

Segundo.—Dimisión o cese, fijación del número de miembros que deban componer el Consejo de Administración y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Apoderamientos para la ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos que puedan adoptarse.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y e informe de los Administradores sobre las mismas. Asimismo, todos los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 4 de noviembre de 2005.—Los Administradores Mancomunados, Oscar Matellanes García y Francisco Felipe Camacho Rojo.—57.367.

TOLSA, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 1 de diciembre de 2005, a las 11.00 horas y, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 17 y 19 de los Estatutos sociales, para reducir el número de Consejeros y modificar el funcionamiento y convocatoria del órgano de administración.

Segundo.—Determinación del número de Consejeros. Cese o dimisión de Consejeros.

Tercero.—Ratificación de Consejeros elegidos por cooptación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades expresas.

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

De conformidad con el artículo 144 LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de noviembre de 2005.—Presidente del Consejo de Administración, doña María José Larrea García-Morato.—57.470.

URIACH OTC, S. L. (Sociedad absorbente)

LABORATORIOS DIVISER-AQUILEA, S. L. U. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que en fecha 31 de octubre de 2005 la Junta General de Socios de Uriach OTC, Sociedad Limitada (Sociedad absorbente) y el Socio único de Laboratorios Diviser-Aquilea, Sociedad Limitada Unipersonal (Sociedad absorbida), han aprobado la fusión de las mencionadas sociedades de acuerdo con los términos establecidos en el Proyecto de Fusión suscrito en fecha 11 de octubre de 2005 por los Consejos de Administración de las mismas. La mencionada fusión se operará mediante la absorción de Laboratorios Diviser-Aquilea, Sociedad Limitada Unipersonal, por parte de Uriach OTC, Sociedad Limitada, con disolución sin liquidación de la Sociedad absorbida y la transmisión en bloque de su patrimonio social a la Sociedad absorbente.

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el derecho de los socios y acreedores de cada una de las Sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados, así como los respectivos balances de fusión. Se informa igualmente a los Señores acreedores de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 31 de octubre de 2005.—El Secretario de los Consejos de Administración de Uriach OTC, S. L. y Laboratorios Diviser-Aquilea, S. L., Sociedad Unipersonal, Don Joaquín Uriach Torelló.—56.480.

2.ª 11-11-2005

VALVI ASSEGUR-CORREDURÍA D'ASSEGURANCES, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social el próximo 15 de diciembre, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.—Renovación del órgano de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta o bien solicitar su remisión gratuita.

Girona, 28 de octubre de 2005.—El Administrador Único, Albert García Rafanell.—56.420.

VIAJES ARAQUE, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas para el día 28 de noviembre de 2005, a las 19 horas, en la sede social calle San Bernardo, número 77, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Consejo de Administración sobre la situación económica de la sociedad. Revisión del informe de Auditoría.

Segundo.—Propuesta de reducción de capital social a cero, como consecuencia de las pérdidas acumuladas y simultánea ampliación de capital social con la pertinente modificación de los Estatutos sociales, de conformidad con lo establecido en los artículos 168, 169 y 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

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

Al reverse la asistencia de quórum suficiente en primera convocatoria, no es necesario anunciarse en segunda convocatoria.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en sus Oficinas de San Bernardo, número 77, de Madrid, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ambas juntas y los preceptivos informes de los Administradores.

Madrid, 26 de octubre de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Araque Hontangas.—57.424.

WINTERHAVEN, S. L. U. (Sociedad absorbente)

VALENCIANA DE REVISIONES, S. L. U. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que el socio único de la sociedad «Winterhaven, Sociedad Limitada Unipersonal», como sociedad absorbente, y el socio único de la sociedad «Valenciana de Revisiones, Sociedad Limitada Unipersonal», como sociedad absorbida, acordaron, con fecha 31 de octubre de 2005, la fusión de ambas sociedades mediante la absorción de «Valenciana de Revisiones, Sociedad Limitada Unipersonal», por parte de «Winterhaven, Sociedad Limitada Unipersonal», con la transmisión en bloque a la sociedad absorbente, «Winterhaven, Sociedad Limitada Unipersonal», de la totalidad del patrimonio social de la sociedad absorbida «Valenciana de Revisiones, Sociedad Limitada Unipersonal», y la extinción sin liquidación de esta última sociedad, conservando la sociedad absorbente, «Winterhaven, Sociedad Limitada Unipersonal», su personalidad jurídica, su denominación social y su domicilio, y rigiéndose, asimismo, por los mismos Estatutos; de conformidad, todo ello, con el Proyecto de Fusión suscrito con fecha 18 de Julio de 2005 y depositado en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro Mercantil de Castellón el día 10 de agosto de 2005. La operación de fusión por absorción se hará con sujeción al régimen tributario especial contenido 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, cuya opción se ejercitó en el proyecto de fusión y en las respectivas decisiones de fusión adoptadas por los Socios únicos de cada una de las compañías.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión (artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas). De igual modo, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores para oponerse a la fusión (artículo 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 31 de octubre de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración de «Winterhaven, Sociedad Limitada Unipersonal», Juan Luis Rivero Herrería.—La Secretaria del Consejo de Administración de «Valenciana de Revisiones, Sociedad Limitada Unipersonal», Cristina Díaz-Carralero Perales.—55.808.
y 3.ª 11-11-2005

ZUMOS CATALANO ARAGONESES, SOCIEDAD ANÓNIMA (ZUCASA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Fraga, en el Palau Montcada, calle San José de Calasanz, número 12, en primera convocatoria, el próximo día 29 de noviembre, a las diecisiete horas, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre la construcción de la fábrica.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y la del Consejo de Administración y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2005.

Los accionistas podrán examinar en la sede social y solicitar su entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente al orden del día.

Fraga, 8 de noviembre de 2005.—El Presidente, Antonio Lozano Embid.—57.428.