

su caso, y compensación de créditos de los mismos, ratificando, en parte y en lo posible, el acuerdo correlativo y su ejecución de la Junta Universal del 31 de mayo de 2001.

Sexto.—Dimisión de los Administradores Solidarios, modificación en su caso del órgano de Administración y nombramiento de componente(s) del mismo.

Séptimo.—Aprobación del Acta de acuerdo con la Ley.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán 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.

Igualmente podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de julio de 2003.—Guillermo Chiarroni González.—34.919.

SERVIBÉRICA, S. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)

PLÁSTICOS REEX, S. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)

Las Juntas Generales Extraordinarias de Serviberica, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, y de Plásticos Reex, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, celebradas ambas con carácter de universales el día 25 de junio de 2003, acordaron la fusión de dichas compañías, mediante la absorción de Plásticos Reex, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, por Serviberica, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, con disolución sin liquidación de la absorbida y traspaso en bloque, por sucesión universal, de todo su patrimonio a la absorbente. La fusión se acordó en los términos del Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Zaragoza el día 19 de junio de 2003 y en base a los balances cerrados por las dos sociedades intervinientes a 31 de diciembre de 2002, aprobados unánimemente en ambas Juntas Generales. La fusión tendrá efectos contables a partir del 1 de enero de 2003. Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores y de las sociedades que participan en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión. Con arreglo al Artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas y 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 las sociedades que se fusionan podrán ejercitar su derecho de oposición a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 25 de junio de 2003.—El Administrador Único de las Sociedades Serviberica, S. L., Sociedad Unipersonal y Plásticos Reex, S. L., Sociedad Unipersonal, D. Jesús Longas Beltrán.—34.087.

2.ª 11-7-2003

SINTAX LOGÍSTICA, S. A.
Sociedad unipersonal

Se publica que el accionista único de la Sociedad ha decidido con fecha 17 de junio de 2003, transformar la reserva libre que por importe de 107.909,55 euros fue creada como consecuencia de la amortización de las acciones que la Compañía poseía en autocartera y consiguiente reducción de capital, en reserva disponible.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, a oponerse a la citada

transformación en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio del acuerdo, así como a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas.

Barcelona, 4 de julio de 2003.—Nuria Cortés Calvo, Secretaria del consejo de administración.—34.848.

SISTELCOM, S.A.

(En liquidación)

De conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que en la Junta General Ordinaria de Sistelcom, Sociedad Anónima en liquidación, celebrada el día 27 de junio de 2003, con asistencia del 100 % del capital social, se adoptó, por unanimidad, el acuerdo de liquidación de la sociedad, aprobándose, también por unanimidad, el Balance final siguiente:

	Euros
Activo:	
Deudores varios:	
Cuenta a cobrar a D. José Fernández Sevilla	598.842,08
Total Activo	598.842,08
Pasivo:	
Fondos propios:	
Patrimonio	598.842,08
Total Pasivo	598.842,08

Madrid, 30 de junio de 2003.—El Liquidador, Juan José Rivero Aranda.—34.846.

STAR LINE GIFTS & WEAR, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 165 y 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento que, en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de Junio de 2003, se adoptaron con el voto favorable del 65% el capital social, entre otros, los siguientes acuerdos transcritos literalmente en la parte estrictamente necesaria:

«Octavo.—Compensar pérdidas con cargo a reservas. Reducir el capital social a cero euros para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido como consecuencia de las pérdidas, mediante la amortización de las 200 acciones actuales, números 1 al 200, ambos inclusive de 1.142 euros de valor nominal cada una de ellas. Simultáneamente aumentar el capital social en la cifra de 500.000 euros mediante la emisión de 100 acciones ordinarias, nominativas y de una sola serie de 5.000 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas del número 1 al 100, ambos inclusive. La suscripción y desembolso se realizará mediante el ingreso en la cuenta corriente número 0081 0113 180001157123 abierta a nombre de la sociedad en el Banco de Sabadell, oficina principal Lloret de Mar, n.º 113. Se concede a los actuales accionistas de la compañía el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil para que puedan ejercitar el derecho de adquisición preferente de acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas. El capital social se entenderá ampliado en la cuantía suscrita. Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos y participarán de los mismos beneficios sociales que las precedentemente amortizadas.»

Barcelona, 7 de julio de 2003.—El Administrador Único, D. Raimundo Pérez Losada.—34.906.

SUPERMELEC, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Camino de Hormigueras n.º 151-153, de Madrid, el próximo día 29 de julio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese o dimisión, nombramiento y reelección de cargos sociales.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2002, y aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de auditor por un periodo de un año a la entidad mercantil Bores Loring, Auditores Consultores, Sociedad Limitada.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Conforme a lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán asistir personal o podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Madrid, 8 de julio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Doña Begoña de Terán Rodríguez.—34.833.

TALLERES
Y FUNDICIONES JEZ, S. A.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y a los efectos señalados en el artículo 166 del mismo texto legal, se comunica que la Junta universal de la Sociedad, celebrada el día 5 de junio de 2003, acordó reducir el capital social en 234.000 euros, mediante la disminución del valor nominal de las 312.000 acciones iguales en que se divide su capital social en 0,75 euros cada una, para devolución de aportaciones, quedando fijado el nuevo capital social en 1.248.000 euros.

Laudio (Araba), 18 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo, Íñigo Bilbao Mancisidor.—33.585.

TÉCNICAS DE INSPECCIÓN
Y CONTROL, S. A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en Barcelona, calle Quatre Camins, 9-15 y que tendrá lugar el día 28 de Julio de 2003 a las 10,30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación, de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos de gestión durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

Barcelona, 10 de julio de 2003.—El Consejero Delegado. Don Joan Solá Isern.—34.858.

TEUTIX, S. A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Consejo de Ciento 445-449, entresuelo de Barcelona, el próximo día 29 de julio del corriente año, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, e informe de gestión a formular por la Administradora única de la Compañía, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión desarrollada por el órgano de Administración de la Sociedad.

Segundo.—Reducción del capital social en la suma de treinta y ocho mil ochenta y ocho euros, con treinta y cuatro céntimos de euro (38.088,34 euros), para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio 2002, reduciéndolo de la cantidad actual de setenta y dos mil doscientos once euros con sesenta céntimos (72.211,60 euros) a la cantidad de treinta y cuatro mil ciento veintitrés euros con veintiséis céntimos (34.123,26 euros), mediante reducción del valor nominal de las acciones en quince euros con ochenta y cinco céntimos de euro (15,85 euros), cada una, para dejarlas en el valor nominal de catorce euros con veinte céntimos (14,2 euros), cada acción.

Tercero.—Aumento del capital social de la sociedad en la suma de veinticinco mil novecientos ochenta y seis euros (25.986 euros), mediante la emisión de 1.830 nuevas acciones, números 2.404 al 4.233, ambos inclusive, de 14,2 euros valor nominal cada una de ellas.

Cuarto.—Delegar en la Administración única de la Sociedad la facultad de señalar las fechas en que el acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto, cuyo desembolso deberá efectuarse de contado, en efectivo metálico mediante el ingreso del importe del aumento en la cuenta corriente bancaria de la Sociedad que a tal efecto designe la administradora, así como las de inicio y cierre de los periodos de suscripción, que deberá anunciarse según lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de emitir las acciones que representen el aumento y la facultad de declarar las cantidades suscritas en la ampliación. El plazo máximo para la suscripción y desembolso del aumento acordado será de un año a partir de la publicación del anuncio o por ser las acciones nominativas, del envío de la comunicación escrita a cada uno de los accionistas.

Quinto.—Facultar a la administradora única de la Sociedad para dar nueva redacción al Artículo 7.º de los Estatutos Sociales, una vez ejecutados los acuerdos de reducción y aumento del capital social.

Sexto.—Una vez desarrollados los acuerdos anteriores, transformar la Compañía en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente la aprobación del balance y de los estatutos sociales, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones

sociales, sin que ello comporte modificación alguna de los Estatutos Sociales, salvo las impuestas por la propia transformación.

Séptimo.—Remuneración del cargo de administrador.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, sito en la calle Consejo de Ciento 445-449, entresuelo de Barcelona, las cuentas, memoria, informe de gestión, informes de reducción y aumento del capital social y podrán pedir la entrega o su envío gratuito de copias de todos los documentos citados, así como del nuevo redactado del Artículo 7.º de los estatutos sociales, y los estatutos sociales por los que habrá de regirse la sociedad, una vez transformada en sociedad de responsabilidad limitada, desde la publicación del presente anuncio.

Barcelona, 8 de julio de 2003.—La administradora única, María Jesús Pitarch Isart.—34.915.

THINKHOUSE, S. L.

La Junta General, en su reunión del día 5 de Junio de 2003, ha acordado la transformación de la entidad «Thinkhouse, S.A.» en Sociedad de Responsabilidad Limitada, aprobándose a tal efecto el balance, los nuevos Estatutos Sociales y la renovación de cargos, procediendo asimismo a la adjudicación a los socios de las participaciones sociales.

El presente anuncio se publica en cumplimiento de lo establecido en el artículo 224 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Vivas López.—34.113. y 3.ª 11-7-2003

TRANSPORTES FRIGORÍFICOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Solidario de la compañía, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el día 28 de julio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos que componen el orden del día.

En Sevilla, a 7 de julio de 2003.—El Administrador Solidario. Ángel Mato.—34.907.

TRANSPORTS BANYOLES, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta Extraordinaria*

Se convoca la siguiente Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria a las once horas treinta minutos de la mañana del día 30 de julio de 2003, y en segunda convocatoria a las once horas treinta minutos de la mañana del día 31 de julio de 2003, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta.

Y asimismo a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día.

Banyoles (Girona), 7 de julio de 2003.—La Administradora Única, doña Dolors Santaló Pons.—34.914.

TRANSPORTES JOSÉ CARRILLO BENÍTEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Solidario de la compañía, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el día 28 de julio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos que componen el orden del día.

En Barcelona, a 7 de julio de 2003.—El Administrador Solidario. Ángel Mato.—34.905.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 30 de julio de 2003 a las 18.00 horas en la sede social, c/ Vicente Aleixandre, 3, Las Rozas, Madrid, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

1.—Aprobación, si procede, de la cuantía de la retribución del Consejo de Administración para el año 2002.

2.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002.

3.—Aplicación del resultado.

4.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los Sres. accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social o 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, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario conforme al art. 114 LSA.

Las Rozas de Madrid, 2 de julio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. D. Juan Criado León.—34.856.