

de Madrid, en primera convocatoria. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la solicitud a la Administración Tributaria de la inclusión de Praxair España, S. L. como miembro del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Praxair Eiroholding, S. L., durante el próximo Ejercicio económico (correspondiente al año 2004), en el régimen de Tributación Consolidada de los Grupos de Sociedades.

Segundo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta general.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de Socios.

En materia de representación y cómputo de mayorías para la adopción de acuerdos se estará a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977 de 5 de agosto, los Administradores han sido asesorados por su Letrado-Asesor a los efectos dispuestos en tal disposición legal respecto a la presente convocatoria.

En Madrid, 9 de diciembre de 2003.—Los Administradores Mancomunados.—55.594.

PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 4 de diciembre de 2003 acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, Calle Arminza, número 2 (La Florida), el próximo día 29 de diciembre a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las diecisiete horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación del acuerdo tomado por el Consejo de Administración de proceder a la compra-venta de las participaciones sociales de Los Brezos 2000, Sociedad Limitada.

Segundo.—Ratificación del acuerdo tomado por el Consejo de proceder a la compra-venta de las participaciones sociales de Ferraz 12, Mediación Agencia de Seguros, Sociedad Limitada.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Ruiz Fernández-Huerga.—55.573.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL CORREDOR DEL HENARES, S. A.

(En liquidación)

Se comunica que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el pasado día 14 de Octubre de 2.003, se acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobando el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Resultados Negativos de Ejercicios anteriores	223.693,23
Construcciones	1.543.642,09
Mobiliario	24.066,70
Participaciones en empresas asociadas	180.424,24
Fianzas constituidas	12.107,99
Edificios adquiridos	704.759,40
Retenciones y pagos a cuenta	15.968,23
Bancos	329.871,33
Total Activo	3.034.533,21

Pasivo:	
Capital Social	1.824.035,00
Reserva Legal	62.281,95
Reservas Especiales	54.851,07
Reservas Voluntarias	157.220,54
Reserva Capital amortización	36,74
Pérdidas y Ganancias año 2.003	87.833,11
Fianzas recibidas	12.108,30
Amortización Inmovilizado Material Cuenta Corriente con Empresas del Grupo	179.407,16
Total Pasivo	3.034.533,21

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El liquidador Juan Antonio Mayoral Sánchez.—53.927.

PROMOCIONES BADALONESA, S. A.

Sociedad unipersonal

Anuncio de disolución y liquidación

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 263 y 275 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas vigente, se hace público que la Junta General extraordinaria universal de accionistas, celebrada el 5 de diciembre de 2003, en el domicilio social, acordó proceder a la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, nombrando Liquidador a don José Lleal Riembau, aprobándose por unanimidad el siguiente Balance final de liquidación cerrado a esa misma fecha:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material:	
Finca sita en Badalona, c/ Baldomero Sola, n.º 144-152	111.872,08
Vinca sita en Badalona, c/ Baldomero Sola, n.º 149-153	47.150,06
Total inmovilizado material ...	159.022,14
Inmovilizado financiero:	
Cartera de valores: Libreta plazo fijo Caixa Laietana	106.379,14
Total inmovilizado financiero ..	106.379,14
Activo circulante:	
Hacienda Pública, deudor devolución impuestos	17.364,50
Tesorería	60.624,56
Total Activo circulante	77.989,06
Total Activo	343.390,34

	Euros
Pasivo:	
Capital suscrito	187.728,36
Capital ordinario	187.728,36
Reservas	37.583,93
Reserva legal	37.546,43
Otras reservas	37,50
Reserva voluntaria	33,72
Diferencias redenominación capital euros	3,78
Pérdidas y Ganancias	118.078,05
Total fondos propios	343.390,34
Total Pasivo	343.390,34

Barcelona, 5 de diciembre de 2003.—El Liquidador, José Lleal Riembau.—55.050.

PUERTO DE RODA DE BARÀ, S. A.

Junta general extraordinaria

El Administrador único de la sociedad «Puerto de Roda de Barà, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 29 de diciembre de 2003, a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad sito en la plaza del Mediterráneo, sin número, 43883 Roda de Barà (Tarragona), en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de los auditores «Eurosud Auditoría, S. L.» para la auditoría de las cuentas de la sociedad para el plazo inicial de tres años, lo que incluye los ejercicios 2003, 2004 y 2005 todos inclusive.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Roda de Barà, 9 de diciembre de 2003.—Jean Roger Marchand.—55.570.

RADIO TAXI VERD, S. L.

Se convoca a los socios de la compañía a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Perú, n.º 104 de Barcelona, el próximo día 29 de diciembre de 2003, a las 9 horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aumento del capital social por compensación de créditos a favor de «Interfacom, S. A.», con exclusión del derecho de ascensión preferente, en 88.996,08 euros.

Tercero.—Facultar a D. Manuel Malleu Solà para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por esta Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 y 76 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social, o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 9 de diciembre de 2003.—El Administrador Único, Manuel Malleu Solà.—55.647.