

JARMED, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de «Jarmed, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Gil Imón, número 6, el día 28 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance y Cuenta de Resultados, Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener a partir del día de hoy, en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—18.609.

JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS, S. A., S.I.M.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá, 3, el próximo día 10 de junio de 2002, a las once horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 11 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Autorización de operaciones de acuerdo con el artículo 7.4 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de Auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.399.

J. G. INTERNACIONAL, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Bristol, número 18, bajo, de esta capital, el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio 2001.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Administrador único.—19.360.

KAYEL, S. A.*Junta general accionistas*

El Consejo de Administración de la mercantil «Kayel Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general de accionistas para el día 3 de junio de 2002, lunes, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente a igual hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social sito en Mungia, barrio Trobika, sin número.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social las cuentas anuales elaboradas al respecto.

Igualmente, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mungia, 2 de mayo de 2002.—Ramón Madrid Viloría, Presidente del Consejo de Administración.—18.350.

LESPA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de «Lespa, Sociedad Anónima», para el día 12 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en la sede social de la entidad, passatge dels Rosers, sin número, de Cornellá de Llobregat, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Cornellá de Llobregat, 19 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Albino López López.—18.302.

LA ENVIA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en su domicilio social sito en carretera del Parador a Félix, kilómetro 10,300, Vicar (Almería), a las trece horas del día 4 de junio de 2002, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001 y acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos a aprobar en dicha Junta o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general.

Vicar (Almería), 10 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Mendoza Montero.—19.825.

LAGO PAISAJE, S. A.*Junta general*

Los Consejeros delegados mancomunados de la sociedad «Lago Paisaje, Sociedad Anónima», convocan a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Torrevieja (Alicante), calle Pedro Lorca, 169, bajo; el día 8 de junio del presente año, a las once horas, primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 9 de junio del presente año las doce horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Discusión y aprobación, en su caso, de cualquier propuesta que formule cualquiera de los accionistas que representen al menos un 5 por 100 del capital, aunque la misma fuese formulada en el mismo acto de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Torrevieja, 6 de mayo de 2002.—Los Consejeros Delegados Mancomunados.—18.336.

Anexo

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

LA INDUSTRIAL CERRAJERA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria y extraordinaria*

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración, de 12 de marzo de 2002, se convoca Junta general con carácter ordinario y extraordinario de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las diecinueve horas treinta minutos, del próximo día, 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social e informe del Auditor de cuentas.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Reducción del capital social, en la cifra de 5.693 euros, e imputación de dicha reducción a una cuenta de reservas indisponibles.

Quinto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta o nombramiento de Interventores, para la firma del acta, correspondiente a esta Junta general.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y desde la fecha de la presente convocatoria, los accionistas, de manera inmediata y gratuita, podrán obtener de la sociedad los documentos e informes que serán tratados en la Junta general.

Elorrio (Vizcaya), 6 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Echevarría Arabaolaza.—18.650.

LANGRE 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 13 de junio de 2002, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2002, 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 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—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.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.295.

LA REGIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Ourense, polígono industrial San Ciprian de Viñas, calle 4, el próximo día 5 de junio de 2002 a las once horas en primera convocatoria, y el día 6 de junio de 2002 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Ratificación ofrecimiento garantías de la sociedad.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace mención expresa del derecho a todos los accionistas para examinar en el domicilio social antes indicado el informe del Consejo de Administración relativo al orden del día.

Ourense, 6 de mayo de 2002.—José Luis Outeirón Rodríguez, Presidente Consejo de Administración.—18.666.

LA RONCALESA, S. A.

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 23 de marzo del año 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social—sito en avenida Berriozar, 14, 31195 Berriozar—el próximo día 22 de junio del año 2002, a las catorce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día 23 del mismo año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de ampliación de capital con cargo a reservas.

Segundo.—Propuesta de modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Tercero.—Delegación en el Consejo de Administración para llevar a cabo la ampliación de capital propuesta en el caso de que la misma sea aprobada.

Cuarto.—Delegación en cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar los acuerdos citados a escritura pública y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Navarra.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta general extraordinaria.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a la propuesta de ampliación de capital y al informe justificativo emitido al efecto.

Berriozar (Navarra), 23 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—18.448.

LA RONCALESA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha veintitrés de marzo del año dos mil dos, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social—sito en avenida Berriozar, 14, 31195 Berriozar—el próximo día 22 de junio del año 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día 23 del mismo año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión), correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001, y formuladas por el Consejo de Administración, con fecha 23 de marzo de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2000.

Tercero.—Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta general ordinaria o designación de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Berriozar (Navarra), 23 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—18.441.

LAVANDERÍAS DIANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de la mercantil «Lavanderías Diana, Sociedad Anónima», a celebrar en Consell, Camino Viejo de Muro, sin número, el día 19 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 20 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la distribución de los resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se hace constar a todos los accionistas que, a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición en el domicilio social de la misma, para su consulta y análisis, cuanta documentación se someterá a la aprobación de la Junta general.

Consell, 2 de mayo de 2002.—Antonio Juan Pou Font.—18.775.

LAXMI INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

A los efectos de lo establecido en los artículos 165, 166 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, en su sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2001, acordó, con el fin de dotar a la sociedad de mayor liquidez, modificar la cifra de capital social inicial que al día de la Junta es de 50.000.000 de euros, quedando fijado en 20.000.000 de euros.

Se hace constar expresamente que el mencionado acuerdo de modificación quedó sometido a la condición suspensiva consistente en la obtención por parte de la sociedad de la correspondiente autorización previa que debe ser otorgada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Vicepresidente del Consejo de Administración.—19.941.