

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación de interventores al efecto, según proceda.

El Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados obran en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los mismos.

Barcelona, 26 de abril de 2002.—Los Administradores, Josep Cots Castañé y Ramón Planes Vilá.—20.749.

**PRODAMAR, S. L.**  
(Sociedad escindida)

**AMARENA, S. L.**  
(Sociedad escindida)

**LATZUNBE, S. L.**  
(Sociedad beneficiaria ya existente)

**MURISAN LUR, S. L.**  
(Sociedad beneficiaria de nueva creación)

*Anuncio de simultánea escisión total*

El día 16 de abril de 2002 las Juntas generales y universales de socios de «Prodamar, Sociedad Limitada», y «Amarena, Sociedad Limitada», acordaron la escisión total de cada una de ellas y consiguiente extinción de las mismas, mediante su disolución, sin liquidación, y división del correspondiente patrimonio universal de cada una de ellas, en dos partes, de tal forma que una parte del patrimonio escindido de cada una de las sociedades se traspasa en bloque a la sociedad existente «Latzunbe, Sociedad Limitada», y el resto se traspasa en bloque a una sociedad de responsabilidad limitada, de nueva creación, que girará bajo la denominación de «Murisan Lur, Sociedad Limitada».

Asimismo, la Junta general y universal de la sociedad «Latzunbe, Sociedad Limitada», sociedad beneficiaria ya existente, acordó con fecha 16 de abril de 2002, la recepción y adquisición del patrimonio recibido de las escisiones totales de las sociedades «Prodamar, Sociedad Limitada», y «Amarena, Sociedad Limitada».

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de todas las sociedades intervinientes a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de escisión, de fecha 16 de abril de 2002 y 28 de febrero de 2002, respectivamente, los cuales se encuentran a su disposición en los domicilios sociales de las sociedades escindidas y de la beneficiaria, así como el derecho de los acreedores de las sociedades a oponerse a las escisiones totales en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único de «Prodamar, Sociedad Limitada» y «Latzunbe, Sociedad Limitada», y el Presidente del Consejo de Administración de «Amarena, Sociedad Limitada».—20.727.

1.<sup>a</sup> 21-5-2002

**PRODECASAS, S. A.**

*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general de la sociedad,

señalando al efecto el día 25 de junio de 2002 a las doce horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, sin número, Torviscas, parc. 5, apartamentos «Orlando», Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2001, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso referido al ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 8 de mayo de 2002.—Javier Martín Menoyo, Presidente del Consejo de Administración.—19.578.

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**  
**MEIVEL, S. A.**

*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Benetúser (Valencia), el día 13 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos citados en el punto primero del orden del día, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Benetúser (Valencia), 10 de mayo de 2002.—EL Presidente del Consejo de Administración, Rafael Belloch Blanch.—19.450.

**PRODUCTOS CLIMAX,**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**

Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local del domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, y, segunda con-

vocatoria, el día 22 de junio de 2002 a la misma hora. El orden del día es el siguiente:

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2001, comprensivas de Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Elevación a público de los acuerdos sociales.

Quinto.—Aprobación de acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Parets del Vallés, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García.—20.789.

**PROMOCIONES B. M. B.,**  
**SOCIEDAD ANÓNIMA**

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de juntas de las oficinas generales situadas en la avenida de Valencia, 15 de Ibi, el día 15 de junio de 2002, a las diez horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Elección o reelección de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ibi, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Antonio Santonja Gimeno.—20.743.

**PROMOCIONES**  
**PORTUARIAS, S. A.**

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta sociedad que se ha convocado Junta general ordinaria de accionistas de la misma, a celebrar en la sede social de la compañía, Torre de Control del Puerto Deportivo Masnou, El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria, el próximo día 17 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, o el día 18 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.