

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Administrador único, correspondientes al ejercicio cerrado, y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación del Acta de la reunión.

Para tener derecho de asistencia, es necesario que los accionistas exhiban documento acreditativo de tener sus acciones debidamente inscritas en el libro Registro de acciones de la sociedad, al menos con cinco días de antelación al día en que se haya de celebrar la Junta, pudiendo obtener, de forma gratuita, un ejemplar de las cuentas que se han de aprobar.

Cartagena, 2 de junio de 2003.—El Administrador.—27.959.

JC DECAUX & SIGN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de junio de 2003, se convoca a los accionistas de Jc Decaux & Sign Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003, a las once horas en la sede social de la sociedad sita en Avenida de Aragón, 328, Polígono Industrial Las Mercedes, Madrid, y en su caso en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2003, en idéntico lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado.

Segundo.—Reconsideración de la parte variable de la retribución del Consejero Delegado y consiguiente posible modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Reconsideración de la política de reparto de Dividendos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tiene todo accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General Ordinaria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y en su caso, el informe de auditoría.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de todos los accionistas a 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 envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a, 9 de junio de 2003.—Don Jean Charles Decaux, Presidente del Consejo de Administración.—30.213.

J. TABOADA, S. A.

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «J Taboada, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en calle Oriente número 4 primero, Sada, A Coruña, el día 28 de junio de 2003 en primera convocatoria a las doce horas. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo lugar el día 30 de junio de 2.003 a las doce horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado del 2.002.

Tercero.—Aplicación de Resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

En Sada a, 5 de junio de 2003.—Don Julio Taboada Tome. Presidente del Consejo de Administración.—30.268.

JUAN JOSÉ VERGÉS, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Juan XXIII, 7 y 13, de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el día 28 de Junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y para el día 30 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum en la primera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002, cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación del Resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el Ejercicio 2002, así como del Informe de Gestión.

Cuarto.—Nombramiento de Administradores por caducidad en el cargo de los actuales.

Quinto.—Designación de las personas que deben proceder a la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, o pedir su envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Esplugues de Llobregat, 6 de junio de 2003.—José Vergés Vilá y Gerardo Humet Estrada, Administradores mancomunados.—30.020.

KRETZTECHNIK IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Por el liquidador único, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, número 53, octava planta, a las doce horas del día 3 de julio de 2003, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 4 de julio de 2003, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento y designación del Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.—Censurar la gestión social realizada por el Liquidador de la Sociedad durante el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2002.

Tercero.—Examinar y aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de octubre de 2002, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Cuarto.—Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Quinto.—Informe de Auditores de Cuentas.

Sexto.—Dimisión y nombramiento de Liquidador.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades expresas.

Cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Elevación a público de acuerdos sociales.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información:

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El Liquidador, Peter Aicher.—30.168.

LA CAMPERA, S. A.

Por acuerdo del consejo de Administración conforme a lo dispuestos en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, a celebrar con carácter ordinaria, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2003, a las 20.00 horas, en la sede social sita en Chiclana de la Frontera, carretera pinar de los franceses, sin número, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del año 2002 y aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Examen de la documentación: Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la junta los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que tratar en la misma.

Chiclana de la Frontera, 15 de mayo de 2003.—El Presidente, D. Ramón Manuel Benítez Corpas.—28.019.

LA CASA DE PRADA, S. L.

Anuncio de convocatoria de Junta General

Por decisión del Órgano de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General de la Sociedad La Casa de Prada S. L., a celebrar en el Km. 3,1 de la carretera Benalmádena Mijas del término municipal de Fuengirola, el día 29 de junio del 2003, a las 9,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 30 de junio del 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.
Cuarto.—Traslado del domicilio social.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Fuengirola, 6 de junio de 2003.—El Administrador Único. Fdo.: Diego Devesa Barrachina.—30.030.

LACREU, S. A.

En virtud del acuerdo tomado en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada en fecha 25 de febrero de 2003 se acordó la disolución y liquidación de la sociedad. El Balance Final de Liquidación aprobado por la Junta es el siguiente:

	Euros
Activo:	
Tesorería	8.742,22
Total Activo	8.742,22
Pasivo:	
Capital Social	60.101,21
Resultados negativos ejercicios anteriores	-51.358,99
Total Pasivo	8.742,22

Corbera de Llobregat, 25 de febrero de 2003.—El liquidador: José Berrueto Garrigos.—28.003.

LAS AFORTUNADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo siete y siguientes de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria el día 27 de junio del corriente año, a las doce treinta horas (12,30 horas), en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en La Laguna, Carretera La Cuesta-Taco número 65, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referida al ejercicio económico del año 2002, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio económico del 2003.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y 214 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, en las oficinas de la Empresa, sitas en La Laguna, Carretera La Cuesta-Taco número 65, de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las cuentas o bien pedir el envío gratuito.

Conforme establece el artículo 12 de los Estatutos Sociales, podrá asistir a la Junta General, los titulares de acciones que depositen los títulos, resguardos o certificaciones bancarias, en la caja de la com-

pañía, con una antelación de cinco días a la fecha señalada para dicho acto.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.070.

LA SEDA DE BARCELONA, S. A.

Ampliación de capital

El Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima (con C.I.F. número A08010571 y domicilio en El Prat de Llobregat, Avenida Remolar 2), en sesión de 3 de junio de 2003, haciendo uso de la autorización concedida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el 7 de abril de 2003, acordó ampliar el capital social en un importe de 30.050.600 euros. Las principales características de la ampliación acordada son las siguientes:

1. Importe de la ampliación y acciones a emitir: El capital social se aumenta en 30.050.600 euros, mediante la emisión de 10.000.000 de nuevas acciones de 3,005060 euros nominales cada una o el número de acciones que resulte de la suscripción definitiva de la ampliación que se declarará en tal caso incompleta.

