

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos.

Tercero.—Exposición de la situación de la sociedad y adopción, en su caso, del acuerdo de disolución de la misma y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Cese de Consejeros y modificación del órgano de administración de la compañía nombrando un Administrador único y procediendo a dar nueva redacción a los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

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

Los señores socios podrán examinar en el domicilio de celebración de la Junta el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe formulado por los Administradores con la justificación de la misma o pedir en ese mismo domicilio la entrega o envío gratuito de dichos documentos y de las cuentas anuales.

Madrid, 3 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jean Luc Van Damme.—11.750.

BANCAJA GESTIÓN, SIMCAV, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Valencia, en la calle Pintor Sorolla, número 4, el día 23 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 24 de abril de 2002, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con la legislación en vigor a partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, sito en la calle Pintor Sorolla, número 4, Valencia, así como a la remisión gratuita de los documentos que van a ser objeto de aprobación.

Madrid, 26 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—11.787.

BERTOKO OKELA, S. A.

En cumplimiento del artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que la Junta general ordinaria de accionistas, celebrada el día 22 de marzo de 2002, en primera convocatoria, y en el domicilio social, sito en Barrio Mendiondo, número 40, de Urduliz (Vizcaya), aprobó, por unanimidad, de los presentes el punto octavo del orden del día de la Junta que

a continuación se transcribe: «Ampliación del capital social en la cifra de 24.040,48 euros, pasando del actual de 90.151,82 a 114.192,30 euros, mediante la emisión de 8.000 nuevas acciones de la 30.001 a la 38.000, ambas inclusive, de 3,005060 euros de valor nominal cada una, siendo el contravalor nuevas aportaciones dinerarias.

Condiciones para la adquisición: Se acuerda conceder a los antiguos accionistas derechos de suscripción preferente, dentro del plazo de treinta días, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en proporción al número de acciones de que sean titulares. Si llegado el plazo fijado anteriormente algún accionista no hubiera ejercitado su derecho de suscripción, éstos serán ofrecidos por otro plazo de un mes desde el ofrecimiento a los otros accionistas, quienes podrán ejercitarlo en proporción al número de acciones de que sean titulares.

No se pagará prima de emisión, los desembolsos se efectuarán en la cuenta que la sociedad tiene en la Caja Rural Vasca, número de cuenta 30840042506300022447.

El comprobante de ingreso donde se indique el importe desembolsado y quien lo efectúa, servirá para acreditar la suscripción y será entregado al Consejo de Administración.

Se faculta al órgano de administración para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.»

Urduliz, 25 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—10.919.

BIOCARBURANTS DE CATALUNYA, S. A.*Nota rectificatoria*

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 62, de fecha 3 de abril de 2002, se transcribe la siguiente rectificación:

Donde dice: «... a la suma de seis mil diez euros...», debe decir: «... a la suma de sesenta mil ciento diez euros».

Barcelona, 3 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—11.737.

B & T ASESORES FINANCIEROS, S. A.**(En liquidación)***Junta general ordinaria*

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio de calle Diputación, 249, 3.ª-2.ª de Barcelona, el día 29 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Gastos y honorarios a cargo de la sociedad y decisiones al respecto.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la entidad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su consideración, de acuerdo con los artículos 212 y 144 c), de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 25 de marzo de 2002.—La Liquidadora, Cristina López Botella.—10.910.

CAFERMA AUTOMOCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**(En liquidación)**

La Junta general extraordinaria y universal de la sociedad, de fecha 22 de febrero de 2002, acordó, por unanimidad, la disolución de la sociedad.

Olias del Rey (Toledo), 14 de marzo de 2002.—El Liquidador único.—10.691.

CANAL OBERT, S. A.

La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día de hoy, ha acordado, por unanimidad, la disolución y liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas	Euros
Activo:		
	0	0
Total Activo	0	0
Pasivo:		
Capital social	13.000.000	78.131,57
Resultado ejercicios anteriores	-13.000.000	-78.131,57
Total Pasivo	0	0

Barcelona, 20 de marzo de 2002.—El Liquidador.—10.981.

CENTRO MÉDICO ZARAGOZA, S. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Centro Médico Zaragoza, Sociedad Limitada», se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 27 de abril de 2002, en primera convocatoria, a las once horas, en la sede de esta sociedad, Gran Vía, 27, bajos. En caso de no lograrse la concurrencia precisa, se convoca dicha Junta en segunda convocatoria, el mismo día y lugar, a las once treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2001.

Cuarto.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social el informe de gestión y las cuentas anuales y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 19 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de la Torre Orea.—10.738.

CLÍNICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

Su Consejo de Administración, en su reunión del día 21 de marzo de 2002, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará el día 25 de abril de 2002, a las diecinueve horas y treinta minutos, en el hotel «Mindanao», sito en el paseo de San Francisco de Sales, 15, de Madrid, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 26 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria