

en el domicilio social, polígono industrial de Xarás, parcela 13, de Ribeira, a las once horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 24 de septiembre, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación de dimisión del actual Consejo de Administración.

Segundo.—Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración y adjudicación de cargos a desempeñar por cada uno de los Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá solicitar con anterioridad a la Junta la información y aclaraciones que estime oportuno acerca de los asuntos a tratar.

Ribeira, 27 de agosto de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Pérez Sobrido.—39.606.

HOTELES DE IBIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por el presente se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil «Hoteles de Ibiza, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 de septiembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para desarrollar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados de los ejercicios de 1994, 1995 y 1996.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados de los ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.—Aumento de capital social en base al artículo 156 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Redenominación del capital social.

Sexto.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que correspondan.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentra en el domicilio social a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como texto íntegro de las modificaciones propuestas por el aumento de capital y su redenominación, certificación e informes del Auditor y Administrador.

Se recuerda a todos los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como el contenido del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Ibiza, 26 de agosto de 2002.—El Administrador.—39.812.

HOTELES DE IBIZA, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por el presente se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil «Hoteles de Ibiza, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social en próximo día 27 de septiembre de 2002, a las nueve horas en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para desarrollar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que correspondan.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentra en el domicilio social a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se recuerda a todos los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como el contenido del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Ibiza, 26 de agosto de 2002.—El Administrador.—39.813.

IMPORTBRANDS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a las doce horas del día 27 de septiembre de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de septiembre de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión social, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

El acto tendrá lugar en el hotel «NH Prisma», de la calle Santa Engracia, 120, de Madrid.

Madrid, 4 de septiembre de 2002.—El Presidente, Gabriel Villalobos Molina.—40.087.

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MV, S. L. (Sociedad absorbente) MONFORT VALLS, S. L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas generales y universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 27 de agosto de 2002, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de «Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco MV, Sociedad Limitada» de «Monfort Valls, Sociedad Limitada», en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Castellón.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios 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.

Castellón, 27 de agosto de 2002.—El Administrador único, Vicente Monfort Forcada.—39.640.
2.ª 6-9-2002

PAVIMENTOS DE NAVARRA, S. A. (Sociedad absorbente)

SAYERDI XXI, S. L. Sociedad unipersonal

ALCER, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedades absorbidas)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de «Pavimentos de Navarra, S. A.» («Padenasa») y las Juntas Generales Extraordinarias de socios de «Sayerdi XXI, S. L.», Sociedad Unipersonal, y de «Alcer, S. L.», Sociedad Unipersonal, celebradas todas ellas el 28 de junio de 2002 han acordado la fusión mediante la absorción por parte de «Pavimentos de Navarra, S. A.» (como sociedad absorbente) de las Cías «Sayerdi XXI, S. L.», Sociedad Unipersonal, y «Alcer, S. L.», Sociedad Unipersonal (como sociedades absorbidas) con la consiguiente disolución y extinción sin liquidación de estas dos últimas y la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios a la sociedad absorbente, adquiriendo esta por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de aquellas, sin que proceda aumento de capital de «Padenasa» por ser ésta titular de todas las participaciones sociales de «Sayerdi XXI, S. L.» que, a su vez, es titular de todas las participaciones sociales de «Alcer, S. L.», habiéndose adoptado dichos acuerdos conforme al proyecto de fusión de fecha 27 de junio de 2002 depositado en el Registro Mercantil de Navarra y a los balances cerrados por dichas tres sociedades al pasado 31 de diciembre de 2001 en todos los casos, teniendo efectos contables la fusión desde el día 1 de enero de 2002.

Se hace constar que los accionistas y los acreedores de las tres mencionadas sociedades pueden obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión. Asimismo, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión durante el plazo de un mes a contar de la fecha de publicación del último anuncio de fusión en los términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona/Aizoain, 4 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración de «Pavimentos de Navarra, S. A.», los Administradores mancomunados de «Alcer, S. L.» y «Sayerdi, S. L.».—39.667.
2.ª 6-9-2002

PRIVAT BANK, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su sesión del pasado 2 de septiembre de 2002 se convoca a los accionistas de la entidad «Privat Bank, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria de accionistas que tiene previsto celebrarse el próximo 26 de septiembre de 2002, a las doce horas, en primera y única convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, calle Emancipación, 3, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.—Aumento del capital social de la entidad con prima de emisión. Suscripción y desembolso. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Delegaciones pertinentes.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe Justificativo elaborado por