

Orden del día

Primero.—Exclusión de negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao del total de las acciones de la sociedad.

Segundo.—Reversión del actual sistema de representación de las acciones de la sociedad mediante anotaciones en cuenta y consiguiente modificación de los artículos 5.º y 10.º de los Estatutos Sociales (Capital Social y Transmisión de Acciones).

Tercero.—Reducción del número de miembros del Consejo de Administración y subsiguiente modificación de los artículos 20 y 25 de los Estatutos Sociales. Supresión de la Comisión Ejecutiva y subsiguiente eliminación de los artículos 27 y 28 de los Estatutos Sociales. Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Supresión del Comité de Auditoría y subsiguiente eliminación de los artículos 29 y 30 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, la ejecución, la elevación a público y la inscripción de los anteriores acuerdos.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas titulares de mil o más acciones, incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya que celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social (Plaza Pablo Ruiz Picasso, número 1, planta 43, Madrid), del correspondiente certificado de legitimación. Este certificado expresará, necesariamente, el número de acciones pertenecientes a cada accionista.

Los poseedores de acciones en número inferior a mil, podrán agruparse a efectos de concurrir a la Junta, confiriendo la representación a uno de ellos.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social, o para su envío, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestas y el informe de los Administradores sobre tales modificaciones, así como los demás documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—El Secretario del Consejo, José María Verdú Ramos.—45.491.

HORTO-VÉLEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en su domicilio social sito en kilómetro 186,5 de la carretera Nacional 323, de Vélez de Benaudalla (Granada), a las diecinueve horas del día 11 de noviembre de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2002 y acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en la Junta, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general.

Vélez de Benaudalla (Granada), 26 de septiembre de 2003.—El Administrador general, Jesús Francisco García Puertas.—44.628.

IMNAVI, S. A.

En la Junta General Extraordinaria de «Imnavi, Sociedad Anónima» celebrada con carácter universal el 25 de septiembre de 2003, se acordó por unanimidad la liquidación y disolución de la Sociedad, aprobándose el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Caja y Bancos	72.073,10
Resultados Negativos	58,90
Total Activo	72.132,00
Pasivo:	
Capital Social	60.110,00
Reserva Legal	12.022,00
Total Pasivo	72.132,00

Madrid, 26 de septiembre de 2003.—Los Liquidadores Mancomunados, Don José Juan Canales Teruel y Don José Merino Ruiz.—44.767.

INICIATIVAS MW, S. A.

El anuncio publicado en este Boletín número 189, de 6 de octubre de 2003 se publicó por error el siguiente texto donde dice: «... Montcada i Reixach, 19 de septiembre de 2002...», debe decir: «... Montcada i Reixach, 19 de septiembre de 2003...».

Montcada i Reixach, 6 de octubre de 2003.—44.770.

INMOBILIARIA MARFIL, S. A.

(En liquidación)

Don Juan Miguel Yuste Ferrándis, Liquidador de Inmobiliaria Marfil, Sociedad Anónima, en liquidación, convoca Junta General Extraordinaria con fecha 30 de Octubre de 2003, a las dieciocho horas, en el domicilio social sito en calle Oñate 12, bajo, 28020 Madrid, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de Inventario y Balance Inicial de Liquidación. Normas de la liquidación de Inmobiliaria Marfil, Sociedad Anónima, en liquidación.

Segundo.—Aprobación, si procede, de Balance Final, Distribución y Adjudicación del Haber Social acorde con el accionariado.

Tercero.—Existencia de Bienes Inmuebles de la Sociedad en liquidación. Aprobación de condiciones que han de regir a efectos de subasta pública de las naves.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Nota: Se podrá asistir personalmente o mediante representación por escrito de acuerdo con la ley de sociedades anónimas y los estatutos de la sociedad.

Madrid, 6 de octubre de 2003.—El liquidador, don Juan Miguel Yuste Ferrándis.—44.927.

INMOBILIARIA MARFIL, S. A.

(En liquidación)

En Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de junio de 2003, fue aprobada la disolución de la sociedad e inicio del proceso de liquidación, con nombramiento del liquidador Don Juan Miguel Yuste Ferrándis.

Madrid, 1 de septiembre de 2003.—El Secretario liquidador, don Juan Miguel Yuste Ferrándis.—44.926.

INVERMAY 4 VALORES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social Calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 19 de noviembre de 2003, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de noviembre, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de auditor.

Segundo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares de 400 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Consejero Secretario, José Manuel Pomarón Bagüés.—45.414.

INVERSIONES BOTÁNICO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria

El Administrador único de Inversiones Botánico, S. A., acordó convocar a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Campomanes, n.º 3, el día 29 de octubre de 2003, a las diez horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.—Disolución y Liquidación de la Sociedad, al amparo de cuanto dispone la Disposición Transitoria segunda de la Ley 46/2.002, de 18 de diciembre, sobre reforma parcial del IRPF.

Tercero.—Nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Aprobación del Balance de Disolución, Liquidación y procedimiento de Liquidación.

Quinto.—Elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.—Aprobación del acta, si procede.

Los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de octubre de 2003.—El Administrador único, Miguel de Oriol e Icaza.—45.438.

INVERSIONES INMOBILIARIAS VALENCIANAS (INVER), S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 29 de septiembre de 2003, se convoca a Junta General Ordinaria y

Extraordinaria de Inversiones Inmobiliarias Valencianas «Inver», Sociedad Anónima, cuya celebración tendrá lugar, en el domicilio social, el día 3 de noviembre de 2003, en primera convocatoria, o el siguiente día 4 de noviembre de 2003, en segunda convocatoria, en ambos casos a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la gestión social, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de la gestión social, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2002.

Tercero.—Cese de todos los Consejeros.

Cuarto.—Cambio de Órgano de Administración y sustitución del Consejo de Administración por dos Administradores Solidarios, con modificación de los Artículos 14, 16, 17, 18, 19 y 21 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Nombramiento de Administradores Solidarios.

Sexto.—Auditoría Voluntaria de los ejercicios 2001, 2002, y 2003.

Séptimo.—Liquidación de los contratos de cuentas de participación.

Octavo.—Delegación para la ejecución de los acuerdos.

Noveno.—Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe emitido por el Órgano de Administración.

Onda, 29 de septiembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sales Bagán.—44.766.

INVERTIA DE GESTIÓN, S.I.M.C.A.V, S. A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 3 de noviembre de 2003, a las 12 horas, en Paseo de Recoletos, 3 de Madrid y en segunda convocatoria el día 4 de noviembre de 2003 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.—Sustitución de la Entidad Gestora encargada de la Gestión, Administración y representación de la Sociedad.

Segundo.—Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Anulación del acuerdo tomado en Junta General anterior sobre sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ajercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del infor-

me sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Presidente del consejo de Administración, Luis Antonio Perote Pastor.—45.142.

LABORATORIOS FARLABO, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2003, en el domicilio social, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución de la Compañía.

Segundo.—Nombramiento de liquidadores.

Tercero.—Liquidación de la Compañía. Aprobación del balance final.

Cuarto.—Fijación del haber partible.

Quinto.—Adjudicaciones a los socios.

Sexto.—Protocolización de acuerdos.

Séptimo.—Acta de la sesión.

Conforme a lo prevenido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe escrito de los administradores sobre la disolución, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Consejo de Administración, D. Bartolomé Alfonso Ferrer.—45.413.

LÁCTEAS GARCÍA-BAQUERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que el pasado 15 de junio de 2003 la Junta General de Accionistas de esta sociedad decidió reducir el capital social, mediante la amortización de 5.502.000 acciones que la sociedad tenía en autocartera. La reducción de capital se realiza con cargo al capital social por el importe nominal de las acciones amortizadas y el resto con cargo a la reserva creada al efecto.

En virtud de este acuerdo, se modifica el artículo 5 de los Estatutos Sociales, quedando establecido el capital social en 6.891.000 euros.

Madrid, 1 de septiembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Óscar Alzaga Villamil.—44.941.

LA FERRETERA NAVARRA, S. L. (Sociedad escindida)

BURINDOGI, S. L. (Sociedad escisionaria)

LA FERRETERA NAVARRA, S. L. (Sociedad escisionaria)

Anuncio de escisión total

Anuncia que «La Ferretera Navarra, Sociedad Limitada», en su Junta General Universal de socios celebrada con el carácter de extraordinaria con fecha 10 de septiembre de 2003 ha adoptado el acuerdo de escisión total, dando lugar a la creación de dos nuevas Sociedades de Responsabilidad Limitada, «Burdindogi Sociedad Limitada» y «La Ferretera Navarra Sociedad Limitada», a las que serán transmitidos la totalidad de su activo y pasivo, todo ello conforme el proyecto de escisión total depositado en el Registro Mercantil de Navarra, poniendo en

conocimiento de todos sus socios y acreedores que les asiste el derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la escisión, así como el derecho de oposición que les asiste a estos últimos.

Pamplona, 2 de octubre de 2003.—El Administrador único, Luis Garaikoetxea Urriza.—44.850. 1.ª 13-10-2003

LOGIC CONTROL, S. A.

A efectos subsanatorios en relación con la Junta celebrada el pasado 19 de agosto de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (carretera de Prats 122, Sabadell, Barcelona) el próximo 31 de octubre de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación del capital social mediante aportación dineraria.

Segundo.—Ampliación del capital social mediante capitalización de créditos.

Tercero.—Modificación estatutaria correspondiente.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente 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 Junta, así como, en relación con la ampliación de capital por capitalización de créditos, la certificación del auditor referida en el artículo 156.1,b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales.

Barcelona, 8 de octubre de 2003.—Eduard Arruga Fernández, Secretario del Consejo de Administración.—45.450.

MALUQUER, S. A.

El Consejo de Administración de la mercantil Maluquer, Sociedad Anónima convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, Calle Jesús número 79, entresuelo (locales de la urbanización interior del edificio), a las doce horas del día 3 de Noviembre de 2003 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 4 de Noviembre de 2003, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación en su caso, del balance al que hace referencia el artículo 168,2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para la reducción de capital a proponer.

Segundo.—Reducción del capital de la sociedad a cero euros con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, con amortización de todas las acciones de la compañía y aplicación de las reservas de la sociedad a la amortización de pérdidas.

Tercero.—Simultáneamente propuesta de aportación a la Sociedad de la cifra de 515.218,48 euros de los que se destinarán 424.048,48 euros a compensar las restantes pérdidas y 91.170 euros a aumento de capital propiamente dicho, mediante la emisión de 91.170 acciones nominativas numeradas correlativamente del 1 al 91.170 ambos inclusive de valor nominal 1 euro. Cada acción suscrita llevará implícito el desembolso añadido de