

constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 2 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.—7.902.

## ARYPA TEXTIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

En la Junta General Extraordinaria de la compañía, celebrada el 4 de febrero de 2004, se acordó su disolución al amparo de lo previsto en el artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, la apertura del periodo de liquidación y el nombramiento de Liquidador Único.

En La Carolina (Jaén), 2 de marzo de 2004.—El Liquidador Único, Don Ramón Rojo García-Conde.—7.881.

## BILBAO BIZKAIA KUTXA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 19 de febrero de 2004, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de Marzo, sábado, a las 12:00 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 12:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea.

Segundo.—Informe del Presidente.

Tercero.—De la Comisión de Control.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance anual y cuenta de resultados; del informe de gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2003.

Quinto.—Obra Benéfico Social. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación ejercicio 2003, del presupuesto para 2004 y Nuevas Obras Sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta.

Bilbao, 8 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos María Bilbao Bilbao.—8.581.

## BILBAO BIZKAIA KUTXA

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 19 de febrero de 2004, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de la Institución a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de Marzo, sábado, a las 13:30 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 14:00 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea.

Segundo.—Informe de la Comisión Electoral y toma de posesión de los Nuevos Consejeros.

Tercero.—Nombramiento de Nuevos Miembros titulares y/o suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

Bilbao, 8 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos María Bilbao Bilbao.—8.582.

## BRITISH BELTING & A, S. A.

Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que en fecha 28 de febrero de 2004, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de British Belting & A, S. A. acordó la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobando el siguiente Balance Final de liquidación:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Préstamo a BBA Group Plc. ....	115.681,68
Clientes Empresas del Grupo (intereses) .....	259.730,56
Hacienda Pública deudora Impuesto Sociedades .....	3.798,00
Deudores a corto plazo .....	263.528,56
Tesorería .....	2.435,90
<b>Total Activo .....</b>	<b>381.646,14</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital social .....	300.001,17
Prima de emisión Acciones .....	1.542.149,71
Reserva legal .....	141.075,55
Reserva redenominación capital ....	88,60
Reservas voluntarias .....	189.478,84
Pérdidas y ganancias febrero 2004 ..	-1.791.147,73
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>381.646,14</b>

Barcelona, 28 de febrero de 2004.—El Liquidador único, D. Robin Booth.—8.343.

## CABLE UNIÓN, S. L.

(En liquidación)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, número 57, piso 5, izquierda, el día 31 de marzo de 2004, a las trece horas para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliación de capital y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Análisis de la situación de la Sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Madrid, 2 de marzo de 2004.—La Liquidadora, Doña Pilar Susino Bueno.—7.838.

## CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros generales y a las señoras Consejeras generales de esta entidad a la celebración de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 24 de marzo a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.—Informe del señor Director general correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales individuales consolidadas del ejercicio 2003, así como de la distribución del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la gestión de la obra social y de la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio 2003, así como del presupuesto para el ejercicio 2004.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro título valor.

Séptimo.—Tributación bajo el régimen de consolidación fiscal.

Octavo.—Aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación Anual de la entidad para el 2004.

Noveno.—Modificación de los Estatutos: artículo 26 (Incompatibilidades); artículo 29 (Nombramiento de los Auditores externos para la Asamblea general); artículos 39.13, 39.19 y 39.20 (Facultades del Consejo de Administración); artículo 44.10 añadido (Fundaciones para la gestión de obras sociales); artículo 44 bis añadido (regulación de la Comisión de Inversiones); artículo 44 ter añadido (regulación de la Comisión de Retribuciones), y, por conexión con estos artículos, artículo 45 (Presidencia) y artículo 46 (Director general); artículo 48 (Comisión de Control como Comisión de Auditoría); artículo 55 (Disposiciones comunes, norma de redondeo) y Disposición adicional (representación de Impositores y Corporaciones locales de fuera de Cataluña).—Autorización al Consejo de Administración para enmendar o rectificar cualquier error u omisión no sustancial y para confeccionar un texto refundido de los Estatutos y Reglamento del procedimiento, regularizando, aclarando y armonizando las sucesivas modificaciones introducidas.

Décimo.—Nombramiento de Auditores Externos.

Undécimo.—Nombramiento de los Interventores del Acta de la Asamblea.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros generales y a las señoras Consejeras generales de esta entidad a la celebración de la Asamblea general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 24 de marzo a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las veinte horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio Caixa Catalunya, edificio La Pedrera, paseo de Gracia, número 92, de Barcelona, con el siguiente orden del día:

Primero.—Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.—Informe del señor Director general sobre el proceso de renovación parcial de los Órganos de Gobierno de esta institución.

Tercero.—Renovación parcial de la Asamblea general.

Cuarto.—Resolución de reclamaciones, si hubiese.

Quinto.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.—Renovación parcial de la Comisión de Control.

Séptimo.—Nombramiento de los Interventores del Acta de la Asamblea.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Los documentos que serán sometidos a la aprobación de las Asambleas generales ordinaria y extraordinaria estarán a disposición de los señores Consejeros generales y señoras Consejeras generales en la Secretaría General y de Órganos de Gobierno (plaza Antonio Maura, 6, de Barcelona) con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea