

Segundo.—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 social 2002.

Tercero.—Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2002.

Cuarto.—Censura de la gestión social.

Quinto.—Delegación de Facultades.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asteasu (Guipúzcoa), 7 de mayo de 2003.—El Administrador Único de la Compañía, José Luis Osoro Larruscain.—18.762.

ECLAIR-PRYM ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Junta General de la sociedad celebrada con el carácter de ordinaria y universal el día 19 de Marzo de 2003, acordó, con el fin de restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas acumuladas por importe de 1.838.618,53 euros, la reducción del capital social a cero, tras la aplicación de la reserva legal en su totalidad, sin perjuicio de simultánea ampliación de capital.

Vitoria-Gasteiz, 20 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Figuerola Laraudogoitia.—18.757.

EDIFICIOS AUXILIARES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General de la Sociedad a celebrar el día 30 de mayo de 2003 a las dieciocho horas en Valladolid, C/García Valladolid, n.º 1, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, comentario y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión de los administradores, referido todo ello al ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta de transformación en Sociedad Limitada.

Tercero.—Estudio de la disolución de la Sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán disponer de la documentación referida a los temas a tratar en el domicilio social o solicitando su envío por correo.

Valladolid, 2 de mayo de 2003.—El Presidente. Juan Posadas Serrat.—19.660.

EDIFICIOS ALHAMA, S. A.

Ampliación de capital

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 158 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración celebrado el día 9 de Enero de 2003, acordó hacer uso parcial de la autorización concedida por la Junta General de Accionistas del día 26 de Mayo de 2001, celebrada

en segunda convocatoria, y ampliar el capital social en las siguientes condiciones:

a) Importe nominal de la ampliación: 16.978,25 euros.

b) Acciones a emitir: 2.825 acciones al portador, de valor nominal de 6,01 euros cada una, números 431.051 al 433.875, ambos inclusive.

c) Tipo de emisión: Las acciones se emiten a la par, es decir, por el valor nominal de cada acción.

d) Derecho preferente: Se concede a los actuales accionistas, el plazo de un mes, desde el momento de su publicación en el BORME, para ejercitar el derecho de suscripción preferente. Las acciones no suscritas en el plazo señalado quedarán a disposición del Consejo de Administración, que podrá ofrecerlas para su suscripción a personas físicas o jurídicas que estime convenientes hasta el 31 de Agosto de 2003. Llegada esta última fecha, en caso de que queden acciones por suscribir, el aumento de capital quedará limitado a la cuantía de la suscripción efectuada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en vigor y participarán de los mismos beneficios sociales.

f) Suscripción: En el domicilio social, sito en Madrid, c/ Francisco de Rojas, 3, acreditando el ingreso en cuenta bancaria de la sociedad de la cuantía del valor nominal de las acciones a suscribir.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D.ª M.ª Pilar Olmedo Varea.—18.765.

ELECTRA PLAZAOLA, S. A.

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Donostia-San Sebastián.

Hace saber que: En los autos de referencia 1676/2002 se ha acordado la celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la entidad Electra Plazaola, Sociedad Anónima, dicha junta se celebrará en San Sebastián, en el domicilio social de la entidad sito en la Calle Arroca número 2, el día 5 de junio a las diecinueve horas en primera convocatoria y en el mismo lugar el día 6 de junio a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, que será presidida por Don Joaquín Muñoz Múgica con el siguiente.

Orden del día

Primero.—Modificación de Estatutos Sociales:

a) Artículos 6.º y 7.º, sobre restricciones a la transmisión de acciones;

b) Artículos 8.º y 10.º, sobre el Órgano de Administración.

Segundo.—Cese de Consejeros y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Y, para que sirva de citación a los accionistas de la entidad Electra Plazaola, Sociedad Anónima, se expide el presente en San Sebastian a, 25 de abril de 2003.—La secretaria.—18.795.

ELECTRODOMÉSTICOS VIDAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Ramón y Cajal 10, de Denia,

el próximo 4 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

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

Tercero.—Transformación de la mercantil en sociedad limitada.

Cuarto.—Revisión de los contratos de arrendamiento de los locales de negocio.

Quinto.—Remuneración del cargo de Administradores.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta así como para la subsanación de los mismos.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

Denia, 2 de mayo de 2003.—Los Administradores Mancomunados, María Rosa Vidal Aguilar y Conrado Vidal Aguilar.—18.761.

ELECTRÓNICA BÁSICA, S. A.

