ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ. Πρωτ.:486893

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία».**

Την **09/08/2016** 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»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2555601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38440/01ΑΤ/Β/97/90(00)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925748** η από 30/06/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925749** το από 01/07/2016 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 :

1.Αλέξανδρο Φωστηρόπουλος του Κωνσταντίνου, Νομικό, κάτοικο Αθηνών (Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. Σ.504090 / 08.12.1996 Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 106433434, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος**

2.Μιχαήλ Φωστηρόπουλος του Κωνσταντίνου, Οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών (οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' 15), Α.Δ.Τ. ΑΒ.595033 / 09.10.2006 Τ.Α Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 106416923 / Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Διευθύνων Σύμβουλος** και **Γενικός Διευθυντής**

3.Μαρία συζ. Κ. Φωστηροπούλου, Νομικό, κάτοικο Εκάλης Αττικής (Ρόδων 78), Α.Δ.Τ. ΑΒ.595427 / 03.11.2006 Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 064800514, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως **Αντιπρόεδρος**

4.Ιωάννης Ανδριτσογιάννης του Δημητρίου, Νομικό - Οικονομολόγο, κάτοικο Εκάλης Αττικής (Λευκοθέας 13), Α.Δ.Τ. ΑΑ.002921, Α.Φ.Μ. 000687106, **μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου,

5.Αθανάσιος Λιάπης του Παναγιώτη, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Αλεξάνδρου Σούτσου 19), Α.Δ.Τ. Σ.280099 / Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 004905375, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου

6.Αναστάσιος Γκιώνης του Διονυσίου, Νομικό - Οικονομολόγο, κάτοικο Αιγάλεω (Οικονόμου 21), Α.Δ.Τ. ΑΙ.032406 / 23.11.2009 Τ.Α. Νέας Μάκρης, Α.Φ.Μ. 010866743, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

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, **δικαίωμα πρώτης συνυπογραφής** στην κα **Βασιλική Μίχου** και **δικαίωμα δεύτερης υπογραφής** στους: κ.

Ευρυβιάδη Τουλάτο και κα **Μαρία Τσαντίκου** 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, 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 Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6173 / 08/08/2016).

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: ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία

Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 3

Τ.Κ.: 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Τρώων 1, 12133, Περιστέρι