

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE EXTREMADURA

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Corporación Empresarial de Extremadura, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Badajoz, en primera convocatoria, el día 23 de mayo de 2005, a las 13 horas, en las oficinas de Caja de Ahorros de Badajoz, P.º de San Francisco, 18, Badajoz, o en segunda convocatoria, el día 24 de mayo, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Consejero.

Tercero.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, aparezcan inscritos como tales en el libro de socios de la entidad.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Badajoz, 5 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Garay Morenés.—15.764.

CREACIONES ENRI, SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia provisional

Don Manuel Jorques Ortiz, Secretario del Juzgado de lo Social número Siete de Alicante,

Hago saber: Que por auto de esta fecha, dictado en la Ejecución número 112/04, autos número 149/04, sobre cantidad, seguidos a instancias de doña Esther Linares Maiques y otras dos contra la mercantil «Creaciones Enri, Sociedad Limitada», con código de identificación fiscal B 03111101, con domicilio en C/ Serrella, 18 Algars, 03820 Concentaina (Alicante), se ha decretado la insolvencia provisional de dicha empresa para el pago de la suma de 8.620,41 euros a que fue condenada en sentencia de fecha 12 de mayo de 2.004.

Alicante, 8 de abril de 2005.—El Secretario Judicial, Manuel Jorques Ortiz.—15.695.

CROWN CORK DE ESPAÑA, S. L.

Convocatoria de Junta general de socios

El Consejo de Administración de Crown Cork de España, Sociedad Limitada, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social (plaza de España, 18, planta 1.ª, de Madrid), el día 23 de mayo de 2005, a las diez horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del órgano de administración en dicho período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de fusión de Crown Cork de España, Sociedad Limitada.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la operación de fusión por absorción de las sociedades Crown Cork Bebidas, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) y Crown Cork Sevilla, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal), como sociedades absorbidas, por la sociedad Crown Cork de España, Sociedad Limitada, como sociedad absorbente, y adopción de cuantos acuerdos sean precisos en relación con la misma, en la que participa la Sociedad, como sociedad absorbente.

Quinto.—Sometimientto de la operación al régimen tributario especial de neutralidad fiscal previsto en el capítulo VIII del título VII, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.—Reelección de Consejeros.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores.

Octavo.—Cambio de la denominación social y consecuencia modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar lo siguiente:

I. Información sobre el proyecto de fusión aprobado por unanimidad por los Administradores de las sociedades implicadas y depositado en los Registros Mercantiles Competentes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 240.2 Ley de Sociedades Anónimas, se hacen constar las menciones mínimas del Proyecto de Fusión legalmente exigidas:

1. Descripción de la operación de fusión por absorción.

La operación de fusión proyectada puede describirse como la absorción de las sociedades Crown Cork Bebidas, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) y Crown Cork Sevilla, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) por la sociedad Crown Cork de España, Sociedad Limitada, con extinción, mediante la disolución sin liquidación de aquéllas, como Sociedades absorbidas, y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la última, como Sociedad absorbente, todo ello en unidad de acto. Ésta (Crown Cork de España, Sociedad Limitada) adquirirá, por sucesión universal, todo el patrimonio, derechos y obligaciones de las Sociedades absorbidas.

La operación de fusión proyectada es de las referidas en el artículo 250 Ley de Sociedades Anónimas, ya que Crown Cork de España, Sociedad Limitada (Sociedad absorbente) es propietaria del 100 por 100 del capital social de cada una de las Sociedades absorbidas, Crown Cork Bebidas, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) y Crown Cork Sevilla, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal).

La operación de fusión por absorción aquí planteada es parte de un proceso de reestructuración del Grupo de Sociedades al que pertenecen las tres sociedades intervinientes en esta fusión (en adelante, el «Grupo Crown») que permitirá, en atención a sus circunstancias particulares, conseguir entre otros, los siguientes objetivos:

Las sociedades involucradas en el proceso de fusión comparten como actividad primordial la fabricación de envases y embalajes.

Con su fusión se conseguirá una sociedad con (i) una mayor capacidad financiera y (ii) mayores posibilidades de abordar proyectos futuros en un mercado altamente competitivo y en el que el tamaño es, en ocasiones, de especial trascendencia para abordar determinados proyectos.

Permitirá reducir los costes administrativos y de gestión mediante el aprovechamiento de las economías de escala (al unificar en una única sociedad todas las actividades/gestiones que con la organización actual tienen que llevarse de forma separada e individual en cada una de las sociedades fusionadas), lo que permitirá afrontar el futuro con mayores posibilidades de crecimiento y expansión.

Se aprovecharán las sinergias que todo el proceso conlleva, a través de la racionalización de los procedimientos de gestión y control administrativos, evitando dispersiones ineficaces en los mismos y, fundamentalmente, duplicidades en los gastos generales, elevando así la rentabilidad mediante el ahorro y, en definitiva, reduciendo la complejidad administrativa.

Permitirá una mejor identificación de la empresa en el mercado, mejorando la capacidad comercial y de negociación frente a terceros. La fusión permitirá crear una imagen de marca única (elemento fundamental a la hora de abordar el mercado), hecho mucho más difícil de conseguir con una variedad de sociedades participadas. En este sentido, cubrirá uno de los requisitos exigidos por algunos de los clientes principales del Grupo Crown relacionado con la necesidad de que sea una única sociedad del Grupo Crown la que facture por los servicios prestados a los mismos.

En definitiva, la fusión permitirá crear una sociedad más potente, con mayores recursos, con menores costes consolidados, con eliminación de ineficiencias, con más posibilidades de captación de recursos ajenos, con una imagen de marca única y con una mejor capacidad de gestión comercial.

2. Identificación de las sociedades participantes en la fusión.

a) Crown Cork de España, Sociedad Limitada (sociedad absorbente).

Crown Cork de España, Sociedad Limitada (sociedad absorbente) fue constituida como sociedad anónima con la denominación de «Carnaud Galicia, Sociedad Anónima» por escritura otorgada ante el Notario de Vigo, don Luis Solano Aza, el 11 de octubre de 1961, con el número 2.461 de su protocolo. Cambiada varias veces su denominación social, la denominación «Crown Cork de España, Sociedad Limitada» fue adoptada mediante escritura pública otorgada por el Notario de Madrid, don Luis Sanz Rodero, el 28 de julio de 1999, con el número 3.489 de su protocolo, que causó la inscripción 130.ª en la hoja registral número M-86.018 abierta a Crown Cork de España, Sociedad Limitada en el Registro Mercantil de Madrid.

Crown Cork de España, Sociedad Limitada adaptó sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura pública otorgada, el 17 de junio de 1992, ante el Notario de Madrid, don Luis Sanz Rodero, con el número 2.439 de su protocolo, que causó la inscripción 101.ª del Tomo 5.248, Folio 169, de la sección 3.ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

Crown Cork de España, Sociedad Limitada fue transformada en sociedad de responsabilidad limitada en virtud de escritura pública otorgada, el 31 de julio de 2002, ante el Notario de Madrid, don Luis Sanz Rodero, con el número 4.013 de su protocolo, que causó la inscripción 151.ª en la hoja registral abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

Crown Cork de España, Sociedad Limitada tiene su domicilio social en Madrid, plaza de España, 18, planta 1.ª

Crown Cork de España, Sociedad Limitada figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 17.704, Folio 99, Hoja número M-86.018 y su Número de Identificación Fiscal es el B-36.603.694.

b) Crown Cork Bebidas, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) (sociedad absorbida).

Crown Cork Bebidas, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) (sociedad absorbida) fue constituida mediante escritura pública, de fecha 31 de mayo de 2002, autorizada por el Notario de Logroño, don Eloy Menéndez-Santirso Suárez, con el número 1.336 de su protocolo, causando la inscripción 1.ª en la hoja registral número LO-8.115 abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil de La Rioja. La unipersonalidad de Crown Cork Bebidas, Sociedad Limitada (Sociedad Unipersonal) consta declarada a favor de Crown Cork de España, Sociedad Limitada.