Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'

Αθήνα, 09/08/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3015359

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

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 **«BIONANOSIM OPHTHALMICS A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **BNSO.**

Την **05/08/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIONANOSIM OPHTHALMICS A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«BNSO»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 167776701000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3736415** η από **27/07/2023 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία αποφασίζετε η εκλογή των ακόλουθων δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. Ari Saul Kellen, του Simeon Kellen και της Shirley Kellen, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος στις 25.05.1963 στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, κάτοικος επί της οδού 694 Downing Street, Teaneck, NJ, 07666, Η.Π.Α., κάτοχος του με αριθμό 565518342 διαβατηρίου των Η.Π.Α., που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α., στις 26.02.2018, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 182977122 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) και
2. Joseph Papa, του Joseph Papa και της Anna Papa, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος στις 01.10.1955 στο New Haven CT των Η.Π.Α., κάτοικος επί της οδού 9 Springcroft Road Far Hills, NJ, Η.Π.Α., κάτοχος του με αριθμό 561956124 διαβατηρίου των Η.Π.Α., που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α., στις 12.11.2020, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 182977134 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού).

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3736416** το από **27/07/2023 πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο **το Διοικητικό Συμβούλιο**, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ΒΕΝΙΤΑΗ SIMON του **SALOMON** που κατοικεί στο Τελ Αβίβ, Δ/νση Adam HaCohen 3, ΤΚ 6458509 με Αριθμό Διαβατηρίου: 15DA33028 και **ΑΦΜ: 181954448** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 9, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΝ159608 και **ΑΦΜ: 079449058** (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. FALCONE GIULIA του **MICHELANGELO** που κατοικεί στη Gioia del Colle, Δ/νση Strada degli Schiocchi 44, ΤΚ 41124 Modena με Αριθμό Διαβατηρίου: YA 6013929 και **ΑΦΜ: 181954805** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**
4. Kellen Ari Saul του **Simeon** που κατοικεί στο Teaneck, NJ, Δ/νση Downing Street 694, ΤΚ 07666 με Αριθμό Διαβατηρίου: 565518342 και **ΑΦΜ: 182977122** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**
5. Papa Joseph του **Joseph** που κατοικεί στο NJ USA, Δ/νση Springcroft Road Far Hills 9, ΤΚ 07931 με Αριθμό Διαβατηρίου: 561956124 και **ΑΦΜ: 182977134** (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/05/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατόπιν συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Πρόεδρος της Εταιρείας Καθηγητής Simon Benitah και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κύριος Αριστείδης Μητσόπουλος, θα εκπροσωπούν από

κοινού την Εταιρεία και θα τη δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους αναφορικά με όλα τα ζητήματα και οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και την επίτευξή του, όπως ενδεικτικά:
α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιοδήποτε άλλο κράτος, με κάθε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και γενικά, με κάθε ελληνικό ή αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο,
β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, γραμματείας, επιμελητηρίου, επιτροπής κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας,
γ) Να διορίζουν και να απολύουν οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, υπογράφοντας και συμβολαιογραφικά πληρεξούσια με τις σχετικές εντολές,
δ) Να υπογράφουν επ' ονόματι της Εταιρείας κάθε είδους έγγραφο το οποίο δημιουργεί δικαίωμα ή/και υποχρεώσεις για την Εταιρεία, ε) Να συνάπτουν οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και τις υποθέσεις της γενικά με τρίτα μέρη, να συνάπτουν δάνεια, με ή χωρίς ασφάλεια, για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και να χορηγούν εγγυήσεις υπέρ τραπεζών, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
στ) Να εκδίδουν, οπισθογραφούν και αποδέχονται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
ζ) Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εγγυώνται γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές υπέρ ή έναντι της Εταιρείας, και στο όνομα της Εταιρείας,
η) Να εκδίδουν, αποδέχονται και εκχωρούν εγγυητικές επιστολές,
θ) Να ανοίγουν, διαχειρίζονται, διατηρούν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, και να προβαίνουν σε πιστώσεις, καταθέσεις, μεταφορές, αναλήψεις χρημάτων και κινητών αξιών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών των ποσών, σε οποιαδήποτε τράπεζα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, να πραγματοποιούν πληρωμές μετρητών οποιουδήποτε ποσού και να εκτελούν οποιαδήποτε -γενικά- τραπεζική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών μεταφορών,
ι) Να διεκδικούν και να εισπράττουν οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, του Ελληνικού Δημοσίου και οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εκδίδοντας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις,
ια) Να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν και εκμισθώνουν οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,
ιβ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και τα απαιτούμενα έντυπα και να καθορίζουν τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών,
ιγ) Να προβαίνουν σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας, διαπραγματευόμενοι συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού.

Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Β1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται ή θα τηρηθεί στο όνομα της Εταιρείας σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, καθώς και για την εν γένει έγκριση και εκτέλεση συναλλαγών και πάσης φύσεως πληρωμών απαιτούνται οι ακόλουθες υπογραφές. Συγκεκριμένα:

α) Οι κκ. Ιωάννης Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στις 02.06.1968 κάτοικος επί της οδού Ρήγα Φεραίου 34, Γλυφάδα Αττικής, κάτοχος του με αριθμό Χ 716693 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Πειραιά στις 16.03.2004, με Ελληνικό ΑΦΜ 053782013 (Δ.Ο.Υ Γλυφάδας), και Alon Moran του Michael Mairantz, Ισραηλινός υπήκοος, γεννημένος στις 15.4.1970, κάτοικος επί της οδού 23 Hashahaf Street, Kadima 6092000, Ισραήλ, κάτοχος του με αριθμό 23617235 διαβατηρίου Ισραήλ, που εκδόθηκε στις 6.4.2017, εξουσιοδοτούνται, όπως από κοινού συναλλάσσονται με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύοντας έγκυρα την Εταιρεία με την από κοινού υπογραφή τους σε όλες τις συναλλαγές της μέχρι το ποσό των € 5.000.
β) Για συναλλαγές υπερβαίνουσες το ποσό των € 5.000 απαιτείται πάντοτε η από κοινού υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας Καθηγητή Simon Benitah και του Διευθύνοντος Σύμβουλου κυρίου Αριστείδη Μητσόπουλου.

Β2. INTERNET BANKING
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι εξουσιοδοτεί: την Αικατερίνη Βασιλοπούλου του Δημητρίου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στις 3.4.1977, κάτοικος επί της οδού Σερίφου 9, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, κάτοχος

του με αριθμό ΑΙ 577310 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων στις 30.06.2010, με Ελληνικό ΑΦΜ 049146104 (Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων), όπως με τη χρήση απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της που θα της δοθεί, όπως αποκτά πρόσβαση, στο ηλεκτρονικό σύστημα Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην οποία η Εταιρεία τηρεί τραπεζικό λογαριασμό, προς τον σκοπό ενημέρωσής της για τα υπόλοιπα, τις κινήσεις και τις πληροφορίες εντολών των λογαριασμών αυτών της Εταιρείας καθώς και για τη διενέργεια συναλλαγών οι οποίες έχουν προηγουμένως εγκριθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα είτε από τους εξουσιοδοτημένους κκ. Ιωάννη Παπαδημητρίου και Alon Moran, από κοινού (για συναλλαγές έως του ποσού των 5.000 ευρώ) είτε από κοινού από τον Πρόεδρο της Εταιρείας Καθηγητή Simon Benitah και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Αριστείδη Μητσόπουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει οδηγίες εσωτερικής ισχύος προς τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με το παρόν.

Γ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι:

1. Οι κκ. Ιωάννης Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στις 02.06.1968 κάτοικος επί της οδού Ρήγα Φεραίου 34, Γλυφάδα Αττικής, κάτοχος του με αριθμό Χ 716693 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Πειραιά στις 16.03.2004, με Ελληνικό ΑΦΜ 053782013 (Δ.Ο.Υ Γλυφάδας), και Alon Moran του Michael Mairantz, Ισραηλινός υπήκοος, γεννημένος στις 15.4.1970, κάτοικος επί της οδού 23 Hashahaf Street, Kadima 6092000, Ισραήλ, κάτοχος του με αριθμό 23617235 διαβατηρίου Ισραήλ, που εκδόθηκε στις 6.4.2017 ενεργώντας από κοινού εξουσιοδοτούνται όπως διαπραγματεύονται, υπογράφουν, τροποποιούν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν συμβάσεις κάθε είδους (με την εξαίρεση συμβάσεων για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για τις οποίες ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται κατωτέρω υπό 2) με φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (€ 5.000).
2. Οι κκ. Giulia Falcone του Michelangelo Falcone και της Grazia Maria Isi, Ιταλίδα υπήκοος, γεννημένη στις 27.01.1973, στη Giona del Colle Ιταλίας, κάτοικος επί της οδού Strada degli Schiocchi 44 (41124 Modena), κάτοχος του με αριθμό YA 6013929 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Ιταλίας, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, στις 30.01.2014, με Ελληνικό ΑΦΜ 181954805 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού) και Amit Badihi του Yuda Ισραηλινός υπήκοος, γεννημένος στις 5.12.1980, κάτοικος επί της οδού Derech Karmit 14, Jerusalem, Ισραήλ, κάτοχος του με αριθμό 32956825 διαβατηρίου Ισραήλ, που εκδόθηκε στις 25.11.2018 ενεργώντας από κοινού εξουσιοδοτούνται όπως διαπραγματεύονται, υπογράφουν, τροποποιούν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν συμβάσεις σχετικές με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) της Εταιρείας με φυσικά πρόσωπα και/ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκδώσει οδηγίες εσωτερικής ισχύος προς τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με το παρόν.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες υπό Β. και Γ. δεν περιορίζουν και δεν αναιρούν τις εξουσίες του Προέδρου της Εταιρείας Καθηγητή Simon Benitah και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αριστείδη Μητσόπουλου, (όπως αυτές αποτυπώνονται ανωτέρω, υπό Α.) οι οποίοι διατηρούν σε κάθε περίπτωση τις εν λόγω εξουσίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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