Las acciones se representarán mediante anotaciones en cuenta, siendo la Sociedad de Gestión de Registro y Compensación de Valores (IBERCLEAR) la entidad encargada de la llevanza del registro contable.

2. Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las anteriormente en circulación en proporción a su valor nominal. La fecha en que los derechos u obligaciones de las acciones objeto de la presente emisión comenzarán a regir son:

Derecho de percepción de dividendos: 1 de enero de 2003.

Demás derechos: desde la suscripción.

3. Tipo de emisión y desembolso: La suscripción de las nuevas acciones de 3,005060 euros se atenderá mediante el desembolso dinerario de 1,90 euros por acción y se complementará con un desembolso no dinerario de 1,05060 euros con cargo a las reservas de libre disposición de la Compañía que figuran en el balance a 31 de octubre de 2002 aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de «La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima» celebrada el 7 de abril de 2003, en los términos que se establecen en los siguientes apartados.

Las acciones se emitirán libres de gastos para el suscriptor, por lo que «La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima», no repercutirá los gastos que le corresponden como Sociedad emisora. Ello independientemente de los importes que puedan cargar, en su caso, las entidades a través de las que los inversores tramiten su suscripción por dicho servicio, que serán en tal caso de cuenta de los citados inversores. También correrán a cargo de los suscriptores los importes que carguen las entidades en concepto de mantenimiento y gestión del depósito según las tarifas comunicadas al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

4. Períodos de Suscripción:

Primer período de suscripción.—Las acciones que se emiten se ofrecen con carácter preferente, en la proporción de una acción nueva por cada tres acciones antiguas (1 x 3) a aquellas personas que acrediten ser accionistas o adquirentes de derechos de suscripción al cierre de los mercados el día anterior al de apertura del primer período de suscripción.

El período para la suscripción preferente y proporcional por los accionistas y adquirentes de derechos de suscripción se iniciará el día hábil siguiente al de la publicación de la presente oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y finalizará transcurrido quince días naturales.

Los derechos de suscripción serán negociables en las Bolsas de Valores de Barcelona y Madrid, en el Mercado Continuo, y se ejercerán mediante

los correspondientes certificados expedidos por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores.

Segundo período de suscripción.—Las acciones no suscritas en el primer período serán ofrecidas, por un nuevo período de cinco días naturales de duración que se iniciará el día hábil siguiente al de la publicación del anuncio del resultado del primer período en los Boletines de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Barcelona y Madrid, para que los propios accionistas y adquirentes de derechos de suscripción que hubieren suscrito acciones en uso de su derecho proporcional de suscripción preferente en el primer período, si lo desean, puedan suscribir libremente las acciones no suscritas en el primer período.

En el supuesto de que, finalizado el segundo período, se hubieran producido solicitudes que excedieran del número de valores ofrecidos en ese segundo período de suscripción, la Entidad Agente realizará un prorrateo entre los interesados en los siguientes términos:

1.º Se calculará el porcentaje que representen los valores ofrecidos en ese segundo período de suscripción en relación con los objetos de solicitud. Este porcentaje se establecerá con dos decimales, redondeándose éstos por defecto.

2.º Se aplicará a cada una de las solicitudes el expresado porcentaje, de forma que se asigne a cada solicitante la misma proporción en función de sus respectivas solicitudes, redondeándose tal asignación por defecto.

3.º En el caso de que existiera algún sobrante como consecuencia del sistema de asignaciones por defecto previsto en los apartados anteriores, el mismo será distribuido por sorteo ante Notario público.

No existirá un tercer período para la suscripción libre por lo que cualquier interesado no accionista sólo podrá suscribir previa adquisición o tenencia de los derechos de suscripción a un accionista.

Se señala a los efectos oportunos y en cumplimiento del art. 79.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, que en la determinación de la proporción de una acción nueva por cada tres acciones antiguas se ha tomado en consideración que, del total capital social de «La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima», 1.216 acciones se hallan en la actualidad en autocartera de la propia Compañía, habiéndose atribuido proporcionalmente al resto de las acciones el derecho de preferente suscripción que correspondería a dichas acciones propias con respecto a la ampliación de capital de «La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima».

5. Desembolso:

Primer período: Los Accionistas de «La Seda de Barcelona, Sociedad Anónima» que deseen suscribir acciones o enajenar los derechos que pudieran corresponderles sobre sus acciones, deberán dirigirse a las Entidades adheridas a IBERCLEAR en las que tengan depositadas y registradas las acciones y éstas deberán comunicar a Banco de Finanzas e Inversiones Sociedad Anónima (FIBANC) como Entidad Agente de la ampliación de capital, no más tarde de las 19:00 horas del último día del Primer período de suscripción, las órdenes de suscripción en ejercicio del derecho preferente o de venta de derechos que hayan recibido.

La Entidad Agente podrá no admitir aquellas comunicaciones en ejercicio de suscripción preferente del Primer Período, o de solicitud de suscripción en el Segundo, que no cumplan los requisitos establecidos, o que hayan sido transmitidas en fecha u hora posterior a la indicada.

Los demás inversores interesados podrán adquirir los correspondientes derechos de suscripción preferente en las Bolsas de Madrid y Barcelona durante el plazo establecido al efecto.

El desembolso dinerario de 1,90 Euros correspondiente a cada una de las acciones suscritas en el Primer Período se hará efectivo en el mismo momento de la suscripción, a través de las entidades adheridas que hayan cursado las correspondientes órdenes, quienes a su vez, los ingresarán en la cuenta que indique FIBANC no más tarde del último día hábil del período de suscripción preferente y con fecha valor ese mismo día.