

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

AGROPECUARIA HEDISO, S. A.

Convocatoria a Junta general

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ascao, número 41, el día 25 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formulación de cuentas anuales del ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, antes formuladas.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de esta fecha, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.—El Administrador solidario, Mariano Díaz Sobrín.—41.932.

ALLIED DOMEQ ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que los antiguos títulos de la sociedad «Pedro Domecq, Sociedad Anónima», absorbida por la sociedad «Allied Domecq España, Sociedad Anónima», mediante la fusión entre ambas sociedades acordada el día 18 de febrero de 2002, han sido anulados y, en su sustitución, han sido emitidos nuevos títulos de la sociedad «Allied Domecq España, Sociedad Anónima».

Tal y como ya han sido informados, los antiguos tenedores de acciones de «Pedro Domecq, Sociedad Anónima», tienen a su disposición los nuevos títulos en el domicilio social de «Allied Domecq España, Sociedad Anónima», en Madrid, calle Arturo Soria, número 107, en horario de oficinas de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. Para mayor comodidad de los accionistas, a aquellos que habiendo justificado su derecho así lo hayan solicitado, los nuevos títulos les serán remitidos por correo certificado.

En caso de que los antiguos tenedores de acciones de «Pedro Domecq, Sociedad Anónima» no se presentasen a recoger los nuevos títulos, no se pusiesen en contacto con «Allied Domecq España, Sociedad Anónima» para el canje o no pudiesen ser hallados, los nuevos títulos quedarán depositados en «Allied Domecq España, Sociedad Anónima» por cuenta de quien justifique su titularidad por el período de tiempo y a los efectos previstos en el artículo 59.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—42.048.

ALTA SERIE, SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general universal de la expresada sociedad, en su reunión de 24 de mayo de 2002, acordó reducir el capital social de la entidad en la cifra de 583.020 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por pérdidas, mediante traspaso contable de 547.167 euros de la cuenta de capital a la de «Resultados negativos de ejercicios anteriores»; y con la finalidad de constituir la reserva legal, mediante traspaso contable de 35.853 euros de la cuenta de capital a la de reserva legal, 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 3,69 euros por acción, quedando fijado el nuevo valor nominal de cada acción en la suma de 2,32 euros.

Legutiano, 23 de septiembre de 2002.—El Administrador único, José Luis Osoro Larruscain.—42.372.

APARTAHOTEL SIMON VERDE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas para celebración de Junta general el próximo día 21 de octubre de 2002, a las doce horas, en calle Caurriz, Mairena del Aljarafe, Eurosuites (Sevilla), en primera convocatoria, la segunda convocatoria, tendrá lugar en el mismo lugar y día, pero a las catorce horas.

Orden del día

Primero.—Cese, nombramiento y ratificación de cargos sociales.

Segundo.—Aprobación de las cuentas de los ejercicios 2000 y 2001.

Tercero.—Reducción de capital social como consecuencia de las pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2001 y, en su caso, transformación en sociedad limitada.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los accionistas, los libros sociales en el domicilio de la sociedad, arriba reseñado.

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 17 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—41.941.

ÁRBOL DIGITAL, S. A.

Anuncio de disolución y liquidación

A los efectos de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la Ley Sociedades Anónimas, y 247 del Reglamento Registro Mercantil, se hace público que, mediante acuerdo adoptado en Junta universal y extraordinaria de accionistas de la sociedad, de fecha 30 de mayo de 2002, se acordó la disolución y liquidación, en un solo acto, de la sociedad, no existiendo, a dicha fecha, ni acreedores, ni dividendos pasivos pendientes, ni en su contra deudas u obligaciones, ni operaciones pendientes en el momento de disolverse, siendo coincidentes los Balances inicial y final de la liquidación, por lo que, tras presentar dicho Balance, en unión del informe sobre operaciones de liquidación y proyecto de división, el Balance final de liquidación de la socie-