ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 2103893160
FAX : 210 38 38 981
E-mail : kana@gge.gr

Αθήνα, 19 - 05 - 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 53989

Σχετ. 48136

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την 19-05-2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 362094, το από 27/4/2015 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 ο Γεώργιος Παπαθανασίου του Ευθυμίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του από 24-4-2015 παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Παναγούλια.

Β) Κατόπιν της ανωτέρας αντικατάστασης το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα 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

2) ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Βούλας, οδός Οδυσσέως 44, Τ.Κ. 16673, Α.Δ.Τ. ΑΕ 009248, ΑΦΜ 029688196, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Χημικός Μηχανικός κάτοικος Πευκών 104 Νέο Ηράκλειο, ΑΔΤ Π 747650, ΑΦΜ 028041760 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Εκτελεστικό μέλος.

4) ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Κλείτου 17, ΑΔΤ ΑΙ 514088, ΑΦΜ 023943871, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, Εκτελεστικό μέλος.

5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Αθηνών 8 Διόνυσος Τ.Κ. 14572, ΑΔΤ Π 400865, ΑΦΜ 024656413 Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, Εκτελεστικό μέλος.

6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Συνταξιούχος Τραπεζικός, κάτοικος Ν. Βουτζά Αττικής οδός Αγίου Γερασίμου αριθμός 8, Τ.Κ. 19005, ΑΔΤ ΑΕ 135301/2007, ΑΦΜ 007584488, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

7) 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

8) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Φολεγάνδρου 11 Διλοφο Βάρης, Τ.Κ. 16672, ΑΔΤ ΑΒ 215975, ΑΦΜ 142901213 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

9) ΡΗΓΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σύμβουλος Επιχειρήσεων Καρνεάδου 6 Αθήνα, Τ.Κ. 10675, ΑΔΤ ΑΚ 043199, ΑΦΜ 015636127 Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

10) 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.

Η θητεία του ΔΣ και λήγει την εσπέρα της 4ης Μαΐου 2017, παρατεινόμενη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2017.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης 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,
Γεωργίου Μιχ. Μπέκου,
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 παρέχει 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 Ορφέα Μαυρίκιο.
2. Για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον του Δημοσίου, των Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και για οποιαδήποτε ανάθεση εντολής εκπροσώπησης ενώπιον του Δημοσίου, των Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου γενικά για οποιεσδήποτε υποθέσεις της εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος της εταιρείας, κύριος Αντώνιος Σβορώνος, ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος , κύριος Μαυρίκιος Ορφέας, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, δια μονής της υπογραφής του.
3. 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.

4. 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.
5. Για τις εταιρικές ανακοινώσεις και για θέματα που σχετίζονται με αυτές όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της υπ' αρ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει εκάστοτε, ορίζεται αρμόδιος ο κύριος Γεώργιος Μπέκος, ο οποίος εξουσιοδοτείται δια μόνης της υπογραφής του να δεσμεύει την εταιρεία και να ενεργεί για λογαριασμό της αναφορικά με τα θέματα αυτά.
6. Για τις υπόλοιπες σχέσεις της η εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ : «UNIBIOS»
1η & 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ
133 41 Άνω Λιόσια