

Sociedad Anónima y de sus filiales, Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima, Sanidad Animal y Servicios Ganaderos, Sociedad Anónima, y la Agrupación Europea de Interés Económico Producción y Tecnología de Prefabricados, A.E.I.E. correspondientes al ejercicio 2003, cerradas a 31 de diciembre de 2003, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha de 18 de marzo de 2003, y el Informe de Auditoría, materias todas ellas que serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

En Madrid, a 27 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Jaime Olmos Gibaja.—18.010.

EMPRESA NAVARRO, S. L.
(Sociedad escindida)

CONTINENTAL AUTO, S. L.
Sociedad unipersonal

AUTOCARES DE LAS HERAS, S. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedades beneficiarias)

Anuncio de Escisión Total

A los efectos previstos en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que por acuerdo adoptado, por unanimidad, en Junta Universal de Socios de Empresa Navarro, Sociedad Limitada en fecha 30 de abril de 2004 y mediante decisiones adoptadas por el Socio Único de Continental Auto, Sociedad Limitada y por el Socio Único de Autocares de las Heras, Sociedad Limitada de la misma fecha, se aprobó la escisión total de Empresa Navarro, Sociedad Limitada a favor, como beneficiarias, de Continental Auto, Sociedad Limitada y Autocares de las Heras, Sociedad Limitada, quedándose así la Sociedad Escindida Extinguida y traspasándose su patrimonio a las dos entidades beneficiarias, con retroacción de los efectos de la escisión al 1 de enero de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber el derecho que asiste a los acreedores y obligacionistas de las expresadas sociedades a oponerse a la Escisión en los términos previstos en el artículo 166 de la expresada Ley, durante el plazo de un mes a contar desde la publicación del último anuncio de esta Escisión.

Igualmente, se hace saber el derecho que corresponde a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro, tanto de los acuerdos como de los Balances de escisión.

Madrid, 30 de abril de 2004.—El Administrador Único de Empresa Navarro, Sociedad Limitada, Continental Auto, Sociedad Limitada, Agustín Batuecas Torrego.—17.619. 2.^a 5-5-2004

ESTACIONAMIENTOS CELTAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de Marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Restaurante «San Miguel», sito en la calle San Miguel número 12-14 de Orense, el próximo 8 de Junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 9 de Junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio de 2003.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición gratuita de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Orense, 29 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Lino Álvarez Echeverría.—17.505.

ESTACIONAMIENTOS
ALCARREÑOS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Restaurante «Yoki», sito en la Calle Condesa Vega del Pozo n.º 12 de Guadalajara, el próximo 3 de Junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 4 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio de 2003.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición gratuita de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Guadalajara, 29 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Lino Álvarez Echeverría.—17.501.

EULEN, SOCIEDAD ANÓNIMA
(Sociedad parcialmente escindida)

EUBÍOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
(Sociedad beneficiaria de la escisión)

Anuncio de escisión

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de las sociedades «Eulen, Sociedad Anónima», y «Eubios, Sociedad Anónima», adoptaron, en fecha 29 de marzo de 2004, por unanimidad, los acuerdos consistentes en la escisión parcial de «Eulen, Sociedad Anónima» (en los mismos términos del correspondiente proyecto de escisión cuyos ejemplares fueron oportunamente depositados en los competentes Registros Mercantiles), mediante la segregación de una parte de su patrimonio que forma una unidad económica diferenciada del resto de las actividades desarrolladas por dicha Sociedad y cuyo contenido consiste en la prestación de servicios de naturaleza social y sanitaria, traspasando en bloque lo segregado a la sociedad ya existente «Eubios, Sociedad Anónima», sociedad beneficiaria de la escisión, con el consiguiente traspaso en bloque de todos los derechos y obligaciones derivados de dicha actividad, ostentados por la sociedad escindida hasta el momento de la escisión. La fecha a partir de la cual las operaciones de la unidad económica escindida habrán de realizarse a efectos contables por cuenta de la sociedad beneficiaria del patrimonio escindido será el 1 de enero de 2004. Expresamente se hace constar:

1. El derecho que asiste a los accionistas y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de escisión.

2. Que los acreedores de las Sociedades participantes en la escisión podrán, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio de escisión, oponerse a la misma en los términos previstos en el artículo 166 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente se comunica que, en la mencionada Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad «Eubios, Sociedad Anónima», se adoptó, asimismo, por unanimidad, el acuerdo consistente en cambiar la denominación social de la compañía, que pasa a ser «Eulen Servicios Sociosanitarios, Sociedad Anónima», así como modificar el objeto social, en los términos en que saldrá publicado en dos periódicos de gran circulación de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de abril de 2004.—El Consejero Delegado de la Sociedad escindida, Juan Carlos Álvarez Mezquiriz; la Administradora Solidaria de la sociedad beneficiaria, María José Álvarez Mezquiriz.—16.332. y 3.^a 5-5-2004

EUROMADI IBÉRICA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 18 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Laureá Miró, 145 de Esplugues del Llobregat (Barcelona), el próximo día 14 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse el quórum exigido por la Ley y en los Estatutos sociales, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa, Informe de Gestión, así como, de la propuesta de distribución de resultados; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al mismo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la del Consejero Delegado de la Compañía durante el referido ejercicio, objeto de aprobación.

Cuarto.—Autorizar la adquisición de acciones propias de la Sociedad, de conformidad a lo previsto en el artículo 75 de la Ley.

Quinto.—Nombramiento de los Auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Sexto.—Cese y nombramiento, renovación o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, consiguiente modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales, en su primer párrafo.

Octavo.—Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de acciones.

Noveno.—Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas.

Décimo.—Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos de su legitimación para asistir a la junta y surtiendo eficacia frente a la sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 23 de los estatutos sociales, al amparo del artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los