

## Orden del día

Primero.—Nombramiento de los Auditores de cuentas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Sevilla, 2 de diciembre de 2002.—El Consejero delegado.—54.074.

**CINEMAGAZINE, S. A. U.**

Con fecha 24 de septiembre de 2002, su único accionista, que es «Compunet Servicios Telemáticos, Sociedad Limitada», decidió la disolución-liquidación de la sociedad. El Balance final aprobado fue el siguiente:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Activo circulante .....	247,43
Deudores .....	2,69
Administraciones públicas .....	2,69
Tesorería .....	244,74
<b>Total Activo .....</b>	<b>247,43</b>
<b>Pasivo:</b>	
Fondos propios .....	(208.260,90)
Capital social .....	60.101,21
Reservas .....	1.541,37
Resultados negativos ejercicios anteriores .....	(269.812,44)
Pérdidas y ganancias .....	(91,04)
Acreedores a corto plazo .....	208.508,33
Deudas empresas del Grupo y asociadas .....	208.508,33
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>247,43</b>

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Liquidador.—53.998.

**CLUB DE BALONCESTO GRAN CANARIA CLARET, S. A. D.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 30 de diciembre de 2002, a las veinte horas, en la sala de prensa del Centro Insular de Deportes de Gran Canaria, sito en la avenida Alcalde de Ramírez Bethencourt, número 10, de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 31 de diciembre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio correspondiente a la temporada 01/02, así como aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto General de Gastos previsto para el ejercicio correspondiente a la temporada 2002/2003.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Renovación, cese o, en su caso, nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.—Propuesta del Consejo de Administración de reducción del capital a cero y simultáneamente ampliación del capital social, y modificación en su caso de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Facultar a don Lisandro Hernández Montes, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, para formalizar, elevando a público, los acuerdos sociales que se adopten.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Se recuerda a los señores accionistas que tienen a su disposición en la sede social de la entidad la documentación correspondiente a los puntos primero, segundo y quinto del orden del día. La sociedad procederá al envío gratuito de dicha documentación a los socios que lo soliciten.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Lisandro Hernández Montes.—54.021.

**CLUB****DEPORTIVO TENERIFE, S. A. D.***Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en uso de las facultades que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, por la presente se convoca a los señores socios de la Compañía «Club Deportivo Tenerife, SAD», constituida en escritura autorizada por el Notario don Lucas Raya Medina, el día 29 de junio de 1992, bajo el número 1912 de su Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en la hoja TF-3.317, folio 199, tomo 818 y CIF número A-38007555, a la celebración de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de diciembre del corriente año 2002, a las 9 horas, en el salón de actos de Caja Canarias, oficina principal sita en la plaza del Patriotismo de Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 30 de diciembre en el mismo lugar a las 16 horas.

Objeto de la convocatoria: El objeto de la convocatoria es someter a la deliberación y acuerdo, en su caso, de la Junta general extraordinaria de accionistas, los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Propuesta de modificación de los artículos 9, 16 y 33 y derogación de los artículos 28 y 35 de los Estatutos Sociales para adaptarlos al RD 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas que deroga el RD 1084/1991, de 5 de julio, y su aprobación, si procede.

Segundo.—Propuesta de modificación del segundo párrafo del artículo 22 con el objeto de crear dos nuevas Vicepresidencias y modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales para la ampliación del número máximo de Consejeros, y su aprobación, si procede.

Tercero.—Nombramiento del Consejo de Administración conforme a los artículos 23 y 24 de los Estatutos Sociales.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, que podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a examinar el texto íntegro de los artículos de los Estatutos que se proponen y del informe sobre ellos, solicitando la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 37 acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad.

Los señores accionistas que tengan menos del referido número de acciones podrán agruparse para que uno de ellos represente y actúe por todos los demás, así como para la elección de los miembros del Consejo por el sistema proporcional que establece el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta general, previa la acreditación de titularidad de sus acciones,

también podrán hacerse representar en la misma por otra persona que también reúna la cualidad de accionista, mediante escrito especial para esta Junta con el orden del día incorporado o anejo, ambos debidamente firmados, y cumpliendo los demás requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta la iniciación de la celebración de la Junta, los accionistas que deseen asistir, podrán recoger en las oficinas del club, callejón del Combate, número 1, de esta ciudad, la correspondiente tarjeta de asistencia, previa justificación de su derecho.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Ibáñez Gómez.—53.973.

**CLUB****DEPORTIVO TENERIFE, S. A. D.***Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en uso de las facultades que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, por la presente se convoca a los señores socios de la compañía «Club Deportivo Tenerife, SAD», constituida en escritura autorizada por el Notario don Lucas Raya Medina, el día 29 de junio de 1992, bajo el número 1.912 de su Protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en la hoja TF-3.317, folio 199, tomo 818 y CIF número A-38007555, a la celebración de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de diciembre del corriente año 2002, a las 12 horas, en el salón de actos de Caja Canarias, oficina principal, sita en la plaza del Patriotismo de Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 30 de diciembre en el mismo lugar a las 19 horas.

Objeto de la convocatoria: El objeto de la convocatoria es someter a la deliberación y acuerdo, en su caso, de la Junta general extraordinaria de accionistas, los asuntos incluidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Propuesta de modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales, para la creación de tres clases de acciones nominativas: La actualmente existente, de suscripción popular, que se denominará «Clase A» y otras dos de nueva creación que se denominarán «Clase B» y «Clase C» dirigidas a empresas e instituciones oficiales, respectivamente, con todos los derechos reconocidos en el artículo 10 de los Estatutos Sociales y su aprobación, si procede.

Segundo.—Propuesta de aumento de capital social por un importe total de 3.695.975,40 euros, aumentando el valor nominal de cada acción de las 38,946 actualmente existentes de la «Clase A» de 60,10 euros, de valor nominal actual, a 155 euros a la par, con igualdad de derechos y con carácter de liberadas, con cargo a reservas disponibles, y su aprobación, si procede.

Tercero.—Propuesta de aumento de capital social por un valor de 600.935 euros, mediante la emisión de 3.877 nuevas acciones nominativas de la «Clase A», por su valor nominal de 155 euros cada una, con un límite de suscripción máximo de 8 acciones por suscriptor, que podrán desembolsarse íntegramente o con un mínimo del 25 por 100 en el momento de la suscripción y el 75 por 100 restante en la forma y plazo que el Consejo de Administración acuerde y máximo de un año acordándose, en su caso, la suscripción incompleta conforme al artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas, y su aprobación, si procede.

Cuarto.—Propuesta de aumento de capital social por valor de 6.010.000 euros mediante la creación de 5.000 nuevas acciones nominativas de la «Clase B», por un valor nominal de 1.202 euros cada una, dirigidas exclusivamente a empresas y con máximo de 20 acciones a suscribir por cada una, e iguales derechos que las de la «Clase A», acordándose, en su caso, la suscripción incompleta conforme al ar-