

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al Ejercicio 2004, consolidadas de Merchban, Sociedad Anónima y Sociedades Dependientes.

Tercero.—Autorización para adquisición de acciones propias.

Cuarto.—Revocación y designación de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2005.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta General.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, Planta 4.ª de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe del Auditor de Cuentas; podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 31 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Zabia Lasala.—13.050.

MIGUEL GONZÁLEZ AGUADO, S. L. (Sociedad escindida)

GONZÁLEZ SÁENZ PROMOCIONES, S. L. (Sociedad beneficiaria)

Anuncio de Escisión Parcial

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 242 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta General de socios de «Miguel González Aguado, Sociedad Limitada», celebrada con carácter universal el día 22 de marzo de 2005, ha acordado aprobar por unanimidad la escisión parcial de la sociedad, mediante la segregación de la rama de actividad correspondiente a la promoción inmobiliaria y su aportación a la sociedad de nueva creación denominada «González Saenz Promociones, Sociedad Limitada».

La escisión se realiza de acuerdo con el proyecto de escisión de fecha 25 de febrero de 2005, depositado en el Registro Mercantil de La Rioja en fecha 18 de marzo de 2005, y al balance de escisión aprobado el 22 de marzo de 2005 y cerrado al 31 de diciembre de 2004.

A los solos efectos de llevar a cabo la operación de escisión parcial, se aprueba reducir el capital social, en proporción al patrimonio escindido, en la cifra de 381.040,34 euros, estableciendo el nuevo capital social en 69.717,16 euros dividido en 116 participaciones iguales de 601,01 euros de valor nominal cada una.

A su vez la sociedad beneficiaria de nueva creación, «González Saenz Promociones, Sociedad Limitada», se acuerda constituir con un capital social de 381.040,34 euros dividido en 634 participaciones iguales de 601,01 euros de valor nominal cada una.

Cada socio mantiene en cada una de las 2 sociedades el mismo porcentaje de participaciones en el capital social que tiene en la sociedad actual. Los derechos económicos y los efectos contables de las operaciones realizadas por la nueva sociedad surtirán efectos desde el día de su constitución.

Se hace constar expresamente el derecho de todos los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, así como el balance de escisión. Dichos documentos se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Se hace constar igualmente el derecho que asiste a los acreedores a oponerse a la escisión, en los términos previstos en la Ley, en el plazo de un mes desde la publicación del último de estos anuncios.

Calahorra, 23 de marzo de 2005.—El Administrador solidario, Miguel González Aguado.—13.091.

1.ª 11-4-2005

MONTGO MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de abril de 2005, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, referentes al ejercicio 2004.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Renovación de cargos.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

La Escala, 7 de abril de 2005.—El Administrador, Narcis Matas Ferrer.—14.051.

MUÑOZ Y CABRERO, S. A.

En la Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 30 de marzo de 2005 se acordó la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Tesorería	0
Total activo	0
Pasivo:	
Capital suscrito.....	618.778,92
Reservas	61.877,89
Resultados negativos de ejercicios anteriores.....	-680.656,81
Total pasivo	0

Barcelona, 31 de marzo de 2005.—El Liquidador, Javier Muñoz Arias.—13.666.

NAVES INDUSTRIALES TOLEDO, S. A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Méjico, número 10 de Toledo, el día 29 de abril de 2005, a las 10,30 en primera convocatoria y en su caso el día 30 de abril de 2005 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Cese del Consejo de Administración.

Segundo.—Creación de un nuevo órgano de la sociedad compuesto por dos Administradores solidarios.

Tercero.—Modificación de todos los artículos de los Estatutos Sociales a que afecte el cambio del órgano de administración.

Cuarto.—Nombramiento de Administradores Solidarios.

Quinto.—Supresión de las cláusulas estatutarias restrictivas de la libre transmisión de acciones.

Sexto.—Modificación de los estatutos sociales necesarios para dar cumplimiento al punto anterior.

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

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones y del informe sobre las mismas, o bien solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Toledo, 31 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Álvarez Cepeda.—13.052.

NEBRASKA BLANCO HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Madrid, calle La Coruña, 5) el día 28 de Abril de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de Abril, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Determinación del número de administradores, ceses y nombramientos correspondientes.

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas.

Cuarto.—Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los Auditores de Cuentas.

Estarán legitimados para asistir a la Junta los tenedores de acciones al portador que con cinco días de antelación a su celebración, hayan efectuado el depósito de sus acciones al portador (representadas en títulos múltiples) en el domicilio social.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de notario para que levante Acta de la Junta a los fines y efectos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Prieto Díaz.—14.055.

OBRAS Y HORMIGONES BLANCO, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad parcialmente escindida)

PROMOMARCAN, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad beneficiaria)

Anuncio de Escisión Parcial

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y universales de las sociedades Obras y Hormigones Blanco, Sociedad Limitada y Promomarcán, Sociedad Limitada ambas celebradas en sesión de 24 de Enero de 2005, acordaron la escisión parcial de la sociedad Obras y Hormigones Blanco, Sociedad Limitada mediante la escisión de una parte de su patrimonio consistente en la actividad económica de fabricación, extracción y venta de áridos así como la prestación de servicios auxiliares de la citada actividad, con la maquinaria, trabajadores y terrenos afectos a dicha actividad y su traspaso en bloque a la sociedad beneficiaria preexistente Promomarcán, Sociedad Limitada, todo ello según proyecto de escisión presentado por los Administradores. La sociedad escindida reducirá sus reservas en 1.500.000 euros y la sociedad beneficiaria aumentará su capital en dicha cantidad mediante la emisión de 300.000 participaciones nuevas de 5 euros de valor nominal cada una de ellas, quedando en consecuencia el capital fijado en 1.806.630 euros, dividido en 361.326 participaciones sociales de 5 euros de valor nominal cada una y con la consiguiente modificación estatutaria.

Todo lo cual se comunica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 242 y siguientes de la Ley de Sociedades

Anónimas, a fin de hacer constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de escisión, así como el derecho de oposición que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades participantes en el plazo de un mes.

Tarragona a 15 de marzo de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Juan Blanco Martín y Javier Blanco Fernández.

Tarragona, 30 de marzo de 2005.-Los Administradores Mancomunados de Obras y Hormigones Blanco, Sociedad Limitada y Promomarcán, Sociedad Limitada, Juan Blanco Martín y Javier Blanco Fernández.-12.904.

y 3.ª 11-4-2005

OFICINAS 23-24, SOCIEDAD LIMITADA

Convoca a todos sus socios a la Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el 3 de mayo del 2005, a las diez horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión del Administrador Único.

Segundo.-Adopción de acuerdo sobre la administración social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Marbella, 4 de abril de 2005.-Eduardo Espiga Pérez, Administrador Único.-13.701.

OGIBEROA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar, en el domicilio social sito en calle Serapio Múgica, 7-bajo, de Irún, el próximo día 3 de mayo de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Examen de las cuentas del ejercicio 2003 y, en su caso, aprobación de las mismas.

Tercero.-Aplicación del resultado contable del ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen de las cuentas del ejercicio 2004 y, en su caso, aprobación de las mismas.

Quinto.-Aplicación del resultado contable del ejercicio 2004.

Sexto.-Transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada.

Séptimo.-Modificación de los vigentes Estatutos de la sociedad en todo lo que viene impuesto por el acuerdo anterior y la Ley en vigor.

Octavo.-Renovación del órgano de administración.

Noveno.-Apoderar a la actual Administradora única para elevar a públicos, aclarar y subsanar, los presentes acuerdos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil de Gipuzkoa.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, e igualmente podrá pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 17 de los Estatutos de la sociedad.

Irún, 5 de abril de 2005.-La Administradora única, Eva M.ª Urigain Álvaro.-13.680.

ONADA, S. L.

(En liquidación)

Se convoca a los señores socios a la Junta General de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, Rambla Bisbe Pol número 120 de Arenys de Mar, el próximo día 2 de mayo de 2005, a las 12 horas, para deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Segundo.-Aprobación de la gestión social realizada por los liquidadores.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del proyecto de división y reparto del haber social.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales y cancelación registral.

Se hace constar que a partir de la publicación de esta convocatoria, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arenys de Mar, 5 de abril de 2005.-Un liquidador, don Joaquín Antonio Doy Pica.-13.674.

OXIS, S. L.

(Sociedad escindida)

INVERSIONES Y PARTICIPACIONES LA CARTUJA, S. L.

PARTICIPACIONES LA CARTUJA, S. L.

(Sociedades beneficiarias)

Anuncio de escisión

Se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad «Oxis, Sociedad Limitada», celebrada el día 1 de abril de dos mil cinco, aprobó, por unanimidad, la escisión total de «Oxis, Sociedad Limitada», que se extinguirá con el consiguiente traspaso de la totalidad de su patrimonio social a las sociedades beneficiarias a constituir «Inversiones y Participaciones La Cartuja, Sociedad Limitada» y «Participaciones La Cartuja, Sociedad Limitada», quienes adquirirán por sucesión y a título universal todos los derechos y obligaciones integrantes del mismo, en los términos y condiciones del proyecto de escisión suscrito por el Órgano de Administración de la sociedad escindida, «Oxis, Sociedad Limitada», y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los partícipes y acreedores de la sociedad participante en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de escisión. Los acreedores de la sociedad indicada pueden oponerse a la escisión 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 escisión.

Madrid, 1 de abril de 2005.-El Presidente, Milagros Grande Santos.-13.685. 1.ª 11-4-2005

PAYJUSA, S. L.

Acuerdo de reducción de capital

Al amparo de lo establecido por el artículo 165 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día 15 de marzo de 2005, adoptó el acuerdo de reducir el capital social en la cifra de 6.010,00 euros, con la finalidad de suprimir autocartera, procediéndose a la amortización de 1.000 acciones en régimen de autocartera adquiridas, en su día, mediante compraventa, por importe de 33.055,66

euros y sin que proceda reembolso alguno a los accionistas, fijándose 54.091,08 euros el capital social de la compañía que adoptó, en la misma Junta, el acuerdo de transformación a sociedad de responsabilidad limitada. Se reconoce en la referida reducción el derecho de oposición de los acreedores contenido en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de marzo de 2005.-La Administradora única, Francisca Martrat Vives.-13.173.

PERFILADOS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejero Delegado, que suscribe, de la compañía mercantil «Perfilados del Norte, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en las oficinas de esta entidad sitas en Calle Marqués de Santa Cruz 8 - Entresuelo, (33007) Oviedo, el día 2 de Mayo del 2005 a las doce horas, en primera convocatoria, el día 3, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2004.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212.2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Oviedo, a 31 de marzo de 2005.-El Consejero Delegado, don José Bembibre Llana.-13.471.

PERFILES DEL PRINCIPADO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejero Delegado, que suscribe, de la compañía mercantil «Perfiles del Principado, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en la parcela 14-15-16 del Polígono Industrial de Riaño III, Langreo, el día 2 de mayo del 2005 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 3, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2004.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212.2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Langreo, a 31 de marzo de 2005.-El Consejero Delegado.-Don Benjamín Mortera Arguelles.-13.468.