

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

CLUB DE GOLF LUGO, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós, Lugo, en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 28 de septiembre de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 29 de septiembre, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aumento del Capital Social y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.
Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe y demás documentos relativos al orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 14 de julio de 2005.—Victoriano de Azcarraga Salvadores, Presidente del Consejo de Administración.—45.252.

CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE MADRID, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con carácter Universal el día 11 de abril de 2005, en Sevilla, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la Compañía, aprobándose, igualmente por unanimidad, el Balance Final de Liquidación, que se transcribe a continuación:

Balance Final de Conservación y Desarrollo Sostenible Madrid, Sociedad Anónima, en liquidación.

	Euros
Activo:	
D) Activo Circulante.....	243.612,00
II. Existencias (Anticipos)	5.000,00
VI. Tesorería	238.612,00
Total activo	243.612,00

Pasivo:

A) Fondos Propios	238.612,00
I. Capital.....	442.000,00
V. Pérdidas ejercicios anteriores	-203.388,00
C) Provisión de Fondos.....	5.000,00
Total pasivo	243.612,00

En Sevilla, 11 de abril de 2005.—El Liquidador único, D. Miguel Ángel Marín Fidalgo.—45.313.

DENDRITE SPAIN, S. A. Sociedad unipersonal

Conforme al artículo 165 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el Accionista Único de la Sociedad, acordó el 23 de junio de 2005 reducir el capital social con el fin de incrementar las reservas voluntarias por un importe total de 12,10 Euros, mediante de reducción del valor nominal de sus acciones en 0,000121 Euros por acción, fijándolo en 601.000 Euros.

Madrid, 23 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Igualada Encina.—45.253.

ELPA GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta

A petición socios, representantes del 66,666 por 100 del Capital Social, se convoca Junta General Extraordinaria para el próximo día 20 de septiembre de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, Calle Gerezpea, 15 de Vitoria-Gazteiz, siendo el único punto del orden del día el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de Don Victorino Moreno Fernández como Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador.

Vitoria-Gazteiz, 24 de agosto de 2005.—El Administrador único, Victorino Moreno Fernández.—45.584.

ENCINO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social para el día 26 de septiembre de 2005 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de septiembre de 2005 a las 12:00, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del Órgano de Administración.
Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En Madrid, a 19 de agosto de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Ruiz del Portal.—45.325.

FUNERARIES DE CATALUNYA, S. A.

Se convoca a los señores y señoras accionistas a la junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de septiembre de 2005 a las 16:30 horas, en el domicilio de Barcelona, calle Valencia, 359, entresuelo 1.ª y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de septiembre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Dimisión de los miembros del consejo de administración.
Segundo.—Designación de los miembros del consejo de administración.
Tercero.—Ratificar la operación con acciones propias.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta.

Barcelona, 4 de agosto de 2005.—El Secretario del Consejo, Joan Ventura Coll.—45.311.

MANUFACTURAS VETTEL, S. L. (Sociedad parcialmente escindida)

TILVE INVERSIONES, S. L.

(Sociedad beneficiaria de nueva creación)

Anuncio de escisión

La Junta General celebrada el pasado 30 de diciembre de 2004 de la sociedad Manufacturas Vettel, Sociedad Limitada acordó la escisión parcial de la sociedad mediante la aportación de una rama de actividad a una sociedad de nueva constitución.

Se comunica el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo y del Balance de escisión, así como el derecho de oposición de los acreedores.

Pamplona, 4 de enero de 2005.—El administrador único, don José Antonio Taberna Rubio.—45.588.