

Orden del día

Primero.—Cese del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Modificación de Estatutos.

Tercero.—Nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Delegaciones y autorizaciones para la ejecución de los acuerdos.

Se hace constar, a los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas, reconociéndose a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Las Arenas-Getxo, 19 de diciembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ansó Lejarza.—62.246.

SISTEMAS INTEGRADOS, S. A.

Hace público que en la Junta general extraordinaria de la mencionada sociedad, celebrada el pasado 31 de octubre de 2001, se tomaron los siguientes acuerdos: a) reducir el capital de la misma en 6.600.000 pesetas, quedando fijado éste en 3.750.000. Asimismo se acordó red denominar este capital social en euros; b) como consecuencia de la anterior reducción la sociedad se transforma en sociedad de responsabilidad limitada.

Madrid, 31 de octubre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Pilar Sánchez Rojano.—62.408.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE INVERSIONES CONSTRUCTORAS, SAINCO

El órgano de administración de esta entidad convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Pamplona (Navarra), calle Leyre, 13, primero derecha, el día 17 de enero de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 18 de enero, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar, decidir y aprobar, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de Estatutos, de los artículos 12, 13, 14 y 15 en materia de transmisiones de acciones, con la finalidad de establecer la libre transmisión de acciones por cualquier título, salvo las transmisiones consecuencia de procedimientos judiciales o administrativos de ejecución.

Segundo.—Cese y nombramiento del cargo de Administrador.

Tercero.—Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.—Ampliación del capital social.

Quinto.—Cambio de denominación social.

Sexto.—Cambio de domicilio social.

Séptimo.—Aprobación del Balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias a la fecha del cese y nombramiento del cargo de Administrador.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 144 del TRLSA, se hace constar a todos los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el

texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes de las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 14 de diciembre de 2001.—El Administrador único.—62.226.

VALL COMPANYS, S. A.*Reducción de capital*

Se comunica que la Junta general de accionistas celebrada el 30 de noviembre de 2001, ha acordado reducir el capital social en la cantidad de 112.988 euros, dejándolo cifrado en 847.410 euros. La finalidad de la reducción es la amortización de 1.880 acciones, de 60,10 euros de valor nominal, números 14.101 al 15.980, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas, adquiridas de forma derivativa por la propia sociedad. Ello se anuncia a los efectos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de noviembre de 2001.—El Administrador.—62.301.

VÍA RED SERVICIOS LOGÍSTICOS, S. A.*Junta general extraordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel «Confortel Suites Madrid», calle López de Hoyos, número 143, Madrid, el día 17 de enero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la situación final del asunto Vía Postal, y soluciones al mismo.

Segundo.—Presentación del plan de futuro de Vía Red Servicios Logísticos como empresa de servicios de paquetería.

Tercero.—Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Elevación del número de miembros del Consejo de cuatro a ocho Consejeros y elección de los nuevos Consejeros.

Quinto.—Modificación y nueva redacción del artículo 9.º de los Estatutos sociales sobre transmisión de acciones.

Sexto.—Modificación y nueva redacción del artículo 14 de los Estatutos sociales sobre quórum reforzados de votación en Junta.

Séptimo.—Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en seiscientos mil (600.000) euros conforme al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se participa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre dichas modificaciones esta-

tutarias, y solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—63.365.

WULFF ESPAÑA, S. L.

Anuncio de reactivación y transformación de la sociedad «Wulff España, Sociedad Limitada»

Se comunica que en la Junta general extraordinaria, celebrada el día 13 de diciembre de 2001, se acordó la reactivación de «Wulff España, Sociedad Anónima» y su transformación en sociedad de responsabilidad limitada, lo que se notifica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 106.3.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Hamburgo (Alemania), 17 de diciembre de 2001.—La Administradora, Marianne Rehders.—62.503. 3.ª 31-12-2001

XAVITRANS, S. L.*(En liquidación)*

La Junta general universal de la sociedad, celebrada el 10 de diciembre de 2001, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Camprodon, 11 de diciembre de 2001.—El Liquidador, F. Xavier Planesas Falgueras.—62.227.

YEALSOL OBRAS, S. A.*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

El Administrador único de la sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el día 25 de enero de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en las oficinas de la entidad «Nieves y Trassiera, Sociedad Limitada», sitas en Santafe (Granada), calle Ronda de Sevilla, número 69, bajo, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador único o en su caso, reelección del mismo.

Segundo.—Censura de la gestión social. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Traslado del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas de la entidad «Nieves y Trassiera, Sociedad Limitada», los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santafe (Granada), 17 de diciembre de 2001.—El Administrador único.—62.330.

4.127, S. L.

De acuerdo con el artículo 224 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que «4.127, Sociedad Anónima», ha acordado la transformación en una sociedad de responsabilidad limitada que se regirá por la Ley 2/1995, de 23 de marzo.

Barcelona, 14 de diciembre de 2001.—El Administrador único.—62.698. 2.ª 31-12-2001