

General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social, Mieres, 9, entresuelo, en Gijón, y en segunda convocatoria para el día 28 siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del Ejercicio 2002, así como de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Aprobación o reparos a la gestión del Consejo de Administración y así mismo de las Cuentas del Ejercicio, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en el domicilio social, la totalidad de los informes y documentos que han de ser sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria convocada, pudiendo obtener copia de los mismos, que se enviará sin cargo alguno a su solicitud.

Gijón, 31 de marzo de 2003.—El presidente, José Juan Fernández Gutiérrez.—16.614.

VALL D'OR GOLF, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad situado en el Kilómetro 7,700 de la carretera Cala D'or a Porto Colom, S'Horta, Mallorca, el próximo día 6 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, si fuese preciso, el día siguiente 7 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Sr. Presidente.

Segundo.—Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Aprobación o censura de la gestión social.

Quinto.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En S'Horta, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Luis de Torrella Vidal.—16.616.

VERMONT-LAUBER, S. L.

La Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el 23 de abril de 2003 acordó por unanimidad la disolución y liquidación de la Sociedad, aprobando el siguiente balance final de liquidación, expresado en euros:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	394.855,29
Inmuebles	373.831,41
Mobiliario	21.023,88
Tesorería	7.275,67
Total Activo	402.130,96

	Euros
Pasivo:	
Capital social	250.000,00
Reservas	26.417,40
Resultados negativos de ejercicios anteriores	(21.860,65)
Pérdidas y Ganancias	4.007,35
Deudas largo plazo	143.566,86
Total Pasivo	402.130,96

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Liquidador, Ángel González Álvarez.—16.637.

VIGASE, S. A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en la localidad del domicilio social, Rubí, en las oficinas de la entidad «Grupo G.T.A. Consulting, Sociedad Anónima» sitas en calle Paris, 1-5, Polígono Industrial Cova Solera, 08191 Rubí, el día 28 de mayo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 29 de mayo de 2003, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de diversas cuentas de la Sociedad de los ejercicios 2001 y 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Rubí, 25 de abril de 2003.—El Administrador solidario, Justo Rodríguez González.—17.186.

VILLANDRY DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2.003, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán

solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Benito Cano.—16.860.

VINARIA INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social Calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 27 de mayo de 2003 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de mayo, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 de «Vinaria Inversiones, Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima».

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Ratificación ó designación de Auditor.

Sexto.—Código de Conducta de la Sociedad.

Séptimo.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo artículo 23 relativo al Comité de Auditoría.

Octavo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2.002 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe preparado al efecto por los administradores.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de un número de acciones, que representen, como mínimo, el uno por mil del capital social inicial, y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos acciones de las exigidas podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo, María del Mar Fernández López de Ochoa.—17.625.

VIVENDES DE GIRONA, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 76 y 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el día treinta de diciembre de dos mil dos, se adoptó,

entre otros, el acuerdo de reducir el capital social en 42.070,00 euros con la finalidad de amortizar las 700 acciones adquiridas por la misma sociedad, números 201 a 900, ambas incluidas, de valor nominal 60,10 euros cada una, no fijándose término de ejecución, ya que la reducción se realiza en la misma Junta, sin perjuicio del derecho de oposición que pueda corresponder a los acreedores de la sociedad. En consecuencia se modificó el artículo quinto de los estatutos sociales.

Girona, 30 de diciembre de 2002.—El Consejero Delegado, Tomàs Sobrequès Callicó.—16.771.

ZUBIRENT INVESTMENTS SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 30 de mayo de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 31 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Segundo.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta. Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van

a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate.—16.897.

1948 INVERSIONS, SIMCAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 9 de junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio

social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Azucena Jaén Estaca.—16.851.

1979 G. D., ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, Unipersonal (En liquidación)

Por decisión del accionista único de fecha 28 de febrero de 2003, se acordó la disolución y liquidación simultánea de esta Sociedad, aprobándose el siguiente balance final

	Euros
Activo:	
Tesorería	63.179,71
Total Activo	63.179,71
Pasivo:	
Capital social	60.102,00
Reservas	18.430,16
Reserva legal	12.020,24
Reservas voluntarias	6.409,92
Resultados negativos de ejercicios anteriores	(19.278,42)
Pérdidas y ganancias ejercicio 2003 (beneficio)	3.925,97
Total Pasivo	63.179,71

Barcelona, 3 de marzo de 2003.—Don Antonio Vidal Barón, el representante del Liquidador.—16.739.