

el día 30 de noviembre de 2001, se acuerda, por unanimidad, y proceder a la liquidación, siendo el Balance final el siguiente:

	Pesetas
Activo:	
Hacienda Pública, deudora	28.288
Caja	6.309.028
Total Activo	6.337.316
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Reserva legal	979.070
Reservas voluntarias	8.733.672
Pérdidas y ganancias hasta 30 de noviembre de 2001	11.153.818
Total Pasivo	6.337.316

Vilafranca del Penedés, 5 de diciembre de 2001.—El Liquidador, Pedro Isart Raventós.—63.166.

GRUPO BITREBOL, S. L.

El 21 de diciembre de 2001, los socios de esta sociedad han decidido la escisión parcial de la sociedad mediante la segregación de parte de su patrimonio sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado a una sociedad en trámites de constitución.

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la sociedad de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance de la escisión, así como el derecho de los acreedores de la sociedad a oponerse a la escisión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Valladolid, 21 de diciembre de 2001.—El Consejo de Administración.—63.463. y 3.^a 8-1-2001

HABITATS 5, S. L. (Sociedad absorbente)

PROMOTORA MONTJUICH 3, S. A. (Sociedad absorbida)

MONITOR ESPAÑOLA, S. L. (Sociedad absorbida)

A los efectos de lo establecido en la legislación vigente se comunica que las Juntas generales extraordinarias y universales de las mercantiles «Habitats 5, Sociedad Limitada», «Promotora Montjuich 3, Sociedad Anónima», y «Monitor Española, Sociedad Limitada», celebradas en fecha de 27 de diciembre de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión de las mismas mediante la absorción por parte de «Habitats 5, Sociedad Limitada», de «Promotora Montjuich 3, Sociedad Anónima», y «Monitor Española, Sociedad Limitada», que serán disueltas sin liquidación, transmitiendo en bloque sus patrimonios sociales a la sociedad absorbente, sobre la base del proyecto de fusión y modificaciones al mismo suscrito por los órganos de administración de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los Balances de fusión, los cuales se encuentran a disposición en los respectivos domicilios sociales. Del mismo modo se reconoce el derecho de los acreedores que se encuentren en el supuesto del artículo 166, en relación con los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas de oponerse a la fusión, en el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión. Asimismo la mercantil «Promotora Montjuich 3, Sociedad Anónima», comunica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 165 de

la Ley de Sociedades Anónimas, que por acuerdo adoptado en la misma Junta y previo a la fusión, se ha procedido a la reducción del capital social en la cifra de veintiún millones de pesetas mediante la disminución del valor nominal de las 2.800 acciones en que está dividido en una cuantía de siete mil quinientas pesetas por acción quedando en consecuencia el capital social en la cifra de dos millones quinientas mil pesetas. La reducción de capital, que afecta por igual a todas las acciones de la sociedad, se efectúa para la condonación de los dividendos pasivos de la misma y corresponde a la cifra de capital pendiente de desembolsar. En consecuencia no se procederá a la entrega de cantidad alguna a los señores accionistas.

Barcelona, 27 de diciembre de 2001.—Los respectivos órganos de administración.—63.436.
2.^a 8-1-2002

HEREDEROS DE ARGÜESO, S. A.

El Consejo de Administración de la entidad convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará con nuestro domicilio social, sito en calle Mar, número 8, de esta ciudad, el día 26 de enero de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2001.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Informe sobre situación de la sociedad al 26 de enero de 2002 y acontecimientos posteriores al cierre.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, designación de Interventores a tal objeto.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración, tengan inscritas sus acciones en el libro-registro.

Todo accionista tendrá el derecho a examinar en el domicilio social, durante los quince días anteriores, o pedir la entrega o el envío gratuito, de las cuentas anuales, memoria, y propuesta de aplicación de resultados.

Sanlúcar de Barrameda, 31 de diciembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Argüeso García.—201.

HIDROELÉCTRICA PLACENTINA, S. A.

Por acuerdo de la Junta general ordinaria, celebrada el pasado día 17 de diciembre de 2001, con carácter universal, se adoptaron, entre otros, acuerdos de disolución y simultánea liquidación de la sociedad, con aprobación del siguiente Balance.

	Pesetas
Activo:	
Bancos	9.475.445
Total Activo	9.475.445
Pasivo:	
Acreedores de prestaciones de servicios	495.129
Accionistas C/liquidación	8.980.316
Total Pasivo	9.475.445

Cáceres, 19 de diciembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—63.382.

Anexo

Lo que se publica para general conocimiento, a los efectos prevenidos en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas.

HOTEL FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA SOMERSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de fusión impropia de las sociedades «Hotel Florida, Sociedad Anónima» y «Somersen, Sociedad Anónima»

Las sociedades «Somersen, Sociedad Anónima» y «Hotel Florida, Sociedad Anónima» anuncian sus respectivos acuerdos de fecha 27 de diciembre de 2001, de fusión impropia por absorción por la primera de la segunda.

Los socios y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los balances de fusión cerrados a 30 de septiembre de 2001.

Habiendo tenido la Junta de «Somersen, Sociedad Anónima» el carácter de universal y teniendo el carácter y «Hotel Florida, Sociedad Anónima» de sociedad unipersonal, se advierte que los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Durante el plazo de un mes desde el último anuncio del acuerdo, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión hasta que se les garanticen sus créditos.

Sevilla, 27 de diciembre de 2001.—Los Presidentes de los Consejos de Administración de «Hotel Florida, Sociedad Anónima» y «Somersen, Sociedad Anónima».—205.
2.^a 8-1-2002

IBERAGENTES FONDOS, S. A. (Antes «Iberagentes Fondos, S. A.» S. G. I. I. C.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y del 170 del Reglamento del Registro Mercantil, se comunica que la Junta extraordinaria y universal de accionistas, celebrada en Madrid, paseo de la Castellana, 189, el día 3 de diciembre de 2001, aprobó por unanimidad, entre otros acuerdos, reducir el capital social de la compañía en la cifra de dos millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y dos centésimas de euro (2.492.349,42 euros), mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social, en la suma de 11,077109 euros por acción, dejando el valor nominal de cada una de ellas, en la suma de 0,27 euros por acción, quedando fijado el capital social en: sesenta mil setecientos cincuenta euros (60.750 euros), con la consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Como consecuencia de dicha reducción, se abonará a los accionistas la suma de 2.492.349,42 euros, que se distribuirá entre los accionistas en la misma proporción en que participan en el capital social, debiendo ejecutarse en plazo de seis meses a partir de la fecha de la adopción de acuerdo, haciéndose constar el derecho de oposición de los acreedores sociales de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se adoptó por unanimidad modificar la denominación y el objeto social, modificando los artículos 2.º y 3.º de los Estatutos sociales, por lo que a partir de la fecha la denominación de la sociedad será «Iberagentes Fondos, Sociedad Anónima». Se modifica el objeto social, que en lo sucesivo será: Artículo 3.º Objeto: La sociedad tendrá como objeto social la adquisición, administración, tenencia y enajenación de cualesquiera bienes inmuebles, créditos, acciones participaciones, obligaciones, bonos y otros valores mobiliarios de renta fija o variables, emitidos por empresas individuales o sociales, públicas o privadas, cualesquiera que sea la forma que adopten dichas empresas, ejerciendo con la mayor amplitud los derechos que le atribuye su participación en las mismas, por cuenta propia y dejando a salvo las actividades sujetas a la legislación especial. Por último, también se informa que, por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha

31 de octubre de 2001, se acordó por unanimidad trasladar el domicilio social al paseo de la Castellana, número 189, 6.ª planta, 28046 Madrid.

Madrid, 20 de diciembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—63.110.

INSPECCIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de esta compañía mercantil ha recibido requerimiento notarial el pasado día 28 de diciembre de un accionista de la entidad, el cual, en uso de la facultad que le concede el número 2 del artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, solicita la convocatoria de una Junta general extraordinaria de accionistas, y cumpliéndose los requisitos exigidos al efecto, el señor Presidente del Consejo de Administración de esta compañía mercantil convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Notaría de don José Luis Ferrero Hormigo, situada en esta ciudad, calle Rosario, número 8, de Sevilla, el próximo día 24 de enero de 2002 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 25 de enero de 2002 con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente a los señores accionistas en relación con los documentos suscritos los pasados días 31 de enero y 1 de marzo de 2001 y sobre la situación creada en la empresa ante la negativa de uno de los accionistas a suscribir el documento de fecha 26 de octubre de 2001, complementario de los anteriores, y adopción, en su caso, de los acuerdos pertinentes a fin de que tanto la compañía mercantil INCOVESA como los accionistas que así lo deseen, puedan ejecutar dichos acuerdos alcanzados, y sin que ello implique perjuicio para los accionistas que no estén interesados en la ejecución de dicha operatividad.

Segundo.—Como complemento al punto anterior, designación de la persona que ha de representar a esta sociedad en las negociaciones que se van a llevar a cabo ante las compañías mercantiles ITASA e INTELUSA, para la efectividad y ejecutividad de los acuerdos alcanzados, con delimitación de las facultades concedidas.

Tercero.—Cese de todos los actuales miembros integrantes del Consejo de Administración de la entidad y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de los vigentes Estatutos sociales, adopción de acuerdo sobre un nuevo órgano de administración de la entidad, que podrá estar integrado por un Administrador único, o un nuevo Consejo de Administración con designación, en su caso, de las personas que hayan de cubrir dichos puestos del órgano de administración, en función del número de Administradores que se acuerde.

Cuarto.—Análisis de la conveniencia de realizar auditoría de las cuentas del presente ejercicio económico del año 2001, y por el periodo de tiempo que se determine, con decisión en su caso del Auditor elegido.

Quinto.—Designación de la persona física que haya de efectuar cuantas gestiones sean precisas para la efectividad de los acuerdos que se adopten.

Sevilla, 28 de diciembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Flores Pereira.—433.

INTELSIS SISTEMAS INTELIGENTES, S. A.

Junta general extraordinaria

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración de la compañía, en su reunión

celebrada el pasado 27 de diciembre de 2001, se convoca a Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 28 de enero de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el 29 de enero de 2002, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Modificación del punto 2 del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Modificación del apartado 1 del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la Junta y solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 3 de enero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Enseñat Velasco.—455.

INVERSIONES MULTISECTORIALES 88, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Balmes, 172, 1.º, 1.ª, el día 31 de enero de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y si procede, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad.

Cuarto.—Apertura del periodo de liquidación de la sociedad.

Quinto.—Cese y nombramiento de Administradores, en su caso.

Sexto.—Nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.—Liquidación de la sociedad y aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación.

Octavo.—Anulación, en su caso, de todas las acciones sociales.

Noveno.—Solicitud al Registro Mercantil correspondiente a la cancelación de la sociedad por disolución y liquidación de la misma.

Décimo.—Otorgamiento de facultades para la formalización y elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social y solicitar y obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 10 de diciembre de 2001.—El Consejero Delegado.—173.

INVESTVINO, S. A.

Desembolso de dividendos pasivos

El Consejo de Administración en fecha 4 de diciembre de 2001 acordó exigir la liquidación de la totalidad del dividendo pasivo, por importe del 50 por 100 del capital social (183.294 euros) pendiente de desembolso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.º de los Estatutos sociales, equivalente a tres euros por acción. Dicho desembolso deberá ser realizado por los accionistas antes del 31 de enero de 2002, mediante ingreso en metálico en la cuenta corriente de esta sociedad.

Madrid, 21 de diciembre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Dalda García-Taheño.—63.410.

IRIARTE Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(Liquidación)

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Iriarte y Compañía, Sociedad Anónima», celebrada el día 19 de diciembre de 2001, en el paseo de Salamanca, 14, primero, de San Sebastián, ha acordado por unanimidad su liquidación, en base al siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Accionistas por liquidación a cuenta.	53.712.000
Hacienda Pública, IVA soportado ..	2.400
Tesorería	19.431.274
Total Activo	73.145.674
Pasivo:	
Capital social	15.000.000
Reserva legal	3.000.000
Reservas voluntarias	69.338.108
Resultados de ejercicios anteriores ..	- 18.756.191
Pérdidas y ganancias	- 436.243
Provisión para gastos de liquidación.	5.000.000
Total Pasivo	73.145.674

San Sebastián, 24 de diciembre de 2001.—El Liquidador, J. Ignacio Serrats.—63.134.

JOSEROL, S. A. (Sociedad absorbente)

ARRASATE KIROLAK, S. A. (Sociedad unipersonal absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de sociedades anónimas, se hace público que en las juntas generales extraordinarias de «Joserol, Sociedad Anónima» de Arrasate/Mondragón, y de «Arrasate Kirolak, Sociedad Anónima», de Arrasate/Mondragón, celebradas con carácter de universales el día 30 de noviembre de 2001, se acordó, por unanimidad, aprobar la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción por «Joserol, Sociedad Anónima», de «Arrasate Kirolak, Sociedad Anónima», con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, y el traspaso en bloque de todo el patrimonio de esta última a la sociedad absorbente.

La fusión, totalmente participada (prevista en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas), se realiza según el proyecto depositado en el Registro Mercantil de Gipuzkoa el día 14 de diciembre de 2001.

Las actas de las referidas Juntas, una vez extendidas a su finalización, fueron aprobadas y firmadas por todos los asistentes a las mismas.

Conforme dispone el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, la fusión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio de los acuerdos. Durante ese plazo, los acreedores de las dos sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la misma Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas y los acreedores de ambas sociedades, al amparo de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión.

Arrasate-Mondragón, 20 de diciembre de 2001.—El Administrador único de «Joserol, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente).—El Administrador único de «Arrasate Kirolak, Sociedad Anónima» (sociedad absorbida).—63.472.

1.ª 8-1-2002