

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a partir de la presente convocatoria.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis F. Antoja Barrera.—27.742.

AZAHAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Azahar, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2005 a las nueve horas en el domicilio social, sito en la Playa de Gandía, calle La Vallidigna, número 11, Gandía (Valencia) y en segunda convocatoria el siguiente día 21 de junio en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.—Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

Tercero.—Delegación especial de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Javier Cremades de Adaro.—29.233.

BANCAJA GESTIÓN, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Valencia, en el domicilio social de la calle Pintor Sorolla, 4, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el 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, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Tercero.—Cese, reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos pertinentes.

Quinto.—Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes adoptado por la Junta Gene-

ral en el año 2004 o, en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación en materia de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación en el Consejo para la ejecución de este acuerdo.

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

Séptimo.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—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.

Valencia, 20 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Navarro-Olivares Gomis.—26.335.

BARNIZADOS SANTA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA LABORAL*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil Barnizados Santa Cruz, Sociedad Anónima Laboral, se ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el día 27 de junio de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, en Santa Cruz de la Zarza (Toledo), Polígono Industrial La Sendilla, parcela 28, para tratar los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.—Aprobar en su caso, la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.—Cese y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho a obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita los documentos relacionados con los puntos del orden del día de esta Junta general.

Santa Cruz de la Zarza (Toledo), 10 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Melero de la Osada.—26.388.

BARRAMEDAS PRODUCCIONES, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por orden del Sr. Presidente, tengo a bien convocarle a la Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil Barramedas Producciones, S. A., que tendrá lugar el próximo día 16 de junio de 2005, a las 20 horas en primera convocatoria y si no se reuniese el quórum necesario, a la misma hora el siguiente día, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del que es titular la Asociación de Empresarios de Sanlúcar de Barrameda, Calzada del Ejército, acceso por C/ Luisa de Guzmán, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Sr. Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la recepción de la presente convocatoria, tengo a bien informarle, que está a disposición de los Sres. Accionistas, en el domicilio social de la mercantil, la documentación correspondiente a los citados puntos del Orden del día, y ello a los efectos de su examen y estudios previos. La presente información se realiza a los efectos de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sanlúcar de Barrameda, 20 de mayo de 2005.—Presidente, Jesús Repetto Jiménez.—29.309.

BERRUEZA, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en la calle Francisco Bergamín, 51, de Pamplona, el día 30 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Aprobación del proyecto de fusión de las sociedades Berrueza, S. A. y Diselcide Participadas, S. L. (sociedad unipersonal), suscrito por los Administradores de ambas sociedades con fecha 27 de abril de 2005 y, en consecuencia, la fusión de Berrueza, S. A. y Diselcide Participadas, S. L. (sociedad unipersonal) mediante la absorción de la segunda por la primera, con extinción de Diselcide Participadas, S. L. (sociedad unipersonal), aprobando, asimismo, como Balance de fusión, el del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Reducción del capital social de Berrueza, S. A. mediante la amortización de acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Cuarto.—Redenominación del capital social en euros. Reducción del capital social. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Quinto.—Modificación de los artículos 29 (relativo a la retribución de los Consejeros) y 32 (relativo a la figura de los accionistas censores de cuentas) de los Estatutos sociales.

Sexto.—Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta y, en su caso, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los que lo precisen, así como para elevar a instrumento público tales acuerdos, con autorización para sustituir las facultades que reciba de la Junta.

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

Derecho de asistencia: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que hayan depositado sus acciones en el domicilio social o en un establecimiento bancario, quien les facilitará la correspondiente tarjeta de asistencia.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas los Sres. accionistas podrán obtener de la

sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar asimismo el derecho de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores de la sociedad a examinar en el domicilio social, sito en la calle Francisco Bergamín, 51, de Pamplona, los siguientes documentos:

- Proyecto de fusión.
- Informe del experto independiente sobre el proyecto de fusión.
- Informes de los Administradores de las dos sociedades sobre el proyecto de fusión.
- Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las dos sociedades que participan en la fusión.
- Balances de fusión de Berrueza, S. A. y de Diselcide Participadas, S. L. (sociedad unipersonal).
- Texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los Estatutos de Berrueza, S. A., sociedad absorbente, como consecuencia de la fusión.
- Estatutos vigentes de las dos sociedades que participan en la fusión.
- Relación de los nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones de la sociedad, tendrán derecho a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas que se han reseñado en el párrafo anterior.

En relación con los puntos tercero, cuarto y quinto del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social anteriormente indicado, el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Depósito del proyecto de fusión: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el Proyecto de Fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Navarra con fecha 13 de mayo de 2005, habiéndose practicado las correspondientes notas marginales.

Menciones relativas al proyecto de fusión: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión legalmente exigidas:

A) Identificación de las entidades participantes en la fusión:

Berrueza, S. A., con domicilio social en Pamplona, calle Francisco Bergamín, 51. Constituida el día 17 de septiembre de 1920 ante el Notario de Pamplona D. Salvador Echaide Belarra, con el número 318 de orden de su protocolo. Adaptada a la vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura otorgada ante el Notario de Pamplona D. José Javier Urrutia Zabalza, con el número 1.015 de orden de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Pamplona al tomo 160, hoja NA-3.320. El CIF de Berrueza, S. A. es A-31000094.

Diselcide Participadas, S. L., sociedad unipersonal, con domicilio social en Los Arcos (Navarra), Avda. de Sancho el Sabio, n.º 25, bajo. Constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el 6 de octubre de 2004 ante el Notario de Madrid D. Ricardo Ferrer Giménez, número 3.247 de protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Navarra en el tomo 1.126, folio 1, hoja NA-22574. El CIF de Diselcide Participadas, S. L., sociedad unipersonal, es B-84128958.

B) Tipo de canje de la fusión: Tomando como base el valor real de los patrimonios de las sociedades intervinientes, de conformidad con los balances de fusión y las variaciones a los mismos tal y como se exponen en el apartado 5 del proyecto de fusión (relativo a la capitaliza-

ción de un préstamo participativo por parte de Diselcide Participadas, S. L., sociedad unipersonal), los órganos de administración de la sociedad absorbente y de la sociedad absorbida han acordado como relación de canje la entrega a Diselcide, S. L., socio único de la sociedad absorbida, de 16.181 acciones de la sociedad absorbente en contraprestación por las participaciones sociales de Diselcide Participadas, S. L., sociedad unipersonal, de las que era titular.

C) Procedimiento de canje de las acciones: Con ocasión de la disolución de la sociedad absorbida los títulos al portador representativos de las 95.759 acciones que esta posee en el capital social de la sociedad absorbente, Berrueza, S. A., le serán entregados a esta última. De dichas acciones, la sociedad absorbente, Berrueza, S. A., entregará 16.181 acciones a Diselcide, S. L., en contraprestación por las participaciones sociales de Diselcide Participadas, S. L., sociedad unipersonal, de las que era titular. Los demás accionistas de Berrueza, S. A. recibirán 1.678 acciones adicionales a las 2.241 que ya poseían (por cada acción antigua se deben percibir 0,74877 «nuevas» acciones). Para evitar situaciones de proindivisión se redondeará el número de acciones que corresponda a cada accionista de la siguiente manera: a los que les corresponda de «pico» 0,5 o más acciones, se le dará una acción y al que le corresponda de «pico» menos de 0,5 acciones se le abonará esa diferencia en dinero, teniendo en cuenta el valor unitario de cada acción de Berrueza, S. A.

A continuación se amortizarán con carácter inmediato las restantes 77.900 acciones de Berrueza, S. A. recibidas con ocasión de la disolución de Diselcide Participadas, S. L.

De este modo el capital social de Berrueza, S. A. quedará fijado en 60.401,72 €, representado por 20.100 acciones de 3,0050605 € valor nominal cada una de ellas.

D) Fecha a partir de la cual las acciones dan derecho a participar en las ganancias sociales: Las acciones de Berrueza, S. A. que reciba Diselcide, S. L. darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura pública de fusión.

E) Fecha a partir de la cual las operaciones de Diselcide Participadas, S. L., sociedad unipersonal, se entienden realizadas o producidas, a efectos contables por cuenta de Berrueza, S. A.: Las operaciones de la sociedad absorbida, que se extinguirá como consecuencia de la fusión, habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de Berrueza, S. A., a partir del 1 de enero de 2005.

F) Ventajas atribuidas a los administradores y expertos independientes: No se atribuye en ningunas de las sociedades intervinientes ventajas o beneficios de clase alguna a favor de los administradores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión, los expertos independientes, o los titulares de acciones de clases especiales o titulares de derechos especiales distintos de las acciones.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir, el día 30 de junio de 2005, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciará en prensa diaria con antelación suficiente.

Pamplona, 25 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Román Palacios García del Moral.—29.368.

BOIXERAL, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbente)

ILLERTUB, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas Generales Extraordinarias de accionistas de las sociedades «Boixerol, Sociedad Limitada» y «Illertub, Sociedad Limitada», aprobaron la fusión de ambas sociedades, mediante absorción de la segunda por la primera, con la consiguiente disolución sin liquidación de la absorbida. La fusión se acordó en los términos del proyecto de fusión formulado por los respectivos órganos de

administración, depositado en el Registro Mercantil de Lleida.

La relación de canje se ha fijado en 2 acciones de «Boixerol, Sociedad Limitada por 1 de «Illertub, Sociedad Limitada». Las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas por cuenta de la absorbente a partir del 1 de octubre de 2004.

No existe ni esta previsto que existan en la sociedad absorbente, acciones de clase especial o derechos especiales. La sociedad absorbente no atribuirá ventaja alguna a los Administradores.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y los balances de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades, durante el plazo de un mes, en los términos establecidos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lleida, 20 de octubre de 2004.—Firmado Francisco Moroba Rodríguez.—Administrador.—27.919.

2.ª 31-5-2005

BOW BASS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas, número 39, de Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, así como de la Gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio del 2004.

Tercero.—Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, prorrogando el plazo para el desembolso del Capital pendiente de desembolsar.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de las Cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, así como del texto de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos propuesta e Informe del órgano de administración sobre la misma.

Madrid, 20 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Amador Orgaz Orna.—27.842.

BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Prim 14, el día 22 de junio de 2005, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo 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) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros siste-