

Segundo.—Designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas así como el informe de gestión y el del Auditor de cuentas.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.912.

HUERTA DE HÉRCULES, S. L.

Se convoca a los señores socios de la entidad mercantil «Huerta de Hércules, Sociedad de Responsabilidad Limitada», a la Junta general ordinaria de la mencionada entidad, que se celebrará en su domicilio social, sito en Camas (Sevilla), urbanización «Las Canteras», parcela número 20, a las veinte horas del día 28 de junio de 2002 en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si ello fuere preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión), correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Deliberación y toma de acuerdos en relación a la aplicación que se le dará al importe de los saldos contables positivos que existan al cierre del ejercicio, en base a las garantías que se deben cubrir por futuras contingencias fiscales que puedan aparecer.

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

A partir de la presente convocatoria, y sin perjuicio del derecho de información que les confiere el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como cualquier otro documento que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio de León Borrero.—28.737.

IBEROFÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 29 de marzo de 2002, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, para el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Coslada (Madrid), avenida de Fuentemar, número 35, Polígono Industrial, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán obte-

ner de la compañía, o pedir que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Coslada (Madrid), 7 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo, Luis Carbó de Pitarque.—28.767.

ICOA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, 8, 12, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre 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 cerrado al 31 de diciembre de 2001 de la sociedad y de su grupo consolidado, así como la gestión social.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Autorizar al Administrador único de la sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias en los términos exigidos por la Ley.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 10 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.870.

IDRA IBÉRICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social, el próximo día, 30 de junio de 2002, a las diecisiete horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como el informe de auditoría.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de Auditor titular y suplente de la compañía.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del vigente T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 y el informe del Auditor de cuentas.

Valls, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único, Josep Singla Sangrà.—26.519.

INAPA DISTRIBUCIÓN IBERICA, S. A.

Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

NORTEPAPEL, S. A.
Sociedad unipersonal

PAPELES GAYA, S. A.

Sociedad unipersonal

DICAL PAPEL, S. A.

Sociedad unipersonal

(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 26 de marzo de 2002, aprobaron todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Inapa Distribución Ibérica, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal); de «Nortepapel, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal); «Dical Papel, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal); «Papeles Gaya, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal), con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque, a título universal, de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen sus patrimonios a la sociedad absorbente, por ser ésta titular del 100 por 100 del capital de las sociedades absorbidas, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en los Registros Mercantiles de Madrid, Vizcaya, Valladolid y Barcelona.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 6 de junio de 2002.—Los Consejos de Administración de «Inapa Distribución Ibérica, Sociedad Anónima», (Sociedad unipersonal); «Nortepapel, Sociedad Anónima», (Sociedad unipersonal); «Dical Papel, Sociedad Anónima», (Sociedad unipersonal), y «Papeles Gaya, Sociedad Anónima», (Sociedad unipersonal).—28.009.

y 3.^a 12-6-2002

INDRA SISTEMAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria de la sociedad en el edificio de la sede social sito en Alcobendas, avenida de Bruselas 35, de Madrid, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 29 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.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de «Indra Sistemas, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del grupo consolidado de «Indra Sistemas, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Determinación del número de Consejeros dentro de los límites previstos en el artículo 21 de los Estatutos sociales. Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.—Retribución del Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Plan de opciones 2002. Determinación del número de opciones en el plan 1999 y establecimiento de un sistema de liquidación por diferencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 y disposición adicional cuarta de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75, disposición adicional primera y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para que, en una o varias veces y por el plazo y hasta el importe máximos previsto en la Ley, pueda emitir valores de renta fija, convertibles o canjeables por acciones de la propia Sociedad, con o sin derecho de suscripción preferente, determinando las bases y modalidades de conversión o canje. Aumento de capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión y delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución del aumento de capital acordado.

Noveno.—Delegación en el Consejo de Administración para acordar aumentos de capital, incluso mediante la emisión de acciones rescatables y con exclusión del derecho de suscripción preferente, dentro de los límites previstos en la Ley.

Décimo.—Inclusión de nuevas sociedades filiales en el grupo de consolidación fiscal, de conformidad con la Ley 24/01.

Undécimo.—Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2002.

Duodécimo.—Ratificación de la participación de la compañía como miembro fundador en la constitución de la fundación «Real Instituto Elcano de estudios internacionales y estratégicos».

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.—Aprobación del acta y autorizaciones para elevar a público.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos, 100 acciones, que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales, los accionistas deberán solicitar, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, a las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores el correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de 100 acciones podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas, que así completen, al menos, 100 acciones. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta general y constar por escrito.

Cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social, así como obtener el envío por la sociedad de forma inmediata y gratuita, de los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y los correspondientes informes de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, informes justificativos del Consejo de Administración e informe de los Auditores de cuentas en relación con las propuestas objeto de los puntos octavo y noveno del orden del día.

«Se recuerda a los accionistas que la junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, es decir, el día 29 de junio de 2002.»

Se informa a los accionistas con derecho de asistencia a la Junta, que el habitual obsequio se podrá

recoger, acreditando dicho derecho de asistencia, en el hotel NH Eurobuilding (calle, Juan Ramón Jiménez, 8, salón «Helsinki») de Madrid, desde el día 20 hasta el 25 de junio, exceptuando el domingo 23, en el siguiente horario: De nueve a treinta horas a catorce horas y de dieciséis treinta a diecinueve treinta de lunes a viernes y de nueve treinta a catorce horas el sábado.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.816.

INDUSTRIAL COMERCIAL CABALLA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general a celebrar en Ceuta, calle Marina Española, 19, bajo, el próximo día 29 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello hubiere lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión social.

Tercero.—Nueva redacción del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Ceuta, 7 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.895.

INDUSTRIAS PISCÍCOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en Madrid, calle Maldonado, 64, 1.º izquierda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2001, así como la gestión del Órgano de Administración.

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

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

En Madrid 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.950.

INDUSTRIAS PLÁSTICAS DE BADALONA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión de 31 de mayo de 2002, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, el 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance de situación, Cuenta de Resultados, informe de gestión y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados del referido ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Resolver sobre las propuestas del Consejo de Administración sobre reestructuración de los elementos de producción de todo tipo de la compañía y el traslado de la fábrica.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en las oficinas de la compañía, las cuentas anuales comprensivas de los documentos citados en el punto primero del orden del día, advirtiendo que cualquier accionista podrá solicitar copia de los mismos para su entrega en mano o remisión por correo.

Badalona, 31 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.727.

INGLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria, el próximo día, 28 de junio, a las dieciséis horas, en la avenida Juan Carlos I, 12, de Getafe, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Modificación, si procede, del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Aceptación del cese a voluntad propia de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.—Ampliación de capital social, si procede, y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar y obtener de la sociedad, los documentos, el texto de las modificaciones propuestas e informes sobre las mismas, que se someterán a aprobación, en relación con los distintos puntos del orden del día (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Getafe, 28 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—26.615.

INMOBILIARIA ASTURIANA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca en primera convocatoria Junta general ordinaria de señores accionistas para el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, calle Fruela, número 11. En el supuesto de que, por no cumplirse los requisitos exigidos por las vigentes disposiciones en materia de quórum de asistentes, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se convoca en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 2002, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación de la distribución de los resultados del ejercicio 2001, conforme a la propuesta contenida en la Memoria.