

correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, 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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Barcelona, 14 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.596.

MPM-MONOCAPAS POLIMÉRICOS MALBERT, S. A.

Junta general ordinaria

En el domicilio social, el día 23 de mayo de 2002 en primera convocatoria, y el 24 de mayo de 2002 en segunda, ambas a las doce horas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca esta Junta general ordinaria de accionistas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos, preguntas y proposiciones.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión sobre dicho ejercicio.

Silla (Valencia), 22 de abril de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Olga María García Panadero.—15.973.

MUTUALIDAD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

La Junta directiva de la «Mutualidad Nuestra Señora del Carmen, Mutualidad de Previsión Social», convoca Asamblea general ordinaria de asociados, que se celebrará el próximo 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas en segunda convocatoria, en la Sala de Actos de nuestra entidad, plaza Pau Casals, sin número, de Granollers, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.—Gestión de la Junta Directiva: Memoria, Balance y cuenta de resultados del ejercicio del año 2001.

Tercero.—Movimiento de socios Mutualistas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de las cuotas del año 2002.

Quinto.—Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2002.

Sexto.—Lectura del informe de la Comisión de Control.

Séptimo.—Constitución de la empresa «Mutua Nuestra Señora del Carmen. Servicios de Prevención, Sociedad Limitada».

Octavo.—Renovación reglamentaria miembros de la Junta directiva y de la Comisión de Control.

Elección de Presidente, ratificación nombramiento de Secretario, por vacante, cubierta provisionalmente por la Junta Directiva, de conformidad al artículo 32 de los Estatutos, Contador, Vicesecretario, Vocal primero, Vocal tercero, Vocal quinto. Elección de dos miembros de la Comisión de Control.

Noveno.—Nombramiento de Auditores.

Décimo.—Designación de tres socios para firmar el acta de la Asamblea.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Granollers, 25 de abril de 2002.—La Junta Directiva.—El Presidente, José Antonio Cabrera Sánchez.—16.382.

NAITAN INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 31 de mayo de 2002 a las nueve horas, en primera convocatoria, y 1 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—16.863.

NAJE ALE DE INVERSIÓN, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 31 de mayo de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y 1 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—16.862.

NALDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, partida del Barranco, número 22, en Almàssera (Valencia), y en segunda convocatoria el siguiente día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, si resultase procedente.

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social, Cuentas Anuales y de la aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Facultad ejecutiva de acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Todos los documentos y cuentas que han de someterse a su aprobación por la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social donde podrán examinarlos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los Auditores de cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para la asistencia a la Junta, se tendrá en cuenta lo que disponen los Estatutos sociales al respecto y el texto refundido de la Ley.

Almàssera, 22 de abril de 2002.—El Administrador único, Víctor de Nalda Pujol.—16.376.

NAPOLSI, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 31 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y 1 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inme-

diata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—16.864.

NAVES PUIGREDON, S. L.
(Sociedad absorbente)
FIORSEN, S. A.
Sociedad unipersonal
NUEVA FLANDES, S. A.
Sociedad unipersonal
(Sociedades absorbidas)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 94 de la LSRL, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de socios de «Naves Puigredon, Sociedad Limitada», y el socio único de «Fiorsen, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), y de «Nueva Flandes, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), adoptaron por unanimidad, el día 5 de abril de 2002, el acuerdo de fusión de las mismas, que se operará mediante la absorción de «Fiorsen, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, y de «Nueva Flandes, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal (sociedades absorbidas, que se extinguirán con motivo de la fusión), por parte de «Naves Puigredón, Sociedad Limitada».

Los socios, accionistas y acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán solicitar el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los respectivos Balances de fusión. Los acreedores podrán asimismo oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 6 de abril de 2002.—Los Presidentes de los Consejos de Administración de «Naves Puigredón, Sociedad Limitada»; «Fiorsen, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), y «Nueva Flandes, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal).—14.971.
y 3.^a 3-5-2002

NISU INVERSIONS, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 31 de mayo de 2002, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y 1 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inme-

diata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—16.861.

NITROLAC ESPAÑA, S. A.

Edicto

Doña María Fe Alberdi Vera, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sant Feliu de Guixols,

Hace saber: En virtud de lo dispuesto por la ilustrísima señora Juez de Primera Instancia número 2 de Sant Feliu de Guixols (Girona), en los autos número 194/01, sobre convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía mercantil «Nitrolac España, Sociedad Anónima», en liquidación, a instancia de la compañía «Pic Industries, Sociedad Anónima», representada por el Procurador señor Jornet Bes, he acordado convocar Junta general de accionistas de la compañía mercantil «Nitrolac España, Sociedad Anónima», en liquidación, señalándose para la celebración en primera convocatoria el próximo día 4 de junio de 2002, a las diez horas, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar, al no disponer de domicilio social, en la Sala de Vistas de este Juzgado, Junta que será presidida por don Fernando Cervera Sola, ejerciendo el cargo de Secretario don Ignasi Castells Viladevalls, designados por este Juzgado con el siguiente

Orden del día

Primero.—Información detallada por el Liquidador del proceso de liquidación de la sociedad.

Segundo.—A la vista de lo anterior, acuerdo sobre el cese del Liquidador.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten, en su caso.

Cuarto.—Cambio de domicilio social.

Quinto.—Pagos de desembolsos efectuados por el Liquidador.

Sexto.—Posibles acciones contra «Pic Industries, Sociedad Anónima», por prácticas mercantil que vulneran las normas de mercado.

En su virtud, y para que sirva de convocatoria a los fines acordados, expido el presente edicto.

Sant Feliu de Guixols, 6 de marzo de 2002.—La Secretaria.—15.673.

NOFASURC, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, passeig de Gràcia, 36, cuarta planta, a las dieciséis horas del día 4 de junio de 2002, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 5 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2001 y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Nombramiento o renovación del cargo de Auditores.

Cuarto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Quinto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, 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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Barcelona, 12 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.515.

NUEVOS VALORES, S. A., SIMCAV

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 31 de mayo de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y 1 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—16.860.

OBARINSA, S. L.
(Sociedad absorbente)

VIP MARBELLA, S. L.
PASEO MARÍTIMO DE MÁLAGA
DOS, S. A.

PROMONAGÜELES, S. L.
SERVICIOS INMOBILIARIOS
REGIL, S. L.
(Sociedades absorbidas)

Se hace público que las Juntas generales de las sociedades relacionadas, celebradas todas ellas el