

## MARTÍN Y COMPAÑÍA EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 23 de septiembre de 2002, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, el día 28 de octubre de 2002, en Gijón, en el domicilio social de la entidad, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Acordar la disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.—Nombramiento de Liquidadores.

Tercero.—Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

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

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta, personalmente o por representación legalmente conferida, aquellos accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones y que con cinco días de antelación, cuando menos, al de celebración de la Junta hayan acreditado tenerlas inscritas a su nombre en el Libro Registro de acciones nominativas.

Los accionistas podrán delegar por escrito su representación específica para esta Junta en otra persona. La acreditación de la representación conferida se hará por medio de documento que evidencie la legitimidad y el carácter especial del poder en los términos establecidos en los artículos 106, 107, y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta, en primera convocatoria, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, en el lugar y horas señalados.

Gijón, 23 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martín Ibáñez.—43.773.

## METINDEX, S. A.

(En liquidación)

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad «Metindex, Sociedad Anónima», en liquidación, con CIF número A 82586942, celebrada el 10 de septiembre de 2002 en el domicilio social, se acordó por el 73,31 por 100 del capital social presente y representado, la liquidación de la sociedad y aprobación del Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Administraciones Públicas .....	34,45
Tesorería .....	42.500,16
<b>Total Activo .....</b>	<b>42.534,61</b>
Pasivo:	
Capital .....	457.000,00
Rtdos. negativos (ejerc. anteriores) . . .	- 340.980,73
Pérdidas y Ganancias (pérdida) .....	- 73.701,41
Administraciones Públicas .....	216,75
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>42.534,61</b>

Madrid, 16 de septiembre de 2002.—El Liquidador único.—42.999.

## MIRANDA LOGÍSTICA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 25 de octubre, a las diecisiete horas

treinta minutos, en el salón de actos de Caja Circulo en Miranda de Ebro, sito en calle la Estación, 28 y, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 28 de octubre, a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Ratificación, si procede, de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

Segundo.—Elección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Miranda de Ebro, 3 de octubre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Zorrilla.—43.693.

## MIRCO-2000, SOCIEDAD LIMITADA

La Junta general extraordinaria de socios de la sociedad «Mirco-2000, Sociedad Limitada», celebrada el día 26 de julio de 2002, adoptó el acuerdo de ampliación del capital social en 126.210 euros, quedando este fijado en 129.275,10 euros, mediante la emisión de 21.000 nuevas participaciones iguales a las ya existentes, números 511 a 21.510, ambos inclusive, de valor nominal 6,10 euros, a desembolsar en su totalidad en el momento de la suscripción.

Se pone en conocimiento de los señores socios que podrán ejercer su derecho de suscripción preferente de las nuevas participaciones, en proporción al valor nominal de las que ya posean, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» de este anuncio.

Girona, 25 de septiembre de 2002.—Los Administradores mancomunados, Joaquim Riera Arbússá y Manuel Puig Costa.—43.266.

## MODEL SPORTS, S. A.

Junta general

Se convoca a los señores accionistas de «Model Sports, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera nacional 340, kilómetro 995, de Oropesa, el próximo día 23 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o si procediera, en segunda convocatoria, el día 24 de octubre de 2002, a las doce horas, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2001 y finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Oropesa, 30 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo, Manuel Trencó Bombó.—43.044.

## MOSTRADOR DE PAN, S. L.

Don Fernando Peña Suárez, como interesado de la certificación número 02176116, expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 2 de septiembre 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, número 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.

Madrid, 1 de octubre de 2002.—Fernando Peña Suárez.—43.427.

## NEO-SKY 2002, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su sesión de 7 de octubre de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Virgen de las Cruces, 3, código postal 28041, el día 22 de octubre, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aumento del capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.—Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.—Ratificación de los acuerdos adoptados por los Administradores antes de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.

Sexto.—Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos de las mismas, así como solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de un ejemplar de los mismos.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—43.793.

## NH HOTELES, S. A.

Anuncio de canje de acciones de «Promociones Eurobuilding, Sociedad Anónima» por acciones de «NH Hoteles, Sociedad Anónima» con motivo de la fusión por absorción de la primera por la segunda sociedad

De conformidad con los acuerdos de fusión por absorción de la sociedad «Promociones Eurobuilding, Sociedad Anónima» por «NH Hoteles, Sociedad Anónima», aprobados en las Juntas generales ordinaria y extraordinaria celebradas por estas sociedades el día 27 de junio de 2002, se indica a continuación el procedimiento de canje de las acciones emitidas propiedad de los accionistas de «Promociones Eurobuilding, Sociedad Anónima» distintos de «NH Hoteles, Sociedad Anónima», que ya era titular del 98,54 por 100 (representativo de 24.693.376 acciones) del capital social de «Promociones Eurobuilding, Sociedad Anónima», por acciones ya existentes de «NH Hoteles, Sociedad Anónima», procedentes de su autocartera. Los titulares de acciones de «Promociones Eurobuilding, Sociedad Anónima» distintos de «NH Hoteles, Sociedad Anónima» representan el 1,46 por 100, (equivalente a 365.081 acciones).

Los titulares de las acciones «Promociones Eurobuilding, Sociedad Anónima», podrán dirigirse a las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV) donde tengan depositadas sus acciones, las cuales realizarán las gestiones oportunas para el canje.

Se ha designado como entidad agente para efectuar la operación de canje a «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» (BBVA).