

los términos previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Juan de Moro (Castellón), 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Maximiano Aparici Miralles.—27.357.

NIPPON COSMETICS, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Estrecho de Gibraltar, n.º 16, para el día 26 de junio de 2003, jueves, a las diez de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002, y aplicación de resultados del referido ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los administradores en el ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que pueden examinar, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el derecho a que se les remita de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación, si así lo solicitan.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Jorge de Vivero Fernández.—26.573.

NOREL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, en la notaría de don Pedro F. Conde Martin de Hijas, calle Velázquez, 46, Segunda Planta, el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado que comprenden respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Nombramiento o en su caso reelección de las personas que deben ejercer la Auditoría de cuentas de la compañía, según prescribe el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: En relación con las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de esta convocatoria,

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, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Enrique Pablos Vélez.—27.802.

NORTEL NETWORKS IBÉRICA, S. A.

(En Liquidación)

A los efectos de los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el Accionista Único de la Sociedad, mediante acuerdo adoptado el 30 de abril de 2003 acordó la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobando el siguiente

Balance final de liquidación

30 de marzo de 2003.

	Euros
Activo:	
Deudores	814.867
Total Activo	814.867
Pasivo:	
Capital	115.334
Prima de emisión	70.749
Reservas	628.784
Total Pasivo	814.867

Madrid, 30 de abril de 2003.—Liquidador Único.—Knut Torbjom Stenseth, Liquidador Único.—27.722.

NOVAINVER INVESTMENTS 2000, SIMCAVF, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Sud 16—20 de Figueras (Girona), el día 30 de junio del 2003, a las 13 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con 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 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Figueras, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—27.266.

NOVICO MÉDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad, de fecha 8 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, y en su caso, Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 27 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria, gestión social y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Comunicación a los socios de la pérdida de los Libros de la Sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la formalización de lo acordado.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 8 de mayo de 2003.—El Administrador Solidario, Sandro Flace.—26.508.

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Carretas, n.º 14 de Madrid, el día 26 de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002, así como la gestión social. Aprobación de la aplicación del resultado de 2002.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma