

cionado acuerdo de fusión, la sociedad absorbente ampliará su objeto social añadiendo al mismo las siguientes actividades: «la fabricación, importación, comercialización, venta y distribución de pavimentos y revestimientos de gres o de cualquier otro tipo cerámico».

Los accionistas y acreedores de las sociedades tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los Balances de fusión. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión en los términos establecidos en el artículo 166 del mismo texto legal, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión.

Castellón, 6 de marzo de 2001.—Los Consejos de Administración de «Baiic Cartera Industrial, Sociedad Anónima» y «Porcelanatto, Sociedad Anónima».—10.591. 1.ª 7-3-2001

BENALGOLF, S. A.

Reducción de capital social

La Junta universal de accionistas en su reunión de fecha 16 de febrero de 2001, adoptó el siguiente acuerdo:

Orden del día

Primero.—Reducir el capital social de la entidad en los siguientes términos:

1.º La reducción de capital será de 250.000.000 de pesetas, pasando el nuevo capital social a la cifra de 23.100.000 pesetas, siguiendo el procedimiento de la minoración del nominal de las acciones.

2.º La finalidad de la minoración es la devolución de aportaciones a socios.

3.º El importe a abonar a los socios será de 250.000.000 de pesetas.

4.º El plazo de ejecución de la reducción será el día 5 de marzo de 2001.

Benalmádena (Málaga), 22 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Reino Juhani Konkka.—9.813.

BOSQUES NATURALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Bosques Naturales, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el pasado día 8 de febrero de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2001, a las once horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de marzo, a las once horas, en el aula magna de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, calle Pedro Salinas, 11, Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.—Redenominación en euros de la cifra del capital social, y consiguiente reducción del mismo en la cifra de 98,85 euros.

Tercero.—Reducción del capital social en la cifra de 8.166,10 euros, dejándolo fijado en 4.899.660 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, de 6,01 euros a 6 euros, dotándose dicha disminución a la reserva indisponible prevista por el artículo 167.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Disminución del valor nominal de las acciones de 6 euros a 1 euro, creando 6 nuevas acciones por cada 1 de las anteriores, con la con-

siguiente ampliación del número de acciones, de 816.610 a 4.899.660, representativas del capital social, delegando en el Consejo de Administración la facultad de fijar la fecha de ejecución de este acuerdo, que deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses, desde la fecha de esta Junta.

Quinto.—Ampliación de capital liberada con cargo a la reserva de prima de emisión por un importe nominal de 4.899.660 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 4.899.660 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, fijando el capital social en 9.799.320 euros.

Como consecuencia de ello, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, y delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo y determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto en el acuerdo de la Junta general, de conformidad con el artículo 153.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Aceptación de dimisión y nombramiento de Consejero.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses, a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando, en su caso, sin efecto la autorización concedida en el mismo concepto por la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el 24 de marzo de 2000.

Octavo.—Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Según lo previsto por el artículo 144 del mismo texto legal se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de febrero de 2001.—El Presidente, Ángel Briones Nieto.—9.923.

CANBAR INVERSIONES, S. L.

(Sociedad absorbente)

PROMOTORA COMERCIAL

E INDUSTRIAL, S. L.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que las Juntas generales universales de «Canbar Inversiones, Sociedad Limitada» (sociedad absorbente), y «Promotora Comercial e Industrial, Sociedad Limitada» (sociedad absorbida), celebradas con fecha 26 de febrero de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de «Promotora Comercial e Industrial, Sociedad Limitada» (sociedad absorbida), por parte de «Canbar Inversiones, Sociedad Limitada» (sociedad absorbente), con disolución, sin liquidación, de la sociedad absorbida, traspasando en bloque, a título universal, todo su patrimonio, con todos los bienes, derechos y obligaciones que lo componen, a la sociedad absorbente.

Los Balances de fusión son los cerrados a 31 de agosto de 2000, para todas las sociedades. No

se otorga ninguno de los derechos especiales previstos en la letra e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, ni se atribuyen ventajas a los Administradores intervinientes en la operación.

La presente fusión tendrá efectos contables a partir del 1 de septiembre de 2000.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier socio y de los acreedores de las sociedades participantes en la fusión de examinar y obtener gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Los acreedores de las sociedades fusionadas pueden oponerse a dichos acuerdos en los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 26 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo.—9.387. y 3.ª 7-3-2001

CAMP MITJA, S. A.

Anuncio de disolución y liquidación

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de esta compañía, celebrada el 1 de febrero de 2001, acordó la disolución y liquidación simultánea, aprobándose el siguiente Balance de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Inmuebles	4.374.764
Tesorería	52.483
Total Activo	4.427.247
Pasivo:	
Capital y reservas	4.427.247
Total Pasivo	4.427.247

Capdepera (Mallorca), 1 de febrero de 2001.—El Liquidador.—9.781.

CARBURANTES TRONCAL, S. L.

El órgano de administración en su reunión del 5 de enero de 2001 ha decidido convocar a Junta general extraordinaria, en el domicilio social de la entidad «Carburantes Troncal, Sociedad Limitada», el día 16 de abril de 2001, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la fusión por absorción por parte de la entidad «Teis Estaciones de Servicios, Sociedad Limitada», de las sociedades «Carburantes Troncal, Sociedad Limitada» y «Rogonagui, Sociedad Limitada».

Segundo.—Aprobación, si procede, de todos los documentos de fusión por absorción siguientes:

Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de fusión a 31 de diciembre de 2000.

Proyecto de fusión, ya depositado en el Registro Mercantil de Pontevedra. Se trata de una fusión por absorción por parte de «Teis Estaciones de Servicios, Sociedad Limitada», de las entidades «Carburantes Troncal, Sociedad Limitada» y «Rogonagui, Sociedad Limitada». El tipo de canje es de 1/10002 de la absorbente respecto de las absorbidas, el procedimiento es emitiendo la absorbente participaciones mediante ampliación de capital, todas las participaciones tienen los mismos derechos y obligaciones; no se hacen modificaciones estatutarias salvo las referidas al aumento de capital y siguen los mismos Administradores actuales.

Informe de los Administradores que aprueban el proyecto de fusión.

Tercero.—Apoderamiento a favor de un miembro del Órgano de Administración a fin de elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los documentos propuestos para su aprobación están a disposición de los socios, que también pueden ser entregados o enviados de forma gratuita.

Vigo, 26 de febrero de 2001.—Fdo.: Edelmiro Rodríguez Dios, José Fernández Aguiar y Edelmiro González Fernández.—10.568.

CARO CUIR, S. L.

Don Francisco Javier Noguero Carmena como interesado de la certificación número 83582, expedida por el Registro Mercantil de Madrid, con fecha abril de 2000, hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registrador Mercantil Central, calle Príncipe de Vergara, 72, 28006 Madrid. Nombre de la sociedad «Caro Cuir, Sociedad Limitada».

Madrid, 22 de febrero de 2001.—Francisco Javier Noguero Carmena.—9.626.

CENTRO CULTURAL SAN FERMÍN, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, calle Carretera de Pamplona, 7, de Cizur Menor (Navarra), a las veinte horas del día 26 de marzo de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, en relación con el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2000.

Segundo.—Aprobación de un plan de aportaciones de los socios, destinado a la compensación de las pérdidas acumuladas de la entidad.

Tercero.—Cese y nombramiento del Administrador único, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Cizur Menor, 26 de febrero de 2001.—El Administrador.—9.687.

COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS, S. A. (Sociedad absorbente)

ENTITAT DE TAXACIONS VALORACIONS I PERITATGES, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas Generales Universales de accionistas de «Col.lectiu Arquitectes Taxadors, Sociedad Anónima», y «Entitat de Taxacions, Valoracions i Peritatges, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, celebradas el 22 de diciembre de 2000, acordaron, por unanimidad, la fusión mediante la absorción de la segunda por parte de la primera, de conformidad con el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, y de los Balances de fusión cerrados en fecha 30 de septiembre de 2000. La fusión tendrá efectos contables a partir de 1 de enero de 2001. Dado que la sociedad absor-

bente es titular de todas las acciones de la absorbida, la fusión se realiza sin ampliación del capital social.

No se otorga ninguno de los derechos especiales del artículo 235.e) de la LSA, ni se atribuyen ventajas a los expertos independientes o a los Administradores.

Se hace constar el derecho de los accionistas y acreedores de obtener gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Los acreedores de las sociedades fusionadas pueden oponerse a dichos acuerdos en los términos del artículo 166 de la LSA.

Barcelona y Suria, 15 de febrero de 2001.—Los Administradores.—9.312. y 3.ª 7-3-2000

COMERCIAL DEZA, S. A.

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Deza (Soria), carretera de Cihuela, sin número, donde la compañía tiene su sede social, el día 29 de marzo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o en caso de que fuera necesario, si no se alcanza el quórum legal, en el mismo lugar y hora, el día 30 de marzo de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999.

Tercero.—Aprobación de la gestión social desarrollada hasta el 31 de diciembre de 1999.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2001 a 2008, ambos inclusive.

Quinto.—Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144.1 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho de todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Deza, 28 de febrero de 2001.—«Feliciano Sanz Lallana, Sociedad Anónima», P. P., y en su representación, Valentín Sanz Arijá, como Administrador.—9.904.

COMPAÑÍA CANARIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S. A.

Cambio de domicilio

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 150 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general universal de esta sociedad, celebrada el día 11 de enero de 2001, acordó modificar su domicilio social, por lo que el artículo 4.º de sus Estatutos queda redactado como sigue:

«Artículo 4.º La sociedad tiene nacionalidad española y su domicilio se establece en Puerto del Rosario, calle Juan Ismael, número 5.

Podrá el órgano de administración de la sociedad crear, suprimir o trasladar las sucursales, agencias o delegaciones que el desarrollo de la actividad social

haga necesarias o convenientes y variar la sede social dentro de la población de su domicilio.»

Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Doblado Claverie.—10.037.

CONSTRUCCIONES ASIMARF, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

La Junta general extraordinaria reunida el 26 de febrero de 2001, ha aprobado el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Inmovilizado	7.525.121
Bancos	3.994.679
Total Activo	11.519.800
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Rdo. liquidación	1.519.800
Total Pasivo	11.519.800

Tavernes de Valldigna, 26 de febrero de 2001.—El Liquidador, Juan Tamarit Palacios.—9.903.

Anexo

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

CONSUMALIA COMPRAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Consumalia Compras, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad, que se celebrará el día 28 de marzo del año 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de marzo del año 2001, a las trece horas, en segunda convocatoria. Ambas reuniones tendrán lugar en la avenida de Europa, 24, 28109 Alcobendas, Madrid, y se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2000. Censura de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para que ésta pueda adquirir acciones propias de la sociedad con el límite del 10 por 100.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación especial.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores socios, que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 2 de marzo de 2001.—El Secretario no Consejero de «Consumalia Compras, Sociedad Anónima», Fernando Satrustegui Aznar.—10.593.