

## GOVONI IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Diagonal, 357, piso 1.º, el día 14 de junio del 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y el siguiente día 15, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 29 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.813.

## GRANITOS DE LOS PEDROCHES, S. A. (GRAPESA)

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2002, viernes, a las veinte horas en el salón de actos del Recinto Ferial de Pozoblanco, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 27 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente orden del día:

#### Ordinaria

Primero.—Lectura del informe de auditoría y examen con aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y la gestión del Consejo.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de la Presidencia.

#### Extraordinaria

Primero.—Propuesta de fusión de las sociedades mercantiles «Granitos de los Pedroches, Sociedad Anónima», y «Minas y Granitos, Sociedad Limitada», mediante la absorción de la segunda por la primera, con arreglo al proyecto de fusión presentado por los Administradores y a los Balances de fusión al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aumentar el capital social hasta 47.038,39 euros, representado por la emisión de 10.430 acciones ordinarias al tipo de la par totalmente liberadas con cargo a reservas, que serán asignadas gratuitamente a los accionistas en proporción a las acciones que posean en la actualidad.

Tercero.—Propuesta de modificación del artículo 5, bis, de los Estatutos que se refiere al régimen de transmisión de acciones, en el sentido de eliminar restricciones en la fijación de su precio.

Cuarto.—Propuesta de reelegir como Auditores de cuentas a «Gasso y Cia. Auditores C.J.C., Sociedad Limitada», para el ejercicio 2002.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización actualmente en vigor.

Sexto.—Renovación estatutaria del Consejo, con propuesta de ratificación de un Consejero designado y reelección de los cesantes.

Séptimo.—Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para su interpretación y subsanación, en su caso.

Octavo.—Nombramiento de Interventores del acta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—22.779.

## GRANYMAR, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en Cáceres, calle Casas de Cotallo número 1, piso segundo (sede de «Adeco Consultores de Empresas, Sociedad Limitada») en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación si procede de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a votación en la Junta general.

7 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Eugenio del Amo Ordiales.—20.922.

## GRUPO CLAVE CONSULTORES, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en las oficinas de esta mercantil, sitas en calle Bolivia, 1, 1.º, dcha. A Coruña, el día jueves 27 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. Se tratará el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.—Lectura del informe de auditoría respecto de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001 emitido por la sociedad auditora «AT Consultores & Auditores, S. L.».

Tercero.—Aprobación de la propuesta del Consejo relativa a la prórroga de nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas.

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

Los documentos objeto de debate en los puntos primero y segundo y la propuesta del Consejo de Administración a debatir en el punto tercero (en este caso con su informe en derecho firmado por el Letrado-Asesor de la sociedad «Xooan Antón

Pérez Lema»), obran a disposición de los accionistas en las oficinas de esta mercantil antes indicadas.

A Coruña, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Pidal Diéguez.21.039.

## GRUPO DEMADU, S. L. Unipersonal (Sociedad escindida) PRIMAVERA ETERNA, S. L. (Sociedad beneficiaria)

Se hace público que el socio único de «Grupo Demadu, Sociedad Limitada» Unipersonal, y la Junta general universal de «Primavera Eterna, Sociedad Limitada» acordaron tanto el balance de escisión, como la escisión parcial de la unidad económica diferenciada e independiente de tenencia de acciones en la primera y la aportación de dicha unidad económica a la segunda, a través de la transmisión de activos y pasivos correspondientes al patrimonio de la citada rama de actividad escindida a la entidad beneficiaria, todo ello en los términos del proyecto de escisión parcial depositado en el Registro Mercantil de Las Palmas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de escisión parcial, así como de oponerse a dicha escisión en los términos previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio del acuerdo de escisión parcial.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración de «Grupo Demadu, Sociedad Limitada» Unipersonal y el Administrador único de «Primavera Eterna, Sociedad Limitada».—22.404. 2.ª 24-5-2002

## GUITART HOTELS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «Guitart Hotels, Sociedad Anónima», a las siguientes Juntas generales, que se celebrarán en el domicilio social:

a) A la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el 25 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 26 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, bajo los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento y/o renovación de cargos de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Ratificación acuerdo de compra apartamento.

b) A la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el 25 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 26 de junio de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria, bajo los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2001.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación