

de la modificación propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma. Asimismo, todos los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 21 de noviembre de 2001.—El Administrador único, José Treviño Heredia.—58.014.

CONSTRUCCIONES TAMBRE, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de 15 de noviembre de 2001 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—La disolución y liquidación de la entidad.

Segundo.—Aprobar el siguiente Balance de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	74.064.091
Total Activo	74.064.091
Pasivo:	
Capital	16.000.000
Reservas	53.930.799
Pérdidas y ganancias	2.189.057
Hacienda Pública Acreedora ISS ...	344.235
Provis. Operaciones Tráfico	1.600.000
Total Pasivo	74.064.091

Madrid, 15 de noviembre de 2001.—El Liquidador único.—58.182.

CONSULTORES DE INSTALACIONES ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Cristóbal Bordiú, 25, el 17 de diciembre de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cambio de domicilio social y consecuente modificación de Estatutos sociales.

Segundo.—Aprobación, en su caso, del Balance de la sociedad a 30 de junio de 2001, confeccionado por la Administración social, con el fin de que sirva de base a la obligatoria redenominación en euros del capital social.

Tercero.—Redenominación de la cifra de capital social a euros y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, a resultas de la redenominación del capital social, aumentando o reduciendo el capital social y modificando los Estatutos sociales.

Cuarto.—Facultación para su elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Madrid, 27 de noviembre de 2001.—El Administrador único, Francesc Xavier Majó Llopart.—59.116.

COVALID, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal

En Junta general extraordinaria y universal celebrada en calle Doctrinos, número 18, de Valladolid, el 24 de octubre de 2001, se acordó por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente Balance de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Inmovilizado	10.000.000
Total Activo	10.000.000
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Total Pasivo	10.000.000

Valladolid, 24 de octubre de 2001.—El Liquidador, Carlos Junquera.—58.143.

DATASYSTEM, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 18 de diciembre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Madrid, paseo de las Doce Estrellas, número 2, Campo de las Naciones, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 19 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.—Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2001.—Fernando Pérez de la Sota, Secretario del Consejo de Administración.—59.140.

DIFINSA, S. L.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios de la compañía «Difinsa, Sociedad Limitada», a la Junta extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de diciembre de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar fusión por absorción, como absorbida, con la compañía «Glador, Sociedad Anónima».

«Glador, Sociedad Anónima»: Domiciliada en Sant Cebri de Vallalta, Cruilla de Can Puig sin número, constituida como sociedad anónima, por tiempo indefinido, en escritura autorizada por el Notario de Barcelona, don José Félix Belloch el 29 de enero de 1987, número 427 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 8.858, folio 61, libro 7.414, hoja 94.394. Inscrita la transformada al tomo 26.384, folio 832, hoja B-103.409. Número de identificación fiscal: A-58-323.007. Siendo su Administradora única doña Mercedes Domenech Casella.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relacionada con el acuerdo que debe ser sometido a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de noviembre de 2001.—El Administrador único.—59.134.

ECUALITY E-COMMERCE QUALITY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Sor Ángela de la Cruz, 2, el día 17 de diciembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 18 de diciembre de 2001, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción del capital social a cero mediante la disminución del valor nominal de las acciones de un euro de valor nominal, a cero euros de valor nominal, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de las pérdidas; supresión de la división de las acciones de la sociedad en diferentes clases, estableciéndose una misma clase y serie para todas ellas, iguales derechos, con la consiguiente desaparición de los derechos y privilegios existentes para los accionistas titulares de dichas acciones y, consecuentemente, modificación de los artículos 5, 6, 7, 18 y 23 de los Estatutos sociales y simultánea ampliación de capital social en la cantidad de seiscientos mil (600.000) euros, con emisión de nuevas acciones de carácter nominativo.

Segundo.—Otorgamiento de facultades al Administrador único de la sociedad para que, en su caso, y como consecuencia de lo establecido en el apartado anterior, pueda adecuar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social, a la realidad de capital desembolsado después de la ampliación, y para que asimismo redacte y eleve a público el nuevo texto refundido de los Estatutos, comprendiendo todas las modificaciones realizadas en los mismos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta o solicitar su envío de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.—El Administrador único, Antonio Luque Fernández.—59.158.

EDIFICACIONES LEKU-EDER, S. A.

Que en virtud de acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, en reunión celebrada en el domicilio social con carácter de Junta Universal, el día 15 de Noviembre de 2001, se ha reducido capital social de la misma en 35.000.000 Pesetas, equivalentes a 210.354,24 Euros, dejándolo cifrado en la suma de 106.987.000 Pesetas, equivalentes a 643.004,82 Euros. Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Eibar a, 15 de noviembre de 2001.—Carlos Zangitu, Presidente del Consejo.—59.039.

ELCHE CLUB DE FÚTBOL, S. A. D.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 17 de diciembre de 2001, a las veinte horas treinta minutos, en el salón de actos de MAZ (Mutua Illicitana de Seguros), en Elche, plaza del Congreso Eucarístico, número 1, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente