

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.