

HERMANOS MESA CANO, S. L.*Junta general ordinaria de socios*

Se convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará el día 25 de octubre de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y veinte treinta horas, en segunda, en el domicilio social en Ciudad Real, carretera de Porzuna, 9.

Orden del día

Primero.—Renovación cargo de Administrador.
Segundo.—Modificaciones estatutarias, artículos 5.º, 13, 15, 19 y se suprime el 23.

Ciudad Real, 20 de septiembre de 2001.—El Administrador único, Luis Muñoz.—47.939.

**IBÉRICA DE PROPIEDADES
RESIDENCIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la Junta general de accionistas celebrada el día 24 de septiembre de 2001 se acordó la liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Deudores	18
Tesorería	29.116.613
Resultado liquidación	250.000
Total Activo	29.366.631
Pasivo:	
Capital	37.100.000
Reservas	12.319.020
R. N. ejercicios anteriores	(7.223.829)
Pérdidas y ganancias	(1.828.560)
Total Pasivo	29.366.631

Madrid, 24 de septiembre de 2001.—El Liquidador.—48.432.

**INDOESTES, S. A.
Sociedad unipersonal**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el socio único de la sociedad, con fecha 25 de junio de 2001, tomó el siguiente acuerdo:

Reducir el capital social en la calidad de sesenta y cuatro millones novecientos noventa y cinco mil (64.995.000) pesetas, de forma que el valor nominal de cada acción pase de 10.000 pesetas a 1.334 pesetas, mediante la disminución nominal de cada una de la cantidad de 8.666 pesetas, con reembolso al socio único, Fundación Benéfico Social Hogar del Empleado, de la cantidad de sesenta y cuatro millones novecientos noventa y cinco mil pesetas. El citado reembolso se llevará a efecto a partir del día 1 de octubre de 2001, una vez cumplidos los requisitos legales de información, mediante la presentación de los títulos en el domicilio social para proceder al estampillado del nuevo valor nominal.

Consecuentemente, queda modificado el artículo 5 de los Estatutos sociales, que en lo sucesivo quedará redactado así: «El capital social se fija en la cantidad de diez millones cinco mil pesetas (10.005.000 pesetas) y está representado por siete mil quinientas acciones al portador, y está representado por 7.500 acciones al portador, de 1.334 pesetas de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del uno a siete mil quinientos, ambos inclusive, que están totalmente suscritas y desembolsadas.

Madrid, 25 de junio, 20 de septiembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—47.927.

**INDUSTRIA BARNICES
ESPECIALES ILP, S. A.**
Convocatoria de Junta general extraordinaria de la entidad

Por decisión del Administrador único de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Valencia, carrera En Corts, número 52, el día 18 de octubre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 19 de octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Redenominación del capital a euros y ajuste, en su caso, de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Quinto.—Aumento de capital con aportaciones dinerarias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar también el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de Auditores de cuentas.

Valencia, 21 de septiembre de 2001.—El Administrador único.—48.418.

**INSAPI, SIMCAV, S. A.
(Sociedad absorbente)**
**INPISA DOS, SIM, S. A.
(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 de Accionistas de las sociedades «Insapi, SIMCAV, Sociedad Anónima», e «Inpisa Dos, SIM, Sociedad Anónima», celebradas ambas el día 19 de septiembre de 2001, aprobaron por unanimidad la fusión de las citadas sociedades mediante la absorción por «Insapi, SIMCAV, Sociedad Anónima», de «Inpisa Dos, SIM, Sociedad Anónima», de acuerdo con el proyecto de fusión suscrito por los respectivos Consejos de Administración de dichas sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 24 de mayo de 2001.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas y acreedores de las sociedades que se fusionan de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de dichas sociedades de oponerse a la fusión en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión.

Madrid, 20 de septiembre de 2001.—El Secretario y Vicesecretario, respectivamente, de «Insapi, SIMCAV, Sociedad Anónima», e «Inpisa Dos, SIM, Sociedad Anónima», Miguel Rodríguez Ferrer.—48.009.

2.ª 27-9-2001

**INSTITUTO DE CIRUGÍAS
ESPECIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en el local «Atenea Centro de Negocios», sito en la calle San Bernardo, 20, de Madrid, el próximo día 16 de octubre de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1999, así como el examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como el examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Tomar conocimiento y ratificar las decisiones adoptadas y las actuaciones realizadas por el Administrador único de la compañía en relación con la redenominación del capital social en euros y con el ajuste del valor nominal de las acciones de la sociedad, con la adopción del euro como unidad de cuenta, y con el canje de las antiguas acciones al portador por las nuevas acciones nominativas.

Quinto.—Informe sobre las obras a realizar en el centro médico y su financiación.

Sexto.—Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para proceder al depósito de las cuentas anuales y para la realización de cuantos actos o gestiones sean necesarios para la inscripción de dichos acuerdos, en su caso, en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos comprensivos de las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta general, de los informes de gestión e informes de los Auditores de cuentas relativos a dichas cuentas anuales conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria operada como consecuencia de las decisiones adoptadas en relación con la redenominación del capital social en euros y con el ajuste del valor nominal de las acciones de la sociedad cuya ratificación se somete a la Junta general, y del informe del Administrador único sobre las decisiones adoptadas al respecto.

Madrid, 24 de septiembre de 2001.—El Administrador único.—48.480.

**LA DESPENSA, S. A.
(Sociedad parcialmente escindida)**
**LA GRAN DESPENSA, S. L.
(Sociedad beneficiaria)**
Anuncio de escisión parcial

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas (L.S.A.), se hace público que la Junta general universal y extraordinaria de socios de «La Despensa, Sociedad Anónima», celebrada el 19 de septiembre de 2001, acordó la escisión parcial de la sociedad, mediante

la segregación de una parte de su patrimonio a favor de «La Gran Despensa, Sociedad Limitada», 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 el Administrador único de las sociedades citadas, el 4 de septiembre de 2001, y debidamente depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 12 de septiembre de 2001, sirviendo de Balance de escisión el cerrado a 30 de junio de 2001.

Se hace constar el derecho de los socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, así como el Balance de escisión, gozando, a tenor de lo señalado en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, del plazo de un mes, a contar del último anuncio para ejercer su derecho de oposición, en los términos previstos en el artículo 166 de la referida Ley.

Madrid, 19 de septiembre de 2001.—El Administrador único de «La Despensa, Sociedad Anónima», Evaristo Prieto Hernández.—47.629.

2.ª 27-9-2001

LLEMECA, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta universal de accionistas de «Llemeca, Sociedad Anónima» de 17 de julio de 2001, acordó unánimemente la disolución y liquidación simultánea de la compañía, aprobando el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	10.000.000
Clientes	0
Total Activo	10.000.000
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Reservas	0
Total Pasivo	10.000.000

Badajoz, 10 de julio de 2001.—El Liquidador, José Merchán García del Cid.—47.969.

MAFFEI, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbida)

CORPORACIÓN MAFFEI, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbente y escindida)

POLESTAR, SOCIEDAD LIMITADA MAFFINTER, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedades beneficiarias)

Anuncio de fusión y escisión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que, las Juntas generales de accionistas de las sociedades «Corporación Maffei, Sociedad Limitada» y «Polestar, Sociedad Limitada», celebradas en sus domicilios sociales con carácter universal y extraordinario, el día 24 de septiembre de 2001, y el socio único de la sociedad «Maffei, Sociedad Anónima», acordaron, por unanimidad, aprobar los Balances de fusión y escisión, de fecha 2 de mayo de 2001, de las sociedades intervinientes, la fusión impropia de «Maffei, Sociedad Anónima» (sociedad absorbida), que se extingue y disuelve sin liquidación traspasando en bloque su patrimonio a «Corporación Maffei, Sociedad Limitada» (sociedad absorbente), que lo adquiere por sucesión universal y la escisión total de la sociedad «Corporación Maffei, Sociedad Limitada», que se disuelve y extingue sin liquidación, dividiendo su patrimonio en dos partes y traspasándolo con todos sus derechos y obligaciones a la sociedades «Polestar, Sociedad Limitada» y «Maffinter, Sociedad Limitada», esta última de

nueva constitución, que lo adquieren por sucesión universal, todo ello en los términos del proyecto de fusión y escisión suscrito por los órganos de administración de las sociedades intervinientes en la fusión, en fecha 31 de julio de 2001, y presentado en el Registro Mercantil de Madrid, el día 2 de agosto de 2001.

Se hace constar, expresamente, de conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión y escisión.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 243.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades que se fusionan y escinden, de oponerse a la fusión y escisión en los términos establecidos en el artículo 166 del mismo cuerpo legal. Asimismo, al tratarse de Juntas universales, a partir de la publicación del presente anuncio, los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las participaciones, así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de septiembre de 2001.—El Administrador único de «Maffei, Sociedad Anónima», «Corporación Maffei, Sociedad Limitada» y «Polestar, Sociedad Limitada».—48.453.

1.ª 27-9-2001

MANUFACTURAS TEBA, S. A.

Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria el día 18 de octubre de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 19 de octubre de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social.

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administradores solidarios.

Campillos (Málaga), 24 de septiembre de 2001.—Diego F. Ramírez Gómez.—48.438.

MIES DE SAN JUAN INDUSTRIAL

Doña Dolores de los Ríos Andérez, Magistrada-Juez de Primera Instancia número 2 de Santander,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima Mies de San Juan Industrial, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación del Balance de situación de la sociedad, a la fecha de celebración de la Junta.

Segundo.—Sometimiento de la Junta y, en su caso, adopción del acuerdo de la disolución y liquidación social por la causa prevista en el artículo 260.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

Que se celebrará en la sala número 4 de la sede judicial, sita en la avenida Pedro San Martín, sin número, de esta ciudad, el día 15 de noviembre de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en la sala número 3 del mismo lugar y hora del día 19 de noviembre, en segunda convocatoria, siendo presidida por doña Victoria Ortega Benito.

Santander, 31 de julio de 2001.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.—47.982.

MIQUEL Y COSTAS Y MIQUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Reducción del capital social con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas

La Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el día 26 de junio de 2001, adoptó, en relación con el asunto enunciado, los acuerdos que de forma extractada se reproducen seguidamente:

Reducir, dentro del ejercicio 2001, con devolución de aportaciones a los accionistas el capital social de la compañía en la cifra de 871.000 euros, minorando el valor nominal de cada acción, actualmente fijado en 2,75 euros, a 2,50 euros, por lo tanto, disminuyendo 0,25 euros por cada una de las 3.484.000 acciones en que se distribuye el capital social de la compañía, modificado en virtud del acuerdo adoptado en el punto quinto del orden del día de la Junta general.

Dejar constancia de que la finalidad de la reducción es la devolución de aportaciones a los accionistas, y el procedimiento, la disminución del nominal de las acciones, afectando a todos los accionistas por igual.

Hacer constar que los acreedores tendrán derecho a oponerse a la reducción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Facultar al Consejo de Administración, entre otras autorizaciones, para determinar la fecha de reducción de capital dentro del ejercicio 2001.

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2001, adoptó los siguientes acuerdos, en relación con la referida operación societaria:

Ejecutar el acuerdo de reducción del capital social por devolución de aportaciones a los accionistas, estableciendo como fecha de referencia, en la que tendrán derecho a devolución quienes sean accionistas de la sociedad, el día 30 de octubre de 2001, al cierre del mercado bursátil, a razón de 0,25 euros por acción. La cantidad por acción, antes señalada, se verá incrementada, con arreglo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, como resultado de la atribución a las restantes acciones de los derechos económicos inherentes a las acciones propias en cartera.

Fijar, como fecha de pago, el día 31 de octubre de 2001, actuando como entidad pagadora el «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» (entidad 0104), Departamento Central de Valores, Clara del Rey, número 26, 28002 Madrid. Al estar las acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, la percepción de dicha devolución se efectuará a través de las entidades depositarias adheridas al «Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima», siguiendo las normas establecidas al efecto.

Dejar constancia de que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en la modalidad de operaciones societarias, será satisfecho por los socios, que tienen la consideración de contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, b) del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

Publicar los preceptivos anuncios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 61 y 165 de la Ley de Sociedades Anónimas y 9.2 del Real Decreto 116/1992.

Facultar al Presidente del Consejo de Administración, don Jordi Mercader Miró, y al Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Jarabo Payá, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda otorgar cuantos documentos fueran necesarios para llevar a la práctica los anteriores acuerdos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil y otros Registros Públicos, así como realizar las aclaraciones o rectificaciones que procedan y para ejecutar dichos acuerdos, redactando y firmando las comunicaciones y demás documentos que deban ser inscritos o depositados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las Sociedades Rectoras de las Bolsas