

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.—Propuesta y distribución del resultado obtenido correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Aprobación y ratificación de la gestión social.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Blanes (Girona), 30 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Albert Balaguer López.—20.608.

BON NATURA, S. A.*Reducción del capital social*

En Junta general extraordinaria de accionistas, con el carácter de universal, celebrada el día 2 de abril de 2001, se acordó por unanimidad reducir el capital social en 48.191,06 euros, mediante la amortización de 858 acciones propias poseídas por la sociedad en autocartera, de las que lo eran de 60,10 euros, integradas en la serie A y 783 lo eran de 55,79 euros, integradas en la serie B.

Sevilla, 2 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.225.

B-6 DE INVERSIONES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Londres, 59, segundo B, el día 14 de junio de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las catorce horas del día 15 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de los acuerdos adoptados en la Junta a continuación de su celebración, corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social o a pedir su envío de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Administrador único.—19.607.

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA (LA CAIXA)*15.ª emisión de cédulas hipotecarias*

Por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y con fecha 3 de mayo de 2001, ha sido verificada la información complementaria correspondiente a la 15.ª emisión de cédulas hipotecarias de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), realizada al amparo del Programa de Renta Fija Simple del Emisor, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 11 de mayo de 2000. La emisión va dirigida al público en general.

El período de suscripción de la emisión comenzará el día 7 de mayo de 2001, a las ocho horas, y se prolongará hasta la cobertura total de la emisión, o, como máximo, hasta las catorce treinta horas del día 10 de julio del 2001. La suscripción se realizará mediante adeudo en cuenta abierta a nombre del suscriptor en La Caixa (libre de gastos de apertura y cierre), por ventanilla abierta y por riguroso orden de recepción de las peticiones de los interesados, escritas y firmadas, en cualquier oficina de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa).

La presente emisión asciende a un importe nominal de 99.999.982.632 pesetas, ampliables a voluntad de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa) por importes sucesivos de 49.999.991.316 hasta 199.999.965.264 pesetas, que corresponden a un total, respectivamente, de 601.012 ó 1.202.024 títulos al portador. El importe nominal de cada cédula hipotecaria integrante de la emisión es de 166.386 pesetas, importe equivalente a mil (1.000) euros. La emisión de los valores se realiza a la par, por lo que el importe efectivo de suscripción a desembolsar por los inversores coincidirá con el importe nominal indicado.

El tipo de interés nominal bruto anual devengado por cada cédula hipotecaria es de naturaleza fija durante la completa vigencia de la emisión y se cifra en tres enteros y noventa y cuatro centésimas de un punto entero porcentual (3,94 por 100), que se corresponde a un interés efectivo sin retención en la fuente y teniendo en cuenta el fraccionamiento trimestral de intereses (TAE bruta) del 4 por 100. Los intereses devengados serán satisfechos por trimestres vencidos, los días 7 de agosto, 7 de noviembre, 7 de febrero y 7 de mayo de cada año, durante la completa vigencia de la emisión, siendo la fecha de pago del primer cupón el 7 de agosto de 2001 y finalizando el pago del último cupón el 7 de mayo del 2004.

Las cédulas hipotecarias se amortizarán, libres de gastos para su titular, a la par, esto es, por su importe nominal unitario, no existiendo primas, premios, lotes o cualquier otra ventaja financiera. Los valores serán amortizados a los tres (3) años de la fecha de emisión, esto es, el 7 de mayo del 2004, mediante reembolso efectivo de su valor nominal en la cuenta del titular abierta en La Caixa, sin gastos para el tenedor. Lo previsto en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho a cualquier otro procedimiento de amortización anticipada previsto en la legislación aplicable.

Para esta emisión no existen entidades que intervengan en la contratación secundaria. No obstante, el tenedor de las cédulas hipotecarias podrá venderlas (liquidándose la correspondiente comisión de venta que actualmente se cifra en el 1 por 100 sobre el efectivo de la operación) y el emisor podrá adquirirlas, siempre y cuando el volumen de los valores que tuviese en su propia cartera fuese inferior al límite legal del 5 por 100 del volumen emitido (o el que esté vigente en su momento). Cuando el emisor alcance dicho límite o no existiera acuerdo en los términos de la transacción, el tenedor de las cédulas podrá venderlas cuando haya órdenes de compra para aplicar dicha venta.

Al amparo de la legislación aplicable, la presente emisión de cédulas hipotecarias se realiza en virtud de los acuerdos aprobados por la Asamblea general de La Caixa, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2000, y por el Consejo de Administración de la entidad en sesión del 22 de febrero de 2001.

Barcelona, 4 de mayo de 2001.—El Director del Área de la Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.—20.573.

CALIBLOC, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Castellar del Vallés, calle La Garrotxa, número 97 a 103, polígono industrial «Pla

de la Bruguera», el día 16 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y a los mismos lugar y hora del siguiente día del mismo mes, en segunda convocatoria, si procediere, con el fin de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000; censura de la gestión social y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía y obtener, si lo desean, copia inmediata y gratuita de todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, y en particular a los referentes al primer punto del orden del día.

Castellar del Vallés, 17 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—19.223.

CANTERAS SAN ANDRÉS, S. L. (Sociedad escindida) INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO, S. L. CANSA 2001, S. L. (Sociedades beneficiarias)*Anuncio de escisión*

Se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 2 de abril de 2001, acordaron, todas ellas por unanimidad, la escisión total de «Canteras San Andrés, Sociedad Limitada», que se extinguirá con el consiguiente traspaso de la totalidad de su patrimonio social a las entidades «Industrias del Cemento Aglomerado, Sociedad Limitada» y «Cansa 2001, Sociedad Limitada», quienes adquirirán por sucesión y a título universal todos los derechos y obligaciones integrantes del mismo, en los términos y condiciones del proyecto de escisión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de escisión. Los acreedores de las sociedades indicadas pueden oponerse a la escisión 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 escisión.

Barcelona, 2 de abril de 2001.—Los Administradores.—19.793. 1.ª 7-5-2001

CARTERA DE ACCIONES, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, el próximo día 24 de mayo de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de mayo, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

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 ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 de «Cartera de Acciones, SIMCAV, Sociedad Anónima» (TACISA).

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Sustitución de depositario.

Quinto.—Ratificación o designación de Auditor.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 1.300 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo.—20.572.

CARTUJA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de marzo de 2001, y en su cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos sociales y artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, se convoca a los accionista a la Junta general, que se celebrará el día 18 de junio próximo, a las trece horas, en primera convocatoria, y si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, calle Javier Lasso de la Vega, número 8.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, informe de gestión social del ejercicio 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Consejero.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Autorización a Vocal del Consejo de Administración para, en su caso, elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Designación de Interventores para la aprobación y firma del acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas, que en aplicación de los artículos 13 de los Estatutos y artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, incluido la obtención de documentación e informes técnicos establecidos en la Ley.

Sevilla, 26 de marzo de 2001.—El Secretario, Leopoldo Gutiérrez-Alviz Conradi.—19.416.

CASA TEMPO, S. L. (Sociedad absorbente)

HACIENDA DE PAVONES 2, S. L. (Sociedad absorbida)

Las Juntas generales extraordinarias de socios de las sociedades «Casa Tempo, Sociedad Limitada» y «Hacienda de Pavones 2, Sociedad Limitada», cele-

bradas todas el 20 de abril de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión de ambas sociedades, mediante la absorción por parte de «Casa Tempo, Sociedad Limitada», de la absorbida «Hacienda de Pavones 2, Sociedad Limitada», con disolución, sin liquidación, de la segunda y traspaso en bloque de todo su patrimonio activo y pasivo. Los acuerdos de fusión se han tomado sobre la base del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid, en fecha 22 de marzo de 2001, con entrada número 3/9350/39350P. Se hace constar, expresamente, el derecho que asiste a los socios, representantes de los trabajadores, acreedores y titulares de derechos especiales de las sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión adoptado y del Balance de fusión y demás documentación preceptiva, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social o les será remitido por correo de forma gratuita, si lo solicitan. Los acreedores de las sociedades podrán oponerse a la fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 243 del mismo cuerpo legal.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 242 y 243 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de abril de 2001.—Por «Casa Tempo, Sociedad Limitada», el Administrador único, y por «Hacienda de Pavones 2, Sociedad Limitada», los Consejeros delegados, Luis González Llobet, David González Llobet y María Teresa Llobet Ibáñez.—19.718. y 3.^a 7-5-2001

CASTENINVER, SIM, S. A.

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, el próximo día 28 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de mayo, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

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 finalizado el 31 de diciembre de 2000.

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Modificación del texto íntegro de los Estatutos sociales para que la sociedad adquiera la condición jurídica de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable.

Quinto.—Admisión a cotización.

Sexto.—Ratificación o designación de Auditor.

Séptimo.—Modificación en la composición del Consejo de Administración.

Octavo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los accionistas que, con una antelación de cinco días a aquel

en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el libro Registro Contable de Accionistas.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Consejero Secretario.—20.641.

CCDOS, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbente)

CCQUATRE, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbida)

Fusión

Las respectivas Juntas generales, celebradas con carácter extraordinario y universal el 30 de marzo de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión de ambas mediante la absorción de «Ccuatre, Sociedad Limitada», por «Ccdos, Sociedad Limitada», con extinción de la sociedad absorbida, pasando la totalidad de sus elementos integrantes del Activo y Pasivo a la sociedad absorbente, con fecha 1 de enero de 2001.

La absorción se acordó sin ampliación de capital de la sociedad absorbente por ser ésta titular de la totalidad de las participaciones sociales de la absorbida, sin modificación de los Administradores de la sociedad absorbente, ni concesión de ventajas a los Administradores de ninguna de las sociedades. Asimismo, se aprobaron los Balances de fusión correspondientes a cada una de la sociedad, por unanimidad.

Conforme a la Ley, se hace constar el derecho que asiste a socios y acreedores de cada una de las sociedades de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los Balances de fusión y demás documentos, así como del derecho de los acreedores que estén en el supuesto del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 166 de la misma, de oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes desde la publicación desde el último anuncio de fusión.

Girona, 12 de abril de 2001.—El Administrador único de la sociedad absorbente y absorbida, Martín Casas Rosell.—19.063. y 3.^a 7-5-2001

CENTRAL DE PROCESOS INFORMÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general, a celebrar en el domicilio social, calle García Valladolid, número 1, de Valladolid, el día 22 de mayo de 2001, a las doce treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, comentario y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, informes de gestión y de auditoría y gestión del Administrador, referido todo ello al ejercicio de 2000.

Segundo.—Redenominación del capital social a euros, con anulación de las acciones existentes y emisión de 55.594 nuevas acciones nominativas, con un valor nominal de 10 euros cada una y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital en la cifra de 99.740 euros, mediante la emisión de 9.974 nuevas acciones de las mismas características que las anteriormente existentes y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización y legalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.