

Orden del día

Primero.—Renovación total de miembros del Consejo de Administración. Delegación de facultades.

Segundo.—Facultar a don Rafael Fraile San Miguel, para elevar a público lo precedente.

Tercero.—Lectura del acta y aprobación del acta, si procede, en su caso, designación de Interventores.

Cuéllar, 9 de febrero de 2003.—Rafael Fraile San Miguel, Presidente del Consejo.—4.907.

SANTATECLA CORREDURÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD LIMITADA

«Santatecla Correduría de Seguros, Sociedad Limitada», antes sociedad anónima por el acuerdo de la Junta general extraordinaria de 29 de noviembre de 2002, esta sociedad se ha transformado en sociedad limitada.

Lo que comunica al socio o socios no asistentes.

Gandía, 5 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fermín Rabal Fort.—4.613. 1.ª 17-2-2003

SATEL TELECOMUNICACIÓN, S. L.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebra en primera convocatoria el próximo día 21 de marzo de 2003, en Madrid, Polígono Industrial de Alcobendas, calle La Granja, 29, a las diez horas, y, en su caso, el siguiente día 24 de marzo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Información, en su caso, a la Junta general de cualquier modificación importante del Activo y Pasivo acaecida desde la fecha de redacción de los proyectos de fusión, los cuales fueron depositados en el Registro Mercantil de Madrid el 31 de enero 2003, e inscritos en fecha 5 de febrero de 2003, respectivamente.

Segundo.—Adopción del acuerdo de fusión entre «TEL, Sociedad Anónima, Instalaciones de Telecomunicaciones y Electricidad», «Telsa Sistemas, Sociedad Anónima», y «Satel Telecomunicación, Sociedad Limitada», conforme a los siguientes términos:

La sociedad absorbente será «TEL, Sociedad Anónima, Instalaciones de Telecomunicaciones y Electricidad», domiciliada en Madrid, Polígono Industrial de Alcobendas, calle La Granja, 29, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, y las Sociedades absorbidas serán «Telsa Sistemas, Sociedad Anónima» y «Satel Telecomunicación, Sociedad Limitada», domiciliadas ambas en Madrid, en el Polígono Industrial de Alcobendas, calle La Granja, 29, e inscritas en el Registro Mercantil de Madrid.

Los capitales sociales de «Telsa Sistemas, Sociedad Anónima» y «Satel Telecomunicación, Sociedad Limitada», pertenecen, en su totalidad a «TEL, Sociedad Anónima, Instalaciones de Telecomunicaciones y Electricidad, Sociedad Anónima», por lo que la operación de fusión se llevará a cabo mediante una fusión por absorción impropia.

Esta fusión producirá la disolución sin liquidación de «Telsa Sistemas, Sociedad Anónima» y «Satel Telecomunicación, Sociedad Limitada», cuyos patrimonios pasarán íntegramente, como sucesión a título universal, a ingresar en el patrimonio de «TEL, Sociedad Anónima, Instalaciones de Telecomunicaciones y Electricidad». No se producirá de este modo ningún canje de acciones ni se ampliará por lo tanto el capital social de la sociedad absorbente. La sociedad absorbente asume en bloque todo el Activo y el Pasivo de las sociedades absorbidas subrogándose en todos sus derechos y obligaciones.

La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será desde el 1 de enero de 2003.

No se otorgan derechos especiales de aquellos a que se refiere la letra e) del artículo 235 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

No se atribuyen ventajas a los administradores de las sociedades que participan en la fusión ni tampoco a los expertos independientes, dada la inexistencia de éstos.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas, socios, los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

- El proyecto de fusión.
- Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes cerrado el 31 de diciembre de 2001, exentos del informe de verificación emitido por el Auditor de cuentas, de acuerdo con los artículos 203 y 181 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- Las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos años.
- Modificaciones estatutarias de la sociedad absorbente.
- Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.
- Relación de nombres, apellidos, nacionalidad, edad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos los Administradores de las sociedades que participan en la fusión.

Madrid, 14 de febrero de 2003.—El Secretario de Consejo, Emilio Asensio.—5.427.

SCR COMUNICACIONES, S. L. (Antes SCR COMUNICACIONES, S. A.)

La Junta general extraordinaria celebrada el 30 de enero de 2003, acordó la reducción de capital social en la cantidad de 18.030,36 euros mediante la amortización de 3.000 acciones propias, adquiridas previamente por el precio de 3.300 pesetas. (19,8333994446648 euros) por acción. Asimismo, la misma Junta acordó el traslado del domicilio social a calle López de Hoyos, número 155, bajos, Madrid.

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Administrador único, Antonio Colchero López.—5.414.

SECADERO INDUSTRIAL DE MAÍZ, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social Ctra. Córdoba a Palma del Río, Km 33, Posada (Córdoba), a las 19.00 horas, el próximo día 7 de Marzo, en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar, expresamente, el derecho de información y de envío gratuito de documentos que a todos los accionistas conceden los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Posadas (Córdoba), 5 de febrero de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Franco Benavides.—4.622.

SERVICIOS Y RECAMBIOS DE EXCAVACIONES, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, polígono industrial del Bierzo, p.40, Toral de los Vados (León), a las doce horas del día 7 de marzo de 2003, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aumento de capital social, por importe de 17,58 euros, con cargo a las reservas de la sociedad, con el fin de ajustar el valor de las acciones a 60,11 euros, y nombramiento de Auditor de cuentas, para que informe sobre la citada ampliación.

Segundo.—Aumento de capital social, en la suma de 360.660 euros, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Autorización al Administrador único, para proceder a la venta de activos de la sociedad no afectos al desarrollo normal de su actividad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Toral de los Vados, 13 de febrero de 2003.—El Administrador único, Victorino Rodríguez Iglesias.—5.313.

SES SERRETES DE CALA CARBO, SOCIEDAD ANÓNIMA

En la Junta general universal y extraordinaria de la firma «Ses Serretes de Cala Carbo, Sociedad Anónima», celebrada en el domicilio social, el día 2 de febrero de 2003, se aprobó, por unanimidad, la disolución y liquidación de esta firma y el siguiente Balance de liquidación:

	Euros
Activo:	
Edificios	76.483,45
Total Activo	76.483,45
Pasivo:	
Capital social	130.660,03
Pérdidas ejercicios anteriores	- 44.963,36
Pérdidas y Ganancias	- 9.213,22
Total Pasivo	76.483,45

Ibiza, 3 de febrero de 2003.—El Liquidador, Gianni Luigi.—4.716.

SETUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

En la Junta general universal y extraordinaria de la firma «Setur, Sociedad Anónima», celebrada en el domicilio social, el día 2 de febrero de 2003, se aprobó, por unanimidad, la disolución y liquidación de esta firma y el siguiente Balance de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inversiones en capital	17.051,35
Total Activo	17.051,35