

IMAT, MOBILIARIO Y DISEÑO, S. A.

Se hace público que la Junta general de accionistas, celebrada el 12 de noviembre de 2001, acordó la reducción del capital social en 30.019,95 euros, mediante amortización de acciones propias, con cargo a reservas.

Vitoria, 22 de noviembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—58.687.

INGENIERÍA INFORMÁTICA INTEGRADA, SOCIEDAD LIMITADA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a Junta general, a celebrar a las veinte horas del día 24 de diciembre de 2001, en el domicilio social de la sociedad, sito en avenida de la Costa, 123, de Gijón.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social en los años 1999 y 2000.

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

Tercero.—Acción social de responsabilidad del Administrador único de la sociedad.

Gijón, 26 de noviembre de 2001.—El Administrador único, Francisco Javier García Rúa.—58.744.

INSTITUTO DEXEUS, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2001, a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, paseo de la Bonanova, 67, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación del capital social, a los efectos de su adaptación al euro.

Segundo.—Transformación de las acciones que actualmente son al portador, en acciones nominativas.

Tercero.—Cambio de denominación social.

Cuarto.—Consiguientes modificaciones estatutarias para adaptar los Estatutos sociales a los acuerdos anteriores.

Quinto.—Reelección de Auditor de cuentas.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.—Delegación especial de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos alcanzados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social, y pedir su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el órgano de administración.

Barcelona, 1 de noviembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Masfurroll Lacambra.—58.763.

INVERSIONES QUIVIR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el miércoles 26 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, jueves 27 de diciembre,

en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), en Autovía A-92, Sevilla-Granada, kilómetro 5, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, incluso compensación de créditos, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.—En relación con el acuerdo del punto primero, caso de adoptarse, se propondrá la supresión total del derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones, que se emitirán por su valor nominal.

Tercero.—Designación de personas idóneas para protocolizar los acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores al efecto.

Los señores accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, informes o aclaraciones acerca de los asuntos del orden del día, a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir su entrega o envío gratuito y especialmente del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, la certificación del Auditor de cuentas prevista en el artículo 156 de la Ley y los informes prevenidos en el artículo 159.1 de la Ley respecto a la supresión del derecho de suscripción preferente.

Alcalá de Guadaíra, 16 de noviembre de 2001.—El Secretario del Consejo, Domingo Moreno Morejón.—58.772.

ISC INSTALACIÓN SUELOS COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de diciembre de 2001, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Eduardo Marquina, 46, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios de 1997, 1998, 1999 y 2000, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Renuncia de los cargos de Consejero y Secretario, Consejero y Vocal, y Consejero y Consejero Delegado.

Tercero.—Cese del Consejo de Administración y modificación del sistema de Administración de la sociedad, y modificación del artículo 9.º y concordantes de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades al nuevo Administrador único para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.—aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento del apartado c del artículo 144 de la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se reconoce a los accionistas el derecho de información gratuito regulado en el artículo 212, apartado 2, de la misma Ley.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Lorenzo García Garrobo.—58.484.

JOINVI, SOCIEDAD ANÓNIMA

En la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 30 de octubre de 2001, se acordó la disolución y liquidación de la sociedad, y se aprobó el siguiente Balance final de liquidación:

| | Pesetas | Euros |
|--|------------------|------------------|
| Activo: | | |
| Tesorería | 7.418.159 | 44.584,03 |
| Total Activo | 7.418.159 | 44.584,03 |
| Pasivo: | | |
| Capital social | 10.000.000 | 60.101,21 |
| Resultados ejercicios anteriores | 4.381.780 | 26.336,03 |
| Pérdidas y ganancias | -6.963.621 | -41.852,21 |
| Total Pasivo | 7.418.159 | 44.584,03 |

Madrid, 15 de noviembre de 2001.—El Liquidador único, José Viejo Torrubiano.—58.703.

JUMABE PATRIMONIOS Y PROYECTOS, S. L.

La Junta general extraordinaria y universal de socios celebrada el día 27 de septiembre de 2001, dando cumplimiento de la vigente legislación societaria, acordó la liquidación y disolución de la sociedad aprobando el siguiente balance:

Balance cerrado a fecha 26 de septiembre de 2001

| | Pesetas |
|---------------------------|-------------------|
| Activo: | |
| Tesorería | 13.106.449 |
| Total Activo | 13.106.449 |
| Pasivo: | |
| Capital social | 11.000.000 |
| Reservas | 2.106.449 |
| Total Pasivo | 13.106.449 |

Barcelona, 27 de septiembre de 2001.—La Liquidadora, Concepción Martínez Serra.—59.016.

KATAWEB ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 170 del Reglamento del Registro Mercantil, se comunica que el socio único, en fecha 21 de noviembre de 2001, adoptó, entre otras, la siguiente decisión:

Reducir el capital social mediante devolución de aportaciones en la cantidad de 1.311.444 euros, quedando fijado en 3.688.556 euros, mediante la amortización de 1.311.444 acciones, numeradas del 3.688.557 al 5.000.000 (a. i.), abonándose a los accionistas la suma de 1.311.444 euros; plazo de ejecución: Fecha de la decisión del socio único. Todo ello con la consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Madrid, 21 de noviembre de 2001.—El Administrador.—58.614.