ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210 38 93 566
FAX : 210 38 38 981
E-Mail : kana@gge.gr

Αθήνα, 17.05.2018

Αρ. Πρωτ.: 1178043

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

Την 17-05-2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1387841, το από 7/5/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» με αριθμό **ΓΕΜΗ 232101000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6031/06/Β/86/101), σύμφωνα με το οποίο:
Α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Παπαθανασίου του Νικολάου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του εκτελεστικού μέλους Γεώργιου Μπέκου και
Β) Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1) ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ, Οικονομολόγος, Πραξιτέλους 49, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16674, Α.Δ.Τ. ΑΒ 528987/7.9.2006, ΑΦΜ 023087392, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2) ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος CZECH REPUBLIC, PRAGUE, οδός ZA STRAHOVEM 8, αριθμός Διαβατηρίου ΑΝ 1048238, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλάτωνος .18-20, ΑΔΤ ΑΚ 203712, Α.Φ.Μ. 038404952 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Εκτελεστικό μέλος. 4) ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Στεφάνου Δέλτα 13 Κηφισιά, Τ.Κ. 14561, ΑΔΤ Σ 562087, ΑΦΜ 026149435 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
5) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιδιωτικός Υπάλληλος, Θ Σοφούλη 12 Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 17122, ΑΔΤ Π 585780, ΑΦΜ 102871271 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Συνταξιούχος Τραπεζικός , Αγίου Γερασίμου 8, Τ.Κ. 19005, ΑΔΤ ΑΕ135301, ΑΦΜ 007584488 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Ανθέων 31 Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου, Τ.Κ. 15123, ΑΔΤ ΑΚ805113, ΑΦΜ 117445844 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 2ης Ιουλίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

1. Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των 250.000€ απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι πάντα του Προέδρου, κυρίου Αντωνίου Σβορώνου ή του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, κυρίου Ορφέα Μαυρίκιου.
2. Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων άνω του ποσού των 250.000 € απαιτείται η υπογραφή δύο εκ των κάτωθι Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
Σβορώνου Παν. Αντώνιου,
Μαυρίκιου Νικ. Ορφέα,
Κυριάκου Νικ. Παπαθανασίου,
εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι πάντα του Προέδρου κ. Σβορώνου Παν. Αντώνιου ή του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ορφέα Μαυρίκιου.
Της ανάθεσης αυτής εξαιρούνται :
i) η αγορά και πώληση ακινήτων,
ii) η πώληση επιχειρήσεων οιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και η συμμετοχή ή πώληση μεριδίου συμμετοχής σε τέτοιες,
Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο παρήσχε τις παρακάτω ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες:
1. Για την διεκπεραίωση των υποθέσεων ενώπιον πάντων των Δικαστικών Αρχών καθώς και για οποιαδήποτε ανάθεση εντολής εκπροσώπησης ενώπιον των Δικαστηρίων και την εν γένει διεξαγωγή δικαστικών υποθέσεων εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κύριος Μαυρίκιος Ορφέας δια μόνης της υπογραφής του, κωλυομένου δε ή απουσιάζοντος αυτού αναπληρώνεται νομίμως από τον Πρόεδρο της εταιρείας, κύριο Αντώνιο Σβορώνο.
2. Για την εποπτεία και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στην αλλοδαπή και για τις εν γένει δραστηριότητες και ενέργειες των συνδεδεμένων εταιριών του εξωτερικού εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κύριος Μαυρίκιος Ορφέας δια μόνης της υπογραφής του.
3. Για την εξυπηρέτηση των μετόχων, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπ' αρ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει εκάστοτε, εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο Πρόεδρος της εταιρείας, κύριος Αντώνιος Σβορώνος, και να δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του.
4. Για τις εταιρικές ανακοινώσεις και για θέματα που σχετίζονται με αυτές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της υπ' αρ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και όπως ισχύει σήμερα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, ορίζεται αρμόδιος ο κύριος Κυριάκος Παπαθανασίου, ο οποίος εξουσιοδοτείται δια μόνης της υπογραφής του να δεσμεύει την εταιρεία και να ενεργεί για λογαριασμό της αναφορικά με τα θέματα αυτά. Κωλυομένου του κυρίου Παπαθανασίου μπορεί εν προκειμένω να τον αναπληρώνει και ο Πρόεδρος κύριος Αντώνιος Σβορώνος δια μόνης της υπογραφής του.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