

Anónima», Sociedad Unipersonal, «Jese, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, «Percoma, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, «Euro & Inver Gestión JIJ, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, «Europerumería Inversión, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, «Perfumería Salesas Madrid, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, «Victory Gestión, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, «Eurocosper Madrid, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, «Perfumería y Cosmética M y M, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, «Sands Cosmética, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, «Perfumerías Soledad, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal, «Perfumería Mendoza, Sociedad Limitada» Sociedad Unipersonal, «Compañía Extremeña de Perfumería, Sociedad Limitada» Sociedad Unipersonal, (Sociedades absorbidas), de fecha 16 de mayo de 2.003, se acordó por todas ellas, la fusión por absorción por la Compañía «Marionnaud Parfumeries Iberica, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, de las sociedades antes relacionadas como absorbidas, con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas que traspasarán a la sociedad absorbente en bloque a título universal todos los bienes, derechos y obligaciones y sin ampliación de capital por parte de la absorbente. La operación descrita se realizará de acuerdo con las fases, términos y condiciones del proyecto de fusión por absorción suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes el 22 de abril de 2.003 y depositado en los Registros Mercantiles de Barcelona, Madrid y Badajoz, así como en los términos de los respectivos acuerdos adoptados por las Juntas Generales de Socios/Accionistas y/o Decisión del Socio/Accionista Único de las sociedades indicadas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas/socios y acreedores, en su caso, de las sociedades participantes en la fusión, a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Los acreedores de la sociedad indicada pueden 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 por absorción.

Barcelona, 16 de mayo de 2003.—Massimo Scatreggia, el Administrador Único/Solidario/Secretario del Consejo de Administración de las Sociedades absorbente y absorbidas.—21.601.

1.ª 20-5-2003

MAZABELLA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad el día 7 de junio de 2003 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 8 de junio de 2003, a la misma hora, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Amortización de las acciones numeradas correlativamente de la 33.501 a la 50.000 ambos inclusivos en conformidad con el artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas con reducción del Capital Social a la cantidad de Doscientos uno mil trescientos treinta y cinco Euros.

Segundo.—Ampliación del capital social en la cantidad y forma que se acuerde.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.—Elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos pertinentes.

Los señores accionistas, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, pueden obtener de la sociedad la información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Marbella, 4 de mayo de 2003.—El Administrador único, Juan Pablo Mialy Deschamps.—18.853.

M. BOADA, S. A.

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad «M.Boada, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, en Vic (Barcelona), el día 17 de junio de 2003 a las once horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión y retribución del Administrador.

Tercero.—Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vic, 30 de abril de 2003.—El Administrador, Miquel Boada Teulats.—19.025.

MEDITERRÁNEO 2000 INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.C.A.V.

Anuncio de reducción de capital inicial y máximo

Con arreglo al artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y, especialmente, para conocimiento de los acreedores, que gozan del derecho de oposición regulado en dicha Ley, comunicamos que la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 11 de marzo de 2003, acordó por unanimidad (previo incremento del valor nominal de cada acción a 6,02 euros y consecuente aumento del capital inicial y del estatutario máximo a 4.816.000 euros y a 48.160.000 euros, respectivamente), la reducción del capital social inicial y del capital estatutario máximo, respectivamente, en 2.408.000 euros y en 24.080.000 euros, mediante la anulación de las acciones correspondientes, sin devolución de aportaciones a los señores accionistas y sin modificar la cifra del capital en circulación, de modo que el capital inicial queda fijado en 2.408.000 euros y el estatutario máximo en 24.080.000 euros, representados, respectivamente, por 400.000 y 4.000.000 acciones nominativas de 6,02 euros de valor nominal cada una, siendo modificado consecuentemente el artículo 5 de los Estatutos sociales.

La finalidad de la reducción es proporcionar mayor liquidez a la sociedad y el plazo de ejecución del acuerdo es de un año desde la fecha de su adopción.

Madrid, 28 de abril de 2003.—María de la Paz de Sebastián Plaza, Secretario del Consejo de Administración.—19.325.

MEGAPOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Buenos Aires, n.º 62-64, de Barcelona, planta 5.ª, el día 26 de junio de 2.003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 27 de junio de 2.003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio.

Tercero.—Autorización a la administración de la Compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización a la Administración de la Compañía para enajenar las acciones propias adquiridas.

Cuarto.—Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramiento de interventores para su aprobación.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los sres. accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social calle Buenos Aires, n.º 62-64, planta 5.ª, 08036 Barcelona, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación conforme el contenido del orden del día, de cuyo texto se les facilitará gratuitamente, a su petición, un ejemplar completo.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.—El Administrador, Javier Morgades Tena.—21.064.

MERCADO COSTA VALENCIA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía «Mercado Costa Valencia, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía (Edificio Mercovasa), sito en el Polígono número 8, de El Puig de Santa María (Valencia), el día 25 de junio del presente año, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 26 del mismo mes, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al Ejercicio Social cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados durante el Ejercicio de 2002.

Tercero.—Renovación total del Consejo de Administración.

Cuarto.—Facultad ejecutiva de los acuerdos.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos de las cuentas anuales sometidos a la Junta para su aprobación y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las mismas.

En el Puig de Santa María a 14 de mayo de 2003.—Fdo. José Porcar Verdejo, Secretario.—21.087.

MERCANTIL PANADERA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, en Segovia, carretera San Rafael, 30, el día 12 de junio de 2.003, a las veinte horas, y quince minutos en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segovia, 9 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración, Rafael Encinas García de la Barga.—21.740.

MERRY HAT, SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de escisión total

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace público que la Junta Universal de Merry Hat, Sociedad Limitada celebrada el 9 de Mayo de 2003 aprobó su escisión total disolviéndose sin liquidación y transmitiendo su patrimonio a dos sociedades de nueva creación Merry Hat, Sociedad Limitada y Batarrita Gestión Inmobiliaria, Sociedad Limitada.

La escisión tomó como base el Balance de escisión cerrado el 31 de Diciembre de 2002 y se acordó conforme al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia el 15 de Abril de 2003, considerándose realizadas a efectos contables las operaciones de la sociedad escindida por cuenta de las beneficiarias desde el 1 de Enero de 2003.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todo socio y acreedor a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y Balance de escisión (artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas), así como el derecho de oposición de los acreedores en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio (artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Bilbao, 9 de mayo de 2003.—Administrador Solidario Ignacio Batarrita Iñárritu.—19.974.

2.ª 20-5-2003

METALÚRGICA DEL DEZA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.º de los estatutos sociales, y en los artículos 97 y siguientes del R.D.L. 1564/1980, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, anúnciase la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Entidad, que se celebrará el próximo día 5 de junio a las diecisiete horas, en su domicilio social, en única convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la Gestión Social.

Cuarto.—Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.—Fijación de la retribución a los administradores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Lalín, 16 de mayo de 2003.—José Ramón González. Administrador Solidario.—21.649.

METRA DESIGN, S.A.

Anuncio de convocatoria de junta general extraordinaria Metra Design, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Metra Design, S.A. a celebrar en el domicilio social, sito en Santa Perpètua de Mogoda, Polígono Industrial Santiga, calle Obradors número 3-5, el día 12 de Junio de 2003 a las 10.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Cese del Consejero Sr. Don Cornelis Nicolaas Jansen Van Rosendaal.

Segundo.—Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero y reestructuración de la administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

En Santa Perpètua de Mogoda, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Cornelis Nicolaas Jansen Van Rosendaal.—21.670.

MINAR, S. A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 26 de marzo del corriente año, se convoca Junta ordinaria general de accionistas que se celebrará en Barcelona, en Avenida Diagonal 513, el día 16 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma gratuita e inmediata, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.—La secretaria del Consejo, Mercè Vilaseca Roca.—21.682.

MIRA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan sus estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de junio de 2003, en el domicilio de la Sociedad, calle Goya, 47, de Madrid, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2002.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación del nombramiento de Audi-hispana Sociedad Anónima, como firma auditora

de la Entidad, por plazo de un año más, para el ejercicio de 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Derecho de Asistencia:

Se informa que tendrán derecho de asistencia o estar representados todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Derecho de Información:

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Sanz de Bremond.—19.333.

MOGOLLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Mogollón, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, avenida de la Borbolla, 59, el próximo día 11 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 12, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta General.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en las oficinas de la Sociedad, sitas en Sevilla, avenida de la Borbolla, 59, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 6 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ruiz-Ocejo Crespo.—19.379.

MORAL CUBERO Y HIJOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a Junta General Ordinaria, en el domicilio social, Extramuros, carretera comarcal 203, de El Carpio (Córdoba), el día 14 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la reunión anterior.

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio y resolver sobre la aplicación del resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.—Cambio del domicilio social a La Rambla y correspondiente modificación del artículo segundo de los estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.