

## Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, compuestas por Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Asimismo, se somete a aprobación, si procede, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión social del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación de las facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y nombramiento de Interventores, en su caso.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos a que hace referencia el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el resto de los documentos que van a ser sometidos a aprobación y el derecho que les asiste de pedir la entrega gratuita o el envío gratuito de dichos documentos.

Pontevedra, 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.344.

**BAQUIA INTERNET, S. A.**

Se convoca a los accionistas a la Junta general, a celebrar en Alcobendas (Madrid), calle Caléndula, 87, el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 29, en el mismo lugar y hora.

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, con aplicación de resultados.

Segundo.—Reducción del capital social (para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido por pérdidas) a cero, y simultáneo aumento del mismo conforme al artículo 169 de la Ley, con modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales, relativo a la cifra de capital.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y pedir su entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y del texto íntegro de los acuerdos a adoptar.

Madrid, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—25.484.

**BARAJAS TERCER MILENIO, SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Barajas Tercer Milenio, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Madrid, calle María de Molina, número 37, el próximo día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 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 (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 de dicho ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social correspondiente al año 2001.

Cuarto.—Información y aprobación, si procede, de las gestiones realizadas ante AENA.

Quinto.—Disolución y liquidación, si procede, de la sociedad. Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.—Acuerdo para requerir a AENA el cumplimiento del pliego de condiciones y, en consecuencia, la firma del documento que formalice la adjudicación a favor de esta entidad.

Séptimo.—Análisis de las causas por las que hasta la fecha no se ha firmado documento alguno con AENA.

Octavo.—Documentos que justifiquen las causas de todo lo anterior.

Noveno.—Medidas a adoptar en el caso de que no se llegue a la firma con AENA. Incluyendo las legales que fueren necesarias en defensa de los legítimos derechos societarios.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Delegación de facultades para formalización de acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que 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.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.560.

**BASQUET MANRESA, S. A. D.***Junta general extraordinaria de accionistas*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2002, a las veinte horas, en el domicilio social, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, para conocer del siguiente

## Orden del día

Primero.—Informe de Presidencia.

Segundo.—Para el establecimiento del equilibrio entre capital y patrimonio (disminución a consecuencia de pérdidas), reducción del capital: Su procedimiento, plazo de ejecución y aprobación del Balance que sirve de base a la operación. Justificación de la medida y adopción, en su caso, del acuerdo correspondiente, que comportará la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

Con arreglo a la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar y obtener gratuitamente el texto de las justificaciones e informes emitidos en relación con el punto 2.º, y, asimismo, los informes económico-contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Manresa, 5 de junio de 2002.—El Presidente, Enric Torras Borrás.—27.541.

**BAT DISCOS, S. A.***Junta general ordinaria*

El Administrador de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en su domicilio social, calle Juan de Austria, número 17, bajo, de Madrid, el día 26 de junio de este año, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informes de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el pasado ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Administrador, Jorge E. Gómez Díaz.—26.017.

**BATEINOX, S. A.***Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Bateinox, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida A, número 5, de Quart de Poblet, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete cincuenta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001; resolver sobre la aplicación del resultado y censurar la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del TRLSA, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Botino Jabaloyas.—27.459.

**BELGA HISPANA ALMERIENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la parcelación «La Noria», finca «Los Geranios», Los Escullos, Nijar (Almería), el día 27 de junio de 2002 a las diecinueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

## Orden del día

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

Segundo.—Informe sobre las actividades presentes y futuras de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Dicha Junta se convoca para subsanar la celebrada en segunda convocatoria con fecha 22 de febrero de 2002 y ratificar los acuerdos, si procede, en aquella adoptados, estando prevista, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, la presencia de Notario a la Junta, que levantará acta de la misma a los efectos legales oportunos. Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Los Escullos, Nijar (Almería), 30 de mayo de 2002.—El Presidente, Odilón Aimé de Baker.—27.300.