

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2004. Propuesta de Aplicación de Resultados. Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Reducción de Capital por el sistema de reducción del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones a los socios. Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de Gestión, así como el informe de los Administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

Madrid, 2 de febrero de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Blázquez Orodea.—4.115.

DIFUSIÓN JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 17 de marzo de 2005 a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el día 18 de marzo de 2005 a las 12 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Consell de Cent, 413-415, 2.º-2.ª, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la sociedad.

Cuarto.—Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración de la sociedad y su régimen retributivo y modificación de los artículos 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Cese del administrador único y nombramiento de los nuevos órganos de administración y establecimiento en su caso de la retribución de los mismos.

Sexto.—Ampliación del objeto social de la compañía y modificación, en consecuencia, del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización con carácter indefinido, si procede, a los administradores para suscribir en nombre de la sociedad pólizas, contratos y documentos avalando o afianzando solidariamente a terceras personas físicas o jurídicas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o nombramiento de interventores a tal fin.

Noveno.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen y los informes justificativos de las mismas que han sido formulados por el administrador o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de enero de 2005.—Administrador único, Alexandre Pintó Sala.—4.039.

EDB TELESCIENCIAS ESPAÑA, S. A.,

(En liquidación)

Anuncio de disolución.

La Junta General Extraordinaria de EDB Telesciencias España, S. A., celebrada con carácter Universal el 1 de enero de 2005, adoptó por unanimidad el acuerdo de disolver la sociedad, de conformidad con los artículos 103 y 260, 1.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de enero de 2005.—El Liquidador, Javier Huergo Luz.—3.774.

EMBALAJES INDUSTRIALES DE NAVARRA, S.A.L.

Junta General Extraordinaria

La administradora única de la empresa Embalajes Industriales de Navarra, S.A.L., doña Lourdes Portillo Vega, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la sociedad el día veintiséis de febrero de dos mil cinco a las nueve de la mañana, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día veintiocho de febrero de dos mil cinco a las nueve de la mañana, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.

Segundo.—Presentación de la dimisión de la administradora única, Doña Lourdes Portillo Vega y nombramiento de nuevo o nuevos administradores para la sociedad.

Noain, 7 de febrero de 2005.—Administradora Única, doña Lourdes Portillo Vega.—5.027.

ERRAIERA S.L.

Edicto de declaración de insolvencia

D. Juan Antonio García Lainez, Secretario del Juzgado de lo Social número uno de Benidorm (Alicante).

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución n.º 76/04 de este Juzgado, seguido a instancias de María Teresa Rostoll Pérez contra la empresa Erraiera S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado auto en fecha 2 de febrero de 2005 por el que se declara a la empresa ejecutada Erraiera S.L. en situación de insolvencia provisional por importe de 3.079,02 euros de principal, más 450,00 euros de intereses y 450,00 euros de costas.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la L.P.L. expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Benidorm, 2 de febrero de 2005.—El Secretario Judicial: Juan Antonio García Lainez.—3.998.

EUROENERGAL, SOCIEDAD LIMITADA

Disolución y Liquidación

La Junta General Universal de Socios de la Sociedad, celebrada el día 31 de diciembre de 2004, acordó la disolución y liquidación de la misma, aprobándose el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Caja	1.781,19
Bancos	19.296,63
Total activo	21.077,82

Euros

Pasivo:

Capital	30.000,00
Resultados negativos ejercicios anteriores	-7.744,12
Pérdidas ejercicio 2004	-1.178,06
Total pasivo	21.077,82

Zaragoza, 3 de enero de 2005.—El Liquidador, don José Francisco Mayor Bernal.—3.800.

EXPLOTACIONES CANTERAS LEVANTINA, S. L.

(Sociedad escindida parcialmente)

LEVAGRANIT, S. L.

(Sociedad de nueva creación)

Anuncio de escisión parcial

Se hace público que la Junta General y Universal de Socios de Explotaciones Canteras Levantina, S.L., celebrada el día 12 de enero de 2005, aprobó por unanimidad, la Escisión Parcial de la sociedad, mediante la segregación de una parte de su patrimonio social, que constituye una unidad económica autónoma, a favor de una sociedad de nueva constitución, Levagranit, S.L., en los términos y condiciones que constan en el proyecto de escisión suscrito por los Administradores de la sociedad y depositado en el Registro Mercantil de Alicante.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de escisión. Los acreedores pueden oponerse a la escisión en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado a partir del último anuncio de escisión.

Novelda, 12 de enero de 2005.—Los Administradores Solidarios, Jesús Esteve Román y José Luis Esteve Román.—4.019. 2.ª 10-2-2005

GANIGO CANARIAS, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en su sede social, el próximo día 7 de marzo, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para tratar el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.—Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En San Bartolomé de Tirajana, 2 de febrero de 2005. El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Delgado Betencourt.—4.136.

GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING, S. L.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 25 de enero de 2005, se convoca Junta General y Extraordinaria de socios de la entidad, a celebrar el próximo 18