

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28088 *INVERSORA Y FIDUCIARIA, S.A.*

Convocatoria de Junta general de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, 115, 4º 1ª, el día 17 de noviembre de 2009, a las 12 horas, en su primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, por un plazo de 3 años, para los ejercicios 2009-2011.

Tercero.- Redenominación del capital social a euros; modificación de estatutos en tal sentido.

Cuarto.- Acreditación de la presentación de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2002 a 2007, y en su caso, justificación del pago de las cuotas resultantes.

Quinto.- Exhibición a los accionistas de la compañía del Libro Oficial de Actas de la sociedad.

Sexto.- Exhibición anterior Libro Registro Acciones Nominativas de la compañía y solicitud de remisión al Administrador Único de los títulos al portador correspondientes a los accionistas a los que no les han sido facilitados los mismos a la fecha.

Séptimo.- Conversión de las acciones al portador en acciones nominativas, con modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Establecimiento de la sindicación de las acciones de la Compañía.

Noveno.- Cese del actual Administrador único, nombramiento de Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 7º de los Estatutos sociales de la compañía.

Décimo.- En el supuesto de que no se acuerde la sustitución del Administrador único por un Consejo de Administración, remoción del actual Administrador de la Compañía y nombramiento de nuevo Administrador.

Undécimo.- Justificación y detalle de las percepciones recibidas por el Administrador único de la compañía, tanto estatutarias como por eventuales prestaciones de servicios en régimen laboral o mercantil, directa o indirectamente, dinerarias o en especie, desde el ejercicio 2002 hasta la actualidad.

Duodécimo.- Supresión de la retribución al órgano administrador y consiguiente modificación del artículo 12º de los estatutos sociales.

Decimotercero.- Detalle de la explotación de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad, exhibición de contratos (o en su caso, detalle de los términos del contrato) por los que se cede el uso de los mismos a terceros y detalle de los rendimientos obtenidos de los mismos.

Decimocuarto.- Detalle de la naturaleza de los ingresos obtenidos por la compañía durante los ejercicios 2002 a 2008 (ambos inclusive) así como exhibición de los contratos (o en su caso identificación del contenido del contrato) de los que dichos ingresos traen causa.

Decimoquinto.- En general Información sobre la situación jurídica y económica de Bramar, S.A., de la que Inversora y Fiduciaria, S.A. (IFISA) es sociedad dominante y cuyo administrador único es el propio Administrador de IFISA, y en particular, acreditación de los siguientes extremos:

15.1. Detalle de los titulares de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Compañía mediante la exhibición del Libro Registro de Acciones Nominativas.

15.2. Exhibición de las Actas de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias celebradas desde el 1-1-2003 hasta la fecha.

15.3. Exhibición de los contratos de arrendamientos relativos al inmueble de la calle Mallorca.

15.4. Detalle de los deudores de la compañía, con expresión de los nombres de los mismos y del importe y concepto de la cantidad adeudada por cada uno de ellos.

15.5. Detalle de la cuenta o cuentas bancarias en que se halla depositado el efectivo de la compañía, así como del principal pendiente de amortizar de los préstamos suscritos por la misma, detallando cada uno de los préstamos en vigor, el principal pendiente de los mismos, su tipo de interés y vencimiento.

15.6. Detalle de los acreedores a largo plazo de la Compañía, con expresión de los nombres de los mismos y del concepto e importe del crédito de cada uno de ellos.

15.7. Último recibo de la amortización de la hipoteca que grava el inmueble de la calle Mallorca, propiedad de la compañía.

15.8. Detalle de los acreedores a corto plazo de la Compañía, con expresión de los nombres de los mismos y del concepto importe del crédito de cada uno de ellos.

Decimosexto.- Detalle de las actividades llevadas a cabo por la sociedad filial de segundo nivel Keys & Quality, S.L. (Unipersonal), así como detalle de los bienes de la compañía y utilización de los mismos.

Decimoséptimo.- Exhibición Libro contratos entre la sociedad filial de segundo nivel Keys & Quality, S.L. (Unipersonal) y la sociedad filial Bravamar, S.A.

Decimooctavo.- Determinación de los inmuebles y/o participaciones indivisas de inmuebles propiedad de la Compañía, expresando su valor de adquisición.

Decimonoveno.- Determinación de las participaciones de la Compañía en otras sociedades Mercantiles, con expresión del número y valor nominal de las acciones o participaciones sociales correspondientes a tales participaciones, así como la identidad y porcentaje de participación de los restantes socios o accionistas.

Vigésimo.- Ruegos y preguntas.

Vigesimoprimer.- Delegación de facultades al Órgano Administrador.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, solicitar y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, Jaime Castell Albiol.

ID: A090067508-1