

ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ «ΕΤΠΑ PACKAGING A.E.E.E.»

Στην Κομοτηνή σήμερα την Πέμπτη 3. Οκτωβρίου... του έτους 2019
νόμιμοι εκπρόσωποι, αφενός της επιχείρησης με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ**
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ «ΕΤΠΑ
PACKAGING A.E.E.E.» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Ιωάννης
Ντρενογιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Α.Ε. και αφετέρου οι:
α) Αρτέμιος Κων/νος..... και β) Ταπεινός Χρήστος... νόμιμοι
εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων της **ΕΤΠΑ PACKAGING A.E.E.E.**
που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 1264/1982, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1876/1990, για την υπογραφή τροποποίησης
αυτής της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αφού
έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 1876/1990, 37 του Ν.
4024/2011, της ΠΥΣ 6/28-2-2012 και της παρ. ΙΑ 13 του Ν. 4093/2012, καθώς
και τις ειδικές συνθήκες της γενικής οικονομίας που διέρχεται η Χώρα και τις
τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης με βάση το άρθρο 5 της ισχύουσας
επιχειρησιακής σύμβασης, αποφασίζουν την τροποποίηση της παραγράφου 4
του άρθρου 4 ως εξής:

4. Οι ώρες εργασίας όλων των υπαγομένων στην παρούσα ΕΣΣΕ
ορίζονται σε σαράντα (40) την εβδομάδα κατανεμόμενες για μεν τους
απασχολούμενους στην παραγωγική διαδικασία σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες
επί 6,40 ώρες, είτε σε πέντε (5) ημέρες επί οχτώ (8) ώρες την εβδομάδα,
σύμφωνα με το κατατιθέμενο πρόγραμμα εργασίας προσωπικού την ημέρα

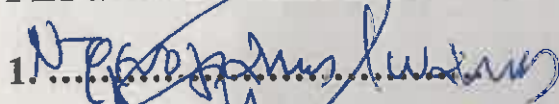
για δε τους απασχολούμενους σε διοικητικά καθήκοντα στα γραφεία της εταιρείας σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες επί 8 ώρες την ημέρα.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την 01/10/2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 31.01.2014 υπογραφείσα ΕΣΣΕ.

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1. 

ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.

ΕΤΠΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 094421004 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

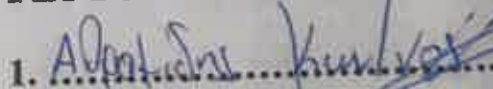
ΥΠ/ΜΑ: ΒΙ. ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο.Τ. 14

ΤΗΛ.: 26310-38730 FAX: 26310-38732

ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΥ 32 - ΤΚ.: 14461 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΗΛ.: 210 2866720 FAX: 210 2866726

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. 

2. 



Περίοδος 3 Οκτωβρίου 2019

rapia Dymitry Georgio was Zofia's father.

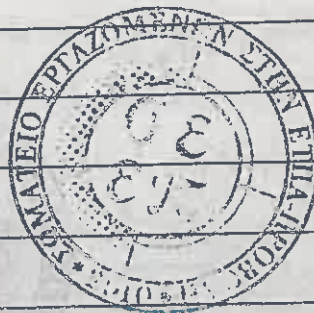
1/2 Sumptuous << ETNA PACKAGING A.E.E.E. >>

○ Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Travis

Γεν. Γραμματίας



M 205

Teamwork & Leadership

EXPENSES 107 107

ΕΛΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΛΗΘΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31/10/2019

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΟΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΡΕΣΒΥ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ



Ο ΓΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

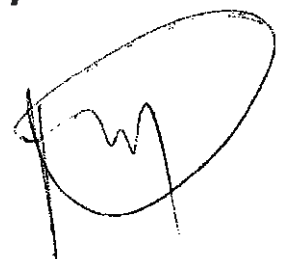
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ «ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.»

Στην Αθήνα σήμερα την 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 νόμιμοι εκπρόσωποι, αφενός της επιχείρησης με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ «ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.»** που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, Ιωάννης Ντρενογιάννης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Α.Ε. και αφετέρου οι: α) Γεώργιος Γιαπουντζής και β) Κασάικα Αχμέτ, νόμιμοι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων της **ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.** που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ν. 1264/1982, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1876/1990, για την υπογραφή αυτής της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 1876/1990, 37 του Ν. 4024/2011, της ΠΥΣ 6/28-2-2012 και της παρ. ΙΑ 13 του Ν. 4093/2012, καθώς και τις ειδικές συνθήκες της γενικής οικονομίας που διέρχεται η Χώρα και ιδιαίτερα το σοβαρό περιορισμό των δραστηριοτήτων του τομέα των γραφικών-εκτυπωτικών τεχνών στον οποίον δραστηριοποιείται η επιχείρηση, συμφώνησαν την υπογραφή της παρούσης Ε.Σ.Σ.Ε. με το παρακάτω περιεχόμενο:

Άρθρο 1

Έκταση ισχύος

Στη Ε.Σ.Σ.Ε. αυτή υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση, στα γραφεία και στα εργαστήρια που διατηρεί η **Ανώνυμη Εταιρεία ΕΤΠΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ**.



Άρθρο 2

Νόμιμες αποδοχές

α) Οι καταβαλλόμενες την 31-01-2014 συνολικές μηνιαίες αποδοχές και τα καταβαλλόμενα συνολικά ημερομίσθια σε κάθε εργαζόμενο που υπάγεται στη ΣΣΕ αυτή, με βάση την οικεία ΣΣΕ στην οποία υπάγεται και την ατομική του συμφωνία, από 1-2-2014 μειώνονται κατά ποσοστό 14% και το αποτέλεσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα ευρώ.

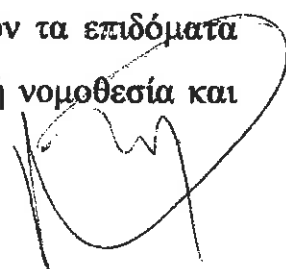
β) Οι αποδοχές που θα προκύψουν από την παραπάνω μείωση σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερες από αυτές της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει σήμερα μετά το Ν.4093/2012, συνυπολογιζόμενου και του επιδόματος τριετιών της ΕΓΣΣΕ, αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο και την ηλικία τους.

γ) Για τους εργαζομένους με σύστημα μειωμένης απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, οι αποδοχές τους καθορίζονται τόσο για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό όσο και με ημερομίσθιο, με βάση τις ώρες εργασίας που πραγματοποιούν κάθε μήνα επί το ύψος του ωρομισθίου τους, όπως αυτό προκύπτει κάθε φορά αντίστοιχα, με βάση τις νέες μειωμένες συνολικές αποδοχές τους της πλήρους απασχόλησης.

Άρθρο 3

1. Στους εργαζομένους που υπάγονται στην ΕΣΣΕ αυτή, καταβάλλονται τα **επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδείας**, όπως αναφέρονται στις οικείες περί αυτών διατάξεις της ΚΥΑ 19040/1981 και Ν. 4504/1966 αντίστοιχα, καθώς και στην από 15-7-2010 Εθνική Γενική ΣΣΕ, και στο με την ίδια ημερομηνία προσάρτημα αυτής εφόσον αυτά διατηρούνται και καταβάλλονται με βάση την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία για αυτά.

Ο υπολογισμός των επιδομάτων αυτών θα γίνεται με βάση τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές των μισθωτών κάθε περιόδου, που αφορούν τα επιδόματα αυτά, όπως γίνεται άλλωστε μέχρι σήμερα με βάση τη σχετική νομοθεσία και νομολογία.



2. Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου των υπαλλήλων που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΣΣΕ, η αποζημίωση απόλυσης θα υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του Ν.4093/2012 και με τις αποδοχές που λάμβανε ο απολυόμενος μισθωτός με βάση την παρούσα ΕΣΣΕ.

Άρθρο 4

Λοιπές διατάξεις

1. Στους μισθωτούς που υπάγονται στη ΣΣΕ αυτή δίνεται πρόσθετη παροχή επίδομα γάμου 10% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου και καταβάλλονται όλες οι πρόσθετες αποδοχές που ορίζουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, όπως οι προσαυξήσεις για νυκτερινή ή Κυριακή εργασία, για υπερεργασία, νόμιμη υπερωριακή εργασία κλπ.

2. Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους υπαγομένους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.

