

COOPERATIVA DE RESTAURACIÓN DE MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Ollers, número 191, polígono industrial «Can Rubiol» de Marratxí, el próximo día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 29 de dicho mes de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a continuación de la anterior, en el mismo lugar y bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social en el curso del referido ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.—Reducción de capital en la cuantía de 101,21 euros, mediante la reducción del valor nominal de las 2.000 acciones de la compañía en 0,050605 céntimos de euro, cada una de ellas, con destino a reservas voluntarias, con lo que el valor del capital social pasará a ser de 60.000 euros.

Segundo.—Aumento del capital social en 240.000 euros, que consistirá en nuevas aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 8.000 nuevas acciones, de valor nominal cada acción de 30 euros.

Tercero.—Reelección del Administrador único.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, la modificación propuesta y el informe del Administrador sobre la misma y de solicitar la entrega de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Marratxí (Mallorca), 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Bartolomé Ballester Verger.—24.937.

COPRONAMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el salón Arenal del hotel «Melia-Los Galgos», en la calle Claudio Coello, número 139, a las doce horas, del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de distribución del resultado de la sociedad, todo ello referido al ejercicio de 2001, tanto de la compañía como del grupo consolidado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.—Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe del Auditor de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

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

Madrid, 31 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.104.

CORPORACIÓN UNILAND, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Córcega 299, 5.º de Barcelona, en primera convocatoria, el día 25 de junio del año 2002, a las dieciocho horas y, al día siguiente si procediera en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, individuales y consolidados, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Cargos sociales. Nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.—Amortización de las 78.013 acciones propias, adquiridas por la sociedad en las condiciones previstas por el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y consiguiente reducción del capital social, que comporta la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten en la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del consejo relativo a la reducción del capital social propuesta, mencionado en el punto cuarto que antecede. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará, pudiendo delegar su asistencia y voto en otro accionista, conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la compañía.

Se comunica, también, que el Consejo ha hecho uso del derecho que confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará por Notario.

Barcelona, 31 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Fradera Butsems.—26.886.

COSEMO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Antonio López, número 225, el día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

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.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Administrador solidario.—26.986.

COTA HISPANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(Sociedad absorbente)

CONSTRUCCIONES, OBRAS, TRABAJOS, APLICACIONES, INGENIERÍA, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbida)

Se hace público el resultado favorable del acuerdo de fusión por absorción de las sociedades «Cota Hispania, Sociedad Anónima», como entidad absorbente, y «Construcciones, Obras, Trabajos, Aplicaciones, Ingeniería, Sociedad Limitada», como sociedad absorbida, ambas de carácter unipersonal, adoptado en Junta general extraordinaria de carácter universal por los accionistas únicos de sendas compañías con fecha 30 de diciembre de 1999, todo ello en los términos y condiciones acordados y suscritos por los Administradores de las mencionadas entidades y depositados en el Registro Mercantil de Madrid.

De igual manera se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de estos mismos acreedores a oponerse a la fusión en el plazo de un mes a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Administrador único, Miguel Martínez de la Hidalga-Ansorena. 24.938. y 3.ª 6-6-2002

COTA MOTOR, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el 28 de junio de 2002, a las veinte horas, en el domicilio social (calle de Río Ter, número 1, en Algete) y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Renovación de los Administradores sociales.

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

Se hace constar, que cualquiera de los accionistas podrá examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación e igualmente el derecho que tienen de obtener, gratuitamente, copia de dichos documentos.

Algete, 31 de mayo de 2002.—El Administrador social, Ignacio Romero Donoso.—26.981.

CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9 de Valencia, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ratificación de nombramiento de Consejero.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Valencia, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo, Juan Manuel Riera Cabrera.—26.887.

CHULAPICO, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Tercero.—Otombramiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.114.

DACOPLAC INGENIERÍA DEL AISLAMIENTO, S. A.

Cambio de domicilio

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general de accionistas, reunida el pasado 13 de mayo de 2002, ha acordado trasladar el domicilio social a la calle La Sal, número 50, 2.º B, de Parla (Madrid).

Parla, 24 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.535.

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 27 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 28 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 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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 2001.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.—Nombramiento de don Luis Gras Tous como Presidente honorífico de «Dalphi Metal España, Sociedad Anónima», sin ninguna función ejecutiva ni retribución de clase alguna.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—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, 28 de mayo de 2002.—El consejo de administración.—El Presidente.—24.906.

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 27 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 28 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 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.907.

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 27 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 28 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 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.902.

DERIVADOS QUÍMICOS, S. A.

En cumplimiento del artículo 11 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, para el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente