

Asimismo, se acordó el reparto del haber social y el pago correspondiente a los socios, de la siguiente forma:

Accionistas: Viacom Outdoor, Sr. Briones, Sr. Clement.

Número de acciones:

Viacom Outdoor: 29.998.

Sr. Briones: 1.

Sr. Clement: 1.

Total acciones: 30.000.

Haber social:

Viacom Outdoor: 437.298,84 euros.

Sr. Briones: 14,58 euros.

Sr. Clement: 14,58 euros.

Total Haber social: 437.328,00 euros.

Compensación crédito:

Viacom Outdoor: 437.295,00 euros.

Sr. Briones: 0,00 euros.

Sr. Clement: 0,00 euros.

Total compensación crédito: 437.295,00 euros.

Dinero:

Viacom Outdoor: 3,84 euros.

Sr. Briones: 14,58 euros.

Sr. Clement: 14,58 euros.

Total: 33,00 euros.

El importe que le corresponde percibir a los accionistas minoritarios se pone a disposición de los mismos en las oficinas de avenida Santiago de Compostela, 100, 7.º, derecha (Madrid). De conformidad con lo establecido en el artículo 276.2 de la LSA, una vez transcurrido el plazo de noventa días, desde la publicación del presente anuncio sin que las cuotas hayan sido reclamadas, se consignarán en depósito en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos.

Se fija, asimismo, como domicilio, a efectos de notificaciones, el citado en el párrafo anterior.

Madrid, 17 de enero de 2003.—El Liquidador, «Viacom Outdoor, S. A.».—6.366.

## HISPAINOX, S. A.

### Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Hispainox, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Pinaeta, número 6, de Quart de Poblet (Valencia), el día 25 de marzo de 2003, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente, 26 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Retribución fija y en concepto de dietas a los consejeros correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobar si procede un reparto de dividendos con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad.

Tercero.—Determinación del número de consejeros y reelección del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta los informes que precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Quart de Poblet, 18 de febrero de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Botino Jabaloyas.—7.051.

## HERRERO Y COMPAÑÍA, S. L.

### Cédula de notificación

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid con el procedimiento de referencia 1119-2002 se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

«... Parte dispositiva: Se completa el Auto de fecha 28 de enero de 2003, en los siguientes términos: “Se estima la convocatoria de la Junta general extraordinaria de la sociedad “Herrero y Compañía, Sociedad Limitada” instada por los socios doña Vicenta Fernández Carrizo, doña Daniela Aragonés Fernández, doña María Isabel Vicenta Aragonés Fernández y don Manuel Cándido Aragonés Fernández, representados por el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez contra la mercantil “Herrero y Compañía, Sociedad Limitada”, suspendiendo la comparecencia señalada para el día 28 de febrero y acordando convocar a la Junta general extraordinaria de socios para el día 28 de marzo de 2003, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, y a las diez horas treinta minutos en segunda, respectivamente, en el domicilio social de la sociedad sito en la calle de López de Hoyos, número 108, de Madrid, para tratar de los siguientes asuntos.

#### Orden del día

Primero.—Propuesta y aprobación, en su caso, de nombramiento de nuevo órgano de administración de la sociedad por fallecimiento de su Administrador único.

Segundo.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Actuando como Presidenta doña María Isabel Aragonés Fernández y como Secretario don Ricardo Gavilán Sanchez.

Anúnciese la convocatoria en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil”, así como en un diario de mayor circulación en esta ciudad con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta; sin perjuicio del derecho que asiste a los socios a recabar conforme a lo establecido en el artículo 51 de la invocada Ley los informes y aclaraciones que estimen precisos. Librándose los oportunos oficios y edictos que se entregarán a la parte a actora, siendo a cargo de éstos el coste de los mismos, debiendo acreditar ante el Juzgado haberlo verificado en término de quince días.

Se declaran las costas y gastos de la presente convocatoria a costa de la sociedad demandada.

Manteniéndose en lo demás lo acordado en dicha resolución».

Se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Madrid, 3 de febrero de 2003.—El/la Secretario.—6.630.

## HOTEL BUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Disolución y liquidación

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Hotel Bus, Sociedad Anónima», celebrada el día 1 de noviembre de 2002, acordó, por unanimidad, la disolución de la sociedad y, no existiendo acreedores, ni bienes que precisen de realización especial, no procede abrir período alguno de liquidación, por efectuarse en el mismo acto por parte de la Junta general, y aprobando al efecto, el siguiente Balance de liquidación, cerrado en el día de la Junta, que se detalla a continuación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material .....	0,00
Concesiones administrativas .....	1.126,09
Amort. acumulada .....	1.126,09
Activo circulante tesorería .....	15.015,33
<b>Total Activo .....</b>	<b>15.015,33</b>
Pasivo:	
Fondos propios .....	15.015,33
Capital social .....	180.303,63
Resultados neg. ej. ant. ....	-173.057,54
Pérdidas y ganancias .....	7.769,24
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>15.015,33</b>

Barcelona, 8 de enero de 2003.—El Liquidador, Josep Maria Martí Escursell.—6.514.

## HOTELES Y EDIFICIOS, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de marzo de 2002, a las doce horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 25 de marzo, a la misma hora, y que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Albacete, avenida de España, número 9, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, así como la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y demás documentos correspondientes al orden del día, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Albacete, 31 de enero de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—6.484.

## HUERTOS MIAMI, S. L.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente se hace público que en la Junta general extraordinaria, celebrada el pasado 17 de diciembre de 2001, se acordó por unanimidad la transformación de la mercantil «Huertos Miami, Sociedad Anónima» en «Huertos Miami, Sociedad Limitada» y la reactivación de la citada mercantil, por estar incurrida en la causa de la DT 6.ª 2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, lo que se comunica a efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios y del derecho de oposición de los acreedores sociales.

Montroig, 1 de diciembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Raúl Barrionuevo Rodríguez.—6.635. 1.ª 3-3-2003

## IBERINOX, S. A.

### Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Iberinox, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio

social, calle Pintor Zariñena, número 9, de Valencia, el día 25 de marzo de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente, 26 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Retribución fija y en concepto de dietas a los Consejeros correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobar si procede un reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta los informes que precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia, 18 de febrero de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Botino Jabaloyas.—6.828.

### INDUS INVESTMENT, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, 4.ª planta, el día 25 de marzo de 2003, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de marzo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Monereo Velasco.—6.535.

### INMOBILIARIA ELECTRA, S. A.

*Anulación de anotaciones en cuenta y emisión de títulos físicos nominativos por reversión*

De conformidad con el procedimiento establecido y autorizado en su día por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y con la legislación mercantil y bursátil actualmente en vigor, se comunica a los interesados y al público en general, que quedan anuladas las anotaciones en cuenta representativas de todas las acciones que constituyen el capital social de la compañía, y sustituidas por nuevos títulos físicos nominativos acreditativos de la propiedad de las acciones, que han sido debidamente emitidos y entregados a las entidades depositarias de las acciones, sin que haya sido preciso el depósito de títulos establecido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, por haber sido justificadas en el proceso de reversión la titularidad de todas las acciones.

Asimismo, se comunica que, desde la publicación de este anuncio, se procederá a finalizar el pro-

cedimiento de reversión, que incluye la inscripción en el Registro Mercantil de la nueva forma de representación de las acciones, la inscripción de las acciones nominativas a favor de sus legítimos propietarios en el Libro Registro de Acciones Nominativas, y la comunicación de todo ello a la entidad encargada del Registro Contable de las acciones, «Beta Capital, S. V., Sociedad Anónima», para que dé de baja del Registro Contable las anotaciones en cuenta anuladas.

Valencia, 19 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Serratos Caturla.—6.619.

### IVANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo adoptado en Junta universal, celebrada el día 19 de diciembre de 2002, se ha trasladado el domicilio social a calle Constantino, número 6, 1.º, 1.ª, de El Ejido.

Lo que se hace público a los efectos procedentes. El Ejido, 26 de febrero de 2003.—Miguel Martín Villegas, J. Antonio Gutiérrez Robles.—7.387.

### INVEROD INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 24 de marzo de 2003, a las veintiuna horas, en el domicilio social de la misma, paseo de la Castellana, número 32, de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 25, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Participaciones significativas.

Sexto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Sustitución de entidad gestora.

Octavo.—Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Noveno.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos sociales.

Décimo.—Modificación, nueva redacción y refundición de la totalidad de los Estatutos sociales al objeto de adaptarlos al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Undécimo.—Solicitud a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona para la admisión a cotización oficial de las acciones representativas del capital estatutario máximo de la sociedad.

Duodécimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Decimotercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe

justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general, aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el uno por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Camino Izco Baquedano.—6.834.

### INVERSIONES Y APLICACIONES TÉCNICAS, S. L.

Por acuerdo adoptado en Junta universal, celebrada el día 19 de diciembre de 2002, se ha trasladado el domicilio social a calle Constantino, número 6, 1.º, 1.ª, de El Ejido.

Lo que se hace público a los efectos procedentes. El Ejido, 26 de febrero de 2003.—Miguel Martín Villegas, J. Antonio Gutiérrez Robles.—7.361.

### JANUS INVESTMENT, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, 4.ª planta, el día 25 de marzo de 2003, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de marzo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—6.541.

### JOGAMI DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Anuncia que la Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el día 20 de febrero de 2003, acordó el establecimiento de un nuevo capital social inicial fijado en 2.405.000 euros, representado por 240.500 acciones nominativas de 10 euros nominales cada una y de un nuevo capital estatutario máximo de 24.050.000 euros, representado por