

Cuarto.—Nombramientos, ceses y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ampliación temporal, si procede, del contrato de concesión de terrenos a favor de Vista Hermosa Club de Golf.

Sexto.—Autorizar al Consejo para realizar las operaciones aritméticas precisas para red denominar el capital social a euros.

Séptimo.—Facultar al Secretario del Consejo a elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

El Puerto de Santa María, 7 de mayo de 2001.—El Presidente.—27.496.

Nota: De acuerdo con los vigentes Estatutos, quince días antes de la Asamblea, quedan depositadas en la sede social y a disposición de los señores Consejeros y accionistas la documentación al respecto.

RADIOTERAPIA CORACHÁN, S. A.

Convocatoria juntas generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 23 de abril de 2001, se convoca a todos los accionistas de la compañía a la reunión de Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en el domicilio de Buigas, número 19 (auditorio de clínica «Corachán»). Caso de no haber quórum necesario, la Junta se celebrará al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día.

Junta general ordinaria

Primero.—Informe del señor Presidente de la compañía.

Segundo.—Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio económico de 2000; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, de la distribución del resultado del ejercicio 2000, del informe de gestión y de la gestión de los Administradores.

Junta general extraordinaria

Tercero.—Nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Redenominación del capital social en euros; reducción de capital con cargo a reservas de la compañía para redondear el valor nominal de las acciones al entero del euro.

Quinto.—Modificación del valor nominal de las acciones. División de títulos. Anulación de las acciones existentes. Emisión y puesta en circulación de nuevas acciones y canje de acciones.

Sexto.—Aumento de capital. Modificación y nueva redacción del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se halla en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 26 de mayo de 2001.—Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.—28.187.

RANK INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle San Bernardo, 64, de Madrid

y, en segunda convocatoria, el día 26 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de entidad auditora.

Sexto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero.

Séptimo.—Solicitud de admisión a cotización oficial en la Bolsa de Valores de Madrid.

Octavo.—Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa de Valores de Bilbao.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.188.

RATEVIN VALORES, 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 Claudio Coello, 31, en Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2001, 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, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio de domicilio Social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos para llevar a efecto el citado cambio.

Cuarto.—Sustitución de la Entidad Gestora de «Ratevin Valores, SIMCAV, S. A.».

Quinto.—Sustitución de la entidad Depositaria de «Ratevin Valores, SIMCAV, S. A.», y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Octavo.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo, respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El secretario del Consejo de Administración.—28.147.

RECAUCHUTADOS MURALLA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en parcela número 19, fase 1, del polígono industrial de «Las Hervencias», de la ciudad de Ávila, el día 28 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y si procede, aprobación de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de sus resultados.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Ávila, 25 de mayo de 2001.—Carlos Jiménez Calvo, Presidente del Consejo de Administración.—28.152.

RECICLADO DE BRIK DE BALEARES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en cumplimiento en lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, el día 25 de junio del año en curso, a las diez horas, en el domicilio social, carretera Palma-Sóller, kilómetro 8,2 (Son Reus), Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2000.

Segundo.—Censura de la gestión del Consejo de Administración, en el ejercicio 2000.

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

Cuarto.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, de la Comisión Ejecutiva.

Quinto.—Redenominación del capital social en euros.

Sexto.—Reducción y simultáneo aumento del capital social, determinación de las respectivas cuantías y términos de formalización de ambas, modificación de los Estatutos sociales en los artículos que correspondan.

Séptimo.—Delegación para llevar a efecto los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, carretera Palma-Sóller, kilómetro 8,2 (Son Reus), Palma de Mallorca la documentación que será objeto de examen en la Junta.

También tiene derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que según el Libro de Registro de Acciones de la sociedad ostenten tal condición de cinco días de antelación al fijado para su celebración.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Joan Buades Felíu.—28.184.

RESIDENCIAL SANTO DOMINGO, S. A.

Reducción de capital

Se hace público que la Junta ordinaria y universal de accionistas, celebrada el 24 de abril de 2001, acordó reducir el capital social desde la cifra actual de 80.900.000 pesetas a la de 53.879.400 pesetas, es decir, reducirlo en 27.020.600 pesetas, mediante la reducción del valor de las 80.900 acciones en circulación, de 334 pesetas cada una, que pasarán a tener un valor nominal de 666 pesetas. La reducción de capital tiene por finalidad la devolución de aportaciones a los accionistas, a razón de 334 pesetas por acción, fijándose como plazo para la ejecución del acuerdo el de seis meses desde la fecha de celebración de la Junta.

Valencia, 25 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.160.

ROCAS EUROPEAS CONSTRUCCIÓN, S. A. (RECSA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Porriño, polígono de «Las Gándaras de Budiño», el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2000, así como la aplicación de los resultados y la gestión de los Administradores.

Segundo.—Prórroga del contrato de la sociedad auditada.

Tercero.—Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las cuentas anuales e informe de la auditoría y a solicitar la entrega o envío gratuito de las mismas.

Porriño, 18 de mayo de 2001.—El Administrador, Pedro Miguel Pérez Torres.—27.314.

RODISOLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria—, correspondientes al ejercicio 2000, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Hospitalet de Llobregat, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Rafael de Gispert Pastor.—28.116.

SAN JOAQUÍN INMOBILIARIA, S. A.

Se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Sepúlveda, 139, 1.º, 2.ª, de Barcelona, el día 21 de junio de 2001, a las trece horas quince minutos en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en idéntico lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.—Distribución de reservas voluntarias

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, a partir de la convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas si fueren preceptivos.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.—La Administradora única.—28.209.

SAINT RANDY, 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 Claudio Coello, 31, en Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2001, 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, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos para llevar a efecto el citado cambio.

Cuarto.—Sustitución de la entidad gestora de «Saint Randy, SIMCAV, Sociedad Anónima».

Quinto.—Sustitución de la entidad depositaria de «Saint Randy, SIMCAV, Sociedad Anónima», y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Octavo.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo, respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.151.

SOTOINVEST, S. A.

Junta general de accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2001, a las trece horas y, en su caso, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, en las oficinas de «Araobra, Sociedad Anónima», sitas en el piso 2.º C de la calle Santísima Trinidad, número 2, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, de la aplicación de resultados y del informe de gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Están a disposición de los señores accionistas los documentos que se someterán a la Junta, para que puedan ser examinados en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos si fuera solicitada.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.132.

TARKIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 54, bajo derecha, Madrid, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001 a las diez horas y, en su caso, el día 30, en segunda, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Memoria, Balance, cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Concesión de poderes.

Cuarto.—Ruegos, preguntas y sugerencias.

Quinto.—Formación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.