

Cuarto.—Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2001.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

#### *Junta extraordinaria*

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Ampliación del capital social por importe de 38.404,674468 euros, mediante emisión de 1.278 nuevas acciones con prima de emisión de 28,082144 euros por acción, con contrapartida dineraria y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados.

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

Aviso a los señores accionistas:

Se recuerda a los señores accionistas, a los efectos del derecho de examen de las cuentas anuales el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (texto refundido de 22 de diciembre de 1989). Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Asimismo los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe escrito con justificación de las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que cumplieren los requisitos exigidos al efecto por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos vigentes.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—El Administrador único.—27.208.

### **ASFIL, S. A.**

#### *Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Rafael de Casanova, 81 entlo., de Molins de Rei (Barcelona), el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de junio de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria.

#### *Orden del día*

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001. De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas, los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, a partir de esta fecha, y solicitar la entrega, de manera inmediata o el envío gratuito de los documentos cuya aprobación se somete a ratificación.

Segundo.—Censura o, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2001.

Tercero.—Facultar al Administrador único, don Antonio Monton Puerto, para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por esta Junta general.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Molins de Rei, 6 de junio de 2002.—Antonio Monton Puerto.—28.958.

### **AUTOMOBILS PEDRET, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la sede social, passeig de la Pau, número 51, bajos, el día 28 de junio de 2002, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2002, a las nueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### *Orden del día*

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales).

Tercero.—Aprobar, si procede, la gestión del Administrador de la sociedad durante los ejercicios de 2000 y 2001.

Cuarto.—Transformar la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios a tal efecto, singularmente la aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.—Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Se comunica a todos los socios que tienen a su disposición la información necesaria para ejercer el derecho que les concede el artículo 21 de los Estatutos sociales.

Berga, 1 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.743.

### **AUTOMÓVILES BYTEL, S. A.**

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrarse en el local sito en el número 8 de la calle Francisco Gervás, Alcobendas, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

#### *Orden del día*

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.—Cambio de domicilio social.

Tercero.—Aprobación del acta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que cualquier accionista podrá examinar los documentos relativos a los puntos del orden del día, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de la citada documentación o el envío de la misma a través del fax (91 359 98 53).

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.794.

### **AUTO QUART, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Rectificación*

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 104, de 5 de junio de 2002, se indicaba por error:

Donde dice: «Para que se recurran a la Junta general extraordinaria». Debe decir: «Para que recurran a la Junta general extraordinaria».

Valencia, 10 de junio de 2002.—28.880.

### **AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S. A.**

#### *Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Administrador único 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 Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Tarragona, en el domicilio social, calle Real, número 19, a las diez horas del día 28 de junio de 2002 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2002 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### *Orden del día*

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 y el informe de Auditoria.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.—Ampliación del capital con cargo a reservas.

Quinto.—Modificación del párrafo 8 del artículo 4 de los actuales Estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, o a obtener de la sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, del informe del Administrador único sobre justificación de las modificaciones estatutarias propuestas y de los demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general que se convoca, incluyendo las cuentas anuales y el informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la sociedad.

Tarragona, 10 de junio de 2002.—El Administrador único de «Afrex Holding, Sociedad Limitada», Ignacio Pallarés Serrano.—28.738.

### **BACARLANZ, S. A.**

El Consejo de Administración de la sociedad «Bacarlanz, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en avenida de las Playas, número 35, apartamento 28, Puerto del Carmen (Lanzarote), el día 2 de julio del 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 3 de julio del 2002, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, sometiéndose a examen y aprobación el siguiente

#### *Orden del día*

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para llevar a cabo y elevar a públicos los acuerdos que se adopten en la Junta.

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

Se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de los señores socios, para su examen, las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al año 2001, los cuales serán entregados o enviados, de forma gratuita, a aquellos socios que lo soliciten.

Tías, 28 de mayo de 2002.—El Presidente, Luis Pelayo.—26.582.

### BARCELONA GOLF, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), carretera de Martorell a Capellades, kilómetro 19,500, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y propuesta de aprobación de la documentación que forman las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y propuesta de aprobación de la documentación que forman las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Propuesta de nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que la documentación contable a revisar y eventualmente a aprobar por la Junta convocada, están a disposición de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de publicación de la convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo, Felipe Velasco Betes.—28.808.

### BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA METROPOLITANA DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC I D'INFRASTRUCTURES, S. A.

Se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad «Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infraestructures, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, Edificio Z, segunda planta, calle 60, números 25-27, Sector A, Zona Franca, 08040 Barcelona, el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión social correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento y renovación, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata

y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 7 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.765.

### BETONMASS ASISTENCIA TÉCNICA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

En el anuncio publicado en fecha 10 de junio donde dice: «... en el domicilio social los documentos...», falta añadir: «... informe de auditoría y demás informes ...».

Castellar del Vallés, 11 de junio de 2002.—28.804.

### B.E. Y ADMINISTRACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general ordinaria

Con arreglo a los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria a celebrar el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Conde de Aranda, 38-40, 1.º derecha, Zaragoza, y en segunda convocatoria veinticuatro horas después (día 28 de junio), en el mismo lugar y hora

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Renovación del cargo de Administrador social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Asiste a los señores accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha copia puede obtenerse, previamente a la celebración de la Junta, en el domicilio social, en horario de oficinas.

Zaragoza, 5 de junio de 2002.—El Administrador, Agustín Vallejo Erdociain.—28.929.

### B.M.S. SYSTEMS, SOCIEDAD ANÓNIMA

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta general, con carácter ordinario y extraordinario de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las dieciocho horas del próximo día, 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar, y bajo el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Censura y, en su caso, ratificación de la gestión lleva a cabo por la Administración de la sociedad.

Tercero.—Ratificación de suspensión de pagos por parte de la compañía.

Cuarto.—Nombramiento de representante de la empresa en el expediente de suspensión de pagos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y desde la fecha de la presente convocatoria, los accionistas, de manera inmediata y gratuita, podrán obtener de la sociedad los documentos e informes que serán tratados en la Junta general.

Legutiano (Álava), 28 de mayo de 2002.—El Administrador único, Martín Sola Barbarin.—26.713.

### BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA, S. A.

(Sociedad absorbente)

### G.A.R. PROMOTORA INMOBILIARIA, S. A.

(Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas de las Compañías «Bonanova Constructora Promotora, Sociedad Anónima», y «G.A.R. Promotora Inmobiliaria, Sociedad Anónima», celebradas el pasado 29 de mayo de 2002, aprobaron la fusión por absorción de la segunda por la primera, mediante la incorporación en bloque de todos los activos y pasivos de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente, con disolución sin liquidación de la absorbida, la cual se halla participada en un 100 por 100 por la absorbente. Todo ello de acuerdo con el proyecto de fusión formulado por los órganos de administración de ambas sociedades. También se aprobó por unanimidad el Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de ambas sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión de ambas, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la misma en los términos establecidos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, a, 30 de mayo de 2002.—Los miembros del órgano de administración de ambas sociedades.—27.150. 2.ª 12-6-2002

### BORRAS Y BALLESTEROS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general a celebrar en Ceuta, calle Marina Española, 19, bajo, el próximo día 29 de junio a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si ello hubiere lugar, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión social.

Tercero.—Nueva redacción del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Nombramiento o renovación, en su caso, del Órgano de Administración.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Ceuta, 7 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.894.

### BURGOS PUBLICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Reducción de capital y anuncio de oferta de suscripción de nueva emisión de acciones

La Junta general de «Burgos Publicaciones, Sociedad Anónima», de 29 de mayo de 2002, ha acordado:

Primero.—Reducir el Capital Social en la cifra de 464.350 euros, con la única finalidad de com-