

Tercero.—Exclusión del socio don José Luis Bustos Cid por infracción de la prohibición de competencia.

Cuarto.—Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la correspondiente propuesta de distribución de resultados y la censura de la gestión social.

Sexto.—Aprobación del acta.

Séptimo.—Autorizar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Se hace constar el derecho de todos los socios de obtener, de forma gratuita e inmediata, las cuentas anuales que han de ser examinadas por la Junta en el domicilio social.

Sant Boi de Llobregat, 11 de diciembre de 2002.—Don José Romero Cortes, Consejero delegado.—Agustín Sánchez Draper, Presidente.—54.396.

FORUM VALLADOLID CLUB DE BALONCESTO, S. A. D.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Valladolid, en el domicilio social, en el Pabellón Polideportivo «Pisuegra», plaza de México, sin número, el día 30 de diciembre de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria. La Junta deliberará y resolverá sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002, y de la propuesta de aplicación de resultados, así como del informe de gestión del Consejo de Administración, que se presentarán a la Junta general de accionistas de la entidad.

Segundo.—Ratificación, en su caso, del acuerdo de disolución de la sociedad adoptado en la Junta general, de 26 de julio de 2002, por cumplimiento de la condición.

Tercero.—Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, sobre la transmisión o cesión de Activos materiales e inmateriales y Pasivos sociales, a otra entidad análoga domiciliada en Valladolid.

Cuarto.—Cese del Consejo de Administración. Proceso de liquidación. Nombramiento de Liquidador o Liquidadores y bases de liquidación.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se pone a disposición de los accionistas, en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 10 de diciembre de 2002.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, Gonzalo García Tellez.—54.395.

GOAT, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal celebrada el 5 de diciembre de 2002 acordó, por unanimidad, reducir el capital social en la suma de trescientos cuarenta y dos mil doscientos treinta euros con ochenta y nueve céntimos (342.230,89

euros) mediante la devolución de esa cantidad a los socios reduciendo el valor nominal de todas las acciones.

Aranjuez, 9 de diciembre de 2002.—Secretario del Consejo de Administración, José Martínez Atienza.

GOLF DE MANILVA, S. A.

(En liquidación)

Se hace público, para general conocimiento, que con fecha 13 de noviembre de 2002, se celebró Junta general universal y extraordinaria de socios de la entidad «Golf de Manilva, Sociedad Anónima», en la cual, se aprobó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

Orden del día

Primero.—Reactivar la sociedad, poniendo fin a su estado de «liquidación» y reanudando su normal actividad social, adoptando todos los necesarios acuerdos complementarios para llevarlo a cabo.

Segundo.—Cambiar el domicilio social de Edificio Peñas Blancas, número 19, Estepona, a calle Jacinto Benavente, número 11, 1.º 9, Marbella.

Tercero.—Reducir el capital social como consecuencia de la redenominación del capital social a euros. Como consecuencia del ajuste al céntimo más próximo se acuerda reducir el capital social en 9,68 euros, disminuyendo el valor nominal de todas y cada una de las acciones en circulación. Por todo lo cual el capital social quedó establecido en 480.800 euros, dividido en 8.000 acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una.

Cuarto.—Reducción del capital social por amortización de acciones propias debido a la imposibilidad de dotar reserva indisponible. Las acciones en autocartera eran: 6.999 acciones numeradas de la 401 a la 4.600, de la 5.001 a la 6.400, de la 6.601 a la 7.999. La reducción será de 420.639,90 euros, reduciéndose el capital social de 480.800 euros a 60.160,10 euros y por lo tanto, quedará dividido en 1001 acciones de 60,10 euros cada una.

Marbella, 14 de noviembre de 2002.—José Reyes Narváez.—54.389. 1.ª 13-12-2002

GRANAVI, S. A.

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por medio de la presente se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad «Granavi, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social de la entidad el día 30 del presente mes de diciembre, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo quince de los Estatutos sociales, modificando la fecha de comienzo y fin del ejercicio social, conforme al informe emitido por el órgano de administración de la entidad.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.—Facultar al Administrador para que eleve a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener copias de los documentos de forma gratuita de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades.

Granada, 4 de diciembre de 2002.—El Administrador único, Claudio Arenas Guerrero.—54.463.

GRUPO SERGESA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Antonio López, número 249, el próximo día 30 de diciembre de 2002 a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2002, 2003, 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de diciembre de 2002.—El Administrador único, Aquilino Miralles Carranza.—54.433.

HORMIGONES, ÁRIDOS Y EXCAVACIONES, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, polígono «El Molino», sin número, de Alesón (La Rioja), el día 30 de diciembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en idéntico lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en esta Junta.

Los accionistas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Alesón, 11 de diciembre de 2002.—El Administrador solidario, Roberto Sáez Muntion.—54.439.

HORVITEN RIOJA, S. A.

(En liquidación)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada en fecha 10 de diciembre de 2002, ha acordado la extinción de la compañía, con aprobación del siguiente Balance final de liquidación a 20 de noviembre de 2002:

	Euros
Activo:	
D) Activo circulante:	
III. Deudores	55.143,71
V. Tesorería	149.453,92
Total Activo	204.597,63
Pasivo:	
A) Fondos propios:	
I. Capital suscrito	2.030.976,16
IV. Reservas	116.341,18
V. Resultados de ejercicios anteriores	-952.560,00
C) Provisiones para riesgos y gastos	11.000,00
E) Acreedores a corto plazo	3.290,58
Total Pasivo	204.597,63

Fuenmayor (La Rioja), 11 de diciembre de 2002.—El Liquidador único, Jacinto José Berrozpe Sánchez.—54.384.