

Cuarto.—Ejercicio de una acción social de responsabilidad contra la sociedad “Herbar Azul, Sociedad Anónima” y don Alejandro Barreras Barret, por su actuación al frente del Consejo de Administración en el conflicto que mantienen “Iberpesa Productos, Sociedad Anónima” y “Herbar Agropecuaria, Sociedad Anónima”.

Quinto.—Modificación del artículo 16.º de los Estatutos, para reducir el número de miembros del Consejo, de cinco a tres.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

La Junta se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Villanueva del Duque, carretera Villaralto, kilómetro 1, (Córdoba) el día 5 de junio de 2007 a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Luis Ignacio Garbisu Elzaurdy, y actuando como secretario el Notario de Córdoba don Pedro Antonio Vidal Pérez, que levantará acta.

El Consejo de Administración deberá notificar la presente convocatoria por correo certificado y con acuse de recibo a todos los socios.

Esta convocatoria se publicará mediante edictos en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en el diario “El País”, que serán entregados para su diligenciado a la Procuradora doña María José Medina Laguna, que deberá cuidar de su publicación con antelación suficiente.»

Dado en Córdoba, a 9 de abril de 2007.—La Secretaria Judicial.—26.973.

ICARO 2000, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Padilla, 17, el día 18 de junio de 2007, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 25 de abril de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Albella Amigo.—26.099.

IMOLA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, a las diecisiete horas del próximo 13 de junio de 2007, en primera convocatoria, o el día 14 de junio de 2007 a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, avenida Valencia, s/n, de Castellón, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social del órgano de administración, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la propia Junta general.

Se comunica a los señores socios que, a partir de la fecha de la presente convocatoria, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se les comunica, que en cumplimiento de la legalidad vigente, los socios, podrán asistir a la Junta general, bien personalmente o debidamente representados, en cuyo caso deberán aportar por escrito poder especial para la Junta arriba convocada.

Castellón, 27 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo, Manuel Guillén Barberá.—26.147.

IMPERIUM URBANITAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil «Imperium Urbanitas, S.A.», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil sito en Orihuela (Alicante), avenida Duque de Tamames, número 21, el día 7 de junio de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera precisa, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social las cuentas anuales de la sociedad, así como obtener gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta.

Orihuela, 24 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José Rodríguez Murcia.—24.994.

INDUSTRIAS DEL TABLERO, S. A. (INTASA)

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 2 de marzo del 2007, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Lugar La Fraga, s/n, en el término municipal de San Sadurní, el próximo día 18 de junio de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día, el 19 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil vigentes (artículos 203 a 211 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículos 153 y 154 del Reglamento del Registro Mercantil).

Cuarto.—Faculta plenamente al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto, designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a 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, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 17 de abril de 2007.—El Secretario del Consejo, Juan Carlos Rodríguez Quintana.—24.856.

INFORMÁTICA Y EQUIPAMIENTO MÉDICO DE CANARIAS, S. A.

Junta general ordinaria

El próximo día 29 de junio de 2007, a las 9:00, tendrá lugar, en el domicilio social, sito calle Los Pobres, 85, 38280 Tegueste, la Junta general de accionistas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.—Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2006, cerrado el 31 de diciembre.

Tegueste, 23 de abril de 2007.—El Administrador solidario, José Antonio Guirao Fernández.—24.699.

INMOBILIARIA 4-V, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Inmobiliaria 4-V, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, calle Amapolas, 8-A, el día 14 de junio de 2007 a las dieciocho horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo domicilio, el día 15 de junio de 2007 a las once horas.

El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.
Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2006.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.