

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.—Modificación de los artículos 1, 2, 3 y 7 de los Estatutos Sociales y de aquellos artículos que fueran necesarios, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo. Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales. Adaptación en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Quinto.—Delegar en el Consejo, para que si lo considera oportuno, solicite la exclusión de cotización oficial de las acciones representativas del capital social, o en su caso, la inclusión en un sistema organizado.

Sexto.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Don José Francisco Sarasola Jaudenes.—26.459.

BOALOR, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por haberlo acordado el Administrador Único de la entidad, se convoca a los señores socios de BOALOR S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de Junio de 2.004, a las nueve horas treinta minutos, en Madrid, en la calle General Pardiñas, 29, 2.º A y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviados), aplicación del resultado y aprobación de la gestión social; todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de juntas y del derecho de información de los accionistas, se hace constar que estos tienen a su disposición para su examen, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta documentos que podrán ser obtenidos de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Administrador Único de la Compañía, D. César Alcázar Silvela.—25.444.

BOGEY, S. A.

El Consejo de Administración, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad «Bogey, Sociedad Anónima», que se celebrará en la calle Juan Ramón Jiménez, 22, Escalera izquierda 2.º B, de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2004 a las doce horas, y en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, para el día siguiente 26 de junio de 2004, en el mismo sitio y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación de la reducción del Capital Social de la Sociedad, para amortización de la Autocartera.

Cuarto.—Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio, por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Rodríguez-Valdés Taberna.—26.449.

BONDARRIBI 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 doce 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 ejecutar 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.—25.078.

BOUPAMAR, S.A.*Junta general ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 24 de junio de 2004, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del indicado ejercicio de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por la Administración de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la junta, si procediese.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, además del derecho de información que les reconoce el artículo 112 de la citada Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales.

Marín, 18 de mayo de 2004.—El Administrador, D. José Ramírez González.—27.177.

BOUSQUET INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, y previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de Colón, número 1, el día 29 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.

Segundo.—Exclusión de cotización oficial de las acciones de la sociedad y establecimiento de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación, en su caso; designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad y cuantos acuerdos fueran precisos a este fin.

Tercero.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (35/2003, de 4 de noviembre), con modificación de los Estatutos sociales en los artículos afectados; supresión de las menciones estatutarias referidas al comité de auditoría e incorporación a los mismos de las menciones obligatorias impuestas por la mencionada Ley, con adición del, o los, artículos precisos.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de 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 aprobación de la misma y el Informe de los Auditores, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 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 las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Melis Carbonell.—25.659.

**BUFFER LOGISTIC,
SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad absorbente)**

**TRANSPORTE CONSOLIDADO
PARA TRANSITARIOS,
SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas Generales y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 24 de mayo de 2004 aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Buffer Logistic, Sociedad Limitada» de «Transporte Consolidado para Transitarios, Sociedad Limitada», en los términos y condiciones del Proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—Los Administradores Solidarios de Buffer Logistic, S. L., D. Carlos Sánchez Oviedo y D. Antonio García Catón y de Transporte Consolidado para Transitarios, S. L., D. Francisco Javier Castillo Villanueva y D. Jaime Lozano de la Fuente.—25.279. 2.^a 1-6-2004

**BURMAGA, S. L.
Sociedad unipersonal**

Anuncio de disolución con cesión global del Activo y del Pasivo

Por decisión de 19 de mayo de 2004 del socio único de Burmaga, S. L. (Sociedad Unipersonal) se acordó la disolución de esta entidad, con cesión global del activo y del pasivo a su socio único Vivex, S. L.

Los acreedores de Burmaga, S. L. (Sociedad Unipersonal) y de Vivex, S. L. tienen derecho a obtener

el texto íntegro de los acuerdos de cesión adoptados, y a oponerse a la cesión en el plazo de un mes, según lo previsto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil.

Vilafranca del Penedès, 19 de mayo de 2004.—Los Administradores mancomunados de Burmaga, S. L., D. Francisco Javier Colomer Soto y D. José María Martínez Martos y el Presidente del Consejo de Administración de Vivex, S. L., D. Francisco Javier Colomer Soto.—27.291.

**BUSSOL, S.A.
(Sociedad absorbente)
COMERCIO E INMUEBLES
DE LAS ISLAS CANARIAS, S.A.
(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Accionistas de la Sociedad Bussol, S.A. y Comercio e Inmuebles de las Islas Canarias, S.A., celebradas ambas el día 11 de mayo de 2004, aprobaron, por unanimidad, la fusión de las mismas, mediante absorción de la íntegramente participada, Comercio e Inmuebles de las Islas Canarias, S.A., por Bussol, S.A., con disolución y liquidación de la sociedad absorbida, y transmisión en bloque de su patrimonio total, derechos y obligaciones a la sociedad Bussol, S.A., que lo adquiere a título de sucesión universal.

La fusión se acordó con base en el Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Las Palmas, el día 23 de abril de 2004, y al Balance de Fusión de cada una de las sociedades, cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Las operaciones realizadas por Comercio e Inmuebles de las Islas Canarias, S.A., a partir del día 1 de enero de 2004, se entenderán realizadas a efectos contables por Bussol, S.A.

Se hace constar, a tenor del artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades que participan en la fusión de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de fusión.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar, que los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse dentro del plazo de un mes a contar de la publicación del tercer y último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2004.—Administradores sociales, doña María Dolores Sanz Bustillo y don Luis Solera Gutiérrez.—24.519. 2.^a 1-6-2004

**CADBURY SCHWEPPE'S BEBIDAS
DE ESPAÑA, S. A.**

**(Sociedad absorbente)
DRINKA RIOJA, S. A. U.**

**RIOBLANCO, S. A. U.
(Sociedades absorbidas)**

Las Juntas Generales y Universales de Accionistas de las citadas Compañías, domiciliadas en Madrid las dos primeras, y en Bilbao, la última, el día 24 de mayo de 2004, acordaron la fusión por Absorción de «Drinka Rioja, Sociedad Anónima Unipersonal», y «Rio Blanco, Sociedad Anónima Unipersonal» por «Cadbury Schweppes Bebidas de España, Sociedad Anónima». Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas y Acreedores de las mencionadas sociedades de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión, así como el derecho de los Acreedores de dichas sociedades de oponerse a la fusión en los

términos previstos en el Artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—La Secretaria Concejera de «Cadbury Schweppes Bebidas de España, S. A.», doña Carmen Frowein López de Arenosa; el Administrador Solidario de «Drinka Rioja, S. A. U.», don Guillermo Álvarez Beascochea y el Administrador Único de «Rio Blanco, S. A. U.», don José Luis Acitores Villazán.—25.785.

2.^a 1-6-2004

**CAISALDO INVERSIONES,
S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las dieciocho horas del día 23 de junio de 2004, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período.

Segundo.—Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.—Reelección o cambio de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Ratificación de la Sociedad Gestora de los activos de la sociedad.

Quinto.—Ratificación de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Sexto.—Exclusión de cotización de Bolsa de Valores. Sustitución de la Entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, establecimiento de medios alternativos de liquidez, incorporación a un mercado organizado de negociación y demás acuerdos que fueran necesarios. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto.

Séptimo.—Comité de Auditoría. Supresión y consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.—Adaptación a la Ley 26/2003, de 17 de julio. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.—Adaptación a la nueva Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación de los artículos afectados de los Estatutos sociales y adición de los artículos necesarios con este objeto.

Décimo.—Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 24 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Doña Sara Carmen Zabala Vidal.—24.972.