

| | Pesetas |
|--------------------------------|-------------------|
| Pasivo: | |
| Capital social | 10.000.000 |
| Reservas | 1.675.990 |
| Pérdidas y ganancias | -351.490 |
| Acreedores a corto plazo | 1.300.968 |
| Total Pasivo | 12.625.468 |

Barcelona, 28 de julio de 2001.—El Liquidador, Mercedes Santamaría Puigbó.—42.545.

GOLAY BUCHEL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de agosto de 2001, a las nueve treinta horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro e informe sobre las mismas, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 27 de julio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—43.098.

GRANJA SAN JUAN DE LECHEDO, S. A.

El órgano de administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de septiembre de 2001, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, sito en Merindad de Castilla la Vieja (Burgos), y al siguiente día, 11 de septiembre de 2001, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción del capital social por amortización de acciones determinadas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, reenumeración de acciones y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad en los términos previstos por la Ley.

Tercero.—Delegación de facultades para la procolización e inscripción de acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores, en su defecto.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación del artículo 7.º de los Estatutos, y el informe al respecto formulado por el órgano de administración, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,

los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Villarcano, 2 de julio de 2001.—El Administrador solidario.—42.537.

GUAPANGULA, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley y Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que en la reunión válidamente celebrada en el domicilio social, el día 22 de diciembre de 2000, por la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad, fue acordado por unanimidad la disolución y subsiguiente liquidación de la compañía, de conformidad con el Balance que seguidamente se expone. Cualquier persona que pudiera considerarse perjudicada como consecuencia de este acuerdo, tiene derecho a obtener la documentación referente al mismo y a oponerse en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

| | Pesetas |
|--|---------------|
| Activo: | |
| | 0 |
| Total Activo | 0 |
| Pasivo: | |
| Capital | 10.000.000 |
| Reservas | 166.129.811 |
| Resultados negativos ejercicios anteriores | (173.954.365) |
| Resultados ejercicio 2000 | (2.175.446) |
| Total Pasivo | 0 |

Jerez de la Frontera, 30 de julio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Medina Cachero.—42.523.

GUISVAL, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, celebrada el 26 de julio de 2001, acordó:

Reducir el capital social de la compañía en la cifra de 140.494.944 pesetas, mediante la reducción del valor nominal de las acciones a 1.664 pesetas, cada una de ellas, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital social y el patrimonio quebrantado por efecto de las pérdidas. Como consecuencia del anterior acuerdo el párrafo primero del artículo 5.º de los Estatutos sociales fue modificado, quedando redactado en los siguientes términos:

«El capital social es de veintiocho millones cuarenta y cinco mil cincuenta y seis pesetas, representado por dieciséis mil ochocientos cincuenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas, de mil seiscientos sesenta y cuatro pesetas de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas, numeradas correlativamente de la uno (1) a la dieciséis mil ochocientos cincuenta y cuatro (16.854), ambos inclusive, desprendidas de libros talonarios, igualmente numerados, cuyas matrices quedarán en poder de la sociedad, autorizadas con las firmas de Presidente y Secretario del Consejo de Administración, y estampadas con el sello de la sociedad.»

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los acreedores no podrán oponerse a la reducción del capital acordada.

Ibi, 30 de julio de 2001.—El Consejero delegado, Secretario del Consejo de Administración, Jesús José Valero Valero.—43.111.

GUISVAL, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, celebrada el 26 de julio de 2001, acordó la ampliación del objeto social de la mercantil y la consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos de la sociedad, que pasa a tener el siguiente texto:

«Artículo 2.—La sociedad tiene por objeto, bien directamente o a través de otras sociedades participadas con objeto idéntico o análogo: La fabricación y compraventa de juguetes de todas clases, baratijas, artículos deportivos y artículos para promociones comerciales; la fabricación y reparación de moldes y matrices; la fabricación por inyección, moldeado y extrusión de piezas y artículos acabados en plástico y zamac para la industria del juguete, automoción y hogar; la actividad de tratamiento de superficies, tampografía, montaje y envasado de productos de la industria del juguete, automoción y hogar; la prestación de servicios de diseño industrial».

Ibi, 30 de julio de 2001.—El Consejero delegado-Secretario del Consejo de Administración, Jesús José Valero Valero.—43.112.

IBERCARNS, S. A.

Por medio de la presente y por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en calle Longitudinal, 10, parcela 3, Mercabarna, Barcelona, el día 27 de septiembre, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 28 de septiembre, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción del capital de la compañía a cero y simultánea ampliación mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos —haciéndose saber que el accionista que no ejerce el derecho de suscripción preferente, perderá su cualidad de socio—, previa la aprobación del correspondiente Balance.

Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Cambio del sistema de administración de la compañía y consiguiente modificación de los artículos 13 y concordantes de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores de la compañía.

Quinto.—Cambio de domicilio social de la compañía.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Se hace saber a los accionistas que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes previos de auditoría a los que se refieren los artículos 156 y 168 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 2 de agosto de 2001.—El presidente del Consejo de Administración, Josep Maria Bigordà Alberni.—43.464.

IDESA PARFUMS, S. A. (Sociedad absorbente)

ASEDI, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Fusión

Se hace público que la Junta General Extraordinaria de accionistas de «Idesa Parfums, Sociedad Anónima» y el accionista único de «Asedi, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal» acordaron el 29

de junio de 2001 su fusión mediante la absorción por la primera de la segunda. Asiste a los señores accionistas y acreedores el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y los balances de fusión, y a los acreedores, el de oposición a la fusión, en los términos del artículo 243.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 31 de julio de 2001.—Los órganos de administración. 1.^a 13-8-2001

ILUSTRACIÓN, SIMCAV, S. A.

Anuncia que la Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el día 21 de mayo de 2001, acordó el simultáneo aumento del capital social en circulación en 2.347.420,95 euros, con cargo a reservas disponibles, mediante la elevación del valor nominal de las acciones, así como la reducción del capital social inicial y estatutario máximo en la misma cuantía en que se habían aumentado previamente, por lo que permanecen invariables las cifras del capital inicial y estatutario máximo, modificándose el número y valor nominal de las acciones de que se componen.

Madrid, 8 de agosto de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—43.453.

INMOBILIARIA SANTA CLARA, S. A.

En Junta general de accionistas, celebrada el día 30 de junio de 2001, se acordó, por unanimidad, reducir el capital social en la cantidad de 45.000.000 de pesetas, con la finalidad de restituir aportaciones a los socios y mediante la reducción del valor nominal de las acciones, dejándose establecido el nuevo capital social en la cantidad de 10.000.000 de pesetas.

Altea, 31 de julio de 2001.—El Administrador solidario.—42.521.

INPISA DOS SIM, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, calle Manuel Arnús, 31, a las doce treinta horas del día 19 de septiembre de 2001, en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del acuerdo de fusión conforme al proyecto de fusión por absorción que fue depositado en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 24 de mayo de 2001, cuyas menciones mínimas son:

1. Sociedades que participan en la fusión:

A) Sociedad absorbente: «INSAPI SIMCAV, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, 605, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 27.694, folio 127, hoja B-123.586, y en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva de la C.N.M.V. con el número 57.

B) Sociedad absorbida: «INPISA Dos SIM, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, calle Manuel Arnús, 31, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja 20.522, folio 108, tomo 2.083, libro 1.484, sección 2.^a, y en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva de la C.N.M.V. con el número 159.

2. Tipo de canje: El tipo de canje será de 1 acción de la absorbente por cada 0,3761 acciones de la absorbida. Aquellos accionistas de la absorbida que no obtengan un número entero de acciones de la absorbente de acuerdo con la mencionada relación de canje, recibirán una compensación en metálico, por el importe del número de acciones

de la absorbida inferior a 0,3761 acciones que no sea suficiente para obtener un número entero de acciones de la absorbente. Asimismo aquellos accionistas que no posean las fracciones necesarias para obtener un número entero de acciones de la absorbente podrán agruparse con otros accionistas o transmitir sus acciones. No obstante, la relación de canje antes expuesta, y considerando la naturaleza de las sociedades que intervienen en la fusión (instituciones de inversión colectiva que, por la composición de su patrimonio, permiten que pueda conocerse en todo momento su valor real), con el objeto de que la relación de canje se ajuste en el momento de la ejecución de la fusión al valor real de ambas sociedades y exista por tanto un trato equitativo para sus accionistas, se hace constar que la citada relación de canje será objeto de revisión el día de la celebración de las Juntas de accionistas que deben decidir sobre la fusión, tomándose entonces el valor real de las acciones de ambas sociedades correspondiente al día anterior a la celebración de dichas Juntas.

3. Aumento de capital: Para proceder a efectuar la mencionada relación de canje, la sociedad absorbente deberá ampliar capital en la cuantía de 31.718.051,46 euros, emitiendo 5.277.546 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión del 89,28 por 100. Estas cifras serán objeto de adaptación a los valores que se desprendan de la valoración de ambas sociedades al día anterior a la celebración de las Juntas de accionistas que deben decidir sobre la fusión.

4. Procedimiento de canje: Las acciones de la absorbida serán canjeadas por acciones de la absorbente dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y uno de los diarios de mayor circulación de Barcelona, que se realizará una vez obtenidas las autorizaciones y verificaciones necesarias para proceder a la ampliación de capital social de la absorbente en la cantidad necesaria para proceder al canje de los valores como consecuencia de la fusión, incluida la de admisión a cotización de los nuevos títulos en los mercados secundarios oficiales donde actualmente cotizan los títulos de la absorbente. A estos efectos, el canje de las acciones se efectuará con arreglo al procedimiento establecido para el régimen de anotaciones en cuenta a través de las correspondientes entidades depositarias, que lo efectuarán de acuerdo con las instrucciones recibidas de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las anotaciones en cuenta correspondientes.

5. Fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales: A partir de la fecha de su emisión.

6. Fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente: 1 de enero de 2001.

7. Derechos especiales: No existen titulares de acciones especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones en la sociedad absorbida, ni se van a otorgar ventajas de clase alguna al experto independiente designado ni a los Administradores de las sociedades absorbente y absorbida.

Segundo.—Aprobación del Balance de fusión. Tercero.—Sometimientto de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo previsto en los Estatutos sociales para la asistencia a las Juntas generales.

De conformidad al artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas (puesto que no existen obligacionistas, ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones, ni representantes de los trabajadores) a examinar, en el domicilio

social, y obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos:

Proyecto de fusión.

Informe del experto independiente sobre el proyecto de fusión.

Informes de los Administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión.

Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas.

Texto íntegro de las modificaciones que deben introducirse en los Estatutos de la sociedad absorbente.

Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

Identidad de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Barcelona, 6 de agosto de 2001.—El Secretario del Consejo.—43.307.

INSAPI SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social, avenida Diagonal, número 605, a las diecisiete treinta horas del día 19 de septiembre de 2001, en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación del acuerdo de aprobación de las cuentas del ejercicio 2000 adoptado en la Junta de accionistas celebrada el día 30 de junio de 2001, y consiguiente aprobación definitiva de las referidas cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación del acuerdo de fusión conforme al proyecto de fusión por absorción que fue depositado en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 24 de mayo de 2001, cuyas menciones mínimas son:

1. Sociedades que participan en la fusión:

A) Sociedad absorbente: «INSAPI SIMCAV, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, 605, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 27.694, folio 127, hoja B-123.586, y en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva de la C.N.M.V. con el número 57.

B) Sociedad absorbida: «INPISA Dos SIM, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, calle Manuel Arnús, 31, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja 20.522, folio 108, tomo 2.083, libro 1.484, sección 2.^a, y en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva de la C.N.M.V. con el número 159.

2. Tipo de canje: El tipo de canje será de 1 acción de la absorbente por cada 0,3761 acciones de la absorbida. Aquellos accionistas de la absorbida que no obtengan un número entero de acciones de la absorbente de acuerdo con la mencionada relación de canje, recibirán una compensación en metálico, por el importe del número de acciones de la absorbida inferior a 0,3761 acciones que no sea suficiente para obtener un número entero de acciones de la absorbente. Asimismo, aquellos accionistas que no posean las fracciones necesarias para obtener un número entero de acciones de la absorbente podrán agruparse con otros accionistas o transmitir sus acciones. No obstante, la relación de canje antes expuesta, y considerando la naturaleza de las sociedades que intervienen en la fusión (instituciones de inversión colectiva que, por la com-