

se presentado accionistas en número suficiente para la constitución de la Junta en primera, el día 7 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta general conocerá, debatirá y, en su caso, aprobará los asuntos que se hacen figurar en el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de todos los miembros y cargos del Consejo de Administración.

Segundo.—Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos, si fuere preciso.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.

La Coruña, 7 de abril de 2003.—Antonio Barros García, Secretario del Consejo de Administración.—13.195.

SIEMENS, S. A.

(Sociedad absorbente)

SHARED MEDICAL SYSTEMS CORPORATION Y CIA, S.R.C.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas las sociedades relacionadas en el encabezamiento anuncian:

1. Que sus Juntas Generales de accionistas, o socios únicos en su caso, han aprobado por unanimidad de los asistentes, en sesiones celebradas y acuerdos tomados el 28 de marzo de 2003 sobre la base de sus respectivos balances de 30 de septiembre de 2002, también aprobados por las Juntas o socios únicos como balances de fusión, la fusión mediante absorción por Siemens, S.A. de Shared Medical Systems Corporation y Cia, S.R.C., y de conformidad con el Proyecto de Fusión depositado en el registro Mercantil de Madrid el día 14 de febrero de 2003.

2. Que se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas o socios y acreedores de todas las Sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada una de las Sociedades, en el plazo de un mes contado desde la fecha del tercer anuncio de fusión y en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de abril de 2003.—Los administradores de las sociedades fusionadas.—Siemens, S.A.: Presidente, D. Eduardo Montes. Secretario, D. Ismael Oliver Romero Shared Medical Systems Corporation y Cia, S.R.C: Presidente, D. Martin Wentzlik Secretario, D. Ismael Oliver Romero.—13.248.

1.^a 9-4-2003

SIMSON 2000, 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 2.003, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2.003, 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 Auditoria 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, Rafael Romanos Betrán.—12.885.

SISTEMAS DE RESINAS SINTÉTICAS, S. L.

Convocatoria de Junta general

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca Junta General de Socios a celebrar en Cabanillas del Campo (Guadalajara), Hotel Torcal, Kilómetro 50, el próximo día 28 de abril de 2003 a las nueve horas de la mañana, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura y aprobación de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.—Acuerdo de disolución y liquidación de la compañía. Aportación de los socios para proceder a dicha liquidación.

Quinto.—Designación de liquidador.

Sexto.—Acuerdo, en su caso, de ampliación de capital o de presentación de expediente de quiebra de la compañía.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Nota: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria. Dicha documentación será enviada inmediata y gratuitamente a los socios que la soliciten.

Guadalajara, 4 de abril de 2003.—El Administrador Único, Carlos Javier Martínez Martínez.—12.860.

SOCIEDAD CULTURAL IMBERISA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el 30 de mayo de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente 31, a la misma hora, en Valencia, calle General San Martín, 10-7.^a con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio 2002 Segundo.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Los señores accionistas ya pueden obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Valencia, 2 de abril de 2003.—M.^a Vicenta Pons Martí, Apoderada.—12.825.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FRENOS CALEFACCIÓN Y SEÑALES, S. A.

Como consecuencia de la reducción de capital y red denominación del valor de las acciones al euro acordada por la junta general de la «Sociedad Española de Frenos Calefacción y Señales, Sociedad Anónima» de fecha 22 de noviembre de 2001 y protocolizada ante el notario de Madrid Don José Luis Martínez Gil con fecha 26 de diciembre de 2001 se pone en conocimiento de los señores accionistas que en la citada junta se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

Segundo.—Redenominar al euro el citado capital de 269.545.320 pesetas, de forma que el capital social expresado en euros pasará a ser de 1.620.000 euros, y el valor de las 540.000 acciones de 3 euros cada una.

Cuarto.—Dado que se modifica el importe del valor nominal de cada acción y que a partir de la adaptación de los acuerdos anteriores el mismo vendrá expresado en euros, se acuerda la sustitución de los títulos, dando para ello cumplimiento de los trámites y requisitos previstos y exigidos por el artículo 59 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, procediendo a su canje por unos nuevos que reflejen los cambios producidos en cuanto a su valor nominal, y a la expresión en euros del mismo, dándole a los accionistas un plazo de dos meses para proceder a dicho canje.

Los señores accionistas podrán proceder al canje en el domicilio social, sito en la Calle Nicolás Fúster, número 2, de Pinto (Madrid).

En Pinto (Madrid), 31 de marzo de 2003.—El Secretario Don Emilio Pérez Sendino.—12.210.

SOMOLINOS 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 2.003, a las 10,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2.003, 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.