CADENA AS DE BASTOS, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal

(En liquidación)

En la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de 4 de diciembre de 2003, se acordó por unanimidad la disolución-liquidación de la compañía al amparo del artículo 105 de la Ley 2/1995, y se nombró liquidador único a D. Jesús Baño Caballero.

Cieza, 9 de diciembre de 2003.—El Liquidador, D. Jesús Baño Caballero.—55.958.

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE (BANCAJA)

Asamblea General Extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2003 adoptó el acuerdo de Convocar Asamblea General extraordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el jueves día 15 de enero de 2004, en el salón de actos de la sede social de la entidad, calle Cervantes número 26, de Castellón de la Plana, a las diecinueve horas en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los Estatutos, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las veinte horas.

La Asamblea se desarrollará según el siguiente:

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea General y toma de posesión de los Consejeros Generales elegidos.

Segundo.—Elección de vocales titulares y suplentes del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de la Comisión Delegada de la Asamblea General.

2.1 Proclamación de candidaturas.

2.2 Vacantes en el Consejo de Administración. Elección para un mandato de seis años de:

Cuatro titulares y cuatro suplentes del grupo de Impositores.

Dos titulares y dos suplentes del grupo de la Generalitat Valenciana.

Dos titulares y dos suplentes del grupo de Corporaciones Municipales.

Un titular y un suplente del grupo de Personal.

Un titular y un suplente del grupo de la Entidad Fundadora.

2.3 Vacantes en la Comisión de Control.

Elección para un mandato de tres años de:

Un titular y un suplente del grupo de Impositores.

Elección para un mandato de seis años de:

Dos titulares y dos suplentes del grupo de Impositores.

Dos titulares y dos suplentes del grupo de la Generalitat Valenciana.

Dos titulares y dos suplentes del grupo de Corporaciones Municipales.

Un titular y un suplente del grupo de Personal.

2.4 Vacantes en la Comisión Delegada de la Asamblea General.

Elección para un mandato de tres años de:

Tres titulares y tres suplentes del grupo de Impositores.

Tres titulares y tres suplentes del grupo de la Generalitat Valenciana.

Tres titulares y tres suplentes del grupo de Corporaciones Municipales.

Un titular y un suplente del grupo de Personal.

Elección para un mandato de seis años de:

Cuatro titulares y cuatro suplentes del grupo de Impositores.

Dos titulares y dos suplentes del grupo de la Generalitat Valenciana.

Dos titulares y dos suplentes del grupo de Corporaciones Municipales.

Un titular y un suplente del grupo de Personal.

Un titular y un suplente del grupo de la Entidad Fundadora.

2.5 Proclamación de los candidatos electos.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría General de Bancaja. El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 29 de diciembre de 2003, a las 14 horas.

Valencia, 17 de diciembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Julio De Miguel Aynat.—56.750.

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, (BANCAJA)

Abono de cupón

De acuerdo con las condiciones expuestas en los folletos informativos de las dos emisiones de Obligaciones Subordinadas de la antigua Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto (fusionada actualmente con la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja), puestas en circulación con fechas 30 de junio de 1989 y 30 de junio de 1992, respectivamente y conforme a la variación experimentada por el tipo de referencia, común a ambas, se mantiene el tipo de interés nominal aplicable en los próximos abonos de cupón, de fechas 30 de junio y 30 de diciembre de 2004, situándose en el 5,00 por cien (TAE 5,06 por cien).

Valencia, 15 de diciembre de 2003.—Pere Baixauli Ridaura, Departamento de Productos.—56.725.

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, (BANCAJA)

Abono de cupón

De acuerdo con las condiciones expuestas en el folleto informativo de la Tercera Emisión de Obligaciones Subordinadas y conforme a la variación experimentada por el tipo de referencia, procede modificar el tipo de interés nominal aplicable en los próximos abonos de cupón, de fechas 15 de junio y 15 de diciembre de 2004, situándolo en el 3,29 por cien (TAE 3,32 por cien).

Valencia, 15 de diciembre de 2003.—Pere Baixauli Ridaura, Departamento de Productos.—56.724.

CANTERAS BOGAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador Único de la Sociedad Canteras Bogas, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales convoca a todos los accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 12 de enero de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, sito en la calle Lucero, s/n de 28350 Ciempozuelos (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente a los ejercicios iniciados el día 05 de marzo de 2001 y 1 de enero de 2002 y finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002 respectivamente.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado de los citados ejercicios 2001 y 2002.

Cuarto.—Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

En el domicilio social está a disposición de los Señores Accionistas para su examen y, en su caso, obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ciempozuelos, 10 de diciembre de 2003.—La Administradora Única: «Hormigones del Jarama, S.A.». Por poder: Juan Gabriel Cruzado Carpintero.—55.930.

CASAPARK, SOCIEDAD ANÓNIMA

A los efectos de lo establecido en el artículo 263 de la Ley de sociedades anónimas, se hace público que en fecha 14 de noviembre de 2003, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Casapark, S. A., aprobó por unanimidad, la liquidación y disolución simultánea de esta Sociedad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 260.1.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, cesando los Administradores Solidarios de la Sociedad y nombrando como Liquidadores Solidarios a D. José Inglada Mañé, D. Jaime Gasull Martí y D. Pablo Mera Tinaquero, y la aprobación del balance final de la liquidación que queda de la siguiente forma:

	Euros
Activo:	
Activo Circulante	205.009,41
Tesorería	205.009,41
Total Activo	205.009,41
Pasivo:	
Capital suscrito	90.150,00
Reservas	114.968,68
Reserva legal	18.030,36
Reserva voluntaria	96.938,32
Pérdidas ejercicio 2003	-109,27
Total Pasivo	205.009,41

Calafell, 14 de noviembre de 2003.—Los Liquidadores, D. José Inglada Mañé, D. Jaime Gasull Martí, y D. Pablo Mera Tinaquero.—55.875.

CEMENTOS GREGAL, S. A. Sociedad unipersonal

Corrección de errores

Advertido error en la inserción del anuncio de la mencionada Sociedad publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» del día 18 de diciembre, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Disolución y liquidación de Trademox, Sociedad Anónima», debe decir: «Disolución y liquidación de Cementos Gregal Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal».

Barcelona, 18 de diciembre de 2003.—56.836.

CODERE MADRID, S. A. (Sociedad absorbente)

PLUSMATIC, S. L. (Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas

se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de socios de las referidas sociedades, celebradas el día 16 Diciembre de 2003, acordaron, por unanimidad, la fusión, mediante absorción por parte de «Codere Madrid, Sociedad Anónima» unipersonal (absorbente), de «Plusmatic, Sociedad Limitada» unipersonal (absorbida).

Los accionistas, acreedores y representantes de los trabajadores de las sociedades fusionadas tienen a su disposición, en los domicilios sociales de las sociedades, en defensa de sus derechos de información y oposición, el texto íntegro del acuerdo adoptado, el Balance de la fusión y los documentos a que hacen referencia los artículos 242, 243 y 238, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Durante el plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio los acreedores de las referidas sociedades pueden oponerse a la fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—Los Administradores Solidarios de Codere Madrid, Sociedad Anónima, Encarnación Martínez Sampedro, José Antonio Martínez Sampedro y los Administradores Solidarios de Plusmatic, Sociedad Limitada, José Antonio Martínez Sampedro y Codere, Sociedad Anónima, representada por Encarnación Martínez Sampedro.—56.566. 2.ª 19-12-2003

COLEGIO LAS ROSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

*Convocatoria de Junta General Extraordinaria
de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de «Colegio Las Rosas, Sociedad Anónima Laboral» a Junta General que se celebrará en el domicilio social, (Avenida de Niza, número 24), el día 15 de Enero de 2.004, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente el día siguiente, 16 de Enero de 2.004, a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Dar cuenta del estado del expediente administrativo para la descalificación de la sociedad como laboral y decisión a adoptar al respecto.

Segundo.—Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

a) Modificación de todos aquellos artículos que contienen referencias a la condición de sociedad laboral, suprimiendo de los mismos dichas referencias o el artículo correspondiente.

b) Cambio de la numeración de los artículos 2.º y 3.º de los estatutos, de modo que el artículo 2.º pase a ser el 3º y viceversa.

c) Actualización en el artículo 2º relativo al objeto social de la denominación de las actividades escolares, sin que ello implique cambio del objeto social.

d) Modificación del artículo 5.º, relativo al capital social. División de las participaciones sociales en dos clases, que se diferencia por el distinto régimen de transmisión de las participaciones que la integran.

e) Modificación de los artículos de los estatutos que regulan las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Refundición en un solo artículo, (el 6.º), que regula el régimen de transmisión de las dos clases de participaciones sociales, estableciendo distintas limitaciones para cada una de ellas.

f) Cambio de la numeración del artículo 12 de los estatutos —relativo a la extinción de la relación laboral de los socios trabajadores y sus efectos— que pasará a ser el apartado III del artículo 6.º—.

g) Modificación de los artículos 13 al 31, ambos inclusive relativos a la Junta general y al Órgano de Administración, para adaptarlos a la Ley de

Sociedades de Responsabilidad Limitada, que pasan a ser los artículos 8.º al 20.—En especial: determinación de las competencias de la Junta General y del Órgano de administración; fijación de los modos de organizar la administración de la sociedad; reducción a 15 días del plazo que ha de existir entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de las Juntas generales; determinación del sistema de retribución de los administradores h) Supresión de los artículos 32 y 34.

i) Modificación del artículo 35, relativo a la disolución y liquidación de la sociedad, que pasa a ser regulada por los artículos 21 y 22.

Tercero.—Aprobación de un nuevo texto íntegro de los estatutos sociales.

Cuarto.—Propuesta de que la sociedad continúe siendo administrada por un Consejo de administración. Confirmación en sus cargos de las actuales Señoras Consejeras.

Quinto.—Confirmación en su cargo del Auditor de cuentas.

Sexto.—Aprobación del balance de la sociedad cerrado el día anterior al señalado para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Séptimo.—Destino de la reserva especial dotada por exigencia del artículo 14 de la Ley de sociedades laborales.

Octavo.—Aprobación de los acuerdos a que llegaron las Señoras Consejeras con el profesorado del centro de enseñanza para la ejecución de trabajos ajenos a lo estrictamente docente y su remuneración; y decisión acerca del desempeño de tales trabajos en el futuro y de su remuneración.

Noveno.—Fijación de la cantidad que, en concepto de remuneración, han de percibir, durante el presente ejercicio, las integrantes del Consejo de administración por el desempeño del cargo de Consejeras.

Décimo.—Autocarera, Autorización al Consejo de administración para la adquisición de participaciones sociales propias en los casos en que lo permite la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación al señalado para su celebración en primera convocatoria, figuren inscritos como tales en el Libro registro de acciones.—Los accionistas que no voten a favor del acuerdo a que se refiere el punto 2.º e) del orden del día no quedarán sometidos a él durante un plazo de tres meses contados desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de conformidad con lo que disponen los artículos 146 y 226 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se ponen a disposición de los accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos a que dicho precepto se refiere (texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma), que tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

En Madrid a, 10 de diciembre de 2003.—Presidenta del consejo de administración, Isabel Ardana Collado.—56.731.

COLEGIO LAS ROSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de «Colegio Las Rosas, Sociedad Anónima Laboral» a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, (Avenida de Niza, número 24), el día 15 de enero de 2004, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente el día siguiente, 16 de enero de 2004, a las dieciocho horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de agosto de 2003, formulados por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación al señalado para su celebración en primera convocatoria, figuren inscritos como tales en el Libro registro de acciones.

Se ponen a disposición de los accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos antes referidos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas de la sociedad, que tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—Presidenta del Consejo de Administración, Isabel Ardana Collado.—56.767.

COMPañIA INTERNACIONAL DE INVERSIONES Y CARTERA SOCIEDAD ANÓNIMA, Sociedad unipersonal

(En liquidación)

Balance Final

Por decisión del socio único, con fecha 15 de diciembre de 2003, se ha resuelto aprobar y suscribir el Balance Final de la compañía, firmado por el liquidador, de acuerdo a lo previsto en los artículos 274 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, que queda con el siguiente detalle:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	61.059,01
Inmovilizado financiero	18.030,36
Deudores	429.704,20
Tesorería	10.847,46
Total Activo	519.641,03
Pasivo:	
Acreedores	54.696,91
Accionistas cuota liquidación	464.944,12
Total Pasivo	519.641,03

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—José María Llopis Guiloche, Liquidador.—56.820.

COMPañIA INTERNACIONAL DE INVERSIONES Y CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad unipersonal

(En liquidación)

Disolución y liquidación social

Por decisión del socio único, con fecha 15 de diciembre de 2003, se ha resuelto la disolución y liquidación simultánea, la aprobación y suscripción del Balance de disolución y la designación como Liquidador de don José María Llopis Guiloche.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—Firmado: José María Llopis Guiloche, el Liquidador.—56.819.