

**R. D. SISTEMAS, S. A.***Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Barcelona, Calle Valencia, 560, 4.º, el próximo día 29 de octubre de 2004 a las 16.00 horas, en Primera Convocatoria o, en su caso, en Segunda Convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de octubre de 2004, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente.

## Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, llevada a cabo con posterioridad a la fecha de caducidad de los cargos.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración, por haber caducado los mismos.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales, así como del Informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta los señores accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, pudiendo hacerse representar en forma requerida por la Ley.

Barcelona, 6 de octubre de 2004.—El Consejo de Administración, Pedro Enrique Gómez Grau, Secretario Consejo.—46.036.

**ROAD MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA****(Sociedad escindida)****AL-MALUZ INMOBILIARIA SOCIEDAD LIMITADA****(Sociedad beneficiaria)***Anuncio de escisión*

La Junta General y Universal de la mercantil Road Maquinaria Sociedad Limitada celebrada con fecha 30 de septiembre de 2003, acordó por unanimidad la escisión parcial con traspaso de parte de su patrimonio a la sociedad Al-Maluz Inmobiliaria Sociedad Limitada. Los accionistas y acreedores podrán obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la escisión. Los acreedores de las sociedades indicadas pueden oponerse a la escisión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo de un mes a partir del último anuncio de escisión.

## Orden del día

Primero.—Aprobación Proyecto de Escisión Parcial de la Sociedad Road Maquinaria y de la sociedad nueva creación Al-Maluz Inmobiliaria Sociedad Limitada.

Madrid, 7 de octubre de 2004.—El Presidente del Consejo, Manuel Álvaro Sanz.—46.173. 2.º 11-10-2004

**SANTIAGO & CINTRA IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el 28 de septiembre de 2004, acordó ampliar el objeto social en las siguientes actividades:

Prestación de servicios de medición, cálculos, diseño y auscultación en ingeniería de obras civiles e industriales.

Alcobendas, 28 de septiembre de 2004.—El Administrador Único, Mario Santiago Cabrero Iguacel.—46.434.

**SANTIAGO ORDIÑANA, S. A.***Anuncio de disolución y liquidación*

Por acuerdo adoptado, por unanimidad, en la Junta general universal de accionistas de esta sociedad, celebrada el 4 de octubre de 2004, se procede a la disolución y liquidación de la compañía y adjudicación del haber social resultante, para cuyo fin se aprobó, también por unanimidad, el siguiente Balance final:

Activo:	
Hacienda pública deudor.....	1.134,69
Accionistas.....	52.965,62
Tesorería.....	4.150,09
Total Activo.....	58.250,40
Pasivo:	
Capital.....	60.110
Pérdidas y ganancias.....	-1.859,60
Total Pasivo.....	58.250,40

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos previstos en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gandía, 6 de octubre de 2004.—El Liquidador, Javier Boscá Peiró.—46.354.

**SINGLE HOME PUNTA GALEA, S. L.**

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 8 de noviembre de 2004, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta Ordinaria de accionistas.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir del día 10 de octubre estará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la entidad, los documentos previstos por Ley y los Estatutos, los cuales serán remitidos gratuitamente a todos aquellos accionistas que lo soliciten.

Madrid, 5 de octubre de 2004.—Los Administradores Solidarios, don Javier López Granados y don Ignacio Sierra Sierra.—46.045.

**SOCIEDAD ANÓNIMA DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS (SAMAH)**

## JUNTA GENERAL

*Edicto*

El/la Secretario del Juzgado de Primera Instancia n.º 15 de Madrid,

Hace saber: Por auto de este Juzgado de Primera Instancia n.º 15 de Madrid de fecha 14 de septiembre dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria número

1433/03, sobre Convocatoria de Junta General de Accionistas de la entidad mercantil Sociedad Anónima de Manipulación y Almacenamiento de Hidrocarburos, SAMAH, instado por el Procurador don Manuel Lanchares Perlado en representación de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), se ha acordado convocar Junta general Extraordinaria de la Sociedad Anónima de Manipulación y Almacenamiento de Hidrocarburos SAMAH con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Propuesta y estudio de las acciones de responsabilidad previstas en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Junta se celebrará en el Domicilio Social el día 1 de diciembre de 2004, a las 17:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por el actual Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa de cargo.

Madrid, 23 de septiembre de 2004.—El/la Secretario.—45.889.

**SOFT-MOBEL, S. A. Sociedad unipersonal***Anuncio de disolución y liquidación.*

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta General y Universal de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 4 de octubre de 2004 acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la misma, aprobándose el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado.....	0,00
Activo Circulante.....	0,00
Total Activo.....	0,00
Pasivo:	
Fondos Propios.....	0,00
Capital Suscrito.....	64.908,00
Reservas.....	1,31
Resultados Ejercicios Anteriores.....	-62.295,20
Pérdidas y Ganancias (Pérdidas).....	-2.614,11
Acreedores.....	0,00
Total Pasivo.....	0,00

Madrid, 5 de octubre de 2004.—La Secretaria del Consejo, Esther Medrano Salas.—45.872.

**SOLPLAY MURCIA, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)****RECREATIVOS ALMUDI, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)****AUTOMÁTICOS DEL SEGURA, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)**

Las Juntas generales de socios de las compañías Solplay Murcia, Sociedad Limitada, Recreativos Almudi, Sociedad Limitada y Automáticos del Segura, Sociedad Limitada, celebradas todas ellas el día 1 de septiembre de 2004, acordaron, por unanimidad, la fusión de las tres sociedades, mediante la absorción de la segunda y tercera por la primera, adquiriendo Solplay Murcia, Sociedad Limitada, por sucesión universal, el patrimonio de las dos sociedades absorbidas, Recreativos Almudi, Sociedad Limitada y Automáticos del Segura, Sociedad Limitada, que quedarán extinguidas y disueltas sin liquida-

ción, con traspaso a la sociedad absorbente de todos los derechos y obligaciones que constituyen sus respectivos patrimonios sociales, en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes y que fue aprobado por las referidas Juntas y depositado en el Registro Mercantil de Murcia. Asimismo, se aprobaron los respectivos balances de fusión cerrados a 30 de abril de 2004.

De conformidad con lo previsto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente que los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión, podrán obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados en las Juntas generales y los balances de fusión de cada una de las sociedades, y que asimismo, a los acreedores de las tres sociedades les asiste el derecho de oposición a la fusión, durante el transcurso de un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio de los acuerdos adoptados en las respectivas Juntas generales, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Murcia, 9 de septiembre de 2004.—Los Administradores mancomunados de las tres sociedades participantes en la fusión, María del Carme Baradad Framis y Joaquín Luis Nicolás Perez-Hita Argemí.—45.647.

1.ª 11-10-2004

### TABACALERA CIGARS INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, celebrada el día 6 de octubre de 2004, aprobó, por unanimidad, reducir su capital social en la cifra de 54.995.200 euros (34.739.723 euros con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por pérdidas; 10.126.740 euros mediante traspaso contable del citado importe desde la cuenta de capital a la de reserva legal, con la finalidad de constituir esta última; y 10.128.737 euros mediante traspaso contable del citado importe desde la cuenta de capital a la de reservas voluntarias, con la finalidad de constituir esta última).

La reducción se efectúa mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social, en la suma de 211,52 euros por acción, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada acción en la suma de 389,49 euros.

Como consecuencia de la reducción acordada, se da nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales y queda fijado el capital social en la nueva cifra de 101.267.400 euros, y representado por 260.000 acciones (series A, B y C) de 389,49 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 260.000.

Madrid, 7 de octubre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Muñoz García.—46.384.

### TECH FOUNDRIES, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión celebrada el día de hoy, se convoca a los Sres. Accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Marina, 16-18, planta 24 (Torre Mapfre), el próximo día 28 de octubre de 2004, a las 17 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento, si procede, de cargos, así como, en su caso, modificación del Órgano de Administración de la Compañía. A resultas de lo anterior, modificación, si procede, del artículo 10 y supresión del artículo 21, ambos de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación de facultades para la certificación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad y solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someterán a la Junta General para su aprobación, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

De igual modo, y al amparo del amparo del artículo 144.1 a) y c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

De conformidad con la facultad otorgada por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 28 de septiembre de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Eudald Domènech Riera.—46.041.

### TERRATUM, S. L.

La Junta General Extraordinaria y Universal, de fecha 29 de septiembre de 2004, ha acordado por unanimidad disolver y liquidar la sociedad y aprobar el siguiente Balance de liquidación.

	Euros
Activo:	
Bancos.....	7.529,64
Total Activo.....	7.529,64
Pasivo:	
Capital social.....	60.108,01
Resultados negativos ejercicios anteriores.....	-45.863,62
Pérdidas y ganancias del ejercicio.....	-6.714,75
Total Pasivo.....	7.529,64

Sant Adrià de Besós, 1 de octubre de 2004.—La Liquidadora única, doña Eulalia Barangó Rodríguez.—46.040.

### TRANSHOTEL PUERTO, S. A.

Por la presente se cita a los Señores accionistas de esta Compañía a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, el próximo día 15 de noviembre a las seis de la tarde y en su caso y de ser necesario, en segunda convocatoria para el día 16 del mes indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del órgano de administración.  
Segundo.—Distribución de dividendo.

Fuengilora, 1 de octubre de 2004.—Firmado: El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M. Sierra Sierra.—45.660.

### TRAVEL AND TRANSFER NOW, SOCIEDAD LIMITADA.

#### Convocatoria Junta General Extraordinaria.

A celebrar el 25 de noviembre de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria y 26 de noviembre de 2004, a la misma hora en segunda, en Madrid, calle Rodríguez San Pedro, 66, cuarto izquierda.

Orden del día

Primero.—Acordar la disolución de la sociedad por causas previstas en el artículo 104 LSLR o ampliación de capital y en su caso nombramiento de liquidador.

Madrid, 18 de septiembre de 2004.—Los Administradores solidarios. Don Carlos Bustillo del Río. Don Ángel Manuel González de Miguel.—45.877.

### TULIPÁN DE INVERSIONES, SICAV, 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 2 de noviembre de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 3 de noviembre de 2004, 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.—Modificación, subsanación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio de 2003.

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

Tercero.—Lectura y, en su caso, 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, 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.

Madrid, 4 de octubre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Rafael Romanos Betrán.—46.046.

### TURRONES Y ESPECIALIDADES VIAR, S. A.

#### Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Arenas, calle Capitán Arenas, número 20, de Barcelona, el día 27 de octubre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día inmediato siguiente, 28 de octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como de la gestión del consejo de administración correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de abril de 2004.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta, en su caso.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 29 de septiembre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Manel Lladó Belenguier.—45.859.

### TURRONES Y ESPECIALIDADES VIAR, S. A.

#### Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Arenas, calle Capitán Arenas, nú-