

Séptimo.—Creación de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo Artículo a los Estatutos Sociales.

Octavo.—Sustitución de Entidad Gestora.

Noveno.—Delegación de Facultades.

Décimo.—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, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 7 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Antonio Salgado Barahona.—15.423.

ANDALUZA DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, el próximo día 17 de mayo, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda, a las 10 de la mañana se celebrará Junta General Ordinaria de esta sociedad, en la sede social, según el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de 2002.

Tercero.—Designación de auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación al presidente y secretario, indistintamente, para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Sevilla, 10 de abril de 2.003.—El Secretario: Manuel Guillén.—15.428.

ANTA GESTIÓN PATRIMONIAL, 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 2.003, a las 12,45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 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 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, Rafael Romanos Betrán.—15.994.

ANTENA 3 DE RADIO, S. A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad Antena 3 de Radio, S.A., a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Gran Vía, 32, de Madrid, el día 14 de mayo de 2003, a las 13:00 horas y, en segunda convocatoria en el mismo lugar, el 19 de mayo de 2003, a las 13:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Cambio del sistema de Órgano de Administración y modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales afectados por dicho cambio de sistema: 6, 7, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 y 36.

Tercero.—Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Cuarto.—Cese del Administrador Único y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de abril de 2003.—El Administrador único, Manuel Castellón Leal.—16.412.

ANTOSERRA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria a Junta General Ordinaria
de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Gran Vía Don Diego López de Haro, número 60 de Bilbao, a las diez horas del día 28 de mayo de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de mayo en el mismo lugar y hora, 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.

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.—Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditor.

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

Sexto.—Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—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 las cuentas anuales del ejercicio 2002 y de los informes del auditor de cuentas y del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2002 y la modificación estatutaria que se propone en el que se contiene el nuevo texto del artículo a añadir.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Bilbao, 31 de marzo de 2003.—El Consejero Secretario, José Luis Blázquez Ortiz.—16.032.

APARCAMIENTOS URBANOS DEL NORTE, S. L.

Balance de situación a 14 de Abril de 2003, aprobado por la Junta General Extraordinaria Universal de la Sociedad, de fecha 14 de Abril de 2003, por la que se acuerda la disolución con cesión global del activo y del pasivo a Estacionamientos Urbanos del Norte, Sociedad Limitada.

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	400,58
Gastos de Establecimiento	400,58
Activo Circulante	556.141,63
Existencias	450.763,98
Deudores	67.195,95
Tesorería	38.197,70
Total Activo	556.542,21
Pasivo:	
Fondos Propios	4.919,32
Capital Social	3.200,00
Reserva Legal	640,00
Reserva Voluntaria	9.500,92
Pérdidas y Ganancias	-8.421,60
Acreedores a largo plazo	91.338,66
Acreedores a corto plazo	460.284,23
Total Pasivo	556.542,21

Se hace constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente y de los acreedores de la cesionaria, a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión, así como, el derecho de dichos acreedores a oponerse a la cesión en el plazo de un mes.

Vitoria a, 14 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Ollora Garrido.—15.777.

ARBI 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 9 de junio de 2.003, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2.003, en el mismo lugar y a la