

Orden del día

Primero.—Transformar la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, y adjudicación de participaciones sociales.

Segundo.—Cambio de acciones por participaciones sociales.

Tercero.—Modificación de Estatutos.

Cuarto.—Designación de la persona encargada de elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o solicitando su envío por correo, los documentos relativos a los asuntos sometidos a aprobación de la Junta.

Rocaforte, 8 de enero de 2003.—El Administrador, Jesús María Zapata Oneca.—773.

MADEREROS REUNIDOS, S. A.*Junta general extraordinaria*

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión del pasado 23 de diciembre de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 7 de febrero de 2003, a las dieciocho horas treinta minutos, en el domicilio social, polígono industrial «La Trotxa», parcela 37, de Alaior (Menorca), en primera convocatoria, y el 8 de febrero de 2003, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliar el capital social en el número de acciones, valor nominal de las mismas, su correspondiente prima de emisión y otras condiciones que figuran en el informe de los Administradores.

Segundo.—Facultar al Consejo de Administración para que, después de transcurridos los plazos legales previstos para el ejercicio del derecho de preferente adquisición, pueda asignar las acciones no suscritas por los socios a las personas a las que interese su suscripción.

Tercero.—Facultar al Consejo de Administración para que en el supuesto de que la suscripción resulte incompleta, pueda llevarla a términos en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Cuarto.—Nombramiento de dos Interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 113 de la TRLSA.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma redactado por los Administradores, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alaior (Menorca), 16 de enero de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—1.768.

MARIE CLAIRE, S. A.
(Sociedad absorbente)

AZNAR, S. A.
Sociedad unipersonal
AZNAR INDUSTRIAL, S. A.
Sociedad unipersonal
TRES A, S. A.
Sociedad unipersonal
(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

La Junta general de «Marie Claire, Sociedad Anónima», y el accionista único de «Aznar, Sociedad

Anónima, Sociedad Unipersonal»; «Aznar Industrial, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», y «Tres A, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», acordaron, el 27 de septiembre de 2002, la fusión de las referidas sociedades mediante la absorción por «Marie Claire, Sociedad Anónima», de sus sociedades íntegramente participadas «Aznar, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal»; «Aznar Industrial, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», y «Tres A, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», mediante la transmisión en bloque a la sociedad absorbente del patrimonio social de las sociedades absorbidas, con su consiguiente extinción mediante su disolución sin liquidación.

Los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Durante un mes, a contar desde la publicación del último acuerdo de fusión, los acreedores de las sociedades que se fusionan tendrán derecho a oponerse a la fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castellón, 7 de enero de 2003.—Francisco Albella Amigo, Secretario del Consejo de Administración de «Marie Claire, Sociedad Anónima».—881.

2.ª 21-1-2003

MAVEP, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 22 de octubre de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Alcalá, 115, de esta capital, el 17 de noviembre de 2003, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales de los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2001 y 2002 y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión social de dichos ejercicios.

Tercero.—Aumento de capital y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Canje de títulos.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Aprobación del acta.

A partir del día de hoy, en el domicilio social, se encuentra a disposición de los señores accionistas un ejemplar de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001 y 2002 y del texto íntegro y del informe de los administradores justificativo de la modificación propuesta. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 16 de enero de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Vega Penichet.—1.391.

MONTEBUJANDA, S. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedad parcialmente escindida)

BODEGA VALPIEDRA, S. L.
(Sociedad de nueva constitución)
(Beneficiaria de la escisión parcial)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que, el socio único de «Montebujanda, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, en decisiones adoptadas con fecha de 26 de diciembre de 2002, acordó la escisión parcial de la misma mediante la segregación de una parte de su patrimonio, consistente en la rama de actividad de la bodega «Valpiedra»,

que se traspaşa en bloque a la sociedad de nueva constitución «Bodega Valpiedra, Sociedad Limitada». La sociedad beneficiaria se subrogará en todos los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio escindido. Todo ello de conformidad con el proyecto de escisión de fecha 26 de diciembre de 2002, que será depositado en el Registro Mercantil de Alava, que se corresponde con el domicilio social de la sociedad participante en la escisión parcial, y sobre la base del Balance de la compañía escindida, cerrado a 26 de diciembre de 2002.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste al socio y acreedores de «Montebujanda, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de escisión; así como el derecho de los acreedores que estén en el caso del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el 166 de la misma, de oponerse a la escisión, con los efectos legalmente previstos en el plazo de un mes, a contar desde el último anuncio de escisión.

Vitoria, 26 de diciembre de 2002.—La Administradora única de «Montebujanda, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, Pilar Martínez-Bujanda Iribarria.—1.552. 2.ª 21-1-2003

**MONTEVERDE
GESTIÓN INMOBILIARIA,
SOCIEDAD LIMITADA***Cambio de domicilio y denominación*

Se hace público que la Junta general extraordinaria universal de socios, celebrada con fecha 8 de enero de 2003, acordó, por unanimidad, trasladar el domicilio social de la calle Columela, número 4, de Madrid, a la calle Velázquez, número 38, de Madrid, y modificar la actual denominación social sustituyéndola por la de «Monteverde Grupo Inmobiliario, Sociedad Limitada», con la consiguiente modificación de los artículos 2.º y 1º de los Estatutos sociales, en lo relativo al domicilio y a la denominación, respectivamente.

Madrid, 8 de enero de 2003.—Carlos Monteverde de Mesa, Presidente del Consejo de Administración.—1.197.

**NEIKER-INSTITUTO VASCO
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO AGRARIO, S. A.***Reducción de capital*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad, celebrada el día 14 de mayo de 2002, acordó reducir el capital social, como consecuencia de la redenominación y redondeo a euros, en la cifra de 13,04 euros, mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 5.749 acciones en que se encuentra dividido el capital social, fijándose el nuevo capital social en la cantidad de 2.431.597,04 euros y el valor nominal de cada una de las acciones en 422,96 euros. El acuerdo se ejecutó el mismo día de su adopción.

Vitoria-Gasteiz, 14 de enero de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Idoia Karrantza Lima.—1.398.

PEYRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general extraordinaria*

El Presidente del Consejo de Administración de «Peyre, Sociedad Anónima», dando cumplimiento al acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 7 de enero del año 2003, convoca a todos los accionistas de la compañía, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio