

## MONTAJES ELEMENTOS OMEGA, S.L.

De acuerdo con los estatutos de la sociedad Montajes Elementos Omega, Sociedad Limitada, con C.I.F. número B 81073777, y con domicilio en Madrid distrito postal 28044, calle Rufino Rejón, 6, bajo, por medio de la presente carta se cita a D. José Antonio Fernández Fernández, con D.N.I. número 12745125C, y con domicilio en Madrid, calle Juan de Urbietta, 6-4.ºD, a la Junta General Ordinaria, de la mencionada sociedad, correspondiente al ejercicio del año 2002. Esta convocatoria se publicará en el B.O. del Registro Mercantil y otro diario de esta capital.

Dicha reunión se llevará a cabo en el domicilio social de la empresa, calle Rufino Rejón, 6, bajo, Madrid, el día 29 de junio de 2003 en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2003 en segunda convocatoria, ambas reuniones comenzarían a las 12 horas del mediodía con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Estudio y, en su caso, aprobación del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria del ejercicio y la distribución de resultados, correspondiente al ejercicio del año 2002.

Segundo.—Aumento del capital social en la cifra de 24.040 euros mediante la creación de cuatro mil nuevas participaciones de 6,01 euros de valor nominal cada una, el cual aumento se propone para compensar las pérdidas habidas en el ejercicio 2002 y para hacer frente a los gastos y desembolsos que se produzcan con la puesta en marcha de la proyectada tienda de ferretería y bricolaje, este incremento se propondrá proporcionalmente al capital que actualmente posee cada socio de acuerdo con el derecho de preferencia que concede la ley.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Facultar al señor administrador de la sociedad para que otorgue los documentos públicos y/o privados que sean necesarios para la ejecución de los acuerdos sociales que se establezcan, y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la junta.

Se le advierte que desde el momento que reciba esta convocatoria, tendrá usted a su disposición en la sede de la empresa sita en la calle Rufino Rejón, 6, bajo, de Madrid, los documentos que se pretende aprobar en dicha junta, entre los que encontrarán el detalle del incremento de capital así como el informe de la administración sobre la naturaleza de las pérdidas que se pretenden cubrir y asimismo, los soportes y antecedentes de las cuentas anuales.

Rogamos la asistencia y de no poder acudir a la misma la justificación correspondiente.

Madrid, 10 de junio de 2003.—Por Montajes Elementos Omega, S. L., D. José Luis Rojas Rojas, Administrador Único.—30.035.

## MOTEL AVIA, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad el próximo día 29 junio 2003 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del día 30 de junio de 2003 en segunda convocatoria, a celebrar ambas en el domicilio social de la sociedad, con el siguiente

### Orden del día

Primero: informe de gestión del Ejercicio 2002. Censura de la gestión social.

Segundo: examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002; Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2002.

Tercero: Aplicación de resultados.

Cuarto: Ruegos y Preguntas.

Quinto: Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto: Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Toda la documentación relativa a los asuntos a tratar están a disposición de los señores socios en el domicilio social. Los Socios tienen facultad de obtener copia de la documentación antes descrita.

En Alcobendas, a 10 de Junio de 2003, 10 de junio de 2003.—Ana Verónica García Zapata.—30.223.

## NEW KNOWLEDGE NETWORK, S. A.

### Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en la sede social de New Knowledge Network, S. A., sito en la calle Gutiérrez Solana, número 8, el próximo 29 de junio de 2003 a las 12:30 h en primera convocatoria y al día siguiente, 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y en su caso aprobación de la gestión de la Administradora Única, para el ejercicio social de 2002.

Tercero.—Autorización a los Administradores para acordar el incremento del Capital Social dentro del plazo máximo de tres años hasta el doble del Capital Social actual, mediante la ampliación del nominal unitario de las acciones, delegando en los Administradores para que lleven a cabo cuantas operaciones fuesen precisas para la ejecución del presente.

Cuarto.—Adquisición de acciones de la propia Sociedad.

Quinto.—Ratificación de acuerdos varios del Administrador General.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar e inscribir acuerdos.

Octavo.—Lectura y aprobación del Acta.

Información: Toda la información necesaria para la celebración de la Junta, se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social. Estos podrán solicitarla con anterioridad a la celebración de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá hacerse representar por otra persona, haciéndolo constar por escrito en notificación dirigida al Presidente de la Junta.

Madrid, 9 de junio de 2003.—La Administradora Única, M. Teresa Miret Bernal.—30.090.

## NOVASERRA, S. A.

El Administrador Único de la Sociedad Novaserra, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Habana, n.º 190, el día 30 de junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 1 de julio de 2003, a las 11 horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo examinarlos en el domicilio social o bien pedir su entrega o envío gratuito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de junio de 2003.—El Administrador Único, Luis Javier Segurado García.—30.022.

## NUBIOLA VILUMARA, S. A.

Se convoca a los Señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Sant Vicenç de Castellet en la calle, Industria s/n Nave 3, Polígono Les Vives, el próximo día 29 de Junio de 2003 a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar, la segunda convocatoria, sino hubiera quórum en la primera, con el siguiente:

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Propuesta y aprobación de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ratificación de acuerdos, en su momento adoptados en Juntas Universales de fechas 28 de Junio de 2002, 31 de octubre de 2002, 16 de Diciembre de 2002, 30 de diciembre de 2002 y 21 de enero de 2003 y firma de las listas de asistentes.

Quinto.—Reelección y nombramiento de auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar a los Señores accionistas que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Sant Vicenç de Castellet, 3 de junio de 2003.—El Administrador. D. Juan Fco. Nubiola de Castellarnau.—30.183.

## NUEVO GRUPO CONCESIONARIO NEWCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en su reunión de 3 de junio de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—Cambiar el domicilio social de la compañía de la calle Hidra, 2, de Madrid, a la Plaza de la Lealtad, 3, también del término municipal de Madrid, con la consiguiente modificación del párrafo primero del artículo 3 de los Estatutos Sociales, que queda redactado como sigue:

«Artículo 3: La sociedad tendrá su domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad, número 3, quedando el Consejo de Administración facultado para trasladar dentro de esa población el lugar concreto de su domiciliación.»

Segundo.—Habiéndose ejercido válidamente por los señores accionistas derechos de suscripción correspondientes a 7.701 (siete mil setecientos una) acciones, se acuerda ejecutar la ampliación de capital acordada en la Junta General de la Sociedad