

único o, en su caso, modificación del órgano de administración y de los Estatutos sociales, y nombramiento de los integrantes del mismo.

Cuarto.—Finalmente, y en el caso de haberse incumplido lo dispuesto en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, decisión de la Junta general de accionistas acerca del destino que debe darse a dichas acciones propias adquiridas en contravención de los citados artículos.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Libro-Registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—El Administrador único.—7.619.

DURANTE BLANCO, S. L.
(Sociedad parcialmente escindida)
CARBURANTES DE MEDINA
(Sociedad beneficiaria)

Se hace público que las Juntas generales de estas sociedades aprobaron la escisión parcial de «Durante Blanco, Sociedad Limitada», mediante la segregación de una parte de su patrimonio, en favor de «Carburantes de Medina, Sociedad Limitada», según el proyecto depositado.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de escisión. Los acreedores de las sociedades implicadas 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 de la publicación del último anuncio de escisión.

Mojados (Valladolid), 16 de febrero de 2001.—Los Administradores sociales.—8.083.
2.ª 21-2-2001

EMPRESA DE ALUMBRADO
ELÉCTRICO DE CEUTA

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Ceuta, en primera convocatoria, el día 9 del próximo mes de marzo, a las doce horas, en el domicilio social, calle Beatriz de Silva, 2, o, en segunda convocatoria, el día 10 de marzo, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el 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 2000, así como de la gestión social del mencionado ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Dividendo con cargo a reservas.

Quinto.—Autorización para negocios sobre acciones propias.

Sexto.—Apoderamientos para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hallan disponibles desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social, para ser entregados a los señores accionistas inmediata y gratuitamente,

los documentos a que alude el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas).

Derecho de asistencia y representación: Podrán tomar parte en las deliberaciones de la Junta, por sí o mediante representante, los accionistas que individualmente o agrupados posean 25 o más acciones y acrediten la propiedad de sus acciones con cinco días de antelación, al menos, al señalado para la celebración de la Junta, lo que podrán hacer en el domicilio social, calle Beatriz de Silva, 2, de Ceuta.

La representación para asistir a la Junta general podrá delegarse en otro accionista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, utilizando para ello la fórmula que al efecto consta impresa en la tarjeta de asistencia emitida por la sociedad y/o entidades depositarias.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado asesor de la sociedad, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.º de la citada disposición respecto a la presente convocatoria.

Nota: Por la experiencia de años anteriores, se advierte a los señores accionistas que probablemente existirá en primera convocatoria el quórum necesario para la celebración de la Junta.

Ceuta, 19 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.286.

ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS
DAGA, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria universal, celebrada el 26 de enero de 2001, acordó reducir el capital social en 7.000.000 de pesetas y amortizar las acciones correspondientes por haber sido adquiridas con anterioridad por la propia sociedad, modificándose en consecuencia el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Mollet del Vallès, 27 de enero de 2001.—El Administrador Gerente.—7.960.

EUROIBÉRICA DE BOMBAS, S. L.
(Sociedad absorbente)

BOMBAS WIN, S. L. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)

Se hace público que las Juntas generales y universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 22 de diciembre de 2000, aprobaron todas ellas, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Euroibérica de Bombas, Sociedad Limitada», de «Bombas Win, S. L. L.», sociedad unipersonal, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 12 de diciembre de 2000. Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas,

durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Los Administradores únicos de «Euroibérica de Bombas, Sociedad Limitada», y «Bombas Win, S. L. L.», sociedad unipersonal.

Rubí, 7 de febrero de 2001.—El Administrador, María Carmen Helguera Sainz.—7.118.
y 3.ª 21-2-2001

EXPANSIÓN TURÍSTICA BARCELÓ,
SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad absorbente)
BARCELÓ GESTORA DE
INVERSIONES HOTELERAS, S. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia públicamente que la Junta general extraordinaria y universal de socios de «Expansión Turística Barceló, Sociedad Limitada», y el socio único de «Barceló Gestora de Inversiones Hoteleras, Sociedad Limitada», en ejercicio de las competencias de la Junta general universal de socios, acordaron, en fecha 6 de febrero de 2001, la fusión de ambas sociedades, que se operará mediante la absorción de «Barceló Gestora de Inversiones Hoteleras, Sociedad Limitada» (sociedad absorbida, que se extinguirá con motivo de la fusión), por parte de «Expansión Turística Barceló, Sociedad Limitada».

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el derecho de los socios y acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los respectivos balances de fusión. Se informa igualmente a los acreedores de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 6 de febrero de 2001.—El Consejero Delegado de «Expansión Turística Barceló, Sociedad Limitada» y Consejero Delegado de «Barceló Gestora de Inversiones Hoteleras, Sociedad Limitada».—7.707.
2.ª 21-2-2001

EXPLOTACIONES CERÁMICAS
ESPAÑOLAS, S. A.
(Sociedad absorbente)
CAOSIL, S. A.
(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales de accionistas de las sociedades «Explotaciones Cerámicas Españolas, Sociedad Anónima», y «Caosil, Sociedad Anónima», celebradas el 17 de febrero de 2001, aprobaron la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por parte de «Explotaciones Cerámicas Españolas, Sociedad Anónima», de «Caosil, Sociedad Anónima», con disolución y sin liquidación de la misma y traspaso en bloque de todo su patrimonio a título de sucesión universal a la sociedad absorbente, todo ello de conformidad con el proyecto de fusión.

La absorción se acordó sin ampliación de capital de la sociedad absorbente al ser ésta titular de la totalidad de las acciones de «Caosil, Sociedad Anónima», y sin variación de los Administradores de ninguna de las sociedades participantes en la fusión. Asimismo el Balance de fusión se corresponde con el cerrado y aprobado al 31 de agosto de 2000.

Se hace constar, expresamente, el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión de la sociedad, así como el derecho de los acreedores de las mismas, conforme a los artículos 166

y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas de oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, desde el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo de la fusión.

Burela, 13 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Azcárate Amador.—7.117. y 3.^a 21-2-2001

**FONTCOLMI, S. L.
(Sociedad absorbente)**

**EXTRUFILM, S. A.
(Sociedad absorbida)**

Las Juntas generales de «Fontcolmi, Sociedad Limitada», y «Extrufilm, Sociedad Anónima», celebradas el día 2 de febrero de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión mediante absorción por «Fontcolmi, Sociedad Limitada», de «Extrufilm, Sociedad Anónima», con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida mediante traspaso en bloque de todos los activos y pasivos de la absorbida a la sociedad absorbente, conforme al proyecto de fusión conjunto por ambos depositado en el Registro Mercantil el 1 de febrero de 2001. Los socios y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión adoptado, del Balance de fusión, así como el texto íntegro de las modificaciones introducidas en los Estatutos de la sociedad absorbente. Durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha del último anuncio de fusión, los acreedores podrán oponerse a la fusión en los términos establecidos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Salvador de Guardiola, 7 de febrero de 2001.—El Administrador de la sociedad absorbente y el Secretario del Consejo de la absorbida.—6.897. y 3.^a 21-2-2001

**GERONA DE AUTOMOCIÓN, S. A.
(Sociedad absorbente)**

**DESPOCAR, S. A.
DISTRIBUCIONS SALT, S. A.
MERGI, S. L.
(Sociedades absorbidas)**

Fusión por absorción

Las Juntas generales extraordinarias de socios de las sociedades «Gerona de Automoción, Sociedad Anónima»; «Despocar, Sociedad Anónima»; «Distribucions Salt, Sociedad Anónima», y «Mergi, Sociedad Limitada», celebradas todas con carácter universal el día 30 de diciembre de 2000, acordaron, por unanimidad, la fusión de las mismas mediante la absorción de «Despocar, Sociedad Anónima»; «Distribucions Salt, Sociedad Anónima», y «Mergi, Sociedad Limitada», por parte de «Gerona de Automoción, Sociedad Anónima», con la consiguiente disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas, transmitiéndose a título de sucesión universal la totalidad del patrimonio —Activo y Pasivo— de las sociedades absorbidas a la sociedad absorbente, la cual queda subrogada en todos los derechos y obligaciones de aquéllas.

La fusión se llevará a cabo según el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Girona, el día 14 de diciembre de 2000.

Derecho de información y oposición: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de las sociedades que son parte en la operación de fusión descrita, de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión.

Asimismo, los acreedores de dichas sociedades podrán oponerse a los acuerdos de fusión que consideren que les perjudica, dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación del tercer y último

anuncio en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley.

Girona, 2 de enero de 2001.—La Administración de «Gerona de Automoción, Sociedad Anónima»; «Despocar, Sociedad Anónima»; «Distribucions Salt, Sociedad Anónima», y «Mergi, Sociedad Limitada».—6.870. y 3.^a 21-2-2001

GEURMARESA, S. A.

Anuncio de liquidación y disolución

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada en el domicilio social de uno de sus socios el día 29 de diciembre de 2000, acordó por unanimidad la disolución y liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	348.854
Total Activo	348.854
Pasivo:	
Capital suscrito	38.100.000
Resultados ejercicios anteriores	- 36.444.078
Pérdidas del ejercicio	- 1.307.068
Total Pasivo	348.854

Madrid, 29 de diciembre de 2000.—El Liquidador.—7.672.

GRÁFICAS CARBAJAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), avenida Ciudad de Barcelona, 37, polígono industrial Fuente del Jarro, el día 15 de marzo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 16 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de tres de los cinco miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Distribución de cargos en el seno del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados de la entidad.

Quinto.—Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, fijando el cargo de Administrador como retribuido.

Sexto.—Fijación y distribución del importe a percibir por el órgano de administración de la sociedad en concepto de retribución.

Séptimo.—Designación de la persona o personas que deban elevar a públicos los acuerdos que requieran tal requisito.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Paterna (Valencia) a 14 de febrero de 2001.—Los Consejeros delegados mancomunados.—7.970.

GRUCOL, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado y conforme a los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social el próximo día 8 de marzo de 2001, a las trece horas de la mañana, en primera convocatoria, y 10 de marzo de 2001, a las trece horas de la mañana, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Cese de los miembros del Consejo de Administración por caducidad de sus cargos.

Segundo.—Sustitución del Consejero de Administración por un Administrador único y nombramiento del mismo.

Tercero.—Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales a fin de adaptarlos al cambio de órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Colmenar de Oreja (Madrid), 7 de febrero de 2001.—El Presidente y Consejero delegado.—8.336.

**HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**

Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil, a celebrar en el aula de cultura de la CAM, en la avenida Doctor Gadea, 1, el día 14 de marzo de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 16 de marzo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Reducir el capital social mediante la reducción nominal de las acciones para compensar pérdidas, aprobando, en su caso, las modificaciones estatutarias necesarias.

Segundo.—Ampliar el capital social por emisión de nuevas acciones ordinarias de igual clase y serie que las actualmente emitidas, por compensación de créditos, aprobando, en su caso, las modificaciones estatutarias necesarias. Supresión del derecho de suscripción preferente.

Tercero.—Ampliar el capital social por emisión de nuevas acciones, mediante aportaciones dinerarias, aprobando el plazo y demás condiciones para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y, en su caso, las modificaciones estatutarias necesarias.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

En virtud del artículo 16 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general los señores accionistas que acrediten ser titulares de una acción inscrita a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de celebración de la Junta, para lo que deberán de proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia.

Todo accionista que desee ser representado en la Junta, deberá acreditarlo mediante Carta de presentación expresa para la Junta, con firma legitimada del titular accionista, o poder general otorgado por el mismo.

Conforme al artículo 144, apartado 1.c), de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a