

CASA PATAS, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los señores socios de «Casa Patas, Sociedad Limitada» a la Junta general ordinaria y extraordinaria de socios de la misma que se celebrará en su domicilio social el día 14 de junio próximo, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2001, así como lectura del informe de auditoría de dicho ejercicio, realizada a petición de los socios doña María Teresa Guerrero Serrano y don Julián Rodríguez Sanz.

Segundo.—Modificación del procedimiento de convocatoria de las Juntas generales. Nueva redacción del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Propuesta de suscripción de escritura de división horizontal del inmueble sito en calle Cañizares, 10, de Madrid, y disolución de la Comunidad de Bienes existente sobre el mismo. Designación de la persona que represente a la sociedad en dichos trámites.

Cuarto.—Aclaración de diversas partidas contables incluidas en las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios de 1998, 1999 y 2000 y razón por las que todas ellas han sido presentadas de forma conjunta y fuera de plazo en el Registro Mercantil en el pasado mes de octubre de 2001.

Quinto.—Informe de los acuerdos sociales adoptados desde el 21 de marzo de 1998.

Sexto.—Razones por las que no han sido convocados los señores doña M.^a Teresa Guerrero Serrano y don Julián Rodríguez Sanz a las Juntas generales celebradas con posterioridad al 21 de marzo de 1998.

Séptimo.—Informe del Administrador acerca de la gestión social llevada a cabo desde el 21 de marzo de 1998.

Octavo.—Aclaración por parte del Administrador acerca de la operación de compra del inmueble sito en calle Cañizares, 10, bajo, así como cargas existentes y estado actual de las mismas.

Noveno.—Censura, en su caso, de la gestión social.

Décimo.—Acuerdos, en su caso, respecto a la acción social de responsabilidad frente al Administrador único.

Los socios podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los puntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único, Enrique Guerrero Serrano.—22.121.

CASERÍO DE LA TORRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha 20 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la cafetería «Santander», sita en Madrid, plaza Santa Bárbara, número 4, el próximo día, 13 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 14 de junio, a la misma hora y lugar, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.—Acreditación de accionistas presentes, y de los que ostentan representación de otros accionistas.

Segundo.—Nombramiento de dos socios Interventores del acta.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de resultados del ejercicio 2001, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y aplicación de resultados.

Cuarto.—Exposición del Gerente, en nombre del Consejo de Administración, de las actividades del año 2001. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Cesión, ratificación y renovación de Consejeros.

Sexto.—Información referente a la rehabilitación de la Chotera.

Séptimo.—Rehabilitación de edificios para usos no ganaderos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, quince días antes de la celebración de la Junta general, la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—23.393.

CENTRE CARDIOVASCULAR SANT JORDI, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha dispuesto la celebración de la Junta general ordinaria, a la que se convoca los señores accionistas mediante la presente comunicación, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las diecinueve treinta horas, y, en su caso, al siguiente día, 21 de junio de 2002, a idéntica hora, en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en el hotel «Hesperia», sito en la calle Los Vergos, número 20, de Barcelona, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas, Balance, Memoria, correspondientes al ejercicio de 2001, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Informe de la Presidencia.

Tercero.—Cese o renuncia de Consejeros. Reelección o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Revocación del cargo de Auditor censor jurado de cuentas titular, reelección o, en su caso, nombramiento de los cargos de Auditor censor jurado de cuentas titular y suplente.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del correspondiente informe.

Barcelona, 17 de mayo de 2002.—Por el Consejero de Administración, el Presidente, Antonio Brualla Planes.—22.081.

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS ALMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general, celebrada el día 10 de mayo de 2002, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en 97.272 euros, con cargo a reservas de libre disposición, dotando la reserva indisponible a que se refiere el artículo 167-3.º de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones emitidas, con la finalidad de devolver aportaciones a sus titulares, con entrega en efectivo de un importe de 7 euros por acción.

Málaga, 10 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.702.

CENTRO EUROPEO DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 12 de junio de 2002, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, en su domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados, correspondiente al ejercicio de 2001 y aplicación de los mismos.

Segundo.—Cualquier accionista podrá obtener la información, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación de Estatutos propuesta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Pierre Ducruet.—23.367.

CENTRO MÉDICO MONFORTE VAGUADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, avenida Monforte de Lemos, 113, el próximo día 21 de junio de 2002, a las veinte horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.

Tercero.—Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2001.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión.

Cuarto.—Fijar la retribución a percibir por los Administradores para el ejercicio 2002.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—Francisco Miguel Gil Jerez, Administrador.—23.407.

CERÁMICAS NOMDEDEU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 24 de junio del 2002, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del siguiente día 25, en segunda, en el domicilio social, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.