

día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe del Auditor, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como resolver sobre la gestión del Administrador correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.—Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el presente ejercicio 2003.

Tercero.—Reelección de Administrador.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos contables que deben ser aprobados por la Junta general ordinaria y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

Barcelona, 31 de enero de 2003.—El Administrador, Antonio Isasi-Isasmendi Gelpi.—3.594.

FLORENTINO ZURDO, S. A.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de la entidad, en reunión de 30 de diciembre de 2002, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la compañía, así como la aprobación del siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Hacienda Pública Deudora	342,71
Tesorería	71.764,14
Total Activo	72.106,85
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Reservas	11.890,68
Fondos Propios	71.991,89
Hacienda Pública Acreedora retenciones	114,96
Total Pasivo	72.106,85

Como consecuencia de ello, se acordó repartir el haber social resultante y que asciende a 71.991,89 euros entre los accionistas una vez descontados los impuestos y gastos correspondientes.

Lo que se hace público a los efectos previstos en la Ley.

Arévalo, 30 de enero de 2003.—Los Liquidadores solidarios, Florentino Zurdo Pérez, Francisco Javier Ruiz—Ayúcar Zurdo y Alfonso Zurdo Legido.—3.597.

FORUM 90, S. A.

La Junta universal de accionistas de la sociedad «Forum 90, Sociedad Anónima», celebrada el día 2 de diciembre de 2002, ha acordado, trasladar su domicilio social a la Rambla Nova, 123, 43001, Tarragona, modificando el artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tarragona, 2 de diciembre de 2002.—El Administrador único, Alfonso Gombau Monge.—3.377.

FUNDICIONES CRONIT, S. A. Sociedad unipersonal

La Junta general extraordinaria y universal celebrada el 30 de enero de 2003 aprobó, por unanimidad, la disolución de la compañía y el inicio de las operaciones de liquidación.

Barcelona, 30 de enero de 2003.—El Liquidador, José Buira Lucas.—3.840.

GRACILIVER, S. A.

Que en la reunión de la Junta general universal celebrada en el domicilio social el día 22 de enero de 2003, con asistencia de todos los socios se acordó reducir el capital social en la cantidad de 44.474,90 euros con devolución de aportaciones a los socios.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Presidente, Jesús de la Riva.—3.300.

GRANPOCE, S. A.

La Junta universal de accionistas de la sociedad «Granpoce, Sociedad Anónima», celebrada el día 2 de diciembre de 2002, ha acordado trasladar su domicilio social a la rambla Nova, 123, 43001 Tarragona, modificando el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tarragona, a 2 de diciembre de 2002.—El Administrador único, Alfonso Gombau Monge.—3.361.

HÁBITATS DEL GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Disolución y liquidación de sociedad

La Junta general de accionistas de «Habitats del Golf, S. A.» adoptó, en fecha de 29 de enero de 2003, la decisión de disolver la sociedad con simultánea liquidación.

Habiendo cesado todos los Administradores por imperativo legal, fue nombrado Liquidador don José Vila Abelló, Economista, con domicilio profesional en Barcelona, Pasaatge Forraste, número 7, edificio «Concorde», distrito postal 08022.

El Liquidador formuló el siguiente Balance de liquidación, que fue aprobado por la Junta general de accionistas:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	8.372.446,09
Inmovilizaciones materiales	5.668.924,15
Inmovilizaciones financieras	2.654.148,03
Deudores por operaciones tráfico a largo plazo	49.373,91
Total Activo	9.987.588,07
Pasivo:	
Fondos propios	2.653.343,80
Capital suscrito	10.263.439,27
Reservas	206,71
Resultados de ejercicios anteriores	-7.597.175,88
Pérdidas y Ganancias	-13.126,30
Acreedores a corto plazo	7.334.244,27
Deudas con empresas grupo y asociadas	7.334.244,27
Total Pasivo	9.987.588,07

La Junta general de accionistas acordó la distribución del haber propuesta por el Liquidador, adjudicándose al accionista minoritario 7,77 euros, y al accionista mayoritario «Terrenys Beguda Alta, S. L.», en bloque el resto del Activo bruto y el íntegro Pasivo bruto, resultando un haber neto adjudicado de 2.653.336,10 euros.

Los acuerdos de disolución y liquidación de «Habitats del Golf, S. A.» han sido elevados a público ante el Notario de Barcelona, don Marco Antonio Alonso Hevia, en la misma fecha 29 de enero de 2003.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barcelona, 30 de enero de 2003.—El Liquidador, José Vila Abelló.—3.918.

HARDWARE AND PROGRAMMING GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 3 de marzo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 4 de marzo de 2003, en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en avenida San Lázaro, 85, bajo, Santiago de Compostela, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Estudio y aprobación, en su caso, de presentación de estado de quiebra voluntaria de la sociedad.

Tercero.—Facultar al Administrador para que realice todos los trámites necesarios para presentar la quiebra de la sociedad, incluido el otorgamiento de poder especial.

Cuarto.—Lectura del acta y, en su caso, aprobación de la misma.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la compañía y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que sirven de base para la aprobación de los puntos de orden del día que han de ser sometidos a la Junta general.

Santiago de Compostela, 30 de enero de 2003.—El Administrador único, Pedro Antonio Martínez de la Riva Rico.—3.595.

HERMES LOGÍSTICA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Hermes Logística, S. A.», a la sesión de la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 26 de febrero de 2003, a las 11.00 horas, en el domicilio social, calle Atlántic, 125 de la ZAL, en Barcelona, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 del mismo mes y año, en el citado lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Capital social. Análisis del informe del Consejo de Administración sobre necesidades de capital. Decisión sobre la propuesta de aumento del capital social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 24 de enero de 2003.—Félix Ruiz-Gálvez Villaverde, Secretario del Consejo de Administración.—3.910.