

## MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL

### Convocatoria de Asamblea general ordinaria

La Junta Directiva de la «Mutualitat Nostra Senyora del Carme, Mutualitat de Previsió Social» convoca Asamblea general ordinaria de asociados, que se celebrará el próximo 21 de junio de 2005, a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sala de actos de nuestra entidad, plaza Pau Casals, s/n, de Granollers, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.—Gestión de la junta directiva: Memoria, Balance y cuenta de resultados del ejercicio del año 2004. Aprobación de la gestión, de las cuentas del año y aplicación de los resultados.

Tercero.—Movimiento de socios mutualistas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de las cuotas del año 2005.

Quinto.—Aprobación, si procede, del presupuesto del año 2005.

Sexto.—Nombramiento Auditores.

Séptimo.—Plan Estratégico 2005-2008.

Octavo.—Lectura del informe de la Comisión de Control.

Noveno.—Designación de tres socios para firmar el acta de la Asamblea.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Granollers, 4 de mayo de 2005.—El presidente, Joan Díaz José.—20.831.

## MYRURGIA, S. A.

Según lo previsto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que, una vez finalizado el período de canje de los títulos de las acciones de la sociedad Myrurgia, S.A., el Consejo de Administración acordó, en su reunión del día 24 de noviembre de 2004, anular las acciones al portador que no han concurrido al canje sus titulares en el plazo establecido para su sustitución.

Dichos títulos han sido sustituidos por otros títulos nuevos de Myrurgia, S.A., de naturaleza al portador, con un valor de tres Euros cada acción, ordinarias y con números inclusive, siguientes:

Desde	Hasta	Desde	Hasta
31	46	190.405	190.437
47	78	190.438	190.457
259	274	190.458	190.485
275	374	190.486	190.534
375	854	190.535	190.546
855	1.382	190.547	190.558
1.383	1.400	191.263	191.264
1.401	1.510	191.265	191.336
1.511	1.576	191.337	191.408
3.489	4.496	192.165	192.188
4.497	4.676	194.397	194.444
188.805	188.854	194.445	194.570
188.855	189.046	194.571	194.572
189.047	189.238	194.573	194.581
189.383	189.494	194.582	194.590
189.495	189.806	194.591	195.310
190.383	190.404	195.311	195.342

Los nuevos títulos, emitidos por la sociedad Myrurgia, S.A., han sido depositados en la Caja Social, por cuenta de quien justifique su titularidad.

Transcurridos tres años desde el día de la constitución del depósito, las acciones emitidas en lugar de las anuladas podrán ser vendidas por la Sociedad, por cuenta de los interesados, en la forma prevista en el citado artículo. El importe líquido de la venta de los títulos será depositado a disposición de los interesados en el Banco de España o Caja General de Depósitos.

Barcelona, 28 de abril de 2005.—Doña Marta Sulé Salvadó. Secretaria del Consejo de Administración.—19.545.

## NA XAMENA HOTEL HACIENDA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el hotel Hacienda de San Miguel, el día 7 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 8 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 27 de abril de 2005.—D. Alvar Lipszyc, Secretario del Consejo de Administración.—19.669.

## NAD, S. A.

### Reducción de capital

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de NAD, Sociedad Anónima, celebrada el día 14 de diciembre de 2004, acordó por unanimidad, la reducción del capital social en un importe de 295.692 Euros, dejándolo fijado en 689.948 euros, modificando en consecuencia el correspondiente artículo de los Estatutos. La reducción de capital se realiza mediante la adquisición de las acciones de la sociedad a los accionistas por importe de 5.700.000 Euros para su amortización, de acuerdo con lo regulado en el artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 165 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mollet del Vallés (Barcelona), 13 de abril de 2005. Administrador Solidario, Jaime Xicola Gascón.—20.936.

## NEURIMA, S. L.

### Declaración insolvencia

D.ª M.ª José Marijuna Gallo, Secretario del Juzgado de lo Social n.º 7 de Bilbao (Bizkaia),

Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución 10/05 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de José Anselmo Allue Callizo contra la empresa Neumi-

ra S. L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente: Parte Dispositiva: En atención a lo dispuesto se acuerda declarar al ejecutado Neumira S. L. en situación de insolvencia total, por importe de 13.505,99 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Bilbao, 19 de abril de 2005.—Secretaria Judicial. 19.691.

## NIEVE DE ARAGÓN, S. A.

### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 7 de junio en la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, en el paseo María Agustín, 36, de Zaragoza, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y la Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los Srs. accionistas que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general.

Zaragoza, 11 de mayo de 2005.—Secretaria del Consejo de Administración, Patricia Sierra Cibirriain.—22.103.

## NIMBUS 2002, SICAV, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, de Madrid, el próximo 14 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2004, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Ratificación de los nombramientos como Consejeros de don José Antonio Cahisa Gallart, doña Pilar Herrero Langa y don Jordi Cahisa Herrero, realizados por el Consejo de Administración en el ejercicio de la facultad de cooptación.

Quinto.—Cese y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

Segundo.—El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—Don Vicente Moreno Trias, Secretario del Consejo de Administración.—20.897.