Αθήνα,12/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2388966

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **12/06/2021** 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 **2562406** η από 11/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2562407** το από 11/06/2021 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 :

- **ΒΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΦΑΙΔΡΑΣ 10 (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ), ΤΚ 19003 με ΑΔΤ: ΑΝ034567 και ΑΦΜ: 034527069 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **FEUERSTACKE FRANK** του **HEINRICH** που κατοικεί στο Eindhoven Ολλανδίας, Δ/νση Waterwijk 167, με ΑΔΤ: L4W44JJCW και ΑΦΜ: 179361967 ως **Αντιπρόεδρος**
- **Smolko Andrzej** του **Jerzy** που κατοικεί στο Bialymstoku Πολωνίας, Δ/νση Kaczanowskiego 39, με ΑΔΤ: DBY399197 και ΑΦΜ: 179356539 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο αρθρο 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 αλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς , για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή για την καλή εκτέλεση συμβάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση ο Πρόεδρος και 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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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