

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, José Ignacio Galar Arrondo.—13.105.

## LEDER'S, S. A.

### Convocatoria de Junta General

De conformidad con lo dispuesto en el art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas («LSA») y en los arts. 17 y 18 de los Estatutos, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, el próximo día 5 de mayo del año 2003, a las 10 horas, en el inmueble sito en Zaragoza, P.º de la Independencia, n.º 8, duplo, 2.º Izda., en primera convocatoria y, en su caso, el día 6 de mayo del año 2003, a las 10 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.—Ampliación del capital social en el importe de un millón ciento cinco mil ochocientos cuarenta euros (1.105.840 €), por aportaciones dinerarias mediante la emisión de treinta y seis mil ochocientas (36.800) acciones nominativas, números de 6.061 a 42.860 (ambos inclusive) de treinta euros con cinco céntimos de euro (30,05 €), cada una de ellas, iguales a las actualmente existentes, con la finalidad de reestablecer el equilibrio patrimonial, previa compensación de reservas. Acuerdo sobre posibilidad de de suscripción incompleta ex art. 161 LSA y sobre suscripción por terceros, en el caso de no suscribirse por los Accionistas. Delegación de facultades al órgano de administración.

Segundo.—Alternativamente, para el supuesto de no adoptarse el acuerdo previsto en el apartado anterior, adopción de los acuerdos impuestos en los arts. 260 y ss. LSA, así como cuantos acuerdos complementarios sean convenientes o necesarios para dar cumplimiento a la normativa societaria.

Tercero.—Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos sociales. Delegación en los administradores.

Cuarto.—Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal y consiguiente modificación de art. 5 de los Estatutos.

Quinto.—Análisis de la situación y gestión económica de la Sociedad y adopción de acuerdos, en consecuencia.

Sexto.—Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 144, se hace constar expresamente que los Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que se someterán a aprobación de la Junta (Informe exigido por el art. 144 LSA referente a las propuestas de modificación estatutaria). Asimismo, se hace constar que los Accionistas podrán solicitar que les sean remitidos los indicados documentos de forma inmediata y gratuita.

Zaragoza, 9 de abril de 2003.—Carlos Reula Paül, Presidente del Consejo de Administración.—14.133.

## LEGADI 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 12 de junio de 2003, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, 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 2002.

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, Azucena Jaén Estaca.—13.367.

## LEYRE 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 12 de junio de 2003, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, 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 2002.

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, Juan Manuel del Río Alba.—13.150.

## LIENDO 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 12 de junio de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, 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 2002.

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, Daniel Emilio Sala Puche.—13.663.

## LOHIDOY, S. L.

Se convoca a los socios a la Junta general a celebrar en el domicilio social de Barcelona, calle Aribau, 213, entresuelo 1.ª, el día 13 de mayo del 2003, a las 16:00 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del pasado ejercicio social.

Segundo.—Disolución de la sociedad y en su caso nombramiento de Liquidadores.

Barcelona, 7 de abril de 2003.—El Administrador, Aranzazu Guillamón.—13.364.

## LOS MAYATOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 21 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Los Mayatos, Sociedad Anónima» para que se celebre el día 6 de mayo de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Serrano, n.º 60, de Madrid, y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente