

podieran encontrarse nuevos bienes. La deuda pendiente de pago es de la 4.773,33 euros de principal y 954,66 euros calculados para intereses y costas.

Bilbao, 4 de marzo de 2005.—María Echeverría Alcora, Secretario Judicial.—9.632.

### **ARKIBIZI 2002, S. L. ARKISAN 2002, S. L.**

#### *Declaración insolvencia*

Que en la ejecutoria número 177/04 de este Juzgado de lo Social n.º 5 Bilbao, seguida contra el deudor Arkibizi 2002 S. L., y Arkisan 2002 S. L., calle Dr. Luis Libano Libano, 11-1.º C. Leioa, Vizcaya, se ha dictado el tres enero dos mil cinco auto por el que se ha declarado la insolvencia total, por ahora, del referido deudor, sin perjuicio de que pudieran encontrarse nuevos bienes. La deuda pendiente de pago es de la 4.420,49 euros de principal y 442,04 euros y 884,09 euros calculados para intereses y costas.

Bilbao, 4 de marzo de 2005.—María Echeverría Alcora, Secretaria judicial.—9.672.

### **ARMINZA DE INVERSIONES, SICAV, S. A.**

#### *Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de abril de 2005, a las dieciséis horas y quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Cese y nombramiento de Sociedad Gestora.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.—Aceptación de dimisiones y nombramientos de nuevos Consejeros.

Sexto.—Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Renovación y/o nombramiento de Auditores.

Octavo.—La adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Noveno.—Aprobación, en su caso, de la nueva política de inversión de la Sociedad, al objeto de permitir que invierta mayoritariamente su Activo en acciones o participaciones de varias Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, con la consiguiente modificación de sus Estatutos sociales.

Décimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Undécimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Duodécimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponden a todos los accionistas de examinar, en el domicilio

social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Luísl Lezama-Leguizamón Dolargay.—10.770.

### **ASESORÍA Y CENTRO DE EMPRESA JAUREGUIZAR, S. L.**

#### **BAL-JOKAM, S. L.**

#### *Insolvencia*

Que en el procedimiento de ejecución n.º 145-04 de este Juzgado de lo Social n.º 2 de los de Bilbao, seguido a instancia de doña Yolanda Iglesias Talavera, frente a «Asesoría y Centro de Empresa Jaureguizar, S.L.» y «Bal-Jokam, S.L.», se ha dictado la siguiente parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda declarar a la ejecutada antedicha, en situación de insolvencia total, por importe de 4.765,84 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos, como provisional.

Bilbao, a 1 de marzo de 2005.—Secretario Judicial, Inés Alvarado Fernández.—9.521.

### **BANCA PUEYO, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Virgen de Guadalupe, n.º 2, el día 5 de Abril de 2.005, a las once horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del Día:

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevo Consejero.

Segundo.—Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Tercero.—Modificación de los artículos 17.º y 20.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Derecho de información:

Corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social de Banca Pueyo, S.A. (calle Virgen de Guadalupe, 2, 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos:

Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos sociales.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 16 de marzo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración de Banca Pueyo, S. A., Francisco Javier Menchén Calvo.—10.739.

### **BANKINTER, S. A.**

#### *Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de Bankinter, Sociedad Anónima, ha convocado Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el edificio Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana, número 33, 28046, Madrid, el día 20 de abril de 2005, a las 13,00 horas, en

primera convocatoria, o el día 21 de abril de 2005 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado de Bankinter, Sociedad Anónima, así como de las cuentas y del informe de gestión del grupo consolidado, del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la distribución de dividendos en el ejercicio 2004.

Tercero.—Reelección, nombramiento y fijación del número de Consejeros.

Cuarto.—Designación de Auditor de cuentas para el ejercicio 2005.

Quinto.—Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones y valores de renta fija en general, obligaciones convertibles o canjeables en acciones, participaciones preferentes y otros instrumentos financieros así como para garantizar emisiones de obligaciones y de participaciones preferentes.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, enajenación y amortización de acciones propias y reducción del capital.

Noveno.—Aprobación de las retribuciones de los Consejeros de acuerdo con los Estatutos sociales.

Décimo.—Autorización al Consejo de Administración para interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de Bankinter (28046 Madrid, Paseo de la Castellana, número 29), a consultar en la página web <http://www.bankinter.com/webcorporativa> y a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

1.º Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de Bankinter, Sociedad Anónima, y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2004.

2.º Informes de los Auditores de cuentas sobre los estados financieros de Bankinter, Sociedad Anónima, y grupo consolidado de los ejercicios 2004, 2003 y 2002.

3.º Propuestas de acuerdos correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta general.

4.º Informes del Consejo de Administración sobre las propuestas de acuerdos.

5.º Informe anual de gobierno corporativo de Bankinter Sociedad Anónima. 2004.

6.º Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo de Bankinter. 2004.

7.º Indicaciónes para el ejercicio de los derechos de información, voto a distancia y delegación.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día, o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 23 de marzo de 2004, fecha de celebración de la última Junta general.

Voto a distancia y delegación: Si el accionista no desea asistir al acto de la Junta general, o es titular de un número de acciones inferior a 600, el voto a distancia o la delegación pueden ser realizados a través de cualquiera de los medios siguientes:

Por correo postal en el sobre de retorno que ha sido remitido cada accionista o por carta enviada a la Oficina del Accionista, teléfono (34) 91 339 83 23 o al Departamento de Relaciones con Inversores, teléfono (34) 91 623 43 41.

Por fax enviado a las direcciones señaladas.

Por entrega de la carta firmada en cualquier oficina, centro o agente de Bankinter.

A través de Banca Telefónica Bankinter, si es cliente, mediante su código de acceso personal y su tarjeta de

coordinadas. Por razones de control, en este caso sólo cabe el voto o la delegación en el Presidente en sentido favorable a todos los puntos del orden del día.

A través de Internet, en la dirección <http://www.ebankinter.com/webcorporativa>: si es cliente, mediante sus claves de acceso a ebankinter y su tarjeta de coordenadas; si no es cliente, mediante el número de accionista y la clave alfanumérica remitida al accionista.

A través de teléfono móvil: si es cliente, contestando el mensaje que se le remita con el término VOTAR y la suma de las dos coordenadas de su tarjeta de claves que se le indiquen en el mensaje; si no es cliente, enviando un mensaje al número 7128 con la palabra JUNTA un espacio en blanco seguido de la clave alfanumérica remitida al accionista. Por razones de control, en este caso sólo cabe el voto en sentido favorable a todos los puntos del orden del día.

Reglas específicas del voto a distancia: El accionista puede impartir instrucciones concretas de voto en relación con cada uno de los distintos puntos del orden del día: A favor, en contra o abstención.

En caso de que no se impartan indicaciones concretas de voto, se entenderá que el accionista vota a favor de cada una de las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día publicado.

En relación con el punto tercero del orden del día (Reelección, nombramiento y fijación del número de Consejeros) el accionista que lo desee puede proceder a votar de forma separada en relación con cada uno de los Consejeros a que se refiere la propuesta.

Reglas específicas de la delegación: El accionista puede optar por conferir su representación para la Junta general en relación con el orden del día publicado al Presidente del Consejo de Administración, a otro miembro del Consejo de Administración o a cualquier otro accionista con derecho de asistencia.

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración de Bankinter Sociedad Anónima toda delegación que no contenga expresión nominativa del accionista en el que se delega.

En caso de que no se impartan instrucciones específicas diferentes, se entenderá que el accionista delega sus votos a favor de cada una de las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día publicado y de las que puedan presentar o plantear el Presidente o el Consejo en la Junta general. No se producirá conflicto de interés en el accionista representante cuando el accionista representado haya transmitido al administrador instrucciones generales o especiales sobre el sentido del voto en relación con alguna de las decisiones susceptibles de provocar el conflicto. En caso de producirse el conflicto de intereses, el representante podrá designar a un tercero que ejerza la representación en relación con la votación del punto del orden del día de que se trate salvo indicación en contrario del representado.

Plazo de validez de los votos y delegaciones: Serán admitidos los votos a distancia y las delegaciones de votos que se reciban en Bankinter Sociedad Anónima a través de cualquiera de los medios habilitados al efecto por la sociedad no más tarde de las 24 horas anteriores a la fecha de celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Bankinter Sociedad Anónima se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios adicionales de identificación que considere oportunos para garantizar la autenticidad del voto o de la delegación.

Revocación de votos y delegaciones: Por motivos de seguridad, la revocación de los votos a distancia así como la de las delegaciones de voto válidamente emitidos requerirá la presencia del accionista interesado en la Junta General o previamente en una oficina o centro de Bankinter Sociedad Anónima o bien la recepción de una comunicación escrita en la Oficina del Accionista de Bankinter Sociedad Anónima ([ofiaccionista@bankinter.es](mailto:ofiaccionista@bankinter.es), Teléfonos (34) 91 339 83 30 - 91 339 75 00) no más tarde de las 24 horas anteriores a la fecha de celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Bankinter Sociedad Anónima se reserva el derecho de solicitar a los accionistas medios adicionales de verificación de las revocaciones.

En el caso de conflicto entre votaciones a distancia o entre las mismas y las delegaciones de voto o entre las delegaciones, prevalecerá la actuación del accionista realizada en último término dentro del plazo señalado en el apartado precedente.

Información adicional a los accionistas: En el caso de que el accionista desee información adicional sobre la Junta General o sobre el voto a distancia y la delegación de voto, puede consultar la página web corporativa <http://www.ebankinter.com/webcorporativa> o ponerse en contacto con:

Oficina del Accionista ([ofiaccionista@bankinter.es](mailto:ofiaccionista@bankinter.es), teléfonos (34) 91 339 83 30 - 91 339 75 00).

Departamento de Comunicación ([comunicacion@bankinter.es](mailto:comunicacion@bankinter.es), teléfonos (34) 91 339 79 45 - 91 339 85 75).

Relaciones con Inversores ([investor\\_relations@bankinter.es](mailto:investor_relations@bankinter.es), teléfonos (34) 91 623 43 41 - 91 623 43 36); o cualquier oficina, centro o agente de Bankinter.

Verificación del escrutinio: El procedimiento de voto a distancia y de delegación de voto a que se refiere la presente convocatoria y el escrutinio de votos de la Junta General van a ser objeto de revisión independiente por la firma de auditoría Deloitte Sociedad Limitada, cuyo informe será publicado en la página web corporativa indicada.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar, salvo anuncio en contrario, en segunda convocatoria, esto es, el 21 de abril de 2005, en el lugar y la hora indicados. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta.

Madrid, 16 de marzo de 2005.—El Secretario General y del Consejo de Administración, Rafael Mateu de Ros Cerezo.—10.833.

## BARCAL XXI, SOCIEDAD LIMITADA

### Declaración de insolvencia

Doña Ana Isabel Abancens Izcue, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social n.º 2 de San Sebastián,

Hago saber: Que en la ejecutoria n.º 61/04 seguida contra el deudor «Barcal XXI, Sociedad Limitada» se ha dictado el 25 de febrero de 2005 auto por el que se declara la insolvencia total, por ahora, del referido deudor, sin perjuicio de que pudieran encontrarse nuevos bienes.

La deuda total pendiente de pago es la de 2.249,18 euros de principal mas 448 euros calculados para intereses y costas.

San Sebastián, 25 de febrero de 2005.—Secretario Judicial.—9.591.

## BETERVIDE, S. A.

### Junta general extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 100.1 del TR de la Ley de Sociedades Anónimas, y haciendo uso de las facultades que me confiere el art. 12 de los Estatutos Sociales, convoco a los señores accionistas de Betervide, S. A., a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la compañía, el día 11 de abril de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

### Orden del día

Primero.—Solicitud formal al otro Administrador Solidario de la compañía, don José Manuel López Gutiérrez, para que aporte en el acto de la junta la íntegra documentación económica, financiera y jurídica de Betervide, S. A., correspondiente a los últimos cuatro ejercicios.

Segundo.—Examen de la situación económico-financiera y laboral de la compañía.

Tercero.—Examen de la situación contractual de los empleados de la compañía.

Cuarto.—Examen del estado de la relación arrendaticia con Dessimobel, S. L. y Societat Europea Autocaravan España, S. L.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Lliça de Vall, 8 de marzo de 2005.—El Administrador solidario, Miquel Clos Matheu.—9.503.

## BOETTICHER Y NAVARRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid,

Juicio quiebra: 40/93.

Parte demandante: Boetticher y Navarro, Sociedad Anónima.

Parte demandada: Don Alfonso Abad Marugan y 202 más, comisión liquidadora Boetticher y N, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de M.

En el juicio de referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal de la parte dispositiva es el siguiente:

### Auto

El Magistrado-Juez D. Manuel Pérez Echenique.

En Madrid a veintiocho de febrero de dos mil cinco.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad «Boetticher y Navarro, S.A.», con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Nombramiento de Órgano de Administración.

Segundo.—Aprobación de la proposición de convenio presentado en fecha 29 de julio de 2004, por parte de los acreedores de la sociedad cuyos créditos se hallan reconocidos en el expediente de quiebra.

Tercero.—Otros temas, ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta, de la junta o subsidiariamente, nombramiento de Interventores para su aprobación.

La que se celebrará en el domicilio social, el día once de abril de dos mil cinco, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por la persona física que designe la sociedad accionista mayoritaria y actuando como Secretario el segundo accionista en número de acciones. Así lo acuerda y firma Su Señoría, doy fe.

Madrid, 9 de marzo de 2005.—La Secretaria Judicial.—9.540.

## CEAR ALYNE, S. L.

### Declaración de insolvencia

Don Fernando Benítez Benítez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social n.º 34 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 60/04, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª Magdalena Gil Bartolomé, contra la empresa Cear Alyne, S. L., sobre ordinario, en fecha 17-01-05, se ha dictado auto, que contiene la siguiente parte dispositiva:

a) Declarar a la ejecutada Cear Alyne, S. L., en situación de insolvencia total, por importe de 7.247,41 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la