

Unipersonal decidió en igual fecha, la fusión por absorción de Serrano 76, Sociedad Anónima Unipersonal por Habana 56, Sociedad Anónima sin que sea necesario acordar ampliación de capital alguna por ser una fusión de las previstas en el artículo 250 de la citada Ley. La fusión se acordó en base al Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Ourense, y los balances de fusión aprobados fueron los cerrados a 30 de septiembre de 2003. La fusión tiene efectos contables de fecha 1 de enero de 2003. Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Los acreedores de las sociedades fusionadas podrán oponerse a dichos acuerdos durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ourense, 18 de noviembre de 2003.—Doña Josefina Domínguez Fernández, Presidente de los Consejos de Administración de Hanaba 56, Sociedad Anónima, y Serrano 76, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal.—51.869. y 3.ª 27-11-2003

HENAO DECORACIÓN, S. L. (Sociedad absorbente)

CONSTRUCCIONES CUBA, S. L. **INOX 94, S. L.** (Sociedades absorbidas)

Las Juntas Generales Universales y Extraordinarias de «Henao Decoración, Sociedad Limitada», «Construcciones Cuba, Sociedad Limitada» e «Inox 94, Sociedad Limitada», han aprobado, por unanimidad, en sus reuniones celebradas el día 10 de noviembre de 2003, la fusión por absorción de «Construcciones Cuba, Sociedad Limitada» e «Inox 94, Sociedad Limitada», como sociedades absorbidas, por «Henao Decoración, Sociedad Limitada», como sociedad absorbente, con extinción por disolución, sin liquidación, de aquéllas y transmisión en bloque de sus patrimonios a la sociedad absorbente que adquiere, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.

La fusión se acordó sobre la base del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya donde se recoge que, por tratarse de una fusión por absorción de entidades íntegramente participadas de las reguladas en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede relación de canje ni los informes de expertos independientes y del Administrador sobre el proyecto de fusión.

Se anuncia, de conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los socios y acreedores sociales de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión y de los Balances de fusión, asimismo, en cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los acreedores de oponerse a la fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 14 de noviembre de 2003.—El Administrador único de Henao Decoración, S.L.D., Pedro San Martín López; el Administrador único de «Construcciones Cuba, S.L.D.», Pedro Ignacio San Martín Prieto y el Administrador único de Inox 94, S.L.D., Pedro San Martín López.—52.173.
2.ª 27-11-2003

HÉRCULES CLUB DE GOLF, S. A.

Anuncio

En la Junta Extraordinaria del Hércules Club de Golf, S.A. celebrada el treinta de Octubre de dos mil tres, se aprobó, sin ningún voto en contra, la reducción del valor nominal de las quinientas setenta y tres acciones de la serie A a la H ambas inclusive a 1.502,50 euros, en 0,03 euros cada una, para ajustarlas para redondear su importe quedando con un valor nominal de 1.502,50 euros cada una y reduciendo el capital social total en 17,19 euros con aumento de las reservas voluntarias de la sociedad. Igualmente se aprobó por unanimidad el desdoblamiento de las meridadas acciones en la proporción dos por una, en otras mil ciento cuarenta y seis acciones de la serie I y valor nominal cada una de ellas de 751,25 euros, con iguales derechos que las anteriores, numeradas de la una a la mil ciento cuarenta y seis, procediéndose a la anulación de los anteriores títulos, y su sustitución por los nuevos, concediéndose a los accionistas el plazo de seis meses desde la presente publicación para poder canjearlos en las Oficinas del Club. Transcurrido dicho plazo, los títulos antiguos quedarán anulados y sin valor alguno.

Larin, Arteixo (A Coruña), 17 de noviembre de 2003.—D. Fernando Torres Álvarez. Presidente del Consejo de Administración.—52.070.

HERMANOS EGUSKIZA, S. L. (Sociedad escindida)

EGUSQUIZA PROMOTORA INMOBILIARIA, S. L.

HERMANOS EGUSKIZA, S. L. (Sociedades beneficiarias)

Anuncio de escisión

Se hace público que la Junta General de «Hermanos Eguskiza, Sociedad de Responsabilidad Limitada», celebrada con el carácter de universal, ha adoptado, por unanimidad, el acuerdo de escisión total de «Hermanos Eguskiza, Sociedad de Responsabilidad Limitada», mediante la disolución de ésta y la atribución de la totalidad de su patrimonio a las sociedades «Egusquiza Promotora Inmobiliaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada» y «Hermanos Eguskiza, Sociedad de Responsabilidad Limitada», y todo ello de conformidad con el proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya el día 19 de noviembre de 2003. No existen en la compañía escindida participaciones sociales con derechos especiales, ni titulares de derechos especiales distintos de los socios, ni obligacionistas. Los acreedores y socios de la compañía, tienen derecho a obtener de la misma, el texto íntegro de los acuerdos adoptados, y el Balance de escisión, y durante el plazo de un mes desde la publicación del último acuerdo de escisión, los acreedores de la compañía podrán oponerse a la misma en los términos establecidos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 24 de noviembre de 2003.—El Administrador Solidario de la compañía. D. Pedro María Eguskiza Llona.—52.853. 2.ª 27-11-2003

HOTEL RITZ MADRID, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 23 de diciembre de 2003 a las 12:00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003 y aplicación de resultado.

Segundo.—Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.—Modificación del Art. 6.º de los Estatutos Sociales.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta se requiere estar inscrito en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta y poseer al menos 20 acciones. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a 20, podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar de las citadas Cuentas Anuales e Informes de Gestión y de Auditoría, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe escrito sobre la misma, que se someten a aprobación. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 18 de noviembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Jorge Vega—Pénichet.—52.556.

ICOA, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, 8—12ª, el día 15 de diciembre de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Segundo.—Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Bilbao, 24 de noviembre de 2003.—El Administrador único, Manuel Delclaux de la Sota.—53.110.

IDEA MARINEDA, S. A.

Comunica que en la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el día 30 de septiembre de 2003 reduce su capital en la cantidad de 659.120 euros en cumplimiento del artículo 260.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, quedando éste en 242.676 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2003.—Pedro Luis García Sancho.—53.221.

IDO INVERSIONES FINANCIERAS, S.I.M.C.A.V., S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 19 de diciembre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar, en su caso y delegación de facultades. Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, junto con el texto íntegro de la modificación esta-