ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210-3893566
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 4 .11.2019

Αρ. Πρωτ.: 1747295

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»**

Ανακοινώνεται ότι την 4.11.2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 232101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101):

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1957331**, το από 20.09.2019 πρακτικό της' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **1957332**, το από 23.09.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

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.
8) ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κύπρου 1, ΑΔΤ ΑΚ708616, Α.Φ.Μ. 033538302 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας (όπως ίσχυε κατά την ημέρα της ΤΓΣ της 20.09.2019), είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 20ης Σεπτεμβρίου 2024, παρατεινόμενη μέχρι της προθεσμίας για την σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του Άρθρ. 17§§2,3 και 19§1 του Καταστατικού για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων.
Την εταιρία εκπροσωπεί κάθε Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο του.
1. Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων 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. 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,
2. Για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου (E-banking), (κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων παραπάνω), το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους κυρίους Αντώνιο Σβορώνο και Ορφέα Μαυρίκιο ώστε ο καθένας μόνος του και ξεχωριστά, να πληρώνουν προμηθευτές, να διακινούν κεφάλαια της εταιρίας και γενικά και χωρίς περιορισμό να εκτελούν κάθε τραπεζική εργασία μέσω των συστημάτων διαδικτυακής πρόσβασης των τραπεζών (E-banking).
Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δυνάμει του άρθ. 17§2 του Καταστατικού 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 Πρόεδρος της εταιρείας, κύριος Αντώνιος Σβορώνος δια μόνης της υπογραφής του, κωλυομένου δε ή απουσιάζοντος αυτού αναπληρώνεται νομίμως από τον Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κύριο Μαυρίκιο Ορφέα.
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 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος