

Inversión Colectiva de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos pertinentes.

Sexto.—Solicitud de exclusión de cotización oficial en las Bolsas de Valores correspondientes e implantación, en su caso, de medios alternativos de liquidez incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Acuerdos a adoptar en su caso y delegación de facultades para su ejecución.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones además de formular las preguntas que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y sobre la información pública remitida a la CNMV desde la última Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, Gonzalo Laloumet Martín.—18.609.

CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

4.ª emisión de deuda subordinada

Datos de la sociedad emisora:

Emisor: Caixa D'Estalvis de Terrassa. Con domicilio social en la calle Rambla d'Egara 350, 08221 Terrassa (Barcelona), con número de identificación fiscal G-08169781, con C.N.A.E 65122, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 16 de agosto de 1991, en el tomo 21.171, folio 1, hoja B-17.927 inscripción 1.ª

Acuerdos de emisión: La Asamblea general de la Entidad, en reunión celebrada el día 8 de abril de 2003, adoptó el acuerdo de contratar financiación en el mercado de capitales mediante una emisión de valores de Deuda Subordinada. Al amparo de dicho acuerdo, el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2004 estableció las características de la presente emisión.

Características de la emisión:

Denominación: 4.ª emisión de deuda subordinada de Caixa D'Estalvis de Terrassa.

Importe de la emisión: 70.000.000 de euros nominales.

Títulos a emitir: una sola serie de 70.000 obligaciones de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellos.

Tipo de emisión: A la par, 1.000 euros por obligación, sin prima de emisión.

Garantías: La sociedad emisora responde con la totalidad de su patrimonio. No incorpora ninguna garantía específica adicional.

Representación: Las obligaciones estarán representadas mediante anotaciones en cuenta siendo la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, de Compensación y Liquidación de Valores S. A. (en adelante Iberclear) la entidad encargada de su registro contable.

Tipo de interés: 3,00 TAE (2,97 % nominal) bruto fijo durante el primer año. A partir del segundo año el tipo de interés será variable y tomará como referencia el Euribor tres meses más un 0,25 %, revisable de forma trimestral.

Servicio financiero del empréstito: Tanto en lo que respecta al pago de intereses como a la amortización de las obligaciones será atendido por A.C.A., S. A. Sociedad de Valores.

Pago de intereses: El abono de cupones a los obligacionistas se efectuará de forma automática, mediante el correspondiente abono en cuenta a través de las entidades participantes en Iberclear, previa certificación de la posición neta de los valores anotados por Iberclear, por trimestres vencidos, los días 30 de enero, abril, julio y octubre de cada año.

Amortización de la emisión: Las obligaciones se amortizarán totalmente el día 30 de julio de 2019, mediante el correspondiente abono en cuenta del precio de reembolso, a la par y libre de gastos para los obligacionistas, es decir, 1.000 euros por obligación. El emisor podrá, previa autorización del Banco de España, y transcurridos cinco años a contar desde la fecha de cierre del periodo de suscripción o de desembolso si ésta fuera posterior, decidir amortizar, a la par, y libre de gastos, la totalidad de los valores representativos de esta emisión, anunciándolo con una antelación de 30 días, para conocimiento de los interesados.

Comisiones y gastos: Las obligaciones serán emitidas por la Entidad, libres de gastos para el suscriptor.

Cotización oficial: se solicitará la admisión a cotización en A.I.A.F., Mercado de Renta Fija.

Características de la suscripción:

Periodo de suscripción: se iniciará el día siguiente del registro del folleto completo de la emisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una vez publicado el presente anuncio en el BORME, y finalizará a las 15 horas del día 29 de julio de 2004.

Desembolso: El desembolso de las peticiones aceptadas se efectuará íntegramente el 30 de julio de 2004, mediante adeudo en la cuenta corriente que el suscriptor ha de tener abierta en la sociedad emisora. No se cobrarán comisiones por la apertura y cancelación de esta cuenta, aunque sí por el mantenimiento de la misma.

Entidad colocadora: Caixa d'Estalvis de Terrassa
Destinatarios: La emisión está dirigida al público en general, con un mínimo de 1.000 euros.

Condición de financiación subordinada para los acreedores de la presente emisión. En el seno de la deuda subordinada de la emisora, la presente emisión no goza de preferencia cualquiera que sea la instrumentación y fecha de dicha deuda.

Principal: la presente emisión se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20-1 apartado g), del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que desarrolló la Ley 13/85 de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y, por consiguiente, se situará, a efectos de prelación de créditos, tras los acreedores comunes de la Entidad emisora.

Sindicato de Obligacionistas:

Los titulares de obligaciones constituirán el Sindicato de Obligacionistas, cuyo Reglamento se ajustará al modelo incluido en el folleto completo de emisión. El Sindicato tendrá por objeto la defensa de los legítimos intereses de los obligacionistas frente a la sociedad emisora, mediante el ejercicio de los derechos que se reconocen las leyes y el referido Reglamento.

Comisario: Se designa comisario provisional del Sindicato de Obligacionistas a Don José María Abejón Mascarilla, con NIF 39.136.076-N.

Emisión inscrita en el Registro Oficial de la C.N.M.V. con fecha 7 de mayo de 2004.

Existe un Folleto Completo de la Emisión registrado en la C.N.M.V. a disposición del público en la oficina de la entidad emisora y en la propia C.N.M.V.

Terrassa, 10 de mayo de 2004.—El Director General, Don Enric Mata Tarragó.—19.854.

CAMPARLAS, S. A.

(En liquidación)

Balance de Liquidación

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 31 de diciembre de 2003 acordó, por unanimidad, proceder a la disolución de la Sociedad al amparo de lo dispuesto en el artículo 260 1º de la Ley de Sociedades Anónimas. De igual modo la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de febrero de 2004 aprobó el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado:	
Inmovilizaciones materiales	293.486,79
Total Activo	293.486,79
Pasivo:	
Fondos propios:	
Capital suscrito	205.604,56
Reservas	90.997,25
Perdidas y Ganancias	-3.115,02
Total Pasivo	293.486,79

Lo que se hace público a los efectos del artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Peralta, 5 de abril de 2004.—Matias Guindulain Vidondo, el Liquidador único.—18.552.

CAMPING BEGUR, S. L. (Sociedad de nueva creación)

EL POU D'EN CANYOL, S. L. (Sociedad fusionada)

JUVINYA, S. L. Unipersonal

(Sociedad fusionada)

SES VINYES BEGUR, S. L. (Sociedad fusionada)

Se hace público que las Juntas universales de «El Pou d'En Canyol, Sociedad Limitada», «Juvinya, Sociedad Limitada Unipersonal» y «Ses Vinyes Begur, Sociedad Limitada», celebradas el día 30 de abril de 2004, acordaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades, mediante su extinción y transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una entidad de nueva creación denominada «Camping Begur, Sociedad Limitada», la cual adquirirá por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas. Expresamente se hace constar el derecho que asiste a acreedores y socios de obtener en el domicilio social de las sociedades el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Los acreedores podrán oponerse a la fusión de acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Begur (Girona), 30 de abril de 2004.—El Secretario de los Consejos de Administración de las sociedades «Ses Vinyes Begur, Sociedad Limitada» y «Juvinya, Sociedad Limitada Unipersonal», Don Joan Carbó Saballs y la Secretaria del Consejo de Administración de «El Pou d'En Canyol, Sociedad Limitada», Doña Marta Curanta Ortells.—18.931.

1.ª 12-5-2004

CAN NOGUERA, S. A.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con carácter Universal el 15 de diciembre de 2003, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la Sociedad con el siguiente balance final:

	Euros
Activo:	
Terreno	53.021,94
Edificio	43.565,22
Total Activo	96.587,16
Pasivo:	
Capital	81.136,63
Reservas	15.450,53
Total Pasivo	96.587,16

Malavella (Girona), 9 de enero de 2004.—El Liquidador único, Joaquín Fort Poch.—19.250.

CARNES DE TERUEL, S.A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 3 de mayo de 2004, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad Carnes de Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, polígono industrial La Paz, s/n, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en el sentido de designar como forma de órgano de administración de la sociedad, el Administrador único.

Cuarto.—Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Otorgamiento de facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 5 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Sánchez Hernández.—18.591.

CARTERA INTEGRAL, SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Serrano, 71, 3.ª planta, a las doce horas treinta minutos del día 8 de junio de 2004, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria —según es lo habitual—, el día 9 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.—Información sobre las consecuencias de la nueva normativa aplicable a SICAV. Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha de 4 de noviembre.

Cuarto.—Renuncia de consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.—Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas y sus accionistas. Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Sexto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SICAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto en la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olivé Manté.—18.715.

CAYFOSA QUEBECOR, S. A. U. (Sociedad absorbente)

GRAFIC NEGRA, S. A. U. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Conforme al artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el respectivo socio único de las sociedades Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal y Gráfico Negra Sociedad Anónima Unipersonal, aprobó el 11 de mayo de 2004 la fusión de las mismas, mediante la absorción de Gráfico Negra Sociedad Anónima Unipersonal por parte de Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal, con extinción por disolución sin liquidación de Gráfico Negra Sociedad Anónima Unipersonal y transmisión en bloque de todo su patrimonio a Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, entendiéndose que las operaciones efectuadas por la sociedad absorbida a partir del 1 de enero de 2004 han sido realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente.

La fusión fue aprobada sobre la base de los balances de las sociedades cerrados a 31 de diciembre de 2003, estando el balance de la sociedad Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal auditado por los auditores de cuentas de la sociedad.

Dado que Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal es titular de todas las acciones repre-

sentativas del capital social de Gráfico Negra Sociedad Anónima Unipersonal, no procede aumento de capital en la sociedad absorbente y no se establece tipo ni procedimiento alguno para el canje de acciones, ni tampoco puede el nombramiento de expertos independientes, ni informe de los administradores.

No se conceden ventajas de ningún tipo a los administradores de las sociedades participantes en la fusión, ni derechos para ningún tipo de acciones.

Se hace constar el derecho que existe a los acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión, dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación del tercer anuncio de la fusión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley, no pudiendo realizarse la fusión hasta que transcurra dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 11 de mayo de 2004.—Eduard Arruga Fernández, Secretario del Consejo de Cayfosa Quebecor S.A.U. y de Gráfico Negra S.A.U.—19.813.

1.ª 12-5-2004

CEFRUSA SERVICIOS FRIGORÍFICOS, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en l'Hospitalet de Llobregat, calle Jerusalem, n.º 4-6, el próximo día 30 de junio de 2004, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al pasado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Modificación del artículo 3.º bis de los Estatutos sociales sobre las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones.

Cuarto.—Traslado del domicilio social de la compañía.

Quinto.—Reelección de los Auditores de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y de los demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 5 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Gispert Pastor.—19.258.

CENTRAL DE VALORES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la María de Molina, 39, el próximo día 16 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 17