Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 20/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1989299

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), και δημοσίευσης στο διαδικτυακό του τόπο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΕ».**

Την **18/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5147801000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2156515,** η από **01/06/2020** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2156516,** το από **01/06/2020** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. ΒΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΦΑΙΔΡΑΣ αρ.10, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ035657, με ΑΦΜ **034527069**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. STEIGERWALD NORBERT, όνομα πατρός CHRISTIAN, τόπος κατοικίας SCHOLLKRIPPEN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, διεύθυνση LIESGRUNDSTRASSE 7, κάτοχος του ΑΔΤ 9083390181, με ΑΦΜ **159760430**, **Αντιπρόεδρος.**
3. HENSELER GUIDO, όνομα πατρός ELMAR, τόπος κατοικίας SINZING ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, διεύθυνση LINZER STR 47, κάτοχος του ΑΔΤ L2TL2H59W, με ΑΦΜ **166872268**, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2025.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη υπό της εταιρικής επωνυμίας πλήν των εξαιρετικών περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά παρακάτω:
Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται δεύτερη υπογραφή και ειδικότερα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τιθέμενη υπό της εταιρικής επωνυμίας προκειμένου να δεσμευθεί η εταιρία:
1. Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων από την εταιρία προς τρίτους.
2. Παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας.
3. Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την εταιρία για οποιονδήποτε σκοπό, ποσού μεγαλύτερου από εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, συνολικά από την ιδια τράπεζα ή το ιδιο χρηματοπιστωτικό ιδρυμα ή τον ιδιο προμηθευτή.
4. Τα προβλεπόμενα των προηγουμένων περιπτώσεων 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για την περίπτωση εκδοσης εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή για την καλή εκτέλεση συμβάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος με μόνη την υπογραφή του δύναται να χορηγεί εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες οιασδήποτε

μορφής σε τράπεζες ή αλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό την εκδοση κάθε είδους εγγυητικών επιστολών οιουδήποτε χρηματικού ποσού.
5. Χορήγηση δανείων από την εταιρία πρός τρίτους οιουδήποτε ποσού.
6. Αγορά ή πώληση μετοχών αλλης εταιρίας οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
7. Αγορά ή Χρηματοδοτική μίσθωση παγίων στοιχείων αξίας μεγαλύτερης από εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.
8. Πρόσληψη οιουδήποτε προσώπου του οποίου ο ετήσιος μισθός ή η αμοιβή σε συνδιασμό με τις λοιπές παροχές υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) Ευρώ ετησίως.
9. Αυξηση μισθών ωστε αυτοί να υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) Ευρώ, ετησίως.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται για την ασκηση των καθηκόντων τους και την εκπροσώπηση της εταιρίας επί συγκεκριμένων θεμάτων να μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητες τους και να εξουσιοδοτούν αρμοδίως τρίτα πρόσωπα.

<u>«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).</u>

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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