

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-