

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente tanto a Iberia Ashland Chemical, Sociedad Anónima como al grupo consolidado de sociedades compuesto por las sociedades Iberia Ashland Chemical, Sociedad Anónima como sociedad dominante y Ashland Química Portuguesa Limitada y Exaloid Sudchemie, Sociedad Limitada, como sociedades dependientes. Todo ello, referido al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2006.

Cualquier accionista podrá 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.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio sometido a censura.

Cuarto.—Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio que finaliza el 30 de septiembre de 2007 o, en su caso, nombramiento de nuevo Auditor para los próximos tres ejercicios.

Quinto.—Reelección de Auditor de cuentas para el grupo consolidado de sociedades compuesta por las entidades Iberia Ashland Chemical, Sociedad Anónima, como sociedad dominante y Ashland Química Portuguesa Limitada y Exaloid Sudchemie, Sociedad Limitada como sociedades dependientes para el ejercicio que finaliza el 30 de septiembre de 2007 o, en su caso, nombramiento de nuevo Auditor para los próximos tres ejercicios.

Sexto.—Información sobre la implantación y repercusión del Globalonesap.

Séptimo.—Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos, hasta su inscripción, cuando sea necesario, en el Registro Mercantil, inclusive, si procede, la inscripción parcial de los acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Las Arenas-Getxo, Vizcaya, 17 de enero de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Javier Antón Martínez.—5.463.

INCIC, S. L.

(Sociedad absorbente)

INDUMENTARIA Y COMPLEMENTOS AUGUSTA, S. L. Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

A los efectos de lo establecido en los artículos 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el acuerdo de fusión adoptado, por unanimidad, por las Juntas generales de las sociedades «Incic, Sociedad Limitada», e «Indumentaria y Complementos Augusta, Sociedad Limitada» (Sociedad unipersonal), celebradas ambas el día 26 de enero de 2007.

La fusión se realiza mediante la absorción por parte de «Incic, Sociedad Limitada» de «Indumentaria y Complementos Augusta, Sociedad Limitada» (Sociedad unipersonal), que se extinguirá sin liquidación, transmitiendo todo su patrimonio a la sociedad absorbente. La sociedad absorbente se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

De conformidad con lo que disponen los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de oposición que pueden ejercer los acreedores en el plazo de un mes a contar desde la publicación del último anuncio de fusión, así como el derecho de

obtener el texto del acuerdo adoptado y los Balances de fusión.

La Garriga, 29 de enero de 2007.—Los Administradores mancomunados de la sociedad absorbente, Francisco Javier Calls Gassó y Josefa Clavera Capdevila, y el Administrador único de la sociedad absorbida, Francisco Javier Calls Gassó.—5.179. 2.ª 6-2-2007

INDUSTRIAS BALMES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Cambio de domicilio social

La Junta general universal de socios, celebrada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el día 8 de septiembre de 2005, aprobó por unanimidad trasladar el domicilio social a la calle Los Labajos, 1 y 3, de Cubas de la Sagra (Madrid) y modificar el artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Pozuelo, 8 de septiembre de 2005.—El Administrador solidario, Sergio Balmes Egido.—5.448.

INFARCO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Pamplona, Navarra, en el Hotel Iruña Park, calle Arcadio Larraona, n.º 1, el día 8 de marzo de 2007, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, al día siguiente 9 de marzo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado de Infarco, S. A., correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de Infarco, S. A., correspondientes al ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006.

Cuarto.—Reducción del valor nominal de las acciones e incremento proporcional del número de acciones sin variación de la cifra del capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Autorización para que la sociedad y su filial puedan adquirir, en su caso, acciones propias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, y los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a su aprobación, así como de los informes del Auditor de cuentas.

Pamplona, 25 de enero de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Artal Lerín. 5.767.

INFRASER LALÍN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración en sesión del 10 de enero de 2007 adoptó el acuerdo por unanimidad de convocar a los accionistas de esta entidad, «Infraser Lalin, Sociedad Anónima», conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 10 de mayo de 2007, a

las 20 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Puente, n.º 4, entreplanta derecha, de Lalín, provincia de Pontevedra; y a las 20,30 horas, del día siguiente (11 de mayo de 2007) en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual) de «Infraser Lalin, S. A.», correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en la calle Puente, 4, entreplanta derecha de Lalín-Pontevedra; así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales de «Infraser Lalin, S.A.» correspondientes al ejercicio social de 2006.

Lalín, 12 de enero de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Álvarez Paz.—4.533.

INFRASER LALÍN, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración en sesión del 10 de enero de 2007, adoptó el acuerdo por unanimidad, de convocar a los accionistas de esta entidad, «Infraser Lalin, Sociedad Anónima», conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, a la Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 10 de mayo de 2007, a las 21 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Puente, n.º 4, entreplanta derecha, de Lalín, provincia de Pontevedra; y a las 21,30 horas, del día siguiente (11 de mayo de 2007) en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución de la sociedad.

Segundo.—Cese del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Liquidador(es) de la sociedad.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Puente, 4, entreplanta derecha de Lalín-Pontevedra; así como de solicitar la entrega o el envío gratuito del informe elaborado por el Consejo de Administración en el que se exponen las causas, razones y efectos que justifican la disolución.

Lalín, 12 de enero de 2007.—José Antonio Álvarez Paz, Secretario del Consejo de Administración.—4.535.

INGEMAT, S. A.

A los efectos de dar cumplimiento a la publicación exigida por el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 21 de diciembre de 2006, adoptó el acuerdo de reducción del capital social de la compañía en la cifra de ochocientos un mil doscientos ochenta y nueve euros y veintiséis céntimos de euro (801.289,26 euros), mediante la amortización de 133.326 acciones en cartera, reenumerando las acciones no amortizadas.

Bilbao, 1 de febrero de 2007.—El Administrador único, Víctor María Picó Burgos.—5.464.