

ESTACIÓN DE SERVICIO BARAJAS, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
de Accionistas*

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sala de reuniones del domicilio social de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anónima, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 278, planta primera, a las 12 horas del día 16 de Junio de 2.003, en primera convocatoria, y para el siguiente día 17 de Junio de 2.003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para su celebración. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002 y censura de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002, conforme a la propuesta del órgano de administración.

Tercero.—Atribución de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de las propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Administrador único, María Isabel Juárez Llorente.—22.318.

ESTRUCTURAS SIERRA NORTE, S. A. L.

(Ahora «Estructuras Sierra Norte, S. L.»)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de la expresada Sociedad, en su reunión de 30 de diciembre de 2001, acordó reducir el capital social en cinco millones quinientas mil pesetas, con la finalidad de condonar dividendos pasivos no satisfechos, mediante la amortización de acciones, 3000 acciones de la serie A, las numeradas del 4.501 a la 7.500, ambas inclusive, y de la serie B, 2.500, las numeradas de la 1 a la 2.500.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de mayo de 2003.—El órgano de Administración. Argimiro Hernández Gallego. Mario del Valle Izquierdo.—21.485.

ETXE-TAR, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle San Antolín n.º 3, de Elgoibar, el día 20 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 21 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del Resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Prórroga, en su caso, del nombramiento de Auditores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Elgoibar, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Manuel Capanaga Totorica.—21.516.

EURODE, S.A.

Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2002, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Los accionistas pueden obtener de forma gratuita los expresados documentos conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lleida, 7 de mayo de 2003.—Josep Maria Bonet Roca, Administrador.—19.801.

EUROFIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 20 de marzo de 2003, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Moià a Calaf, s/n, Avinyó, Barcelona), el 26 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente, 27 de junio de 2003, a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, acompañadas del Informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado habido en el ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, Director Gerente y Apoderados de la sociedad correspondiente al ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta General, así como del informe de auditores.

Avinyó (Barcelona), 20 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Andre Descheemaeker.—El Secretario del Consejo de Administración, Joaquim Perarnau Casas.—19.774.

EUROPEAN PC MAYORISTAS DE INFORMÁTICA, S. L.

(Absorbida)

EUROPEAN PC, SOCIEDAD COOPERATIVA (Absorbente)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido, se pone en general y público conocimiento que las Juntas generales extraordinarias y universales de las sociedades intervinientes, celebradas el pasado 10 de febrero de 2003, acordaron, por unanimidad, la disolución, sin liquidación, de la entidad European PC, Sociedad Cooperativa y traspaso de su patrimonio en bloque a la sociedad absorbente European PC Mayoristas de Informática, S. L., quedando esta subrogada en todos los derechos y obligaciones recibidos de aquélla, de acuerdo con el proyecto de fusión, formulado por los Consejos de ambas sociedades, depositado en el Registro Mercantil de Murcia con fecha 12 de marzo de 2003.

De conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas, artículo 242 del texto refundido y aplicable por remisión en virtud de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Limitadas y de acuerdo con el art. 67 de la Ley 27/99 de Cooperativas, se pone en conocimiento de socios y acreedores de ambas sociedades, del derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, proyecto y balance de fusión, así como a ejercitar en el plazo de un mes, contado desde la publicación del último anuncio, al derecho de oposición en los términos previstos, con la expresa mención de la inexistencia de obligacionistas por parte de las entidades.

Murcia, 6 de mayo de 2003.—El Presidente de los Consejos, Santiago Moreno Triviño.—20.333 y 3.ª 21-5-2003

EXPLOTACIONES CORTEZO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Doctor Cortezo número 3, el 25 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26, a la misma hora, en segunda, si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Federico Ros Costa-Jussà.—21.501.

FAES FARMA, S.A.

Ampliación de capital con cargo a reservas

La Junta General de Accionistas celebrada el día 27 de Junio de 2002, acordó aumentar el capital social en 890.382,40 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 4.451.912 acciones de 0,2 euros nominales cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta.

Las nuevas acciones serán asignadas en la proporción de una acción nueva por cada nueve antiguas, siendo liberadas, con cargo a reservas y serán libres de gastos para el suscriptor. No se aumentará el capital social en la fracción correspondiente a 0,15 euros por haber renunciado un accionista

miembro del Consejo de Administración a siete derechos de asignación gratuita.

Las 4.451.912 acciones nuevas estarán equiparadas a las acciones antiguas, en derechos políticos a partir del momento de su emisión y en derechos económicos desde el 1 de Enero de 2003.

Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones quienes sean titulares de acciones al final del día anterior al inicio del período de asignación gratuita, 22 de Mayo de 2003 y cualquier inversor que adquiera los derechos necesarios de asignación gratuita.

El plazo de negociación de los derechos será de quince días que se iniciarán en el término de los diez días siguientes a partir de la publicación del anuncio pertinente de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Por ello, el plazo para ejercitar el derecho de asignación será desde el día 22 de Mayo al 5 de Junio de 2003, ambos inclusive, en las oficinas de las Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

Los derechos correspondientes a la nueva emisión, serán negociables en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.

El Folleto Informativo ha sido inscrito con fecha 16 de Mayo de 2003 en el correspondiente Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 291/1992 de 27 de Marzo, y Orden de 12 de Julio de 1993, el Folleto Informativo de esta emisión se encuentra en las oficinas de esta Sociedad. Asimismo está a disposición para su consulta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.

Bilbao, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración D. Mariano Ucar Angulo.—22.171.

FARAMIR, S.A.

(En liquidación)

La Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada el día 30 de diciembre de 2002, acordó su disolución al amparo de lo establecido en el art. 262.1.1.º de la Ley de Sociedades Anónimas, procediéndose a la designación de liquidador y seguidamente, en la misma Junta, a la aprobación del Balance Final, que es como sigue:

	Euros
Activo:	
Acciones	17.860,20
Bancos	553,05
Total Activo	18.413,25
Pasivo:	
Capital social	463.380,33
Pérdidas	- 444.967,08
Total Pasivo	18.413,25

Se pone en conocimiento de todos los accionistas e interesados la disolución y liquidación de la compañía, así como la aprobación del Balance final para que puedan ejercer el derecho de impugnación que en su caso les asista en méritos de lo establecido en el art. 275 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 9 de abril de 2003.—El Liquidador, Carmen Roure Cornudella.—19.920.

FARMASIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de escisión total

La Junta General Universal de Accionistas de Farmasierra, Sociedad Anónima, celebrada con

todos los requisitos legales el 16 de Mayo de 2003, ha aprobado, por unanimidad, la operación de escisión total y el balance de escisión cerrado a 31 de Diciembre de 2002 de Farmasierra, Sociedad Anónima, la cual se extingue sin liquidación transmitiendo en bloque los elementos de su activo y de su pasivo a las Sociedades beneficiarias de nueva creación Grupo Farmasierra, Sociedad Limitada, Farmasierra Manufacturing, Sociedad Limitada, Farmasierra Laboratorios Sociedad Limitada, e Inmuebles Tecnológicos Teknobilia, Sociedad Limitada, todo ello ajustándose íntegramente al Proyecto de Escisión de fecha 9 de mayo de 2003 formulado por el órgano de administración de Farmasierra, Sociedad Anónima, y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Conforme a lo dispuesto en el Proyecto de Escisión y a los tipos de canje aprobados, se atribuyen a los socios de Farmasierra, Sociedad Anónima, participaciones sociales de las entidades beneficiarias en la misma proporción de la participación que ostentan en la Sociedad escindida y, para ajustar el tipo de canje, una compensación en dinero con sujeción a lo previsto en la legislación vigente. El criterio en que se funda el reparto es, pues, de proporcionalidad estricta, que asegura la igualdad de trato a todos los socios.

Se ha optado por que la presente operación de escisión total quede sometida al régimen fiscal especial previsto en la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades y demás beneficios tributarios.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente:

El derecho de los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Escisión.

El derecho de los acreedores de las sociedades intervinientes en la escisión total de oponerse a la misma dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión total.

En su caso, el derecho a examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas que asiste a las personas relacionadas en el mismo precepto.

Madrid, 16 de mayo de 2003.—El Administrador Único de Farmasierra, Sociedad Anónima, Tomás Olleros Izard.—21.733. 2.ª 21-5-2003

FELICIANO ARANZÁBAL Y CÍA., S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Feliciano Aranzabal y Compañía, Sociedad Anónima» de fecha 13 de Mayo, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 95 de Ley de Sociedades Anónimas y 15 de los Estatutos sociales, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará el día 12 de junio del año en curso, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Arrasate-Mondragón, Etxagibel Notari Jauna Kalea, número 4, y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente, en la misma hora y lugar, para sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el año 2002.

Tercero.—Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que pudieran adoptarse.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir del 19 de mayo se hallarán a disposición de los señores accionistas, los documentos que han

de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos, así como del informe de auditoría, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Arrasate-Mondragón, 16 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Miguel Ángel Aranzábal Zabala.—21.528.

FILATURES D'AVINYÓ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 20 de marzo de 2003, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Avinyó, Barcelona, carretera de Moià a Calaf, s/n), el 26 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente, 27 de junio de 2003, a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, acompañadas del Informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado habido en el ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, Director Gerente y Apoderados de la sociedad correspondiente al ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta General, así como del informe de auditores.

Avinyó (Barcelona), 20 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Andre Descheemaeker.—El Secretario del Consejo de Administración, Joaquim Perarnau Casas.—19.773.

FINCAS DE BOADILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Fincas de Boadilla, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2003 en primera convocatoria, y el día 28 en segunda, en su caso, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Avenida de Filipinas, 52, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio 2002.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad.

Cuarto.—Reducción del Capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos, por amortización de acciones propias.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.—Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentran a disposición de los señores accionistas,