

Sociedad Limitada», sin que se produzca aumento alguno del capital social de esta última ni, consecuentemente, emisión, atribución o desembolso de nuevas participaciones sociales de la misma. Y ello habida cuenta de ser dicha última sociedad absorbente el único titular de la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social de las dos sociedades absorbidas.

Todo ello, de acuerdo con el proyecto de fusión de 14 de noviembre de 2002, que quedó depositado en el Registro Mercantil de Mallorca, y quedó archivado con el número 438 del legajo número nueve de proyectos de fusión y escisión el 5 de diciembre de 2002, aprobado en su integridad y por unanimidad por las indicadas Juntas generales de las tres sociedades celebradas el 17 de enero de 2003.

Se informa a los socios y acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de su derecho de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los respectivos Balances de fusión. Se informa igualmente a tales acreedores de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 22 de enero de 2003.—Nelson Abal Liebana, Secretario del Consejo de Administración de «Mar Hispana Apartamentos, Sociedad Limitada» y de «Internacional Hotelera Industrial, Sociedad Limitada», unipersonal, y Administrador solidario de «Turística Industrial, Sociedad Limitada», unipersonal.—2.322. y 3.^a 28-1-2003

MATEU TERRADO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero de 2003, a las diez horas, en Barcelona, avenida Diagonal, 469, 1.^o, 2.^a, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en los indicados ejercicios.

Cuarto.—Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en Junta general extraordinaria de fecha 1 de julio de 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 16 de enero de 2003.—El Presidente del Consejo, Ramón Mateu Poca.—2.189.

MINERA DEL GUADAIIRA, S. L.

Acuerdos Junta universal

En la Junta universal celebrada por esta sociedad, con fecha 30 de octubre de 2002, se tomó el acuerdo de transformación de la misma, de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, con un capital social de 3.005,06 euros, enteramente desembolsado, así como cambiar su domicilio social, dentro de Sevilla, de calle Macedonia, número 815-10D, a avenida Padre García Tejero, número 9, y se aprobaron nuevos Estatutos y se nombraron nuevos Administradores solidarios.

Sevilla, 13 de enero de 2003.—El Administrador, Joaquín Rus Velázquez.—1.706. 2.^a 28-1-2003

MOLDES Y RECUBRIMIENTOS

LAN, S. A. L.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 13 de febrero de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación, en su caso, de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la sociedad de formalizar ante el Juzgado la solicitud de declaración del estado legal de suspensión de pagos.

Segundo.—Designación, en su caso, de la persona que haya de ostentar la plena representación de la sociedad en el expediente, con amplias facultades para intervenir en su tramitación y para modificar y aceptar la proposición de convenio si así lo considerase oportuno.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Pamplona, 13 de enero de 2003.—El Presidente, José Luis Lopetegui Uranga.—2.643.

MYP-DES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de «Myp-Des, Sociedad Anónima» a Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo 24 de febrero de 2003, en su domicilio social «Apartamentos Club Martiáñez», avenida Generalísimo 16, del Puerto de la Cruz, a las diez de la mañana, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales, pasando de un Consejo de Administración a otras varias alternativas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación de la presente acta.

Se informa a todos los accionistas, de que les asiste el derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Puerto de la Cruz, 10 de enero de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración en funciones, Henner H. Michael.—2.436.

NAVA 89, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada con fecha 26 de diciembre de 2002, acordó la disolución y liquidación de la sociedad con arreglo al siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Hacienda Pública Devolución	
Impuestos	797,91
Tesorería	376.291,41
Total Activo	377.089,32
Pasivo:	
Capital social	120.202,42
Reservas	277.679,31
Resultados Negativos ejercicios anteriores	-20.792,41
Total Pasivo	377.089,32

Bigastro, 30 de diciembre de 2002.—La Liquidadora única, Concepción del Rosario Navarro Pomares.—2.004.

NEGRO MATE LEATHER COMPANY, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se hará el 20 de febrero de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, del día siguiente, en segunda, en la Notaría de Novelda (Alacant), avenida Constitució, 9, para tratar de:

Primero.—Cese y nombramiento de Administrador y cambio de domicilio.

Segundo.—Acciones para exigir los dividendos pasivos, ruegos y preguntas.

Novelda (Alacant), 15 de enero de 2003.—El Administrador, Jordi Mullor López.—2.084.

PICKER IMAGING ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Por el Liquidador único, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en 28760 Tres Cantos (Madrid), en Ronda de Poniente, número 8, bajo I, «Centro Empresarial Euronova», a las doce horas del día 13 de febrero de 2003, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 14 de febrero de 2003, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento y designación del Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.—Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo y de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de enero de 2003.—El Liquidador, Fernando Faidella.—2.742.

PISCIFACTORÍA CORUÑESA, S. A.

Sociedad unipersonal (Absorbente)

PECES DE CULTIVOS MARINOS, S. A.

Sociedad unipersonal (Absorbida)

Anuncio de fusión

Las respectivas Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas celebradas en A Coruña, en fecha 15 de enero de 2003, ha aprobado la fusión entre «Piscifactoría Coruñesa, Sociedad Anónima» sociedad unipersonal, y «Peces de Cultivos Marinos, Sociedad Anónima» sociedad unipersonal, mediante