

personal» por «Grupo Amcor Flexibles Hispania, Sociedad Limitada Unipersonal». Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de todas las Sociedades de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión, así como el derecho de los acreedores de todas las Sociedades de oponerse a la fusión antes de que transcurra el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio, todo ello en los términos previstos en la Ley Reguladora.

Barcelona, 12 de enero de 2004.—D. Víctor Catalá Estarelles, Secretario de «Grupo Amcor Flexibles Hispania, S.L. Unipersonal», D. Luis Javier Esteban Azurmendi, Secretario de «Amcor Flexibles Tobepal, S.A. Unipersonal» y «Amcor Flexibles Tobefil, S.A. Unipersonal», y D. Juan Manuel Simón Andújar, Secretario no Consejero de «Amcor Flexibles España, S.A. Unipersonal».—2.046.

y 3.^a 28-1-2004

GRUP SERHS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de enero de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 19 de febrero de 2004, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Avance de resultados del ejercicio de 2003.

Segundo.—Plan de actuación para el ejercicio de 2004.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Fijación de la retribución de los Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 16 de enero de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Bagó Agulló.—2.097.

HIJOS DE SALVADOR RODRÍGUEZ, S. A.

Reducción de capital

Se hace público que en la Junta General de la Entidad celebrada el día 2 de enero de 2004, se ha acordado la reducción de Capital de la Sociedad por importe de 138.833,79 euros, dando nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales, que queda así:

El Capital Social se fija en la cantidad de 721.815,54 euros, dividido en 2.000 acciones de la serie A, indivisibles y acumulables, de 221,172454 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 2.000, ambos inclusive; y 465 acciones de la serie B, indivisibles y acumulables, de 601,012104 euros, de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 465, ambos inclusive. El Capital Social está íntegramente suscrito y totalmente desembolsado.

Los títulos definitivos de las acciones se cortarán de libros talonarios y estarán numerados correlativamente, llevarán la firma de uno de los administradores o Consejeros delegados y contendrán en su redactado las demás particularidades que determinan los artículos 52, 53 y 55 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y las limitaciones a su libre transmisibilidad que se establecen

en estos Estatutos, con arreglo a la legislación vigente.

Provisionalmente se podrán entregar a los socios resguardos provisionales. Las acciones estarán representadas por medio de títulos, a razón de un título por acción. Podrá realizarse la emisión de títulos múltiples.

Santa Cristina de la Polvorosa, 5 de enero de 2004.—Marcos Antonio Rodríguez González, el Secretario del Consejo de Administración.—2.124.

HOSTAL PINEDA BAGES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Hostal Pineda Bages, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria de accionistas y seguidamente Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Sant Fruitós de Bages, Restaurant La Cuina, sito en la Carretera de Vic, 73, el día 12 de febrero de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en los Estatutos sociales, para tratar los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio social del año 2003 y de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios sociales de los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, de la gestión social y de la aplicación de resultados de los ejercicios.

Segundo.—Traslado del domicilio social de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sant Fruitós de Bages, 26 de enero de 2004.—El Administrador único, Eduardo Debant García.—2.909.

INC, SOCIEDAD LIMITADA

El órgano de administración de INC, Sociedad Limitada, convoca a los socios a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Majadahonda (Madrid), en la avenida de España, n.º 29-D, el día 13 de febrero de 2004, a las diez horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta será el siguiente:

Orden del día

Primero.—Dimisión del Administrador único.

Segundo.—Nombramiento de Administrador único y, en su caso, cambio del órgano de Administración de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Instrumentación.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, los socios pueden examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de

las modificaciones estatutarias propuestas y el informe elaborado por los administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 26 de enero de 2004.—El Administrador único, Francisco Jesús Segurado García.—2.925.

INDUSTRIAS JIJONENCAS, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 25 de febrero de 2004, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y para el día siguiente 26 de febrero, a la misma hora en segunda convocatoria si procediese, en el domicilio social sito en Carretera de Barcelona, s/n de El Vendrell (Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2002/2003.

Segundo.—Examen y aprobación del Informe de Gestión de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002/2003.

Cuarto.—Renovación parcial reglamentaria del Consejo de Administración, en número de 5 miembros, por haber terminado el plazo por el que fueron nombrados.

Quinto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

El Vendrell, 16 de enero de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arques Llorens.—2.076.

INICIATIVAS AGRÍCOLAS EXTREMEÑAS, S. A. (Sociedad absorbente)

ULTRACONGELADOS DE BADAJOZ, S. A. (Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Universales de Accionistas de las sociedades relacionadas en el título de este anuncio, celebradas el día 16 de diciembre de 2003, acordaron por unanimidad la fusión por absorción de «Ultracongelados de Badajoz, S.A.» por «Iniciativas Agrícolas Extremeñas, S.A.», con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspasando en bloque su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquirirá por sucesión universal todos los bienes, derechos y obligaciones de aquella y ampliará su capital social para atender el canje de las participaciones de la sociedad absorbida.

La fusión acordada conforme al proyecto de fusión suscrito y redactado por los Administradores de las sociedades participantes y que fue depositado con fecha 27 de noviembre de 2003 en el Registro Mercantil de Badajoz, y de conformidad con los balances de fusión cerrados a 31 de agosto de 2003 y aprobados por las Juntas Generales y Universales de Accionistas de ambas compañías el día 16 de diciembre de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los

socios y acreedores de ambas sociedades, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, en el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos previsto en el artículo 243, en relación con el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Badajoz, 22 de diciembre de 2003.—Los administradores solidarios de Iniciativas Agrícolas Extremeñas, S.A. y de Ultracongelados de Badajoz, S.A.—2.595. y 3.^a 28-1-2004

INMOBILIARIA PORTCAB, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta Universal de accionistas de 31 de diciembre de 2003 acordó disolución-liquidación de la compañía, aprobando el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado financiero	212.157,27
Total Activo	212.157,27
Pasivo:	
Capital	212.361,62
Resultados negativos	-204,35
Total Pasivo	212.157,27

Barcelona, 5 de enero de 2004.—El Liquidador, D. Josep Godall Castell.—2.103.

INMOBILIARIA RÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria

Se convoca una nueva Junta Extraordinaria, a celebrar en el Despacho Jurídico de don Jaime Tent Soler, sito en calle Serrano Anguita, 10, 3.º izquierda, 28004 Madrid, el próximo día 24 de febrero de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 25 del mismo mes a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior.
Segundo.—Medidas y acuerdos a adoptar respecto a las sugerencias planteadas en la Junta celebrada el 22 de diciembre de 2003.

Tercero.—Modificación del órgano de administración.

Cuarto.—Cambio de domicilio social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 15 de enero de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración de la Entidad Inmobiliaria Río, Sociedad Anónima, doña Inmaculada Lidoy Bielsa.—2.126.

JANE, S. A.

La Junta General de accionistas de esta sociedad ha acordado por unanimidad reducir el capital social mediante la adquisición de acciones propias, todo ello de conformidad con el artículo 170 de la vigente ley de sociedades anónimas, en la cantidad de 252.420 euros, mediante la amortización de 42.000 acciones propias, números de la 587.001 a la 629.000 de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, que fueron adquiridas en ejecución de los acuerdos adoptados en la pasada Junta General del día 12 de diciembre de 2003.

Asimismo, la Junta General ha acordado reducir en 315.525 euros más el capital social, con la finalidad de amortizar las acciones propias preexistentes a las adquiridas en ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de 12 de diciembre

de 2003, mediante la amortización de 52.500 acciones propias, números de la 1 a la 52.500.

En consecuencia, el capital social queda reducido en 567.945 euros, con la amortización de 94.500 acciones, números de la 1 a la 52.500 y de la 587.001 a la 629.000, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, procediéndose a la modificación del correspondiente artículo estatutario.

Palau de Plegamans, 22 de diciembre de 2003.—Don Carlos Bassas Bresca, Secretario del Consejo de Administración.—2.634.

JESMAN 97, S. L.

Junta General Extraordinaria de socios

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convocan a los señores socios a Junta General Extraordinaria de socios en el domicilio social sito en la carretera de Humera, 63 chalet 32, de Pozuelo de Alarcón, Madrid, el 4 de marzo de 2004, a las 19 horas.

Orden del día

Primero.—Aumento de Capital de la Sociedad.
Segundo.—Aprobación de la nueva redacción de los Estatutos de la sociedad.

Tercero.—Aprobación de Cuentas y Distribución de resultados del ejercicio 2001 y 2002.

Cuarto.—Reconocimiento de pagos realizados por el Administrador hasta la fecha.

Quinto.—Delegar y facultar al Administrador Único de la sociedad, para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Dejamos a disposición de los socios en el domicilio de la Sociedad de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, hasta el próximo día 26 de febrero de 2004, la redacción de los nuevos Estatutos Sociales propuestos por el Órgano de Administración, la relación de pagos realizados por el Administrador y los Balances y Cuentas de Resultados del ejercicio 2001 y 2002, o previa petición por fax al 915414073, se los enviamos a su domicilio.

Madrid, 21 de enero de 2004.—Administrador Único, Manuel Gerardo Hermenegildo Carbajal Criado.—2.624.

KINGPACK, S. L. (Sociedad absorbente)

ALIMAY, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción impropia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios de las mercantiles «Kingpack, Sociedad Limitada», y «Alimay, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, celebradas todas ellas en fecha 19 de enero de 2004, se aprobó, por unanimidad, previo informe del órgano de administración de las dos entidades, la fusión por absorción por «Kingpack, Sociedad Limitada», de «Alimay, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, mediante su disolución sin liquidación. La fusión por absorción se ha acordado sobre la base del proyecto de fusión conjunto suscrito por los órganos de Administración de ambas sociedades, depositado en el Registro Mercantil de la provincia de Barcelona, con los balances cerrados a 30 de septiembre de 2003. La presente fusión por absorción tendrá efectos contables a partir del día 1 de enero de 2003.

No se otorgan derechos especiales para ningún tipo de acciones, no existen titulares de derechos especiales ni se atribuyen ventajas a los órganos de Administración.

Se advierte a los socios y acreedores, así como a los representantes de los trabajadores, de las sociedades que se fusionan que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el resto de documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas. Durante el plazo de un mes desde el último anuncio del acuerdo, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión hasta que se les garanticen sus créditos, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Granollers, a 20 de enero de 2004.—Los Administradores Mancomunados de la entidad «Kingpack, Sociedad Limitada», Don Amadeo Roigé Bragulat y la entidad «Cash-Finances, Sociedad Limitada», actuando en su representación Doña Rosa Ana Roigé Bragulat. Los Administradores Mancomunados de la entidad «Alimay, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, Don Amadeo Roigé Bragulat y la entidad «Cash-Finances, Sociedad Limitada», actuando en su representación Doña Rosa Ana Roigé Bragulat.—1.882.

y 3.^a 28-1-2004

LAS TERRAZAS DE ALHAURÍN, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará los días 18 y 19 de febrero de 2004, en primera y segunda convocatoria respectivamente, ambas a las trece horas, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de la naturaleza de las acciones de «al portador» a «nominativas».

Segundo.—Modificaciones estatutarias derivadas de la modificación referida en el punto anterior.

Tercero.—Elevación a público de acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta.

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

Madrid, 14 de enero de 2004.—El Presidente del Consejo D. Juan Claudio de Ramón Martínez.—2.905.

LES ARTIGUES, S. A.

La Junta General de accionistas, celebrada el 8 de enero de 2004, legalmente convocada al efecto, acordó la disolución y liquidación simultánea de la sociedad y la aprobación del siguiente Balance final de liquidación cerrado en el propio día:

	Euros
Activo:	
Caja y Bancos	1.224.830,09
Total Activo	1.224.830,09
Pasivo:	
Capital social	60.750,00
Reserva legal	43.868,83
Reservas voluntarias	591.080,95
Hacienda Pública Acreedora Impuestos Sociedades	231.105,53
Hacienda Pública Acreedora I.V.A.	162.037,71
Hacienda Pública Acreedora I.R.P.F.	987,07
Provisión Impuesto Municipal de Plusvalía e IAE	115.000,00
Provisión liquidación	20.000,00
Total Pasivo	1.224.830,09

Barcelona, 16 de enero de 2004.—El Liquidador solidario, Josep Ignasi Thio i de Pol.—2.200.