

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7483** FAMPASHER, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios de esta compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social a las doce horas del día 17 de diciembre de 2020, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de unos nuevos Estatutos sociales adaptados a la Ley de Sociedades de Capital, que sustituyan a los actualmente vigentes, adoptando al efecto los acuerdos complementarios necesarios y previa aprobación, en su caso, de las pertinentes modificaciones estatutarias, en particular: ampliación del objeto social, modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales, inclusión de la previsión de la creación de la página web corporativa a la que se refiere el artículo 11 bis de la vigente Ley de Sociedades de Capital, admisión de las comunicaciones entre socios y Administradores por medios telemáticos y habilitación a este respecto a los Administradores, así como la fijación de reglas específicas sobre la regulación y funcionamiento del Consejo de Administración adaptadas a las nuevas tecnologías, la asistencia mediante el uso de sistemas de videoconferencia y otros medios electrónicos y en general todas aquellas otras cuestiones que resultasen pertinentes a fin de dinamizar el funcionamiento de dicho órgano colegiado de conformidad a las nuevas tecnologías y medios electrónicos actuales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital queda a disposición de todos los socios para su examen en el domicilio social el texto íntegro de los nuevos Estatutos sociales propuestos, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Hernández Arrocha.

ID: A200058952-1