

GOMERA VERDE, S. A.

Por la presente se convoca Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, en la Notaría de don Bernardo Saro Calamita, sita en la calle Valentin Sanz, número 14, 2.º, de Santa Cruz de Tenerife, o a la misma hora y lugar, el día 19 del mismo mes y año, si tal fuera necesario, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio 2001 para su aprobación si procediere.

Segundo.—Estudio y aplicación de resultados del ejercicio, para su ratificación y aprobación por la general.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Se informa al accionariado social que del 31 de mayo al 14 de junio, ambos inclusive, se encontrará en las oficinas sitas en Santa Cruz de Tenerife, calle Jesús Nazareno, número 4, 2.º piso, toda la documentación relativa a esta Junta para su examen y análisis, pudiendo, si así lo desean, venir acompañados de personas técnicas en esta materia.

Igualmente, se informa que si se desea estar representado en la Junta por persona distinta al titular, en el caso de persona física, o de distinto representante, en el caso de persona jurídica, se tendrá que comunicar este extremo con cinco días de antelación.

Los Cristianos, 30 de abril de 2002.—El Presidente.—21.590.

GRAN LEVANTE, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

El Administrador único de la sociedad «Gran Levante, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de doña Pilar López Contreras, en la plaza de la Independencia, número 1, en Madrid, a las veinte horas, del día 20 de junio de 2002, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el referido ejercicio de 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Transformación de la compañía de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada.

Quinto.—Traslado del domicilio social.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, en el mismo lugar donde tendrá lugar la Junta general, en la Notaría de doña Pilar López Contreras, en la plaza de la Independencia, número 1, en Madrid, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único.—23.137.

GREEN FIELD APARTHOTEL, S. A.*Juntas generales ordinaria y extraordinaria*

Según acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 3 de mayo de 2002, se le convoca a usted como accionista de «Green Field Aparthotel, Sociedad Anónima», a las Juntas generales que, con carácter ordinario y extraordinario, se celebrarán en el domicilio social, avenida de Tenerife, número 6, de Playa del Inglés, el día 21 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria la de carácter ordinario y a las diecinueve treinta horas la de carácter extraordinario, en primeras convocatorias, y veinticuatro horas después, en caso de no existir quórum, el sábado día 22 de junio de 2002, a las diecinueve horas la ordinaria y a las diecinueve treinta horas la de carácter extraordinario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2001 y propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.—Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.—Solicitar a todos los accionistas el desembolso, en el plazo improrrogable de treinta días desde la celebración de esta Junta, de los dividendos pasivos (accionistas por desembolsos no exigidos), pendientes desde el acto fundacional de la sociedad, por importe de ocho millones quinientas cinco mil (8.505.000) pesetas, contravalor en euros cincuenta y un mil ciento dieciséis euros con ocho céntimos de euro (51.116,08 euros), proporción al valor nominal de las acciones que posee cada accionista. El capital social está dividido en 324 acciones.

Octavo.—Facultar al Consejo de Administración, una vez que se produzca el desembolso exigido, a proceder a elevar a pública la modificación estatutaria del artículo 5, relativo a la suscripción y desembolso del capital social, hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.—Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta general extraordinaria, de fecha 30 de junio de 2000, en la que entre otros acuerdos se aprobó la ampliación del capital social y la retitulación y redenominación del capital social de la empresa en euros.

Décimo.—Facultar al Consejo de Administración para realizar cuantas escrituras complementarias o aclaratorias sean necesarias hasta la completa inscripción de los acuerdos de esta Junta en el Registro Mercantil.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

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

San Bartolomé de Tirajana, 14 de mayo de 2002.—José Salvador Martín Morán, Presidente.—23.791.

GRUP SERHS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de abril de 2002, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el edificio «Viatges Serhs Hotels», sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 20 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales y del

informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Limitación del derecho de representación en las Juntas generales y modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Notificación de los avales presentados durante 2001.

Sexto.—Reelección del Auditor de las cuentas consolidadas.

Séptimo.—Informe sobre las últimas actividades de las empresas del grupo.

Derecho de información: 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, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 7 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.516.

GUADALHORCE CLUB DE GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para el día 17 de junio de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Málaga, carretera de Cártama, finca Colmenares, kilómetro 7. En el caso de no estar presentes o representados accionistas que posean el 25 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, en la primera convocatoria, se convoca, la Junta general, en segunda convocatoria, para el día 18 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Informe del señor Administrador único, sobre la situación de «Guadalhorce Club de Golf, Sociedad Anónima».

Segundo.—Aprobación de las cuentas, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Cuarto.—Aplicación de resultados.

Quinto.—Nombramiento de Administrador único.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Autorización a las personas que se designen por la Junta general, para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para otorgar escrituras de rectificación si ello fuese preciso.

Octavo.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, que a partir de la publicación de la presente convocatoria se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad y en las horas laborables de la misma, la documentación relativa a los puntos del orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta general.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que hace mención el párrafo