

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador único, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Segundo.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.—El Administrador único.—30.065.

DISCOPLAY, S. A.

El Administrador único convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía para el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, sito en Madrid, calle María Tubau, 8, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 1999, así como la gestión del órgano de administración durante este período.

Segundo.—Ratificación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quinto.—Desde la publicación de este anuncio, los accionistas podrán examinar los documentos objeto de aprobación y obtener, inmediata y gratuitamente, copia de los mismos.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Administrador, Emilio Cañil Bartolomé.—30.540.

DISTIGAS, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de junio de 2001, en primera instancia y, en segunda instancia, el 29 de junio, a las doce horas, en sus locales sociales sitos en Bilbao, calle Arbolagañe, sin número, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio de Cuenta de Explotación y Balances, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Cuenta de Resultados.

Tercero.—Redenominación en euros de capital social y valor nominal de las participaciones y, en consecuencia, modificación del artículo pertinente del Estatuto.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.—El Presidente.—30.062.

DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE PASTELERÍA, S. A.*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, de fecha 4 de junio de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve treinta horas del día 5 de julio de 2001, en el domicilio social, sito en Mislata (Valencia), en el kilómetro 346,5 de la carretera Nacional III (Madrid-Valencia), y en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta y, en su caso, acuerdo de ampliación del capital social, por medio de la emisión de nuevas acciones nominativas y su suscripción mediante aportaciones dinerarias, previa oferta dirigida a todos los socios en virtud del derecho de adquisición preferente que les asiste.

Segundo.—Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción del anterior acuerdo.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste, desde la fecha de la publicación del presente anuncio, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mislata, 4 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—31.924.

DISTRIBUIDORA DEL BAGES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar a las diez horas, del día 29 de junio de 2001, en el domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Segundo.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio social de 2001.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Cuarto.—Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, cambiando las acciones de nominativas al portador, el valor nominal, numeración e importe de los nuevos títulos, así como los artículos 6.º y 7.º en relación a los cambios anteriores y/o si procediera a la remuneración de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ratificación, si procede, de acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Manresa, 4 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Pujol Medina.—32.478.

DIVENTO MOTOR, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria a celebrar en autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, de Ollas del Rey (Toledo), en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.—Acción social de responsabilidad contra los Administradores, según artículos 133 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Apoderamientos.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta extraordinaria.

Ollas del Rey, 8 de junio de 2001.—El Administrador solidario, José Luis Álvarez Gutiérrez.—32.499.

DSP HAIRCARE PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Aprobación cuentas anuales 2000*

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000, y finalizado el 31 de diciembre de 2000.

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

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Quinto.—Aprobación de la retribución del órgano de Administración del presente ejercicio y fijar la retribución para el ejercicio 2001.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 6 de junio de 2001.—El Administrador, Jorge Bru García.—32.494.

DULCESA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Reducción del número de miembros del órgano de administración, de cinco a cuatro Consejeros.