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 , 05/06/2025
Αρ. Πρωτ.: 3635567

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 **05/06/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5394978,** η με αριθμό **5606/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΜΤ8469ΗΕΘ-ΜΙΜ)**, με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση των άρθρων 5 και 8, 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 **27/05/2025 Έκτακτης Γενικής,** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27/05/2025**, αποτελείται από δεκαέξι (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

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 27 Μαΐου 2025 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».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Δεκεμβρίου 2024, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (€969.210,00) με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων επτά (32.307) 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 επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (€7.430.610,00). Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων τριακοσίων εξήντα ευρώ (€5.784.360,00), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δώδεκα (192.812) 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 επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (€7.430.610,00) πιστώθηκε στον λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31ης Δεκεμβρίου 2024, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ, (1.157.130,00 €) με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός (38.571) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης και με τιμή διάθεσης (υπέρ το άρτιο) επτακόσια ευρώ (€ 700,00) εκάστης, με δημιουργία αντίστοιχου αποθεματικού ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ (25.842.570,00 €). Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (€6.941.490), διαιρούμενο σε διακόσιες τριάντα μια χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τρεις (231.383) 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 είκοσι πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ (25.842.570,00 €) πιστώθηκε στον λογαριασμό «Έκτακτα αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαΐου 2025, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ, (1.157.130,00 €), μειώθηκαν οι κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 38.571 και το αποθεματικό κατά είκοσι πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ (25.842.570,00 €). Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (€5.784.360,00), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες δώδεκα (192.812) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€30,00) εκάστης.

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. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι

τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 3, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
5. 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 ζητημάτων, σε σχέση με τα οποία συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων υπό την έννοια του άρθρου 97 παρ. 3 β. 4548/2018, δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο αφορά η απόφαση που θα ληφθεί.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη μέλη του τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εν γένει ή μόνο για ορισμένου είδους πράξεις.

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 27 Μαΐου 2025 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Αθήνα, αυθημερόν

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος