

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1681** CLUB DE GOLF VAL DE ROIS - CAMPOS DE GOLF SANTIAGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas de Club de Golf Val De Rois - "Campos de Golf Santiago, S.A.", a la Junta General que se celebrará con carácter extraordinario en el domicilio de la Sociedad, a las 12 horas del próximo 16 mayo de 2018, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en los puntos siguientes como

Orden del día

Primero.- Ratificación, si procede, de la aprobación de la modificación de los estatutos de CLUB DE GOLF VAL DE ROIS - "Campos de Golf Santiago, S.A.", para adaptarlos a la Ley del Deporte de Galicia, Ley 3/2012, realizada en la Junta General Extraordinaria celebrada el 4 de abril de 2018.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a solicitar en el domicilio social, los nuevos estatutos modificados, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Segundo.- Nombramiento de consejero para ocupar la plaza vacante en el Consejo de Administración ocasionada por el fallecimiento de D. JESÚS DOMINGO SUÁREZ LÓPEZ con DNI 33.024.902-F siendo propuesto para dicha vacante D. JESÚS MANUEL SUÁREZ CASTRO con DNI 33.271.359-L.

Tercero.- Otorgamientos de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores para la aprobación del Acta.

Rois, 6 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Otero Sotelo.

ID: A180023981-1