

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 352003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Undécimo.—Lectura y, en su caso, 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.

Asimismo, se hace constar del 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.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Galar Arondo.—18.855.

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DOCTOR BADAL, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Manresa (Barcelona), Sant Antoni Maria Claret, 26, el próximo día 18 de junio de 2004 a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

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 la reunión.

Los accionistas tienen 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, 30 de abril de 2004.—El Administrador, Juan Sabater Tobella.—18.893.

LAJARINVEST, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 17 de junio de 2004, a las 12,45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de junio, 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 2003.

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

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Undécimo.—Lectura y, en su caso, 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.

Asimismo, se hace constar del 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.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Galar Arondo.—18.854.

LANTEMÍ, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbente)

PINMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades relacionadas en el encabezamiento anuncian:

1. Que el socio único de la sociedad Pinmar, Sociedad Anónima Unipersonal asumiendo las funciones de Junta General y la Junta General de Socios de Lantemi, Sociedad Limitada, celebradas en fecha 30 de abril de 2004, aprobaron sobre la base de sus respectivos balances de 31 de octubre de 2003, también aprobados por las Juntas, la fusión por absorción, por parte de Lantemi, Sociedad Limitada -como sociedad absorbente- de la sociedad Pinmar, Sociedad Anónima Unipersonal, con disolución sin liquidación de dicha sociedad absorbida, la cual transmitirá su patrimonio en bloque, a título de sucesión universal, a la mencionada sociedad absorbente, que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de aquella; y, sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida. Todo ello, en los términos del Proyecto de Fusión, de fecha 1 de abril de 2004, depositado en el Registro Mercantil de Mallorca el día 21 de abril de 2004.

2. En consecuencia, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas o socios y acree-

dores de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y los balances de fusión de las sociedades indicadas, así como el derecho de los acreedores de oponerse a la fusión, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación del último balance de fusión, en los términos previstos en los artículos 242, 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 1 de mayo de 2004.—El Administrador Único de Pinmar, Sociedad Anónima Unipersonal, Lantemi, Sociedad Limitada representada por don Remy Millot; y el Presidente del Consejo de Administración de Lantemi, Sociedad Limitada, don Peter Allan.—18.236.

1.ª 11-5-2004

LA PROTECTORA VINÍCOLA, S. A.

Junta general extraordinaria

Don Manuel Santiago Martínez Gutiérrez, Liquidador solidario de la Protectora Vinícola, S. A., convoca a los señores socios de la citada mercantil a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Almonacid de la Sierra (Zaragoza), C/ San José, 4, el próximo día 4 de junio, a las 17 horas, o el siguiente día 5 de junio, a las 10 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria celebrada el 24 de septiembre de 1998.

Segundo.—Determinación del sistema de transmisión de las acciones.

Tercero.—Modificación de los Estatutos de la sociedad a fin de adaptarlos al anterior acuerdo.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Almonacid de la Sierra, 27 de abril de 2004.—El Liquidador solidario, Manuel Santiago Martínez Gutiérrez.—18.074.

LA SIEMPREVIVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo prevenido en los Estatutos de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Vial de los Cipreses, 2; Alicante, el próximo día 28 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y distribución de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del Acta de esta Junta.

Se hace constar a los señores accionistas, que podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que se someten a aprobación en esta Junta.

Alicante, 29 de abril de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, José Luis Baeza Pastor.—17.929.

LAS LOMAS DE CHILCHES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Las Lomas de Chilches, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 9 de Marzo, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en la Alameda Principal n.º 26, 2.º, el día 14 de Junio de 2004,