

segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las 12 horas.

Peralta (Navarra), 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.013.

AZUCARERA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Sala de Reuniones del Centro de Oficinas Codes de Tudela, Navarra, (C/ Juan Antonio Fernández, n.º 40, Bajos), el día 30 de Junio de 2003, a las 13 Horas, en primera convocatoria, o el día 1 de Julio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión social y las cuentas anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) correspondientes al ejercicio 2002, así como la propuesta sobre aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Designación de los auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos conteniendo las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta.

Tudela, 28 de Mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.037.

BALEAR DE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca la Junta de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, avenida Gabriel Alomar y Villalonga, n.º 1, el día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, 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), así como el Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Reelección como Auditor de la sociedad a «Ernst & Young, S.L.» para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio que termine a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Calvache Martínez.—25.939.

BATIAL, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta Ordinaria

La Ilma. Sra. Magistrada Juez de Primera Instancia del Juzgado de 1.ª Instancia de Sabadell, en auto del día de la fecha, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria núm. 217/03, promovido por Ricardo Pla Ibáñez, Francisca Montserrat Urano, José Gallego Fernández y Octavia Hernández

Mateo, representados por el Procurador Sra. Rifá Guillén, instando la convocatoria judicial de Junta de accionistas, ha acordado convocar Junta general de accionistas de la Compañía Mercantil Batial, S. A., señalándose para su celebración en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las 10.00 horas, y en segunda si fuere preciso el día siguiente, a las 10.00 horas, la cual tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, sito en Santa Perpetua de Mogoda, Polígono Industrial Santiga, calle Flassaders, s/n, conjunto Talleres, n.º 2, nave 13, con las formalidades previstas en el art. 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedad Anónimas, y bajo la presidencia de Ricardo Pla Ibáñez, designado a tal fin por este Juzgado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad desde el ejercicio 1996 hasta el 2002 inclusive.

Segundo.—Deliberar sobre la eventual aplicación del resultado económico de la mercantil.

Tercero.—Censura de la gestión del administrador y eventual petición por la sociedad de responsabilidad al administrador según establece el artículo 133 de la LSA.

Cuarto.—Análisis y estudio de la situación de la sociedad.

Quinto.—Adopción de las medidas y procedimientos, incluso judiciales, necesarios para la defensa de los intereses societarios.

Sexto.—Nombramiento de nuevo administrador.

Sabadell, a 22 de mayo de 2003.—El Magistrado Juez.—26.031.

BENETESA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 16 de mayo de 2003, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el local de Juntas de los Edificios Trade, Gran Vía de Carlos III, núm. 96, entlo., de Barcelona, el próximo día 25 de junio de 2003, a las 16:00 h., en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas del ejercicio económico de 2002, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio, y resolver sobre la aplicación del resultado, así como el Informe de Gestión.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los Señores Accionistas la información y documentos correspondientes a todos los puntos del Orden del Día.

El accionista que no pueda asistir a la Asamblea, puede delegar su asistencia, indicando el nombre del accionista que le representará, utilizando para esta finalidad el documento que se acompaña y que deberá entregar en el momento de entrar a la sala.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.840.

BENJA, GESTIÓN INTEGRAL DE FINCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan las Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, cuya celebración tendrá lugar, sucesivamente, en calle Orense, número 16-8, D-28020-Madrid, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 27 de junio de 2003, y, en segunda convocatoria, en su caso, a la misma

hora del día 30 de Junio de 2.003, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados, Memoria, Informe de Gestión Social, y Actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2.002, cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Examen y aprobación si procede de la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Consejo de Administración: reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias y a beneficios del Ejercicio 2.002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Junta General Extraordinaria

Primero.—Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebradas en 28 de Junio de 2.002. Entre otros:

Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados, Memoria, propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión Social, y Actuación del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2.001, cerrado a 31 de diciembre de 2.001.

Traslado de domicilio social.

Ceses y Nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 144 y 212 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos e informes relativos a todos los asuntos, incluidas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o en su caso solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—La Secretaria del consejo de Administración, Marta Reina Chacón.—27.894.

BENSENY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Don Jorge Benseny Mas, como Administrador único de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Montmeló, en el domicilio social de la Compañía, sito en Ronda del Pedregar, 4, el día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día 30 de junio en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2002 y finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General la totalidad de los accionistas de la Socie-

dad. Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de otra persona que ostente la condición de accionista o no. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Este requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquel ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

Derecho de Información: A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Ronda del Pedregar, 4, de Montmeló, o de pedir la entrega o el envío de las Cuentas Anuales y de la propuesta de resultados.

Montmeló, 22 de mayo de 2003.—El Administrador único, D. Jorge Benseny Mas.—25.980.

BETONMASS ASISTENCIA TÉCNICA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Plá de la Bruguera, calle Anoya, número 24, de Castellar del Vallés (Barcelona), el día 26 de junio de 2003, a las nueve treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente (27 de junio de 2003), a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), correspondiente al ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre de 2002. Las Cuentas Anuales han sido auditadas por el Auditor de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único de la sociedad durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos, informe de auditoría y demás informes relativos a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar y obtener de la Sociedad, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

Castellar del Vallés, a 2 de junio de 2003.—Fernando Gallego Calderón, Administrador único.—27.987.

BIOMERIEUX ESPAÑA, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

BIOMERIEUX REACTIVOS, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Primer Anuncio de Fusión

A los efectos previstos en el artículo 242 de la LSA, se hace constar que los Accionistas únicos de Biomerieux España, S. A. Sociedad Unipersonal, y Biomerieux Reactivos, S. A. Sociedad Unipersonal (antes denominada Organon Teknika Española, S.A.), decidieron con fecha de 26 de mayo de 2003,

la fusión por absorción de Biomerieux Reactivos, S. A. (como sociedad absorbida) por Biomerieux España, S. A. (como sociedad absorbente), con extinción por disolución sin liquidación de aquella y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. Asimismo se aprobó por unanimidad adoptar como Balance de Fusión el cerrado a 31 de Diciembre de 2002, y la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuanto de la absorbente será el 1 de Enero de 2003.

La fusión se acordó sobre la base del proyecto de fusión suscrito por los administradores con fecha de 29 de enero de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 25 de marzo de 2003 y en el de Barcelona, el 24 de abril de 2003.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión, y, en cumplimiento del artículo 243 de la LSA, el derecho que asiste a los acreedores de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes contado desde la fecha del tercer anuncio de fusión, conforme al artículo 166 y 243 de la LSA.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—Los Consejos de Administración.—27.882.

BIOSERVICIOS DEL TRANSPORTE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 25 de junio de 2003 a las diecinueve horas en la sede social, calle Vicente Aleixandre, número 3, Las Rozas, Madrid, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación en su caso, de la disolución y liquidación de la compañía.

Cuarto.—Nombramiento de liquidador o liquidadores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad o a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así, como en su caso, el informe de gestión.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario conforme al artículo 114.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Rozas de Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Criado León.—27.974.

BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO, S. A.

Junta general ordinaria

Convocada Junta General Ordinaria de esta sociedad, Bodegas Castillejo de Robledo, S. A., correspondiente al ejercicio 2002, a celebrar en el Salón de nuestro Domicilio Social, sito en el Municipio de Castillejo de Robledo (Soria), Carretera de Castillejo de Langa, s/n, el día 20 de junio de 2003, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, se convoca a sus accionistas a la Junta General expresada, y que tendrá lugar en la localidad, fecha y hora indicada:

Orden del día

Primero.—1. Lectura del acta anterior.

Segundo.—2. Informe de la Gerencia.

Tercero.—3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado periodo.

Cuarto.—4. Renovación cargos Consejo de Administración; acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—5. Ruegos y preguntas.

Sexto.—6. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión.

Séptimo.—7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Durante el plazo de convocatoria queda a disposición de los accionistas en el domicilio social los estados financieros del ejercicio referido y documentos sobre los asuntos que debe decidir la Asamblea.

Lo que se hace público para el conocimiento y convocatoria de los interesados.

Soria, 2 de junio de 2003.—José Antonio Carriosa Valverde.—27.924.

BODEGAS SANTA EULALIA, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio Social, calle Malpica, sin número, de La Horra, el día 28 de junio de 2003, a las once horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Horra, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.044.

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROS, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las 13:00 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos de la Bolsa de Madrid, sita en Plaza de la Lealtad, número 1 de Madrid o, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión,