

Séptimo.—Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—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 la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2.000 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe preparado al efecto por los Administradores.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro-Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2001.—El Secretario.—23.087.

CARTIRENTA, S. L. CLÉRIGO CASTILLO, S. L.

En Junta universal de 16 de abril de 2001, de ambas sociedades, se acordó por unanimidad su fusión. Los accionistas y acreedores tienen a su disposición en los domicilios sociales de las empresas el texto íntegro del acuerdo y el Balance de la fusión.

Madrid, 25 de abril de 2001.—Los Administradores únicos.—22.472. 1.ª 16-5-2000

CASELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria Junta general ordinaria
y extraordinaria*

Se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alzira, avenida Santos Patronos, número 43, primero, el día 4 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 1999 y finalizado el día 31 de diciembre de 1999.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

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

Séptimo.—Cese y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales.

Noveno.—Facultar al órgano de administración, en sus más amplios términos, para poder subsanar ante los organismos que correspondan cualquier

defecto que pudiera surgir en la tramitación de las correspondientes escrituras.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Los señores socios, en el domicilio social, podrán examinar la documentación necesaria referente a los puntos anteriores y al socio que lo solicite le será remitida a su domicilio gratuitamente.

Alzira, 3 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.380.

CELLERS DE SCALA DEI, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Mallorca, número 303, principal, de Barcelona, el día 11 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 13, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

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

Tercero.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Traslado del domicilio social.

Quinto.—Redenominación del capital en euros.

Sexto.—Aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Barcelona, 4 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo.—21.511.

CENTRO DE EMPRESAS RIOTINTO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en Riotinto (Huelva), calle Bellavista, 52, el día 12 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Información sobre la propuesta de la Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Riotinto, 25 de abril de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Luz Silva García.—20.495.

CENTRO DE UTILLAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de la Junta de accionistas, de fecha 9 de marzo de 2001, reduce su capital en 2.625.000 pesetas, cuya finalidad es condonar dividendos pasivos, se transforma en sociedad de responsabilidad limitada y traslada su domicilio social a Daganzo de Arriba (Madrid), polígono industrial Los Frailes 25-R.

Daganzo, 7 de mayo de 2001.—El Administrador.—21.407.

CINTERIA INDUSTRIAL, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Terrassa (Barcelona), polígono industrial «Zona Norte», Calle Perpinyà, 35, el día 31 de mayo de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de diciembre de 1999 a 30 de noviembre de 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Terrassa, 11 de mayo de 2001.—El Consejero delegado, Miguel Fernández Zamora.—23.155.

CISIO SERVEIS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 30 de marzo de 2001, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Mataró, Juan de la Cierva, 44-48, el día 17 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo 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 correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Inexistencia de negocios de la sociedad sobre acciones propias.

Segundo.—Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.—Autorización adquisición acciones propias, en su caso.

Sexto.—Propuesta ampliación objeto social con modificación artículo estatutario; acuerdos, en su caso.

Séptimo.—Propuesta de redenominación del capital social en euros y redondeo del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo, con base en el Balance a 31 de diciembre de 2000; renominación, modificación de la cifra estatutaria del capital social y consiguiente modificación artículos estatutarios relativos al capital social y acciones, en su caso, sustitución o estampillado de los títulos; delegación en el Consejo de Administración; acuerdos, en su caso.

Octavo.—Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Noveno.—Ruegos y preguntas.