

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/06/2017

Αθήνα, 21/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:457458

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**UNIBRAIN ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8513201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **66942/04/Β/08/185**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **21/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925359** το από 15/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 15/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **UNIBRAIN ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8513201000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: 19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0 ΤΚ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) , 30-06-2019 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- 1. Γεώργιος Ζαχόπουλος του Κωνσταντίνου** και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1958, κάτοικος Εκάλης, επι της οδού Πάρνηθος 7, με Α.Δ.Τ. Σ247946, με **Α.Φ.Μ. 032914965** και Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 2. Χριστίνα Αντωνάτου του Κωνσταντίνου** και της Αδαμαντίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1965, κάτοικος Εκάλης, επι της οδού Πάρνηθος 7, με Α.Δ.Τ. Ε350244, με **Α.Φ.Μ. 031235817** και Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
- 3. Στέφανος Χριστοφόρου του Στεφάνου** και της Ελένης, γεννημένος στη Ξάνθη το 1946, κάτοικος Πεύκης, επί της οδού Αποστολοπούλου 32, με Α.Δ.Τ. ΑΕ565132, με **Α.Φ.Μ. 013451205** και Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**
- 4. Παύλος Λέκκας του Αναστάσιου** και της Παρασκευής, γεννημένος στο Κορωπί το 1964, κάτοικος Κορωπίου, επί της οδού Ι. Γκιόκα 15, με Α.Δ.Τ. Μ330018, με **Α.Φ.Μ. 036992842** και Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ζαχόπουλος Γεώργιο την ενάσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους που απορρέουν από το Καταστατικό της εταιρείας. Στον παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον όλων των ελληνικών ή αλλοδαπών αρχών, δικαστηρίων και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να συνάπτει κάθε είδους και οποιουδήποτε περιεχομένου συμβάσεις, να ενεργεί κάθε δικαιοπραξία και πράξη, να εισπράττει χρήματα σε ευρώ ή ξένο συνάλλαγμα ανήκοντα στην εταιρία ή οφειλόμενα σ' αυτήν από και για οποιαδήποτε αιτία από τράπεζες, το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, εμβάζόμενα και οφειλόμενα σε αυτήν από το εξωτερικό ή το εσωτερικό χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις και κάθε απαραίτητο έγγραφο, να αναλαμβάνει χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, και να εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τέτοιων πιστώσεων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας σε κινητά ή ακίνητα , δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, προσημείωση και υποθήκη, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και για οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές, να συνομολογεί διαιτησίες και να διορίζει και

αντικαθιστά τους διαιτητές και τον επιδαιτητή, να συμβιβάζεται σε κάθε υπόθεση, να διορίζει και να παύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας καθορίζοντας και καταβάλλοντας τις αποδοχές αυτού, να προσλαμβάνει και να ανακαλεί τους δικηγόρους της εταιρίας, να διαχειρίζεται απεριόριστα την περιουσία τους και γενικά να ασκεί όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και αν δεν αναφέρονται στην πιο πάνω απαρίθμηση, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 4932 / 18/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δ/ση: 19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0
Τ.Κ.: 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη