

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACENS TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 7 de febrero de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle San Rafael, 14, el día 28 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 1 de marzo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de fijar las condiciones del aumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Modificación del sistema de retribución de directivos, incluidos miembros del Consejo de Administración con funciones ejecutivas, mediante la entrega de derechos de opción sobre acciones de la compañía. Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros ejecutivos de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos, bien por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, sobre los asuntos del orden del día, y de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, examinar en el domicilio social, calle San Rafael, 14, Alcobendas-Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas, o pedir el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

El derecho de asistencia y representación de los señores accionistas se regirá por lo dispuesto en los Estatutos sociales.

Alcobendas-Madrid, 7 de febrero de 2003.—El Consejero Delegado, Faustino Jiménez Carracedo.—4.604.

AGRÍCOLA PALOMA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de febrero de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, y del informe de gestión del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre las retribuciones a los miembros de dicho órgano.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas 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 general.

Águilas (Murcia), 6 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Hernández Navarro.—4.335.

ALARCÓN PALACIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Alarcón Palacios, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Hellín (Albacete), calle Gran Vía, número 11, piso 4.º A, el día 3 de marzo de 2003, en primera convocatoria, y el siguiente, 4, en segunda convocatoria, ambos a las once treinta horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de cargos y ratificación de los anteriores desde la caducidad.

Segundo.—Traslado del domicilio social a Madrid, calle O'Donnell, número 10, 5.º derecha.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios precedentes.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán pedir, mediante escrito al domicilio social, la entrega o el envío gratuito de los datos e informes que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Rivas Vargas.—4.606.

ALDECOA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango, calle Simón Otxandategi, número 64, el próximo día 27 de febrero de 2003, a las doce horas en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 28, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas

Primero.—Renovación o, en su caso, cese del Consejo de Administración.

Segundo.—Para el caso de que se acuerde el cese, se someterá a debate el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Berango, 6 de febrero de 2003.—El Presidente, Eugenio Solano Aldecoa.—4.592.

APLICACIONES NEUMÁTICAS, SOCIEDAD LIMITADA

(Absorbente)

INVERSIONES LUMENTZA, SOCIEDAD LIMITADA

(Absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas generales de estas sociedades, celebradas ambas el día 31 de diciembre de 2002, acor-

daron la fusión de las dos compañías mediante la absorción de «Inversiones Lumentza, Sociedad Limitada», por «Aplicaciones Neumáticas, Sociedad Limitada», todo ello conforme con el proyecto de fusión de fecha 28 de octubre de 2002. Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades citadas a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los citados acreedores.

Bilbao, 1 de enero de 2003.—El Administrador único de «Aplicaciones Neumáticas, Sociedad Limitada», y Administrador solidario de «Inversiones Lumentza, Sociedad Limitada», Miguel Ángel Coscorrotza Itza.—3.912. 2.^a 11-2-2003

ASISTENCIA INTEGRAL EN PREVENCIÓN, S. A.

Anuncio de reducción de capital social

La sociedad, en la Junta general extraordinaria y universal de socios celebrada en fecha 11 de noviembre de 2002, acordó reducir el capital social en la cantidad de 90.000 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en cinco euros cada una de ellas, que pasan a tener un valor nominal de 15 euros, con la finalidad de condonar los dividendos pasivos pendientes los acreedores tienen el plazo de un mes para oponerse al acuerdo, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 27 de enero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Castellanos Alonso.—3.801.

ATÓN INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

A los efectos de lo establecido en el artículo 165 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, en su sesión celebrada el 29 de noviembre de 2002, acordó, por unanimidad, y con el fin de obtener liquidez, reducir las cifras de capital inicial y estatutario máximo, sin modificar la cifra de capital en circulación, mediante la anulación de las acciones correspondientes y sin devolución de aportaciones a los socios.

Asimismo, la Junta general extraordinaria de accionistas acordó, por unanimidad, la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, atemperándolos a la propuesta antes detallada. Dicho artículo quedó en lo sucesivo con la siguiente redacción literal:

«Artículo 5.º Capital social.

1. El capital social queda fijado en dos millones cuatrocientos cuatro mil cincuenta (2.404.050) euros, representado por 2.404.050 acciones nominativas de un euro de valor nominal cada una, encontrándose íntegramente suscrito y desembolsado.
2. El capital estatutario máximo se establece en seis millones de (6.000.000) euros, representado por 6.000.000 acciones nominativas de un euro de valor nominal cada una.
3. La sociedad cumplirá cuantos requisitos le sean exigidos para la admisión y permanencia en la cotización oficial de acciones.
4. Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la sociedad podrá aumentar o disminuir el capital correspondiente a las acciones en circulación mediante la venta o adquisición de las mismas, en los términos establecidos legalmente, sin necesidad de acuerdo de la Junta general.»

Madrid, 30 de enero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco García Paramés.—3.757.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

«El Consejo de Administración de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 29 de enero de 2003, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, calle Abandoibarra, número 4, el día 28 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 1 de marzo de 2003, 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, del «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» y de su grupo financiero consolidado. Aplicación de resultados; distribución del dividendo. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2002 en su punto segundo del orden del día y ampliar el capital social por importe nominal de 782.983.750 euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, delegando en el Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en que este acuerdo de ampliación del capital social debe llevarse a efecto, en todo o en parte, dentro de la cifra acordada, en un plazo inferior a un año, o incluso abstenerse de ejecutarlo, y de fijar las condiciones del mismo en todo lo que no resulte determinado en el acuerdo de la Junta general, con la previsión de decidir según lo dispuesto en el artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y facultándole asimismo para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales en lo relativo al capital social.

Tercero.—Dejando sin efecto, los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas de la sociedad el 9 de marzo de 2002, en los puntos sexto y séptimo del orden del día, delegar en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años la facultad de emitir obligaciones convertibles y/o canjeables en acciones de la propia entidad aprobando las reglas de su colocación, así como la facultad de excluir o no el derecho de suscripción preferente según lo dispuesto en el artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas; determinar las bases y modalidades de la conversión y ampliar el capital social en la cuantía necesaria, modificando, en su caso, el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Modificación de los artículos 31 «Adopción de acuerdos», 34 «Número y elección de miembros del Consejo de Administración» y 48 «De las Comisiones del Consejo» de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ratificación de la aceptación acordada por el Consejo de Administración de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» de la cesión global del activo y pasivo de «BBVA Privanza Banco, Sociedad Anónima» con posterior disolución sin liquidación de este último.

Sexto.—Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general de accionistas celebrada el 9 de marzo de 2002.

Séptimo.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Octavo.—Ratificación y reelección, en su caso, de Vocales del Consejo de Administración.

Noveno.—Traspasar reservas de libre disposición a un fondo especial destinado a cubrir los costes de eventuales planes extraordinarios de jubilaciones anticipadas, en la cuantía y en los términos que sean autorizados, en su caso, por el Banco de España.

Décimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general asistencia:

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 500 o más acciones inscritas en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número, solicitando la correspondiente tarjeta de agrupación en cualquiera de las oficinas de «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima». En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas y 24 de los Estatutos sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta general podrá ser delegada en otro accionista mediante la fórmula siguiente, impresa en la tarjeta de asistencia: «El accionista, a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta, confiere su representación para esta Junta general al accionista D., con instrucciones de voto a favor de las propuestas incluidas en el orden del día —que figura en hoja anexa— y aquellas otras que puedan presentarse válidamente, en el mismo sentido que proponga el Consejo de Administración, salvo que se indique otra cosa seguidamente:

Al enviar la delegación sin designar al accionista representante se entiende que confiero mi representación en favor del Presidente de la Junta.»

Derecho de información:

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Bilbao, plaza de San Nicolás 4, las cuentas anuales e informes de gestión que serán sometidos a la aprobación de la Junta junto con los respectivos informes de los Auditores de cuentas, tanto individuales como consolidados; así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen y los informes de los Administradores y de Auditores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieren. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Intervención de Notario en la Junta general:

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Nota: La Junta general se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el día 1 de marzo de 2003, en el lugar y hora señalados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario a través de la prensa diaria.

Madrid, 10 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo, José Maldonado Ramos.—4.639.

BINARY SOLUTION, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que por acuerdo unánime de la Junta general universal de la «Sociedad Binary Solution, Sociedad Anónima», de fecha 31 de diciembre de 2002, ha sido liquidada la sociedad, habiéndose aprobado el siguiente Balance final de liquidación: