

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA, S. A. D.*Anuncio*

El Consejo de Administración del «Levante Unión Deportiva, Sociedad Anónima Deportiva», haciendo uso de las facultades que le fueron delegadas en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado día 16 de Noviembre de 2002, comunica que mediante acuerdo adoptado en su reunión del día 1 de Abril de 2003, ha aprobado iniciar la ejecución del acuerdo de ampliación de capital adoptado por la sociedad en la citada Junta General Extraordinaria.

A estos efectos, se comunica a los accionistas de la sociedad que, desde el próximo día 1 de Mayo de 2003 y hasta el próximo día 31 de Mayo del mismo año, podrán suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las que posean, es decir (1 × 1), una acción nueva por cada una antigua.

La suscripción se efectuará en las oficinas de la Sociedad, sitas en Valencia, Paseo de la Alameda, número 34 -7.º-A. El accionista que desee ejercitar su derecho de suscripción preferente, deberá personarse por sí o por representante en la sede social a fin de firmar el correspondiente Boletín de Suscripción, en el que se indicará el nombre del accionista, el número de acciones a suscribir y el importe del desembolso de las mismas. Los servicios de la entidad facilitarán y comprobarán las acciones de las que son titulares conforme al Libro Registro de Acciones.

En el supuesto de que el accionista no desee ejercitar su derecho de suscripción preferente, y le interese su transmisión, podrá efectuarlo por cualquier medio permitido en derecho. A fin de facilitar la operación de transmisión, el accionista podrá acudir a las oficinas de la Sociedad, en las cuales se dispondrá del documento de transmisión de tales derechos. Para la suscripción de las acciones derivadas de la adquisición del derecho de suscripción preferente, los accionistas deberán presentar el documento acreditativo de la compra, quedando un ejemplar del mismo en los archivos de la entidad.

Una vez firmado el Boletín de Suscripción de Acciones propias o derivadas de la adquisición de derechos de suscripción preferente el accionista procederá al ingreso del desembolso de las acciones que suscriba en la caja del Club, debiendo en el mismo día aportar el resguardo de dicho ingreso; en este momento se considerará perfeccionada la suscripción.

Finalizado el plazo de suscripción de acciones, si alguno de los accionistas no hicieran uso de su derecho de preferencia a esta suscripción, el Consejo de Administración de la Entidad, en ejecución del acuerdo social adoptado, podrá disponer, de la forma que considere más conveniente, de la totalidad de las acciones que no hubieran resultado suscritas.

Valencia, 22 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Francisco Lucas Diranzo.—15.968.

LIBURNA, SIMCAV, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 12 de junio de 2003, a las 17:45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Benito Cano.—16.008.

LORA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 12 de junio de 2003, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Hernández Arjona.—15.766.

LOS LAPONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria a 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 la calle Hermanos Bécquer, número 3, de Madrid a las diez horas del día 27 de mayo de 2003, en primera convo-

catoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de mayo en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Sexto.—Cambio de entidad auditora.

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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 2002, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y con la modificación estatutaria que se propone y en el que se contiene el texto del artículo a añadir.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por mil del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Madrid, 24 de marzo de 2003.—El Consejero Secretario, Prem Thapar Martínez.—16.039.

MACALUMA INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria a 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 la calle Hermanos Bécquer, número 3, de Madrid, a las diecisiete horas del día 27 de mayo de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de mayo en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Cambio de entidad auditora.

Octavo.—Facultar a Consejeros para la firma de documentos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejer-

cicio 2002, del informes del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y con la modificación estatutaria que se propone y en el que se contiene el texto del artículo a añadir.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que sean titulares o acrediten la representación de acciones que, al menos, representen el uno por mil del capital social en circulación y que con una antelación de cinco días al de celebración de la Junta figuren inscritos en el Registro Contable.

Madrid, 24 de marzo de 2003.—La Consejera Secretaria, Silvia García-Castaño Fernández.—16.038.

MADEVILAR INVERSIONS, S.I.M.C.A.V., S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Figueras, en el domicilio social de la sociedad, Carrer Sud, 16-20, a las diez horas del día 22 de mayo de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 23 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Quinto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Figueras, 6 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olivé Manté.—15.494.

MANHATTAN CMB GLOBAL, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Hermanos Bécquer número 3, el día 5 de junio de 2003, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Traslado del domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Revocación y nombramiento de nuevos auditores Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Creación de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo Artículo a los Estatutos Sociales.

Octavo.—Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Noveno.—Sustitución de Entidad Gestora.

Décimo.—Delegación de facultades.

Undécimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, 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, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 7 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Antonio Salgado Barahona.—15.417.

MAQUINARIA Y RECUPERADOS, S. A.

Sociedad en liquidación

Por decisión del liquidador, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de mayo de 2003 a las 13:00 horas, en Bilbao, calle Gran Vía, número 45, 6.ª Planta y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 23 de mayo a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 1.999, 2.000 y 2.001 así como la aplicación del resultado de dichos ejercicios, en su caso.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 1.999, 2.000 y 2.001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Protocolización.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Desde la convocatoria de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) formuladas por el Liquidador y todos documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y tendrán dere-

cho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 22 de abril de 2003.—El Liquidador, Adolfo Zotes Sanjuán.—16.014.

MARTÍNEZ Y CARLA, S.A

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los accionistas de «Martínez y Carla, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Joaquín Costa, 51, escalera A, tercero, derecha, el día 29 de mayo de 2002, a las diez horas de la mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación en su caso del informe y gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, memoria, balance cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cuarto.—Traslado de domicilio social al municipio de Morata de Tajuña, Carretera de Chinchón a Morata, kilómetro 8,500, 28530 y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo anterior.

A partir de hoy se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 10 de abril de 2003.—El Consejero Delegado, Juan José Martínez Garnacho.—15.776.

MARTUBERRI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta general de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del día 18 de Junio de 2.003, en el Domicilio Social, Campa de San Antonio de Martiartu, sin número, de Erandio (Vizcaya) y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 19 de Junio de 2.003, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de la aplicación de resultados del ejercicio 2.002.

Segundo.—Facultar para inscripción de los acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Erandio, 23 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Julián Miguel Cumia Vara.—15.990.

MASTER ENVÍOS UNIDOS, S. A.

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el paseo de la Castellana, 173, 3.º, a las 12:00 horas del día 19 de mayo de 2003, en primera convocatoria, y para el supuesto