

dades Anónimas, en el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión.

Madrid, 20 de febrero de 2002.—Fernando Sánchez-Terán Sánchez-Arjona, como Presidente apoderado de «Imagina Capital, Sociedad Anónima», y representante persona física de «Grupo Limonade, Sociedad Limitada», a efectos del ejercicio de su cargo como Administrador mancomunado de «Inet Consulting, Sociedad Limitada», Sociedad unipersonal.—Alexandre Reimond Collart Piñero, como Administrador mancomunado de «Inet Consulting, Sociedad Limitada», Sociedad unipersonal.—6.280. y 3.ª 1-3-2002

INDUSTRIAS IBERGRÁFICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en 28009 Madrid, Lope de Rueda, 11-13, el día 25 de marzo de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuere necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador mancomunado.

Segundo.—Reelección de Administrador mancomunado.

Madrid, 13 de febrero de 2002.—El Administrador mancomunado, Antonio Ruiz-Alba Serrano (único con cargo vigente, después del cese, por fallecimiento, del otro Administrador mancomunado).—6.376.

IONMED ESTERILIZACIÓN, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 18 de febrero de 2002, ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta general extraordinaria de accionistas para el próximo día 20 de marzo de 2002, en primera convocatoria, y el día 21 de marzo de 2002, en segunda convocatoria, en ambos casos a las doce treinta horas y en el salón de actos, sito en Madrid, calle Santiago Rusiñol, 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital y modificación estatutaria.

Segundo.—Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden el artículo 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día) y el artículo 144.1.c) (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos), todos ellos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.211.

KALAMAZOO COMPUTER GROUP, S. A. Sociedad unipersonal

El anuncio de la reducción de capital, mediante amortización de acciones acordada el 30 de septiembre de 2001, por el accionista único de la sociedad que fue publicado el 30 de noviembre de 2001, contenía un error numérico que se procede a re-

ctificar. La reducción de capital se realizó mediante la amortización de 132.210 acciones, números 130.016 a 243.225, ambos inclusive, y no como se decía por error, mediante la amortización de 149.057 acciones, números 94.169 a 243.225, ambos inclusive. En consecuencia, el capital social, tras la reducción, es 130.015.000 pesetas.

Madrid, 14 de febrero de 2002.—El Administrador solidario.—6.442.

LABORATORIOS FARLABO, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la reunión de la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 6 de abril de 2002, a las diez horas treinta minutos, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 8 de abril de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Extinción de la compañía.

Segundo.—Reducción de capital social.

Tercero.—Reparto de un dividendo.

Cuarto.—Ingresos de la compañía: Situación de los contratos de arrendamiento del edificio.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Acta de la sesión.

Madrid, 21 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.127.

LIAN INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 20 de marzo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 21 de marzo de 2002, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Nombramiento de los Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Anulación y cancelación de la designación de la actual entidad gestora de «Lian Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima».

Quinto.—Anulación y cancelación de la designación de la actual Entidad depositaria de «Lian Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima».

Sexto.—Designación de «Indosuez Fondos, Sociedad Anónima, SGIIC», y de Credit Agricole Indosuez, sucursal en España, como nuevas entidades gestora y depositaria, respectivamente.

Séptimo.—Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Octavo.—Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho

que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001, y el informe de gestión y de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.218.

MARKTING CUBELLS, S. A.

Por acuerdo de la Junta general y extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil y española, denominada «Markting Cubells, Sociedad Anónima» (anteriormente «Boat Charter Ibiza, Sociedad Anónima»), celebrada en el domicilio social el día 7 de diciembre de 2001, fueron aprobados por acuerdo unánime de la Junta los siguientes:

	Pesetas
Balance de disolución:	
Activo:	
Accionistas capital pte. desemb.	6.750.000
Edificio, terrenos	20.692.046
Total Activo	27.442.046
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Acreeedores socios	17.442.046
Total Pasivo	27.442.046

Balance de liquidación:

Activo:	
Accionista capital pte. desemb.	6.750.000
Edificio, terrenos	3.250.000
Total Activo	10.000.000
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Total Pasivo	10.000.000

Ibiza, 8 de diciembre de 2001.—El Liquidador único.—6.373.

MÁRMOLES COROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 18 de abril de 2002, a las once horas, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, para someter a su aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 1998, 1999 y 2000, y, en su caso, resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Administrador.

Tercero.—Modificación y nueva redacción del artículo 12 de los Estatutos.

Cuarto.—Ratificación de lo realizado hasta la fecha por el actual Consejo de Administración y concretamente, la compra de la Sierra de la Puerta, a donde se ubica la cantera de El Portillo, fincas registrales números 27.011 y 27.013 del distrito hipotecario de Caravaca.

Quinto.—Situación financiera en que se encuentra la Sierra de la Puerta, problemas que plantea para la mercantil y para los accionistas avalistas de la operación, posibles soluciones a adoptar.

Sexto.—Ampliación del suministro de la cantera de El Portillo de la Sierra de la Puerta, a las mercantiles «Marcosan, Sociedad Anónima», y «Már-