

el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de escisión.

Vitoria, 30 de octubre de 2003.—El Administrador único, Luis Antonio Ros Domper.—48.526. y 3.ª 4-11-2003

MAPP NOROESTE, S. A.

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad, celebrada el 8 de septiembre de 2003, ha acordado la disolución y liquidación simultáneas, en base al siguiente Balance final de liquidación, lo que se comunica de conformidad con lo dispuesto en los artículos 263 y 275 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

	Euros
Activo:	
Activo	0,00
Total Activo	0,00
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Reservas	12.645,68
Resultados de ejercicios anteriores ..	- 60.780,48
Pérdidas y ganancias	- 7.966,41
Total Pasivo	0,00

Vigo (Pontevedra), 28 de julio de 2003.—El Liquidador, José Balmaseda Martín.—47.815.

MAQUINARIA DE PONTEVEDRA, S. L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de partícipes

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Salvador Moreno, número 24, de la ciudad de Pontevedra, en convocatoria el próximo día 10 de diciembre de 2003, a las 10:00 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Comunicación de dimisión y renuncia irrevocable del cargo de Administrador de la sociedad, por parte de actual administrador único, don Pablo Garrido Insua, con CIF 44081822-E, facultado para que si fuera menester en el ejercicio de las atribuciones que le conceden en el artículo 107 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, pudiera comparecer ante Notario, u otros cualesquiera funcionarios, y elevar a públicos los acuerdos precedentes, suscribiendo al efecto cuantos documentos públicos o privados fueran precisos hasta conseguir su inscripción en los Registros competentes.

Segundo.—Nombramiento del nuevo Administrador por renuncia del anterior.

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

Pontevedra, 22 de octubre de 2003.—El Administrador único, Pablo Garrido Insua.—47.801.

MARCOS, EFREN, PANI, S. L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión de los Administradores, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Avilés, Asturias, calle Bancos Candamo, n.º 19, el día veintiuno de Noviembre de 2003, a las 13:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta realizada por el Organo de Administración de la Sociedad para aumentar el capital social de la compañía, con aportaciones dinerarias, mediante emisión de nuevas participaciones y, modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Delegación, en su caso, en el Organo de Administración, para llevar a cabo el acuerdo aquí propuesto.

Segundo.—Cese de los Administradores mancomunados de la sociedad.

Tercero.—Nombramiento de dos Administradores solidarios.

Cuarto.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión, y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de lo tratado en la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Organo de Administración y el informe emitido por el Auditor de la Compañía, así como de pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

Avilés, 30 de octubre de 2003.—Don Marcos Álvarez Álvarez y Don Jesús Angel Hurtado Panagua, Administradores mancomunados.—48.877.

METAINVERSIÓN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria en Madrid, c/ General Pardiñas, n.º 92, el día 5 de diciembre de 2003, a las 09:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 6 del mismo mes y año, a las 10:00 horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance de fusión de Metainversión, S.A., cerrado el día 31 de agosto de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación de la fusión de Euro Xyz, S.A., y de Metainversión, S.A., mediante la absorción de la segunda por la primera, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, ajustándose al proyecto de fusión depositado, con aprobación de dicho proyecto.

A efectos del artículo 240.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las menciones mínimas del Proyecto de Fusión son las siguientes: (i) La sociedad absorbente será Euro Xyz, S.A., con domicilio social en Madrid, calle del Doctor Esquerdo, 31, 2.º D, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 14.730, Sección 8.ª, Folio 87, Hoja M-244.534, con C.I.F. A-28020394. Y la Sociedad absorbida será Metainversión, S.A., con domicilio social en Madrid, calle del General Pardiñas, 92, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 6.553, Folio 125, Hoja M-106.658, con C.I.F. A-78426681. (ii) Se modificarán de los estatutos de la sociedad relativos a: cambio de denominación social (artículo 1.º); ampliación del objeto social (artículo 2.º); traslado del domicilio social (artículo 4.º); aumento del capital social de 10.800.000 euros mediante la emisión de 10.800.000 acciones de un euro de valor nominal unitario, con una prima de emisión total de 31.248.519,44 euros, que representa 2.8934 euros por acción (artículo 5.º), y modificación del órgano de administración social (artículos 6.º, 12.º, 15.º, 16.º, 17.º y 18.º). (iii) El tipo de canje es de una acción de la absorbente por cada 1,3333 acciones de la absorbida, realizándose el canje por defecto, compensándose mediante el pago por la sociedad absorbente de la diferencia en efectivo, que en ningún caso podrá exceder del 10% del valor nominal de las acciones atribuidas. (iv) Las acciones de Metainversión se canjearán por acciones de Euro

Xyz, S. A. en el domicilio social sito en Madrid, calle General Pardiñas, número 92, 1.ª planta, en el plazo de un mes a contar desde que quede registrada la escritura de fusión, mediante la presentación de los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones. A estos efectos se publicarán los correspondientes anuncios. La fecha a partir de la cual las nuevas acciones dan derecho a participar en las ganancias y beneficios sociales será el día 1 de enero de 2003. (v) Los efectos de la absorción y la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será la del 1 de enero de 2003. (vi) No existen acciones de clases especiales o derechos especiales distintos de las acciones. (vii) No se otorgarán ventajas de ningún tipo en la sociedad a los administradores de las sociedades que participan en la fusión ni tampoco al experto independiente interviniente. (viii) Esta operación societaria va a acogerse al régimen fiscal especial establecido en el título VIII, capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre sociedades. (ix) El proyecto de fusión fue depositado en el Registro Mercantil de Madrid el día 18 de septiembre de 2003.

Tercero.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos, con independencia de las propuestas de acuerdo: (a) Proyecto de fusión. (b) El informe del experto independiente sobre el proyecto de fusión. (c) Los informes de los administradores de cada una de las sociedades interesadas sobre el proyecto de fusión. (d) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión. Se hace constar que ninguna de las sociedades está obligada a auditar las Cuentas Anuales. (e) Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes cerrado a 31 de agosto de 2003. (f) Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en la sociedad absorbente, e informe de los administradores sobre las mismas. (g) Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión. (h) Relación de nombres, apellidos, nacionalidad, edad, domicilio y fecha desde la que se desempeñan sus cargos de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y de los que van a ser propuestos como administradores de la sociedad absorbente. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Madrid, 31 de octubre de 2003.—El Sr. Presidente del Consejo de Administración.—48.903.

MIRANDA Y MUNS, S. A.

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, celebrada en fecha de 27 de octubre de 2003, acordó la disolución y liquidación de esta sociedad, aprobándose el siguiente balance de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmuebles	569.860,00
Valores mobiliarios	254,83
Hacienda Pública IVA	44,82
Tesorería	25.229,15
Total Activo	605.398,80

	Euros
Pasivo:	
Capital	303.505,00
Reservas	6,11
Resultados de ejercicios anteriores .	- 69.623,90
Pérdidas y Ganancias	- 6.109,72
Préstamo Hipotecario	203.576,88
Préstamo socio	164.034,43
Total Pasivo	595.388,43

Barcelona, 27 de octubre de 2003.—El Liquidador, Jaime Miranda Canals.—48.656.

MIXTO EUROPA 50, S.I.M.C.A.V., S. A

A efectos de lo dispuesto en el artículo 165, 166 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2003 en primera convocatoria, acordó, con el fin de dotar a la Sociedad de mayor liquidez, modificar la cifra de capital social inicial, que al día de la Junta es de 7.013.810 euros, quedando fijado el capital social inicial en 2.404.050 euros.

Se hace constar que el mencionado acuerdo de modificación quedó sometido a la condición suspensiva consistente en la obtención por parte de la Sociedad de la correspondiente autorización previa que debe ser otorgada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Barcelona, 29 de octubre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Dña. M^a Antonia Oliveras Rosell en nombre y representación de «Inonsarevilo, Sociedad Limitada».—48.437.

NUNDE LOGÍSTICA, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), Polígono Industrial Alfinden, calle del Sauce, manzana E-2, Parcela 4, el día 20 de noviembre de 2003 a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en Segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aumento del Capital social de la compañía. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Juan de Mozarrifar, 31 de octubre de 2003.—El liquidador solidario, «Iber Logística Cargo, Sociedad Limitada», D. Pedro Benlloch Cama.—48.839.

OFIDIRECTA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas para celebrarse, en primera convocatoria, el día 26 de noviembre, a las 19 horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de noviembre, a la misma hora, para tratar sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Exposición y lectura para aprobar, en su caso, de las cuentas anuales: balance, cuenta de resultados, memoria, informe de gestión, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2002, y aplicación de resultados.

Segundo.—Dar cuenta de las modificaciones en la remoción de cargos efectuada por el Consejo de Administración para su conocimiento y en su caso ratificación.

Tercero.—Dar cuenta del cese del anterior Director General y designación de un nuevo Director General, para aprobación y, en su caso, ratificación.

Cuarto.—Propuesta modificación de los Estatutos Sociales consistente, en lo esencial, en ampliar la legitimación de la convocatoria del Consejo cuando la misma se produzca conjuntamente por la mayoría simple de los miembros del Consejo de Administración, sin perjuicio de la facultad estatutaria actual que corresponde al Señor Presidente.

Quinto.—Modificación de los Estatutos Sociales consistente en ampliar los sistemas y órganos de gobierno en el sentido de que la administración de la Sociedad podrá llevarse a cabo, o bien por un Consejo de Administración compuesto de tres a siete miembros, o bien por uno, dos o tres Administradores Solidarios, introduciendo las modificaciones pertinentes en los Estatutos.

Sexto.—Cese de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, reelección de Señores Consejeros o Administradores.

Séptimo.—Examen y sometimiento a debate de diversas cuestiones referidas a Compañías del Grupo y sus relaciones con los Señores Socios.

Octavo.—Justificación del pago de minutas a terceros.

Noveno.—Información sobre diversas cuestiones relativas al desistimiento de la relación con el anterior Director General, así como información sobre circunstancias de marcha de la Sociedad.

Décimo.—Designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Con la antelación legal a la celebración de la Junta General los Señores Accionistas podrán disponer de la información previa preceptiva, a tenor de la Ley de Sociedades Anónimas, que les será librada gratuitamente.

Les Franqueses del Valles, 17 de octubre de 2003.—El Consejero Delegado, Rafael Valero Mujeriego.—48.645.

PALMIFRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo unánime de la Junta General Extraordinaria y Universal de quince de octubre de 2003 amplía su objeto social a la prestación de toda clase de servicios inmobiliarios, incluida la consultoría y traslada su domicilio social a la calle Emilio Castelar, 30 de Torreveja.

Torreveja, 24 de octubre de 2003.—Secretario. Catherine Francois.—48.409.

PIZZA PRONTO ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Disolución de Pizza Pronto España, Sociedad Anónima

Con fecha 29 de octubre de 2003, se reúne en la Junta Universal General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Pizza Pronto España, Sociedad Anónima, y se acuerda la disolución de la misma.

En Madrid, 29 de octubre de 2003.—Fdo. Administrador Único, D. Juan Ibáñez.—48.403.

PLYZOSMAR, S.I.M.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Plyzosmar, Simcav, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 21 de noviembre de 2003, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria y en su defecto el siguiente día 22 de noviembre, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Comité de Auditoría. Modificación Estatutaria, en su caso.

Segundo.—Asuntos varios.

Tercero.—Protocolización.

Cuarto.—Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, a 31 de octubre de 2003.—Aitor Martija, Secretario no Consejero.—48.920.

PRODUCTOS CÁLCICOS DE ANDALUCÍA, S. A.

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar, en única convocatoria, en Darro (Granada), Paraje La Atalaya, s/n, el día 28 de noviembre de 2003, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis de las condiciones necesarias para ser receptor de la transmisión de los derechos mineros correspondientes a los P.I. denominados «Rocio I» N.º 30.538 y «Rocio II» N.º 30.542, en la provincia de Granada. Artículos de la Ley de Minas a cumplimentar por la sociedad adquirente Procalán, S. A., para solicitar la autorización a la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía para la referida transmisión. Artículos 123 y 89 del Reglamento de la Ley de Minas y artículo 68 de la Ley de Minas.

Granada, 15 de octubre de 2003.—Bartolomé Zamora Zamora, Administrador Solidario.—47.942.

PROINMA 2000, S. A.

(En liquidación)

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Sociedad «Proinma 2000, S. A.», celebrada el día 19 de Octubre de 2003, acordó su disolución y liquidación simultánea, aprobando por unanimidad el siguiente balance final (en euros):

	Euros
Activo:	
Existencias	84.141,69
Hacienda pública deudora	935,44
Tesorería	184.193,61
Total Activo	269.270,74
Pasivo:	
Capital	120.442,83
Reservas	145.690,96
Pérdidas y Ganancias	3.136,95
Total Pasivo	269.270,74

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos previstos en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Binéfar, 19 de octubre de 2003.—El Liquidador.—47.953.