

Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita cualesquiera documentos e información sometida a la aprobación de la Junta General, pudiendo ser solicitada al Secretario, Jacobo Rodríguez—Miranda, por teléfono (00 34 971 72 47 35), por fax (00 34 971 72 47 36), o por correo electrónico (jacoboo@oce.es), pudiendo ser examinada asimismo en el domicilio social.

Palma de Mallorca, 1 de marzo de 2002.—Jeremy Skinner, Presidente del Consejo de Administración.—7.953.

AUTOMÓVILES MAFER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el Centro Comercial Monteclaro, local número 33, el día 26 de marzo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 de marzo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador/es, en su caso.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.171.

BOSQUES NATURALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Bosques Naturales, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 25 de febrero de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 21 de marzo de 2002, a las once treinta horas y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de marzo de 2002, a las once treinta horas, en Madrid, en el Auditorio Winterthur, calle Marqués de Villamagna, número 8, 28001 Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación y distribución de resultados, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante ese ejercicio.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses, a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando, en su caso, sin efecto la autorización concedida en el mismo concepto por la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 30 de marzo de 2001.

Tercero.—Delegación en don Ángel Briones Nieto y don Antonio J. Vela Ballesteros de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio

social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 26 de febrero de 2002.—El Presidente, Ángel Briones Nieto.—7.199.

BRILL MANITOBA ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 167 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás disposiciones concordantes, se hace público que, por acuerdo de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, celebrada el día 28 de febrero de 2002, «Brill Manitoba España, Sociedad Anónima», redujo su capital en la cifra de 638.115 euros, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, disminuido por consecuencia de pérdidas, quedando fijado el capital, tras dicha reducción, en 136.890 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.318.

CAFERMA AUTOMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el Centro Comercial Monteclaro, local número 33, el día 26 de marzo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 de marzo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador/es, en su caso.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.170.

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

Anuncio de Caixa d'Estalvis de Catalunya sobre la convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros generales y a las señoras Consejeras generales de esta entidad a la celebración de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de marzo, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el auditorio del centro cultural «Caixa Catalunya», edificio «La Pedrera», paseo de Gracia, número 92, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.—Informe del señor Director general sobre el proceso de renovación parcial de los órganos de gobierno de esta institución.

Tercero.—Renovación parcial de la Asamblea general.

Cuarto.—Resolución de reclamaciones, si hubiese.

Quinto.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.—Renovación parcial de la Comisión de Control.

Séptimo.—Informe del señor Director general correspondiente al ejercicio 2001.

Octavo.—Informe de la Comisión de Control.

Noveno.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2001, así como también de la distribución del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.

Décimo.—Aprobación, si procede, del informe anual y de la liquidación del presupuesto de la obra social, correspondientes al ejercicio 2001, así como presupuesto para el ejercicio 2002.

Undécimo.—Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro título valor.

Duodécimo.—Aprobación, si procede, de las líneas generales del plan de actuación anual de la entidad.

Decimotercero.—Nombramiento de los Intervenientes del acta de la Asamblea.

Decimocuarto.—Ruegos y preguntas.

Los documentos que están sometidos a la aprobación de la Asamblea general estarán a disposición de los señores Consejeros generales y señoras Consejeras generales en la Secretaría general y de órganos de gobierno (plaza Antonio Maura, 6, Barcelona), con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea general, de acuerdo con el artículo 31, párrafo 1.2, de los Estatutos.

Barcelona, 19 de febrero de 2002.—El Consejo de Administración, Joaquín Lluís Barrubés.—El Secretario.—7.991.

CARPELLA, S. A.

(En liquidación)

La Comisión Liquidadora de la entidad «Carpella, Sociedad Anónima» (en liquidación), convoca Junta general extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, avenida Jaime III, número 12, entresuelo, 2.ª, el día 4 de abril de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en segunda, el día 5 de abril de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos.

Orden del día

Primero.—Cese de los actuales Liquidadores y nombramiento de quienes los sustituyan o, en su caso, nombramiento de nuevos Liquidadores que hayan de actuar junto con los anteriores.

Segundo.—Informe sobre la situación de los solares y posibilidades de venta.

Tercero.—Valoración de los solares.

Cuarto.—Reparto de los solares entre los accionistas en función del porcentaje de cada uno.

Quinto.—Venta de los solares en pública subasta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 14 de febrero de 2002.—La Comisión Liquidadora.—7.320.

CÁRNICAS CINCO VILLAS, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas de la compañía mercantil

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión, celebrada el día 6 de noviembre de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, polígono de Valdeferrín, número 7, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), el día 12 de abril de 2002 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y de no ser posible

celebrarla en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora que los citados para la primera convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de señores Auditores de Cuentas para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.
Segundo.—Ruegos y preguntas.

Ejea de los Caballeros, 28 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Lana Sumelzo.—8.012.

CEATUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los socios de esta compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 31 de marzo de 2002, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, o, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Vicente de Prada Guaita, en el paseo de la Habana, 26, planta tercera, puerta izquierda, de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del año 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Disolución de la compañía y apertura del período de liquidación.

Tercero.—Modificación del artículo 1 de los Estatutos para incluir en el nombre la mención «en liquidación».

Cuarto.—Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio social, o bien solicitar el envío a su domicilio, siempre de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la misma y del informe de auditoría, así como de los informes sobre disolución y modificación estatutaria, que serán presentados a la Junta, incluyendo la redacción propuesta para dicha modificación.

Madrid, 27 de febrero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.406.

CEBEASIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público, a los efectos legales oportunos, que en la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 2 de enero de 2002, se acordó, por unanimidad, entre otros acuerdos, transformar la compañía en sociedad de responsabilidad limitada, cambiando su denominación social por la de «Cebiasin, Sociedad Limitada».

Empuriabrava-Castelló d'Empúries (Girona), 15 de febrero de 2002.—La Administradora única, Montserrat Vidal Carreras.—7.164.

y 3.ª 8-3-2002

CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S. A. D.

Ampliación de capital de fecha 27 de diciembre de 2000

Se comunica que el plazo de suscripción fijado en la ampliación de capital de «Unión Deportiva Las Palmas, Sociedad Anónima Deportiva», según acuerdo de la Junta general extraordinaria de 27 de diciembre de 2000, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» de fecha 15 de enero de 2001, finalizó habiéndose suscrito 72 acciones, lo que supone un desembolso de 562,55 euros, por lo que, de conformidad con lo aprobado por el Consejo de Administración, según acuerdo de 9

de enero de 2001, las acciones no suscritas, numeradas del 449.449 al 2.247.600, de 7,81 euros de valor nominal cada una, fueron ofrecidas por el Consejo libremente, en un segundo período y por plazo de seis meses.

Que una vez finalizado dicho plazo y según reunión del Consejo de Administración de fecha 4 de septiembre de 2001, se declara cerrada la ampliación de capital acordada en la Junta general extraordinaria de 27 de diciembre de 2000, y dejar contraída dicha ampliación a la cifra de treinta y dos mil ochenta euros con ochenta y dos céntimos de euro, al haberse suscrito entre el período de suscripción preferente y el período de oferta realizado por el Consejo de Administración, 4.106 acciones numeradas del 1 al 453.809, llevando el capital a 3.544.251,32 euros dividido en 453.809 acciones.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de marzo de 2001.—El Presidente, Luis Sicilia García.—7.970.

COMUNICACIÓN ACTIVA ONLINE, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, en el domicilio social, Rambla Nova, números 26-28, entresuelo, de Tarragona, el día 2 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 3 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o, en su caso, censura de las cuentas anuales de los ejercicios económicos de 2000 y 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado de los ejercicios de 2000 y 2001.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social durante los ejercicios de 2000 y 2001.

Cuarto.—Aumento de capital social en ciento cincuenta mil (150.000) euros para el pago de deudas con organismos públicos, o alternativamente, liquidación de la sociedad instando la quiebra voluntaria.

De conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la fecha de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 28 de febrero de 2002.—José Manuel Roldán Carrascosa.—7.967.

CRISTALERÍA RIPOLL, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general extraordinaria y universal de socios, celebrada el día 14 de febrero de 2000, aprobó, por unanimidad, el siguiente Balance final de liquidación, confeccionado por el Liquidador.

	Euros
Activo:	
Deudores	86.304,31
Total Activo	86.304,31
Pasivo:	
Haber líquido	86.304,31
Total Pasivo	86.304,31

Inca, 14 de febrero de 2002.—El Liquidador.—7.421.

DAMJI, S. L. (Sociedad absorbente) SUTI, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace público que el día 15 de febrero de 2002, la Junta general de «Damji, Sociedad Limitada», y el socio único de «Suti, Sociedad Limitada», han acordado, por unanimidad, en su domicilio social, la fusión de las mismas, mediante la absorción de «Suti, Sociedad Limitada», por parte de «Damji, Sociedad Limitada», con la consiguiente disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque a título de sucesión universal de todo su patrimonio social a la sociedad absorbente, la cual queda subrogada en todos los derechos y obligaciones de aquélla.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de cada una de las sociedades que participan en la fusión, de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y el Balance de fusión. Asimismo, los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de febrero de 2002.—El Administrador solidario de las dos sociedades intervinientes en la fusión, Francisco Javier Damborenea Terroba.—7.707. y 3.ª 8-3-2002

DERMATOLOGIC RESEARCHS ENTERPRISE, S. A.

Anuncio

La Junta general universal de «Dermatologic Researchs Enterprise, Sociedad Anónima», celebrada el día 31 de diciembre de 2001, aprobó el siguiente Balance de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Total Activo	0
Pasivo:	
Capital	12.250.000
Resultados de ejercicios anteriores ..	- 12.250.000
Total Pasivo	0

Ciudad Rodrigo (Salamanca), 31 de diciembre de 2001.—Eladio Julio Sánchez Abarca Morera.—7.435.

DISCOS CASTELLO, S. A.

La Administración Social convoca Junta general extraordinaria de accionistas para ser celebrada el día de 26 de marzo de 2002, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Barcelona, calle Nou de la Rambla, número 91, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, 27 de marzo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Cese y nombramiento administradores.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la sesión.