

Tercero.—Designación del Auditor de cuentas.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Alcorcón, 25 de mayo de 2001.—El Presidente.—27.841.

CONOCIMIENTO Y SISTEMAS DE GESTIÓN, S. A.

Convocatoria de Asamblea general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el despacho de Tabora Asesores, calle Arquitecto Morell, 10, escalera 1, 1.º V, de Alicante, el día 18 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda y última convocatoria, si procede, a la misma hora y lugar del día 19 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000, así como del informe de gestión del órgano de administración.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Desembolso total de dividendos pasivos. Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales.

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

Se hace constar que los accionistas podrán obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca.

Alicante, 31 de mayo de 2001.—Ángel Pernias Peco.—30.007.

CONSTRUCCIONES ALCISER, S. L. L.

Convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria y universal, a celebrar el próximo día 30 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y a las doce horas del día siguiente, en segunda, en el domicilio social de la empresa, situado en la calle Prado de Regordó, número 7, en Móstoles (Madrid).

Orden del día

Primero.—Transformación en sociedad de responsabilidad limitada, perdiendo el carácter de laboral.

Segundo.—Ampliación del objeto social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

Móstoles, 25 de abril de 2001.—Los Administradores.—27.890.

CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS COAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 y en el artículo 15 de los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Construcciones Alternativas Coal, Sociedad Anónima», se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Cuesta de Carlos V, número 9, 2.º, el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión emitido por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Toledo, 25 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.733.

CONSTRUCCIONES RIERA, S. A.

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en su domicilio social, el día 27 de junio de 2001, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Reelección del nombramiento de Auditor.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como solicitar su envío en forma gratuita.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Francesc Fernández Joval.—28.737.

CONSTRUCCIONES Y TALLERES DE TENERIFE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general a celebrar en los salones de actos del hotel «Príncipe Paz», sito en la plaza del Príncipe, de Santa Cruz de Tenerife, el día 22 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados de 2000.

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

Tercero.—Lectura y aprobación, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Hernández-Francés Lugo.—27.852.

CORPORACIÓN CULTURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Rectificación

En el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 94, de fecha 18 de mayo de 2001, página 11903, en la convocatoria de la Junta general de «Corporación Cultural, Sociedad Anónima», por error se transcribió mal el capital social a ampliar como consecuencia de la redenominación del mismo en euros. En realidad, donde dice: «habrá de aumentarse el capital social actual en la cantidad de setecientos sesenta mil quinientos cuarenta y ocho (760.548) pesetas, equivalentes a cuatro mil quinientos setenta y un euros con nueve céntimos (4.571,9 euros)», debe decir: «habrá de aumentarse el capital social actual en la cantidad de setecientos sesenta mil quinientos cuarenta y ocho (760.548) pesetas, equivalentes a cuatro mil quinientos setenta y un (4.571 euros)».

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Beatriz Gil Méndez.—29.910.

COTER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio de la calle Travesera de Gracia, número 43, 1.º, de Barcelona, a las diez horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión social relativa al ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas, que desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío de los referidos documentos.

Barcelona, 28 de Mayo de 2001.—El Administrador único.—28.651.

C. P. D. MOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Se convoca a los señores socios de la mercantil «C.P.D. Mobiliario, Sociedad Anónima Laboral», a la Junta general de socios de la sociedad, a celebrar, en el domicilio social, sito en la avenida Mendavia, número 1, de Logroño (La Rioja), a las ocho horas del día 29 de junio de 2001, en primera instancia, y a las ocho horas del día 30 de junio de 2001, en segunda instancia, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios 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.

Logroño, 23 de mayo de 2001.—El Administrador único.—27.745.

CREATION STUMMER, S. A.

(En liquidación)

La Junta general universal de socios celebrada el día 30 de abril de 2001, acordó, por unanimidad, la liquidación y extinción de la sociedad, aprobando el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Resultados negativos de ejercicios anteriores	21.446.989
Total Activo	21.446.989
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Reservas	11.446.989
Total Pasivo	21.446.989

Barcelona, 30 de abril de 2001.—El Liquidador único.—28.750.

CRISTALES ÓPTICOS TRASERRA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, así como de la gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Los accionistas pueden examinar por sí en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los informes y documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general.

Badalona, 28 de mayo de 2001.—El Administrador solidario de la sociedad, Daniel Bernabeu Mercader.—28.682.

CHART INVERSIONES, S.I.M., S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Velázquez, 105, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 29, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre 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 del informe de

gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de entidad auditora.

Sexto.—Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, según el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales al objeto de adaptarlos al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Décimo.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Fondos, regulada en el R.D. 91/2001, de 2 de febrero.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1.000 del capital social y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria, por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.687.

DAB, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, a las veinte horas, en el domicilio social sito en Igualada (Barcelona), identificado administrativamente con anterioridad como carretera N-II, kilómetro 556,2 y en la actualidad como avinguda Mestre Montaner, número 42, por cambio de nombre de la vía pública y cambio de su numeración. Caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio de 2000.

Cuarto.—Aprobación de la retribución del Administrador único para el ejercicio de 2001.

Quinto.—Cese y reelección del Administrador único de la sociedad.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley S.A., 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 y de conformidad al artículo 212.2 de la misma Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, 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.

Igualada, 28 de mayo de 2001.—Pedro Basols Borrás, Administrador único.—28.671.

D'ART, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

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

Anglés, 24 de mayo de 2001.—Administrador, Miquel Cantarero López.—28.666.

DERIVADOS DE HOJALATA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Mayor, número 15, Puente Tocinos (Murcia), en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2001, a la misma hora e igual domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador único de la sociedad.

Tercero.—Cese y reelección del Administrador único de la sociedad, por plazo de cinco años, de conformidad con el vigente artículo 14 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Reelección por un año del actual Auditor de la sociedad, «ACR Audimur, Sociedad Limitada».

Quinto.—Otorgamiento de las facultades para llevar a cabo todos los actos necesarios hasta la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el