ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 23.07.2021
Αρ. Πρωτ.:2404964

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο : 2103893347

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 «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 23.07.2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2589285, το από 12.07.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232101000, συμφωνά με το οποίο το Δ.Σ. της εταιρείας:

α) Αποδέχτηκε την παραίτηση των κ.κ. Αλέξανδρου Καλογήρου και Ιωάννου Παναγιωτακόπουλου και αποφάσισε την εκλογή της κ. Μαρίας Μπουρλά ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου.

β) Αποφάσισε να καταλάβει ο κ. Γεώργιος Παπαθανασίου την θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα 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 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Δ/νση 1η & 18η ΟΔΟΣ, ΤΚ 13341, ΑΔΤ: ΑΕ009248, ΑΦΜ 029688196 Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ, Διευθύνων 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, Μη Εκτελεστικό μέλος.
5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Συνταξιούχος Τραπεζικός , Αγίου Γερασίμου 8, Τ.Κ. 19005, ΑΔΤ ΑΕ135301, ΑΦΜ 007584488 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
6) 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.
7) ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Δικηγόρος, Μ.Αλεξάνδρου 76, Θρακομακεδόνες,13676, Α.Δ.Τ ΑΝ 508368/11.1.2018, ΑΦΜ 132621650, ΔΟΥ Αγ. Αναργυρων , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. λήγει την 20.09.2024, παρατεινόμενη μέχρι της προθεσμίας για την σύγκλιση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 εξουσιοδότησε 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 παράσχε 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, και στο άρθρο 19 του Νόμου 4706/2020 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 και στο άρθρο 20 του Νόμου 4706/2020, ορίζεται αρμόδιος ο κύριος Κυριάκος Παπαθανασίου, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε 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.

5. Εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Μαυρίκιος ώστε κωλυομένου του Προέδρου να τον αναπληρώνει ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα επειδή ο Αντιπρόεδρος είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ι ω ά ν ν η ς Α ρ ε τ α ί ο ς