

las acciones en que se encuentra dividido y simultáneo aumento de capital por importe de cuarenta y cinco millones de euros (45.000.000 Euros), mediante la emisión de nuevas acciones de un euro (1 euro) de valor nominal cada una, a suscribir y desembolsar, de forma mixta mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias, con desembolso del 100 por cien del valor nominal en el primer caso y del 25 por ciento en el segundo.

Segundo.—Adaptación del artículo 4º de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social.

Tercero.—Nombramiento, en su caso, de administrador de la Sociedad.

Cuarto.—Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la 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 propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 156 y 168 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la certificación expedida por el auditor de cuentas de la Sociedad, y el balance, debidamente verificado, que sirve de base a la operación de reducción de capital social para compensar pérdidas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 28 de octubre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Manuel Broseta Dupré.—48.733.

MENDIKOI NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTUA, S. A.

Reducción de capital

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el 8 de julio de 2003 se acordó, por unanimidad, reducir el capital social actualmente fijado en 927.881,25 euros, en la cifra de 248.943,75 euros, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las 26.625 acciones, que en lo sucesivo pasarán a tener un valor nominal de 25,50 euros, siendo el capital social, después de la reducción, de 678.937,50 euros. El acuerdo se ejecutó en el momento de su adopción. La reducción de capital se efectúa con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas.

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2003.—Joseba Lander Arregi Inchausti, Secretario Consejo Administración.—47.971.

MERIDIANO DEL SUR, S. A.

La Junta General Extraordinaria, celebrada el 27 de octubre de 2003, acordó la compra de 3.850 acciones propias para su amortización. El precio de la compra de cada acción será de 203,12 euros. El plazo para comunicar la oferta de venta concluye el día 15/12/03. Si las acciones ofrecidas no alcanzan las 3.850 acciones, el capital quedará reducido en la cantidad correspondiente a las acciones adquiridas.

Madrid, 31 de octubre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Francisco Ruiz Robles.—48.714.

MERIDIAN YACHTING INTERNATIONAL, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbente)

DAHM INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Sociedad unipersonal

INDIVIDUAL YACHT MARKETING, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal

YACHTING EXCLUSIVE DESING, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal (Sociedades absorbidas)

Las Juntas Universales de socios de las sociedades participantes en la fusión, celebradas todas el día 20 de octubre de dos mil tres, acordaron por unanimidad la fusión por absorción de Dahm International, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Individual Yacht Marketing, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), Yachting Exclusive Desing, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), cuyo patrimonio se transmite en bloque a Meridian Yachting International Sociedad Limitada. La fusión se acordó sobre la base del Proyecto de fusión suscrito por los administradores de las sociedades participantes en la fusión, y presentado en el Registro Mercantil de Madrid. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en los domicilios sociales. Los acreedores de las sociedades participantes en la fusión podrán oponerse a dicho acuerdo durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del tercer anuncio de fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—Los Administradores. Presidente: Don Michael Domecq Cook. Secretario no Consejero: Rodolfo Carretero Rodríguez. Vocales: Don José Manuel Lagos Guzmán, don Ignacio Bernar Elorza, don Marc Ambrosien. Administrador único: Michael Domecq.—48.327.
y 3.ª 3-11-2003

MESENA 19, S. L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

A través del presente, con causa en oferta de venta realizada por uno de los socios de sus participaciones sociales en los términos que documenta la escritura número 1592 del notario de Madrid, D. Luis J. Ramallo García de fecha 28 de julio de 2003, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad que se celebrará el próximo 20 de noviembre de 2003 en la Notaría de D. Luis Jorquera García, sita en Madrid, calle Goya número 25, 4ª planta izquierda a las 17 horas con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción de Capital de la sociedad mediante el ejercicio por la sociedad del derecho de adquisición preferente en la venta de las participaciones números 701 a 1400 de la serie A, 1961 a 2100 de la serie B, en el precio que determine el auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil, en la forma que determina la ley y los estatutos sociales.

Segundo.—Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán consultar la información relativa al orden del día y el texto íntegro de

la modificación de estatutos propuesta en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—El Administrador Único, D. José Tomás Sánchez de Ocaña Elexpuru.—48.205.

MONTEPIÓ DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Don Manuel Rodríguez Ocaña, en calidad de Representante de la Sociedad Liquidadora del Montepío de Previsión Social de la Fundación Jiménez Díaz, convoca Junta General Extraordinaria el próximo día 20 de noviembre de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria y a la misma hora del día 21 de noviembre de 2003 en segunda convocatoria, en el Domicilio Social del Montepío, Avenida de los Reyes Católicos, 2, 28040 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance de Liquidación del Montepío.

Segundo.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Madrid, 27 de octubre de 2003.—Don Manuel Rodríguez Ocaña, Representante de la Sociedad Liquidadora.—48.212.

PERFIL ALTO, S. L.

Reducción de capital

La Junta general extraordinaria de socios de la Sociedad «Perfil Alto, Sociedad Limitada» celebrada con carácter de universal el día 22 de Octubre de 2003, acordó reducir el capital social en doce mil setecientos cuarenta (12.740,00) Euros, con la finalidad de devolver aportaciones, quedando el capital fijado en cincuenta mil novecientos sesenta (50.960,00) Euros.

Barcelona, 23 de octubre de 2003.—El Administrador solidario, Guillermo Bosch Panadero.—47.980.

RESIFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria de accionistas

Los administradores de la sociedad Resifor, Sociedad Anónima, notifican la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 20 de noviembre, en primera convocatoria a las diez horas, y en su caso el próximo día 21 de noviembre a las once horas en segunda convocatoria. Esta Asamblea, tanto en primera como en segunda convocatoria y por imposibilidad de hacerlo en el domicilio social, se celebrará en la ciudad de Santiago de Compostela, en el entresuelo del número 1 de la calle Maestro Mateo.

Orden del día

Primero.—Informe por los administradores de las cuentas anuales de los años 2000, 2001 y 2002.

Segundo.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas de los ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Tercero.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.—Propuesta y nombramiento de Secretario de la Sociedad.

Quinto.—Préstamos y cantidades pendientes de aportar y de ofrecimiento de garantías, de forma total o parcial, por parte de alguno de los socios, en relación con los préstamos concertados con Caixa Galicia, Banco de Galicia, Banco Zaragozano, Russula, Sociedad Anónima, y aportación de garantías personales en relación con la participación sobre el importe de efectos.

Sexto.—Exposición de la problemática surgida con otras empresas, vinculadas a Resifor. Acuerdos a adoptar.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.