Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 04/04/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2927940

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 **03/04/2023** 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. **005147801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3540883,** η από **01/04/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3540884,** το από **01/04/2023** 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. Λεωνίδας Τζίμος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ.16, με ΑΔΤ ΑΙ634650 και ΑΦΜ **107615830**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Christian Rusescu του Eugen Ovidiu, κάτοικος Corbeanca Ilfov, Ρουμανίας, οδός Arcasilor αρ.4, με αρ. διαβατ. 060754872 και ΑΦΜ **183107882**, **Αντιπρόεδρος**.
3. Andrzej Smolko του Jerzy, κάτοικος Bialymstoku Πολωνίας, οδός Kaczanowskiego αρ.39, με αρ. διαβατ. DBY399197 και ΑΦΜ **179356539**, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2028.**

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 πλην των εξαιρετικών περιπτώσεων που αναφέρονται ρητά παρακάτω:
- Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται δεύτερη υπογραφή και ειδικότερα του Αντιπροέδρου, τιθέμενη υπό της εταιρικής επωνυμίας προκειμένου να δεσμευθεί η εταιρία:
- Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων από την εταιρία προς τρίτους.
- Παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας.
- Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την εταιρία για οποιονδήποτε σκοπό, ποσού μεγαλύτερου από εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ, συνολικά από την ίδια τράπεζα ή το ίδιο χρηματοπιστωτικό ιδρυμα ή τον ιδιο προμηθευτή.
- 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 άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό την έκδοση κάθε είδους εγγυητικών επιστολών οιουδήποτε χρηματικού ποσού.
- Χορήγηση δανείων από την εταιρία προς τρίτους οιουδήποτε ποσού, εκτός από δάνεια σε εργαζομένους που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
- Αγορά ή πώληση μετοχών άλλης εταιρίας οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
- Αγορά ή Χρηματοδοτική μίσθωση παγίων στοιχείων αξίας μεγαλύτερης από εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ.

- Πρόσληψη οιουδήποτε προσώπου του οποίου ο ετήσιος μισθός ή η αμοιβή σε συνδυασμό με τις λοιπές παροχές υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) Ευρώ ετησίως.
- Αύξηση μισθών ώστε αυτοί να υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) Ευρώ, ετησίως.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται για την άσκηση των καθηκόντων τους και την εκπροσώπηση της εταιρίας επί συγκεκριμένων θεμάτων να μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητες τους και να εξουσιοδοτούν αρμοδίως τρίτα πρόσωπα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: *https://www.businessregistry.gr/* ***- επιλογή «Δημοσιότητα».***