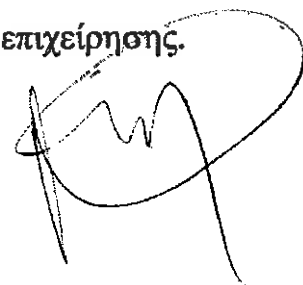
3. Με ατομικές γραπτές συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου είναι δυνατόν να χορηγούνται στους παραπάνω μισθωτούς μισθολογικές διαφορές που να ανταποκρίνονται και να αιτιολογούνται από τα εκτελούμενα καθήκοντα και στο επίπεδο σπουδών κάθε μισθωτού.

4. Οι ώρες εργασίας όλων των υπαγομένων στην παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. ορίζονται σε σαράντα (40) την εβδομάδα κατανεμόμενες σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, επί 8 ώρες την ημέρα.

5. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας ΣΣΕ παύουν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4024/2011, όλοι οι όροι των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ στις οποίες υπάγονταν οι υπαγόμενοι στη ΣΣΕ αυτή, παλαιότεροι και νεοπροσλαμβανόμενοι μισθωτοί της επιχείρησης.

Άρθρο 5

Συμφωνία ειρήνης



Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα ΣΣΕ μέρη συμφωνούν όπως απέχουν από κάθε μονομερή μεταβολή ή παραβίαση των όρων της παρούσας ΣΣΕ καθώς και ότι θα επιλύουν με διμερείς κάθε φορά συμφωνίες μεταξύ τους τα ζητήματα εργασίας που ανακύπτουν στην επιχείρηση, όπως π.χ. της ανάγκης περιορισμού των θέσεων εργασίας, των προϋποθέσεων καθιέρωσης συστημάτων προσωρινής ή μειωμένης απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόλησης, διευθέτησης του χρόνου απασχόλησης όταν αυτά επιβάλλονται από τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης Ε.Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1-2-2014 και λήγει με την καταγγελία της από οποιοδήποτε μέρος μετά την συμπλήρωση ενός τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της..

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

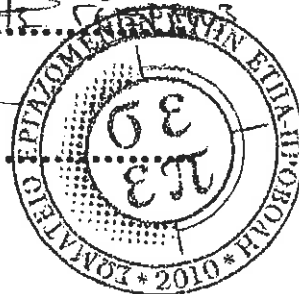
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

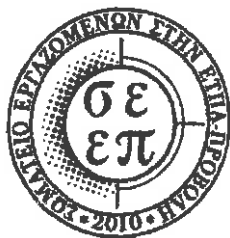
ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.
ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 094421814 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΥ 22 - ΜΕΤ/ΣΗ 144 51
ΤΗΛ: 210 2856720 - FAX: 210 2856726
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΗΛ: 25310 38730/1 - FAX: 25310 38732
ΥΠ/ΜΑ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 36 - ΘΕΣ/ΚΗ
ΤΗΛ: 2310 482469 - FAX: 2310 55133

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2.





ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 0018/2014
Κομοτηνή 03 Φεβρουαρίου 2014

Σωματείο εργαζομένων ΕΤΠΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

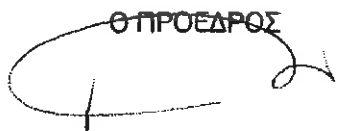
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

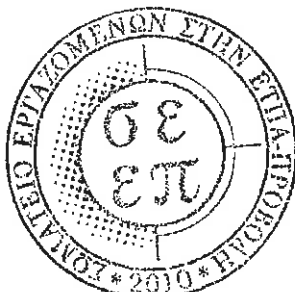
Στην Κομοτηνή την 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην αίθουσα του εργοστασίου ΕΤΠΑ packaging στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 14ο Ο.Τ. συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΤΠΑ packaging παρουσία του εργοτολόγου κ. Νικόλαο Σπύρου για να συζητήσουν την Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση που προτάθηκε από την εταιρεία ΕΤΠΑ packaging.

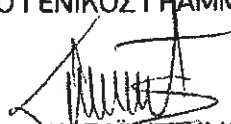
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. του Σωματείου να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με την εταιρεία, ώστε να ωφεληθούν όσο περισσότερο γίνεται οι εργαζόμενοι της εταιρείας.

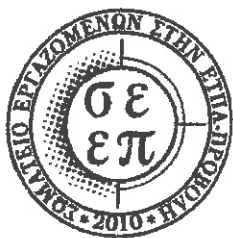
Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΣΑΪΚΑ ΑΧΜΕΤ



ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 0019/2014

Κομοτηνή 03 Φεβρουαρίου 2014

Σωματείο εργαζομένων ΕΤΠΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Κομοτηνή την 31 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην αίθουσα του εργοστασίου ΕΤΠΑ packaging στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 14ο Ο.Τ. συνήλθε το Δ.Σ. του Σωματείου της ΕΤΠΑ packaging με θέμα την "εξουσιοδότηση μελών του Δ.Σ." για την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου της ΕΤΠΑ packaging αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους:

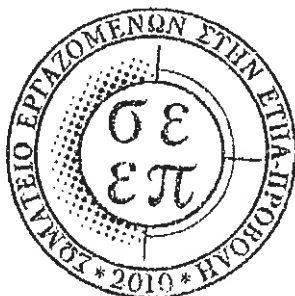
1. Γιαπουντζή Γεώργιο του Χρήστου (Πρόεδρο)
1. Κασαίκα Αχμέτ του Μεχμέτ (Γεν. Γραμματέα)

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΣΑΪΚΑ ΑΧΜΕΤ

ΕΤΠΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ
Δ/Σ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθ. πρωτ. 76558

Ημερομηνία 1/7/2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

Ακαδημίας 7 - 106 71 Αθήνα, Τηλ.: 210 3604815, 210 3602411
Α.Φ.Μ.: 090002272 - Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

674842

Αρ. Παραστατικού 02813002696
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/07/13

Α.Μ. 202771 ΕΜΕ 34075
Επωνυμία ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. 094421814

Διακρ. Τίτλος ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕ

Νομ. Μορφή Α.Ε.

Διεύθυνση ΣΑΜΟΥ 22 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ταμειακή Ενημερότητα 31/12/2013

Αιτιολογία	Πλήθος	Ποσό	Κρατήσεις	Σύνολο
ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΜΗ	1	10.00	.00	10.00

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑΜΙΑ



ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

10.00

Ε/ΟΙΔΙ.1910-02/1

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: Β. Κωτσού
Τηλέφωνα: 210 3382157
Fax: 210 3647776

Αθήνα, 3/9/2013
Αριθ. Πρωτ.: 17038

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Βεβαιώνουμε ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, για την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΤΠΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΕΠΤΑ PACKAGING ΑΕΕΕ**», εγγράφηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την Υ.Α. Κ1-941/2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, την 19/9/2012 με **αριθμό ΓΕΜΗ 004645601000**, ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3604/08-08-2007 και ισχύει) σε συνδυασμό με το Ν.3419/2005 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 και ισχύει):

1. Δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει αποφασιστεί η λύση της και η θέση σε εκκαθάριση.
2. Δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας, για να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή.
3. Μετά την ισχύ του Ν. 3604/07, δεν προβλέπεται πλέον «ανάκληση» της αδειας συστάσεως των ανωνύμων εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή.
4. Το καταστατικό της που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθμό 4786/95 έχει υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ) με αριθμό 7257/97, 1133/99, 7380/01, 9091/01, 10610/04, 9563/05, 11671/05, 10516/06, 4267/07, 12682/08, 13914/09, 1347/11, 9035/11.

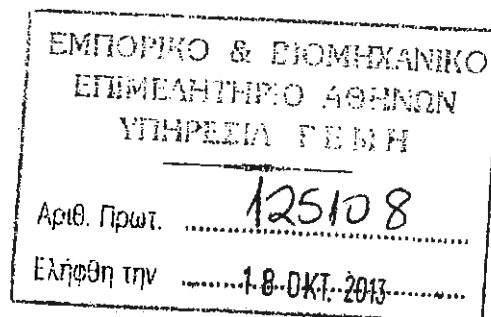
Την βεβαίωση αυτή χορηγούμε στην εταιρεία ύστερα από σχετική της αίτηση για κάθε νόμιμη χρήση.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ**


ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΙΑΡΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ



Αγ. Παρασκευή, 14/10/2013

Αριθ. Πρωτ.: 18009/13 ΕΧΕΤ. 18707

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 372
Ταχ. Κώδικας : 153 41, Αγ. Παρασκευή
Πληροφορίες : Δ. Ζερβού
Τηλέφωνο : 213 2100407
Fax : 210 6001068
E-mail : doxa.zervou@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΕΒΕΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα

Θέμα: Έλεγχος πράξεων και στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας.

Σχετ. : Τα με αρ. πρωτ. 62015/7-6-2013, 76554/1-7-2013 και 76558/1-7-2013. έγγραφό σας
Το με αριθμ. 16504/18-9-2013 έγγραφό μας

Μετά από έλεγχο των διαβιβασθέντων στην υπηρεσία μας, πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2013 και πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της 30/6/2013 περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, εκλογής ελεγκτών για τη χρήση 2013, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότησης αυτού σε σώμα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΕΤΠΑ PACKAGING S.A. με ΑΡ.ΓΕΜΗ 085535002000, ΑΡ.ΜΑΕ 33909/01ΑΤ/Β/95/393(2001), σας γνωρίζουμε ότι τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας. Προκειμένου όμως να καταχωρηθούν στο Μητρώο σας οι οικονομικές καταστάσεις και οι ελεγκτές θα πρέπει η Εταιρεία να υποβάλει εκ νέου προσάρτημα Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων νομίμως υπογεγραμμένο όπως είχαμε ζητήσει με το πραπάνω σχετικό με αριθμ 16504/18-9-2013 έγγραφό μας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης

Ελένη Καραντώνη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΟΞΑ ΖΕΡΒΟΥ

42

Στη Μεταμόρφωση σήμερα την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Ντρενογιάννη, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, και επί της οδού Σάμου, αριθ. 22, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώραν την 30/06/2013 προκειμένου να συγκροτηθούν σε Σώμα. Στη συνεδρίαση αυτή είναι παρόντες:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ και επανεκλεγείς σαν μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκθέτει στα λοιπά μέλη που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30/06/2013, ότι σύμφωνα με την απόφαση αυτή εκλέχθηκαν για να αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει την 31/10/2015.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ομόφωνα τον Ιωάννη ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Εντεταλμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Μετά την εκλογή αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1.

2.

3.

4.

5.

Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Γεωργίου ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγ. 2 του Καταστατικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΤΠΑ PACKAGING A.E.E.E
ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 094421811 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΥ 12 ΜΕΤ/ΣΗ 144/51
ΤΗΛ: 210 2856720 - FAX: 210 2856726

ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρακτικό της 30^{ης} Ιουνίου 2013

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

**της εταιρείας υπό την επωνυμία ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ και ΑΡ.Μ.Α.Ε 33909/01 ΑΤ/Β/95/393/01**

Στη Μεταμόρφωση σήμερα την 30 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου, αριθ. 22, συνήλθαν οι Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 30-04-2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέστησαν οι μέτοχοι, ως ο πιο κάτω αναφερόμενος πίνακας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
2.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
3.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
4.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
5.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
6.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
7.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
8.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
9.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
10.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
11.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
12.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%
13.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	1.100	5,00%

Οι παρόντες Μέτοχοι εξέλεξαν ως προσωρινό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Ιωάννη ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη τον Μέτοχο Παναγιώτη ΣΚΟΠΛΑΚΗ, που αποδέχθηκε αυτό και στη συνέχεια ο Προσωρινός Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία.

- 1) Ο απλός ισολογισμός και ο ενοποιημένος της 31/12/2012 καθώς και η πρόσκληση της Γ.Σ. των Μετόχων έχουν αναρτηθεί εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έχει δηλωθεί η σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ με αριθμ. Πρωτοκ. 62015/07/06/2013.
- 2) Οι ισολογισμοί έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα την 07/06/2013 στο ΓΕΜΗ.
- 3) Έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τα κάτωθι:
 - α) Αντίγραφο των Ισολογισμών της 31/12/2012
 - β) Αντίγραφο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τους ισολογισμούς της 31/12/2012
- 4) Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων με τον αριθμό των μετοχών και των αντίστοιχων ψήφων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Στη συνέχεια, η συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων των μετόχων με τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών και τον αντίστοιχο αριθμό ψήφων κάθε μετόχου που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή τακτικού Προέδρου και εκλέγει παμψηφεί μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ιωάννη ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ και ως Γραμματέα τον Παναγιώτη Σίμου ΣΚΟΠΛΑΚΗ, οι οποίοι στη συνέχεια κατέλαβαν τις θέσεις τους και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τη Πρόσκληση που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.33909/01 ΑΤ/Β/95/393/01**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Σάμου, αριθμ. 22 την 30/06/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Μετά από ακρόαση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2012.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του από 1-1-2011 έως 31-12-2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση του 2013 και καθορισμού της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2012, και προ έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ενταξη σε Αναπτυξιακό Νόμο.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι.

Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στο ταμείο της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου αριθμ. 22, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις Μετοχές που κατέχουν ή βεβαίωση Τραπέζης ότι έχουν καταθέσει τις Μετοχές τους και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μεταμόρφωση 30/04/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ιωάννης ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΗΣ φέρει τα επιμέρους θέματα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ον

Μετά από ακρόαση των οικονομικών καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2012.

Μετά από την ανάγνωση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των Ισολογισμών, των Προσαρτημάτων των Ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ιωάννης ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΗΣ ρωτά αν κάποιος Μέτοχος έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνιση ή μήπως έχει καμία αντίρρηση, προκειμένου να του δοθεί η αναγκαία διευκρίνιση. Αφού δόθηκαν διευκρινήσεις και μετά από διάλογο για την πορεία της εταιρείας, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να εγκρίνουν τον Ισολογισμό της 31-12-2012 δια ψηφοφορίας. Μετά από ψηφοφορία ο Ισολογισμός εγκρίνεται ομόφωνα με ψήφους 80.287 επί 80.287. παρόντων ψήφων, ήτοι με ποσοστό 96% των ψηφισάντων.

ΘΕΜΑ 2ον

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Ο πρόεδρος της Συνέλευσης ρωτά τους μετόχους για τυχόν αντιρρήσεις και ζητά από αυτούς να εγκρίνουν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1-1-2012 έως 31-12-2012 μετά από ψηφοφορία.

Οι Μέτοχοι μετά από ψηφοφορία εγκρίνουν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ομόφωνα με ψήφους 80.287 επί 80.287 ισαρίθμων ψηφισάντων, ήτοι με ποσοστό 96% των ψηφισάντων.

ΘΕΜΑ 3ον

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση του έτους 2013 και καθορισμού της αμοιβής τους.

Για το θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ήτοι με ποσοστό 96% των ψηφισάντων Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές για την εταιρική χρήση του έτους 2013 την ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών GRANT THORNTON ΑΕ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 127, η οποία είχε εκλεγεί και κατά τις προηγούμενες χρήσεις των ετών 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012.

Η αμοιβή τους καθορίζεται στο ποσό που προβλέπεται από το σχετικό Νόμο.

ΘΕΜΑ 4ον

Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του εντεταλμένου Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2012 και προέγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2013.

Οι κ.κ. Μέτοχοι μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Ντρενογιάννη εγκρίνουν τον πιο κάτω πίνακα αμοιβών των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.

1

2

3		31.000.00
4		
5		

Στη συνέχεια προεγκρίνουν για το 2013 τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του ποσού ανά μέλος.

1		
2		
3		
4		
5		

Τα ποσά είναι ονομαστικά και η απόδοση στους δικαιούχους θα γίνει μετά την πληρωμή των αναλογούντων φόρων.

ΘΕΜΑ 5ον

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το θέμα αυτό με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει την 31^η Οκτωβρίου 2015 με ψήφους 80.287 επί 80.287 ισάριθμων ψηφισάντων ήτοι σε ποσοστό 96% των ψηφισάντων.

Τα εκλεγέντα μέλη έχουν ως εξής:

1.
2.
3.
4.
5.

ΘΕΜΑ 6ον

Ένταξη σε Αναπτυξιακό Νόμο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους μετόχους ότι στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας εντός του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθεί επένδυση που αφορά τη διεύρυνση της σειράς προϊόντων της εταιρείας με νέα που λείπουν τη στιγμή αυτή από την ελληνική αγορά μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου.

ΘΕΜΑ 7ον

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στα τρέχοντα θέματα της εταιρείας και ακολουθεί διαλογική συζήτηση επ' αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ
ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 09421814 - ΔΟΥ: ΟΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΣΑΛΟΥ 22 - ΜΕΤ/ΣΗ 144 51
ΤΗΛ: 210 2556720 - FAX: 210 2556726

Ο πρόεδρος Δ.Σ

ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