

## BERPARLA INVERSIONES SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de 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 el domicilio social, paseo de la Castellana, 89, a las dieciséis horas del día 15 de abril de 2002, en primera convocatoria, y el día 16 de abril de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre 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 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de empresa auditora de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, 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.

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.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.295.

## BUENAVISTA FOG INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de 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 el domicilio social, paseo de la Castellana, 89, a las dieciocho horas del día 15 de abril de 2002, en primera convocatoria, y el día 16 de abril de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre 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 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de empresa auditora de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, 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.

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.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.297.

## CADOGÁN 37, S.I.M.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA

*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 el domicilio social, paseo de la Castellana, 89, a las dieciocho horas, del día 15 de abril de 2002, en primera convocatoria, y el día 16 de abril de 2002, a la misma hora, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre 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 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de empresa auditora de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, 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.

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.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.325.

## CALPIMA, SOCIEDAD LIMITADA

De conformidad con el artículo 106 de la Ley de Sociedades Limitadas se hace público que en la Junta universal de socios, celebrada el 15 de marzo de 2002, se acordó la reactivación de la sociedad por haber desaparecido la causa de disolución. El patrimonio contable no es inferior al capital social, no ha comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios y no concurre disolución de pleno derecho.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, así como oponerse en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Illueca (Zaragoza), 16 de marzo de 2002.—El Administrador único.—9.610.

## CARTERA CRESA, SIMCAV, S. A.

*Convocatoria de la Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, nº 131, de Madrid, a las 16.00 horas del día 14 de junio de 2002, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor de la sociedad.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, 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 va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 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 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario.—10.066.

## CLEMENTE CALVO, S. L.

*Sociedad en liquidación*

Por medio del presente se convoca a la Junta general extraordinaria de socios, que se celebrará el próximo día 19 de abril de 2002, a las nueve treinta horas de la mañana, en el domicilio social, sito en avenida Gran Capitán, número 23, 3.º, de Córdoba, con sujeción al siguiente

### Orden del día

Primero.—Liquidación de la sociedad y aprobación del Balance final.

Segundo.—Distribución del resultado entre los socios.

Tercero.—Delegación de facultades para el otorgamiento de la pertinente escritura pública de liquidación y su inscripción en el registro mercantil.

De conformidad con lo establecido legal y reglamentariamente, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta,

los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 14 de marzo de 2002.—El Liquidador único, Clemente Calvo del Moral.—9.204.

### **CLUB DE BONMONT TERRES NOVES, S. A.**

*Acuerdos de reducción de capital, transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada y cambio de domicilio*

En cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido Ley Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de «Club de Bonmont Terres Noves, Sociedad Anónima», celebrada el 8 de febrero de 2002, en el domicilio social, adoptó por unanimidad del capital presente o representado es decir el 97,34 por 100 del capital suscrito y desembolsado con derecho a voto, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. La reducción del capital social, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las 2.500 acciones que lo compone con la finalidad de compensar pérdidas, en la cifra de 5.406.434 euros, pasando de 12.020.242,09 euros y representado por 2.500 acciones a la cifra de 6.613.808,09 euros representado por 2.500 acciones. En consecuencia se modifica el artículo 5.º de los Estatutos, relativo al capital social, que quedará fijado en 6.613.808,09 euros.

2. La transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la denominación «Club de Bonmont Terres Noves, Sociedad Limitada».

3. El traslado de domicilio social a Barcelona, calle Pasaje Llovera, número 4, habiéndose modificado el artículo Estatutario correspondiente.

Montroig del Camp, 14 de febrero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—9.669.  
y 3.ª 25-3-2002

### **CLUB MATAGRANDE, SOCIEDAD ANÓNIMA**

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 11 de abril de 2002, a las veinte horas treinta minutos, en la sede social, sita en camino de Matagrande, sin número, de Antequera (Málaga), y, en segunda convocatoria, el día 12 de abril de 2002, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente del Consejo sobre la gestión del ejercicio 2001 y estado actual de la sociedad.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión del ejercicio 2001 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Aumento de capital por compensación de créditos, con supresión total del derecho de adquisición preferente y nombramiento de auditor y suplente; se proponen dos fórmulas alternativas para efectuar dicho aumento:

a) Mediante la emisión de tres acciones, de igual clase y distinta serie con un valor nominal cada una de 601,01 euros (equivalentes a 100.000 pesetas), por cada socio acreedor que tenga satisfecho íntegramente el crédito a compensar por importe de 1.803,04 euros (equivalentes a 300.000 pesetas), más la modificación del artículo 1 del Reglamento de Régimen Interior en cuanto a la determinación de las acciones necesarias para que sus titulares tengan derecho al disfrute de las ins-

talaciones del club y en cuanto a las cuotas de mantenimiento a pagar.

