

hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social.

Girona, 10 de abril de 2002.—El Administrador único, «Idhra Operacions, S. L., unipersonal.—12.984.

### INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Arganda del Rey (Madrid), camino de Puente Viejo, sin número, a las diez horas del día 18 de mayo de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 19 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censurar la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de Auditores (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Arganda del Rey (Madrid), 9 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—13.143.

### INMOBILIARIA BOGATELL 2000, S. A.

#### Aumento de capital

Se comunica a los efectos del artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, que por acuerdo de la Junta general extraordinaria de esta sociedad, adoptado en su reunión de fecha, 19 de febrero de 2002, la referida sociedad, acordó aumentar el capital social en la cantidad de 600.000 euros, mediante la emisión a la par, de 60.000 acciones nominativas, de valor nominal de 10 euros cada una.

Los accionistas podrán ejecutar el derecho de suscripción preferente, de las acciones representativas del citado aumento de capital, durante el plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio. Las acciones no suscritas serán ofrecidas a personas ajenas a la sociedad, hasta el 10 de diciembre de 2002. Llegada esta última fecha, en caso de que queden acciones por suscribir, el aumento de capital quedará limitado a la cuantía de la suscripción efectuada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 162.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—12.852.

### INMUEBLES CULTURALES MONTECLAROS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas en el domicilio social, avenida República Argentina, 34, octavo derecha, el día 25 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, en segunda, el día siguiente, a la misma hora.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002, aplicación del resultado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para adquisición de acciones propias.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar la documentación objeto de esta Junta en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 9 de abril de 2002.—Luis López Ladrón, Presidente del Consejo de Administración.—12.976.

### INVERSIONES INFANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Inversiones Infantes, Sociedad Anónima, SIMCAV», ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 29 de mayo, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 30 de mayo, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Relaciones con la sociedad gestora y determinados acuerdos sobre decisiones de gestión.

Segundo.—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.

Tercero.—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.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 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 la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.898.

### ITALCERÁMICA, S. A.

#### Reducción de capital

En cumplimiento del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que la mercantil «Italcerámica, Sociedad Anónima» ha reducido su capital social en 21.035 euros mediante la amortización de acciones propias que tenía en autocartera; según acuerdo de Junta general, de fecha 1 de marzo de 2.002.

Vila-real, 9 de abril de 2002.—El Secretario.—12.873.

### JAITER INVERSIONES SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, cuarta planta, el día 20 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 21 de mayo de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.148.

### LAENCO, S. L.

#### Convocatoria Junta general extraordinaria

Por necesidades de la empresa, el Administrador único de la sociedad, nombrado en Junta general, convocada por el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, el día 4 de marzo de 2002, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, número 69, bajo (Gestoría GOS), de Madrid, el día 7 de mayo de 2002, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, a las trece horas, del mismo día, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios de los años 1997, 1998 1999 y 2000.

Segundo.—Aprobación de todas las actuaciones, contratos y demás actos realizados por don Juan A. Bascón Ruiz de la Fuente, como Administrador único de la entidad «Laenco, Sociedad Limitada», desde el día 12 de abril de 2000, confirmando así el acuerdo adoptado en la Junta general celebrada el mismo día y hasta el día de hoy.

Tercero.—Encomendar, exclusivamente al Administrador único, don Juan A. Bascón Ruiz de la Fuente, como gestión prioritaria y urgente, la negociación para la venta, cesión, arriendo, u otro cualquier acto de la finca propiedad de «Laenco, Sociedad Limitada», sita dentro del Pau Las Tablas de Madrid.

Cuarto.—Modificación del artículo 3.º de los Estatutos, que quedará redactado de la siguiente forma: «Domicilio: El domicilio de la sociedad se establece en San Sebastián de los Reyes, en la avenida de Guadarrama, 3, 1.º d, de Madrid. El órgano de administración podrá decidir sobre la creación, supresión o traslado de sucursales».

Quinto.—Acordar iniciar, en su caso, cuantas acciones judiciales, ya sean civiles y/o penales contra

el anterior Administrador mancomunado cesado, don Javier Sabugo García, y contra el Abogado, don José Carbonel Pedraza.

Sexto.—Acordar iniciar, en su caso, cuantas acciones judiciales, ya sean civiles y/o penales, correspondan, contra la entidad mercantil «Comercial de Comedores, Sociedad Limitada».

Séptimo.—Modificar el sistema de convocatoria de Juntas, pasando a ser, según el artículo 46 de la LSRL, puntos 2 y 3. Cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado a tal efecto, en el libro registro de socios; debiendo existir un plazo de, al menos, quince días.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, el derecho de los señores socios de la entidad de examinar, en el domicilio indicado, los referidos documentos.

Madrid, 10 de abril de 2002.—Juan A. Bascón Ruiz de la Fuente, el Administrador único.—12.939.

### LA SIBERIA, S. A.

Pone en conocimiento público, que 51 títulos al portador números 619 al 626, 2.811 al 2.812, 3.282 al 3.300, 4.257 al 4.270 y 5.885 al 5.892, todos incluidos, han sido anulados y sustituidos por otros de nueva emisión números 619 al 626, 2.811 al 2.812, 3.282 al 3.300, 4.257 al 4.270 y 5.885 al 5.892.

Estos títulos, serán depositados por cuenta de quien pueda acreditar la titularidad, y transcurridos tres años desde el depósito podrán ser vendidos, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, por cuenta y riesgo de los interesados, y el importe líquido de la venta depositado en el Banco de España, o Caja General de Depósitos.

Barcelona, 10 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—12.856.

### 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.

y 3.<sup>a</sup> 18-4-2002

### MAKE UP MED, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Balance de liquidación

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 15 de octubre de 1999,

aprobó, por unanimidad, la disolución de la sociedad y posteriormente el siguiente Balance final de liquidación, confeccionado por el Liquidador:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería .....	16.057.041
Total Activo .....	16.057.041
Pasivo:	
Capital social .....	20.000.000
Resultados negativos .....	-3.942.959
Total Pasivo .....	16.057.041

Inca, 15 de octubre de 1999.—El Liquidador.—12.912.

### MANIPULADOS PLANA, S. A.

#### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Manipulados Plana, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, avenida de la Industria, número 30, en Tres Cantos, el día 18 de mayo de 2002, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 19 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de «Manipulados Plana, Sociedad Anónima», y de las consolidadas de sus sociedades filiales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento, ratificación y renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Tres Cantos, 13 de marzo de 2002.—José Bas Rubio.—12.809.

### MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO, SOCIEDAD ANÓNIMA (MERCABILBAO)

#### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas, del día 10 de mayo de 2002, y en su defecto, a la misma hora, en segunda convocatoria, el día 13 de mayo de 2002, en el domicilio social de «Mercabilbao, Sociedad Anónima», barrio de Ibarreta, número 1, Basauri (Bizkaia), con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen el derecho de obtener, de forma gratuita, cuanta información y documentación requieren la vigente

Ley de Sociedades Anónimas, y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Basauri, 10 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—13.142.

### 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.

y 3.<sup>a</sup> 18-4-2002

### MIGUEL ALEMANY SUCRA, S. A.

#### Reducción de capital

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria, de 1 de septiembre de 1998, se ha reducido el capital de esta compañía, en la suma de 111.187 euros con veinticuatro céntimos, quedando establecido desde tal fecha en 189.318 euros con ochenta y un céntimos.

Sabadell, 24 de marzo de 2002.—El Administrador.—12.853.

### MINA PUBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA, S. A.

#### JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 7 de mayo de 2002 en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrasa, C/ Blasco de Garay nº 29-49 de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 8 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo los siguientes órdenes del día:

#### Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio 2001, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2001.

#### Junta general extraordinaria

Primero.—Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.