

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax : 210 3617217

Αθήνα, 30/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1062157

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3419/2005 όπως ισχύουν, της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PENETRON HELLAS ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**PENETRON HELLAS A.B.E.E.**» και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007278001000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)
Ανακοινώνει ότι:**

Την 28/11/2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1264248, η υπ' αριθ. 7612/17 - 20/11/2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ανατολικής Αττικής, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PENETRON HELLAS ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**PENETRON HELLAS A.B.E.E.**» και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007278001000, η οποία προήλθε από μετατροπή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «**PENETRON HELLAS ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», το διακριτικό τίτλο «**PENETRON HELLAS Ε.Π.Ε.**» και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007278001000, με βάσει τον Ισολογισμό της 31/12/2016 επί του οποίου συντάχθηκε η από 06/06/2017 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού λογιστή κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΓΚΙΠΙΑΛΗ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20341, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν.2166/1993, β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αριθμό 4402/29-09-2017 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, καθώς, και με την υπ' αριθμό 4446/08-11-2017 πράξη διόρθωσης του ιδίου.

Η περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής:

Επωνυμία: «**PENETRON HELLAS ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**PENETRON HELLAS A.B.E.E.**». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται ως «**PENETRON HELLAS ADVANCED WATERPROOFING AND PROTECTION SYSTEMS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A.**» και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως «**PENETRON HELLAS A.B.E.E.**».

Έδρα: 1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο **Δήμο Αχαρνών - Αττικής**.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Διάρκεια: 1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε **τριάντα (30) χρόνια** και αρχίζει από την ημέρα καταχώρησής της στο ΓΕΜΗ και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των τριάντα ετών.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31.

Σκοπός: 1. Σκοποί της Εταιρείας είναι :

α. Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία, διανομή, διάθεση και πώληση χονδρικής και λιανικής δομικών και μονωτικών υλικών ή μηχανημάτων και εργαλείων υποστήριξης της εφαρμογής αυτών, όπως ενδεικτικώς: πρόσμικτα σκυροδέματος ή κονιαμάτων, κονιάματα, ρητίνες, σφραγιστικά και συγκολλητικά προϊόντα, στεγανωτικές μεμβράνες, χρώματα και βαφές προστασίας και γενικά υλικά κατασκευής, προστασίας, επισκευής, θερμομονωτικά και ηχομονωτικά προϊόντα δομικών, βιομηχανικών ή ναυτιλιακών κατασκευών, καθώς και εργαλεία ή μηχανήματα που υποστηρίζουν την εφαρμογή των αναφερομένων κατηγοριών προϊόντων.

β. Η παραγωγή, ανάμειξη, αραίωση ή ανασυσκευασία δομικών και μονωτικών ή άλλων παρεμφερών προϊόντων ή προϊόντων υποστήριξης των ως άνω κατηγοριών προϊόντων.

γ. Η εξαγωγή των παραπάνω υλικών και μηχανημάτων και η πώληση αυτών στο εξωτερικό.

δ. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα καθώς και στο εξωτερικό.

ε. Η ανάθεση σε τρίτους της παρασκευής, αραίωσης ή και της συσκευασίας δομικών και μονωτικών υλικών, προς διανομή και πώληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους σχετικά με τη μελέτη, οργάνωση, προώθηση πωλήσεων και μεταφορά τεχνολογίας και εφαρμογής των παραπάνω υλικών και μηχανημάτων.

ζ. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

γ. Να αγοράζει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά ή ακίνητα οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των σκοπών της.

δ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το άρθρο 2, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς, επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

ζ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (**360.000,00 €**) και καλύπτεται ολόκληρο από το κεφάλαιο ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €) της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Το κεφάλαιο αυτό ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές ως ακολούθως:

Α) Ο Ρόμπερτ (Robert) Γκάντλερ (Gadler) Ρεβέρα (Revera) του Ρόμπερτ και της Ανν, μόνιμος κάτοικος Νέας Υόρκης Η.Π.Α. (23 Griffen Gt, Miller Place, N.Y.11764, USA), αναλαμβάνει **183.600 μετοχές** αξίας ενός ευρώ (**€ 1,00**) έκαστη.

Β) Ο Τζόζεφ (Jozef) Χουμπερτίνα (Hubertina) Γκ. Βαν Μπίκ (G. Van Beeck), του Ρεμί (Remi) Βαν Μπίκ (Van Beeck) και της Έλλυ (Elly) Στέρκινς (Sterkens), μόνιμος κάτοικος Νέας Νοτίου Ουαλίας Αυστραλίας (5 Hillside Ave., Vaucluse, 2030 NSW) αναλαμβάνει **68.400 μετοχές** αξίας ενός ευρώ (**€ 1,00**) έκαστη.

Γ) Ο Θεόδωρος Μεντζικοφάκης, του Νικολάου και της Ελένης, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ρόδων αριθμός 47, αναλαμβάνει 108.000 μετοχές αξίας ενός ευρώ (**€ 1,00**) έκαστη.

Μετοχές - Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (**360.000,00 €**) και διαιρείται σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (**360.000**) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (**€ 1,00**) έκαστη.

Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2017.

Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού:

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 40, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής (5ετής)**, αρχίζει με την εκλογή και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, οι οποίοι δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι της εταιρείας, μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη:

(i) **Θεόδωρο Μενζικοφάκη** του Νικολάου, έμπορο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κατοικεί στη Νέα Ιωνία Αττικής (οδός Ρόδων αρ. 47) με ΑΔΤ Χ-177201/2002 Τ.Α. Α' Νέας Ιωνίας, (ΑΦΜ 035387030 – Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου), **ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**

(ii) **Νικόλαο Μπούκουρα** του Ευάγγελου, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στο Φίρζεν Γερμανίας, το έτος 1973, κατοικεί στο Περιστερί Αττικής (οδός Πολύγυρου αρ. 19), με ΑΔΤ Φ-035533/2000 Τ.Α. Ανθούπολης, (ΑΦΜ 103753332 – Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου), **ως Αντιπρόεδρο,**

(iii) **Μάρθα Κατή** του Τριαντάφυλλου, ιδιωτικό υπάλληλο, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοικεί στο Ίλιον - Αττικής (οδός Κυρίλλου αρ. 9), με ΑΔΤ ΑΕ-018086/2006, Τ.Α. Πετρούπολης (ΑΦΜ 078187634 – Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου), **ως μέλος,**

(iv) **Μιλτιάδη Καλογερόπουλο** του Παναγή, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής (οδός Κοκκινάκη αρ. 35), με ΑΔΤ ΑΝ-033326/2016, Τ.Α. Α' Περιστερίου (ΑΦΜ 062217612 – Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), **ως μέλος και**

(v) **Κυριάκο Πέτρου** του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1989, κάτοικος Θήβας (οδός Κάδμου αρ. 19), με ΑΔΤ Χ-812841/2004, Τ.Α. Θηβών (ΑΦΜ 144975744 – Δ.Ο.Υ. Θήβας), **ως μέλος.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε

...../...../2017

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

.....

1	Φ.Σ.Κ. Απαλλαγή :
---	----------------------------

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**PENETRON HELLAS ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της νεοσυσταθείσας εταιρείας υποχρεούται, επί ποινή διαγραφής της, να προσκομίσει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός μηνός, αντίγραφο της παρούσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 7β, Παρ. γ, Ν.2190/1920).

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Αωνόμων Εταιριών

17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».