

Cuarto.—Modificación de la retribución anual de los Administradores.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe del Auditor de Cuentas, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar por la Junta. Asimismo, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece la nueva redacción del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, don. Günter K Strauss.—14.029.

GRÁFICAS INDAUCHU, S. L.

(Sociedad escindida)

GRÁFICAS INDAUCHU, S. L.

ZAITUT 21, S. L.

(Sociedades beneficiarias)

Anuncio de escisión total

De conformidad con el artículo 227 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que la Junta universal de «Gráficas Indauchu, Sociedad Limitada», celebrada el día 31 de diciembre de 2007, aprobó su escisión total, disolviéndose sin liquidación y transmitiendo su patrimonio a dos sociedades de nueva creación denominadas «Gráficas Indauchu, Sociedad Limitada» y «Zaitut 21, Sociedad Limitada».

La escisión tomó como base el Balance de escisión cerrado al día 31 de octubre de 2007, y se acordó conforme al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia, el día 24 de diciembre de 2007, considerándose realizado a efectos contables de la sociedad escindida por cuenta de las beneficiarias desde el día 1 de enero de 2008.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el Balance de escisión, así como el derecho de oposición de los acreedores en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio.

Bilbao, 10 de marzo de 2008.—El Administrador único, Vicente Ignacio López Casanellas.—13.633.

1.ª 17-3-2008

HASMINE INVESTMENT, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Marfá de Molina, número 4, el día 21 de abril de 2008 a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de Abril de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Ratificación del nombramiento de consejeros designados por cooptación.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 12 de marzo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—13.607.

HAVET INTERACTIVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de abril, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Marqués de Hoyos, 20, 2.º A, Madrid.

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social del 2007, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobar o censurar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social del 2007.

Cuarto.—Modificación de los artículos 11, 20, 21, 22, 23, 24 y 26 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Cambio de órgano de la Administración.

Sexto.—Nombramiento, en su caso, de nuevos Administradores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Martínez Pagés.—14.062.

HIPER 100 BRAVER, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal

Declaración de insolvencia

Don Pablo Santamaría Moreno, Secretario Judicial sustituto del Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 214/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 11 MAZ, contra la empresa «Hiper 100 Braver, Sociedad Limitada Unipersonal», se ha dictado auto, de fecha 13 de febrero de 2008, por el que se ha declarado a la anterior empresa en situación de insolvencia total por importe de 2.869,58 euros de principal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 274 de la Ley de Procedimiento Laboral expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Zaragoza, 4 de marzo de 2008.—El Secretario Judicial, Pablo Santamaría Moreno.—12.992.

HORMIGONES Y CALZADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de abril de 2008, a las nueve horas en el domicilio social sito calle Covarrubias, 8, local 4 Toledo y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria el día 17 de abril de 2008.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007.

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

Toledo, 6 de marzo de 2008.—El Presidente, Pedro García Vadillo.—12.881.

HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, calle de Jorge Juan, número 28, de Madrid, el día 12 de mayo de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 13 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2007, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho período.

Segundo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, 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.

Madrid, 11 de marzo de 2008.—El Administrador único, José María Ibáñez Aguirre.—13.356.

ILLESCAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de abril de 2008, a las nueve horas en el domicilio social sito en la C/ Hierro s/n, de Illescas y el día 16 de abril de 2008 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.