

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5244** GEMINI SISTEMAS DE EMBALAJE, S.A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Pol. Apatia-Erreka. C/ Erroizpe, n.º 3 - Pab. 3, 20400 de Ibarra, en 1.ª convocatoria, el día 28 de abril de 2012 (13:00 horas) y al día siguiente, en 2.ª convocatoria, en idéntico lugar y hora; para debatir y adoptar los acuerdos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación renuncia Presidente del Consejo de Administración. Modificación órgano de administración que pasará de estar formado por un Administrador Único -nueva redacción al artículo 11 de los estatutos sociales conforme al informe elaborado por los administradores-.

Segundo.- Nombramiento Administrador Único: Doña Oihana Azpeitia Hernando.

Tercero.- Traslado domicilio social a Polígono Apatia-Erreka. C/ Erroizpe, n.º 3 - Pab. 3, 20400 de Ibarra, Guipúzcoa -modificación del artículo 2 de los estatutos sociales-.

Cuarto.- Información de la situación y actuaciones, recientemente conocidas, que afectan al asesor contable de la compañía. Acciones y acuerdos a adoptar.

Quinto.- Examen y aprobación nuevamente, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión social.

Sexto.- Aumento del capital social en un importe de máximo 50.000 euros, mediante la emisión de 5.000 nuevas acciones, de igual clase y valor nominal que las actuales, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportaciones dinerarias (derecho de suscripción preferente) en plazo máximo 1 semana desde la adopción. Modificación artículo 5 de conformidad con el informe elaborado por los administradores.

Séptimo.- Información y acuerdos a adoptar tras la situación actual del principal proveedor y accionista de la mercantil: modelo de distribución multimarca.

Octavo.- Delegación de facultades para llevar a efecto los anteriores acuerdos y aprobación del acta.

Los Sres. accionistas tienen derecho a examinar en el lugar de convocatoria y, en su caso, solicitar el envío gratuito de toda la documentación que conforma y se deriva de los puntos del orden del día anteriores.

Ibarra, 13 de marzo de 2012.- Secretaria Consejo de Administración, Oihana Azpeitia Hernando.

ID: A120015611-1