

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.—Fijar la cantidad fija que percibirá el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio de 2001.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 9 de febrero de 2001.—El Administrador único de la sociedad.—6.945.

MECANIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de «Mecanización y Fabricación de Ventanas de Aluminio, Sociedad Anónima», a celebrar en su domicilio social sito en Llíria (Valencia), carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 30,5, el día 14 de marzo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 15 de marzo de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliación del capital social de la compañía.

Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, en su caso.

Tercero.—Instrumentación de acuerdos sociales, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los informes referidos a la modificación estatutaria.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Llíria (Valencia), 8 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—6.821.

MERLIN, S. A.

Sustitución de títulos

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, y habiendo concluido el plazo de un mes concedido a los socios para canjear sus títulos, se informa que quedan anulados la totalidad de los títulos antiguos, los cuales han sido sustituidos por otros nuevos, que reflejan su nuevo valor nominal. Los nuevos títulos quedan desde hoy depositados en la sociedad por cuenta de quien justifique su titularidad, advirtiéndose que transcurridos tres años, a contar desde dicha fecha sin que nadie los reclame, aquéllos podrán ser vendidos por la sociedad, siendo su importe depositado en forma legal.

Santa Eulalia del Río (Ibiza), 1 de febrero de 2001.—El Administrador solidario.—6.942.

MÚTUA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA INDUSTRIA CANSALADERA SANT ANTONI ABAT

(En liquidación)

Disolución y liquidación

La Asamblea general extraordinaria de la entidad, celebrada el día 21 de junio de 2000, acordó su disolución voluntaria. Mediante este anuncio los liquidadores hacen constar el derecho que asiste a los acreedores de solicitar el reconocimiento de su deuda, aportando el título que la acredite al domicilio social de la mutualidad, calle Consell de Cent, 80, de Barcelona, advirtiéndose que quien no formule ninguna reclamación en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de este anuncio no será incluido en la lista de acreedores.

Barcelona, 31 de enero de 2001.—Los miembros de la Comisión Liquidadora, Joan Estapé Mir, Eduard Escofet Martí y Marcial Sánchez.—6.841.

NAIB, S. A.

Se convoca a los accionistas de la misma a la celebración de la Junta general extraordinaria, el próximo día 15 de marzo, a las diecisiete horas, en Fuenlabrada (Madrid), calle Batalla de Brunete, número 6, en primera convocatoria, y el siguiente día 16, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Transformación de la sociedad anónima «Naib» en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.—Aprobación de Balance general de la sociedad al día anterior a la celebración de esta Junta.

Tercero.—Reelección de cargos de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, teniendo los mismos derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Se comunica a los accionistas que se prevé la celebración de dicha Junta en segunda convocatoria.

Fuenlabrada, 7 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Albarran Gómez.—7.368. y 3.ª 19-2-2001

NARANJALES DEL RÍO PIEDRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad «Naranjales del Río Piedras, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de Ayamonte, el próximo día 30 de marzo a las trece horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de los documentos que se citan en el punto primero.

Ayamonte, 12 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.188.

NAVINOR, S. A.

Reducción del capital social

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta general extraordinaria y universal, celebrada en la sede social el día 1 de febrero de 2001, acordó reducir el capital social en la cantidad de 15.102.000 pesetas, con objeto de devolver aportaciones a los socios, mediante la disminución del valor nominal de las 83.900 acciones emitidas y en circulación, pasando dicho nominal de 300 pesetas a 120 pesetas por acción con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Boadilla del Monte, 7 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Azcoitia Villanueva.—6.891.

NOVAMER, S. I. M., S. A.

(En liquidación)

La Junta general de esta sociedad, en su reunión de 28 de octubre de 2000, acordó la disolución de la sociedad «Novamer, SIM, Sociedad Anónima», que se denominará «Novamer, SIM, Sociedad Anónima, En Liquidación», y su liquidación se llevará a cabo por los Liquidadores según lo dispuesto en la Ley y en las anteriores normas estatutarias.

El citado acuerdo fue elevado a público y se inscribió en el Registro Mercantil de Madrid el 24 de enero de 2001.

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Secretario de la Comisión Liquidadora.—7.190.

OCIO Y VALORES, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad

En virtud del artículo 22 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, suite 238, el día viernes, 9 de marzo de 2001, a las quince horas y, en su caso, el día siguiente, 10 de marzo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevo representante de «Ocio y Valores, Sociedad Anónima», en la Junta general de accionistas de la mercantil «Editorial Sur de Andalucía, Sociedad Anónima».

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

Sevilla, 15 de febrero de 2001.—Consejeros Delegados Mancomunados.—7.801.

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S. A.

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 133, primero (edificio Britannia), el día 12 de marzo, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente y a la misma hora, en segunda, y en todo caso con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.