Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,30/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:5778/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
« Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 14680- 27/06/2013»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 002555601000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 38440/01ΔΤ/Β/97/90(00)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 313551** το από 29/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 29/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, διακριτικό τίτλο: **«ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 002555601000** που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 3, Τ.Κ. 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Αλέξανδρο Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου, Νομικό, κάτοικο Αθηνών (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. Σ.504090/08.12.1996 Α.Τ Νέας Ερυθραίας και **Α.Φ .Μ. 106433434/** Δ.Ο:Υ. Δ' Αθηνών, ως **Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο.**
2. Μαρία συζ. Κωνσταντίνου Φωστηροπούλου, Δικηγόρο, κάτοικο Εκάλης Αττικής (οδός Ρόδων 78), Α.Δ.Τ ΑΒ.595427/ 03.11.2006 ΤΑ.Νέας Ερυθραίας και **Α.Φ.Μ. 064800514**/ Δ.Ο.Υ . Κηφισιάς, ως **Αντιπρόεδρο.**
3. Ιωάννη Ανδριτσογιάννη του Δημητρίου, Νομικό - Οικονομολόγο, κάτοικο Εκάλης Αττικής (οδός Λευκοθέας 13), Α.Δ .Τ. ΑΑ.002921 και **Α.Φ.Μ. 000687106/** Δ .Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Μέλος.**
4. Αθανάσιο Λιάπη του Παναγιώτη, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (οδός Αλεξάνδρου Σούτσου 19), Α.Δ.Τ. Σ.280099/ Κηφισιάς και **Α.Φ.Μ. 004905375/** Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Μέλος.**
5. Αναστάσιο Γκιώνη του Διονυσίου, Νομικό-Οικονομολόγο, κάτοικο Αιγάλεω (Οικονόμου 21), Α.Δ.Τ ΑΙ.032406/ 23.11.2009 ΤΑ. Νέας Μάκρης, **Α.Φ.Μ. 010866743**, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ως **Μέλος.**
6. Θεόδωρο Γεωργίου του Σπυρίδωνος, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Φαβιέρου 16- 18), Α.Δ.Τ Σ.038653/24.12.1997 Α.Τ Ομόνοιας, **Α.Φ.Μ. 102586042**, Δ.Ο.Υ. ΚΒ Αθηνών, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. **Αλέξανδρο Φωστηρόπουλο** του Κωνσταντίνου, την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην πιο κάτω παράγραφο Β.

Β. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, απονέμει δικαίωμα πρώτης, μοναδικής, υπογραφής στους κ.κ.: **Αλέξανδρο Φωστηρόπουλο** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, **Μιχαήλ Φωστηρόπουλο** του Κωνσταντίνου και **Ιωάννη Φωστηρόπουλο** του Κωνσταντίνου, δικαίωμα πρώτης συνυπογραφής στην κα **Βασιλική Μίχου** και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους: κ **Μαρία Τσαντίκου** και κ. **Αναστάσιο Ντάφλο** και ορίζει ότι εκ των εχόντων δικαίωμα πρώτης μοναδικής υπογραφής ένας έκαστος εξ αυτών, ενεργώντας και υπογράφοντας μόνος του και η έχουσα δικαίωμα πρώτης συνυπογραφής κα **Βασιλική Μίχου**, ενεργώντας και συνυπογράφοντας με έναν εκ των εχόντων δικαίωμα δεύτερης υπογραφής, εκπροσωπεί (έκπροσωπούν) την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως μόνος ή από κοινού, έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία και γενικά έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία για όλες τις πάσης φύσεως υποθέσεις της και τους εξουσιοδοτεί να υπογράφουν, υπό την εταιρική επωνυμία και να εκπροσωπούν την Εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και να υποχρεώνουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων απεριορίστως, να διορίζουν και να παύουν το προσωπικό της Εταιρείας, να διορίζουν και να ανακαλούν τους πληρεξούσιους δικηγόρους της και να καθορίζουν την έκταση της εξουσίας αυτής μέσα στα όρια της παρούσας εξουσιοδότησης, να συνομολογούν συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και με ιδιώτες, ενδεικτικά αναφερομένων των συμβάσεων πωλήσεων και αγορών ακινήτων και κινητών, των εταιρικών-συμβολαίων, των συμβάσεων μισθώσεων, ασφαλειών, πλην δανείων δι' ομολογιών, να εκδίδουν και να αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, να αποδέχονται επιταγές, να υπογράφουν συμβάσεις συνάψεως δανείων με τις Τράπεζες, καθώς και συμβάσεις εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων, να παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ή υπέρ τρίτων, να εισπράττουν χρήματα, να διαπραγματεύονται και να συναλλάσσονται για όλα τα συμφέροντα της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και για οποιαδήποτε διαφορά, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν μηνύσεις και να ασκούν τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα ή να παραιτούνται από αυτά, να παραιτούνται και να συναινούν στην εξάλειψη προσημειώσεων ή υποθηκών, καθώς και στην άρση κατασχέσεων εγγεγραμμένων υπέρ της Εταιρείας και γενικά να ενεργούν από κοινού κάθε πράξη την οποία κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε πράξη από αυτές που περιλαμβάνονται στην επόμενη παράγραφο Γ, ακόμα και αν παρέχεται το δικαίωμα από ειδικές εξουσιοδοτήσεις.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχει το δικαίωμα στην κα **Βασιλική Μίχου**, να παρίσταται και να υπογράφει μόνη της σε όλες τις Ελληνικές Τράπεζες, για τη διεκπεραίωση κοινών τραπεζικών εργασιών και την είσπραξη εμβασμάτων, επιταγών και άλλων αξιών, καθώς και για κατάθεσή τους και για κάθε διατύπωση που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών με τις Τράπεζες, πλην τη συνομολόγηση δανειστικών συμβολαίων για την υπογραφή των οποίων, ισχύουν όσα αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους Α και Β.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικός Τομέας Αθηνών (Α.Π. 9777/13-15/01/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **«ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία»**
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 3, Τ.Κ. 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
   Τρώων 1 & Χαλκίδος
   121 33 Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».