ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Α. Σισμανίδου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: asismanidou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 22/06/2015
Αριθ. Πρωτ.: 11211, σχετ. 72055

Προς: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ SUN EQUIP
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Χάλκης 32
ΤΘ 4206
57001 Πυλαία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας 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 **22/06/2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με ΚΑΚ **376436,** το από 10/06/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 11/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας 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**), από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Τσαλαγράδας Χρήστος του Γεωργίου και της Κατίνας**, κάτοικος Σταδίου 30 Πανόραμα Ν.751 Θεσσαλονίκη, Δ.Α.Τ. Χ 737875, Α.Φ.Μ. 043442096, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. **Τσαλαγράδας Γεώργιος του Χρήστου και της Ανδρονίκης**, κάτοικος Ιβίσκου 3 Θεσσαλονίκη, Δ.Α.Τ. ΑΒ 701620, Α.Φ.Μ. 032114384, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **Λελέκης Νικόλαος του Αθανασίου και της Ευαγγελίας**, κάτοικος Ομονοίας 1 Θεσσαλονίκη, Δ.Α.Τ. Ρ 753246, Α.Φ.Μ. 030473490, ως **Μέλος**.

Εκπροσώπηση της εταιρίας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας τον Τσαλαγράδα Χρήστο του Γεωργίου που θα δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για όλες τις συναλλαγές της, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του, Τσαλαγράδα Χρήστο του Γεωργίου όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του 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. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού.

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της εταιρίας και η εταιρία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή του Αντιπροέδρου, Τσαλαγράδα Γεωργίου του Χρήστου.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και σε περίπτωση κωλύματος του στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 6245/19.06.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Πολιτίδης

Κοινοποίηση:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2008
No 01012583