

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ATOFINA ESPAÑA, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 11 de septiembre de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de esta sociedad para el día 14 de octubre de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día 15 de octubre de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en su domicilio social, avenida de Burgos, número 12, 7.ª planta, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Auditores de cuentas.

Segundo.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Asuntos varios.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 19 de septiembre de 2002.—El Vicepresidente Consejero Delegado, Jean-Paul Meunier.—41.985.

ÁFRICA TEXTIL, S. L.

Disolución y liquidación de la sociedad

La Junta general extraordinaria y universal de la sociedad «África Textil, Sociedad Limitada», celebrada el día 31 de agosto de 2002, acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la sociedad y el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	256.874,90
Deudores	25.106,12
Existencias comerciales	342.477,86
Tesorería	114.844,40
Total Activo	739.303,28

	Euros
Pasivo:	
Capital social	4.002,74
Reservas	735.300,54
Total Pasivo	739.303,28

Melilla, 10 de septiembre de 2002.—El Liquidador, Mohamed Butahar Mohamed.—41.143.

ALFRANCA, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 17 de octubre de 2002, a las doce horas, en Zaragoza, en el domicilio social, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y designación de Consejeros.

Segundo.—Modificación de la totalidad de los Estatutos sociales, de forma que sin modificar la denominación, objeto y la cifra del capital social, se establece una nueva regulación de las normas de transmisión de las acciones, el régimen de éstas, la regulación de la Junta de accionistas y el Consejo de Administración, en su convocatoria, constitución y adopción de acuerdos, las cuentas anuales y liquidación y disolución, así como las demás cuestiones estatutarias conexas con las mismas.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales así como el informe justificativo de la misma, pudiendo examinarlos y pedir la entrega o su envío gratuitos en los términos del artículo 144 LSA.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Luján Martínez.—41.343.

ALMAGRERA, S. A.

Junta general extraordinaria

De conformidad con lo acordado por el señor Consejero delegado, actuando por delegación de facultades del Consejero de Administración en fecha 20 de septiembre de 2002, se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad «Almagrera, Sociedad Anónima» para el día 10 de octubre de 2002, a las nueve horas de la mañana, en las oficinas del despacho de Abogados «León y Olarte», firma de abogados, sita en la calle Virgen de la Antigua, número 18, 8.º C, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de Administradores solidarios, previa opción por la Junta de esta forma de Administración de la sociedad.

Tercero.—Modificación, si procediese, de los artículos 4, 8, 13, 27, 32, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 48, 50 a 57, 59, 63, 67, 72 de los Estatutos sociales de la entidad en lo relativo al Órgano de Administración, sustituyendo las menciones al Consejo de Administración por la nueva mención a los Administradores solidarios y dando nueva redacción a aquellos que sea necesario modificando su contenido y como consecuencia de la modificación procediéndose a la reorganización del articulado de los Estatutos.

Cuarto.—Designación de la persona o personas que eleven a públicos estos acuerdos.

Quinto.—Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta general extraordinaria los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros sean titulares de un mínimo de 50 acciones de serie primera, o de 25 de la serie segunda, siempre que acrediten su condición con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia hasta dos días antes de la fecha de la Junta.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 70 de los Estatutos sociales existe a disposición

de todos los accionistas el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe de la misma.

En Calañas (Huelva), 23 de septiembre de 2002.—John Macpherson.—41.995.

APARCAMIENTOS MALLORQUINES, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general extraordinaria
de accionistas*

Se convoca a los titulares de accionistas de la entidad «Aparcamientos Mallorquines, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el aparthotel «Fontanelas Playa», sito en la calle Carabela, sin número, de esta ciudad, el próximo día 6 de noviembre del corriente año, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones. Ajuste al céntimo más próximo.

Segundo.—Autorización para aportar en la cuantía necesaria con el fin de que la empresa persista en el mantenimiento de su porcentaje de participación en la sociedad «Bella Trix Segunda, Sociedad Limitada».

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca a, 16 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Lafuente López.—41.710.

APARCAMIENTOS MALLORQUINES SEGUNDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general extraordinaria
de accionistas*

Se convoca a los titulares de acciones de la entidad «Aparcamientos Mallorquines Segundos, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el aparthotel «Fontanelas Playa», sito en la calle Carabela, sin número, de esta ciudad, el próximo día 6 de noviembre del corriente año, a las catorce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Autorización para aportar en la cuantía necesaria con el fin de que la empresa persista en el mantenimiento de su porcentaje de participación en la sociedad «Bellatrix Segunda, Sociedad Limitada».

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, y a

pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca a, 16 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Lafuente López.—41.709.

Anexo

Se ruega asistencia en segunda convocatoria (7 de noviembre de 2002).

A. PAUKNER, S. A. (Sociedad absorbente) NORDA SAN JERÓNIMO, S. L. (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas generales de accionistas de las sociedades «A. Paukner, Sociedad Anónima» y «Norda San Jerónimo, Sociedad Limitada», celebradas en los respectivos domicilios sociales, con el carácter de extraordinarias y universales, el día 12 de agosto de 2002, han acordado, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de la segunda por la primera, con la transmisión en bloque del patrimonio de la absorbida a favor de la absorbente y su disolución, sin liquidación. La fusión se acordó con la aprobación de los respectivos Balances de fusión cerrados el día 31 de diciembre de 2001, sin ampliación de capital de la sociedad absorbente, por tener ésta la totalidad de las acciones de la sociedad absorbida, quedando subrogada la absorbente en todas las relaciones jurídicas y económicas de la sociedad absorbida, y considerándose realizadas por la sociedad absorbente las operaciones realizadas por la absorbida a 1 de enero de 2002. Los acuerdos de fusión se han adoptado por las respectivas Juntas generales de accionistas de ambas sociedades en base al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria y Registro Mercantil de Madrid, respectivamente, con fechas 31 de julio y 30 de julio de 2002, respectivamente.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan para oponerse a la fusión en los términos establecidos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio de fusión. Los accionistas de cada sociedad conocen y han aprobado los documentos relativos a la fusión por haber asistido a las respectivas Juntas generales.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agosto de 2002.—El Secretario de los Consejos de Administración de «A. Paukner, Sociedad Anónima» y «Norda San Jerónimo, Sociedad Limitada», Ch. Alexander Paschkes.—41.255.

A. PAUKNER, S. A. (Sociedad absorbente) VIJES PAUKNER, S. L. (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas generales de accionistas de las sociedades «A. Paukner, Sociedad Anónima» y «Viajes Paukner, Sociedad Limitada», celebradas en los respectivos domicilios sociales, en el carácter de extraordinarias y universales, el día 12 de agosto de 2002, han acordado, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de la segunda por la primera, con la transmisión en bloque del patrimonio de la absorbida a favor de la absorbente y su disolución, sin liquidación. La fusión se acordó con la aprobación de los res-

pectivos Balances de fusión cerrados el día 31 de diciembre de 2001, sin ampliación de capital de la sociedad absorbente, por tener ésta la totalidad de las acciones de la sociedad absorbida, quedando subrogada la absorbente en todas las relaciones jurídicas y económicas de la sociedad absorbida y considerándose realizadas por la sociedad absorbente las operaciones realizadas por la absorbida a 1 de enero de 2002. Los acuerdos de fusión se han adoptado por las respectivas Juntas generales de accionistas de ambas sociedades en base al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria con fecha 31 de julio de 2002.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan para oponerse a la fusión en los términos establecidos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio de fusión. Los accionistas de cada sociedad conocen y han aprobado los documentos relativos a la fusión por haber asistido a las respectivas Juntas generales.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agosto de 2002.—El Secretario de los Consejos de Administración de «A. Paukner, Sociedad Anónima» y «Viajes Paukner, Sociedad Limitada», Ch. Alexander Paschkes.—41.256.

ARBOLADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 262 del TRLSA, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Arbolada, Sociedad Anónima», celebrada el día 1 de agosto de 2002, acordó por unanimidad la disolución sin liquidación de la sociedad y transmisión simultánea del conjunto de su patrimonio social, es decir, la cesión global de su Activo y Pasivo, a la entidad titular de la totalidad de los valores representativos de su capital social «Campel, Sociedad Anónima», domiciliada en Madrid, calle Agastia, número 81, y provista de CIF A-28279909, todo ello al amparo de lo establecido por el artículo 2.1-c) de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.

Se hace constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente y de la entidad cesionaria, a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y los Balances que han servido de base a los acuerdos adoptados, y a oponerse a este cesión en los términos previstos en el artículo 166 del TRLSA.

Madrid, 1 de agosto de 2002.—El Administrador único, Rodrigo Martínez Sánchez-Arjona.—41.140.

ARCALIA BARCELONA, S. A.

Reducción de capital social

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público, que la Junta general ordinaria y universal de accionistas de la sociedad celebrada el pasado día 16 de abril de 2002, acordó, por unanimidad, reducir el capital social, en la cuantía de 57.000,00 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en la cuantía de 2,85 euros por acción, quedando fijado el capital social en la cantidad de 83.000,00 euros dividido en 20.000 acciones de 4,15 euros de valor nominal cada una.

Madrid, 16 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—41.338.