

conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Se hace constar que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 24 de junio de 2004.

Madrid, 12 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo, Francisco Javier Acebo.—26.425.

BAYER HISPANIA, S. A.
Unipersonal
(Sociedad escindida)
LANXESS HOLDING
HISPANIA, S. L.
Unipersonal
(Sociedad beneficiaria)

Las Juntas generales universales de accionistas y socios de las sociedades epigrafiadas, celebradas ambas el 21 de mayo de 2004, han aprobado por unanimidad la escisión parcial de la parte del patrimonio de «Bayer Hispania, Sociedad Anónima» mediante segregación de la unidad económica en la que —a través de la participación en el capital de otras sociedades— la sociedad desarrolla de modo indirecto actividades específicas de fabricación y comercialización de productos de «química fina y de base» y de «plásticos estirénicos, plásticos semicristalinos, caucho, productos químicos para la industria del caucho y fichas» y el traspaso en bloque de la misma a la sociedad «Lanxess Holding Hispania, Sociedad Limitada», que quedará subrogada en los derechos y obligaciones correspondientes.

La escisión parcial se ha acordado con sujeción al Proyecto de Escisión que quedó presentado a depósito en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 14 de mayo de 2004 y acogiéndose al régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

En virtud de la escisión, «Bayer Hispania, Sociedad Anónima» reducirá su capital en 1.082.370,95 euros y sus reservas en 69.738.629,05 euros, de lo que resultará una disminución de su neto patrimonial por importe total de 70.821.000,00 euros.

Simultáneamente se procederá a aumentar el capital de «Lanxess Holding Hispania, Sociedad Limitada» en la suma de 1.082.370,95 euros nominales, con una prima de asunción de 69.738.629,05 euros, es decir, por una valor efectivo en junto de 70.821.000,00 euros.

Se hace constar haberse cumplimentado lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de escisión, así como el derecho de los acreedores de cada una de las sociedades intervinientes a oponerse a la escisión dentro del plazo legal.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.—El Secretario de los Consejos de Administración, Antonio Sáez Casas.—25.205. 2.^a 1-6-2004

BAYER POLÍMEROS, S. L.
Unipersonal
(Sociedad escindida)
LANXESS STYRENICS, S. L.
Unipersonal
(Sociedad beneficiaria)
BAYER CHEMICALS, S. L.
Unipersonal
(Sociedad beneficiaria)

Las Juntas generales universales de socios de las sociedades epigrafiadas, celebradas todos el 21 de mayo de 2004, han aprobado por unanimidad la escisión parcial de parte del patrimonio de «Bayer Polimeros, Sociedad Limitada», mediante la segregación de a) la unidad o rama dedicada a la fabricación y comercialización de plásticos estirénicos

y el traspaso en bloque de la misma a la sociedad «Lanxess Styrenics, Sociedad Limitada» que quedará subrogada en los derechos y obligaciones correspondientes y de b) la unidad o rama dedicada a la comercialización de plásticos semicristalinos, caucho, productos químicos para la industria del caucho y fibras y el traspaso en bloque de la misma a la sociedad «Bayer Chemicals, Sociedad Limitada», que quedará subrogada en los derechos y obligaciones correspondientes.

La escisión parcial se ha acordado con sujeción al Proyecto de Escisión que quedó presentado a depósito en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 14 de mayo de 2004 y acogiéndose al régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

En virtud de la escisión, «Bayer Polimeros, Sociedad Limitada», reducirá su capital en 8.335.088,70 euros y sus reservas en 39.256.911,30 euros, de lo que resultará una disminución de su neto patrimonial por importe total de 47.592.000 euros.

Simultáneamente se procederá a aumentar el capital de «Lanxess Styrenics, Sociedad Limitada» en la suma de 8.213.025,60 euros nominales, con una prima de asunción de 38.681.974,40 euros, es decir, por una valor efectivo en junto de 46.895.000 euros y a aumentar el capital de «Bayer Chemicals, Sociedad Limitada» en la suma de 122.063,10 euros nominales, con una prima de asunción de 574.936,90 euros, es decir, por una valor efectivo en junto de 697.000,00 euros.

Se hace constar haberse cumplimentado lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de escisión, así como el derecho de los acreedores de cada una de las sociedades intervinientes a oponerse a la escisión dentro del plazo legal.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.—El Secretario de los Consejos de Administración, Antonio Sáez Casas.—25.206. 2.^a 1-6-2004

BEACON GROWTH INVESTMENTS,
SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 25 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento o reelección de auditores.

Tercero.—Sustitución de la entidad gestora.
 Cuarto.—Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Cese o sustitución, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los precedentes acuerdos.

Quinto.—Aprobación en su caso del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad, del Reglamento de Junta General e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

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

Séptimo.—Modificación de los estatutos de la Sociedad para adaptarlos a lo dispuesto en los acuerdos anteriores, así como a lo dispuesto en la Ley 35/2003 y, en su caso, eliminar las menciones relativas al comité de auditoría.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y eje-

cutar en su caso los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate.—25.007.

BERMAN INVERSIONES
FINANCIERAS, SICAV, S. A.

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las diez horas del día 24 de junio de 2004, en el Paseo de Recoletos número 3 de Madrid, en primera convocatoria y el día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

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

Cuarto.—Nombramiento, renovación, ratificación o cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Aprobación de los Reglamentos de la Junta y del Consejo de Administración.

Séptimo.—Solicitudes, en su caso, de exclusión de las acciones de la Sociedad de su cotización en la Bolsa de Valores de Madrid, así como su exclusión del Registro Contable de acciones de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Octavo.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.

Noveno.—Facultades.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el Paseo de Recoletos número 3 de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Consejo de Administración sobre las mencionadas modificaciones de capital social y los Estatutos y el texto íntegro de las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, es decir podrán asistir a la Junta los accionistas que posean un número de acciones equivalente a un 1 por 1000 (uno por mil) del capital social.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

En Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Secretario-Consejero, Don Alberto Gómez Etchevarría.—25.843.