

Se hace saber a los señores accionistas el derecho que tienen a examinar el informe de gestión, las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como los documentos base de éstas, y del derecho de pedir entrega de éstos documentos, a excepción de los documentos base de la contabilidad.

Sobradelo de Valdeorras, 24 de mayo de 2001.—El Presidente, Juan Carlos García Oviedo.—26.626.

## PLAYBOL, S. A.

### *Convocatoria de Junta general*

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en 28110 Algete (Madrid), carretera de Algete, kilómetro 5,3, polígono El Nogal, el día 25 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuere necesario, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 1998 y aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2000 y aplicación del resultado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Algete, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.772.

## PLAZA DE VALENCIA, S. A.

### *Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Colón, número 1, 8.º A, en Valencia, el día 27 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo, entre otros puntos al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio social de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Valencia, 15 de mayo de 2001.—El Administrador único.—24.523.

## PÓRTICO COSTAVERDE, SOCIEDAD LIMITADA

**Unipersonal  
(Beneficiaria)**

## REPRESENTACIONES COSTABELLA, SOCIEDAD LIMITADA

**Unipersonal  
(Escindida)**

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad

Limitada y 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber que el socio único acordó el 16 de mayo de 2001 la escisión parcial de «Representaciones Costabella, Sociedad Limitada Unipersonal», mediante la transmisión en bloque de la unidad económica escindida, a la sociedad, «Pórtico Costaverde, Sociedad Limitada Unipersonal», de nueva creación, de acuerdo al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Mallorca el 2 de mayo de 2001 y al Balance de escisión cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Los partícipes y acreedores tienen el derecho de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de escisión y los acreedores podrán oponerse en los términos señalados en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2001.—El Administrador único.—24.886. 2.ª 25-5-2001

## PREMIER ESPAÑA, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria, en lo menester, extraordinaria de accionistas*

Los Administradores solidarios convocan a los señores accionistas de «Premier España, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria y, en lo menester, extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Barcelona, calle Balmes 150, 1.º, 2.º, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del informe de gestión, del informe referente a los negocios sobre acciones propias de la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Discusión y, en su caso, aprobación de la cesión global de activos y pasivos de la sociedad cedente «Premier Albufera, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal), a favor de la sociedad cesionaria «Premier España, Sociedad Anónima», adoptando los acuerdos complementarios necesarios.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información:

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (o a obtener, de forma inmediata y gratuita, su envío), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe realizado por los Auditores de cuentas.

Barcelona, 21 de mayo de 2001.—«Premier España, Sociedad Anónima», los Administradores.—26.622.

## PREPARADOS Y CONGELADOS ALIMENTICIOS, S. A., LA COCINERA Sociedad unipersonal

### *Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Loeches, 49, de Torrejón de Ardoz (Madrid), el próximo día 30 de junio de 2001, a las nueve horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Fusión de «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», con «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera,

mediante la absorción de la última por la primera, quedando «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, disuelta sin liquidación y adquiriendo «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», en bloque y a título universal, el patrimonio de la sociedad absorbida, sin ampliación de capital en la sociedad absorbente por ser propiedad de ésta todas las acciones de la sociedad absorbida.

Segundo.—Acogimiento de dicha fusión al régimen especial del capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Tercero.—Aprobación del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Facultar ampliamente al Consejo de Administración de la compañía en orden a la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para asegurar previamente o satisfacer por entero los derechos de los acreedores que se pongan a la fusión y para subsanar toda suerte de errores, aclarar los acuerdos adoptados, presentar los documentos correspondientes ante las autoridades que procedan, realizar toda suerte de comunicaciones y anuncios y, en general, para llevar a cabo las gestiones necesarias hasta obtener la más completa inscripción de la fusión que se acuerde en el Registro Mercantil.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria los señores accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores tendrán a su disposición, para su examen en el domicilio social, los documentos que a continuación se relacionan, pudiendo además pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

a) Proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de la sociedad «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, con el preceptivo informe de los Auditores de cuentas, así como las cuentas anuales abreviadas de la compañía «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», correspondientes a los dos últimos ejercicios transcurridos desde la constitución de tal sociedad hasta nuestros días.

c) Balance de fusión de «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, cerrado a 31 de diciembre de 2000, acompañado del informe sobre su verificación emitido por los Auditores de cuentas de la compañía y Balance abreviado de fusión de «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», cerrado a 31 de diciembre de 2000.

d) Los Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

e) La relación de nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y las fechas desde las que desempeñan sus cargos.

Se hace constar que al no existir ampliación de capital por ser todas las acciones de la sociedad absorbida propiedad de la absorbente, no se producen modificaciones estatutarias con motivo de la proyectada fusión ni existe informe de los Administradores de las sociedades que se fusionan, ni de los expertos independientes por estar este tipo de fusión exenta de tales requisitos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que las menciones contenidas en el proyecto de fusión, depositado en los Registros Mercantiles de Barcelona y Madrid, son los siguientes:

Proyecto de fusión por absorción de las sociedades «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente) y «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera (sociedad absorbida):

De conformidad con el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, que aprueba el texto

refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», y el de «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, han redactado y suscrito el presente proyecto de fusión por absorción entre «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», como sociedad absorbente, y «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, como sociedad absorbida, que dará lugar, una vez concluido el proceso de fusión, a la extinción de esta última sociedad y a la consiguiente transmisión en bloque de su patrimonio social en favor de la sociedad absorbente, la cual adquirirá, por sucesión universal, la totalidad de derechos y obligaciones que componen dicho patrimonio social.

A los efectos previstos en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la sociedad absorbente «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», es propietaria de la totalidad de las acciones de la sociedad absorbida «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera.

En esta fusión, que se incardina dentro del proceso de reestructuración y racionalización de las actividades de las compañías que se fusionan, se opta tributariamente por acogerla al régimen especial del capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 235 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se formulan a continuación las menciones de proyecto de fusión exigidas por dicho artículo:

#### I. Identificación de las sociedades participantes:

Participan en esta fusión por absorción las sociedades «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», como sociedad absorbente, y «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, como sociedad absorbida.

##### 1. Entidad absorbente:

«Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», domiciliada en Esplugues de Llobregat (Barcelona), avenida Païses Catalanes, 25 al 51, constituida por tiempo indefinido bajo la denominación social de «Comercial Recaysa, Anónima», en escritura otorgada el 19 de abril de 1999, ante el Notario de Barcelona don Luis Sampietro Villacampa, con el número 1.145 de su protocolo. Modificada la razón social por la actual de «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», en escritura otorgada el 21 de diciembre de 2000, ante el Notario de Barcelona don Modesto Ventura Benages, con el número 5.117 de su protocolo, en trámite de inscripción en el Registro Mercantil. La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 31.623, folio 158, hoja número B-196247, con NIF A-A 61943833. Su capital social asciende a 18.000.000 (dieciocho millones) de euros, dividido en 18.000 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 18.000, ambos inclusive, de 1.000 (mil) euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

##### 2. Entidad absorbida:

«Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, domiciliada en Torrejón de Ardoz (Madrid), carretera de Loeches, 49, constituida por tiempo indefinido bajo la denominación social de «Iturbe y Santos, Sociedad Anónima», en escritura otorgada el 17 de septiembre de 1965, ante el Notario de Madrid don Julio Albi Agero, con el número 2.544 de su protocolo. Modificada la razón social por la actual de «Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, en escritura otorgada el 7 de febrero de 1992, ante el Notario de Madrid don Antonio Álvarez Pérez, con el número 280 de su protocolo y adaptados sus Estatutos sociales a la legislación vigente mediante escritura autorizada por el antes citado Notario de Madrid don Antonio Álvarez Pérez, el 12 de junio de 1992, con el número 1.391 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.412, folio 35, hoja M-71562,

inscripción 107.<sup>a</sup>, con NIF A 28150076. Su capital social asciende a 1.413.527.000 pesetas (mil cuatrocientos trece millones quinientas veintisiete mil pesetas), dividido en 1.413.527 acciones nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 1.413.527 ambos inclusive, de 1.000 pesetas (mil pesetas) de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

#### II. Procedimiento por el que se llevará a cabo la fusión:

La fusión se llevará a cabo, si así lo aprueban las respectivas Juntas generales de accionistas de cada una de las sociedades participantes, mediante la modalidad de fusión por absorción.

«Preparados y Congelados Alimenticios, Sociedad Anónima», La Cocinera, se extinguirá y será absorbida por «Recaysa Alimentación, Sociedad Anónima», que adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones de aquélla y a la que será transmitido en bloque su patrimonio social.

Se considerarán Balances de fusión los cerrados con fecha 31 de diciembre de 2000.

#### III. Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas a efectos contables y fiscales por cuenta de la sociedad absorbente:

Las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas a efectos contables y fiscales por cuenta de la sociedad absorbente a partir del 1 de enero de 2001.

#### IV. Derechos u opciones que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente a los titulares de acciones de clases especiales y a quienes tengan derechos especiales distintos de las acciones en la sociedad absorbida:

No existen titulares de acciones de clases especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones en la sociedad absorbida.

#### V. Ventajas que vayan a atribuirse a los expertos independientes y a los Administradores de las sociedades que se fusionan:

No intervendrán expertos independientes por no ser necesarios en virtud de lo dispuesto en el artículo 250.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que la sociedad absorbente es titular de todas las acciones de la sociedad absorbida.

No se otorgará ventaja ni privilegio alguno a los Administradores de las sociedades que se fusionan.

A los efectos oportunos y en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que no se incluyen en el presente proyecto de fusión las menciones a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que tampoco procede la solicitud al Registro Mercantil de la designación de experto independiente que informe sobre el presente proyecto de fusión, ya que la sociedad absorbente es propietaria de todas las acciones de la sociedad absorbida.

Podrán obtener la tarjeta de asistencia a la Junta los señores accionistas que tengan la titularidad de sus acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Torrejón de Ardoz, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.761.

### PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 26 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Lugo, carretera de A Coruña, kilómetro 514, en primera convocatoria y, en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta general.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio de 2000.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, desarrollada en el ejercicio de 2000.

Quinto.—Acuerdo para red denominación del capital social a euros, amplian al mismo con cargo a reservas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la propia Junta general.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que someten a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lugo, 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Hipólito Trinidad Losada.—24.513.

### PROPER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas, sitas en la calle Reina Mercedes, número 22, 2.<sup>a</sup> planta, 28020 Madrid, el próximo día 12 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 y concordantes de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.—Autorización para transmisión de acciones por parte de la accionista doña Juana Hernanz Sanz.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Podrán asistir a la Junta general, personalmente o representados los titulares de 290 o más acciones —o del número de acciones que en cada momento represente el 1 por 1.000 del capital social— nominativas inscritas en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad con cinco días de antelación a la fecha fijada para celebración de la Junta, ello sin