

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 «UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο UNIBRAIN ΑΕ, UNIBRAIN.

Την **08/11/2024** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «UNIBRAIN ΑΕ, UNIBRAIN» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008513201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4570208** η από 29/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4570209** το από 29/10/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 7, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Σ247946 και ΑΦΜ: 032914965 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΠΑΡΝΗΘΟΣ 7, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: Ε350244 και ΑΦΜ: 031235817 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 46, ΤΚ 11854 με ΑΔΤ: ΑΟ853138 και ΑΦΜ: 046936410 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 29/10/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 21.4 του καταστατικού και το άρθρο 87 του ν. 4548/2018, ι στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Ζαχόπουλο του Κωνσταντίνου, όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε οιασδήποτε φύσεως συμβάσεις, σχέσεις, συναλλαγές και υποθέσεις της Εταιρείας, καθώς και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ζαχόπουλο του Κωνσταντίνου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη διοίκηση, διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων και λειτουργιών και της περιουσίας της Εταιρείας, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικαστικής, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παντός εν γένει τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου, που συναλλάσσεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Ζαχόπουλου του Κωνσταντίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει επίσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ζαχόπουλο του Κωνσταντίνου, ο οποίος ορίζεται πρόσωπο αρμόδιο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία απευθυνομένων και επιδιδόμενων εγγράφων, την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (1) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου, Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού ή Φορολογικού, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ασκώντας πάσης φύσεως ένδικα μέσα και βοηθήματα και παραιτούμενος από αυτά, ενώπιον κάθε Αρχής, Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Λιμενικής, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, διορίζει τους δικηγόρους και πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών, (2) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις πάσης φύσεως σχέσεις και συναλλαγές της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και/ή αλλοδαπά, στο εσωτερικό και/ή στο εξωτερικό, να αιτείται το άνοιγμα ή/και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, όψεως ή/και προθεσμίας, σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αναλαμβάνει και καταθέτει σε αυτούς τους λογαριασμούς ή/και αναλαμβάνει από αυτούς μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας, πραγματοποιεί πάσης φύσεως εμβάσματα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εκδίδει αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και επιταγές, προβαίνει στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και την χορήγηση δανείων και πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και την εκταμίευσή τους και προβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη απαιτείται προς διεκπεραίωση όλων των τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας. Υποβάλει επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, που παρέχουν την ρητή ανέκκλητη εξουσιοδότηση τους προς τούτο, δηλώσεις προσωπικών δεδομένων, αποδοχής επεξεργασίας αυτών, πραγματικών δικαιούχων και πάσης φύσεως δηλώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας στους ισχύοντες τραπεζικούς κανονισμούς, (3) Να εκπροσωπεί

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

την Εταιρεία στις συναλλαγές και πάσης φύσεως σχέσεις της ενώπιον κάθε αρμόδιας δημόσιας ή διοικητικής αρχής προς διεκπεραίωση των υποθέσεων και εκπλήρωση των σκοπών της, (4) Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα, που απαιτούνται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το απασχολούμενο προσωπικό, (5) Να προβαίνει, ο ίδιος, είτε δια διορισμένου από αυτόν πληρεξουσίου, σε οιοσδήποτε πράξεις, νομικές και/ή υλικές, τείνουν στην επίτευξη του σκοπού και στην με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα ότι τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει σε όλες τις εκ του νόμου, του καταστατικού και της παρούσης αποφάσεως ανατιθέμενες σε αυτόν δραστηριότητες, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χριστίνα Αντωνάτου του Κωνσταντίνου, η οποία ορίζεται και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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