

Segundo.—Dimisión y nombramiento de consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio antes citado o solicitar el envío gratuito de los documentos que se citan en el punto primero.

Boadilla del Monte, 5 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Guillermo Azcoitia Villanueva.—29.024.

NECADEX XXI, S. L.

Convocatoria de Junta General de Socios

Se convoca a los socios de la Sociedad, a la Junta General de Socios que tendrá lugar en Vitoria (Álava) en el Hotel Gasteiz, Avenida Gasteiz, n.º 45, en el Salón Iruña, el próximo día 26 de junio de 2003, a las 10 horas, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas.

Segundo.—Censura de la Gestión Social.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Vitoria (Álava), 2 de junio de 2003.—D. Ignacio Garate Guisasaola, representante de Inversiones Iglor, S. L., Administrador Único de Necadex XXI S.L.—28.978.

NEGRA REPROGRAFÍA, S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Negra Reprografía, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2003, a las 11,00 horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de Junio de 2003, a la misma hora, en la calle Pau Claris, 190, principal 1ª de esta ciudad, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados del propio ejercicio.

Cuarto.—Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos.

Todos los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 2 de junio de 2003.—El Administrador único, Ene Donosti, Sociedad Anónima, D. Antonio M. Martínez de Sovedia.—27.714.

NETFINGER SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las diez horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al referido ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que, en su caso, deban ser sometidos a la Junta General.

Las Rozas, a 6 de junio de 2003.—Don Sebastián Rivero Galán. El Secretario del Consejo de Administración.—29.010.

NETTING INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 26 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, don Jaime Reig García.—28.995.

NEUTRAL INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a

la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, a las doce horas del día 29 de junio de 2003, en Madrid, calle Serrano, 55, en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Sexto.—Reelección de nombramiento de Auditor.

Séptimo.—Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 2003, referente a la transformación de la Sociedad, de «Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV)» en «Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF)».

Octavo.—Reducción de capital con el objetivo de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas mediante una reducción del valor nominal de las acciones existentes, y modificaciones estatutarias correspondientes como consecuencia de la citada operación.

Noveno.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 12, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.—27.799.

NIFRA, S. A.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Nifra, Sociedad Anónima, celebrada el día 19 de mayo de 2003, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en un importe de 60,10 euros mediante la devolución de aportaciones por amortización de una acción. El importe a abonar al socio asciende a 60,10 euros. El plazo de ejecución de la reducción se estableció en un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación del último anuncio del referido acuerdo. Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital en

los términos previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Juan de Moro (Castellón), 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Maximiano Aparici Miralles.—27.357.

NIPPON COSMETICS, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Estrecho de Gibraltar, n.º 16, para el día 26 de junio de 2003, jueves, a las diez de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002, y aplicación de resultados del referido ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los administradores en el ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que pueden examinar, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el derecho a que se les remita de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación, si así lo solicitan.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Jorge de Vivero Fernández.—26.573.

NOREL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, en la notaría de don Pedro F. Conde Martin de Hijas, calle Velázquez, 46, Segunda Planta, el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado que comprenden respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Nombramiento o en su caso reelección de las personas que deben ejercer la Auditoría de cuentas de la compañía, según prescribe el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: En relación con las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de esta convocatoria,

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, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Enrique Pablos Vélez.—27.802.

NORTEL NETWORKS IBÉRICA, S. A.

(En Liquidación)

A los efectos de los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el Accionista Único de la Sociedad, mediante acuerdo adoptado el 30 de abril de 2003 acordó la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobando el siguiente

Balance final de liquidación

30 de marzo de 2003.

	Euros
Activo:	
Deudores	814.867
Total Activo	814.867
Pasivo:	
Capital	115.334
Prima de emisión	70.749
Reservas	628.784
Total Pasivo	814.867

Madrid, 30 de abril de 2003.—Liquidador Único.—Knut Torbjom Stenseth, Liquidador Único.—27.722.

NOVAINVER INVESTMENTS 2000, SIMCAVF, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Sud 16—20 de Figueres (Girona), el día 30 de junio del 2003, a las 13 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Figueres, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—27.266.

NOVICO MÉDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad, de fecha 8 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, y en su caso, Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 27 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria, gestión social y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Comunicación a los socios de la pérdida de los Libros de la Sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la formalización de lo acordado.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 8 de mayo de 2003.—El Administrador Solidario, Sandro Flace.—26.508.

OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Carretas, n.º 14 de Madrid, el día 26 de junio de 2003, a las dieciocho horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002, así como la gestión social. Aprobación de la aplicación del resultado de 2002.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma