



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 01/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1732168

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7308101000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1891463** η από 18/09/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1891464** το από 18/09/2019 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. Νικόλαος Χουδαλάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος:** που κατοικεί στη Βάρη, Δ/ση Ναυαρίνου 13, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: ΑΜ 197059/10.07.2015 Τ.Α. Βάρης και **ΑΦΜ: 018506222** (Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας)
- 2. Αθανάσιος Γιαλούρης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ:** Δ/ση Στρατηγού Παρασκευοπούλου 72, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΒ612403/11.11.2006, Τμ. Ασφ. Ν. Σμύρνης και **ΑΦΜ: 033754999** (ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης)
- 3. Αθανάσιος Παναγούλιας, Μέλος:** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση Λεάγρου 15-19, Τ.Κ. 11631, ΑΔΤ: Ρ301986/13.3.1995 Τ.Α. Πύργου και **ΑΦΜ: 111131820** (ΔΟΥ: ΙΖ Αθηνών)
- 4. Kranz Wolfgang, Μέλος:** κάτοικος Messezentrum 90471 Νυρεμβέργη, Γερμανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν C78T10016 Διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Δήμο του Bergisch Gladbach, Γερμανία, στις 12.12.2016, με **ΑΦΜ 176021250**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
- 5. Blum Dirk, Μέλος:** κάτοικος Messezentrum 90471 Νυρεμβέργη, Γερμανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν CG6THZJ7L Διαβατηρίου που εκδόθηκε από τον Δήμο της Νυρεμβέργης, Γερμανία, στις 25.01.2016, με **ΑΦΜ 176021224**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
- 6. Raetsch Tanja, Μέλος:** κάτοικος Messezentrum 90471 Νυρεμβέργη, Γερμανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν LG8T3GMPPM δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στις 13.04.2017, με **ΑΦΜ 176021248**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
- 7. Scholl Eike Gemot Wolfram, Μέλος:** κάτοικος Messezentrum 90471 Νυρεμβέργη, Γερμανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν CG6P1C548 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τον Δήμο της Νυρεμβέργης, στις 15.01.2018, με **ΑΦΜ 176021212**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
- 8. Koch Thomas, Αναπληρωματικό Μέλος:** κάτοικος Messezentrum 90471 Νυρεμβέργη, Γερμανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν LFJKN62V δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στις 27.02.2013, με **ΑΦΜ 176023278**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
- 9. Raettich Claus Frieder, Αναπληρωματικό Μέλος:** κάτοικος Messezentrum 90471 Νυρεμβέργη, Γερμανία, κάτοχος του υπ' αριθμόν 900252088 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στις 13.07.2010, με **ΑΦΜ 176023291**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τρίτα πρόσωπα – παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

1. Για όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας (εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου), η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται γενικά από τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και/ή από τρίτους, ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς τούτο.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού προσώπου και/ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας και αναλαμβάνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν πρακτικό.

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, σε σχέση με τις ανωτέρω ενέργειες, με την υπογραφή δύο εκ των ως άνω αναφερόμενων εξουσιοδοτημένων προσώπων υπό την εταιρική επωνυμία («αρχή των τεσσάρων οφθαλμών»).

2. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως ακολούθως:

2.1. Με την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης πρόβλεψης του Καταστατικού της Εταιρείας ή του παρόντος πρακτικού, για οποιεσδήποτε συμβάσεις και δηλώσεις, και για τις καθημερινές συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας, απαιτούνται οι υπογραφές οποιονδήποτε δύο εκ των ακολούθως αναφερόμενων προσώπων, τα οποία ενεργούν από κοινού: η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Χουδαλάκη, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Παναγούλια και κ. Αθανασίου Γιαλούρη.

2.2. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τα ακόλουθα θέματα, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Χουδαλάκης, ενεργών από κοινού με τον κο Αθανάσιο Παναγούλια, κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

2.2.1. Η χορήγηση δανείων, συμπεριλαμβανομένων και εγγυήσεων, για την εξυπηρέτηση οφειλών τρίτων, και/ή η χορήγηση αναβολής στην πληρωμή οφειλών προς την Εταιρεία που υπερβαίνουν το ποσό των 50.000,00 ευρώ ανά περίπτωση ή/και των οποίων (οφειλών) η διάρκεια υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ανά περίπτωση, εκτός από την χορήγηση αναβολής στην πληρωμή οφειλών των εκθετών μέχρι του ποσού των 200.000,00 ευρώ ανά περίπτωση.

2.2.2. Η λήψη δανείων ή/και άλλων χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ (εξαιρουμένης της χρήσης ήδη υφιστάμενων και εγκεκριμένων πιστωτικών γραμμών στο πλαίσιο γενικών δανειακών συμβάσεων).

2.2.3. Η απόκτηση, χρηματοδοτική μίσθωση, επένδυση, διάθεση, πώληση ή/και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εκτός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ αθροιστικά ή κατά περίπτωση.

2.2.4. Η σύναψη συμφωνιών ή ανάληψη δεσμεύσεων με αξία ή υποχρέωση εκταμίευσης ποσού που υπερβαίνει τα 100.000,00 ευρώ ή με διάρκεια άνω των 3 ετών, έως τα όρια που συνιστούν αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.2.5. Οι δαπάνες που σχετίζονται με μία και την αυτή ενέργεια, συναλλαγή ή μέτρο (εκτός από την πρόσληψη υπαλλήλων) με αξία που υπερβαίνει το ποσό των 50.000,00 ευρώ ετησίως, εκτός εάν η σχετική σύμβαση έχει ήδη αρμοδίως εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση.

2.2.6. Η παροχή περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων και εξουσιών υπογραφής, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 87 του νόμου 4548/2018.

2.2.7. Η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τους υπαλλήλους του τμήματος πωλήσεων της Εταιρείας να συνάπτουν, να τροποποιούν και να λύουν/καταγγέλλουν, με την προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή Πωλήσεων και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Παναγούλια, συμβάσεις με εκθέτες με αξία που δεν υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ ανά σύμβαση.

2.2.8. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων.

2.2.9. Οποιοσδήποτε άλλες αποφάσεις, μέτρα, συμβάσεις ή/και συναλλαγές, οι οποίες εκ του νόμου, του καταστατικού ή από άλλου εξαρτώνται από την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι ως προς τα ανωτέρω θέματα, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Χουδαλάκης, ενεργών από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Παναγούλια, ακόμη και όταν δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, για παράδειγμα σε περίπτωση που τα ανωτέρω θέματα αφορούν ποσά χαμηλότερα και/ή χρονικά διαστήματα μικρότερα από αυτά που ορίζονται στις ανωτέρω 2.2.1. έως 2.2.7. παραγράφους.

Σε περίπτωση που ο κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ή ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να ενεργήσουν ή, αντιστοίχως, υπογράψουν, οι ίδιοι ή, αντιστοίχως η/οι υπογραφή/ές τους θα αντικαθίστανται από τον κ. Αθανάσιο Γιαλούρη, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει δύο διαφορετικές υπογραφές.

2.3. Για τα κατωτέρω θέματα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ενεργών από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Παναγούλια,:

2.3.1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, Περιφέρειας, Επιμελητηρίου, και ενώπιον κάθε φορολογικής και τελωνειακής αρχής.

2.3.2. Παραλαβή συστημένων ή με κάθε άλλο τρόπο διαβαθμισμένων εγγράφων, δικογράφων, εξωδίκων ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία δια μέσου οποιουδήποτε τρόπου μεταφοράς

Σε περίπτωση που ο κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ή ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να ενεργήσουν ή, αντιστοίχως, να υπογράψουν, οι ίδιοι ή, αντιστοίχως, η/οι υπογραφή/ές τους θα αντικαθίστανται από τον κ. Αθανάσιο Γιαλούρη, υπό την προϋπόθεση ότι δύο διαφορετικά πρόσωπα ενεργούν από κοινού, και, σε περίπτωση υπογραφών, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει δύο διαφορετικές υπογραφές.

2.4. Για την εκπροσώπηση όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές και άλλα οικονομικά θέματα ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες εκπροσώπησης:

2.4.1. Ο κ. Νικόλαος Χουδαλάκης και ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των τραπεζών και χειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Χουδαλάκης και ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού εξουσιοδοτούνται επίσης να εκδίδουν και να δέχονται επιταγές εκ μέρους της Εταιρείας και να οπισθογραφούν επιταγές εκδιδόμενες εις διαταγή της Εταιρείας. Οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας ατομικά, εξουσιοδοτείται να καταθέτει στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας επιταγές στο όνομα της Εταιρείας.

Σε σχέση με την τραπεζική θυρίδα της Εταιρείας που τηρείται στην τράπεζα ALPHA BANK (κατάστημα Ελληνικού, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αριθμ. 106), όπου φυλάσσονται, με ασφάλεια, επιταγές εισπρακτέες πελατών της Εταιρείας, εταιρικά έγγραφα κ.λ.π. ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί κανόνες εκπροσώπησης: Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ενεργώντας από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Παναγούλια, δικαιούνται να έχουν πρόσβαση, να καταθέτουν και να πραγματοποιούν απόληψη του περιεχομένου της Εταιρικής θυρίδας, υπογράφοντας από κοινού κάθε σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να εμφανιστούν στην Τράπεζα ή/και να υπογράψουν, ο κ. Αθανάσιος Γιαλούρης θα τους αντικαθιστά, υπό την προϋπόθεση ότι δύο διαφορετικά πρόσωπα ενεργούν από κοινού, και, σε περίπτωση υπογραφών, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει δύο διαφορετικές υπογραφές.

2.4.2..Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Χουδαλάκης και ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού είναι υπεύθυνοι για την υπογραφή εντολών πληρωμής.

2.4.3. Στην περίπτωση που ο κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ή ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατεί να υπογράψει ή ενεργήσει για οποιονδήποτε λόγο, ο αντίστοιχος σύμβουλος/η αντίστοιχη υπογραφή θα αντικαθίστανται από αυτή του κ. Αθανασίου Γιαλούρη, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει δύο διαφορετικές υπογραφές/ δύο πρόσωπα ενεργούν από κοινού (με εξαίρεση την περίπτωση κατάθεσης επιταγών).

2.5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που είναι αδύνατο, για οποιονδήποτε λόγο, να υπογράψουν ή ενεργήσουν δύο άτομα εκ των κ.κ. Νικολάου Χουδαλάκη, Αθανασίου Παναγούλια, Αθανασίου Γιαλούρη, οι αντίστοιχοι σύμβουλοι ή η/οι αντίστοιχη(ες) υπογραφή(ές) θα αντικαθίστανται από την υπογραφή οποιοδήποτε εκ των: Dirk Blum, Wolfgang Kranz, Tanja Ratsch, Eike Scholl ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει δύο διαφορετικές υπογραφές/δύο διαφορετικά πρόσωπα ενεργούν από κοινού.

3. Όσον αφορά σε αλλαγές στους τίτλους μετοχών της Εταιρείας, καθώς και στην προσθήκη επισημειώσεων σε αυτούς καθώς και σε εγγραφές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας σε σχέση με τις μετοχές (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά: δικαιώματα επί και σε σχέση με τις μετοχές, βάρη επί των μετοχών, ή δικαιώματα σύμφωνα με τις μετοχές καθώς και η πώληση, μεταβίβαση και/ή διάθεση των μετοχών), απαιτούνται οι εξής υπογραφές: α) η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Νικολάου Χουδαλάκη, Αθανασίου Παναγούλια, Αθανασίου Γιαλούρη, και β) η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Dirk Blum, Wolfgang Kranz, Tanja Ratsch, Eike Scholl, τα δύο πρόσωπα εκ των άνω υπό α) και β) ενεργώντας από κοινού, κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί με το παρόν, από τούδε και εις το εξής, οποιεσδήποτε αρμοδιότητες που είχαν εκχωρηθεί με προγενέστερες αποφάσεις του προς οποιοδήποτε πρόσωπο.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28- 12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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