

SERVIARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el despacho del Notario don Augusto Ariño García Belenguer, sito en esta ciudad, Avda. Gómez Laguna, n.º 25, 5.º, oficina 4, el día 19 de noviembre de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiera lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del proyecto de fusión de las compañías mercantiles «Serviaragón, S.A.» (Sociedad absorbente) y «Hoteles Gesnor, S.L. Unipersonal» (Sociedad absorbida).

Segundo.—Aprobación del Balance de fusión.

Tercero.—Ampliación del capital social y, en su consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la sociedad absorbente.

Cuarto.—Acogimiento de la Fusión al Régimen Tributario especial previsto en el Capítulo VIII del Título VIII del Texto Refundido sobre el Impuesto de Sociedades.

Quinto.—Reorganización del órgano de administración. Cesos, reelecciones y nuevos nombramientos.

Sexto.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los accionistas que hayan cumplido los requisitos legales.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a obtener la entrega y envío gratuito del texto íntegro de la siguiente documentación:

a) Proyecto de fusión. b) Informe de experto independiente sobre el proyecto de fusión. c) Informe de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión sobre el proyecto de fusión. d) Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión y sus informes de los auditores. e) Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes en la fusión, y en su caso informe de los auditores sobre verificación. f) Modificaciones introducidas en los Estatutos Sociales de la sociedad absorbente. g) Los Estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión y h) Relación de nombres, apellidos y edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes van a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se reproducen a continuación las menciones mínimas contenidas en el proyecto de fusión:

a) Participan en la fusión la sociedad Serviaragón, S.A. (Sociedad Absorbente) y Hoteles Gesnor, S.L.U. (Sociedad Absorbida), ambas domiciliadas en Zaragoza en calle Cádiz, n.º 6,5.º A y en Paseo Teruel, n.º 40 respectivamente. Sus datos registrales son los siguientes: Serviaragón, S.A.: inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 998, Folio 116, Hoja número Z-1063 y Hoteles Gesnor, S.L.U.: inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 3200, Folio 155, Hoja Z-37908. b) Se procederá a la ampliación de capital en Serviaragón, S.A., entregándose, al socio de Hoteles Gesnor, S.L.U. las acciones que le correspondan en base a su participación en el capital social, sin que se prevean compensaciones en metálico, estableciéndose el tipo de canje en un 14,699591377531700. La citada relación se obtiene del cociente entre los valores teóricos de los títulos de la entidad absorbente y la absorbida. Las acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales desde la fecha de su emisión. c) Como consecuencia de la operación de Fusión Hoteles Gesnor, S.L.U. transmite la totalidad de su patrimonio a la sociedad absorbente para, posteriormente, extinguirse, por lo que no ha lugar a que

se proceda a la amortización de sus participaciones. También, como consecuencia de la operación de fusión, se emitirán nuevas acciones según lo expuesto en el apartado anterior. d) Las operaciones de la sociedad que se extinguen se entenderán realizadas a efectos contables por Serviaragón, S.A., desde 01/01/2007. e) No existirán acciones de clase especial, ni que otorguen derechos especiales. No se otorgarán ventajas de ninguna clase a socios, expertos o administradores. f) Como balance de fusión: el cerrado a 30/06/2007.

Zaragoza, 16 de octubre de 2007.—El Secretario del Consejo, doña Ana Pilar Campos Lana.—63.517.

SETELSAT, SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla,

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue ejecución número 95/06, dimanante de autos número 926/05, a instancia de José Moreno Pérez contra Setelsat, Sociedad Limitada, con CIF n.º B 41.633.009, respectivamente en la que con fecha 2 de octubre de dos mil siete se ha dictado Auto de insolvencia por el que se declara a la entidad ejecutada Setelsat, Sociedad Limitada, en situación de Insolvencia por importe de 36417 euros de principal más 10.925,1 euros para intereses y costas; insolvencia, que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

Y de conformidad con el Art 274.58 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Sevilla, 2 de octubre de 2007.—Secretario.—62.417.

SINUTECH, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la mercantil «Sinutech, Sociedad Anónima», celebrada el día 5 de octubre de 2007, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, aprobó por unanimidad, previo informe del órgano de administración, la operación de reducción de capital mediante amortización de acciones propias y simultáneo aumento del mismo hasta una cantidad superior a la cifra mínima legal.

La mercantil «Sinutech, Sociedad Anónima» amortiza 1.750 acciones nominativas y ordinarias de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, que ostenta en régimen de autocartera. Las descritas 1.750 acciones que representan un 25 por 100 del capital social, pertenecen a la sociedad por adquisición en autocartera al Sr. Jesús Suñé Fàbregas, según escritura de compraventa otorgada delante del Notario de Vic, el don Antonio de Juan Ortiz, el día 14 de junio de 2007, con número 1.629 de su protocolo, cuyo precio de compraventa fue de 108,5714285 euros por acción, siendo el importe total de la compraventa de 190.000,00 euros, de los cuales 17.500,00 euros corresponden a su valor nominal (1.750 acciones por 10 euros de valor nominal).

La reducción de capital se efectúa por el valor nominal de las 1.750 acciones que la sociedad posee en autocartera, siendo este de 10 euros por acción, 17.500 euros en total, quedando en consecuencia un capital social de 52.500 euros.

Simultáneamente y conforme al artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acordó aumentar el capital social en la cantidad de 9.000 euros, quedando por tanto fijado, en la cantidad de 61.500 euros. Dicho aumento se realiza mediante la aportación dineraria de la totalidad de los socios, emitiéndose 900 nuevas acciones de 10 euros de valor nominal cada una, que han sido adjudicadas a los socios en proporción a su participación en el capital social según el siguiente detalle, al Sr. Joan Bonfill Carrera, se le adjudican 300 acciones, las números 3.501 a 3.800, ambas incluidas, a la Sra. Rosa Teixidor Coll, se le adjudican 300 acciones, las números 3.801 a 4.100, ambas incluidas, y a la Sra. Maria Antònia Fígols Corominas, se le adjudican 300 acciones, las números 4.101

a 4.400, ambas incluidas. Todos los socios renuncian al derecho de adquisición preferente que en su caso les pudiera corresponder.

Durante el plazo de un mes desde el último anuncio del acuerdo, los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción hasta que se garanticen sus créditos, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa del 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 pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Torelló, 5 de octubre de 2007.—El Administrador único, Joan Bonfill Carrera.—62.806.

SISTEMS DEKOR PLUS, S. L.

LOFT SYSTEMS, S. L.

Declaración de insolvencia

Don Marcos Rodríguez Martínez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 30 de Barcelona,

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social n.º 30 de Barcelona se sigue procedimiento de ejecución n.º 998/05 sobre reclamación de cantidad, a instancia de Armando Roza García contra la ejecutada Sistems Dekor Plus, S.L. y Loft Systems, S.L., en el que en fecha 3-9-07 se ha dictado auto por el que se declara a la empresa ejecutada en situación de insolvencia total por importe de 7.366,36 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Barcelona, 15 de octubre de 2007.—Secretario Judicial, Marcos Rodríguez Martínez.—62.143.

SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

En atención a la solicitud cursada por accionista titular de más del cinco por ciento del capital social de la «Sociedad Financiera y Minera, Sociedad Anónima», se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Vía de los Poblados, número 1, edificio C, 6.ª planta, Parque Empresarial Alvento, 28033 Madrid, el próximo día 23 de noviembre de 2007, a las doce horas, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Consejero.

Segundo.—Otorgamiento de facultades para la protocolización de los acuerdos.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Extraordinaria los accionistas que sean titulares con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta de, al menos, veinte acciones, de acuerdo con los artículos 19 y 20 de los estatutos sociales de la sociedad.

En aplicación de lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Los accionistas titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas