencia, número 1, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las once treinta horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Orihuela, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.898.

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en Barcelona, plaça dels Països Catalans, sin número (hotel Barceló Sants), a las doce horas del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Tercero.—Designación de dos Interventores para aprobar el acta de la junta.

Todos los accionistas de «Sociedad Anónima Damm» y de las sociedades pertenecientes al grupo pueden obtener de «Sociedad Anónima Damm», de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión individual, el informe de gestión consolidado y los informes de los Auditores de cuentas sobre dichos documentos. A efectos informativos se transcribe el artículo 31 de los estatutos sociales: «Para asistir a las Juntas generales, así ordinarias como extraordinarias, se requiere poseer al menos cuatro mil trescientos euros nominales en acciones y concurrir a la Junta personalmente o por medio de mandatario especial para cada Junta, que habrá de ser accionista y podrá ser designado por medio de carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración. Los tenedores de menos de cuatro mil trescientos euros nominales en acciones podrán agruparse hasta reunir no menos de dicha cantidad y designar, con carácter especial para cada Junta, un accionista que les represente. Será en todo caso de aplicación lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.»

Oficina de Atención al Accionista: Teléfono 93 290 93 10.

Barcelona, 3 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.881.

SOCIEDAD AZUCARERA LARIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle de la Puerta del Mar, número 20, de Málaga, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a la misma hora, en el lugar indicado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001.

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Protocolización.

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

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma gratuita.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.929.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIALES PLÁSTICOS SEMAP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Centro Empresarial «Jubán», Costa Brava, 13, Mirasierra, 28034 Madrid, el próximo día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión e informe de actividades del primer semestre 2002.

Intervención del Presidente, don Julio Hernando y de la Directora general, doña Teresa Martínez.

Segundo.—Presentación de los resultados del informe reciclado de plásticos en España, año 2001, para el total de aplicaciones y total polímeros, elaborado por PwCoopers para Cicloplast. Intervención de doña Mar Gracia Ramos, Senior Manager de PwCoopers.

Tercero.—Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como del informe del Auditor de Cuentas, don Sixto Álvarez Melcón.

Cuarto.—Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.

Quinto.—La industria de plásticos en Europa y los retos de futuro de las nuevas Directivas en materia de reciclado de plásticos. Intervención de don Neil Mayne, Director de Medio Ambiente de la Asociación de Fabricantes de Plásticos en Europa (APME).

Sexto.—Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elección de Interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.