

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.—Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta.

En virtud del artículo 16.º de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General los señores accionistas que acrediten ser titulares de una acción inscrita a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de celebración de la Junta, para lo que deberán de proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia.

Todo accionista que desee ser representado en la Junta, deberá acreditarlo mediante carta de representación expresa para la Junta, con firma legitimada del titular accionista, o poder general otorgado por el mismo.

Conforme al artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Alicante, 18 de septiembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José E. Carratalá Ferrández.—42.593.

## HIDROELÉCTRICA DEL CADI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Polígono Industrial Can Bros s/núm. de 08760-Martorell (Barcelona), a las diez horas, del día 10 de octubre de 2003 en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de octubre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Autorización de aval.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Martorell (Barcelona), 12 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Antartic Sud, Sociedad Limitada, representada por Maria Carme Cabanas Comas.—42.827.

## HILADOS JOSÉ COMES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

*Oferta de asunción de nuevas participaciones*

Se comunica a los señores socios que la Junta General celebrada, a las 9 horas del 17 de septiembre de 2003, en el domicilio social ha acordado la ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias por importe de 30.080,66 euros con emisión de 10.010 nuevas participaciones de valor nominal 3,0050609 cada una, la correspondiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y la delegación en el Administrador único para la ejecución del acuerdo.

Se concede a los señores socios el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio a fin de que ejerciten su derecho de adquisición preferente y suscriban y desembolsen las participaciones que les correspondan comunicando tal circunstancia al órgano de administración.

Ripoll (Girona), 17 de septiembre de 2003.—El Administrador único. Arturo Valls Miró.—42.575.

## IDEA ELECTRO HIPER, S. L. (Sociedad absorbente)

### MEGAIDEA, S. L. (Sociedad absorbida)

*Anuncio de fusión*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se comu-

nica que las Juntas Generales Universales de Socios de Idea Electro Hiper Sociedad Limitada y Megaidea Sociedad Limitada acordaron el día 28 de junio de 2003 la fusión por absorción mediante la extinción sin liquidación de la sociedad absorbida y la transmisión en bloque, a título universal, de su patrimonio social a la sociedad absorbente. Los acuerdos de fusión se tomaron conforme al Proyecto formulado el día 13 de mayo de 2003 por todos los administradores de ambas compañías. Junto al proyecto de fusión quedaron aprobados los balances de fusión. Las operaciones de la entidad absorbida se considerarán a efectos contables realizadas por cuenta de Idea Electro Hiper Sociedad Limitada a partir del día 1 de enero de 2003. No se ha otorgado ventaja alguna, al órgano de administración, socios, auditores o expertos independientes ni existen titulares de derechos especiales.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Asimismo, los acreedores podrán oponerse, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas a la fusión en el plazo de un mes, a partir de la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión.

Valencia a, 16 de septiembre de 2003.—Don Rafael Solans Basset como Secretario del Consejo de Administración de Idea Electro Hiper, S.L. y Don José Alfonso Palazón, como persona física representante de Idea Electro Hiper, S.L., como Secretaria del Consejo de Administración de Megaidea, S.L.—42.372. 2.ª 23-9-2003

## IMMOBILIARIA SIMON-RIERA, S. L. (Sociedad a escindirse)

### IMMOBILIARIA SIMON-RIERA, S. L. INVERSIONS IMMOBILIARIES PILITAS, S. L. (Sociedades beneficiarias de la escisión)

Se pone en conocimiento que en fecha 18 de septiembre de 2003, se ha adoptado el acuerdo de escisión de Inmobiliaria Simón-Riera, Sociedad Limitada, que se disolverá sin liquidación, transmitiéndose todos sus activos y pasivos a «Inmobiliaria Simón-Riera, Sociedad Limitada» e «Inversiones Inmobiliarias Pilitas, Sociedad Limitada», sociedades de nueva creación, beneficiarias de dicha escisión.

Las operaciones efectuadas por la sociedad que se escinde y disuelve, se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de las sociedades, a las que traspasa su patrimonio a partir del día 1 de octubre de 2003.

El proyecto de escisión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, el día 16 de septiembre de 2003.

Todos los socios y acreedores tienen derecho a disponer del texto íntegro del acuerdo de escisión y del Balance de la misma. Cualquier acreedor de la Sociedad podrá oponerse a la presente escisión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del último de los presentes anuncios, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de septiembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Xavier Giménez i Pascual.—42.620. 2.ª 23-9-2003

## INOXCENTER, S. A. (Sociedad absorbente)

### INOXSERVI DINA, S.A.U. (Sociedad absorbida)

Las Juntas extraordinarias y universales de accionistas de las compañías «Inoxcenter, Sociedad Anónima» (Sociedad absorbente) e «Inoxservi Dina, Sociedad Anónima Unipersonal» (Sociedad absorbida), celebradas el día 30 de junio de 2003, acor-

daron la fusión de las sociedades, mediante la absorción de «Inoxservi Dina, Sociedad Anónima Unipersonal», por «Inoxcenter, Sociedad Anónima», con subrogación de la absorbente en todos los derechos y obligaciones de la absorbida.

Se hace constar el derecho de los accionistas y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de Fusión, así como su derecho a oponerse a la fusión, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio, en los términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 31 de julio de 2003.—Catalina Muñoz Camós, Secretario no Consejero de «Inoxcenter, Sociedad Anónima» y Domingo Nieves Díaz y José Riestra Pita, Administradores mancomunados de «Inoxservi Dina, Sociedad Anónima Unipersonal».—42.589. 1.ª 23-9-2003

## INTERBOSQUE, S. L. (Sociedad absorbente)

### SILOS DE LA FRONTERA, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

*Anuncio de fusión*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Socios de Interbosque, S. L. y Silos de la Frontera, S. L., celebradas el día 8 de septiembre de 2003, aprobaron por unanimidad la fusión de las mismas, mediante absorción por Interbosque, S. L. de Silos de la Frontera, S. L., con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su total patrimonio, derechos y obligaciones a la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, adquiriendo el patrimonio de la absorbida por sucesión universal.

La fusión se acordó sobre la base del proyecto de fusión suscrito por los Administradores Unicos de ambas Sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Madrid, y en base al Balance de Fusión cerrado a 31 de Julio de 2003, aprobado por las Juntas Generales por unanimidad.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades que participan en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Fusión, y asimismo el derecho que asiste a los acreedores de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes desde la fecha del tercer anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley.

Madrid, 9 de septiembre de 2003.—Los Administradores únicos de «Interbosque, S. L.» y «Silos de la Frontera, S. L.».—42.053. 2.ª 23-9-2003

## INVERSIONES LECARÓZ SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Modificación del Capital Inicial y Máximo de la Sociedad*

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta General de Accionistas de la Sociedad en reunión extraordinaria celebrada con carácter Universal en fecha 12 de septiembre de 2003 adoptó por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

Modificar las cifras del capital inicial y máximo de la Sociedad con el fin de disminuir los mismos hasta 2.404.054,09 euros y 24.040.540,90 euros, respectivamente. La solicitada modificación no tiene por objeto reducir el capital suscrito de la Sociedad sino únicamente adecuar las cifras de capital inicial y máximo a las nuevas necesidades de los accio-

nistas. El capital inicial de la Sociedad pasa de 3.870.440 euros, representado por 644.000 acciones nominativas, de 6,01 euros nominales cada una a 2.404.054,09 euros representado por 400.009 acciones nominativas del mismo valor nominal.

El capital máximo de la Sociedad pasa de 38.704.400 euros, representado por 6.440.000 acciones de 6,01 euros cada una a 24.040.540,90 euros representado por 4.000.090 acciones nominativas del mismo valor nominal. Se acuerda modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales en ese sentido. El mismo quedaría redactado de la siguiente manera:

#### Artículo 5. Capital social:

1. El capital estatutario mínimo queda fijado 2.404.054,09 euros, representado por 400.009 acciones nominativas, de 6,01 euros nominales cada una, y está íntegramente suscrito y desembolsado.

2. El capital estatutario máximo se establece en 24.040.540,90 euros, representado por 4.000.090 acciones nominativas, de 6,01 euros nominales cada una.

3. La Sociedad cumplirá cuantos requisitos le sean exigidos para la admisión y permanencia en la cotización oficial de sus acciones.

4. Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la Sociedad podrá aumentar o disminuir el capital correspondiente a las acciones en circulación mediante la venta o adquisición de las mismas, en los términos establecidos legalmente, sin necesidad de acuerdo de la Junta general.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables.

Madrid, 17 de septiembre de 2003.—El Secretario del Consejo, Don Rafael Guerrero Guerrero.—42.376.

## INVERSIONES Y GESTIONES TURÍSTICAS, S. A.

### Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Inversiones y Gestiones Turísticas, S. A.», se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en la Sala de Reuniones de «Flick Canarias», Avda. de Escaleritas n.º 112, de Las Palmas de Gran Canaria, el jueves 16 de octubre de 2003, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el viernes siguiente 17 de octubre, a la misma hora y en igual lugar para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Traslado del domicilio de la sociedad a otro término municipal, y consecuente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales, referido al domicilio social.

Segundo.—Aprobación del Acta, o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas para su examen el informe de los Administradores sobre el cambio de domicilio propuesto, de fecha 5 de agosto de 2003, así como el texto íntegro del artículo estatutario referido al domicilio social, con su nueva redacción tras el señalado traslado; documentos ambos que serán remitidos gratuitamente al accionista que así lo solicite.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de agosto de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—42.185.

## JUSTO OTERO, S. L. (Sociedad parcialmente escindida) JUSTO OTERO E HIJOS, S. L. (Sociedad beneficiaria)

Se hace público que en la Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad «Justo Otero,

Sociedad Limitada, celebrada el 25 de agosto de 2003, han acordado por unanimidad la escisión parcial de la sociedad siendo la nueva sociedad beneficiaria de la escisión Justo Otero e Hijos, Sociedad Limitada, conforme a lo dispuesto en el proyecto de escisión parcial suscrito por el Administrador único de la compañía que fue depositado e inscrito en el Registro Mercantil de Pontevedra con fecha 14 de agosto de 2003.

Se hace constar igualmente el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad interviniente de obtener el texto del acuerdo de escisión parcial y del Balance de escisión, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social de la sociedad escindida parcialmente.

Los acreedores de la sociedad escindida podrán oponerse a la escisión durante el plazo de un mes contado desde el último anuncio de escisión en los términos del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Redondela, 12 de septiembre de 2003.—El Administrador Único, Justo Otero Adan.—42.275.

1.ª 23-9-2003

## LA PROPORCIÓN ÁUREA, S. L.

### Pérdida de certificación

Markilan XXI, S.L., como interesado de la certificación n.º 03124519, expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 2 de junio de 2003, hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registrador Mercantil Central, Príncipe de Vergara, 94, 28006 Madrid, en plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin oposición, se procederá a extender duplicado.

En Madrid, 15 de septiembre de 2003.—D. Luis Cifuentes Muntadas, representante de Cierv Nueva, S. L., Administrador único de Markilan XXI, S. L.—42.267.

## LA ZUMAQUERA, S. A.

Por acuerdo de la Junta General Universal de la Compañía, de fecha 30 de agosto de 2003, se ha acordado por decisión del único socio, titular de todas las acciones representativas del capital social, reactivar la Sociedad al amparo de las disposiciones vigentes.

Madrid, 1 de septiembre de 2003.—El Administrador único, D. Antonio Fernández Rolando.—42.581.

## LEISURE&GAMING CORPORATION, S. L. (Sociedad absorbente)

## OCIPARK TERRASSA, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

### Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en el acta de decisiones adoptadas por el socio único de la mercantil «Ocipark Terrassa, S. L.» y en el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía «Leisure&Gaming Corporation, S. L.», ambas celebradas el día 27 de Junio de 2003, se acordó la Fusión de las citadas Sociedades, mediante la absorción por parte de «Leisure&Gaming Corporation, S. L.» de la mercantil «Ocipark Terrassa, S. L.», Sociedad Unipersonal lo que implicará la extinción y disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la Sociedad Absorbente que adquirirá, por suce-

sión universal, los derechos y obligaciones de aquellas.

Los acuerdos de fusión han sido adoptados conforme al Proyecto de Fusión, redactado por los Administradores de las Sociedades participantes en la Fusión en fecha 15 de mayo de 2003, pendiente de depósito en el Registro Mercantil de Barcelona.

En las actas de decisiones de socio único y de Junta General Extraordinaria y Universal de socios de las Sociedades participantes en la Fusión se aprobó adoptar como Balances de Fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2002.

Dado que la Sociedad Absorbente «Leisure&Gaming Corporation, S. L.» es titular de la totalidad de las participaciones de la Sociedad Absorbida, se trata de una Fusión por Absorción de una Sociedad íntegramente participada, con lo que, en aplicación del Art. 250 de la Ley de Sociedades Anónimas no procede aumento de capital alguno en dicha Sociedad Absorbente, ni, por tanto, se crean nuevas participaciones.

Las operaciones de la Sociedad Absorbida, se entenderán, a efectos contables, realizadas por la Absorbente, a partir del día 1 de enero de 2003, este inclusive.

Las Sociedades que participan en la Fusión no tienen ni tendrán participaciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de las participaciones. Por otra parte, la Sociedad Absorbente no otorgará ningún tipo de derecho especial a ningún Socio, ni a los Administradores de las Sociedades participantes en la Fusión.

De conformidad con lo previsto en los Artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente:

a) El derecho que asiste a los Socios y Acreedores de las Sociedades participantes en la Fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales y el Balance de Fusión de cada una de dichas Sociedades.

b) El derecho de oposición a la Fusión que asiste a los Acreedores de cada una de las Sociedades que se fusionan, durante el transcurso de un mes contado desde la fecha del último anuncio de los acuerdos adoptados en las respectivas Juntas Generales, en los términos previstos en el Artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Terrasa (Barcelona), 30 de junio de 2003.—Mauel Lao Gorina, Administrador Solidario de «Leisure&Gaming Corporation, S. L.» y Josep Vila Beltran, representante de L&G Bussines, S. L. U. Administradora Única de la sociedad «Ocipark Terrassa, S. L.» Sociedad Unipersonal.—42.030.

2.ª 23-9-2003

## LEONESA ASTUR DE PIENSOS-LESA, S. A.

### Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdos del Consejo de Administración adoptados los días 17 y 19 de septiembre de 2003, se acuerda proceder a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en León, Avda. Agustinos de León, 41, el día 10 de octubre de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 11 de octubre de 2003, a las trece horas, en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Estudio y adopción de los acuerdos oportunos en relación a la oferta venta de acciones presentada por el Sr. Rodríguez Alonso y otros accionistas.

Segundo.—Estudio y, en su caso, aprobación de la modificación de los arts. 30, 31 y 34 de los Estatutos Sociales relativos al Consejo de Administración en el sentido de reducir el número de sus miembros.

Tercero.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.