

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima en su reunión de fecha 10 de febrero de 2006, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Bilbao, en el palacio Euskalduna, calle Abandoibarra, n.º 4, el día 17 de marzo de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 18 de marzo de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima y de su Grupo Financiero Consolidado. Aplicación de resultados; distribución del dividendo. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Adopción, en su caso, de los siguientes acuerdos sobre el nombramiento y reelección, de miembros del Consejo de Administración:

- 2.1 Nombramiento de don Tomás Alfaro Drake.
- 2.2 Reección de don Juan Carlos Álvarez Mezquíz.
- 2.3 Reección de don Carlos Loring Martínez de Irujo.
- 2.4 Reección de doña Susana Rodríguez Vidarte.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2.º del artículo 34 de los Estatutos sociales, determinación del número de Consejeros en los que lo sean en ese momento con arreglo a los acuerdos que se adopten en este punto del orden del día, de lo que se dará cuenta a la Junta general a los efectos correspondientes.

Tercero.—Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija, de cualquier clase y naturaleza, incluso canjeables, no convertibles en acciones, hasta un importe nominal máximo de 105.000 (ciento cinco mil) millones de euros, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida por la Junta general de accionistas de la sociedad celebrada el 28 de febrero de 2004, ampliada en su importe por acuerdo de la Junta general de accionistas celebrada el 26 de febrero de 2005 y manteniéndola en vigor en la parte ya dispuesta.

Cuarto.—Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general de accionistas celebrada el 26 de febrero de 2005.

Quinto.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006.

Sexto.—Aprobación, para su aplicación por el Banco y sus sociedades filiales, de un plan de retribución en acciones de BBVA a largo plazo dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los Consejeros ejecutivos y miembros del Comité de dirección, que conlleva la entrega de acciones de BBVA a sus beneficiarios.

Séptimo.—Modificación del artículo 53 «Aplicación de resultados» de los Estatutos sociales a los efectos de prever la posibilidad de retribuir a los miembros del Consejo de Administración mediante la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas o cantidades refferenciadas al valor de las acciones.

Octavo.—Aprobación, para su aplicación por el Banco, de un sistema de retribución diferida dirigido a sus Consejeros no ejecutivos, que conlleva la entrega de acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima a sus beneficiarios.

Noveno.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Asistencia: Conforme a los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 500 o más acciones inscritas en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número, solicitando la correspondiente tarjeta de agrupación en cualquiera de las oficinas de BBVA.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta general, con la presentación de la tarjeta de asistencia se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

La asistencia personal a la Junta del accionista revocará cualquier voto o delegación que hubiera podido realizar con anterioridad.

Voto a través de medios de comunicación a distancia: Conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Junta se incorporará en la tarjeta de asistencia una fórmula para emitir el voto, que podrá entregarse en cualquiera de las oficinas o dependencias de BBVA.

Para el ejercicio del voto por correspondencia postal, los accionistas que así lo deseen podrán solicitar a la entidad, a partir de la fecha de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general, a través de la Oficina del Accionista o de cualquiera de las sucursales de BBVA, la emisión del correspondiente documento nominativo de voto por correo que, una vez completado en los plazos y siguiendo las instrucciones que en él figuran, deberá ser remitido por correo certificado con acuse de recibo a la Oficina del Accionista, para su procesamiento y cómputo.

A los efectos de permitir el procesamiento de los votos emitidos a distancia, éstos deberán ser recibidos con una antelación superior a 24 horas de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria, no computándose aquellos votos que sean recibidos con posterioridad.

Delegación: Conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Junta todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por otro accionista utilizando la fórmula de delegación que figura impresa en la tarjeta de asistencia, en la que se ha incorporado la solicitud pública de representación formulada por el Consejo conforme al artículo 107 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Voto y delegación mediante correspondencia electrónica: El ejercicio de los derechos de voto y delegación mediante correspondencia electrónica, se realizará a través de la página web del Banco (www.bbva.com) debiendo seguir para ello las reglas e instrucciones que a tal efecto figuran en el espacio «Junta general 2006» de la web corporativa del Banco (www.bbva.com).

Instrucciones comunes para el voto y la delegación a distancia: La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiese delegado o ejercido su voto por algún medio de comunicación a distancia, revocará dicho voto o delegación a distancia.

En caso de que un accionista ejerciese tanto el voto a distancia como la delegación prevalecerá el primero.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, sito en Bilbao, plaza de San Nicolás, 4, las Cuentas Anuales e Informes de Gestión que serán sometidos a la aprobación de la Junta junto con los respectivos informes de los Auditores de cuentas, tanto individuales como consolidados; así como los informes de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieren. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Asimismo se hace constar que los documentos relativos a la Junta general de accionistas se pueden consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección: www.bbva.com, poniéndose también a disposición de los accionistas el informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2005.

Información general: Para los aspectos relativos a la Junta general no contenidos en este anuncio los accionistas podrán consultar el reglamento de la Junta general que se encuentra a su disposición en la página web del Banco www.bbva.com.

Asimismo para obtener mayor información los accionistas pueden dirigirse a la Oficina del Accionista en Gran Vía, 1, 48001 Bilbao o al teléfono 902 200 902 de la línea de atención al accionista, en horario de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, o al buzón de contacto puesto a su disposición en el espacio «Junta general 2006» de la página web del Banco www.bbva.com.

Intervención de Notario en la Junta general: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Nota: La Junta general se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el día 18 de marzo de 2006, en el lugar y hora señalados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario a través de la prensa diaria.

Madrid, 13 de febrero de 2006.—El Consejero Secretario General, José Maldonado Ramos.—6.847.

BOSQUES NATURALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad «Bosques Naturales, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 2006, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 27 de marzo de 2006 a las once treinta horas y si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 28 de marzo de 2006 a las once treinta horas, en Madrid, en el Auditorio Winterthur, calle Marqués de Villamagna, número 8, 28001 de Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, aplicación y distribución de resultados, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante ese ejercicio.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando, en su caso, sin efecto la autorización concedida en el mismo concepto por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de marzo de 2005.

Tercero.—Delegación en Don Ángel Briones Nieto y Don Antonio J. Vela Ballesteros de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2005 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, a 10 de febrero de 2006.—El Presidente, Ángel Briones Nieto.—6.474.

BRICOMADERAS INDUSTRIA DEL BRICOLAJE, S. A.

Declaración de insolvencia

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 7 de Bilbao,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución n.º 191/05, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-

cia de Marcelino Uriarte Ereño, Esther Cuesta Iturbe, Juan Ángel Vitorino Fernández, Mónica Rivera Gago e Iñaki Arteché Yurrebaso, contra la empresa Bricomaderas Industria del Bricolaje, S. A., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente Parte Dispositiva: En atención a lo dispuesto se acuerda declarar al ejecutado, Bricomaderas Industria del Bricolaje, S. A., en situación de Insolvencia Total, por importe de 45.267,02 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Bilbao, 31 de enero de 2006.-Secretaría Judicial, María José Marijuán Gallo.-6.207.

BRONEG, S. A.

Junta General Extraordinaria.

El Administrador Solidario de la Sociedad «Broneg, S.A.» acuerda convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en Bilbao, C/ Elcano, 13, piso 1.º Izquierda, para el día 22 de Febrero de 2006, a las once horas en primera convocatoria o al día siguiente 23 de Febrero de 2006 en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y designación de cargos.
Segundo.-Delegación de facultades.
Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta y hasta la celebración de la misma, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos.

Que, igualmente, y a los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo de los mismos así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos.

Madrid, 13 de febrero de 2006.-José Calvo López. Administrador Solidario.-6.787.

BUREAU D'AFFAIRES, S. L. U. (Sociedad absorbente)

**PROMOCIONES
ZULUAGA BILBAO, S. L. U.**

**URBANIZADORA
RESIDENCIAL ALCALÁ, S. L. U.**

**URBANIZADORA
CASA DEL ALEMÁN, S. L. U.**

**PROMOCIONES
EDIFICIO ARTETA, S. L. U.
(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas celebradas todas ellas el 23 de mayo de 2005, aprobaron todas ellas, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Bureau D'affaires, Sociedad Limitada, Unipersonal» (sociedad absorbente) de «Promociones Zuluaga Bilbao, Sociedad Limitada, Unipersonal», «Urbanizadora Residencial Alcalá, Sociedad Limitada, Unipersonal», «Urbanizadora Casa del Alemán, Sociedad Limitada, Unipersonal» y «Promociones Edificio Arteta, Sociedad Limitada, Unipersonal» (absorbidas), con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y

obligaciones que componen sus patrimonios a la sociedad absorbente y sin ampliación capital social, por ser esta, titular del cien por cien del capital de las sociedades absorbidas, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en los Registros Mercantiles de Vizcaya y Madrid.

Las operaciones realizadas por «Bureau d'Affaires, Sociedad Limitada, Unipersonal» y «Promociones Zuluaga Bilbao, Sociedad Limitada, Unipersonal», «Urbanizadora Residencial Alcalá, Sociedad Limitada, Unipersonal», «Urbanizadora Casa del Alemán, Sociedad Limitada, Unipersonal» y «Promociones Edificio Arteta, Sociedad Limitada, Unipersonal», se entenderán a efectos contables realizadas por «Bureau d'Affaires, Sociedad Limitada, Unipersonal» a partir del 1 de enero de 2005.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes de la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión en los términos establecidos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho que asiste a los acreedores y obligacionistas de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión de oponerse a la misma en los términos del artículo 166 del mismo texto legal.

Bilbao, 30 de enero de 2006.-El Administrador único de «Bureau d'Affaires, Sociedad Limitada, Unipersonal» y «Promociones Zuluaga, Bilbao, Sociedad Limitada, Unipersonal», «Urbanizadora Residencial Alcalá, Sociedad Limitada, Unipersonal», «Urbanizadora Casa del Alemán, Sociedad Limitada, Unipersonal» y «Promociones Edificio Arteta, Sociedad Limitada, Unipersonal», José Manuel Vigón Fernández.-6.266. 2.ª 15-2-2006

CALAU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de febrero de 2006, se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Calle de Palafrugell (Girona), calle Calau, número 14, el día 31 de marzo de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 1 de abril del año en curso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social por aportaciones dinerarias por importe máximo de 375.031.5528 euros, mediante la creación de nuevas acciones con los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente existentes.

Segundo.-Modificación, en consecuencia, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los Señores. Accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, y el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Callella de Palafrugell (Girona), 9 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Joan Albert Salsas Roig.-6.453.

CALZADOS ARUBA, S. L.

CALZADOS TOBAGO, S.L.U.

Edicto-insolvencia

Dña. María Isabel Martínez Berenguer, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Alicante,

Hago saber: Que en el procedimiento de este Juzgado n.º 345/05, en trámites de ejecución n.º 259/05, en reclamación de despido, a instancia de Ceferino Verdú Gómez, contra Calzados Aruba, S.L. y Calzados Tobago, S.L.U., se ha dictado auto con fecha 26-1-06 cuya parte dispositiva dice:

«S.S.ª, por ante mí, dijo: Se declara insolvente al ejecutado en las presentes actuaciones Calzados Aruba, S.L. y Calzados Tobago, S.L.U. con carácter provisional por la cuantía de 10.613,10 euros de principal, sin perjuicio de proseguir las actuaciones si el ahora insolvente provisional llegara a mejor fortuna o se le conocieran nuevos bienes.»

Y para su publicación en el BORME, se expide el presente en Alicante, 26 de enero de 2006.-Secretaría Judicial.-6.191.

CASA SANTIVERI, S. L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Casa Santiveri, Sociedad Limitada (en adelante, la «Sociedad») convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 10 de Marzo de 2006, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de auditores de cuentas.
Segundo.-Delegación de facultades, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Tercero.-Ruegos y preguntas.
Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Barcelona, 8 de febrero de 2006.-D. Santiago Santiveri Margarit, el Presidente del Consejo de Administración.-6.450.

CENTRO CULTURAL PINEDA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 27 de febrero de 2006 a las quince horas, en el domicilio social Calle dels Jons, 1 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria, si procediese el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración todo ello correspondiente al ejercicio 2004/2005, y aplicación de Resultados.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Tercero.-Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el máximo legal.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

L'Hospitalet de Llobregat, 21 de diciembre de 2005. El Secretario del Consejo de Administración, Esther Jiménez López.-5.753.

**CM ARQUITECTURA,
INGENIERÍA, URBANISMO
Y MEDIO AMBIENTE, S. L.
(Sociedad parcialmente escindida)**

**CM DOMINGO Y LÁZARO
INGENIEROS, S. L.
(Sociedad beneficiaria de la escisión)**

Escisión parcial

Se hace público que la Junta general de socios de CM Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo y Medio Am-