

Cuarto.—Subsanar los defectos de la escritura de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada el día 7 de abril de 1997, ante el Notario que fue de Manresa don Antoni Alfons Rosselló Mestre, número 586 de protocolo, así como las otorgadas con posterioridad a la misma ante el Notario de Manresa don Juan García Sáez, de fechas 16 de agosto de 2000 y 5 de diciembre de 2000, y con números de protocolo 1.752 y 2.288, respectivamente. Ratificando, si es de menester, la totalidad de los acuerdos alcanzados en las Juntas a que se refieren las citadas escrituras.

Quinto.—Ratificación, en su caso, del acuerdo de transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada adoptado en la Junta general de febrero de 2001, cambio de denominación social y redenominación del capital social en euros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y recibir, gratuitamente, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Fruitós de Bages, 4 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.760.

## LINAGE, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Vitorriabidea, 5, Vitoria, el día 10 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como de la gestión del Administrador único.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Designación de la persona encargada de ejecutar los acuerdos de la Junta general.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 10 de abril de 2002.—El Administrador único.—13.269.

## LISTA 28, SOCIEDAD LIMITADA

### *Convocatoria de Junta general ordinaria y Extraordinaria*

Se convoca a los señores socios de «Lista 28, Sociedad Limitada», a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de mayo de 2002, a las doce horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en Madrid, calle Zurbano, número 76, piso 2.º, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria y cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2001.

Segundo.—Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, relativo al ejercicio 2001.

Cuarto.—Modificación del régimen de administración de la sociedad, sustituyendo el de Administradores mancomunados por el de Administrador único.

Quinto.—Dimisión de los Administradores mancomunados y nombramiento del Administrador único.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Formalización de acuerdos en escritura pública.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación de Estatutos. Asimismo cualquier socio puede pedir a la sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos referidos.

Madrid, 12 de abril de 2002.—Los Administradores mancomunados.—13.701.

## LLORET Y LLINARES, S. A.

### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2002, a las once horas, en su domicilio social, Alicante, rambla Méndez Núñez, 12, 3.º, y de no haber quórum suficiente, se celebraría, en segunda convocatoria, el siguiente día, 24 de mayo, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados e informes de auditoría de cuentas y de gestión del Consejo de Administración de la sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ratificación o nombramiento de Administradores.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alicante, 2 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Llinares Vermetta.—12.624.

## MACE INMOBILIARIA, S. A.

### *Junta general de accionistas*

Junta general de accionistas de «Mace Inmobiliaria, Sociedad Anónima», CIF número A-50188598, celebrada con fecha 5 de marzo de 2002, en el domicilio social, sito en Zaragoza, calle San Diego, 3, donde se tomó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar por unanimidad la fusión de la compañía «Mercanel, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal» (sociedad absorbida), en «Mace Inmobiliaria, Sociedad Anónima» (Sociedad absorbente), y la consiguiente disolución sin liquidación de «Mercanel, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», aportando la totalidad del patrimonio de esta sociedad a «Mace Inmobiliaria, Sociedad Anónima», de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto de fusión, aprobado y depositado en el Registro

Mercantil de Zaragoza con fecha 28 de febrero de 2002.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores sociales de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de fusión.

Zaragoza, 10 de abril de 2002.—Mercedes Sánchez Gómez, Administradora.—13.472.

2.ª 17-4-2002

## MARINA BRAVA DE GOLF, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal, celebrada el 11 de marzo de 2002, acordó, por unanimidad modificar la denominación social de «Marina Brava de Golf, Sociedad Anónima», por «Marina de l'Emporda, Sociedad Anónima»; trasladar el domicilio social a la avenida Diagonal, número 512, de Barcelona; redenominar el capital en euros mediante la reducción del mismo en 126,51 euros y la constitución de una reserva especial por dicho importe; y cambiar al órgano de administración y consecuentemente, dar nueva redacción al articulado de los Estatutos sociales.

Barcelona, 18 de marzo de 2002.—El Administrador.—12.704.

## MATADERO BAHIA, S.A.L.

### *Junta general ordinaria*

En cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera Marquesado, kilómetro 6,200, en Puerto Real. Cádiz, el próximo día 9 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.—Dimisión del Consejero, don José Rendón Tocino, y nueva elección, si procede, de nuevo Consejero.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los que acrediten la propiedad o representación de acciones y las tengan inscritas en el registro de la sociedad.

La documentación que se someterá a la aprobación de la Junta estará en el domicilio social a disposición de los señores accionistas en los días y horas hábiles de oficina.

Puerto Real (Cádiz), 5 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—12.588.

## MERCANEL, S. A.

### **Sociedad unipersonal**

### *Junta general*

Junta general de accionistas de «Mercanel, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, CIF número A-50473172, celebrada con fecha 5 de marzo de 2002, en el domicilio social, sito en Zaragoza, calle San Diego, 3, donde se tomó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar por unanimidad la fusión de la compañía «Mercanel, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal» (sociedad absorbida), en «Mace Inmobiliaria, Sociedad Anónima» (Sociedad absorbente), y la consiguiente disolución sin liquidación de «Mercanel, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», aportando la totalidad del patrimonio de esta sociedad a «Mace Inmobiliaria, Sociedad Anónima», de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto de fusión, aprobado y depositado en el Registro

Mercantil de Zaragoza con fecha 28 de febrero de 2002.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores sociales de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de fusión.

Zaragoza, 10 de abril de 2002.—Mercedes Sánchez Gómez, Administradora.—13.456.

2.<sup>a</sup> 17-4-2002

## METINDEX, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Castelló, 128, de Madrid, el día 16 de mayo, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 17 de mayo, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.—Nombramiento del Liquidador.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—13.614.

## MONEY EXCHANGE, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, el día 13 de mayo de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de redistribución al órgano de administración de la sociedad.

Segundo.—Modificación estatutaria en la transmisión de acciones.

Tercero.—Autorización para la adquisición de acciones propias directamente o a través de sociedades participadas.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

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

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

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación, en el paseo de Santa María de la Cabeza, número 12 de Madrid, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 11 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.320.

## NATURA BISSE INTERNATIONAL, S. A.

### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social del Parc Tecnològic del Vallés, calle Artesans, 12, de Cerdanyola del Vallés, el lunes 13 de mayo de 2002, a las diecinueve horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 20 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Fisas.—12.587.

## NORTHPROS CSC, S. L.

### *Convocatoria judicial de Junta general extraordinaria*

Don Andrés Benítez Benítez, Magistrado-Juez de Primera Instancia,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad «Northpros CSC, Sociedad Limitada», con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Remoción de los actuales Administradores de la sociedad.

Segundo.—Modificación del órgano de administración social.

Tercero.—Nombramiento de Administradores solidarios.

Los Administradores han incumplido su obligación de convocarla para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se les requirió notarialmente al efecto, por lo que solicitaban se convocara judicialmente.

La Junta se celebrará en Madrid, en la calle Barquillo, número 22, piso cuarto derecha, el día 13 de mayo de 2002 y hora de las dieciocho en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por don Carlos Antonio de Cea Valle y de forma subsidiaria por don Juan Francisco Cía Galán, actuando de Secretario la persona que ostente el cargo actualmente, o, en su caso, y subsidiariamente, don Miguel Ángel Segovia Fernández.

Dado en Madrid a 8 de abril de 2002.—El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 3 de Madrid.—13.722.

## PATRIMONIOS DEL MARESME, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Reducción de capital*

En Junta general de accionistas, de fecha 20 de febrero de 2002, se acordó, por unanimidad, reducir el capital social en la cifra de 5.268,9 euros, mediante la amortización de las acciones propias de la compañía, números 45.343 al 46.500, ambos inclusive, adquiridas por la sociedad, en fecha 19 de marzo de 2001, por un valor total de 48.718,04 euros.

Lo que se hace constar a los efectos de los artículos 164 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 20 de febrero de 2002.—La Administradora, María Enriqueta Espiau Seoane.—12.463.

## PRICEWATERHOUSECOOPERS, S. L.

Se convoca Junta general de socios, que se celebrará, en el domicilio social el día 3 de mayo de 2002, a las diez treinta horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de la operación acordada por contrato de Rollup Agreement, de fecha 11 de abril de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social, por reducción del valor nominal de las participaciones de los socios y/o amortización de parte de ellas, con tratamiento desigual, con devolución de aportaciones, y nueva asignación y reenumeración de todas las participaciones sociales.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales, con el fin de adecuar el capital social y las participaciones a los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Ratificación, en su caso, de las transmisiones de participaciones sociales efectuadas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades de protocolización.

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

Getxo, 16 de abril de 2002.—El Administrador único.—13.667.

## PRIMERA ÓPTICOS, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, hotel «Foxá M-30», calle Serrano Galvache, 14, el día 1 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Información sobre el presupuesto para el ejercicio 2002.

Tercero.—Relación de altas y bajas de socios.

Cuarto.—Elección y nombramiento de Consejero para cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración, por renuncia de uno de sus miembros.

Quinto.—Información sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración para el desembolso de los dividendos pasivos pendientes, correspondientes a las acciones numeradas del 465 al 1.060, ambas inclusive. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, con motivo de dicho acuerdo.

Sexto.—Propuesta de acuerdo de aumento del capital social en 318.000 euros mediante aportaciones dinerarias al patrimonio social y emisión de 1.060 acciones nominativas de 300 euros de valor nominal, constitutivas de la «serie B», y numeradas del 1.061 al 2.120, ambos inclusive, sin exclusión del derecho de suscripción preferente otorgado a los accionistas en el artículo 7.º de los Estatutos sociales. Determinación de las condiciones del acuerdo y delegación, en su caso, a favor del Consejero de Administración para su ejecución y para la determinación de aquellos extremos que no sean fijados en la propia Junta. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales derivada del aumento.

Séptimo.—Información sobre los acuerdos más relevantes adoptados o llevados a efecto por el Consejo de Administración desde la última reunión de la Junta general, y en especial, los referidos a la adquisición de participaciones mayoritarias en el capital de empresas del sector.

Octavo.—Ruegos y preguntas.