

cuya participación, directa o indirecta, sea de, al menos, un 5 por 100 del capital social y se haya poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el pago de este dividendo.

Las entidades adheridas podrán hacer efectivo el importe del dividendo mediante la presentación de los certificados de posición expedidos por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores en la entidad Banco Bilbao Vizcaya, Argentina.

Madrid, 27 de noviembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—59.188.

ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE ELÉCTRICO, S. A.

Se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2001, a las diez horas, y, en segunda, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en Madrid, avenida Alhelies, número 3, bajo.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000, la gestión social y aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, del Balance, verificado por Auditor de cuentas. Reducción de capital a cero y aumento simultáneo del mismo, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Todo ello con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Aprobación del acta.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite los documentos e informes a que se refiere el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—Pedro María Arruti, Presidente.—59.922.

ELZABURU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 3 de diciembre de 2001 se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Miguel Ángel, 21, Madrid, el 21 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum establecido, el 22 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el orden del día:

Primero.—Nombramiento de los Auditores de cuentas.

Segundo.—Facultad para protocolizar.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Secretario del Consejo.—59.848.

EMMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 22 de noviembre de 2001, acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la sociedad con aprobación del siguiente Balance final de liquidación cerrado a esa fecha:

	Pesetas
Activo:	
Deudores	208.983
Tesorería	2.094.755
Total Activo	2.303.738
Pasivo:	
Capital suscrito	30.500.000
Resultados ejercicios anteriores	- 28.130.896
Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	- 65.366
Total Pasivo	2.303.738

Madrid, 27 de noviembre de 2001.—El Liquidador.—59.245.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE, S. A.

En cumplimiento de lo preceptuado en la legislación vigente, se hace público que el día 31 de octubre de 2001 la Junta general de la compañía en sesión extraordinaria y universal, acordó por unanimidad disolver y liquidar la sociedad, aprobando el siguiente Balance de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	833.103
Total Activo	833.103
Pasivo:	
Capital social	30.000.000
Reservas	14.043.527
Pérdidas y ganancias	- 43.210.424
Total Pasivo	833.103

Madrid, 20 de noviembre de 2001.—El Liquidador.—59.222.

ESTACION DE SERVICIO FUENTE LA HIGUERA, S. A.

Anuncio de convocatoria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la mercantil «Estación de Servicio Fuente la Higuera, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social a las diez horas del día 28 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 31 de diciembre de 2001 en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditores.

Segundo.—Cese de don Mario Cabanes Sanchis como miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejero.

Fuente la Higuera, 30 de noviembre de 2001.—El Consejo de Administración.—59.508.

EUROPROJECT INGENIERÍA, S. L. (Sociedad absorbente)

EURO-PRINCIPIA, S. L. (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo previsto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que, por acuerdos adoptados con fecha 15 de noviembre de 2001, y de conformidad con el proyecto de fusión presentado en el Registro Mercantil de Barcelona, «Eu-

roproject Ingeniería, Sociedad Limitada» absorbe a «Euro—Principia, Sociedad Limitada», subrogándose en los derechos y obligaciones de la misma y sucediéndola a título universal. Por ello, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y accionistas de obtener en el domicilio social o de solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos y de los balances de fusión, así como de oponerse en el plazo de un mes a contar desde la publicación del último de estos anuncios en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cerdanyola del Vallés, 15 de noviembre de 2001.—Los Presidentes de los Consejos de Administración de ambas sociedades, «Europroject, Sociedad Anónima».—José Luis Monsó de Prat.—58.527. y 3.ª 5-12-2001

EXTRAMOLE, SOCIEDAD LIMITADA

Don Francisco González Ruiz, como interesado de la certificación número 01065357 expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 19 marzo de 2001, hace constar la pérdida de la misma a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registro Mercantil Central, Príncipe de Vergara, 94, 28006 Madrid, en el plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio, transcurrido el cual sin oposición se procederá a extender duplicado.

Rota, 21 de noviembre de 2001.—El Administrador, Francisco González Ruiz.—59.095.

FIRSA II, INVERSIONES RIOJANAS, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad «Firsa II, Inversiones Riojanas, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 21 de diciembre de 2001, a las doce treinta horas, en el restaurante «Imperial Montesol», carretera de Oyón, kilómetro 5, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Información sobre la evolución de la sociedad.

Segundo.—Transmisión de acciones.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Logroño, 3 de diciembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—59.887.

FRINSA-FRIGORÍFICOS DEL NOROESTE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el polígono industrial de «Xarás», parcela 29, de Ribeira (A Coruña), el próximo, 28 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Cambio de la razón social, y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la reforma del sistema de administración, y consiguiente modificación de los artículos 15, 16, 17 y 18 de los Estatutos sociales y concordantes.

Tercero.—Aplicación, si procede, del artículo 16 en el año 2001.

Cuarto.—Cese, en su caso, del Consejo de Administración.