

ALVARIÑO INVERSIONES, S. L.
(Sociedad beneficiaria)
GRUPO FERNÁNDEZ
ALVARIÑO, S. L.
(Sociedad beneficiaria)
GRUPO FERNÁNDEZ
ALVARIÑO, S. L.
(Sociedad escindida)

Anuncio de escisión total

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, y del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que la Junta Universal de Socios de Grupo Fernández Alvariño, Sociedad Limitada aprobó, por unanimidad de todos sus socios, el día 19 de abril de 2004, la escisión total de Grupo Fernández Alvariño, Sociedad Limitada, mediante su disolución sin liquidación, trasladando todo su patrimonio en bloque a dos sociedades, Alvariño Inversiones, Sociedad Limitada, sociedad limitada de nueva creación y a Grupo Fernández Alvariño, Sociedad Limitada, sociedad limitada de nueva creación que adapta la denominación de la Sociedad escindida, en los términos del Proyecto Único de Escisión Total suscrito el 31 de marzo de 2004, por el Consejo de Administración de la Sociedad escindida y depositado en el Registro Mercantil de Pontevedra el 14 de abril de 2004 y sobre la base del balance de escisión cerrado a 31 de diciembre de 2003.

En consecuencia, se aprobó por unanimidad que Alvariño Inversiones, Sociedad Limitada, se constituya con un capital social de 2.449.063,50 euros, dividido en 1.632.709 participaciones sociales de 1,5 euros de valor nominal cada una de ellas, y que Grupo Fernández Alvariño, Sociedad Limitada, se constituya con un capital social de 2.449.063,50 euros, dividido en 1.632.709 participaciones sociales de 1,5 euros de valor nominal cada una de ellas. Asimismo se aprobó por unanimidad que la escisión tenga efectos contables a partir del 1 de enero de 2004.

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo y el balance de escisión. Los acreedores de la sociedad escindida podrán oponerse a la escisión en los términos regulados por los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Vigo, 20 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D. José Manuel Fernández Alvariño, de la sociedad Grupo Fernández Alvariño, Sociedad Limitada (Sociedad escindida), Grupo Fernández Alvariño, Sociedad Limitada (Sociedad de nueva creación) y Alvariño Inversiones, Sociedad Limitada (Sociedad de nueva creación).—16.155. 2.ª 4-5-2004

AMAZONIA INVERSIONES,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Amazonia Inversiones, Sociedad de Inversión Capital Variable, Sociedad Anónima, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131-3.º, el día 23 de mayo de 2004, a las 12,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 24 de mayo de 2004, en el lugar y hora indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Acuerdos en relación con el Artículo 58 del Reglamento Instituciones de Inversiones Colectivas (Operaciones Vinculadas).

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Dña. Nieves Pérez Lozano.—17.589.

ANATECO INVERSIONES,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Anateco Inversiones, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131-3.º, el día 23 de mayo de 2004, a las 13,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 24 de mayo de 2004, en el lugar y hora indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Acuerdos en relación con el Artículo 58 del Reglamento Instituciones de Inversiones Colectivas (Operaciones Vinculadas).

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Doña Nieves Pérez Lozano.—17.590.

ANTAT INVERSIONES 2.000,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN
DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Antat Inversiones 2000, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131-3.º, el día 8 de junio de 2004, a las 19,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 9 de junio de 2004, en el lugar y hora indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su

caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Acuerdos en relación con el Artículo 58 del Reglamento de Instituciones de Inversiones Colectivas (Operaciones Vinculadas).

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los Señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o en el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o en envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el Informe preparado al efecto por los administradores.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de cuatrocientas o más acciones, que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de cuatrocientas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a Junta.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Jesús Leal Palazón.—17.534.

ASESORÍA ROSALES PRIEGO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Reducción de capital y transformación de la sociedad

La Junta General accionistas, por unanimidad de los socios, el 19 de abril acuerdan la reducción del capital social en 45.105 euros, quedando establecido en 15.000 euros el nuevo capital. Asimismo, se reduce el valor nominal de las 500 acciones a la cifra de 30 euros cada una.

Simultáneamente se acuerdan transformación de la entidad en sociedad de responsabilidad limitada, pasando a denominarse «Asesoría Rosales Priego, Sociedad Limitada», con capital social de 15.000 euros, dividido en 500 participaciones de 30 euros de valor nominal cada una.

Priego de Córdoba, 23 de abril de 2004.—El Administrador, Juan Faustino Alcalá-Zamora Burgos.—16.463.

ASJ, S. A.

(En liquidación)

La Junta General Ordinaria, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía «ASJ, S.A.» (en liquidación) celebrada el día 26 de abril de 2004 acordó por unanimidad proceder a la liquidación y extinción de la compañía con sujeción al siguiente Balance Final de Liquidación y reparto del Haber social resultante de la liquidación:

	Euros
Activo:	
Derechos de Crédito	92.498,90
Inversiones Financieras Permanentes en Capital	267.357,15
Hacienda Pública deudora	0,20
Total activo	359.856,25
Pasivo:	
Capital Social	60.101,21
Reservas	110.880,25
Deudas LP	188.874,79
Total pasivo	359.856,25

En Barcelona, 3 de mayo de 2004.—El Liquidador Único, José Antonio Segarra Torres.—17.685.

ATLÁNTICA DE CULTURA, S. A.

Rectificación por error en publicación

En el anuncio de la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 28 de abril de 2004, n.º 80, pág. 11340, donde dice «... ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 22 de junio,» debe decir «... ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 23 de junio».

Madrid, 29 de abril de 2004.—Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D.ª Beatriz Gil Méndez.—17.095.

AUPISA WAGEN, S. L. (Sociedad absorbente)

H.P.S. AUTOMOCIÓN, S. L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de Fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales celebradas por estas sociedades del día 1 de abril de 2004 acordaron por unanimidad aprobar la fusión de Aupisa Wagen, S. L. con H.P.S. Automoción, S. L. mediante la absorción por la primera de la segunda. La sociedad absorbente adquiere a título de sucesión universal todos los derechos y obligaciones de la absorbida con disolución sin liquidación de estas últimas en los términos del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

No hay necesidad de ampliación de capital por ser la sociedad absorbente titular de todas las participaciones de la sociedad absorbida de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La sociedad absorbente conservará su denominación, sin que se modifiquen tampoco sus estatutos.

Todos los documentos a que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los socios y demás interesados para su examen en el domicilio social. En cumplimiento de los artículos 242 y 243 de la misma Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a socios y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y los balances de fusión, así como el derecho de oposición que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas en el plazo de un mes a partir de la fecha de la publicación del último anuncio del acuerdo de fusión.

Madrid, 22 de abril de 2004.—Francisco Escorial Tardón, el Administrador.—16.460.
2.ª 4-5-2004

AUTOSERVICIO ZUBIONDO, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad escindida)

SUPERMATIA, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad beneficiaria de la escisión)

Anuncio de Acuerdo de Escisión

La Junta General Universal de socios de «Autoservicio Zubiondo Sociedad Limitada», acordó el día 3 de agosto de 1997, la escisión de la compañía mediante la división de su patrimonio en dos partes, uno de los cuales se traspasa a la sociedad denominada «Supermatia Sociedad Limitada», quedando la otra parte del patrimonio en propiedad de «Autoservicio Zubiondo Sociedad Limitada».

La escisión fue aprobada conforme al Proyecto de Escisión, que fue depositado en el Registro Mercantil de Guipúzcoa el día 23 de Julio de 1997. De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de escisión, así como el derecho de los acreedores de oponerse a la escisión, con los efectos legales previstos en el plazo de un mes, a contar desde el último anuncio de escisión.

San Sebastián, 27 de febrero de 2004.—Los Administradores Solidarios, don José Manuel López García y don Juan Manuel Pérez Lijo.—17.091.

1.ª 4-5-2004

AUTOTRANSPORTES DEL CENTRO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello número 77, 5.ª planta el día 24 de mayo de 2004, a las 16,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de mayo de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.—Retribución de los Administradores año 2004.

Quinto.—Ampliación del objeto social para dar cabida a la actividad de promoción inmobiliaria y urbanización, con modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales, relativo al objeto de la sociedad, que deberá ser ampliado.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el texto íntegro sobre la modificación del objeto social y el Informe sobre la misma efectuado por el órgano de administración, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración. D.ª María Ángeles Martín Pecharromán.—17.061.