Αθήνα,26/09/2025
Αριθ. Πρωτ.:3765185

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: .ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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 **26/09/2025** 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**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5531394** η από 10/09/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5531395** το από 10/09/2025 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** ΑΦΜ: 106433434 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** ΑΦΜ: 106416923 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** ΑΦΜ: 113316152 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** ΑΦΜ: 064800514 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** ΑΦΜ: 139463260 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ** ι ΑΦΜ: 010866743 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2030

γ) 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, Α.Φ.Μ. 017950311, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και δικαίωμα δεύτερης υπογραφής στους: κ. Ευρυβιάδη Τουλάτο του Γερασίμου, Α.Φ.Μ. 046708068, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και κα Σπυριδούλα Δημητροπούλου του Δημητρίου, , Α.Φ.Μ. 139463260, ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 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 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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