b) Mediante la emisión detallada en el anterior apartado a), incluida la modificación del Reglamento de Régimen Interior, más el canje de cada acción actual de 4.207,08 euros (equivalentes a 700.000 pesetas) por una acción de valor nominal de 3.005,06 euros (equivalentes a 500.000 pesetas) y dos acciones de valor nominal cada una de 601,01 euros (equivalentes a 100.000 pesetas), todas ellas de igual clase y distinta serie, sin que esta operación de canje signifique alteración cuantitativa del capital social ni del valor real de las acciones objeto de la misma.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos, gastos y plan de inversiones y financiación del mismo, para el ejercicio de 2002.

Quinto.—Nombramiento y renuncia de Consejeros.

Sexto.—Normativa de piscina para el ejercicio de 2002.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar, tanto en la sede social como, si así lo solicitan, mediante entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la consideración y aprobación de la Junta, incluidos los informes técnicos a que se refieren el artículo 12 de los Estatutos sociales y el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los señores accionistas podrán ser representados en la Junta en los términos previstos en el artículo 13 de los Estatutos sociales y el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Antequera, 11 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fernández Córdón.—9.083.

### **COMPLEJO BODEGUERO BELLAVISTA, S. L. (Sociedad absorbente)**

### **GARVEY WINE, S. L., GARVEY SOLERA, S. L. DISTRIBUCIONES GARVEY, S. A. (Sociedades absorbidas)**

En cumplimiento del artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que las Juntas generales y universales de «Complejo Bodeguero Bellavista, Sociedad Limitada», «Garvey Wine, Sociedad Limitada», «Garvey Solera, Sociedad Limitada» y «Distribuciones Garvey, Sociedad Anónima», celebradas el día 7 de marzo de 2002, aprobaron, por unanimidad, la fusión por absorción de estas tres últimas sociedades por la primera, sin que fuera necesario acordar ampliación de capital alguna por ser una fusión de las previstas en el artículo 250 de la misma Ley. La fusión se acordó en base al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Sevilla y de Cadiz, y los Balances de fusión aprobados fueron los cerrados a 31 de diciembre de 2001. La fusión tiene efectos contables de fecha 1 de enero de 2002. Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas, socios y acreedores de todas las sociedades participantes en la fusión, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Los acreedores de las sociedades fusionadas podrán oponerse a dichos acuerdos durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 7 de marzo de 2002.—El Administrador único de «Complejo Bodeguero Bellavista, Sociedad Limitada», «Garvey Wine, Sociedad Limitada», «Garvey Solera, Sociedad Limitada» y «Distribuciones Garvey, Sociedad Anónima».—9.590.

1.ª 25-3-2002

### **CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS**

*Convocatoria de la LXXXV Asamblea general ordinaria*

En uso de las facultades que me confiere el artículo 31.2, apartado a), de los vigentes Estatutos de la entidad, y conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión de 20 de marzo de 2002, se convoca a todas y cada una de nuestras instituciones a la LXXXV Asamblea general ordinaria de esta Confederación, que tendrá lugar en Madrid, en la sede social de la entidad, calle Alcalá, 27, a las doce horas del día 24 de abril de 2002, en primera convocatoria, y a las doce treinta minutos del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se inserta:

Orden del día

Primero.—Confeción de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea.

Segundo.—Informes de la Comisión de Control:

Sobre la gestión económico-financiera.

Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2001.

Sobre renovación de órganos de gobierno.

Tercero.—Ratificación y nombramiento, en su caso, de vocales titulares y suplentes del Consejo de Administración.

Cuarto.—Informe del Director general.

Quinto.—Informe del Presidente.

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la aplicación de los resultados a los fines propios de la Confederación, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001 y rendición de cuentas del ejercicio anterior.

Séptimo.—Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de obra benéfico-social correspondiente al ejercicio de 2001 y del presupuesto de mantenimiento de la OBS para el ejercicio de 2002.

Octavo.—Renovación de la Comisión de Control. Nombramiento de seis vocales titulares (cuatro Consejeros y dos Directores generales) y sus correspondientes suplentes.

Noveno.—Estudio de los temas propuestos por el Consejo de Administración.

Propuesta de modificación parcial de los Estatutos de la entidad.

Aprobación, en su caso, del texto refundido.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Asamblea.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Presidente, Manuel Pizarro Moreno.—10.180.

### **CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN DE ALIMENTOS, S. A. (CONRESA)**

*Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle de San Antonio, número 107, Mislata (Valencia), el día 9 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 23 de mayo de 2002, en los mismos lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.