

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, María Luisa Vaca de Osma Ulacia.—18.317.

### TECNOLOGÍAS DE LOGÍSTICA INTEGRAL HOLDING ESPAÑA, S. A.

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Madrid, C/ José Ortega y Gasset, n.º 85, 3.º—B, Derecha, el día 25 de Junio a las 11 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 aprobación de cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2.002, así como la gestión del Administrador durante dicho ejercicio.

Segundo.—Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social así como obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Enrique Naveros Sierra.—18.306.

### TEKNOLAND REAL TIME TEAM, SOCIEDAD LIMITADA

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión de 21 de abril de 2003, adoptó, por unanimidad, convocar Junta General de Socios, a celebrar el día 30 de mayo de 2003, a las 10 horas, en la calle Claudio Coello, n.º 32-1.º, Madrid, sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Dimisión de todos los Consejeros, sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único y nombramiento de éste.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, de acuerdo con lo dispuesto en el arti-

culo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Rovira de Ossó.—19.337.

### TENERIFE DE HOSTELERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el balance final de liquidación aprobado en Junta General Universal celebrada el día 16 de abril 2003.

	Euros
<b>Activo:</b>	
Inmovilizaciones materiales .....	106.379,14
<b>Total Activo .....</b>	<b>106.379,14</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital social .....	601,01
Reservas .....	120,20
Remanente .....	106.407,93
Menos, resultados negativos .....	-750,00
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>106.379,14</b>

Puerto de la Cruz a, 30 de abril de 2003.—El liquidador, Miguel Ballester Font.—18.281.

### THALASSA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

#### Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2.003, a las 13.15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Azucena Jaén Estaca.—18.318.

### TISU INVEST, S.I.M.C.A.V., S. A.

#### Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de Junio de 2003, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2003.—La Secretaria del Consejo de administración, Doña Marta Miralles de Imperial Vicente.—18.284.

### TORRES HERMANOS Y SUCESTORES, S. A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Almenara, Polígono Industrial Agrícola, 2, el día 29 de mayo de 2003 a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Ratificación del nombramiento, efectuado por el Consejo de Administración de la compañía, como Administradores, miembros del Consejo de Administración de dos accionistas por el Sistema de cooptación, regulado en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, en fecha 12 de abril de 2003.

Segundo.—Dación de cuentas por los Administradores de las actuaciones llevadas a cabo desde el pasado día 10 de marzo.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Administradores, miembros del Consejo de Administración de Don Francisco Torres Torres y don Francisco Torres Cuelo, designados por el sistema proporcional establecido en el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Autorización a los miembros del Consejo para que de forma indistinta eleven a público el anterior acuerdo a escritura pública y lleven a cabo las actuaciones que sean necesarias para obte-

ner la inscripción definitiva del mismo en el Registro Mercantil, incluidas las subsanaciones, que en su caso sean menester.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Almenara, 7 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Torres Corell.—19.316.

## TRANSQUÍMICA, S. A.

### *Junta general extraordinaria*

El Consejo de Administración de esa Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social en el Polígono Industrial «El Campillo II» P. 92/2 del municipio de Abanto y Ciervana (Vizcaya) el día 30 de Mayo de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria o al día siguiente, si procediese, en segunda, en el mismo lugar y hora con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Modificación del artículo número 7 de los Estatutos de la Sociedad eliminando las limitaciones existentes en el régimen de transmisibilidad de las acciones.

Segundo.—Cese de consejeros. Reección y nombramiento de consejeros.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y delegación de facultades para su elevación a público.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, así como del informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas.

Abanto y Ciervana, 8 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo Julio Garrido Lafuente.—19.211.

## TRATAMIENTO DE N.F.U., S. A.

### *Reducción de capital*

De conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que con fecha 5 de noviembre de 2002 la Junta General de Accionistas de Tratamiento de N.F.U., S. A., reunida con el carácter de Universal, adoptó el acuerdo de reducir el capital social en 187.500 euros para dejarlo fijado en 62.500 euros mediante la adquisición a los socios de 187.500 acciones de 1 euro de valor nominal cada una para su posterior e inmediata amortización. La suma global abonada a los socios o previo global de dicha adquisición ha sido de 3.005.625 euros (16.03 euros por acción).

En Pamplona a 5 de noviembre de 2002. El Presidente del Consejo de Administración.—19.300.

## TREVEGIL INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en

el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Madrid a las doce horas treinta minutos del día 29 de junio de 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento o, en su caso, renovación de auditor de la sociedad.

Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir nuevo artículo 23 relativo al Comité de Auditoría.

Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad.

Octavo.—Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, Jesús Leal Palazón.—19.305.

## URÓLOGOS REUNIDOS, S. A.

### *Junta General*

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de abril de 2.003, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima para el próximo día 18 de junio de 2.003, a las 20 horas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 19 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Hotel Husa Princesa, calle Princesa, número 40, de esta capital, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, Informe de la Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.002.

Segundo.—Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio y autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta del presente ejercicio, si se confirman las actuales previsiones positivas.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.—Propuesta para la disolución y liquidación de MERSA.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos con expresas facultades para expedir la certificación de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitando, personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier de Corral Salta.—18.268.

## USATEGI INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Bilbao, en el domicilio social, el próximo día 4 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar, en su caso, y delegación de facultades. Modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores, junto con el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Bilbao, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cabanas Rodríguez.—18.361.

## VALORES DEL PRINCIPADO, S.I.M., S. A.

### *Junta General Ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 25 de abril de 2003 acordó proceder a la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en Madrid, Paseo de la Castellana número 151-bis, 2.ª planta, el próximo 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente