

MESENA 19, S. L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de socios

A través del presente se convoca Junta general extraordinaria de socios de la sociedad que se celebrará el próximo 21 de febrero de 2002, en la Notaría de don Carlos del Moral Carro, sita en Madrid, calle Serrano 38, segundo izquierda, a las diez horas de su mañana, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del nuevo domicilio social.

Segundo.—Redenominación a euros de la cifra de capital social y de las participaciones sociales.

Tercero.—Información sobre el estado constructivo y financiero del edificio de oficinas que se está construyendo sobre la finca registral 29.065 del Registro de la Propiedad de las Rozas parcela número 19.5.B.

Cuarto.—Cese de los Administradores solidarios don Fernando María Valencia Díaz y don José Tomás Sánchez de Ocaña Elexpuru.

Quinto.—Modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, a favor de un Administrador único y provisión del cargo.

Madrid, 10 de enero de 2002.—El Administrador solidario, José Tomás Sánchez de Ocaña Elexpuru.—2.283.

MESILL PRODUCTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por decisión del Administrador de «Mesill Productos, Sociedad Anónima Laboral» se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en los locales de Caja Laboral, sito en la calle Zigordia de Zarautz, el día 15 de febrero de 2002, a las quince horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Administrador durante dicho ejercicio.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita el envío o entrega de documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zarautz, 18 de enero de 2002.—El Administrador.—2.067.

MONASTERIO ROCAMADOR, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrarse el próximo día 16 de febrero de 2002, en el domicilio social de la empresa, sita en la carretera nacional 435, kilómetro 41,7, Almendral (Badajoz), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación si procede del órgano de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Almendral (Badajoz), 18 de enero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—2.463.

NAYCA, SOCIEDAD LIMITADA

NAVARRO RUBIO SILLERÍA, SOCIEDAD LIMITADA (En constitución)
J. CALVO SILLERÍA, SOCIEDAD LIMITADA (En constitución)

Anuncio de escisión

Se hace público que la Junta general y universal de socios de «Nayca, Sociedad Limitada», celebrada el 2 de enero de 2002, aprobó, por unanimidad la escisión total de «Nayca, Sociedad Limitada», que se extinguirá con el consiguiente traspaso de la totalidad de su patrimonio social a las entidades que han de constituirse «Navarro Rubio Sillería, Sociedad Limitada» y «J. Calvo Sillería, Sociedad Limitada», quienes adquirirán por sucesión y a título universal todos los derechos y obligaciones integrantes de la misma, en los términos y condiciones del proyecto de escisión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositados en el Registro Mercantil de Murcia.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión, a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de escisión. Los acreedores de las sociedades indicadas 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.

Yecla, 11 de enero de 2002.—Los Administradores mancomunados, José Antonio Calvo López y Modesto Javier Navarro Rubio.—2.040.

1.ª 28-1-2002

NOVO SISTEMA ACTUACIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad unipersonal absorbente)

COBRHI, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbida)

Las Juntas generales de las entidades indicadas han acordado en fecha 17 de diciembre de 2001 la fusión de las mismas mediante la absorción de «Cobrhi, Sociedad Anónima» por «Novo Sistema Actuaciones y Servicios, Sociedad Limitada», con disolución, sin liquidación de la compañía absorbida y adoptando la absorbente la denominación social de la absorbida.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios, acreedores y obligacionistas 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.

Sant Vicenç del Horts, 17 de diciembre de 2001.—El Administrador de las sociedades.—2.541.

2.ª 28-1-2002

PAROTEX, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en calle San Gregorio, número 29, de Villanueva de Córdoba, a las diecinueve horas, el próximo día 20 de febrero de 2002, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Contestación requerimiento notarial de fecha 22 de octubre de 2001, del accionista doña María del Carmen Rubio Rodríguez.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se comunica a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social el requerimiento referido en el punto primero.

Villanueva de Córdoba, 15 de enero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—2.072.

PLAYA COSTA TROPICAL, S. L. GRUPO ROYMA, S. L.

Anuncio de fusión

Las Juntas universales y extraordinarias de socios de «Playa Costa Tropical, Sociedad Limitada» y «Grupo Royma, Sociedad Limitada», celebradas el día 28 de diciembre de 2001, aprobaron, por unanimidad, la fusión mediante la absorción por parte de «Playa Costa Tropical, Sociedad Limitada» de «Grupo Royma, Sociedad Limitada», de acuerdo con las menciones recogidas en el proyecto de fusión por absorción y suscrito por los Administradores.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades, de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, los Balances de fusión, así como de oponerse a la mencionada fusión a los efectos de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 18 de enero de 2002.—Los Administradores.—2.531.

2.ª 28-1-2002

PREFABRICADOS ALGIMIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Junta general celebrada el día 6 de noviembre de 2000 se adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Reducir el capital social de la entidad, que hasta ahora era de setenta y dos mil ciento veintinueve euros y cuarenta y cuatro céntimos en la suma de dieciocho mil treinta euros y treinta y seis céntimos, mediante la amortización de las acciones números 6, 10, 13, 21, 28, 32, 35, 41, 43, 44, 47 y 48, que pertenecen a la propia sociedad en autocartera, resultando un nuevo capital social de cincuenta y cuatro mil noventa y un euros y ocho céntimos dividido en treinta y seis acciones de mil quinientos dos euros y cincuenta y tres céntimos de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 5, ambos inclusive, del 7 al 9, ambos inclusive, números 11 y 12, números del 14 al 20, ambos inclusive, del 22 al 31, ambos inclusive, número 33 y 34, números del 36 al 40, ambos inclusive, y números 42, 45 y 46.

Valencia, 8 de enero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Maravilla Guillem.—2.451.

PRESS 2000, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de la entidad, celebrada el día 31 de diciembre de 2001 acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, habiéndose aprobado el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería socios	9.648.111
Total Activo	9.648.111

	Pesetas
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Resultados neg. ejer. anter.	-286.994
Pérdidas y Ganancias	-64.895
Total Pasivo	9.648.111

Madrid, 2 de enero de 2002.—El Liquidador.—2.456.

PROMALASER, S. A.

Reducción de capital social

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada en segunda convocatoria el día 31 de diciembre de 2001, acordó por unanimidad reducir el capital social en la cifra de 118.134,34 euros, por devolución de aportaciones a los socios, quedando fijado el capital en 418.839,92 euros.

La reducción se efectúa, mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones, que integran el capital social, en la suma de 6,611133 euros por acción, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada acción en la suma de 23,439472 euros.

Sentmenat del Vallès, 11 de enero de 2002.—El Administrador único.—2.073.

PROMOCIONES ENCLAVE 5 ESTACIÓN, S. A.

A los efectos de los artículos 165 y 166 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad, celebrada con carácter universal el día 16 de noviembre de 2001, se tomó por unanimidad, entre otros, el acuerdo de reducir el capital social de conformidad con las siguientes pautas:

Cifra de reducción de capital: 461.012,10 euros (76.705.959 pesetas). Finalidad de la reducción: Devolución de aportaciones sociales y condonación de dividendos pasivos. Procedimiento: Reembolso directo a los socios de las cantidades dinerarias resultantes de la reducción, disminuyendo el valor nominal de todas y cada una de las acciones que configuran el capital social, que quedarán en un valor de 14 euros (2.329,40 pesetas) cada una. Plazo de ejecución: Tres meses. Suma de abono a los accionistas: 310.759,07 euros (51.705.958 pesetas). Condonación de dividendos pasivos: 150.253,03 euros (25.000.000 de pesetas). Capital social después de la reducción: 140.000 euros (23.294.040 pesetas).

Madrid, 10 de enero de 2002.—Los Administradores solidarios.—2.020.

PROPIETARIA AL-CLUB, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta general ordinaria de accionistas para el jueves 21 de febrero de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, a celebrar en las instalaciones sociales de club de tenis «Alclub», Velilla, sin número, Almuñécar (Granada), y para el sábado 23 de febrero de 2002, a las once horas, en el mismo local, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se comunica que está a disposición de los señores accionistas toda la información necesaria, según lo previsto en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Almuñécar (Granada), 13 de enero de 2002.—El Presidente.—2.038.

REWE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S. L. (Sociedad absorbente) HOTELSA 2000, S. L. (Sociedad absorbida)

Las Juntas generales de las sociedades, en fecha 23 de enero de 2002, aprobaron por unanimidad la fusión de ambas sobre la base de los Balances de 31 de agosto de 2001, también aprobados por las Juntas, mediante la absorción de «Hotelsa 2000, Sociedad Limitada» por «Rewe Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Limitada», de conformidad con el proyecto de fusión. Como consecuencia de la absorción no se han modificado los Estatutos de la sociedad absorbente, y no procede el aumento de capital en ésta por ser el socio único de la sociedad absorbida.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, del proyecto y del Balance de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades, en el plazo de un mes y en los términos establecidos en la Ley.

Barcelona, 24 de enero de 2002.—Los Administradores de ambas sociedades.—2.735.

1.ª 28-1-2002

ROCO & NOVECIENTOS 31 S. L.

«Fontanería Roco, Sociedad Limitada», como interesado de la certificación número 01257070 expedida el 19 de diciembre de 2001, hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registrador Mercantil Central. En el plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin oposición, se proceda a extender duplicado.

Málaga, 21 de enero de 2002.—Fontanería Roco, Beneficiario.—Francisco Nieblas Toscano, Administrador único.—2.063.

RONDA CUATRO, S. A.

Anuncio de disolución con cesión global del Activo y del Pasivo

A los efectos de lo establecido en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que en fecha 21 de diciembre de 2001, la Junta general de accionistas de la compañía «Ronda Cuatro, Sociedad Anónima», con Número de Identificación fiscal A-58-392697, aprobó por unanimidad la disolución de esta entidad, con cesión global del Activo y Pasivo a su accionista único «Metalifera Balear, Sociedad Limitada» con número de identificación fiscal B-07-005168, que en su Junta general de accionistas celebrada en la misma fecha, tomó conocimiento de dicha disolución, y en lo menester aceptó la cesión mencionada.

Se informa a los acreedores de «Ronda Cuatro, Sociedad Anónima» y de «Metalifera Balear, Sociedad Limitada», su derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, así como su derecho a oponerse a la cesión en el plazo de un mes, según lo previsto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil.

Barcelona, 22 de diciembre de 2001.—«Ronda Cuatro, Sociedad Anónima», la Administradora única.—«Metalifera Balear, Sociedad Limitada», la Administradora solidaria.—2.071.

RUYMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general universal y extraordinaria de accionistas, celebrada el veintiséis de noviembre de 2001, acordó reducir el capital social en la cantidad de 48.080 euros, equivalentes a 8.000.000 de pesetas, con la finalidad de amortizar 8.000 acciones propias, adquiridas por su nominal de 1.000 pesetas (6,01 euros); quedando el capital social en 48.080 euros.

Bilbao, 18 de enero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—2.250.

SEBASTIÁN VILLAR ARROYO, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad escindida)

MARTÍN VILLAR VIZCAÍNO, SOCIEDAD LIMITADA SEBASTIÁN VILLAR, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedades beneficiarias)

Anuncio de escisión

Se hace público que las Juntas generales y universales de socios de las citada sociedades, celebradas todas ellas el día 3 de enero del año 2002, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la escisión total de «Sebastián Villar Arroyo, Sociedad Limitada», que se extinguirá, con el consiguiente traspaso de la totalidad de su patrimonio social a las entidades «Martín Villar Vizcaíno, Sociedad Limitada» y «Sebastián Villar, 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 los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Jaén.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de escisión. Los acreedores de las sociedades indicadas 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, contando a partir de la publicación del último anuncio de escisión.

Úbeda (Jaén), 4 de enero de 2002.—Los Administradores solidarios de «Sebastián Villar Arroyo, Sociedad Limitada» y «Sebastián Villar, Sociedad Limitada».—El Administrador único de «Martín Villar Vizcaíno, Sociedad Limitada».—2.265.

1.ª 28-1-2002

SERUMDAL, S. L.

Procedimiento convocatoria a Junta de accionistas 769/2001 Sección A

Don Luis E. Marro Gros, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona.

Hace saber: Que en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución por la que: Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad limitada «Serumdal», junta que se celebrará en paseo de Gracia, número 55, 3.º, 3.ª, de Barcelona, el día 7 de marzo de 2002 y hora de las diez, en primera convocatoria, nombrando para Presidente y Secretario de la Junta los que inicialmente sean designado por los asistentes a la misma y en su defecto actúe como Presidente el letrado don José Luis Acha Villar y como Secretario doña María Teresa Garriga Barcons, siendo el orden del día el siguiente

Orden del día

Primero.—Situación de la sociedad y procedencia de su disolución y liquidación.

Segundo.—Nombramiento del liquidador.

Tercero.—Balance final de la liquidación.