

acreedores de su derecho de oponerse a la fusión en el plazo y términos establecidos en el artículo 243 de la misma Ley.

Pamplona, 21 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración de «Lobos Bahía Club, Sociedad Anónima» y el Presidente del Consejo de Administración de «Manfersol, Sociedad Anónima Unipersonal», Francisco Javier López García.—12.714.

2.ª 6-4-2005

MACPHERSON INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de Macpherson Internacional, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Amado Nervo, número 2, piso 8.º C de Madrid, el día 15 de Junio de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de la sociedad para el trienio 2005-2007.

Tercero.—Ampliación del plazo al que se refiere el artículo 5 de los Estatutos Sociales para el desembolso del capital pendiente y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección, en su caso, del Administrador Único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos.

Séptimo.—Formación, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 29 de marzo de 2005.—El Administrador Único, don Santiago Fernández López.—12.696.

MANIPULADOS PLANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar el día 7 de mayo de 2005 a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 8 de mayo de 2005 a la misma hora y en el domicilio social Avenida de la Industria, número 30, Tres Cantos (Madrid).

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, la gestión del Consejo de Administración, el informe de gestión y la aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento o renovación de auditores de cuentas.

Tercero.—Nuevos proyectos de inversión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Tres Cantos, 8 de marzo de 2005.—José Bas Rubio, Secretario del Consejo de Administración.—12.406.

MARCOS MOTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente)

VINALOPÓ MARCOS MOTOR, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbida)

Acuerdo de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace público que las Juntas generales extraordinarias, con carácter de universal, de las sociedades «Marcos Motor, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente) y Vinalopó Marcos Motor, Sociedad Limitada (sociedad absorbida), celebradas el día 14 de Marzo de 2005 acordaron por unanimidad la fusión de las mismas, actuando como sociedad absorbente «Marcos Motor, Sociedad Anónima». Mediante la presente publicación se hace constar expresamente el derecho que asiste a accionistas y acreedores intervinientes en la fusión de obtener el acuerdo adoptado y el balance de fusión. Asimismo se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 243 y 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Orihuela, a 15 de marzo de 2005.—Los Administradores Solidarios de las Sociedades que se Fusionan, don Francisco Marcos Ferrer y don Francisco J. Marcos Bañuls.—12.323. y 3.ª 6-4-2005

MARLON, S. A.

Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 224 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la reunión de la Junta general extraordinaria y ordinaria de accionistas, celebrada el pasado día 14 de marzo de 2005, se acordó por unanimidad de los asistentes, entre otros puntos del orden del día, transformar la misma en Sociedad de Responsabilidad Limitada, pasando a denominarse, en lo sucesivo, Marlon, Sociedad Limitada.

Barcelona, 22 de marzo de 2005.—Don Jesús Mesalles Cortí, Administrador único.—12.928. 1.ª 6-4-2005

MASILIA HOLDING, S. A.

A los efectos previstos y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la Ley Sociedad Anónima, se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Sociedad «Masilia Holding, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el 29 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad disolver y liquidar dicha sociedad sin abrir periodo de liquidación, aprobando el siguiente balance final de liquidación formulado por el liquidador:

	Euros
Activo:	
Deudores	9.410,12
Tesorería	2.814,58
Total activo	12.224,70
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Accionistas desembolso pendiente	-45.075,91
Perdidas Ejercicios Anteriores	-400,60
Perdidas y Ganancias 2005	-2.400,00
Total pasivo	12.224,70

Barcelona, 29 de marzo de 2005.—El Liquidador único, don Alexandre Antoine Nicolás Garibaldi.—12.931.

MERCAVENIR SICAV, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Mercavenir SICAV, S. A., en su reunión del día 23 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Bilbao, en el domicilio social Gran Vía, 2-5.ª Planta, en primera convocatoria el día 28 de abril de 2005 a las 09.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Mercavenir SICAV, S. A. correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004 de Mercavenir SICAV, S. A. formulada por los administradores.

Cuarto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.—Solicitud de exclusión de la negociación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Bilbao.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Noveno.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el Informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 29 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo, Jesús de Blas Pérez.—12.344.

MINICENTRALES DEL TAJO, S. A.

Anuncio convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Tomás Redondo n.º 1, el próximo 25 de abril de 2005 a las 13:00 horas y en segunda convocatoria veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004, de la Sociedad, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado y distribución de dividendo.

Segundo.—Reelección parcial de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Autorización al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

En Madrid, 22 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Javier Lledó Vicente.—13.286.