

Orden del día

Primero.—Reducción del capital social en la cantidad de 8.406.000 euros, con devolución de aportaciones a los accionistas (4,67 euros por acción), mediante la disminución del valor nominal de las acciones, quedando establecida la nueva cifra de capital social en 2.412.000 euros.

Consigniente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los señores accionistas podrán ejercer sus derechos de asistencia y voto, de conformidad con la legislación aplicable y los Estatutos sociales.

Madrid, 9 de julio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—38.142.

BOLSIBER, SIM, S. A. **(En proceso de transformación en SIMF)**

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, 131, de Madrid el próximo día 26 de julio de 2001 a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de julio, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Resolución del contrato de gestión y nombramiento de nueva gestora.

Segundo.—Traslado del domicilio social; modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Designación o sustitución de Auditor.

Cuarto.—Modificación en la composición del Consejo de Administración.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—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 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 el informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de los Estatutos sociales.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de acciones que representen el 1 por 1.000 del capital social, es decir 405 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 dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 4 de julio de 2001.—El Presidente del Consejo.—38.107.

BYK ELMU, SOCIEDAD ANÓNIMA **Sociedad unipersonal**

La Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada con fecha de 29 de junio de 2001, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Reducir el capital social mediante la reducción del valor nominal de cada acción en 0,02 euros, en total 20,20 euros de reducción de capital social, con aplicación a la reserva voluntaria de la sociedad del importe reducido. Una vez efectiva la reducción, el capital social quedará en 1.214.020 euros, repartido en 10.000 acciones nominativas, de 1.202 euros de valor nominal cada una.

Lo que se publica a los efectos oportunos.

Arganda del Rey (Madrid), 29 de junio de 2001.—El Consejo de Administración de la sociedad «BYK Elmu, Sociedad Anónima».—36.837.

CASE SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA **Sociedad unipersonal** **(Sociedad absorbente)** **NEW HOLLAND ESPAÑA,** **SOCIEDAD ANÓNIMA** **(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión, cambio de denominación social y traslado de domicilio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónima, se comunica que por acuerdo del accionista único de «Case Spain, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), adoptado el 30 de junio de 2001, y la Junta general de accionistas de «New Holland España, Sociedad Anónima», celebrada en la misma fecha, aprobaron por unanimidad la fusión por absorción de la segunda por la primera y la consiguiente transmisión en bloque del patrimonio de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente, quedando «Case Spain, Sociedad Anónima» subrogada en todos los derechos y obligaciones de la sociedad cedente. Se ha tomado como Balance de fusión el cerrado por las sociedades a 31 de diciembre de 2000.

Los accionistas y acreedores de ambas sociedades tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión y de los Balances de fusión. Se hace constar asimismo, el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades fusionadas a oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la sociedad «Case Spain, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, por decisión de su accionista único, de 30 de junio de 2001, ha modificado su denominación, que ha pasado a ser «Cnh Maquinaria Spain, Sociedad Anónima», sociedad, unipersonal, así como el traslado de su domicilio a la carretera de Barcelona, kilómetro 11,300, polígono de Las Mercedes, calle Campezo, 9, 28022 Madrid.

Madrid, 30 de junio de 2001.—Los Secretarios de los Consejos de Administración de «Case Spain, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, y «New Holland España, Sociedad Anónima».—38.150.

1.ª 10-7-2001

CETISA-BOIXAREU EDITORES, **SOCIEDAD ANÓNIMA** **(Sociedad absorbente)** **PUBLITÉCNICA,** **SOCIEDAD LIMITADA** **(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 242 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que las Juntas generales de ambas sociedades celebradas el día 30 de junio

de 2001, aprobaron por unanimidad su fusión mediante la absorción de «Publitécnica, Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal) que se extinguirá, por «Cetisa-Boixareu Editores, Sociedad Anónima», que adquirirá por sucesión universal la totalidad del patrimonio de la absorbida, sin aumento de capital, así como habiéndose aprobado el Balance de fusión y cumplidos los demás requisitos legales.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión e igualmente el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión en los términos y forma indicados en el artículo 243 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de junio de 2001.—El Consejero-Delegado de «Cetisa-Boixareu Editores, Sociedad Anónima» y Administrador solidario de «Publitécnica, Sociedad Limitada», Josep Maria Mallol Guerra.—37.194.

2.ª 10-7-2001

CO-BU, S. A.

La Junta general ordinaria de fecha 22 de junio de 2001 acordó reducir el capital social de la compañía en la suma de 35.000.000 pesetas y, simultáneamente, aumentarlo en 34.823.180 pesetas. La reducción de capital tuvo por finalidad la devolución de aportaciones a los socios y se llevó a efecto disminuyendo el valor nominal de todas y cada una de las acciones en 500 pesetas. El aumento de capital se realizó con cargo a reservas voluntarias y mediante la elevación del valor nominal de todas y cada una de las acciones en 497,474 pesetas.

Lloret de Mar, 22 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—36.921.

CONGOCOR, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo de Junta general extraordinaria y universal celebrada el día 10 de abril de 2001, se ha acordado la reducción del capital social en la cantidad de siete millones quinientas mil pesetas (7.500.000 pesetas), con la finalidad de devolución de dividendos pasivos, de forma que el capital social queda reducido a dos millones quinientas mil pesetas (2.500.000 pesetas).

Valencia, 10 de abril de 2001.—El Administrador solidario.—37.712.

CONSTRUCCIONES DECO, S. A.

Reducción de capital con amortización de acciones propias y posterior aumento

La Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, celebrada el 29 de Junio de 2001, adoptó, por unanimidad de los asistentes, los acuerdos de reducción de capital social en 7.640.000 pesetas mediante la amortización de 100 acciones Serie «A» y 33 Serie «B» de 50.000 y 80.000 pesetas de valor nominal cada una respectivamente, en autocartera; y el posterior aumento y redenominación al euro del capital social, en 31.619.663 pesetas con cargo a reservas voluntarias, siendo éste suscrito por todos los accionistas en la misma proporción existente con anterioridad a dicho aumento. Como resultado de estas operaciones, el capital social queda fijado en 606.900 euros, dividido en 867 acciones nominativas de 700 Euros de valor nominal cada una y totalmente desembolsadas, modificándose en consecuencia el artículo 7 de Los Estatutos Sociales.

Los acreedores podrán oponerse a la reducción en el plazo y términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 2 de julio de 2001.—El Secretario no Consejero, Xavier Solé Ribo.—37.744.