ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 27/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 11492 (σχετ. 1198033)

Προς: **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ SUN EQUIP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
ΧΑΛΚΗΣ 32 ΤΘ 4206
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ SUN EQUIP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SUN EQUIP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058634304000** (που είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: **54013/62/Β/03/0061**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **27/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ SUN EQUIP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SUN EQUIP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 058634304000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1411349** η από 19/06/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1411350** το από 19/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Τσαλαγράδας Χρήστος του Γεωργίου και της Κατίνας, κάτοικος Σταδίου 30 - Πανόραμα Ν.751 Θεσσαλονίκη, με Α.Δ.Τ. Χ 737875/06.02.2003 και με Α.Φ.Μ. 043442096, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Τσαλαγράδας Γεώργιος του Χρήστου και της Ελένης, κάτοικος Σταδίου 30 - Πανόραμα Ν. 751 Θεσσαλονίκη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 856648/02.02.2013 και με Α.Φ.Μ. 173102196, ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

3. Λελέκης Νικόλαος του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αλαμάνας 37 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 680895/20.09.2006 και με Α.Φ.Μ. 030473490, ως **Μέλος Δ.Σ.**

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Τσαλαγράδα Χρήστο του Γεωργίου και της Κατίνας όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρίας και αναθέτει σ' αυτόν την εκπροσώπηση της εταιρίας για όλα τα θέματα που την αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 21 του Καταστατικού της το οποίο έχει ως εξής :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει δωρεές, εκτός από την συμμετοχή σε εράνους, ούτε να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους ή υπέρ τρίτων με τους οποίους η Εταιρεία δεν έχει συναλλαγές, και εφόσον δεν εξυπηρετούν επιβεβλημένο εταιρικό σκοπό. 2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μνημονεύονται οι παρακάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικά : εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αποφασίζει για εγέρσεις αγωγών, υποβολής μηνύσεων, παραστάσεις πολιτικής αγωγής, ασκήσεις ένδικων μέσων, παραιτήσεις από αυτά, καταργήσεις δικών κλπ. Διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας. Δέχεται, επάγει και δίνει στους επιβαλλόμενους για την Εταιρεία όρκους. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Αστυνομική, Διοικητική, φορολογική και Εκκλησιαστική Αρχή και Υπηρεσία, στο Ταχυδρομικό ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε κάθε νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε Τελωνειακή Αρχή και Υπηρεσία, ενεργώντας κάθε πράξη και υπογράφοντας διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων για το εσωτερικό και το εξωτερικό. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και λαμβάνει δάνεια απ' αυτές, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται για αυτό, αποφασίζει τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο πέντε (5) παράγραφος δύο άλφα άλφα (2αα) του Καταστατικού, αποφασίζει την έκταση των εργασιών της Εταιρείας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη, καθώς και την χρήση και επένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων, κεφαλαίων κινήσεως κλπ. Διορίζει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει προσωπικό της Εταιρίας, καθορίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και αποδοχές του καθενός, συμφωνεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, ενυπόθηκα και μη, με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση ομολογιακών δανείων, συμφωνεί αγορές, πωλήσεις ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και κινητών, κάθε φύσεως και είδους, την κτήση, απαλλοτρίωση, εκποίηση, εκχώρηση κλπ., όλων των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρίας. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές. Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει και εξοφλεί φορτωτικές, υπογράφει κάθε έγγραφο γενικά που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρίας και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων της. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, εισπράττει τις απαιτήσεις της

Εταιρίας από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και από το Δημόσιο, αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες Εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και για τη συνεργασία της Εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, με άλλες επιχειρήσεις, και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της Εταιρίας σε πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις, τις συμφωνίες εμπορικών συνεργασιών αντιπροσωπεύσεων και τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, συντάσσει την ετήσια οικονομική κατάσταση με την επεξηγηματική έκθεση του και αποφασίζει και για κάθε θέμα που είναι της μοναδικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλοντας στη συνέχεια τις αποφάσεις του από αυτές ειδικά στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν. 4. Πράξεις του Διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη. 5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει επίσης την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του τοποθετημένη κάτω από την εταιρική επωνυμία, δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 4896/27.06.2018).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583