

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la Junta. También tienen derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Valladolid, 7 de mayo de 2007.—El Administrador Social, Amando Rodríguez Gutiérrez.—29.348.

CENTRO DE UROLOGÍA DE MÁLAGA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Centro de Urología de Málaga, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en calle Casa de Campos, 1, Málaga, el día 29 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 30 de junio de 2007, a las 18:30 horas

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia sobre gestión social durante el ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2006.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Málaga, 9 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Torres.—29.371.

CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEN RÍO ARLANZÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social, hospital Divino Vallés, el día 21 de junio de 2007, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Propuesta de distribución de dividendo activo con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma gratuita.

Burgos, 8 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Juan Duque.—29.393.

CERAQUIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de «Ceraquima, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, avenida Diagonal, 353, principal segunda, el día 29 de junio de 2007, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente, día 30 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio 2006.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Así mismo, y a partir de la convocatoria de Junta general, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 15 de mayo de 2007.—El Administrador único, José Oriol Sala Rialp.—31.318.

CERDANYOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES

Declaración de insolvencia

Doña M.^a Nieves Rodríguez López, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Barcelona,

Hago saber: en el procedimiento de ejecución número 992/06 de este Juzgado de lo Social número 5, seguidos a instancia de Tesorería General de la Seguridad Social se ha dictado auto de fecha 26.04.07 por el que se declara al ejecutado Cerdanyola, Sociedad Anónima, de construcciones en situación de insolvencia legal total por importe de 13.180,70 euros insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Barcelona, 26 de abril de 2007.—Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 5, M.^a Nieves Rodríguez López.—29.562.

CERÁMICA TARRAGONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de esta entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Alfaro, La Rioja, el próximo día 29 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio

iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

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

Cuarto.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Alfaro, 7 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Tarragona Usarralde.—29.303.

CHEP ESPAÑA, S. A.

(Absorbente)

GESPALETS, S. A.

Sociedad unipersonal

(Absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Chep España, Sociedad Anónima» y el socio único de la sociedad «Gespalets, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), aprobaron el día 30 de diciembre de 2006, la fusión por absorción de la sociedad «Gespalets, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal) por parte de la sociedad «Chep España, Sociedad Anónima» y, en consecuencia, la disolución sin liquidación de «Gespalets, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal) y la transmisión en bloque de todo su patrimonio, derechos y obligaciones a «Chep España, Sociedad Anónima» que, por tanto, adquiere los mismos por sucesión universal en los términos previstos en el proyecto de fusión de fecha 29 de diciembre de 2006, aprobado y firmado por los Administradores de las sociedades intervinientes, y sobre la base de los Balances de fusión de las dos sociedades cerrados ambos a 30 de junio de 2006.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas y a los acreedores de las dos sociedades intervinientes en la fusión de obtener gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión.

Asimismo, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades que intervienen en la fusión a oponerse a ésta durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 243 y 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de diciembre de 2006.—Secretario del Consejo de Administración de las sociedades intervinientes, «Chep España Sociedad Anónima» y «Gespalets, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), José Manuel Rodríguez Martín.—32.386. 2.ª 21-5-2007

CHERUBINO VALSANGIACOMO, S. A.

Anuncio-Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la Carretera de Cheste-Godelleta, kilómetro uno, de 46370 Chiva (Valencia), el día 26 de junio del 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en

segunda, en el mismo lugar y hora, el día 27 de dichos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Gestión del Ejercicio cerrado en 31 de diciembre del año 2006 e Informe del Auditor.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el propio Ejercicio.

Tercero.—Propuesta de Reección de Auditores de Cuentas de la Sociedad, titular y suplente, y las derivadas.

Cuarto.—Propuesta de Aumento de Capital, suscripción y desembolso de acciones y en su caso, modificación del artículo siete de los Estatutos Sociales, con nueva redacción del mismo y las derivadas.

Quinto.—Ejecución pública y notarial de los acuerdos que sean adoptados.

Sexto.—Retribución del Consejo de Administración.

De conformidad con la vigente Ley Especial, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y de solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los dichos documentos e informe del Auditor, así como del Informe referido al Aumento de Capital Social.

Chiva (Valencia), a 16 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Arnoldo Valsangiaco Chiesa.—32.887.

CÍRCULO DE VALORES MOBILIARIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Raset, número 45, ático, de Barcelona, el próximo día 21 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 22 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.—Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración así como aprobar la gestión del Director General.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.—Cese, dimisión y nombramiento de administradores.

Quinto.—Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas Interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos 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 General Ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de Cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona, 10 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Parera Biosca.—31.029.

CIVISA COMPAÑÍA VALENCIANA DE VIVIENDAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 24 de junio de 2007, a las 17.00 horas en el Hotel Meliá Valencia Palace, sito en el Paseo Alameda, n.º 32, de Valencia, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, e Informe de Auditoría de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta resultante.

A partir de la presente 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 General, así como el Informe de la Auditoría de Cuentas.

Valencia, 16 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cañellas Sierra.—32.884.

CLUB DE MAR PUERTO BANÚS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en los locales del edificio de Club de Mar, en Puerto Banús (Marbella), el día 25 de junio de 2007, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2006 y acuerdos sobre la aplicación y resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores en el citado ejercicio 2006.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, hayan quedado inscritos en el libro registro de accionistas, bajo la custodia del señor Secretario del Consejo; asimismo, desde la inserción del presente, pueden examinar y pedir el envío gratuito de los documentos que se someten a aprobación.

Marbella, 10 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, don Rubén Vidiella Salgado.—31.020.

CLUB VALL D'OR, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local social de la compañía, Pasaje Celler, sin número, despacho 7, de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 2007, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 29 de junio de 2007, en el mismo local y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación, si procediere, de la distribución de los resultados del ejercicio de 2006.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Facultar a los Administradores para que eleven a público los acuerdos tomados.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

La documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta general, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, teniendo derecho a pedir la entrega o envío gratuito de una copia de la misma.

Sant Cugat del Vallés, 8 de mayo de 2007.—El Administrador, Rufo Princep Vicente.—31.297.

CLUB VIÑAGRANDE, S. A.

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a sus accionistas a la Junta General, a celebrar el día 24 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2007, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Camino Batres s/n, Cubas de la Sagra (Madrid), y de acuerdo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que los documentos y propuestas que se someten a la consideración de la Junta estará a disposición de los señores accionistas, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cubas de la Sagra (Madrid), 10 de mayo de 2007.—El Presidente, José Miguel Aguilar Aznar.—33.044.

COEVA VIC, S. A.

Convocatoria

Los accionistas de «Coeva Vic, Sociedad Anónima» son convocados a fin de asistir a la Junta General de Accionistas, a celebrar con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio de la Notaría Vilana-Beneyto, calle Verdager n.º 19, 1.º de Vic, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007, a las 16,00 horas, y en segunda convocatoria, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2007, a las 18,00 horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2006. Informe de Gestión.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Adquisición de acciones propiedad del Administrador en el momento de Jubilación del mismo.

Quinto.—Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales para adaptarlo al nuevo plazo de un mes entre la convocatoria de Junta y la fecha fijada para su celebración, previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Ampliación del plazo de duración del cargo de Administrador a seis años, y modificación, si procede, del artículo 26.º de los Estatutos Sociales. Todo ello de acuerdo con la nueva redacción del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Retribución del Administrador por sus funciones directivas para el ejercicio 2007.