

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18977 *BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2010, se convoca a los señores socios de Bodegas Dominio de Atauta, Sociedad Limitada, a la Junta General que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2010, a las trece horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), formuladas en forma abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio. Ratificación, en su caso, de acuerdos en relación con este punto del orden del día.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), formuladas en forma abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009. Aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal de grupos de sociedades para el ejercicio que se inició el 1 de octubre de 2009. Incorporación al grupo de consolidación fiscal cuya sociedad dominante es Inveravante Inversiones Universales, Sociedad Limitada. Ratificación, en su caso, de acuerdos en relación con este punto del orden del día.

Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Los señores socios podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuitos, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, de los documentos contables a que hacen referencia los puntos primero y segundo del Orden del Día.

Madrid, 11 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Soriano Mayor.

ID: A100041901-1