

METALGRÁFICA ASTURIANA, S. A.*Convocatoria Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que ha de celebrar la compañía «Metalgráfica Asturiana, Sociedad Anónima», en su domicilio social, sito en Gijón (Asturias), Carretera General de Tremañes, 54, el próximo día 1 de febrero de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Único.—Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración adoptados el día 29 de diciembre de 2000, sobre presentación de expediente de suspensión de pagos de «Metalgráfica Asturiana, Sociedad Anónima».

Gijón, 10 de enero de 2001.—José López López, Consejero Delegado.—1.720.

MODELACIÓN DE LA MADERA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Don Pedro de San Pastor Ortiz, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 63 de Madrid,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general ordinaria de la sociedad anónima «Modelación de la Madera, Sociedad Anónima Laboral», procedimiento 261/2000, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al presente ejercicio y a los ejercicios pasados.

Segundo.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta anteriormente celebrada de disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.—Ratificación del Liquidador nombrado don Manuel Regaña Mateo, mediante acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas de fecha 25 de marzo de 1997.

Cuarto.—Ratificación de la liquidación practicada con subsanación de errores en la misma y que impidieron su inscripción en el Registro Mercantil y cualquier otro.

Quinto.—Aprobación del nuevo Balance de liquidación.

Sexto.—Ratificar lo actuado por el Liquidador en el ejercicio de su cargo.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Dicha Junta se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la planta baja del edificio de la calle María de Molina, 42, de Madrid, el día 5 de febrero de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Fernando Triviño, Abogado en ejercicio.

Madrid a 19 de diciembre de 2000.—La Secretaria.—1.159.

MOTELES OSUNA, S. A.*Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de febrero de 2001, a las doce horas, en la calle Luis de la Mata, número 18 (Cánillejas), de Madrid y, en segunda convocatoria, al día siguiente 3 de febrero de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre el proyecto de ampliación de capital y causas que lo motivan.

Segundo.—Aprobación, si procede, del aumento de capital social propuesto en los términos contenidos en el informe del Consejo, y con modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ratificación de acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la compañía, relativos a la prestación de garantías.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, en especial, el texto íntegro de la modificación que se propone, así como el preceptivo informe escrito formulado por el Consejo de Administración, expresando la justificación del aumento que se somete a la aprobación de la Junta.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 2 de enero de 2001.—Jaime Salazar Bello, Presidente.—1.102.

M.P. EXTERIOR NORTE, S. A.

En la Junta general universal y extraordinaria de accionistas celebrada el día 21 de diciembre de 2000, se aprobó por unanimidad la disolución y liquidación de la misma y el siguiente Balance de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	7.020.000
Deudas con los socios	9.129.360
Total Activo	16.149.360
Pasivo:	
Capital social	10.020.000
Reservas	6.747.596
Rendimientos negativos de ejercicios anteriores	-618.236
Total Pasivo	16.149.360

Bilbao, 5 de enero de 2001.—El Liquidador.—937.

MUTUA DE SEGUROS DEL COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE ESPAÑA MUTUA A PRIMA FIJA**(En liquidación)**

Las cuotas de liquidación no reclamadas en el término de noventa días siguientes a la publicación del presente aviso, serán consignadas en depósito en la Caja General de Depósitos a disposición de sus legítimos dueños.

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—La Comisión liquidadora.—1.457.

NODEMAR, S. A.*Anuncio reducción y ampliación de capital*

En Junta general universal celebrada el 9 de diciembre de 2000, se tomaron los acuerdos siguientes:

Primero.—Reducir el capital social en 5.000.000 de pesetas por amortización de las acciones números 101 a 1.100, ambas inclusive, que constituían la autocartera de la sociedad. Tras esta operación el capital se cifró en 6.110.000 pesetas.

Segundo.—Redenominar el capital en euros.

Tercero.—Ampliar el capital hasta 60.270 euros, equivalentes a 10.028.140 pesetas. Esta ampliación fue suscrita y desembolsada en su totalidad por los accionistas de la sociedad.

Playa de Muro, 27 de diciembre de 2000.—El Administrador, Sebastián Rubi Roca.—920.

NORTEÑA DE VALORES, S. A. (NORVASA, S. I. M.)*Segundo dividendo a cuenta del ejercicio 2000*

Íntegro: 0,75 euros (124,790 pesetas).

Retención 18 por 100: 0,135 euros (22,462 pesetas).

Líquido: 0,615 euros (102,327 pesetas).

Fecha de pago: A partir del 22 de enero de 2001, a través del Banco Santander Central Hispano.

Al estar representadas las acciones por medio de anotaciones en cuenta, este dividendo se percibirá a través de las entidades depositarias adheridas al «Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima».

Santander, 2 de enero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—467.

PALMA CANARIA, S. A.

El Administrador de la entidad mercantil «Palma Canaria, Sociedad Anónima», y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales acuerdan, por medio de la presente convocar a los accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 8 de febrero del presente año, en primera convocatoria, a las diez treinta horas y en el domicilio social sito en el polígono industrial San Jerónimo, de La Orotava, y en segunda convocatoria, al siguiente día 9 de febrero, en igual hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación del capital social en euros.

Segundo.—Aumento del capital social y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.—Suscripción y desembolso, en su caso, del aumento de capital acordado.

Cuarto.—Remuneración del órgano de administración.

Quinto.—Reclamación de los préstamos concedidos a los señores accionistas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Orotava, 5 de enero de 2001.—El Administrador solidario.—855.

PEMABO, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el 12 de enero de 2001, acor-

do la disolución y liquidación de la sociedad, aprobándose, por unanimidad, el siguiente Balance final de liquidación, a 12 de enero de 2001:

	Pesetas
Activo:	
Activos	235.213.128
Total Activo	235.213.128
Pasivo:	
Recursos propios	235.213.128
Total Pasivo	235.213.128

Madrid, 12 de enero de 2001.—El Liquidador.—1.763.

Anexo

Todo lo cual, se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil.

PROMOCIONES ALMENA, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 15 de diciembre de 2000, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad y aprobar el siguiente Balance de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Existencias	4.808.824
Deudores	21.965.805
Bancos	14.779.026
Total Activo	41.553.655
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Reservas y remanente	31.553.665
Total Pasivo	41.553.655

Málaga, 16 de diciembre de 2000.—El Liquidador.—557.

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TADI, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de fecha 31 de julio de 2000, acordó, por unanimidad:

1. Reducir el capital social en 29.600.000 pesetas, mediante amortización de títulos de uno de los socios con reembolso al mismo y modificación de Estatutos con nuevo capital de 50.400.000 pesetas.
2. Reducir el capital social en 30.000.000 de pesetas, mediante amortización y remuneración de títulos, reembolso a los accionistas y modificación de Estatutos con nuevo capital de 20.400.000 pesetas.
3. Redenominación del capital y modificación de Estatutos.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—Por el Consejo de Administración, la Secretaria, Carmen López-Tafall Martínez.—884.

RENTIVASA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Acuerdo de reducción de capital inicial

La Junta general extraordinaria de la sociedad «Rentivasa de Inversiones, Sociedad Anónima, SIM-

CAV», en su reunión de fecha 22 de diciembre de 2000, acordó, por unanimidad, reducir, sin devolución de aportaciones a los accionistas, la cifra del capital social inicial, dejándolo fijado en 400.001.250 pesetas, representado por 290.910 acciones nominativas, de 1.375 pesetas del valor nominal cada una, manteniéndose la cifra del capital estatutario máximo en 2.750.000.000 de pesetas, representado por 2.000.000 de acciones nominativas, de 1.375 pesetas de valor nominal cada una.

Lo que comunicamos de acuerdo con lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de enero de 2001.—El Presidente.—894.

REOSTAT, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para el día 13 de febrero de 2001, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la compañía, calle Vallés, 120, de Sabadell, y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renuncia o, en su caso, cese de Administradores solidarios.

Segundo.—Modificación de Estatutos sociales.

Tercero.—Nombramiento del Consejo de Administración.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y podrá pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sabadell, 10 de enero de 2001.—El Administrador solidario, Vicenç Puig Amat.—1.451.

RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 158 y 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público, que la Junta general de accionistas, celebrada el 14 de junio de 2000, ha acordado:

Primero.—Reducir el capital social en 191.179,88 euros, hasta fijarlo en 7.180,79 euros, mediante la disminución del valor nominal de las 484 acciones de la clase A en 266,46 euros y de las 179 acciones de la clase B en 347,56 euros. La finalidad de la reducción es restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas.

Segundo.—Ampliar simultáneamente el capital hasta la cifra de 68.241,79 euros, mediante la emisión de 6.100 nuevas acciones nominativas de la clase A e idéntica serie que las existentes, de 10,1 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tercero.—Los actuales accionistas podrán ejercitar el derecho de suscripción preferente en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Cuarto.—Transcurrido el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, las acciones sobrantes podrán ser adquiridas por aquellos accionistas que así lo soliciten durante el plazo de otro mes. Finalizado dicho plazo, el aumento se llevará a efecto en la cuantía de las suscripciones efectuadas, siempre que cubra la cifra mínima de capital legalmente establecida.

Quinto.—Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal, deberán ser íntegramente desembolsada en el momento de su suscripción y su importe deberá ser satisfechos en metálico o mediante cheque nominativo.

Chiva, 8 de noviembre de 2000.—El Presidente del Consejo de Administración, Federico Giner Royo.—1.078.

RIVAGOLF, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Oria, número 30, estudio, Madrid, el próximo día 30 de enero de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Acuerdo sobre desembolsos pasivos pendientes. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Adopción de acuerdos de disolución y liquidación de la compañía.

Quinto.—Cese de Administradores. Nombramiento de Liquidador.

Sexto.—Aprobación del Balance final de liquidación.

Séptimo.—Aprobación y pago de las cuotas de liquidación correspondientes a los socios.

Octavo.—Extinción de la sociedad. Solicitud de cancelación de los asientos registrales.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Cualquiera de los socios podrá examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, teniendo derecho a obtener copia gratuita de los mismos.

Madrid, 2 de enero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—562.

SASMAK MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S. A.

La Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada con carácter de universal, el día 20 de noviembre de 2000, adoptó válidamente el acuerdo de reducir el capital social mediante la amortización de acciones propias de la sociedad en el importe de 5.429.000 pesetas y redenominar el mismo a euros, quedando desde ahora fijado el importe de dicho capital social de la sociedad en un importe de 313.467,42 euros, con modificación del correspondiente precepto estatutario.

Donostia, 20 de noviembre de 2000.—El Consejo de Administración.—857.

SEMPERMED IBÉRICA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber al público en general que la sociedad «Sempermed Ibérica, Sociedad Anónima», ha sido disuelta mediante acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria universal, celebrada el día 15 de diciembre de 2000, habiéndose aprobado el siguiente Balance final al 15 de diciembre de 2000:

	Pesetas
Activo:	
Activo circulante	75.693.131
Anticipos a cuenta liquidación ...	74.931.022
Clientes	368.925
Otros clientes	102.720
Hacienda Pública deudora	184.280
Tesorería	106.184
Total Activo	75.693.131