ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 21/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3181552

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **21/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3948002,** η με αριθμό **14329/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9Ψ8Υ469ΗΕΘ-ΖΩ0)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 8743001000.**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **18/12/2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **18/12/2023**, αποτελείται από δέκα έξι (16) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ: 008743001000

Όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την από 18 Δεκεμβρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση – επωνυμία – διακριτικός τίτλος

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και τον διακριτικό τίτλο **«MATRIX PACK ΑΕ»**
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1.- Η εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή και εν γένει εμπορία α) καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσεως και πλαστικών προϊόντων παντός είδους β) ειδών και υλικών συσκευασίας από πλαστικό και χαρτί γ) αναλώσιμων προϊόντων μίας χρήσης για την προμήθεια επιχειρήσεων εστίασης και άλλων συναφών επιχειρήσεων δ) προϊόντων προμήθειας υπεραγορών και εν γένει καταστημάτων γενικού εμπορίου
2.- Η βιομηχανική παραγωγή προϊόντων μίας χρήσης από πλαστικό, χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο υλικό
3. Η βιομηχανική παραγωγή ιατροφαρμακευτικών προϊόντων μίας χρήσης, όπως καλαμάκια μίας χρήσης για ιατρική χρήση από πλαστικό, χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο υλικό
4.- Η εμφιάλωση και εμπορία νερού και εν γένει χυμών.
5.- Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διάθεση και εν γένει εμπορία των ανωτέρω ή συναφών προϊόντων.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό,
γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς. Με αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ κατανεμημένο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, αξίας εκάστης μετοχής τριάντα (30) ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαΐου 2009 (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 13448/2009), το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) € με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) € και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο πενήντα τεσσάρων (54) €. Με την προαναφερόμενη αύξηση το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) € και διαιρείται σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) €. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης συνολικής αξίας τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000) € πιστώθηκε στον λογαριασμό Παθητικού «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Δεκεμβρίου 2010 (ΦΕΚ ΑΕ -ΕΠΕ 14956/2010), το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα τρείς χιλιάδες (93.000) € με την έκδοση τριών χιλιάδων εκατό (3.100) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) € και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο εκατόν τριάντα (130) €. Με την προαναφερόμενη αύξηση το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε οκτακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες (843.000) € και διαιρείται σε εικοσιοκτώ χιλιάδες εκατό (28.100) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) €. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης συνολικής αξίας τριακοσίων δέκα χιλιάδων (310.000) € πιστώθηκε στον λογαριασμό Παθητικού «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουλίου 2012 (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 12231/2012), το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (277.500) € με την έκδοση εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) € και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο διακόσια (200) €. Με την προαναφερόμενη αύξηση το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι χιλιάδες πεντακόσια (1.120.500) € και διαιρείται σε τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (37.350) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) €. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (1.572.500) € πιστώθηκε στον λογαριασμό Παθητικού «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2013, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες (147.000) € με την έκδοση

τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4.900) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) € και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο διακόσια (200) €. Με την προαναφερόμενη αύξηση το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσια εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (1.267.500) € και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (42.250) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) €. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης συνολικής αξίας οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (833.000) € πιστώθηκε στον λογαριασμό Παθητικού «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Νοεμβρίου 2016, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (915.000) € με την έκδοση τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων (30.500) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) € και τιμή διάθεσης τριάντα (30) €. Με την προαναφερόμενη αύξηση το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.182.500) € και διαιρείται σε εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (72.750) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) €.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (769.500) € με την έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (25.650) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) € και τιμή διάθεσης τριάντα (30) €. Με την προαναφερόμενη αύξηση το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (2.952.000) € και διαιρείται σε ενενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (98.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα (30) €.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουλίου 2022, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (€1.269.000,00), με την έκδοση σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων (42.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης (υπέρ το άρτιο) διακόσια εξήντα ευρώ (€ 260,00) εκάστη, με δημιουργία αντίστοιχου αποθεματικού ύψους εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (€9.729.000,00). Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (€4.221.000), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες επτακόσιες (140.700) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης συνολικής αξίας εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (€9.729.000,00) πιστώθηκε στον λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Δεκεμβρίου 2023, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€576.900,00), με την έκδοση δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα (19.230) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης (υπέρ το άρτιο) διακόσια εξήντα ευρώ (€260,00) εκάστη, με δημιουργία αντίστοιχου αποθεματικού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€4.422.900,00). Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€4.797.900), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (159.930) κοινές ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€4.422.900) πιστώθηκε στον λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2023, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€17.250,00), με την έκδοση πεντακοσίων εβδομήντα πέντε (575) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης (υπέρ το άρτιο) διακόσια εξήντα ευρώ (€ 260,00) εκάστη, με δημιουργία αντίστοιχου αποθεματικού ύψους εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€132.250,00). Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (€4.815.150), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες πέντε (160.505) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης συνολικής αξίας εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€132.250) πιστώθηκε στον λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι Μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018. Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 7
Διοικητικό συμβούλιο

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 3 έως 7 μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για πενταετή θητεία.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 8
Εξουσία - Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα και κατά τις διατάξεις του σε αυτό, το ήμισυ συν ένας των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι σύμβουλοι οι οποίοι παρίστανται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο όργανο της Εταιρείας για την εκπροσώπηση αυτής στα Δικαστήρια ή εξωδίκως και πάντως αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα την εκπροσωπεί σχετικά, με αντίστοιχη απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της Εταιρείας,

τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά για κάθε τι που αφορά κάθε συναλλαγή ή επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, μαζί με αυτούς που νόμιμα αντιπροσωπεύονται σε αυτό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του μέλος του Δ.Σ. στο οποίο αφορά η απόφαση που θα ληφθεί. Ειδικώς για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που απαριθμούνται παρακάτω, απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέτοια ομόφωνη απόφαση απαιτείται για:

(α) Την έγκριση του εκάστοτε ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, του ετήσιου σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης και του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών. Η υλοποίηση του εγκεκριμένου προγραμματισμού ενεργειών και του προϋπολογισμού θα διενεργείται από το διοικητικό συμβούλιο με αποφάσεις που θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ή από τα μέλη του που θα έχουν το ανάλογο δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης.

(β) Τον ορισμό του διευθύνοντος συμβούλου ή/και γενικού διευθυντή ή/και οικονομικού διευθυντή ή/και προϊσταμένου λογιστηρίου ή/και του financial controller ή/και διαχειριστή και την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τον διορισμό του κ. Λυμπέρη Πολυχρονόπουλου ή του κ. Δημητρίου Πολυχρονόπουλου ή του κ. Σωτηρίου Σόλτα ως Προέδρου Δ.Σ. ή/και διευθύνοντος συμβούλου ή/και διαχειριστή της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών, και την ανάθεση σε αυτόν αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών, εκτός από αυτές για τις οποίες θα απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εν λόγω εταιρειών κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο αυτή του Καταστατικού.

(γ) Τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών. Ο έλεγχος αυτών θα πραγματοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές ανεξαρτήτως του εάν η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής εταιρείες υπερβαίνουν ή όχι τα τιθέμενα από την κείμενη νομοθεσία όρια που καθιστούν τέτοιον έλεγχο υποχρεωτικό.

(δ) Τη σύναψη από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες δανείων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πίστωσης, από πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα πρόσωπα, την παροχή εγγύησης ή εμπράγματης εξασφάλισης οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εκχωρήσεων πάσης φύσεως απαιτήσεων, τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής πωλήσεως και επανεκμισθώσεως ακινήτων (sale and lease back), συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και συμβάσεων πώλησης εισπρακτέων απαιτήσεων ή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), καθώς και οποιονδήποτε άλλων συναλλαγών (όπως προθεσμιακών αγορών ή πωλήσεων, συμφωνιών πωλήσεως και επαναγοράς, συμφωνιών πωλήσεως και επαναμίσθωσης, αγορών με πίστωσης του τιμήματος) που έχουν το εμπορικό αποτέλεσμα δανεισμού χρημάτων ή παροχής πίστωσης ή που σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) θεωρούνται ως δανεισμός.

(ε) Την έγκριση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες διάθεσης των κερδών τους και γενικά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καταβολής στους μετόχους τους (συμπεριλαμβανομένης και της διανομής σε είδος), ανεξαρτήτως αιτίας.

(στ) Την έγκριση κεφαλαιουχικών επενδύσεων και δικαιοπραξιών της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών που δεν προβλέπονται στον εγκεκριμένο

προϋπολογισμό τους με αντικείμενο σωρευτικά ετησίως άνω του ποσού που αντιστοιχεί στο 1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών κατά το αμέσως προηγούμενο διαχειριστικό έτος για κεφαλαιουχικές επενδύσεις και λοιπές δικαιοπραξίες. Εξαιρούνται όλες οι δικαιοπραξίες που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών καθώς επίσης και συμβάσεις με πελάτες και προμηθευτές, ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων παντός είδους, καταγγελίες ή συνάψεις συμβάσεων προσωπικού και πάσης φύσεως συμβάσεις ασφάλισης. Ειδικότερα, σε σχέση με εμπορικές συμβάσεις που συνάπτουν η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες, βάσει των οποίων εκχωρείται οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας, είτε προσδιορίζεται γεωγραφικά είτε προσδιορίζεται κατά άλλο τρόπο, θα απαιτείται η ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα όρο. Κατ' εξαίρεση η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες θα μπορούν και χωρίς ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να εκχωρούν σε τρίτους δικαιώματα αποκλειστικότητας για χώρες πλην της Ελλάδος και των Η.Π.Α. όσον αφορά την πώληση προϊόντων της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών στην υπο-αγορά που απευθύνεται σε υπηρεσίες εστίασης σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, κλπ (αγορά HORECA). Η κάθε αποκλειστική τέτοια σύμβαση για την υπο-αγορά HORECA δεν θα αφορά περισσότερες της μίας χώρες, ούτε θα επιτρέπεται η κατάρτιση περισσότερων τέτοιων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο ή με εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

(ζ) Την έναρξη, παύση, παραίτηση ή συμβιβασμό σε οποιαδήποτε δίκη ή διαιτησία της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων νομικών και δικαστικών / διαιτητικών εξόδων) άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, ανά αγωγή, προσφυγή κλπ. που δύνανται να οδηγήσουν σε δικαστική ή διαιτητική διαμάχη, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά κατά τρόπο αρνητικό τις εργασίες ή την οικονομική ή τη νομική κατάσταση της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών.

(η) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών καθ' οιονδήποτε τρόπο και τη σύναψη συμβάσεων ή άλλων ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές ή τίτλων κτήσης μετοχών των άρθρων του 56 επ. 4548/2018, ή παροχής δικαιωμάτων στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.

(θ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κλάδου, μετατροπή σε νομικό πρόσωπο άλλης νομικής μορφής ή εν γένει συμμετοχής της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών σε οποιοδήποτε άλλο εταιρικό μετασχηματισμό.

(ι) Την εξαγορά ή σύσταση εταιρείας από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες.

(ια) Τη μεταφορά από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες της καταστατικής τους έδρας σε άλλη χώρα από αυτή που βρίσκεται σήμερα και την τροποποίηση του σκοπού τους, καθώς και την ουσιαστική μεταβολή των δραστηριοτήτων τους, όπως αυτές ασκούνται τη χρονική στιγμή της λήψεως της απόφασης.

(ιβ) Την πώληση ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση παγίων στοιχείων της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) (λογιστική αξία κτήσης) ετησίως.

(ιγ) Τη μεταβίβαση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη σύσταση βαρών επ' αυτών, τη χορήγηση αδειών χρήσης ή τη σύναψη συμβάσεων εκμετάλλευσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων και αδειών χρήσης ή συμβάσεων εκμετάλλευσης αντικειμένων τέτοιων δικαιωμάτων. Στην έννοια των δικαιωμάτων διανοητικής

ιδιοκτησίας συμπεριλαμβάνονται και άδειες χρήσης ή συμβάσεις εκμετάλλευσης αντικειμένων τέτοιων δικαιωμάτων.

