

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo éstos el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Valencia, 15 de enero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—1.896.

GEFISVAE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Federico Alba Morales, Magistrado-Juez de Primera Instancia,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria, de la mercantil «Gefisvae, Sociedad Anónima», con domicilio social en Cáceres, calle San Pedro de Alcántara, número 6-5.º, que se celebrará en los locales de la referida mercantil, el día 18 de febrero del año en curso, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por el Letrado don Rafael Camps y Pérez del Bosque.

Orden del día

Primero.—Renovación del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.—Facultar para inscribir en los Registros Públicos.

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

Cáceres, 8 de enero de 2002.—El Magistrado-Juez de Primera Instancia, Federico Alba Morales.—1.861.

GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Los Administradores solidarios convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social sito en Galapagar (Madrid), calle Piamonte, número 19, urbanización Parquelagos, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 22 de febrero de 2002 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2000 y el 31 de agosto de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2000 y el 31 de agosto de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 15 de enero de 2002.—Los Administradores solidarios.—1.644.

GOLF PARK SITGES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Golf Park Sitges, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, pasaje Seni-

llosa, número 10, bajos, a las diecinueve horas, el día 27 de febrero de 2002, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Redistribución de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a pedir por escrito con anterioridad a la Junta o durante la misma, los informes o aclaraciones que crean convenientes sobre los puntos comprendidos en el orden del día. Dicha documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 17 de enero de 2002.—El Consejero Delegado, Sebastián Moranta Mulet.—2.291.

GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S. A.

La Junta general extraordinaria de la sociedad «Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima», celebrada el 14 de diciembre de 2001, acordó la adaptación del capital social a euros mediante la ampliación del capital social hasta 528.000 euros por elevación del valor nominal de las acciones a 2.000 euros, con cargo a reservas, y posterior división del valor nominal de las acciones a 1.000 euros.

En ejecución de dicho acuerdo se han emitido 528 nuevos títulos de las acciones nominativas por lo que, dentro del plazo de un mes, podrán los accionistas presentar sus viejos títulos para canjearlos por los nuevos.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Salamanca, 15 de enero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Muñoz Martín.—1.812.

HOSTELERÍA UNIDA, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general de accionistas, celebrada el 19 de diciembre de 2001, ha acordado reducir el capital social en la cifra de 166.910,96 euros (27.771.647 pesetas) con cargo a reservas libres, mediante la amortización de 92.216 acciones que la sociedad posee en autocartera. Dicho importe se destina a una reserva de la que sólo será posible disponer en los términos previstos en el artículo 167, apartado 3.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de diciembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—1.697.

IBINVESTUR, SOCIEDAD LIMITADA

Reducción del capital social

La Junta general extraordinaria y universal del día 29 de noviembre de 2001 acordó reducir el capital social en la suma de 62.500.000 pesetas, mediante la amortización de 1.130 participaciones sociales números 1.252 al 2.501, ambos inclusive, de valor nominal de 50.000 pesetas, por la no aportación de dos solares propiedad del socio doña Isabel

Castelló Mayans, y por el no desembolso del socio «Formentera Tours Sala, Sociedad Anónima».

Ibiza, 14 de enero de 2002.—El Administrador, Juan Lladó Oliver.—1.685.

INGENIERÍA DE ACTIVIDADES INTEGRALES, SOCIEDAD LIMITADA

En la Junta general celebrada el día 29 de junio de 2001 se acordó la ampliación de capital por importe de 4.527,04 euros, emitiendo 752 participaciones nuevas, de valor nominal 6,02 euros cada una, quedando el nuevo capital social en 7.537,04 euros, formado por 1.252 participaciones con valor nominal de 6,02 euros cada una. Las nuevas participaciones podrán ser asumidas por los socios en proporción a la que respectivamente ya posean, dentro de un plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio, mediante el desembolso en efectivo de su total valor nominal.

Zaragoza, 9 de enero de 2002.—El Administrador, Joaquín Mustienes López.—1.696.

INGENIERÍA DE INSTALACIONES MINERAS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad unipersonal)

(En liquidación)

Don Jaime Sánchez Calatayud, Liquidador de «Ingeniería de Instalaciones Mineras e Industriales, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, plaza de las Cortes, número 3,

Certifica: Que la Junta universal de accionistas, celebrada el día 29 de diciembre de 2001, acordó por unanimidad la disolución, liquidación y extinción simultánea de la sociedad, aprobando el Balance final de liquidación cerrado el día anterior:

	Pesetas
Activo:	
Circulante	28.545.535
Total Activo	28.545.535
Pasivo:	
Capital social	15.000.000
Reservas	40.005.563
Pérdidas	-26.460.028
Total Pasivo	28.545.535

Al accionista único «Inverinmóvil, Sociedad Limitada», se le adjudica las 28.545.535 pesetas, 171.562,12 euros.

Madrid, 14 de enero de 2002.—El Liquidador.—1.831.

INSTALACIONES Y MEDIOS DEPORTIVOS Y DE OCIO, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria Junta general extraordinaria de socios

Por la presente se convoca Junta general de socios, que se celebrará, con carácter extraordinario, en el domicilio social el próximo día 12 de febrero de 2002 a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Estimación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Análisis y situación actual de la sociedad.

Tercero.—Renovación de cargos en el Consejo de Administración. Nombramiento y cese de Consejeros.

Cuarto.—Autorización venta participaciones sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que todos los socios podrán examinar en el domicilio de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a su obtención de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 15 de enero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—1.700.

INVERSIONES MAZONSO SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, María de Molina, número 4, cuarta planta, el día 20 de febrero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de febrero de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Sustitución de la sociedad gestora.

Segundo.—Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Facultades para elevar a público.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todo los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de enero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—1.835.

LITOGRAFÍA VALVERDE, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Anuncio de reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta general extraordinaria y universal de esta sociedad, en reunión de 5 de noviembre de 2001, ha acordado reducir su capital social de la compañía en la cantidad de 10.000.000 de pesetas, quedando por tanto fijado en la cantidad de 42.500.000 pesetas, mediante la amortización de 10.000 acciones de la serie A, números 42.501 al 52.500, ambos inclusive de un valor nominal de 1.000 pesetas cada una de ellas.

Irún, 2 de enero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—1.645.

LUSBAN, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbente) OLYBRIA, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbida) SALINGER, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbida)

Las Juntas generales de las entidades indicadas han acordado en fecha 28 de diciembre de 2001 la fusión de las mismas mediante la absorción de «Olybria, Sociedad Limitada» y «Salinger, Sociedad Anónima» por «Lusban, Sociedad Limitada» con disolución sin liquidación de las compañías absorbidas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios, acreedores y obligacionistas de dichas sociedades, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión, así como el derecho de los acreedores y obligacionistas a oponerse a dichos acuerdos en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio de fusión según lo establecido en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de diciembre de 2001.—Las Administraciones sociales.—1.892. 1.ª 24-1-2002

MAREVERDE, S. A.

Junta general extraordinaria

A requerimiento de la Administradora de la herencia de don Odoardo Mannini, se convoca a los accionistas de «Mareverde, Sociedad Anónima», a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje, Complejo Urbanístico Mareverde, Urbanización Torviscas, parcela siete, en primera convocatoria, el día 19 de febrero de 2002, a las trece horas y, si fuere el caso, en segunda convocatoria, el 26, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta anterior y aprobación, si procede.

Segundo.—Revocación de los cargos del Consejo de Administración de la entidad.

Tercero.—Presentación y estudio de la contabilidad de la entidad desde el fallecimiento de don Odoardo Mannini hasta la actualidad.

Cuarto.—Sustitución del Consejo de Administración por administración unipersonal. Nombramiento de Administrador. Modificación de los artículos 12 y 14 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Redenominación del capital social en euros. Disminución del valor nominal de la acción. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Lectura por el señor Notario del acta de la Junta y su aprobación, si procede.

Adeje, 11 de enero de 2002.—El Presidente, Mario Varriale.—1.787.

Anexo

Nota: De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio, a partir del 1 de febrero de 2002, se encontrarán a disposición de los señores accionistas todos los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta general.

METALÚRGICA MADRILEÑA, S. A.

De acuerdo con el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general de accionistas de fecha 26 de noviembre de 2001, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de reducir el capital social en la cifra de 29.999.850 pesetas, con la finalidad de condonar dividendos pasivos, mediante disminución del valor nominal de las acciones de 100 a 25 pesetas por acción, quedando el capital fijado en la cifra de 9.999.950 pesetas.

En el mismo acto se acordó un aumento de capital en la cifra de 50.050 pesetas, quedando éste finalmente fijado en la cantidad de 10.050.000 pesetas, representado por 402.000 acciones nominativas de 25 pesetas de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcalá de Henares, 10 de enero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—1.883.

MUNTATGES MOBILS, S. L.

Para general conocimiento se comunica que la Junta general extraordinaria y universal de socios de esta sociedad, celebrada el 23 de mayo de 2001, acordó, por unanimidad, entre otros, los siguientes puntos:

Primero.—Reducir el capital, por condonación de dividendos pasivos, en la suma de 6.000.000 de pesetas, para compensar el importe no desembolsado.

Segundo.—Redenominar el capital social en euros.

Una vez efectuadas la reducción y la redenominación, el capital de la sociedad queda en 24.040 euros, dividido en 2.000 participaciones, fijando el valor nominal de cada participación en 12,02 euros.

Barcelona, 15 de enero de 2002.—La Administradora.—1.722.

NEW PLANTS MOTRIL, S. A.

Don Thierry Bourgoïn, en calidad de Consejero delegado del Consejo de Administración de la entidad «New Plants Motril, Sociedad Anónima», con domicilio social en finca «La Palmera», pago «Tarajal», Salobreña (Granada), con código de identificación fiscal A18536674, y según resulta de acuerdo de Junta general extraordinaria y universal de fecha 21 de noviembre del 2001 y de acuerdo extraordinario y universal de Consejo de Administración de fecha 22 de noviembre de 2001, anuncia:

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos, se fija el plazo de un mes, desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», el derecho a suscribir en la emisión las nuevas acciones que resulten de la ampliación de capital social.

Salobreña (Granada), 23 de noviembre de 2001.—El Consejero delegado, Thierry Bourgoïn.—2.292.

PROMOTORA TURÍSTICA, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Teodora Lamadrid, 39, ático primera, de Barcelona, en primera convocatoria el día 12 de febrero de 2002, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, el día 13 de febrero de 2002, a las dieciocho horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura acta de la Junta anterior.

Segundo.—Ratificación de los acuerdos adoptados en la misma.

Tercero.—Resolución sobre proyecto de obra y su financiación.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los