

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22534 BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de junio de 2011, se convoca a los señores socios de Bodegas Dominio de Atauta, Sociedad Limitada, a la Junta General que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2011, a las once horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 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), correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2010. Aplicación del resultado. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación de los artículos 11.º ("Régimen de la Junta") y 16.º ("Ejercicio Social") de los Estatutos Sociales.

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

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

Se hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social y/u obtener de la sociedad, mediante su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en el punto primero del Orden del Día, así como el texto íntegro de las modificaciones en los Estatutos Sociales propuestas en el punto segundo del Orden del Día.

A Coruña, 6 de junio de 2011.- Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Soriano Mayor.

ID: A110048532-1