Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.02.24 14:44:23 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122-441/ΙΚΕ:2103382413-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226-319/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,24/02/2023

Αριθ. Πρωτ.:2900359

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **BNSO** και αριθμό ΓΕΜΗ **167776701000**.

Την **24/02/2023** καταχωρήθηκε αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3479731,** το από **15/02/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «BNSO» και αριθμό ΓΕΜΗ **167776701000**, από το οποίο προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής αρχικού κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Πρακτικό
της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «BNSO»
(ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 167776701000)
της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Σήμερα, την 15η Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 10 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**», και το διακριτικό τίτλο **«BNSO»** (η «**Εταιρεία**»), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 167776701000, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως αυτό ρητά προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατόπιν εμπρόθεσμης και νομότυπης πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και προέβη στη λήψη των κάτωθι αποφάσεων και στην κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) είναι παρόντα:

(Α) **Αριστείδης Μητσόπουλος** του Χρήστου, **Πρόεδρος του ΔΣ**.

(Β) **Ιουλία Χατζηαντωνίου** του Ιωάννη, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ**.

(Γ) **Giulia Falcone** του Michelangelo Falcone, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση πλήρους καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών

Επί αυτού του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα συνεδρίαση προκειμένου να γνωστοποιήσει στα Μέλη του, ότι

Minutes
of the Meeting of the Board of Directors of the Société Anonyme under the trade name
"BIONANOSIM OPHTHALMICS SINGLE MEMBER S.A." and the distinctive title "BNSO"
(General Commercial Registry No. 167776701000)
of 15th of February 2023

This day, the 15th of February 2023, at 10 p.m., the Board of Directors of the company under the trade name **"BIONANOSIM OPHTHALMICS SINGLE MEMBER S.A."** and the distinctive title **"BNSO"** (the **"Company"**), registered with the General Commercial Registry under no. 167776701000, was convened to a meeting via teleconference, as this is explicitly provided in article 9 par. 2 of the Company's Articles of Association, following a prompt and duly invitation of the Chairman of the Board of Directors, and proceeded with the following resolutions and the drafting and signing of the present Minutes.

The following members of the Board of Directors (BoD) are present:

(A) **Aristides Mitsopoulos** son of Christos, **Chairman of the BoD.**

(B) **Ioulia Chatziantoniou** daughter of Ioannis, **Vice- Chairman of the BoD.**

(C) **Giulia Falcone** daughter of Michelangelo Falcone, **Managing Director**.

The Board of Directors enters into a discussion on the below sole item of the agenda.

SOLE ITEM: Certification of the full payment of the initial share capital of the Company through payment of cash

In relation to this sole item of the agenda, the Chairman of the Board of Directors announces that he convened the Board of Directors to the present meeting, in order to notify its Members that the full payment of the amount of the initial

έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πλήρης καταβολή του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή του ποσού των είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (29.700 €), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

share capital of the Company has already been made, i.e. (the payment of) the amount of twenty nine thousand seven hundred EUR (29.700 €), as this is provided in article 5 of the Company's Articles of Association.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα λοιπά Μέλη αυτού, ότι ολοκληρώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2023 η καταβολή του ορισθέντος, μέσω του Καταστατικού της Εταιρείας, αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την κατάθεση μετρητών ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (29.700 €) στον υπ' αριθ. 61401015591 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, όπως προκύπτει από το σχετικό απόσπασμα κίνησης λογαριασμού το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

In particular, the Chairman of the Board of Directors informs its remaining Members that, on 8 February 2023, the payment of the defined, in the Company's Articles of Association, initial share capital of the Company was completed, through the deposit of cash amounting to twenty nine thousand seven hundred EUR (29.700 €) to the bank account no. 61401015591 kept by the Company with the National Bank of Greece, as it derives from the relevant bank statement attached hereto.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, το εν λόγω ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καταβλήθηκε ολοσχερώς από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι τον Simon Benitah (Σιμόν Μπενίτα).

Specifically, and in accordance with the articles 5 and 15 of the Company's Articles of Association, the said amount of the initial share capital of the Company was fully paid by the sole shareholder of the Company, namely by Simon Benitah.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εξέταση και έλεγχο των σχετικών εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας και των προσκομισθέντων στοιχείων, ομόφωνα πιστοποιεί το αληθές και ακριβές των ανωτέρω, την καταβολή, μέσω κατάθεσης, του συνολικού αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (29.700 €), στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω.

Accordingly, the Board of Directors, after the examination and review of the relevant entries in the Company's books, as well as the provided records, unanimously certifies that the above are true and accurate, the payment, through deposit, of the entire initial share capital of the Company, amounting to twenty nine thousand seven hundred EUR (29.700 €), to the Company's above bank account, and the conduct of the relevant entries in the Company's books, as mentioned above in detail.

Μετά από τα παραπάνω, και επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Following the above, and since there was no other item for discussion, the meeting was adjourned.

Αφού αποφάσισε επί των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Having resolved on the above, the Board of Directors of the Company drafted the present Minutes, which were signed as follows.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/

THE CHAIRMAN OF THE BOD

Αριστείδης Μητσόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/

THE VICE-CHAIRMAN OF THE BOD

Ιουλία Χατζηαντωνίου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/

THE MANAGING DIRECTOR

Giulia Falcone

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών του ΔΣ /

True copy from the Books of Minutes of the BoD

Αθήνα/ Athens, 15.02.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

THE CHAIRMAN OF THE BOD

Αριστείδης Μητσόπουλος

adobe acrobat pro

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στοιχεία εισερχόμενου εμβάσματος

Αριθμός εμβάσματος:	**0474921304**
	DEUTSCHE BANK AG
Επωνυμία εντολέα:	**BENITA SHIMON OR ESTER**
Λογαριασμός δικαιούχου IBAN:	**GR1601106140000061401015591**
Επωνυμία Δικαιούχου:	**BIONANOSIM OPHTHALMICS SINGLE MEM BE**
Ποσό Εμβάσματος:	**29.700,00 €**
Έξοδα:	**OUR**
Ημ/νία Έκδοσης:	**08/02/2023**
Valeur:	**08/02/2023**