

Cuarto.—Cesa el Consejero delegado de la sociedad.
Quinto.—Nombramiento de Administrador único.
Sexto.—Ampliación de capital. Nueva redacción del artículo 7.º de los Estatutos sociales.
Séptimo.—Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a 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.

Castañares de Rioja, 14 de agosto de 2002.—El Administrador único, Rafael González Vallinas Delgado.—38.740.

SAIPO, S. L.
(Sociedad absorbente)
ARLINGTON TREES, S. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público el acuerdo de fusión adoptado por unanimidad en las respectivas Juntas generales extraordinarias, celebradas con fecha 20 de agosto de 2002, en las que se aprobó la fusión de las dos sociedades mediante la absorción por «Saipo, Sociedad Limitada» de «Arlington Trees, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, adquiriendo aquélla, por sucesión universal, el patrimonio de la sociedad absorbida que se disuelve y extingue sin liquidación.

Las respectivas Juntas generales han optado por acogerse a lo dispuesto en el capítulo VIII, título VIII de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades.

La fusión se acordó ajustándose al proyecto de fusión cuyo depósito en el Registro Mercantil se declaró constituido con fecha 12 de agosto de 2002, en las propias Juntas se aprobó el proyecto de fusión y se acordó considerar como respectivos Balances de fusión los cerrados al 30 de junio de 2002.

Las operaciones de la sociedad absorbida que se extingue se entenderán efectuadas por la absorbente a efectos contables a partir del 1 de julio de 2002.

La fusión no otorga ventajas de ninguna clase a experto independiente alguno ni a los Administradores de las sociedades participantes en la fusión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente:

a) El derecho que asiste a los socios y acreedores de las Sociedades que participan en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de fusión de ambas sociedades.

b) El derecho de oposición que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan, durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación del último anuncio en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 20 de agosto de 2002.—María del Carmen Sanz Salvachúa, Representante de «Unión 5 Pipas, Sociedad Limitada», Administradora única de «Saipo, Sociedad Limitada».—Luis Víctor Andrés Berlato, Administrador único de «Arlington Trees, Sociedad Limitada» sociedad unipersonal.—39.036.

2.ª 27-8-2002

SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general extraordinaria de la compañía, en reunión celebrada el día 31 de julio de 2002, acordó por unanimidad, proceder a la disolución de la sociedad, nombrando Liquidador de la sociedad.

Sevilla, 13 de agosto de 2002.—El Liquidador, Sebastián Pablo Salvador Xuclá.—38.798.

SIRIUS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de «Sirius, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 23 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle Gibraltar, número 4, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital en la forma y manera que acuerde la Junta de socios.

Segundo.—Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales que resulten afectados por el acuerdo anterior.

Tercero.—Exposición de proyecto de fines y objetivos en base a los terrenos urbanos propiedad de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Jerez de la Frontera, 16 de agosto de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Navarro Rincón.—38.858.

SOMERSEN, S. A.
(Sociedad absorbente)

CROCKER REAL ESTATE, S. A.
(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión impropia

Las Sociedades «Somersén, Sociedad Anónima» y «Crocker Real Estate, Sociedad Anónima» anuncian sus respectivos acuerdos de fecha 16 de julio de 2002, 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 abril de 2002.

Habiendo tenido la Junta de «Somersén, Sociedad Anónima» el carácter de universal y teniendo el carácter «Crocker Real Estate, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, se advierte que los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como 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.

En Sevilla a 17 de julio de 2002.—Los Presidentes de los Consejos de Administración de las sociedades «Crocker Real Estate, Sociedad Anónima» y «Somersén, Sociedad Anónima».—39.227.

1.ª 27-8-2002

SOMIEDO RECURSOS
NATURALES, S. L. L.

Anuncio de pérdida de certificación

Don César Pérez Álvarez, como interesado de la certificación 02073890 expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 2 de abril de 2002 hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registrador Mercantil Central, Príncipe de Vergara, 94, 28006 Madrid, en el plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin oposición, se procederá a extender duplicado.

Tineo, 13 de agosto de 2002.—César Pérez Álvarez.

SUMINISTROS QUÍMICOS
INDUSTRIALES, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha adoptado el acuerdo de convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Fernando de Henares, (Madrid), calle Sierra de Gata, número 2, el día 21 de septiembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, aplicación de resultados y distribución de dividendo.

Segundo.—Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales de la entidad.

Tercero.—Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informe del auditor de cuentas que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo correspondiente que determina el artículo 144 de la misma Ley.

San Fernando de Henares, 12 de julio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Barbas Arribas.—39.037.

TEMAER HOSPITALARIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Pinto (Madrid), en el polígono industrial «El Cascajal», en la calle Mirlos, 7, nave A, a las once horas del día 16 de septiembre de 2002, en primera convocatoria, y, de ser necesario, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aumento de capital.

Segundo.—Elección de cargos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o pedir la entrega o envío gratuito de todo ello.

Madrid, 16 de agosto de 2002.—Juana Carton García.—38.892.

TROLEBUSES
CORUÑA-CARBALLO, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía reunido el día 15 de julio, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono de Sabón, parcela 31-32, de Arteixo, a las doce horas del día 17 de septiembre de 2002, en primera convocatoria y a las doce horas del día 18 de septiembre

de 2002, en segunda convocatoria, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2001 y aplicación de resultados.

Segundo.—Sustitución de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Protocolización de acuerdos.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas disponen en el domicilio social de la documentación relativa a los asuntos de tratar, pudiéndoles ser enviada, si así lo solicitan, con carácter urgente y gratuito conforme se prevé en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

26 de julio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—38.789.

VENUS CERÁMICA, S. A.

Redenominación a euros y reducción de capital social

En cumplimiento del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general universal de accionistas de la sociedad, celebrada el día 28 de junio de 2002, acordó redenominar el capital social en euros y reducir el capital social en 88,49 euros, creándose una reserva indisponible por dicho importe.

En consecuencia queda fijado el valor nominal de cada acción en 60,10 euros y establecido el capital

social en 4.393.790,3 euros, modificándose en tal sentido el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nules, 14 de agosto de 2002.—El Consejero Delegado, Vicente Martí Gollart.—38.872.

VENUS DOS, S. A.

Redenominación a euros y reducción del capital social

En cumplimiento del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 5 de julio de 2002, acordó redenominar el capital social en euros y reducir el capital social en 28,14 euros, creándose una reserva indisponible por dicho importe.

En consecuencia queda fijado el valor nominal de cada acción en 60,10 euros y establecido el capital social en 1.397,325 euros, modificando en tal sentido el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nules, 14 de agosto de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado.—38.862.

VILLEST, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El administrador de la sociedad «Villem, Sociedad Limitada», convoca a sus socios a la Junta general que tendrá lugar en Barcelona, calle Travesera de Gracia, 431, bajos, el día 7 de octubre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 8 de octubre, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) y propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1999, 2000 y 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Administrador de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio citado, Travesera de Gracia, 431, bajos, de Barcelona, y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser objeto de su aprobación.

Barcelona, 20 de agosto de 2002.—El Administrador de «Villem, Sociedad Limitada», Jorge Pérez Estabolite.—39.031.