

Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.—Reducción del valor nominal de las acciones representativas de las cifras del capital social inicial y capital máximo estatutario, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, disminuido como consecuencia de las pérdidas. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Sexto.—Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir los trámites y formalidades establecidas en la normativa sobre Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo. Doña Virginia Cabo López.—25.756.

KURT KONRAD Y CÍA., S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo previsto en los arts. 97 y 98 LSA y en el art. 8, apartados 2.º y 3.º, de los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil «Kurt Konrad y Cia., S.A.», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Pueblo Canario, local 503, Urbanización San Eugenio, Playa de las Américas, Adeje, a las 18:00 horas del día 19 de junio de 2003 en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, que se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de conformidad con el art. 212 LSA, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Adeje, 29 de mayo de 2003.—Roberto Konrad Gebauer, Presidente del Consejo de Administración.—26.335.

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DOCTOR BADAL, S. A.

Se convoca a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que habrán de celebrarse de forma consecutiva en el domicilio social, sito en Manresa (Barcelona) calle Sant Antoni Maria Claret, número 26, el próximo 26 de Junio de 2.003 a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión.

Junta General Extraordinaria

Primero.—Redenominación de la cifra del capital social a Euros.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Doctor Don Juan Sabater Tobe-lla.—24.770.

LABORATORIOS MENARINI, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Alfonso XII, 587, Badalona, a las doce horas, del día 30 de junio de 2003, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Gestión de la Sociedad, relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Grupo Consolidado.

Segundo.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.—Renovación de Administradores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que cumplieren los requisitos exigidos al efecto por la Ley de Sociedades Anónimas y los propios Estatutos Sociales.

Los documentos sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas en la forma prevenida por el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Badalona, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Puig Corcoy.—25.734.

LAJO Y RODRÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero 17 de Mejorada del Campo (Madrid), el día 26 de Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, de la gestión social y de las cuentas anuales consolidadas.

Segundo.—Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de Auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Cuarto.—Concesión de Opciones sobre acciones.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación si procede del acta.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, se halla a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, los cuales podrán solicitar y obtener de forma gratuita copia de la misma.

Mejorada del Campo, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Delfín Rodríguez Lajo.—25.713.

LA MARINA GANDIENSE, SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de convocatoria de Junta General

Se convoca a los señores socios de esta sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará, en el domicilio social, en primera convocatoria, el día veintiséis de junio de 2003, a las once horas, y en segunda convocatoria, el día veintisiete de junio de 2003, a las once horas, para tratar los puntos siguientes

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y balances de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados y la Memoria correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación o no de la gestión social del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ejecución de los acuerdos que se tomen por esta Junta General.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de celebración de la Junta General Ordinaria.

Los documentos relativos a esta Junta General estarán a disposición de los socios, para su examen, en el domicilio social, quienes podrán solicitar, con la debida antelación, el que se remita gratuitamente dichos documentos.

Gandía, 26 de mayo de 2003.—El Administrador.—Pablo García.—24.772.

LANDU, S. A. L.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio, a las 18:00 horas, en el domicilio social de Azpeitia, en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente 20 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Azpeitia, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.401.