

SEGURCAIXA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Almirante, 2-4-6, de Barcelona, el próximo día 15 de mayo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 16 de mayo de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2002 y de la propuesta de Aplicación de Resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Compañía, para el año 2004.

Quinto.—Extensión, Lectura y Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como del informe de los auditores de la Sociedad.

Barcelona, 25 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ginebreda Martí.—15.017.

SERFRE INVESTMENTS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2003, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de mayo de 2003 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 8 de abril de 2003.—El Administrador único, Narcís Codina Surós.—13.715.

SERVICIO DE TURISMO E INDUSTRIALES, S. A. (Sociedad absorbente)

AUTOMÓVILES ZAMUDIO, S. L. (Sociedad absorbida)

Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Servicio de Turismo e Industriales, Sociedad Anónima y Automóviles Zamudio, Sociedad Limitada, celebradas con carácter de universales el día 27 de marzo de 2003, acordaron, por unanimidad, tanto los balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2002, como la fusión por absorción de la mercantil Automóviles Zamudio, Sociedad Limitada (sociedad absorbida) que quedará disuelta sin liquidación, tras la aportación de todo su patrimonio activo y pasivo a la sociedad absorbente: Servicio de Turismo e Industriales, Sociedad Anónima.

Todo ello conforme al Proyecto de Fusión suscrito por los órganos de administración de ambas

sociedades con fecha 19 de marzo de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya con fecha 25 de marzo de 2003, en el que se prevé que la fusión tendrá efecto a partir de la fecha de elevación a escritura pública del acuerdo. Se hace constar el derecho de los socios y acreedores de la sociedad a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión de fecha 31 de diciembre de 2002.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio de tales acuerdos, los acreedores de Servicio de Turismo e Industriales, Sociedad Anónima y Automóviles Zamudio, Sociedad Limitada podrán ejercitar su derecho de oposición a la fusión en los términos previstos en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 28 de marzo de 2003.—El Administrador, Juan José García Gutiérrez.—14.929.

1.ª 22-4-2003

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo de este Consejo de Administración, de fecha de ayer, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, en el domicilio social (plaza de Tetuán, número 1, de Valencia), para el día 23 de mayo de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 24 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del informe de los Auditores de cuentas respecto del ejercicio de 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio de 2002.

Tercero.—Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Cuarto.—Lectura del informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales, relativo al objeto social.

Quinto.—Acuerdo sobre la modificación de objeto social propuesta y aprobación, en su caso, de la nueva redacción del correspondiente y citado precepto estatutario.

Sexto.—Acuerdos sobre nombramiento y remuneración de Auditores de cuentas para los ejercicios de 2003 y sucesivos, por el período que igualmente se determine.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social —u obtener de forma gratuita y a partir de esta fecha— los documentos relativos a los asuntos objeto de la Asamblea por el presente convocada.

Valencia, 8 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Suay Belenguier.—14.974.

TABLEROS DE FIBRAS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado con fecha 16 de abril de 2003, de conformidad con los Estatutos Sociales y con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día

12 de mayo de 2003, a las trece horas en Centro de Encuentros del Parque Tecnológico de Madrid, calle Isaac Newton, sin número, Tres Cantos, Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 13 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado, todo ello referido al ejercicio de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Cuarto.—Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Quinto.—Propuesta de traspaso del saldo de determinadas reservas de la Sociedad.

Sexto.—Propuesta de reducción del capital social en la cuantía de 77.301.945 euros, mediante disminución del valor nominal de la totalidad de acciones de la Sociedad de tres euros a cincuenta céntimos de euro y simultáneo aumento de capital social, en su caso, en la cuantía de 208.400.367 euros.

Séptimo.—Renovación, en su caso, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, directamente o a través de Sociedades del Grupo, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición, su finalidad y duración de la autorización.

Octavo.—Propuesta de fijación, en su caso, del número de Consejeros de la Sociedad en cinco, dentro de los límites mínimo y máximo recogidos en los Estatutos Sociales.

Noveno.—Cese, nombramiento y reelección de Consejeros o ratificación, en su caso, de nombramientos por cooptación.

Décimo.—Propuesta de creación, en su caso, de un nuevo artículo 27 bis en los Estatutos Sociales, con el fin de incorporar las modificaciones requeridas por el artículo 47 de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, estableciéndose la composición, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría del Consejo de Administración.

Undécimo.—Propuesta de reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado o designación de nuevos Auditores.

Duodécimo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales individuales y consolidadas e Informes de Gestión individual y consolidado y Propuesta de Aplicación del Resultado) y los informes de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdos de reducción y aumento de capital social y de creación de un nuevo artículo 27 bis en los Estatutos Sociales y de sus respectivos informes justificativos elaborados por el Consejo de Administración, solicitando su entrega o envío en el domicilio social, personalmente o por carta. También podrán examinarlos en el mismo domicilio social.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, tengan inscritas sus acciones en los registros de detalle de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, que expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia, que se facilitarán igualmente, en su caso, por la propia Sociedad en el domicilio social, Ronda de Poniente, 6—B, Centro Empresarial Euronova, Tres Cantos, Madrid.

En virtud de lo establecido en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó-

nimas, se hace constar que la representación para asistir a la Junta podrá ser delegada mediante la fórmula que viene impresa en el dorso de la tarjeta de asistencia.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha requerido la presencia de Notario Público para que levante Acta de la sesión de la Junta.

Tres Cantos, 21 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Belmiro Mendes de Azevedo.—15.392.

TÉCNICAS EXPANSIVAS, S. L.
(Sociedad absorbente)

INDUSTRIAS MAYE, S. L. U.
INDEX AUTOMATISMOS, S. L. U.
(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión por absorción

Se hace público que las Juntas Generales y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas el 31 de marzo de 2003, aprobaron por unanimidad la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Técnicas Expansivas, S. L.» de «Industrias Maye, S. L. U.» e «Index Automatismos, S. L. U.», con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen sus patrimonios a la sociedad absorbente; y sin ampliación de capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de las sociedades absorbidas; todo ello en los términos y condiciones del Proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de La Rioja.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el art. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Logroño, 11 de abril de 2003.—José M.^a Manso Recio. Consejero Delegado de Técnicas Expansivas, S. L.; Industrias Maye, S. L. Unipersonal; e Index Automatismos, S. L. Unipersonal.—15.087.

1.^a 22-4-2003

TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS
ALTAMENTE GARANTIZADOS
TEPSAG, S. L.
(Absorbente)

INDUSTRIA CERRAJERA
DE SEGURIDAD, S. L.
(Absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Accionistas, celebradas todas ellas el 22 de Enero de 2003, aprobaron todas ellas por unanimidad la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Tecnología de Productos de Seguridad Altamente Garantizados TPSAG, S.L., de Industria Cerrajera de Seguridad, S.L., con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen sus patrimonios a la sociedad absorbente y sin ampliación Capital Social, por ser ésta titular del cien por cien del Capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de

fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya.

Las operaciones realizadas por Tecnología de Productos de Seguridad Altamente Garantizados TEPASAG, S.L., e Industria Cerrajera de Seguridad, S.L., se entenderán a efectos contables realizadas por Tecnología de Productos de Seguridad Altamente Garantizados TEPASAG, S.L., a partir del 1 de Enero de 2003.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes de la fusión a obtener texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión en los términos establecidos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho que asiste los acreedores y obligacionistas de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión de oponerse a la misma en los términos del artículo 166 del mismo texto legal.

Bilbao, 27 de enero de 2003.—Los Administradores únicos de Tecnología de Productos Altamente Garantizados TEPASAG, S.L., e Industria Cerrajera de Seguridad, S.L., M.^a Antonia Loma del Blanco y Manuel Fernández Bruña.—13.989.

y 3.^a 22-4-2003

TRANSTOOLS,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(Sociedad absorbente)

TRANSTOOLS INTERNACIONAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Unipersonal
(Sociedad absorbida)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Universales Extraordinarias de accionistas de las sociedades relacionadas en el título de este anuncio, e inscritas en el Registro Mercantil de Madrid, aprobaron por unanimidad en sesiones celebradas el pasado día 28 de marzo de 2003, la fusión impropia de ambas mercantiles —sobre la base de los Balances de Situación cerrados a 30 de septiembre de 2002— mediante la absorción de la sociedad Transtools Internacional Sociedad Anónima Unipersonal por Transtools Sociedad Anónima, todo ello de conformidad con los términos prevenidos en el Proyecto de Fusión impropia de fecha 30 de octubre de 2002, aprobado igualmente por las citadas Asambleas Societarias, previo su depósito ante el propio Registro Mercantil de Madrid el día 13 de Diciembre de 2002, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 247 del día 27 de diciembre de 2002.

Como consecuencia de la absorción no se ha producido modificación alguna del objeto social o de cualesquiera otros extremos contenidos en los Estatutos Sociales de la mercantil absorbente, Transtools Sociedad Anónima.

La sociedad absorbida Transtools Internacional Sociedad Anónima Unipersonal, se disolverá sin liquidación, transmitiendo en bloque a título de sucesión universal todo su patrimonio a la sociedad absorbente que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la absorbida.

No se produce aumento de capital en la sociedad absorbente, ni canje alguno de las acciones, al resultar Transtools Sociedad Anónima, titular de la totalidad de las acciones de la sociedad absorbida.

Las operaciones de la sociedad a extinguir se consideran realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a partir del día 1 de enero de 2002.

No se otorga ningún tipo de derechos especiales ni ventajas a socios, administradores o expertos independientes.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas y acreedores de las sociedades que participan en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y los Balances de Fusión, así como el derecho de oposición que durante el plazo de un mes, desde la publicación

del último anuncio de fusión, pueden ejercer los citados acreedores de acuerdo con lo prevenido en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid a 10 de abril de 2003.—Transtools, Sociedad Anónima.—El Consejo de Administración Don José Javier Ollero Caprani. Transtools Internacional Sociedad Anónima Unipersonal, El Administrador Único, Transtools, Sociedad Anónima, Doña Consolación Gutiérrez Blanco.—14.541.

2.^a 22-4-2003

TTH DE INVERSIONES,
SIMCAV, S.A.

Junta General Ordinaria
y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

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

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—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, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. José Ignacio Galar Arrondo.—14.983.

UNDARTE DE INVERSIONES,
SIMCAV, S.A.

Junta General Ordinaria
y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 10,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.