Anuncio de reducción de capital

Con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por pérdidas, la Junta General Ordinaria de Electrónica Básica, Sociedad Anónima celebrada el día 9 de abril de 2003 ha adoptado por unanimidad el acuerdo de reducir el capital social en la cifra de 6.678.000 Euros, es decir, hasta la cifra de 1.736.000 Euros, mediante traspaso contable de 6.505.964 Euros de la cuenta de «Capital suscrito» a la de «Resultados negativos de ejercicios anteriores» y, con la finalidad de constituir la reserva legal, mediante traspaso contable de 172.036 Euros de la cuenta de «Capital suscrito» a la de «Reserva legal». La reducción se efectúa mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social, números 1 a 1.400.000, en la suma de 4,77 Euros por acción, quedando en consecuencia fijado el nuevo valor nominal de cada acción en 1,24 Euros.

Esparreguera, 22 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Señor Francesc Segura Roda.—18.750.

ENETO COMPAÑÍAS EN INTERNET, S. A.

Convocatoria de Junta General

El consejo de Administración de la compañía «Eneto Compañías en Internet, S. A.», convoca a los Sres. accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 27 de junio de 2003, a las 17,00 horas, en Alcobendas (Madrid), Avda. Bruselas, n.º 15, 1.º dcha., en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social

del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.—Facultad para realizar el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.—Varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo.—17.706.

ENVASES METALÚRGICOS DE ÁLAVA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Llodio (Álava). Carretera de Oquendo, sin número, el día 13 de Junio de 2003, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), individuales y consolidadas, así como la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Designación de Auditores.

Cuarto.—Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos que se adopten.

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

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Llodio, 6 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Salazar Patermain.—18.805.

ESCOFET 1.886, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Calderón, Rambla Cataluña, 26, de esta ciudad, a partir de las diecinueve horas, del día 5 de Junio próximo, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 6, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, Cuentas anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2002, así como la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General.

Segundo.—Propuesta y aprobación de nombramiento de Auditor, por el periodo de un año.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Barcelona, 27 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Emilio Farré-Escofet.—18.763.

ESTUDIOS REGIONALES Y EDUCATIVOS, S. A.

Ampliación de capital

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 158 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración celebrado el día 27 de Febrero de 2003, acordó hacer uso parcial de la autorización concedida por la Junta General de Accionistas del día 13 de Junio de 2001, y ampliar el capital social en las siguientes condiciones:

a) Importe nominal de la ampliación: 779.120,44 euros.

b) Acciones a emitir: 129.422 acciones al portador, de valor nominal de 6,02 euros cada una, números 1.017.248 al 1.146.669 ambos inclusive.

c) Tipo de emisión: Las acciones se emiten a la par, es decir, por el valor nominal de cada acción.

d) Derecho preferente: Se concede a los actuales accionistas, el plazo de un mes, desde el momento de su publicación en el BORME, para ejercitar el derecho de suscripción preferente. Las acciones no suscritas en el plazo señalado quedarán a disposición del Consejo de Administración, que podrá ofrecerlas para su suscripción a personas físicas o jurídicas que estime convenientes hasta el 31 de Agosto de 2003. Llegada esta última fecha, en caso de que queden acciones por suscribir, el aumento de capital quedará limitado a la cuantía de la suscripción efectuada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en vigor y participarán de los mismos beneficios sociales.

f) Suscripción: En el domicilio social, sito en Madrid, c/ Francisco de Rojas, 3, acreditando el ingreso en cuenta bancaria de la sociedad de la cuantía del valor nominal de las acciones a suscribir.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. D.^a M.^a Pilar Olmedo Varea.—18.755.

EUROMADI IBÉRICA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 20 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Laureà Miró, 145 de Esplugues del Llobregat (Barcelona), el próximo día 16 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse el quórum exigido por la Ley y en los Estatutos sociales, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa, Informe de Gestión, así como, de la propuesta de distribución de resultados; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al mismo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la del Consejero Delegado de la Compañía durante el referido ejercicio, objeto de aprobación.

Cuarto.—Autorizar la adquisición de acciones propias de la Sociedad, de conformidad a lo previsto en el artículo 75 de la Ley.

Quinto.—Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

Sexto.—Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos de su legitimación para asistir a la junta y surtiendo eficacia frente a la sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 23 de los estatutos sociales, al amparo del artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los derechos que corresponden a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria y el informe de los auditores de cuentas, previsto en el artículo 212.2 de la Ley.

Esplugues del Llobregat, 25 de abril de 2003.—Don Jaime Rodríguez Bertiz, Consejero Delegado.—18.713.

EUROZONA INVERSIÓN, 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 11:15 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, José Ignacio Galar Arrondo.—18.781.

EXPORTADORES Y FRIGORÍFICOS REUNIDOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía el próximo día 11 de junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el siguiente día 12 del mismo mes y año, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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