



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, 18/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1962171

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**.

Την **18/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2106040** το από **05/03/2020** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7308101000**, σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει τα εξής:

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 τρίτα πρόσωπα, 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»). 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, οποιοσδήποτε συμβάσεις και δηλώσεις, και για τις καθημερινές συναλλαγές, 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. Νικολάου Χουδαλάκη, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Παναγούλια και κ. Αθανασίου Γιαλούρη και/ή του Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρείας, κ. Νικολάου Σαμωνάκη του Εμμανουήλ και της Δέσποινας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αρκαδίας, αριθμός 21, ΤΚ 15234, κατόχου του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΙ051267, που εκδόθηκε από Α.Τ. Χαλανδρίου, στις 20-08-2009, με ΑΦΜ 103649608 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

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, ενεργώντας 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. οποιεσδήποτε 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 κος. Νικόλαος Χουδαλάκης και/ή ο κος. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να ενεργήσουν ή, αντιστοίχως, υπογράψουν, οι ίδιοι ή, αντιστοίχως η/οι υπογραφή/ές τους θα αντικαθίστανται από τον κο. Αθανάσιο Γιαλούρη και/ή από τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Νικόλαο Σαμωνάκη, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει τις υπογραφές δύο διαφορετικών προσώπων.

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

2.3.1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και εν γένει ενώπιον κάθε δικαστικής, δημόσιας, εισαγγελικής, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, Περιφέρειας, Επιμελητηρίου, και ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, εκτός των φορολογικών αρχών.

2.3.2. Ειδικά σε σχέση με την έκδοση ακάλυπτων τραπεζικών επιταγών από πελάτες της Εταιρείας και εκθέτες, η παροχή εξουσιοδοτήσεως και ειδικής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε πληρεξούσιο δικηγόρο, να προβαίνει στην σύνταξη και κατάθεση εγκλήσεων για το αδίκημα των ακάλυπτων επιταγών εναντίον τους, να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου και ενώπιον κάθε Ανακριτικής ή Εισαγγελικής αρχής, δηλώνοντας πολιτική αγωγή για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί η εταιρεία από το αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής καθώς και να δηλώνει την υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής για λογαριασμό της Εταιρείας, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για λογαριασμό της Εταιρείας προς υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας για την έκδοση τέτοιων ακάλυπτων επιταγών και να παραιτείται για λογαριασμό της Εταιρείας από τέτοιες ποινικές διαδικασίες και εγκλήσεις για ακάλυπτες τραπεζικές επιταγές.

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

Σε περίπτωση που ο κος. Νικόλαος Χουδαλάκης και/ή ο κος. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να ενεργήσουν ή να υπογράψουν, η/οι υπογραφή/ές τους θα αντικαθίστανται αντίστοιχα από τον κο. Αθανάσιο Γιαλούρη και/ή από τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Νικόλαο Σαμωνάκη, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει τις υπογραφές δύο διαφορετικών προσώπων.

2.4. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι οποιωνδήποτε ειδικών φορολογικών δικαστηρίων ή αρχών, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Χουδαλάκη που ενεργεί από κοινού με τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Νικόλαο Σαμωνάκη.

Σε περίπτωση που ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Χουδαλάκης αδυνατεί να ενεργήσει, θα αντικαθίσταται από τον Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Παναγούλια. Σε περίπτωση που το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατεί να ενεργήσει, θα αντικατασταθεί από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Γιαλούρη. Σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος Οικονομικών αδυνατεί να ενεργήσει, θα αντικαθίσταται από οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Παναγούλια ή Αθανάσιο Γιαλούρη, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δύο διαφορετικά άτομα ενεργούν από κοινού.

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

2.5.1. Ο κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ή ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού με τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Νικόλαο Σαμωνάκη, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των τραπεζών και χειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ή ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού με τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Νικόλαο Σαμωνάκη εξουσιοδοτούνται επίσης να εκδίδουν και να δέχονται επιταγές εκ μέρους της Εταιρείας, να οπισθογραφούν επιταγές εκδιδόμενες εις διαταγή της Εταιρείας, και να καταθέτουν επιταγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς 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, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες εκπροσώπησης: ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ενεργώντας από κοινού με τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Νικόλαο Σαμωνάκη 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 αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εμφανιστεί στην Τράπεζα ή / και να υπογράψει, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Παναγούλιας από κοινού με τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Νικόλαο Σαμωνάκη θα ενεργούν αντ' αυτού.

2.5.2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ή ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού με τον Διευθυντή Οικονομικών κ. Νικόλαο Σαμωνάκη, είναι υπεύθυνοι για την υπογραφή εντολών πληρωμής.

2.5.3. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Οικονομικών κ. Νικόλαος Σαμωνάκης, αδυνατεί να ενεργήσει ενώπιον και σε σχέση με τις τράπεζες, όπως ορίζεται ανωτέρω στο 2.5.1. (εκτός από την κατάθεση επιταγών) ή αδυνατεί να υπογράψει εντολές πληρωμής όπως ορίζεται στο 2.5.2., η υπογραφή του θα αντικαθίσταται από αυτές των κ.κ. Νικολάου Χουδαλάκη και Αθανασίου Παναγούλια, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού και στην περίπτωση που ο κ. Νικόλαος Χουδαλάκης ή ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατούν να ενεργήσουν ή να υπογράψουν για οποιονδήποτε λόγο, η αντίστοιχη υπογραφή θα αντικαθίστανται από αυτή του κ. Αθανασίου Γιαλούρη, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει τις υπογραφές δύο διαφορετικών προσώπων/δύο διαφορετικά πρόσωπα ενεργούν από κοινού

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

3. Όσον αφορά σε αλλαγές στους τίτλους μετοχών της Εταιρείας, καθώς και στην προσθήκη επισημειώσεων σε αυτούς καθώς και σε έγγραφές 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. : κ. Dirk Blum, κ. Wolfgang Kranz, κα. Tanja Ratsch, κ. Eike Scholl τα δύο πρόσωπα εκ των άνω υπό α) και β) ενεργώντας από κοινού, κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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