(ιδ) Την παραχώρηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ή την αποδοχή από αυτές σύστασης υποθήκης, προσημείωσης ή άλλων εμπραγμάτων βαρών ή δικαιωμάτων επί των ακινήτων που τυχόν έχουν στην κυριότητά τους ή που τυχόν αποκτήσουν στο μέλλον.

(ιε) Την παραχώρηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ή την αποδοχή από αυτές σύστασης εμπραγμάτων βαρών (συμπεριλαμβανομένης της καταπιστευτικής μεταβίβαση κυριότητας) επί των πάσης φύσεως κινητών περιουσιακών τους στοιχείων ή δικαιωμάτων.

(ιστ) Τη χορήγηση από την Εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες δανείων ή πάσης φύσεως χρηματικών διευκολύνσεων σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή οργανισμό, ή την εγγύηση ή την ανάληψη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ευθύνης για οφειλές άλλων προσώπων ή εταιρειών, εκτός εάν πρόκειται για δάνεια ή εγγυήσεις δανείων του προσωπικού τους και μέχρι του συνολικού ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00) συνολικά ή για οπισθογράφηση αξιόγραφων ή άλλες παρόμοιες συναλλαγές, που αποτελούν τον συνήθη και κατ' αντικειμενικό κριτήριο εύλογο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων τους,

(ιζ) Τη σύναψη από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 99, παρ. 2 του ν. 4548/2018 και με συνδεδεμένα μέρη κατά το ΔΛΠ 24, συμπεριλαμβανομένων νομικών προσώπων που ελέγχονται από αυτά τα μέρη κατά το ΔΛΠ 27, εφόσον αυτές εξέρχονται των τρεχουσών συναλλαγών τους,

(ιη) Την εκχώρηση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των απαιτήσεών τους από οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο,

(θ) Τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, όπως είναι ενδεικτικά η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών έκδοσης τους, η έκδοση από την Εταιρεία ή/και τις θυγατρικές εταιρείες ανταλλάξιμων δανείων και κάθε άλλου τίτλου που επιτρέπει την απόκτηση μετοχών, η εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, η υιοθέτηση προγράμματος αμοιβών στελεχών, ο καθορισμός και η καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβούλιου ή τους διαχειριστές της Εταιρείας ή/και των θυγατρικών εταιρειών, καθώς και άλλες αποφάσεις παρόμοιας βαρύτητας,

(κ) Τη σύναψη από την Εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες συμβάσεων ή εμπορικών συναλλαγών που δεν διενεργούνται με όρους αγοράς και σε εύλογη εμπορική αξία (arm's length).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη μέλη του την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία απαιτείται ομοφωνία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9
Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του λαμβάνει απόφαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Άρθρο 10
Αναπλήρωση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση μέλους ή μελών για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Μπορεί βεβαίως το διοικητικό συμβούλιο να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων.

Άρθρο 11
Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει.

Άρθρο 12
Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 13
Συνεδρίαση γενικής συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, που μπορεί να ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και, εάν ο πρόεδρος κρίνει σκόπιμο, ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται διά βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί

και πέρα διά βοής, ή, εάν έτσι κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του, με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλήση.
3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση μπορεί να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Επίσης, και επί διεξαγωγής γενικής συνέλευσης σε ορισμένο τόπο, στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι μέτοχοι ή κάποιοι από αυτούς από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

Άρθρο 14
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 15
Διαιτησία

Κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ μετόχων, ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, ακόμη και εκείνες οι υποθέσεις που κρίνονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στην τελευταία όμως περίπτωση μόνον εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέσουν ελεύθερα το αντικείμενο της διαφοράς, θα επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από μονομελές διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

Άρθρο 16
Ερμηνεία - Εφαρμογή διατάξεων

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
3. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 18 Δεκεμβρίου 2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Αθήνα, αυθημερόν

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος