

## Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2004.

Tercero.—Examen, y en su caso, aprobación de la Gestión Social.

Cuarto.—Reducción de capital social y modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Sexto.—Cese y nombramientos en el seno del Consejo de Administración.

Séptimo.—Delegación de facultades para instrumentación de acuerdos.

Octavo.—Aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas cuya titularidad conste en el libro Registro de acciones con tres días de antelación al de celebración de la Junta.

Según el artículo 16 de los Estatutos Sociales será admisible la asistencia a la Junta por medio de representante, con sujeción a lo dispuesto al respecto en la Ley reguladora.

Derecho de información: Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, para su entrega o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General el Informe de los Auditores, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo formulado por los Administradores.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria el día 16 de mayo de 2005.

Alcobendas (Madrid), 18 de abril de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, M.<sup>a</sup> Luisa Rodríguez López.—17.786.

### MORANDEIRA MARTES, S. L. (Sociedad absorbente)

### COCKTAILS&FOOD, S. L. Unipersonal (Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión

Las Juntas Generales de las mencionadas sociedades, aprobaron por unanimidad en sus reuniones celebradas el día 11 de abril de 2005 la fusión por absorción de «Cocktails & Food, S.L. Unipersonal» en «Morandeira Martes, S.L.» mediante la disolución sin liquidación de la primera.

La fusión se acordó sobre la base del Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid en fecha 11 de marzo de 2005, y en el Registro Mercantil de Zaragoza en fecha 7 de marzo de 2005. Se informa expresamente, del derecho que asiste a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de las citadas sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, los cuales se encuentran a disposición gratuitamente en el domicilio social de la entidad absorbente. Los acreedores podrán ejercer el derecho de oposición a dichos acuerdos en los términos establecidos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 12 de abril de 2005.—Los Administradores Solidarios de «Morandeira Martes, S.L.» y los Administradores Solidarios de «Cocktails & Food, S.L. Unipersonal», don Juan Moisés Morandeira García y doña María Pilar Martes Fernández.—16.226. y 3.<sup>a</sup> 27-4-2005

### MUEBLES RASA, S. L.

#### Convocatoria judicial de Junta General

Por resolución de fecha 21 de diciembre de 2004, y de auto de fecha 12 de abril de 2005 que admite el Re-

curso de Reposición contra el anterior auto, dictados por este Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, en los autos de Solicitud de convocatoria Judicial de Junta General tramitados con el número 81/04-A se convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará en la oficina notarial de don Francisco José Román Ayllón sita en San Vicente del Raspeig, Calle Ancha de Castelar número 10, el próximo día 18 de mayo de 2005 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Presentación por los liquidadores del Inventario y Balance de la Sociedad a fecha de la disolución.

Segundo.—Presentación de informe de situación actual de la sociedad y del desarrollo del proceso de liquidación.

Tercero.—Presentación de los estados anuales de las cuentas relativas a los ejercicios venidos desde el nombramiento de los liquidadores.

Cuarto.—Procedencia, en su caso, del pago a cuenta a los socios de la parte alícuota correspondiente al saldo positivo de la liquidación y constitución de reservas.

Quinto.—Funcionamiento del sistema actual del órgano liquidador.

Sexto.—Cese de los liquidadores y nombramiento de posteriores.

Alicante, 13 de abril de 2005.—El Secretario Judicial, don Virgilio Sánchez Barberán.—17.328.

### MÉDICA DE TARRAGONA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES

#### Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de Médica de Tarragona y Asociados, Sociedad Comanditaria Por Acciones a celebrar en el domicilio social (calle Santa Joaquina de Vedruna 23 de Tarragona), el día 17 de mayo de 2005 a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. La Junta se celebra a requerimiento de algunos socios, titulares en conjunto de una participación en el capital social superior al 5 por 100, al objeto de tratar del siguiente orden del día (se transcribe literalmente respecto del requerimiento):

## Orden del día

Primero.—«Producción médica del 2004 versus 2003 de «Médica de Tarragona Sociedad Comanditaria Por Acciones», en la actividad ordinaria y en las otras actividades como revisiones, vigilancia salud, chequeos, revisiones Laborales, revisiones Seguros vida, SIA (servicio de inspección de accidentes), etc.».

Segundo.—«Espacio ocupado por cada área o sector: especificar el espacio utilizado propio por cada sector, el espacio utilizado por salas de espera propias y otros servicios y el espacio común que le corresponde por proporcionalidad».

Tercero.—«Actividad realizada por cada sector: 1.—Sistema de control de la misma, 2.—Sistema de verificación de lo anterior».

Cuarto.—«Ingresos y Gastos en cada uno de los siguientes sectores o áreas de actividad: a) Clínica-quirúrgica, b) Odontología, c) Rehabilitación, especificando por cada sector: 1.—Los ingresos de mutuas o privados, 2.—Los ingresos por prestación de servicios, 3.—Los ingresos por participación en porcentaje de la actividad en aquellas que lo requieran, 4.—Gastos por honorarios profesionales médicos en actividades relacionadas con mutuas de salud».

Quinto.—«Ingresos y Gastos en el sector de Radiología, especificando: 1.—Ingresos de mutuas de Médica de Tarragona, 2.—Ingresos por prestación de servicios, 3.—Gastos por honorarios de profesionales del sector, 4.—Gastos por

honorarios profesionales de otros centros de radiología, 5.—Ingresos de mutuas por actividad realizada por otras entidades de radiología».

Sexto.—«Ingresos y Gastos del sector de Laboratorio de análisis clínicos, especificando: 1.—Ingresos por analítica de mutuas de Médica de Tarragona, 2.—Ingresos por prestación de servicios, 3.—Ingresos (¿) por «rappels» en facturaciones, 4.—Gastos por honorarios profesionales en analíticas, 5.—Coste (gastos) del personal dedicado a las extracciones».

Séptimo.—«Ingresos y Gastos en actividades propias de Médica de Tarragona, tales como: revisiones laborales, preventivas, seguros de vida, chequeos, SIA (servicio de inspección de accidentes), revisiones ginecológicas, revisiones especialistas, vigilancia de la salud, etc., especificando: 1.—Los ingresos en cada una de las actividades anteriormente relacionadas, y total, 2.—Los gastos por estas actividades, tales como: sueldos, honorarios profesionales y gastos por suplidos realizados por otra empresas».

Octavo.—«Personal: 1.—total sueldos y Seguridad Social del personal en nómina, 2.—Total finiquitos personal amortizado, 3.—Total gasto personal dedicado a funciones amortizadas».

Noveno.—«Pasivo con entidades financieras: Especificar de las Hipotecas, Préstamos y Créditos existentes, el importe inicial de las mismas, fecha de creación y el estado actual de las mismas: amortizado, deuda actual, período de vigencia, interés actual y avalistas».

Décimo.—«Ruegos y preguntas».

Tarragona, 22 de abril de 2005.—El Administrador único, Médica de Tarragona, Sociedad Limitada, representada por el Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Vallvé Navarro.—17.317.

### NODO DEL MUNIFICHE, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, el próximo día 23 de mayo de 2005, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 11 de abril de 2005.—Ramón Ruiz de la Torre Esporrín, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.—17.343.

## NOVA SYSTEM 2000, S. L.

### Declaración de insolvencia

Doña Elena Alonso Berrio-Atehortua, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 3 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 115/04 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Abraham Grego Manjón, contra la empresa Nova System 2000, S.L., sobre despido, se ha dictado el día 14-4-05 Auto, por el que se declara al ejecutado Nova System 2000, S.L., en situación de insolvencia total, por importe de 5.515,16 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la L.P.L., expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 14 de abril de 2005.—La Secretaria Judicial, Elena Alonso Berrio-Atehortua.—16.904.

## NUBIOLA VILUMARA, S. A.

### (En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, radicado en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 413, 4.º piso, puerta 2.ª, el próximo día 18 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, la segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Explicación por el señor Liquidador del estado de la liquidación.

Cuarto.—Aprobación, en su caso de la gestión desempeñada por el señor Liquidador.

Quinto.—Condonación, en su caso, de los créditos de socios que obran en contabilidad frente a la compañía.

Sexto.—Propuesta de fijación de la fecha límite para el achatarramiento de maquinaria y la liquidación total de las existencias.

Séptimo.—Propuesta de remuneración del Liquidador.

Se hace constar a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar que se le remita u obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 13 de abril de 2005.—El Liquidador, Juan Fco. Nubiola de Castellarnau.—17.305.

## NYALA 2004, SICAV, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 23 de mayo de 2005, a las once horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el

siguiente día 24 de mayo, a la misma hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración, durante el año 2004.

Tercero.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación, en su caso, de los interventores de la misma.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2004, del informe del auditor, del informe del Consejo de Administración relacionado con las cuentas del ejercicio 2004.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen al menos, el uno por mil del capital social y que las tengan inscritas en el correspondiente registro con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta. Los accionistas que posean menos de las citadas acciones, podrán agruparlas hasta constituir al número exigido y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción, tendrá derecho a un voto.

Zaragoza, 29 de marzo de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, Luis Iturbe Sanz de Madrid.—17.321.

## OBRAS LOS RELÁMPAGOS, S. L.

### Declaración de insolvencia

D. Lorenzo-Santiago Luna Alonso, Secretario del Juzgado de lo Social n.º 3, de Albacete,

Hago saber: Que en Ejecución n.º 15-05 seguida en este Juzgado a instancia de INSS y TGSS, sobre impugnación de resolución, se ha dictado con fecha 05-04-05, resolución por la que se declara a la entidad ejecutada «Obras Los Relámpagos, S. L.» en situación de insolvencia parcial por importe de 110.043,18 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 Ley Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Albacete, 21 de abril de 2005.—Lorenzo-Santiago Luna Alonso, Secretario Judicial.—17.019.

## OBREROL, S. A.

### Convocatoria de Junta General de Accionistas

El consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 14 de Mayo del año 2005 a las once horas en el domicilio social sito en el Polígono Industrial de Somonte, calle María González «La Pondala», 82/96 de Gijón, en primera convocatoria y el día 16 de mayo a la misma hora y en el mismo domicilio social en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede del Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección del cargo de auditor de cuentas para el ejercicio 2005.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, si los pidiere, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de la auditoría de cuentas.

Gijón, a 14 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Mateos de las Vecillas.—17.376.

## OFITA NAVARRA, S. A.

### Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en las oficinas de la compañía ubicadas en Tajonar (Navarra), Parque Empresarial «La Estrella», calle Berroa, n.º 4, oficinas 509, 510 y 511, el 27 de mayo de 2005 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Modificación de los Estatutos Sociales. Cambio de domicilio (artículo 6) .

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionistas puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular el informe justificativo de la ampliación de capital social propuesta, así como de la modificación estatutaria, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Tajonar, 14 de abril de 2005.—El Administrador Solidario, D. José Luis Zabalza El Busto.—16.454.

## ONAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional 431 km. 630,5 de Huelva, los días 14 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, el 15 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la aplicación de resultados, propuesta por el Consejo, y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio social del año 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta se hallan, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, según lo previsto en el artículo 212 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.

Huelva, 1 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo, Fidel Martín Valencia.—16.458.

## PANDORA FINANCIERA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046