

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, 27/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1205899

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PENETRON HELLAS ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007278001000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την 27/07/2018 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PENETRON HELLAS ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «PENETRON HELLAS A.B.E.E.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007278001000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1433531, η από 22/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1433532, το από 22/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για 5 έτη (θητεία) ήτοι έως τις 22/06/2023, η οποία δύναται δε να παραταθεί μέχρι να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έμπορος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κατοικεί στη Νέα Ιωνία-Αττικής, οδός Ρόδων 47, ΤΚ: 14235, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 177201/2002 και με ΑΦΜ: 035387030 (ΔΟΥ: Νέου Ηρακλείου), ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στο Φίρζεν Γερμανίας, το έτος 1973, κατοικεί στο Περιστερί-Αττικής, οδός Πολυγύρου 19, ΤΚ: 12136, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 035533/2000, Τ.Α. Ανθούπολης και με ΑΦΜ: 103753332 (ΔΟΥ: Α' Περιστερίου), ως Αντιπρόεδρος.
3. ΚΑΤΗ ΜΑΡΘΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοικεί στο Ίλιον-Αττικής, οδός Κυρίλλου 9, ΤΚ: 13121, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 018086/2006, Τ.Α. Πετρούπολης και με ΑΦΜ: 078187634 (ΔΟΥ: Β' Περιστερίου), ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
4. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΗ, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κατοικεί στην Κηφισιά-Αττικής, οδός Κοκκινάκη 35, ΤΚ: 14561, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 033326/2016, Τ.Α. Α' Περιστερίου και με ΑΦΜ: 062217612 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
5. ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1989, κάτοικος Θήβας, οδός Κάδμου 19, ΤΚ: 32200, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 812841/20014, Τ.Α. Θηβών και με ΑΦΜ: 144975744 (ΔΟΥ: Θήβας), ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους όρους:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας στον κ. Θεόδωρο Μεντζικοφάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι κάθε τρίτου (Φυσικού ή Νομικού) προσώπου και ενώπιον κάθε Αρχής και Οργανισμού.

Ειδικότερα ο παραπάνω, υπογράφοντας με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της Εταιρικής Επωνυμίας, δύναται:

Α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις, υποθέσεις και συναλλαγές αυτής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμού, Ιδρύματος, Τράπεζας και του Δημοσίου και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και των Διοικητικών τοιούτων Ελληνικών και Αλλοδαπών, κάθε βαθμού και διαδικασίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικού, ως και ενώπιον κάθε Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Επαγγελματικής και οιοδήποτε άλλης Αρχής.

Β) Να αποφασίζει και ενεργεί υφ' οιοσδήποτε όρους κατά την κρίση του την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή μηχανημάτων και εν γένει κινητών παντός είδους, τη σύναψη πάσης μισθώσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων, κινητών ή υπηρεσιών ή έργου της Εταιρείας, την ανάθεση ή ανάληψη εργολαβιών πάσης φύσεως, μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, τη σύναψη συμβάσεων αντιπροσωπεύσεως μετά ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, φυσικών ή νομικών προσώπων τη σύναψη και αποδοχή παντός δανείου (πλην δι' ομολογιών) ή πιστώσεως και επ' ανοικτώ λογαριασμών παρ' οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμού, Τράπεζας ή πιστωτικού εν γένει Ιδρύματος, τη σύναψη εκχωρήσεως ή αναδοχής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, την έκδοση, αποδοχή, τριτεγγύηση, προεξόφληση και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, τραπεζικών επιταγών ή άλλων τοιούτων επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθεισών, την παραλαβή και μεταβίβαση δι' οπισθογράφεων ή κατά άλλον τρόπον φορτωτικών και εξόφλησιν τοιούτων εκδιδόμενων επ' ονόματι της Εταιρείας, την προεξόφλησιν – Τραπεζικώς ή άλλως – φορτωτικών ή άλλων αξιών επ' οιαδήποτε ασφάλεια πλην εμπραγμάτου, την είσπραξη οφειλομένων χρημάτων εις την Εταιρείαν παρ' οιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου, Τραπεζής. Και παρά του Δημοσίου, την ανάληψη κατατεθειμένων επ' ονόματι της Εταιρείας, οπουδήποτε ή αποστελλομένων σε αυτήν χρημάτων ή αξιών, τη χορήγηση προκαταβολών, τη χορήγηση δανείων στο προσωπικό της εταιρείας, επ' όσον κρίνουν τούτο επιβεβλημένον προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού και εν γένει δικαιωμάτων της εταιρείας, περιλαμβανομένης και της απαλλαγής από εγγυήσεων, τη σύσταση ή αποδοχή παρακαταθηκών και εν γένει τη σύναψη πάσης οιοδήποτε περιεχομένου δικαιοπραξίας υφ' οιοδήποτε νόμιμο τύπο.

Γ) Να διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια και αποθεματικά της Εταιρείας και εν γένει να διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, καθορίζει τους όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της εταιρείας και τηρεί τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

Δ) Να διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής, ρυθμίζει τα της εξωτερικής και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, αποφασίζει την ίδρυση, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και αντιπροσωπειών στο εσωτερικό και εξωτερικό και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών, τη δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά και εν γένει κάθε ζήτημα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία αυτών.

Ε) Να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας και να προβαίνει σε οιοδήποτε έλεγχο των ταμείων, της αλληλογραφίας, των βιβλίων και εν γένει Υπηρεσιών της Εταιρείας.

ΣΤ) Να προσλαμβάνει και απολύει το εν γένει προσωπικό της εταιρείας, προσδιορίζει τους όρους εργασίας αυτού, το μισθολόγιο ή τη δια ποσοστών αμοιβή αυτού και την τυχόν παρ' εκάστου παρεσχετέαν εγγύηση και απονέμει σ' αυτό αμοιβές, δώρα και βραβεία.

Ζ) Να εγείρει αγωγές, εξακολουθεί ή παραιτείται του όλου ή μέρους ή καταργεί δίκες της εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως (τακτικών, ποινικών, διοικητικών κλπ) δικαστηρίων, ασκεί τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα ή παραιτείται αυτών, αποδέχεται αποφάσεις, αποφασίζει περί διαιτητικής ή συμβιβαστικής λύσεως των επιδίκων ή μη διαφορών της εταιρείας, διορίζει διαιτητές, συνάπτει συνυποσχετικές διαιτησίες, συμβόλαια ή συμφωνητικά συμβιβασμού, αποφασίζει περί λήψεως συντηρητικών ή αναγκαστικών μέτρων ή κατασχέσεων, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή μη γνήσια ή άκυρα. Δέχεται ή επάγεται και δίδει τους δια την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους.

Η) Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, παρίσταται για την εταιρείας ως Πολιτικώς Ενάγουσα, ανακαλεί και παραιτείται εγκλήσεων και μηνύσεων και ασκεί και επί ποινικών υποθέσεων τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα.

Θ) Να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα, εις όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους της εταιρείας, παρέχει προς αυτούς τη σχετική δικαστική πληρεξουσιότητα, καθορίζει τις αμοιβές αυτών και ανακαλεί τούτους.

Ι) Να ενεργεί πάσα πράξη προς παραγγελία, εισαγωγή εκ της αλλοδαπής, διακανονισμούς, μετά οιασδήποτε Τράπεζας και παραλαβή μηχανημάτων, ανταλλακτικών και παντός είδους πραγμάτων, δια την ανάληψη περιθωρίων δασμών, την αποδοχή και είσπραξη αποζημιώσεως εξ αβαιριών ή προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και εν γένει πραγμάτων για το εσωτερικό ή την αλλοδαπή υπογράφοντας προς τούτου διασαφήσεις, αμφισβητήσεις, αιτήσεις αναλώσεως, δηλώσεις εγγυήσεων και κάθε τελωνειακό ή άλλο έγγραφο.

ΙΑ) Να παραλαμβάνει οιαδήποτε πράγματα της Εταιρείας.

ΙΒ) Να διαπραγματεύεται, συμβάλλεται και αναλαμβάνει για την Εταιρεία κάθε υποχρέωση και προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση του δήλωση, ομολογία, αναγνώριση, παραίτηση, να υπογράφει συμβόλαια, συμφωνητικά συμβάσεις, προσύμφωνα πράξεις, δηλώσεις, αποδείξεις, εντάλματα, αιτήσεις, καταγγελίες, συμβάσεις εργασίας, αναγγελίες και εν γένει να αποφασίζει για κάθε ζήτημα και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και των

εταιρικών υποθέσεων και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας, έστω και μη μνημονευομένων ρητώς στο παρόν, πλην βέβαια των ανωτέρω εξαιρέσεων, ως και των αποφάσεων, πράξεως και ενεργειών για τις οποίες απαιτείται κατά το νόμο ή το καταστατικό υποχρεωτικώς συλλογική ενέργεια του ΔΣ.

Π) Να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του **Προέδρου** και **Διευθύνοντος Συμβούλου**, για όλες τις ανωτέρω πράξεις που αφορούν ποσό **μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ** την εταιρεία δεσμεύουν ο **Αντιπρόεδρος**, κ. **Νικόλαος Μπούκουρας** και το μέλος, **Μάρθα Κατή**, εφόσον υπογράφουν από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2580/18 - 25/07/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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