

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta o hacerse representar en la misma, los señores accionistas que presenten la tarjeta de asistencia, que será entregada previo depósito de los títulos de sus acciones, o certificado de tenerlas depositadas en una entidad autorizada, con una antelación mínima de cinco días a aquel en que ha de celebrarse la Junta. La representación sólo podrá ser conferida a otro accionista, que deberá acreditarla y presentar su tarjeta de asistencia y la del representado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, los que se infieren del asunto primero del orden del día, incluso el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Julio Cavestany Bastida.—32.226.

COSTA DE SANTANYÍ, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria de «Costa de Santanyi, Sociedad Limitada», que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el próximo día 28 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de Administración.

Tercero.—Adaptación de Estatutos a la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y redenominación en euros del capital social, mediante reducción del mismo para su redondeo.

Cuarto.—Nombramiento de cargos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores socios tendrán a su disposición, en el domicilio social de la entidad, los documentos contables correspondientes al ejercicio de 2000, así como el informe justificativo de la modificación de los Estatutos con el texto íntegro de los mismos, pudiendo, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito del último documento.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 2001.—El Administrador.—32.295.

CUBIERTAS PREFABRICADAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, de fecha 30 de marzo, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en la carretera de Renedo, kilómetro 4,200, Valladolid, el día 29 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las doce treinta horas, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Elaboración de la lista de asistentes.

Segundo.—Censurar el ejercicio social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos

que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Modificación del domicilio social.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del preceptivo informe justificativo.

Quinto.—Solicitud de inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Sexto.—Designación de persona para la ejecución y ejercicio de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Valladolid, 5 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.248.

CYCLOPROJET 3000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, avenida de Nueva Zelanda, 44, a las veinte horas del día 28 de junio del año 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 29 de junio del año 2001, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.219.

CHS NÚCLEO URBANO 2001, S. A.

Don Roberto Cánovas Mojica, como interesado de la certificación número 0110766 expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 17 de mayo de 2001. Hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registro Mercantil Central, calle Príncipe de Vergara, 94, 28006 Madrid, en plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin oposición, se procederá a extender duplicado.

Madrid, 7 de junio de 2001.—Roberto Cánovas.—32.256.

DALPHI METAL ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3 (Madrid), el día 28 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y

Memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado; pudiendo asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Consejo de Administración, el Presidente.—32.185.

DALPHI METAL INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3 (Madrid), el día 28 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía —comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado; pudiendo asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El órgano de administración.—32.186.

DALPHI METAL SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Mártires Concepcionistas, número 3 (Madrid), el día 28 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente