

Orden del día

Primero.—Designar Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.—Cesar del cargo de Administrador a D. Carlos Lezaun Munarriz.

Estella, 11 de octubre de 2004.—El Administrador, D. José Luis Lezaun Munarriz.—47.464.

CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES Y SANATORIALES, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Construcciones Residenciales y Sanatoriales, S.A., en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2004, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, en el domicilio social sito en calle Alisos, número 19 de Ciudad Real el día 25 de noviembre de 2004 a las diez horas en primera convocatoria y el día 26 de noviembre de 2004 a las diez horas en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 8.º, 16.º, 20.º, 22.º, 25.º, 26.º, 27.º, 35.º y 38 de los Estatutos Sociales, en lo relativo al cambio de órgano de administración.

Segundo.—Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.—Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar desde la convocatoria y en el domicilio social de la Entidad el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Se comunica los señores accionistas que, como previsiblemente existirá quórum suficiente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Ciudad Real, 30 de septiembre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Lázaro Benavent.—47.511.

CORCHERA MERIDIONAL, S.A.

(En liquidación)

Balance de liquidación

La Junta General Universal en su reunión de fecha 15 de octubre de 2004, adoptó por unanimidad el acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad aprobando el siguiente balance inicial y final de la liquidación:

	Euros
Activo:	
Deudores	639.719,99
Total activo	639.719,99
Pasivo:	
Capital suscrito.....	2.019.400,68
Prima de emisión.....	536.763,91
Resultados anteriores	-657.837,41
Pérdidas y ganancias.....	-2.141.960,50
Otras deudas no comerciales.....	883.353,31
Total pasivo	639.719,99

Cortes de la Frontera (Málaga), 18 de octubre de 2004.—El Liquidador, José Antonio Torrente Secorun.—48.796.

DIGITAL MOOD, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbente)

CRATERO 2000, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal

SOLEUCO, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal

LOMAS DE AMATE, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal (Sociedades absorbidas)

Las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de dichas sociedades, de fecha 15 de octubre de 2004, adoptaron por unanimidad la fusión mediante la absorción por «Digital Mood, Sociedad Limitada» de las Sociedades íntegramente participadas «Cratero 2000, Sociedad Limitada Unipersonal», «Soleuco, Sociedad Limitada Unipersonal» y «Lomas de Amate, Sociedad Limitada Unipersonal», con extinción de la personalidad jurídica de las absorbidas, en los términos del Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Girona el día 15 de julio de 2004, en el Registro Mercantil de Barcelona el día 8 de octubre de 2004, y en el Registro Mercantil de Málaga el día 29 de septiembre de 2004.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener en el domicilio social y de solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances, así como el derecho de los acreedores de oponerse a la misma, en los términos establecidos en los artículos 243 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 15 de octubre de 2004.—Juan Marull Darnes y José Moyano Izquierdo, Secretario y Presidente de los Consejos de Administración de «Digital Mood, Sociedad Limitada» y «Lomas de Amate, Sociedad Anónima Unipersonal».—José Moyano Izquierdo por «Blauvert 2000, Sociedad Limitada», administrador Unico de «Cratero 2000, Sociedad Limitada Unipersonal» y «Soleuco, Sociedad Limitada Unipersonal».—48.421.

y 3.º 28-10-2004

EDIFICIO RIUSEC, S. A. (Sociedad absorbente)

FLAVOR, S. A. (Sociedad absorbida)

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 las sociedades Edificio Riusec, Sociedad Anónima y Flavor, Sociedad Anónima, en sus reuniones celebradas el día 18 de octubre de 2004, aprobaron por unanimidad su fusión, mediante la absorción por parte de Edificio Riusec, Sociedad Anónima (como sociedad absorbente) de Flavor, Sociedad Anónima (sociedad absorbida). La fusión se acordó en los términos del proyecto de fusión, previamente acordado por los administradores de ambas sociedades, en fecha 1 de octubre de 2004, que quedó depositado en el Registro Mercantil, con aprobación de los respectivos balances de fusión cerrados a 30 de septiembre de 2004 y sin ampliación de capital por parte de la sociedad absorbente.

La fusión por absorción se llevará a efecto en unidad de acto, sin solución de continuidad y con el consiguiente traspaso en bloque de todo el patrimonio de la absorbida a la absorbente, quien adquirirá por sucesión universal todo su patrimonio, así como todos sus derechos y obligaciones con la consiguiente extinción, sin liquidación, de la sociedad absorbida.

La fusión no otorga ventajas de ninguna clase a expertos independientes, puesto que no ha sido necesaria su intervención, al amparo de lo establecido en el artículo

250 de la Ley de Sociedades Anónimas, ni a los Administradores de las sociedades que participan en la fusión, ni se otorgarán derechos a ningún tipo de acciones de las sociedades que intervienen en la misma.

Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente, Edificio Riusec, Sociedad Anónima, a partir del día 1 de enero de 2005. Se hace constar expresamente la inexistencia de obligaciones, ni de titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como el derecho de los socios y acreedores de las sociedades que participan en la fusión de obtener, en el domicilio social de la compañía absorbente el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados, así como de los Balances de fusión, que estarán a su disposición en el domicilio social de cada una de las compañías.

Asimismo, se hace constar el derecho de las personas que se encuentran en el supuesto del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas a oponerse a la fusión, en los términos y con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha del tercer y último anuncio del acuerdo de fusión.

Barcelona, 18 de octubre de 2004.—El Administrador, Bruno Figueras Costa.—47.697. y 3.º 28-10-2004

EDIFICIOS INDUSTRIALES DEL SUR, S. A.

Junta general extraordinaria y universal de accionistas

La junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Edificios Industriales del Sur, Sociedad Anónima» con CIF A-79295788, celebrada en el domicilio social, Princesa, 3, Duplicado apartamento 1.205, de Madrid, el día 14 de octubre de 2004, acordó por unanimidad, la disolución y liquidación de la sociedad, así como la aprobación del siguiente balance final del 13 de octubre de 2004:

	Euros
Activo:	
D) Activo circulante.....	63.282,68
III. Deudores	59.154,63
473 Hacienda publica retenciones pagos a cuenta.....	320,71
553 Cuenta corriente socios y administración.....	58.833,92
IV. Inversiones financieras temporales.	
VI. Tesorería	4.128,05
572 Bancos e instituciones de crédito cuenta corriente vista pesetas.....	4.128,05
Total activo	63.282,68
Pasivo:	
A) Fondos propios.....	63.282,68
I. Capital suscrito	60.101,21
100 Capital social.....	60.101,21
IV. Reservas.....	12.020,24
2. Resto de reservas.....	12.020,24
112 Reserva legal.....	12.020,24
V. Resultado de ejercicios anteriores.	
VI. Pérdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida).....	-8.838,77
E) Acreedores a corto plazo.	
Total pasivo	63.282,68

Madrid, 21 de octubre de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Justino Sánchez Palacios.—48.282.

ELIMAR 80, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida del Mediterráneo,

número 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el 15 de Noviembre de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y si procede al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Plan de reestructuración financiero y patrimonial de la empresa.

Segundo.—Nombramiento de auditores para auditar ejercicio 2004.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la fecha de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad la documentación e información legalmente prevista.

En Rincón de la Victoria, 16 de octubre de 2004.—El Consejero delegado y secretario del Consejo de Administración, don Tomás de Benito González.—47.465.

FESTINA LOTUS, S. A.

(Sociedad absorbente)

FESVAL, S. A.

Unipersonal

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

Nota de rectificación

Por error de transcripción, en los anuncios publicados en Boletín Oficial del Registro Mercantil, números 206, 207 y 208, páginas 30689, 30875 y 31129, de fechas 25, 26 y 27 de octubre de 2004 respectivamente, donde dice: «La Junta General Universal de accionistas de “Festina Lotus, Sociedad Anónima”», y el socio único de “Fesva, Sociedad Anónima Unipersonal», debe decir: “La Junta General Universal de accionistas de “Festina Lotus, Sociedad Anónima” y el socio único de “Fesval, Sociedad Anónima Unipersonal”».

Barcelona, 27 de octubre de 2004.—Jorge Centell Nieto, Secretario del Consejo de Administración de Festina Lotus, Sociedad Anónima y J. Ángel Jiménez Barragán, Administrador único de Fesval, Sociedad Anónima Unipersonal.—48.776.

FINANCIERA SIACAPITAL, S. L.

(Sociedad absorbente)

B2B GESTIÓN 2004, S. A.

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas Generales Extraordinarias de «Financiera Siacapital, Sociedad Limitada» y «B2B Gestión 2004, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal de fecha 26 de octubre de 2004, aprobaron por unanimidad la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de la segunda por la primera, con disolución, sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, que lo adquiere a título universal, de acuerdo con el proyecto de fusión de fecha 4 de octubre de 2004.

Los socios y acreedores de las sociedades que se fusionan tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de la fusión. Los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión de acuerdo con el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes contado desde la fecha del

último anuncio del acuerdo de fusión, según el artículo 243 de dicha Ley.

Madrid, 26 de octubre de 2004.—Javier López Madrid, Administrador Solidario de «Financiera Siacapital, Sociedad limitada».—Alfonso Carcasona García, Administrador Único de «B2B Gestión 2004, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal.—48.797. 1.ª 28-10-2004

FOTOMECÁNICA CHAFER, S. A.

(Sociedad escindida)

CHAFER PREIMPRESIÓN, S. L.

Sociedad unipersonal

(Sociedad beneficiaria)

Anuncio de escisión

De conformidad con el artículo 242 de la L.S.A. se hace constar que la Junta General Extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad escindida, «Fotomecánica Chaffer, S.A.», celebrada el 21 de junio de 2004, adoptó por unanimidad el acuerdo de escisión parcial de la Compañía mediante la segregación de la división patrimonial dotada de autonomía propia y el traspaso en bloque de los elementos patrimoniales activos y pasivos afectos a esta unidad económica a la Sociedad de Responsabilidad Limitada de nueva creación «Chaffer Preimpresión, S.L.», en los términos y condiciones del Proyecto de Escisión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios, acreedores y trabajadores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de escisión, así como el derecho de los acreedores y trabajadores de la sociedad que se escinde a oponerse a la escisión, en los términos establecidos en el art. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de escisión.

Madrid, 15 de septiembre de 2004.—Los Administradores: Don Francisco García Chaffer y don Ángel García Chaffer.—47.963. 2.ª 28-10-2004

GENERAL TÉCNICA INDUSTRIAL, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad parcialmente escindida)

INTERPROVINCIAL, SOCIEDAD LIMITADA

Unipersonal

(Sociedad beneficiaria)

Anuncio de escisión parcial

La Junta de socios de General Técnica Industrial, Sociedad Limitada y el socio único de Interprovincial, Sociedad Limitada Unipersonal, acordaron, por unanimidad, aprobar el día 15 de septiembre de 2004, la escisión parcial de General Técnica Industrial, Sociedad Limitada, mediante la segregación de una parte de su patrimonio a favor de la entidad Interprovincial, Sociedad Limitada Unipersonal, quien adquirirá por sucesión, a título particular, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado, en los términos y condiciones del proyecto de escisión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar expresamente, el derecho que asiste a todos los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de escisión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la escisión en el plazo de un mes, desde la publicación del tercer anuncio

de escisión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de octubre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración de General Técnica Industrial, Sociedad Limitada, José Alfredo Asenjo Fernández. El Administrador Único de Interprovincial, Sociedad Limitada Unipersonal, Fernando Cosmen Menéndez-Castaño.—48.269. 2.ª 28-10-2004

GRASVER, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbente)

TIERRAS DE CHESA, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

Apartado 1 En cumplimiento de lo previsto en los artículos 242, 243, 250 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que las Juntas generales extraordinarias de las dos sociedades concurrentes, en sus respectivas sesiones celebradas con carácter universal, en fecha 15 de octubre de 2004, aprobaron, por unanimidad, la fusión por absorción de «Tierras de Chesa, Sociedad Limitada», por «Grasver, Sociedad Limitada», mediante la transmisión a título universal de sus patrimonios íntegros a la sociedad absorbente y disolución, sin liquidación, de la sociedad absorbida. Los acuerdos de fusión, se han tomado ajustándose a lo previsto en el proyecto de fusión, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, con fecha 14 de octubre de 2004.

Apartado 2. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y a los acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión, así como a los acreedores de oponerse al Acuerdo de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de fusión.

Barcelona, 18 de octubre de 2004.—El Administrador único de «Grasver, S. L.» y «Tierras de Chesa, S. L.», Carlos Grases Jover.—47.791. y 3.ª 28-10-2004

HENAZ, S. A.

Conforme a lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el 26 de octubre de 2004 con carácter extraordinario y universal, acordó la liquidación de la Sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material:	
Terrenos y bienes naturales.....	1.543.820,24
Construcciones.....	102.134,10
Activo circulante:	
Tesorería	188.127,97
Total activo	1.834.082,31
Pasivo:	
Capital.....	903.602,00
Prima de emisión.....	1.891.705,30
Reserva Legal.....	2.710,69
Resultados negativos ejercicios anteriores	-865.711,26
Pérdidas y Ganancias	-98.224,42
Total pasivo	1.834.082,31

Madrid, 26 de octubre de 2004.—El Liquidador, Enrique Cat Fernández.—48.787.