Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 27/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 738616

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MEDEXPO ΜΕΝΤΕΞΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **26/10/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«MEDEXPO ΜΕΝΤΕΞΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«MEDEXPO A.E., MEDEXPO A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8661801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 67703/01/Β/09/39**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1232407** η από **21/12/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1232408** το από **21/12/2016 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) Γεώργιος Πανώργιας του Πάτροκλου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, Λ. Ανθούσας αριθμός 4, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 614587/3.8.2016 του Τ.Α. Ραφήνα Πικέρμι Αττικής, με **ΑΦΜ 059481079** και ΔΟΥ Βύρωνα, **Πρόεδρος.**

2) Σταμάτης Βρεττός του Χρήστου και της Χριστίνας ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αχαρνών, οδός Γ. Παπασωτηρίου αριθμός 20, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 600886/23.4.2008 του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, με **ΑΦΜ 042570742** της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, **Αντιπρόεδρος.**

3) Μαρία Τσότα του Ιωάννη και της Δήμητρας ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Άνω Κυψέλης Αττικής, οδός Παλληκαρίδη αριθμός 8, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΑ 110684/6.10.2005 του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, με **ΑΦΜ 105669363** της Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών, **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

4) Θεοδώρα Σιδηρόγλου του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ελαιώνων αριθμός 120, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 048122/13.4.2011 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με **Α.Φ.Μ. 077792013** και Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως ακολούθως:

Α. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαρία Τσότα του Ιωάννη ενεργώντας από κοινού με ένα από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα με έναν από τους: α) Γεώργιο Πανώργια, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και β) Σταμάτη Βρεττό, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την υπογραφή τους που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύουν την Εταιρεία και θα έχουν όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας, πλην α) των αναφερόμενων στην παράγραφο Β κατωτέρω και β) αυτών που από το Καταστατικό ή το νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Κατ' απόκλιση των παραπάνω απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την έγκριση της ετήσιας αναθεώρησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο, θα είναι διετές (2ετές) και θα αναθεωρείται δε κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους (με τη σύνταξη νέου διετούς).

β) Για την απόκτηση ή εκχώρηση κάθε στοιχείου του ενεργητικού της Εταιρείας που η αξία του υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€).

γ) Για την απόκτηση ή εκχώρηση σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

δ) Για τη σύναψη κάθε δανείου ή παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως.

ε) Για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Ως στρατηγικές αποφάσεις νοούνται ενδεικτικά οι αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων: έξοδος της Εταιρείας από επένδυση, συμμετοχή σε νέες επενδύσεις, ανάληψη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εκφεύγουν της συνήθους πορείας των δραστηριοτήτων της).
στ) Για την διοργάνωση νέων εκθέσεων από την Εταιρεία.
ζ) Για την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης εκθεσιακών χώρων για την διενέργεια εκθέσεων.
η) Για την έγκριση διορισμού του Γενικού Διευθυντή και του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας.
θ) Για την κατάρτιση οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων ή την διενέργεια οιωνδήποτε άλλων εξόδων ή ανάληψη υποχρεώσεων, άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€).
ι) Για την έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3. του Καταστατικού της.
Εξουσιοδότηση για την έκδοση αντιγράφων από τα πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. αναθέτει και εξουσιοδοτεί:
α) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γεώργιο Πανώργια,
β) τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σταμάτη Βρεττό,
γ) την Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαρία Τσότα
ενεργώντας ξεχωριστά ο καθένας να εκδίδουν και να θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ. και του Δ.Σ. για κάθε νόμιμη χρήση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 33210/2016 / 20/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΜΕΔΕΧΡΟ ΜΕΝΤΕΞΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΔΟΙΡΑΝΗΣ 65
   Τ.Κ.: 11363, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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