

Madrid, el día 7 de junio del 2001, a las doce 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 2000 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

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

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—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.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.536.

LOS NARANJOS, S. A.

Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de Sancha, 35, de Málaga, el próximo día 23 de junio de 2001, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Canje de los certificados de propiedad de acciones por los nuevos actualizados y en euros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales.

Málaga, 9 de mayo de 2001.—La Presidente del Consejo de Administración, Consuelo Uribe Lacalle.—22.531.

LUVIMER, S. L.

(Sociedad absorbente)

KERFRAN, S. L.

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas de socios universales de las dos sociedades, celebradas el 28 de abril de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión por absorción, en la que resultaba sociedad absorbente la entidad «Luvimer, Sociedad Limitada», y sociedad absorbida la entidad «Kerfran, Sociedad Limitada», Sociedad unipersonal, mediante la absorción de la última, que quedará disuelta sin liquidación, por la primera, a la que se traspasará la totalidad del

patrimonio de la extinguida, quedando subrogada en todas las relaciones jurídicas y económicas de ésta con efectos contables desde la fecha en que se otorgue la escritura de fusión.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, 242 y 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de oposición que les asiste a los acreedores y de obtener, en unión de los socios y representantes de los trabajadores, el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión.

Elche, 18 de abril de 2001.—Los Administradores.—21.913. 1.ª 16-5-2001

MAFRAMA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Nombramiento, cese o renovación de Administradores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.585.

MALLORCA HANDLING, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Las Baleares «Sa Nostra», sito en calle Ter, número 165, polígono Son Fuster, de Palma de Mallorca, el 4 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación (flexibilización) de las cláusulas estatutarias restrictivas de los derechos de suscripción preferente y transmisión de acciones (artículos 9 y 10).

Segundo.—Redenominación del capital social.

Tercero.—Anulación del acuerdo de ampliación de capital adoptado en la Junta constituyente y adopción de nuevo acuerdo de ampliación del capital social adaptado a las previsiones actuales de inversión.

Cuarto.—Solicitud de aval bancario a los efectos de la ejecución provisional de la sentencia relativa a la concesión del segundo operador de handling del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los

documentos que han de ser sometidos a debate y aprobación de la Junta general.

Palma de Mallorca, 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.144.

MARCEN S.I.M.C.A.V., S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 125, de Madrid, a las once horas del día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—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 las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que posean un número de acciones que representen, como mínimo, el 1 por 1.000 del capital social en circulación y que con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta figuren inscritos en el correspondiente registro contable. Los poseedores de un número inferior podrán agruparlas. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a algún familiar.

Madrid, 17 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo.—21.628.

MARKSER, S. A.

En fecha 24 de abril de 2001, acordó la reducción de capital social en la cifra de 117.796 euros, mediante la amortización de 19.600 acciones de la clase B, números 181.528 al 201.127, ambas inclusive, que han sido objeto de compra a Ezten Fondo de Capital Riesgo, por la cantidad de 38.180.800 pesetas.

La finalidad de la reducción es la devolución de aportaciones a los socios, y se modificó el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sondika (Vizcaya), 7 de mayo de 2001.—El Administrador.—21.606.

MARZAL S.I.M.C.A.V., S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 125, de Madrid, a las trece horas del día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente