COVEX RS EXTRUSION, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria

Don Ramón Sebastián Die, Administrador único de la sociedad «Covex RS Extrusión, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria de dicha sociedad, a celebrar en el domicilio profesional del Ilustre Notario don Jesús del Fraile Sarmiento, sito en Santa Coloma de Gramanet, calle plaza de la Vila, número 15, primero, primera, el día 9 de octubre de 2002, a las once horas en primera convocatoria y, de ser preciso, en segunda convocatoria el día diez de octubre de 2002, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobar y en lo menester ratificar la decisión adoptada por el Administrador único de la compañía don Ramón Sebastián Die de presentar «Covex RS Extrusión, Sociedad Anónima», en estado legal de suspensión de pagos.

Segundo.—Designar al Administrador único de la sociedad don Ramón Sebastián Die, para que ostente la plena representación de la sociedad «Covex RS Extrusión, Sociedad Anónima», en el expediente de suspensión de pagos, con amplias facultades para representarlas.

Tercero.—Facultar al Administrador único don Ramón Sebastián Die, para que pueda comparecer ante Notario y elevar a público los precedentes acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Coloma de Gramanet, 9 de septiembre de 2002.—El Administrador, Ramón Sebastián Die.—40.687.

DOLPHIN TELECOMM MÓVILES, S. A. U.

Reducción de capital social

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público, que el socio único de la sociedad, con fecha 28 de junio de 2002, y previa verificación del Balance por los Auditores, ha acordado reducir el capital por pérdidas auditadas de la compañía, en la cantidad de 1.683.241,53 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial disminuido como consecuencia de pérdidas, y dotar la reserva legal. Dicha reducción se ha llevado a cabo mediante la disminución del valor nominal de las acciones, el cual pasará a ser de 0,21 euros por acción, quedando pues fijado el capital social en 60.943,68 euros.

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—40.708.

**FINTUBO, S. A.
(Absorbente)
BAUFINA, S. L.
(Absorbida)**

Acuerdo de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que las Juntas generales de accionistas de las sociedades «Fintubo, Sociedad Anónima» y «Baufina, Sociedad Limitada», acordaron por unanimidad, aprobar la fusión por absorción de «Fintubo, Sociedad Anónima» a «Baufina, Sociedad Limitada»

(íntegramente participada), de acuerdo con el proyecto de fusión debidamente depositado en el Registro Mercantil.

Tienen derecho los accionistas y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes.

Madrid, 4 de septiembre de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración de «Fintubo, Sociedad Anónima», y los Administradores solidarios de «Baufina, Sociedad Limitada».—40.358.

2.^a 12-9-2002

GEFIDOCKS, S. A.

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general de accionistas a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo día 30 de septiembre de 2002, a las doce horas, en Madrid, calle Claudio Coello, 124, tercera planta o, en su caso, en segunda convocatoria el día 1 de octubre de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe relativo a los negocios sobre las propias acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2001.

Quinto.—Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, siendo titulares de al menos 1.634 acciones, las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto a las Juntas generales será lícita la agrupación de acciones.

Madrid, 30 de julio de 2002.—El Administrador único.—40.678.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CANARIA, S. L.

Anuncio pérdida certificación

Don Alberto Trancho Lemes, como interesado de la certificación número 02076171, expedida por el Registro Mercantil Central con fecha 4 de abril de 2002, hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registrador mercantil central, Príncipe de Vergara, 94, 28006 Madrid, en el plazo de quince días a partir de la

publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin oposición, se procederá a extender duplicado.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de agosto de 2002.—Alberto Trancho Lemes.—40.330.

HABITUAR NORTE, S. A.

Convocatoria de Junta de socios ordinaria y extraordinaria

Que tendrá lugar el próximo día 30 de septiembre, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el 1 de octubre, a las doce horas, en segunda convocatoria, en la calle La Cámara, número 39, 1.º, de Avilés (Notaría de don Juan Antonio Escudero), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 1999.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

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

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas y suplente para el ejercicio 2002.

Conforme a lo dispuesto en la Ley, los socios podrán obtener inmediata y gratuitamente los documentos aprobados por el Consejo que han de ser sometidos a aprobación por la Junta convocada, en cuanto a los puntos del orden del día primero, segundo y tercero.

Avilés, 11 de septiembre de 2002.—El Consejo de Administración.—40.711.

HOTEL BRASILIA DE CHIPIONA, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del administrador único de esta sociedad, don Juan González del Moral, conforme a lo dispuesto por los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar, de carácter ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria, el día 1 de octubre a las veinte horas, en la sede social sita en Chipiona, avenida del Faro, número 12, y si procediera, en segunda convocatoria el mismo día, en el mismo lugar, a las veinte treinta horas. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Chipiona, 28 de agosto de 2002.—El Administrador único, Juan González del Moral.—40.313.

IBARRALDE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tolosa, calle Ibarralde, número 7, en primera convocatoria, el día 8 de octubre de 2002, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, el día 9 de octubre de 2002 en las mismas horas y lugar y en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales. Transmisibilidad de las acciones.

Segundo.—Nueva composición del órgano de administración y nombramiento de cargos.

Tercero.—Delegación en algún miembro del órgano de administración para que proceda a elevar a escritura pública los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con la legislación vigente, todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general que se convoca. Asimismo, podrán examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y solicitar la entrega o el envío gratuito de estos últimos documentos.

Tolosa, 5 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—40.238.

IMEFOL, S. A.

Anuncio de escisión total

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de «Imefol, Sociedad Anónima» celebrada con carácter universal, el día 9 de septiembre de 2002, acordó la escisión total de «Imefol, Sociedad Anónima» con la disolución sin liquidación de ésta y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a dos sociedades de responsabilidad limitada de nueva creación, «Imefol, Sociedad Limitada» y «Opusa, Sociedad Limitada» en los términos y condiciones que se expresan en el proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar que accionistas y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el Balance de escisión, dirigiéndose al domicilio social de la entidad, en Madrid, paseo de Recoletos, 17. Asimismo se hace constar que los acreedores de la sociedad pueden oponerse a la escisión durante el plazo de un mes, a contar desde la última publicación de este acuerdo, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de septiembre de 2002.—El Administrador único.—40.569. 2.ª 12-9-2002

INVACEFER, S. A.

Convocatoria de Junta de socios ordinaria y extraordinaria

Que tendrá lugar el próximo día 30 de septiembre, a las once horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y el 1 de octubre, a las doce horas, en segunda convocatoria, en la calle La Cámara, número 39, 1.º, de Avilés (Notaría de don Juan Antonio Escudero), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 1999.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

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

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas y suplente para el ejercicio 2002.

Conforme a lo dispuesto en la Ley, los socios podrán obtener inmediata y gratuitamente los documentos aprobados por el Consejo que han de ser sometidos a aprobación por la Junta convocada, en cuanto a los puntos del orden del día primero, segundo y tercero.

Avilés, 11 de septiembre de 2002.—El Consejo de Administración.—40.709.

LA AGUZADERA, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria,

el día 19 de octubre de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Valdepeñas (Ciudad Real), carretera de Madrid-Cádiz, kilómetro 197,400, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, y en idénticos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aumento del capital social, por compensación de créditos, mediante la emisión de 3.300 nuevas acciones, ordinarias, nominativas y de una sola serie, con un valor nominal de 30,05 euros cada una, numeradas correlativamente del cinco mil uno al ocho mil trescientos, ambos inclusive, con propuesta expresa de supresión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas, y modificaciones estatutarias que procedan.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general extraordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, especialmente el informe del Auditor de cuentas de la sociedad sobre la exactitud de los datos precisos y necesarios, contenidos en el informe del órgano de administración, relativo a los créditos a compensar con el aumento de capital.

Valdepeñas, 28 de agosto de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo.—40.278.

LOSACIO, S. A.

Por acuerdo de la Junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el 30 de julio de 2002, se acordó liquidación de la misma, aprobándose el siguiente Balance inicial:

	Euros
Activo:	
Deudores	144.242,91
Total Activo	144.242,91
Pasivo:	
Capital	144.242,91
Total Pasivo	144.242,91

Málaga, 26 de agosto de 2002.—El Liquidador.—40.212.

LUFEL, S. A.

Balance de liquidación

Por acuerdo de la Junta general de accionistas, celebrada con carácter universal en el domicilio social el día 30 de junio de 2002, se acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, así como el nombramiento de liquidador, aprobándose el siguiente Balance final:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	9.870,46
Existencias	10.090,60
Tesorería	12.980,06
Total Activo	32.941,12
Pasivo:	
Fondos propios	32.941,12
Total Pasivo	32.941,12

Cartagena, 30 de junio de 2002.—El Liquidador.—40.319.

MACISA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Macisa, Sociedad Anónima», de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta general extraordinaria para el día 30 de septiembre, en primera convocatoria, a las dieciocho horas treinta minutos, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Uhagón, 7, lonja de Bilbao, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y censura para su aprobación del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.—Propuestas sobre el futuro de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta.

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, así como en su caso, el informe de gestión.

Bilbao, 4 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—40.665.

MERLIN, S. A.

Sustitución de títulos

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general de accionistas de «Merlin, Sociedad Anónima», celebrada el 29 de junio de 2002, ha acordado modificar el régimen de representación de las acciones de títulos al portador a títulos nominativos y en consecuencia igualmente ha acordado la sustitución de los antiguos títulos al portador y la emisión de los nuevos títulos nominativos. A tal efecto, se informa de la apertura del plazo de un mes para que los socios presenten los títulos de las acciones que posean para ser canjeados.

Santa Eulalia del Río (Ibiza), 4 de septiembre de 2002.—El Administrador solidario, Benito Salvatierra Rivas.—40.194.

NH HOTELES, S. A.

A partir del día 15 de septiembre, esta sociedad hará efectivo el cupón correspondiente a sus obligaciones serie B, emisión 1955, según el siguiente detalle:

Importe bruto del vencimiento: 33,7500 pesetas; 0,20284158 euros.

Retención del 18 por 100: 6,0750 pesetas; 0,03651148 euros.

Importe neto: 27,6750 pesetas; 0,16633010 euros.

Dicho importe será hecho efectivo a través de las oficinas centrales y sucursales del Banco Zaratano.

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—40.571.

PENTÁGONO CONTROL RISK, CORREDURÍA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, la cual se celebrará en el domicilio