

SYSTEMS MAINTENANCE SERVICES EUROPA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social Parque Empresarial Miniparc III, edificio G, calle Caléndula, 93, Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas, el próximo día 29 de junio de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como el informe de gestión debidamente auditados, y la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio de 2007.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general ordinaria, y la información prevista en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2008.—El Administrador solidario, Daniel M. Kumpel Fernández.—31.663.

TALLERES AREVALILLO, S. A.

Doña Alicia López Arevalillo, Administradora Única de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle General Pardiñas, número 97, el próximo día 25 de junio de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria a las 12 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora Única durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas que la Sociedad requerirá la presencia de Notario, para que levante acta de la Junta.

Se hace constar que, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la presente Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 5 de mayo de 2008.—La Administradora Única, Alicia López Arevalillo.—31.496.

TALLERES CASALS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las 12 horas del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día 27, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.—Resolución sobre la Propuesta de Aplicación de Resultados formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.—Prórroga o reelección de los auditores de Cuentas.

Conforme a lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad pudiendo si lo desean, solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Ripoll (Girona), 21 de mayo de 2008.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, Raimond Pérez-Sala i Cucurny.—34.521.

TALLERES DYNA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de ésta mercantil, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008 a las 12,00 horas en su domicilio social, o en segunda convocatoria, a las 13 horas del mismo día, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales referidas al ejercicio 2007.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a su aprobación.

Zaragoza, 20 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Cano Josa.—34.812.

TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las nueve horas treinta minutos, del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 27 de junio de 2008, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.—Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 27 de marzo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José M.ª Bandeira García.—32.900.

TANATORIO SERVICIOS FÚNEBRES DE PAMPLONA, S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Calle Monasterio de Irache n.º 60 de Pamplona, el día 30 de junio del año en curso, a las 17 horas.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2007 y de la gestión social de los Administradores en el ejercicio.

Segundo.—Aplicación de Resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Pamplona, 12 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M.ª Ardaiz Aldea.—31.454.

TARKIS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 54, bajo, Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2008, a las 12 horas, y, en su caso, el día 30 de junio, en segunda, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Memoria, Balance, Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 y de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos, preguntas y sugerencias.

Cuarto.—Formación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho al examen y entrega gratuita de los informes cuya aprobación se somete a la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Collantes.—31.665.