

CATEL COMUNICACIONES D'EMPRESA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Polígono Industrial Casanova, Calle Montsant, sin número, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.—Estudiar la situación de autocartera de acciones de la sociedad y, en su caso, aprobar la reducción de capital por amortización de las mismas o autorizar al Consejo de Administración para transmitir las.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público. Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita.

Sant Fruitós de Bages, 21 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Carles Mesas Ricart.—32.807.

CENTRAL DE PINTURAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle José María de Pereda, número 32, bajo, de Torrelavega (Cantabria), en única convocatoria, el 27 de junio de 2005, a las trece treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 17 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Cano Ruiz.—29.343.

CENTROTIENDAS, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello del ejercicio 2004.

Segundo.—Ratificación de la ampliación de capital acordada por el Consejo de Administración en reunión de 27 de diciembre de 2001, por importe de 151.452 euros.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y tramitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

Vigo, 2 de junio de 2005.—El Administrador, don Pascual Silva Martínez.—32.586.

CERÁMICA FUSTE, S.A.

Junta general ordinaria

De conformidad al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca la Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar el día 29 de Junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social (carretera de Palau de Anglesola, n.º 3, de Fondarella), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, gastos e inversiones relativas al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la compañía durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Aplicación de los Resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Nombramiento o reelección del cargo de Administrador único de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos por el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fondarella, 27 de mayo de 2005.—El Administrador, Lorenzo Domingo Domingo.—29.420.

CIBERNOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de rectificación

En el anuncio publicado el día 31 de mayo de 2005, en número de BORME 102, en la página 15121, falta el punto número siete del orden del día, que es el siguiente:

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, Luis Carlos Yanguas de la Cierva.—32.585.

CICLOPLAST, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Rosario Pino, 6 - 7.º B - 28020 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la reunión e informe de las actividades en marcha 2005.

Segundo.—Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.

Tercero.—Traslado del domicilio y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del Informe del Auditores de Cuentas, don Sixto Álvarez Melcón.

Quinto.—Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elección de Interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.—32.463.

CINTOLBE, S. A. L.

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de esta entidad, sito en Polígono de Malpica, calle E, parcela 32 nave 4 de la ciudad de Zaragoza, a las 19 horas, el día 29 de Junio de 2005, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación del Consejo de Administración.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación de la gestión social de los Administradores.

Cuarto.—Propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que ampara a todos los Señores Accionistas, a partir de este momento y de forma inmediata, de examinar en el domicilio social, todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a su aprobación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Zaragoza, 30 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Alfonso Fernández Martínez.—32.617.

CLUBS EL CANDADO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los socios a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar en el salón social del Club Náutico en Málaga, Playa de Almellones, s/n.º, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del año 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Elecciones a miembros del Consejo de Administración. Designación del número de estos.