ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,08/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3106503

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ:ΑΕ Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **«ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε..**

Την **08/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002555601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38440/01ΔΤ/Β/97/90(00)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3859259** η από 23/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3859260** το από 23/10/2023 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 :

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 15, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΟ648275 και ΑΦΜ: 106433434 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 15, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΒ595033 και ΑΦΜ: 106416923 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 15, ΤΚ 10674 με ΑΔΤ: ΑΟ29589 και ΑΦΜ: 113316152 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΡΟΔΩΝ 78, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ595427 και ΑΦΜ: 064800514 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ 13, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΑ002921 και ΑΦΜ: 000687106 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΑΙΓΑΛΕΩ, Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 21, ΤΚ 12243 με ΑΔΤ: ΑΙ032406 και ΑΦΜ: 010866743 (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/10/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Εξουσιοδοτήσεις - Υπογραφές

Κατόπιν προτάσεως του κ. Αλέξανδρου Φωστηρόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομοφώνως / παμψηφεί, αποφασίζει τα ακόλουθα:

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή κ. Μιχαήλ 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μιχαήλ Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή και Ιωάννη Φωστηρόπουλο του Κωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα πρώτης συνυπογραφής στην κα Βασιλική Μίχου του Νικολάου, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας (Μάνας Στρατιώτου 11), Α.Δ.Τ. ΑΒ.631345 / 2006 Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, Α.Φ.Μ. 017950311, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους: κ. Ευρυβιάδη Τουλάτο του Γερασίμου, κάτοικο Αθηνών (Καρύστου 16), Α.Δ.Τ. ΑΗ.135523 / 2008 Α.Τ. Αμπελοκήπων, Α.Φ.Μ. 046708068, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και κα Σπυριδούλα Δημητροπούλου του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών (Πετρίδου 5), Α.Δ.Τ. Χ.126513 Α.Τ. Πατησίων, Α.Φ.Μ. 139463260, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών 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 (εκπροσωπούν) 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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