

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:

	Euros
Activo:	
Tesorería	2.863,74
Total Activo	2.863,74
Pasivo:	
Fondos propios	2.863,74
Total Pasivo	2.863,74

Bilbao, 10 de enero de 2003.—El Administrador, Íñigo Arandía Gómez.—4.591.

BISTA-ALAI, S. A.

Reducción de capital

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el 31 de mayo de 2002, acordó entre otros asuntos, la reducción del capital social de la compañía en trescientos ochenta mil ciento sesenta (380.160,00) euros.

La reducción tiene como finalidad la devolución de dicho capital a los accionistas.

Asimismo, se acordó que la reducción de capital se llevará a cabo mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones a ciento cincuenta (150) euros.

En consecuencia, se modifica el artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social, que queda fijada en la cifra de novecientos mil (900.000,00) euros.

De acuerdo con el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los acreedores de la sociedad podrán ejercitar el derecho de oposición durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción de capital.

Azkoitia, 10 de julio de 2002.—El Administrador solidario, Iñaki Soraluze Echániz.—3.718.

CALALLONGA, S. A.

(Sociedad en liquidación)

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del órgano de liquidación, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el despacho el Notario de Madrid don Antonio Reina Gutiérrez, sito en la calle Príncipe de Vergara, 33, primero izquierda, de la misma ciudad, el día 11 de marzo de 2003, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 12 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del balance de final de la liquidación de la sociedad.

Segundo.—Aprobación del proyecto de división entre los socios del activo resultante y de la cuota de liquidación.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, el órgano de liquidación ha requerido la presencia de Notario que levante el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de pedir la entrega o el envío

gratuitos de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de enero de 2003.—El Liquidador, Luis de la Cámara Álvarez.—3.913.

CAMPORREDONDO-PUERTA HIERRO, S. L. (Absorbente)

HOTELES OROVERDE, S. L. Sociedad unipersonal (Absorbida)

SERVICIOS TURÍSTICOS, S. L. (Absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que las Juntas generales universales de las sociedades «Hoteles Oroverde, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, «Servicios Turísticos, Sociedad Limitada» y «Camporredondo-Puerta Hierro, Sociedad Limitada», celebradas todas ellas el día 4 de febrero de 2003, aprobaron, por unanimidad, la fusión de las indicadas sociedades por absorción de las dos primeras que se extinguen, por parte de «Camporredondo-Puerta Hierro, Sociedad Limitada».

La fusión se acordó de conformidad con el proyecto de fusión conjunto formulado por los Administradores de las tres sociedades el día 21 de enero de 2003, depositado en el Registro Mercantil de Madrid y Santa Cruz de Tenerife con fecha 24 de enero de 2003 y 29 de enero de 2003, respectivamente, y el Balance de fusión cerrado al día 30 de noviembre de 2002 y aprobado en las referidas Juntas generales.

En cumplimiento del artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión. Asimismo, tal y como establece el artículo 243 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la fusión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de la Junta general.

Durante este plazo los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de febrero de 2003.—Un Administrador de la sociedad absorbente, J. Ignacio Segura Rodríguez.—4.135. 2.ª 11-2-2003

CLÍNICA BAVIERA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo día, 10 de marzo de 2003, a las diez horas, en Madrid, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 20, 28046 Madrid, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar, y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2002, aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad y sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2002.

Tercero.—Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.—Propuesta de nombramiento o renovación de los Auditores para las cuentas anuales de la sociedad, así como las consolidadas de grupo.

Quinto.—Aprobación de las cantidades a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Sexto.—Ampliación del capital social hasta la cifra de 1.718.070 euros, mediante la emisión de nuevas acciones de clase B a un tipo de emisión del mismo valor nominal de las ya existentes (dos euros), más una prima de emisión de 27,28 euros por acción, y propuesta de exclusión del derecho de suscripción preferente.

Séptimo.—Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Octavo.—Ratificación de diligencia de rectificación del acta de la Junta general de accionistas de 5 de marzo de 2002.

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

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 convocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en los artículos 144 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de enero de 2003.—El Consejero delegado, Eduardo Baviera Sabatei.—3.707.

CLOTNORT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 4 de marzo de 2003, a las diecinueve horas treinta minutos, en Barcelona, calle Balmes, número 150, entresuelo cuarta, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.—Fijar la cantidad fija que percibirá el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio de 2003.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 31 de enero de 2003.—El Administrador único de la sociedad, Jesús Mesalles Corti.—3.799.

COLOM, OLLER Y ASOCIADOS, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los socios a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el 5 de marzo de 2003, a las diecisiete horas, en la calle Zurbarán, 18, segundo, 28010 Madrid, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las diecisiete treinta horas, con el siguiente