

Tercero.—Conversión en sociedad limitada y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.—Control del órgano de gobierno de las actuaciones sobre las propiedades inmobiliarias de la sociedad a propuesta del socios don Alejandro Gamero.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, o de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que acompañan a los puntos que se someten a aprobación de la Junta, el informe de Auditores y las modificaciones de los estatutos propuestas. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en Polígono Cepansa de Mérida (924 38 91 79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Mérida, 10 de junio de 2002.—José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.—29.092.

LUSO ESPAÑOLA DE PORCELANA, S. A.

Por acuerdo del Administrador único y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la sociedad, se convoca a la Junta general de accionistas, Ordinaria, que se celebrará el día 5 de julio de 2002 a las doce horas en el domicilio social, avenida de Elizatxo, 60, de Irún, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, es decir, el día 6 de julio de 2002, en segunda convocatoria. Para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se detallan:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001, así como la gestión del órgano de administración en dicho periodo.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Prórroga mandato de Auditor.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de poder examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito de aquellos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Irún, 12 de junio de 2002.—El Administrador único.—29.716.

MADRID XANADÚ 2000, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal (Sociedad parcialmente escindida)

MADRID XANADÚ 2003, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal (Sociedad beneficiaria)

Anuncio de escisión

Se hace público que el socio único de cada una de las citadas sociedades, adoptó con fecha 11 de junio de 2002, la escisión parcial de «Madrid Xanadú 2000, Sociedad Limitada», unipersonal, mediante la segregación de una parte de su patrimonio, a favor de la entidad «Madrid Xanadú 2003, Sociedad Limitada», unipersonal, quien adquirirá por suce-

sión, a título particular, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado, en los términos y condiciones del proyecto de escisión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

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 las decisiones adoptadas 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.

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Administrador solidario de «Madrid Xanadú 2000, Sociedad Limitada», unipersonal.—El Secretario no Consejero de «Madrid Xanadú 2003, Sociedad Limitada», unipersonal.—29.586. 2.ª 17-6-2002

MANJU JCB, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de la misma, que tendrá lugar en su domicilio social carretera de Logroño, kilómetro 13,800, Utebo (Zaragoza), en primera convocatoria a las diecisiete horas del día 26 de junio de 2002 y en su defecto en segunda convocatoria el día posterior 27 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la presente Junta general ordinaria.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, formulados por los Administradores de la sociedad y referidos al ejercicio del año 2001.

Los socios de esta entidad tendrán derecho a obtener de la misma, en forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de esta Junta general.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor para revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y su inscripción correspondiente en el Registro Mercantil.

Quinto.—Renovación de cargos de Administradores.

Sexto.—Redacción, lectura y en su caso aprobación, del acta de esta Junta general.

Utebo (Zaragoza), 27 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Juan Cabanes Sánchez.—28.607.

MANUFACTURAS COSTA MASSANA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 5 de julio de 2002, a las diez horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Reelección de Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—La Administradora solidaria, María Concepción Fatjó Ferrer.—29.091.

MARINA BAY, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Marina Bay, Sociedad Limitada», a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se advierte a los socios del derecho que les asiste a obtener, de manera gratuita, los documentos relativos al punto primero del orden del día.

Estepona, 22 de mayo de 2002.—El Secretario de Consejo de Administración.—28.290.

MARR FOODSERVICE IBÉRICA, S. A.

Desembolso de dividendos pasivos

El Consejo de Administración decidió en su reunión del 1 de junio de 2002 solicitar a los señores accionistas el desembolso de los dividendos pasivos pendientes que deberá realizarse mediante aportaciones dinerarias en metálico que se ingresarán en cualquiera de las cuentas abiertas a nombre de la sociedad antes o el mismo día 21 de junio de 2002.

En Madrid a 11 de junio de 2002.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.—29.807.

MASTER LOCUTORIOS, S. A. Unipersonal

Reducción de capital social

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el Accionista único de la sociedad «Master Locutorios, Sociedad Anónima», unipersonal, decidió reducir el capital social de la compañía con la finalidad de devolver aportaciones al accionista en la cantidad de 157.825,78 euros mediante la amortización de 5.252 acciones de la compañía, números 4.749 al 10.000, ambos inclusive. La devolución de aportaciones se realizará de la siguiente forma:

En especie, mediante entrega al Accionista único de 5.250 acciones de «Master Envios Unidos, Sociedad Anónima», valoradas a su nominal, que pertenecen a la sociedad.

En metálico, abonándose al Accionista único la cantidad de 10,72 euros.

Tras la reducción, la cifra de capital social quedará fijada en 142.680,27 euros.

Se hace constar el derecho de los acreedores de la Sociedad a oponerse a la reducción en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El plazo máximo de ejecución de la reducción del capital será de un mes, contado a partir de

la fecha de publicación del último de los correspondientes anuncios.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Accionista único.—29.399.

MELÉNDEZ ALBA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, avenida de Barcelona, número 40, de Sant Joan Despi, y, en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado, relativo al ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, según lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Joan Despi, 31 de mayo de 2002.—El Secretario Consejo de Administración.—28.276.

MERKA BUGATI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, paseo del Hipódromo, número 75, de San Sebastián, el próximo día 2 de julio de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o designación de interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contenidos en el punto 1.º del orden del día.

Nota: Por los Administradores de la sociedad se solicita la asistencia de todos los accionistas de la sociedad bien de manera personal o representados a los efectos de darle a la Junta general el carácter de universal para evitarse la sociedad el coste que supone la convocatoria de la Junta por medio de anuncios en el «Boletín del Registro Mercantil» y periódico, para lo que los que no puedan asistir a la Junta, tienen a su disposición el escrito de representación en las oficinas de la sociedad.

San Sebastián, 12 de junio de 2002.—El Presidente.—29.721.

MONTAJES INDUSTRIALES EOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid,

Hago saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado, a instancia de don Emilio Keller Soria, solicitando la convocatoria de Junta general de accionistas de la sociedad «Montajes Industriales Eos, Sociedad Anónima», y por resolución del día de la fecha, se convoca judicialmente Junta general ordinaria de la sociedad anónima «Montajes Industriales Eos, Sociedad Anónima», que se celebrará en la calle Carbonero y Sol, número 8, Madrid, 28006, el día nueve de julio de 2002, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por doña Inmaculada Barroso Miguelañez, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y censura, y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad en ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Segundo.—Examen, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Tercero.—Propuesta y aprobación, de distribución de resultados y/o pérdidas, correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.—Cese de don Eduardo Manuel Iglesias Sánchez, como Administrador mancomunado.

Quinto.—Modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos, sustituyendo los Administradores mancomunados por un Administrador único.

Sexto.—Nombramiento de Administrador único.

Séptimo.—Acuerdos complementarios a los anteriores.

Octavo.—Delegación de facultades y otorgamiento de poderes para elevación a público.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación relativa al orden del día propuesto, de los correspondientes informes y demás documentación relativa al mismo, incluido el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, así como de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Y para que sirva de notificación, en forma y para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», se extiende el presente.

Dado en Madrid a 28 de mayo de 2002.—La Secretaria judicial.—29.011.

MONTE DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIM

Junta general ordinaria de accionistas (subsanción de errores)

En los anuncios publicados el día 3 de junio de 2002 en el diario «Expansión» y el 6 de junio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 105, con objeto de la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas, para el día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, al siguiente día 28 de junio, en el punto 5 del orden del día, donde dice: «Aprobación del acta de la sesión anterior», hay que poner «Aprobación del acta de la sesión».

Madrid, 13 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.818.

MONTEPIÓ DEL CLERO DE BARCELONA DE PREVISIÓN SOCIAL

Disolución sociedad

En cumplimiento de lo previsto en la actual legislación, se hace público que la Asamblea general

extraordinaria de socios, celebrada en segunda convocatoria en fecha 12 de marzo de 2002, adoptó por unanimidad lo siguientes acuerdos:

1. Proceder a la disolución del Montepío del Clero de Barcelona de Previsión Social.

2. Cese de la Junta directiva de la entidad, y nombramiento de una Comisión liquidadora.

3. Designación del domicilio sede la oficina liquidadora.

4. Aplicación de los fondos resultantes de la liquidación.

Barcelona, 27 de mayo de 2002.—El Secretario, Joan Casas i Rafart.—28.596.

MUSIDORA

Junta general

Se convoca a los señores socios para la Junta general, a celebrar, en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2002 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.791.

N. A. CONSTRUCCIONES, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria, en el domicilio social, para el día 29 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas generales del ejercicio del año 2001, Balance general y gestión social y adopción de las medidas económicas oportunas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta 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.

Madrid, 5 de junio de 2002.—El Administrador general único.—28.156.

NORTH WEST INTERIMMOBILIARE, S. A. (Sociedad absorbente)

FARAM ESPAÑOLA, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las juntas generales extraordinarias y universales de accionistas de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 31 de mayo de 2002, aprobaron todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «North West Interimmobiliare, Sociedad Anónima» de «Faram Española, Sociedad Anónima», con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente,