ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες : ΓΕΡ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο : 210 38 93 566
TELEFAX : 210 38 38 981
E-mail : georgopoulos@gge.gr

Αθήνα, 12 - 07 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 5047

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
10432 ΑΘΗΝΑ

Συν/νο: Διπλότ. Νο.Η-3491505/2013
ΔΟΥ : Δ' ΑΘΗΝΩΝ

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 12-07-2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 76537 το από 16-05-2013 απόσπασμα πρακτικού 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 ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ηλίας Γιαννακόπουλος του Σεραφείμ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από 02-04-2013 κ. Διονυσίου Σβορώνου.

Β)Κατόπιν του ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε 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, εκτελεστικό μέλος.

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, εκτελεστικό μέλος.

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) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Άννας Μαρίας 44, Γλυκά Νερά, Τ.Κ. 15354 ΑΔΤ ΑΕ 581992, ΑΦΜ 016058740 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, 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, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του καταστατικού της εταιρείας, είναι πενταετής και λήγει την εσπέρα της 4ης Μαΐου 2017, παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017.

Γ) **<u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>**
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη και πιο ευέλικτη εκπροσώπηση της εταιρείας, χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης & δέσμευσης της εταιρείας δυνάμει του άρθρου 17 § 2 & 3 και 19 § 1 του Καταστατικού για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων.
Ειδικότερα:
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 παρείχε 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.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