

## 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

de 28 de abril de 2003, en dicho número de acciones, cuyo principal, de 60,1 euros por acción, y prima de emisión, de 350 euros por acción, se ha desembolsado íntegramente mediante las correspondientes aportaciones dinerarias.

Del presente acuerdo se deriva la validez del acuerdo tercero de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 28 de abril de 2003, que se transcribe a continuación: «Reducción a cero, por compensación de pérdidas, del capital social de la sociedad. La eficacia del presente acuerdo de reducción queda condicionada a la ejecución del siguiente acuerdo, de aumento de capital.»

Tras la citada reducción y posterior ampliación del capital social, se da nueva redacción al artículo quinto de los Estatutos Sociales, en los siguientes términos:

«Artículo 5: El capital social es de 462.830,1 euros (cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos treinta euros y diez céntimos) dividido en 7.701 (siete mil setecientos una) acciones nominativas, de 60,1 euros (sesenta euros y diez céntimos) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número uno al siete mil setecientos uno, ambos inclusive, y representadas mediante títulos que podrán ser de naturaleza múltiple.»

Lo que se hace constar a los efectos oportunos, y en particular en lo referente a los artículos 150 y 165 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Moreno Pinar.—30.042.

### OFFINET CONSULTING FORMACIÓN Y CONSULTORÍA, SOCIEDAD LIMITADA LABORAL

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas de «Offinet Consulting Formación y Consultoría, Sociedad Limitada Laboral», a la celebración de la próxima Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Oviedo, Tanderina Baja, número 183, el día 29 de junio de 2003, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 30 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social relativa al ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los socios pueden examinar en la Sede Social y recabar una copia de forma gratuita de la documentación sometida al exámen de la Junta.

Oviedo, 11 de junio de 2003.—Los Administradores Solidarios, Manuel Andina Álvarez.—30.107.

### OFICINA DE GESTIÓN VIVIENDA, SOCIEDAD LIMITADA

Don Miguel Torralbo Vioque, administrador único de la entidad, convoca Junta General Ordinaria

de socios, que tendrá lugar el próximo día 28 de Junio de 2003 en el domicilio social, a las trece horas en primera convocatoria y a la misma hora el día 30 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, con el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la elevación a documento público de los acuerdos anteriores.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la propia sesión.

En Madrid a, 11 de junio de 2003.—Administrador único Don Miguel Torralbo Vioque.—30.179.

### OFITAS DE CASTILLA LEÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad «Ofitas de Castilla León, Sociedad Anónima», en su domicilio social, en Salinillas de Bureba (Burgos), Cantera de Ofita, carretera de Brivesca a Santa Casilda, sin número, el día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y ratificación de la aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001 y presentadas en la Junta General Ordinaria anterior.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Delegación de facultades en los miembros del Consejo para la formalización, elevación a escritura pública, subsanación y rectificación, si procede, e inscripción en el Registro de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salinillas de Bureba (Burgos), 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración Don Santiago Rabanal Rodríguez.—27.865.

### OLEÍCOLA GRANADINA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Oleícola Granadina, S. A. (OLIGRA), de fecha 11 de junio de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el Domicilio Social, Camino de Jau, s/n, el día 27 de junio de 2003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2003, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditorías, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.—Renovación del cargo de auditor de las cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005 por la empresa Auditoría y Control de Calidad, S.L.

Quinto.—Determinación del número de Consejeros dentro del mínimo y el máximo recogido en los Estatutos.

Sexto.—Cese y elección de nuevos Consejeros.

Séptimo.—Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como darles la publicidad requerida.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Todo Accionista podrá examinar en el domicilio social el Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditores de Cuentas, así como solicitar y obtener de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Jau-Santa Fe, 11 de junio de 2003.—D. Marcelo García Bolívar. Presidente.—30.236.

### ORICE, S. L.

Junta general

Se convoca junta general de la entidad mercantil «Orice, Sociedad Limitada», que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 26 de junio de 2003, a las diez horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día posterior, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hallan a disposición de los socios los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, pudiendo obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita, los socios que así lo soliciten.

En Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 2003.—El Administrador único.—27.839.

### OTESAI, S. A.

Por la presente se hace público el acuerdo de la Junta General de Accionistas, de fecha 21 de mayo de 2003, por el que se acordó la disolución de la sociedad y se publica el balance de disolución aprobado.

	Pesetas	Euros
Activo:		
Deudores .....	53.796.492	323.323,43
Total Activo ....	53.796.492	323.323,43