Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, **03/12/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **35069/15**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005147801000,** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ**. 53845/04/Β/2003/170.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 497931,** η από **04/02/2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **04/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,** το διακριτικό τίτλο **ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **005147801000,** που εδρεύει στον **Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **θητεία** έως τις **30/06/2020,** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΒΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, όνομα πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τόπος κατοικίας ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΑΝΕΜΩΝΗΣ 24, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 695872, με ΑΦΜ **034527069** / ΔΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. STEIGERWALD NORBERT, όνομα πατρός CHRISTIAN, τόπος κατοικίας SCHOLLKRIPPEN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, διεύθυνση LIESGRUNDSTRASSE 7, κάτοχος του ΑΔΤ 9083390181, με ΑΦΜ **159760430** / ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Αντιπρόεδρος.**
3. HENSELER GUIDO, όνομα πατρός ELMAR, τόπος κατοικίας SINZING ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, διεύθυνση LINZER STR 47, κάτοχος του ΑΔΤ L2TL2H59W, με ΑΦΜ **166872268** / ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ολες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο αρθρο 20 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρία εκφράζει την βούλησή της, εκπροσωπείται και 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.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Πρωτ.: 1076/2015 - 01/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 38, 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

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