

Orden del día

Primero.—Ratificación y Subsanación de todos los acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2005 que son los siguientes:

- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004 comprensivas de Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Aprobación de la Gestión Social.
- Modificación de la estructura del órgano de Administración para pasar a Administrador Único y consecuente modificación de los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 28 de los Estatutos Sociales.
- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Segundo.—Supresión de las limitaciones a la transmisión de las acciones. Anulación del Capítulo VII art. 28 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo ser solicitado su envío gratuito al propio domicilio, de conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de febrero de 2006.—El Consejero Delegado, Amando J. Rodríguez Gutiérrez.—6.953.

RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social, a las 11 horas del día 29 de marzo de 2006 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos aprobados en la Junta General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2005, que son los siguientes:

- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004 comprensivas del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Aprobación de la gestión social.
- Rreelección de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación del Acta de la junta y nombramiento de interventores a tal fin.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo ser solicitado su envío gratuito al propio domicilio, de conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de febrero de 2006.—Amando J. Rodríguez Gutiérrez, Consejero Delegado.—6.952.

SEVILLANA DE EXPORTACIÓN Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

En Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Entidad Mercantil, celebrada el día 31 de marzo de 2005, se acordó, por unanimidad, proceder a la disolución y simultánea liquidación de esta Sociedad, con arreglo al balance final formalizado y aprobado en esta misma fecha que se transcribe:

Ejercicio 05

Activo:

	Euros
B) Inmovilizado	0,00
II. Inmovilizaciones inmateriales.....	0,00
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	3.007,92
212. Propiedad Industrial	3.007,92
9. Amortizaciones	-3.007,92
281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial	-3.007,92
III. Inmovilizaciones materiales.....	0,00
2. Instalaciones técnicas y maquinaria ..	4.926,25
223. Maquinaria	4.926,25
7. Amortizaciones	-4.926,25
282. Amortización acumulada del inmovilizado material.....	-4.926,25
D) Activo circulante.....	147.565,77
III. Deudores	4.589,48
6. Administraciones públicas	4.589,48
473. Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta	4.589,48
IV. Inversiones financieras temporales	9.000,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo.....	9.000,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	9.000,00
VI. Tesorería	133.976,29
570. Caja	96.899,54
572. Bancos e instituciones de crédito c.c. vista.....	37.076,75
Total activo	147.565,77
Pasivo:	
A) Fondos propios.....	147.565,77
1. Capital suscrito.....	62.100,00
100. Capital social.....	62.100,00
IV. Reservas.....	85.465,77
1. Reserva legal.....	18.230,33
112. Reserva legal.....	18.230,33
6. Otras reservas.....	67.235,44
113. Reservas especiales.....	67.235,44
Total pasivo	147.565,77

Lo que se pone en general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el artículo 247 del Reglamento del Registro Mercantil.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.—El Liquidador, Alberto Flores Ruiz.—7.850.

SEVILLANA DE TELEMÁRKETING, SOCIEDAD LIMITADA

MADRILEÑA DE TELEMÁRKETING, SOCIEDAD LIMITADA

PRODUCTOS DEL COLECCIONISTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Edicto

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 17/2005, dimanante de autos núm. 608/03, a instancia de Rosa Ramirez Carrillo contra Sevillana de Telemarketing Sociedad Limitada, Madrileña de Telemarketing Sociedad Limitada y Productos del Coleccionista Sociedad Anónima., en la que con fecha 24 de Febrero de 2004 se ha dictado Auto, por el que se declara a la ejecutada Sevillana de Telemarketing Sociedad Limitada, Madrileña de Telemarketing Sociedad Limitada y Productos del Coleccionista Sociedad Anónima en situación de Insolvencia por importe de 8.820,034 euros de principal, más la cantidad de 1762,068 euros presupuestados para inte-

reses y costas; insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.—Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.—Secretaria, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez.—6.991.

SIMANCAS EDICIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, certifica que, con fecha 30 de enero de 2006, se celebró Junta General Universal Extraordinaria, donde se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—modificar el artículo 3 de los Estatutos, acordando el cambio de domicilio social a Polígono Industrial de Dueñas Parcela 6, Dueñas, 34210 Palencia.

Dueñas, Palencia, 17 de febrero de 2006.—Consejero Delegado, Fernando Mata Sáez.—7.899.

SINERGIAS DEZANAS, S. A.

Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión de fecha 7 de febrero de 2006 acordó la convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad Sinergias Dezanás, Sociedad Anónima, a celebrar el día 6 de abril de 2006, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el día 7 de abril de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Lalin, Aula Social de Caixanova, sito en la calle Arenal (bajo esquina calle General Franco), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Venta en pública subasta de diversos locales de la sociedad sitos en Pontifias Centro Comercial y de Ocio Haley.

Segundo.—Delegación de facultades para llevar a efectos todos los trámites necesarios para la ejecución del acuerdo primero, en una o varias fases.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que al amparo del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en este caso las bases de la subasta a celebrar, de aporarse dicho punto.

Lalín (Pontevedra), 10 de febrero de 2006.—José Ramón González López, Presidente del Consejo de Administración.—7.519.

SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS DE LEÓN, MUTUA A PRIMA VARIABLE

(En liquidación)

Balance de liquidación

Por acuerdo adoptado por unanimidad en Junta General Extraordinaria, celebrada el pasado día 20 de enero de 2006, se aprobó el balance final de liquidación, quedando compuesto por las siguientes partidas:

	Euros
Activo:	
Hacienda Pública deudor	4.159,80
Tesorería	1.701.483,87
Total Activo	1.705.643,67