

CREACIONES AROMÁTICAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Creaciones Aromáticas Industriales Sociedad Anónima («Carinsa»), a celebrar en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), en la calle Cuatrecases i Arumi, número 2, el próximo día 27 de junio del año dos mil tres, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2002.

Cuarto.—Ratificación de lo actuado por la administración de la compañía en cuanto a los requerimientos a los señores accionistas en el proceso de ampliación de capital de la sociedad.

Quinto.—Autorización y ratificación de la adquisición por parte de la sociedad de acciones propias de los accionistas que han ofertado sus acciones a la sociedad.

Sexto.—Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de esta Junta, y el informe del órgano de Administración.

Sant Quirze del Vallés, 29 de mayo de 2003.—Don Alberto Carlos Martínez Ortega.—28.965.

CRODISA ALIMENTACIÓ, S. L. U. (Sociedad cedente)

BERLYS ALIMENTACIÓ, S. A. U. (Sociedad cesionaria)

En cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, se hace público que la Junta Extraordinaria de Crodisa Alimentació, Sociedad Limitada Unipersonal, celebrada el día 26 de Mayo de 2003, ha acordado la disolución, sin liquidación, de la compañía, mediante la cesión global del Activo y Pasivo a favor de su socio único de la entidad «Berlys Alimentación, Sociedad Anónima Unipersonal».

Se advierte expresamente a los acreedores de la sociedad cedente y cesionaria de su derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión, así como el derecho que les asiste a oponerse a la cesión en los términos previstos en el artículo 117 de la Ley 12/1.995, de 23 de Marzo, y el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil.

Sant Pol, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Felipe Ruano Fernández Hontoria.—27.307.

C Y D ENERGÍA, S. A

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle José Gutiérrez Abascal, 2 (Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Universidad Politécnica de Madrid) el día 25 de junio de 2003 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002 de la Sociedad, así como de la gestión social del mencionado Ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o nombramiento de interventores a dichos efectos.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Javier Pitarch Rodríguez.—27.265.

C-15, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de C-15, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, según se indica a continuación:

Fecha, hora y lugar: Día: 25 de Junio de 2003, Miércoles, hora: Diecinueve horas, lugar: Domicilio social, Plaza San Juan de la Cruz, número, 9, planta 1.ª de Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 26 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello, al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Prórroga del mandato de Acisa Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003.

Tercero.—Cese, renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de subsanación de defectos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.

Todos los accionistas pueden obtener copia de la documentación correspondiente a los acuerdos que forman el Orden del Día, bien en el domicilio social, bien solicitando el envío al domicilio del accionista.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, don Eduardo Morales Santiago.—29.035.

DAESBO, S. A.

En la Junta universal celebrada por esta sociedad con fecha 28 de mayo de 2003 se tomó el acuerdo de transformar la misma, de sociedad anónima a

sociedad de responsabilidad limitada, aprobándose a tal efecto los nuevos estatutos sociales.

Cambrils, 28 de mayo de 2003.—Joaquín Calvó Moncunill.—26.489. y 3.ª 9-6-2003

DATA RENT, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 30 de marzo de 2003, se convoca a las señoras y señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Mesena n.º 18, con acceso por la calle Montearagón n.º 3, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 o aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio.

Cuarto.—Confirmación y/o ratificación del nombramiento de D. Carlos Fernández-Corugedo como Consejero por cooptación, acordado en la reunión del Consejo de Administración de 17 de diciembre de 2002 y ratificación de las actuaciones realizadas por este Consejero desde tal nombramiento o, en su caso, nombramiento de un nuevo Consejero de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las señoras y señores accionistas podrán 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.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Iñigo Rodríguez-Sastre.—28.955.

DEHESA NUEVA DEL REY, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Universal, que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, 41, 2.º derecha, el próximo 24 de junio a las 11 horas en primera convocatoria y, para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al año 2002.

Quinto.—Nombramiento de auditor de cuentas para ejercicio correspondiente al año 2003.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos