

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Examen de la situación patrimonial de la sociedad y adopción de los acuerdos de recapitalización que procedan de conformidad con los artículos 260.1.4.º y 262 de la Ley de Sociedades Anónimas y 28.1.b) de la Ley 2/2000, de 28 de junio.

Quinto.—Reducción del capital social a cero, para compensar pérdidas, simultánea ampliación del capital social y reducción de capital en la cuantía precisa resultante del acuerdo anterior.

Sexto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales si ello es preciso como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas de la sociedad celebrada el 29 de junio de 2001 relativos a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, y a la aprobación de una reducción del capital social a cero, para compensar pérdidas, y simultánea ampliación del capital social en 1.250.000 euros.

Octavo.—Confeción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá 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 y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 144.c) de la misma norma, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.565.

CELOSÍAS DE LEVANTE, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Los Administradores sociales convocan a los accionistas de la mercantil «Celosías de Levante, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Benissa (Alicante), Pla del Carrals, sin número, el próximo día 25 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y transcurridas veinticuatro horas y en el mismo lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Benissa, 27 de mayo de 2002.—Los Administradores.—24.360.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE RENTERÍA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta universal de la sociedad en reunión celebrada el 25 de junio de 2001, acordó, por unanimidad, una reducción de capital social por importe de 33.151,16 euros, mediante la amortización de 5.516 acciones propias de la clase «B», números 33.256 a 36.200 y 48.456 a 51.026, inclusive, quedando fijado el mismo en 273.515,10 euros.

Rentería, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.580.

CENTRO INTERNACIONAL DE TORROX COSTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo día 29 de junio de 2002, en el domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria y para el siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, según se han formulado por los Administradores de la sociedad.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.—Ruego y preguntas. Apoderamientos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los señores que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones, previamente depositadas, en la forma y plazos previstos en los Estatutos sociales y en la LSA, artículo 104.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se cita expresamente el artículo 212 LSA.

Torrox, 3 de junio de 2002.—El Consejo de Administración, P. O., el Presidente.—26.543.

CENTROLID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica a los señores accionistas que la Junta general extraordinaria de la sociedad, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2002, ha adoptado el acuerdo de ampliar el capital social en 59.898,17 euros, mediante la emisión de 6.000 acciones, de 300,51 euros cada una, numeradas correlativamente de la 3.201 a la 9.200, ambas inclusive, a los efectos de que, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación en este boletín, puedan ejercitar su derecho de adquisición preferente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Valladolid, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Sánchez-Valencia Diez.—24.499.

CIBERMULTIPÓLIZA, S. L.*Convocatoria de Junta general de socios*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado celebrar Junta general de socios el próximo día 27 de junio de 2002, a las catorce horas, en las oficinas sitas en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 58, 5.º piso derecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Análisis de la situación de la compañía.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los informes del Consejo de Administración, así como los demás documentos relativos a las cuentas de la sociedad. Asimismo, se deja constancia del derecho de los socios a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los antedichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales, todos los socios de la sociedad.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.507.

CIRCUITO ESPAÑOL DE CINE, SOCIEDAD LIMITADA*Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de socios*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de esta entidad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 21 de junio, a las doce horas, en el domicilio administrativo de la entidad, sito en Madrid, calle de Sepúlveda, número 3, parque deportivo «La Ermita», oficinas, planta primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001; Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ampliación, si procede, del capital social en seis millones de euros.

Cuarto.—Cambio del domicilio social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.625.

CLASSIC ESPECTACLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía «Grup Lauren Exhibició, Sociedad Limitada», sito en Barcelona, calle Balmales, número 87, principal, el día 28 de junio de 2002, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.