

segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle Bronce, 2, de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación en el domicilio social, o de solicitud de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Eva Garre Victoria.—29.999.

ELANDA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Carril de Guetara n.º 59, en Málaga, el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria o, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Tercero.—Aumento de Capital.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 24 de mayo de 2005.—El Administrador único.—Luis Antonio Díaz Díaz.—28.277.

ELATER, S. A.

Se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Reverend Martí Durán, número 13-15, de Sant Feliu de Llobregat, el día 21 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el siguiente día 22 a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social del Administrador y de su informe de gestión relativo al ejercicio 2004, y ratificación de la retribución recibida hasta la fecha.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio 2004, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor para los próximos 3 ejercicios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta por la propia Junta al final de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas

y el informe de gestión, y el derecho que tienen a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Feliu de Llobregat, 30 de mayo de 2005.—La Administradora única, Eulalia Navarro Martínez.—31.104.

ELECTRICIDAD Y RIEGOS, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Valladolid, calle Puente Colgante, número 30, el día 23 de junio, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Toda la documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas en la oficinas de la Sociedad.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Valladolid, 11 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración.—Carolina Tuya García.—28.133.

ELECTRODO INSTALACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, en el domicilio social, calle Buitrago, número 1, de Segovia, a las dieciocho horas del día 25 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en mismo domicilio y hora de fecha siguiente en segunda convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria

Orden del día

Único.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de aplicación de los resultados y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2004.

Nota: Los documentos a someter a la Junta están en el domicilio indicado, donde podrán ser retirados por los señores accionistas o solicitar su envío gratuito por correo.

Segovia, 26 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo, María Angeles Paramio Cerezo.—29.543.

ELECTROTÉCNICA ARTECHE HERMANOS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Derio Bidea, número 28, Mungia, Bizkaia, el día 23 de Junio de 2005, a las diecisiete horas, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2004, tanto de la sociedad a título individual como de su grupo consolidado, con aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo.

Segundo.—Modificación del órgano de Administración de la Sociedad y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.—Cese de consejeros y nombramiento de nuevos Administradores en consonancia con el nuevo órgano de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.—Autorización al Consejo y a las Sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Redacción del Acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) , 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y especialmente el texto íntegro de la modificación de estatutos prevista y el Informe de los Administradores.

Mungia, 27 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Unai de Arce Zubizarreta.—29.499.

ELORRIO, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad a escindir)

OSLER INMOBILIEN, SOCIEDAD LIMITADA

DRAGARTH HOUSE, SOCIEDAD LIMITADA

HOME RULE, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedades beneficiarias en constitución)

A efectos de lo dispuesto en los artículos 226 y ss. del Reglamento del Registro Mercantil y 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que la Junta General de la Sociedad a escindir, celebrada con carácter de universal el 26 de mayo de 2005, aprobó la escisión total y consiguiente disolución sin liquidación de Elorrio, Sociedad Limitada, mediante la adjudicación de sus activos y pasivos a tres sociedades de nueva creación denominadas Osler Inmobilien, Sociedad Limitada, Dragarth House, Sociedad Limitada y Home Rule, Sociedad Limitada, todo ello sobre la base del Proyecto de Escisión suscrito por el órgano de administración de la sociedad que se escinde y disuelve, previamente depositado en el Registro Mercantil de Madrid. Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los acreedores de la sociedad que se escinde a obtener el texto íntegro del acuerdo de escisión y su Balance, así como de oponerse a la misma durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión en los términos establecidos en los artículos 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 30 de mayo de 2005.—El Administrador Único de la Sociedad a escindir, don Fernando de Arespacochaga y Alcalá del Olmo.—29.331.

1.ª 6-6-2005

ENERGÍAS ALTERNATIVAS MURCIANAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11,00 a.m., el día 29 de junio de 2005, en el domicilio social (calle Antonio Maura, n.º 18, de Madrid), o, en su caso, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente