

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: ΔΑΖΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382302

E-mail: dazelidis@acci.gr

Αθήνα, 03/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2278489

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **02/12/2020** καταχωρίστηκαν 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 **2405109** η από **30/11/2020** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο **Νικόλαος Σαμωνάκης**.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2405110** το από **30/11/2020** πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Αθανάσιος Παναγούλιας** του Άγγελου, κάτοικος Αθήνας, οδός Λεάγρου 15-19, Α.Δ.Τ. Ρ-301986, Α.Φ.Μ. 111131820, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
- **Αθανάσιος Γιαλούρης** του Αντωνίου, κάτοικος Ν.Σμύρνης, οδός Στρατηγού Παρασκευόπουλου 72, Α.Δ.Τ. ΑΒ-612403, Α.Φ.Μ. 033754999, Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, **Αντιπρόεδρος**
- **Νικόλαος Σαμωνάκης** του Εμμανουήλ, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αρκαδίας 21, Α.Δ.Τ. ΑΙ-051267, Α.Φ.Μ. 103649608, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος**
- **Kranz Wolfgang** του Friedhelm, κάτοικος Νυρεμβέργης Γερμανίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. C78T10016 διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. 176021250, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**
- **Blum Dirk** του Jorg, κάτοικος Νυρεμβέργης Γερμανίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. CG6THZJ7L διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. 176021224, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**
- **Ratsch Tanja** του Georg, κάτοικος Νυρεμβέργης Γερμανίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. LG8T3GMPM δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 176021248, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**
- **Scholl Eike Gernot Wolfram** του Wolfgang, κάτοικος Νυρεμβέργης Γερμανίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. CG6P1C548 διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. 176021212, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**
- **Koch Thomas** του Helfried, κάτοικος Νυρεμβέργης Γερμανίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. LFJKN62V δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 176023278, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αναπληρωματικό μέλος**
- **Rattich Claus Frieder** του Emil, κάτοικος Νυρεμβέργης Γερμανίας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 900252088 δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ. 176023291, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αναπληρωματικό μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/09/2024.

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

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, οποιεσδήποτε συμβάσεις και δηλώ-σεις, 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 υπο-γραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Αθανασίου Παναγούλια, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Γιαλούρη και κ. Νικόλαου Σαμωνάκη.

2.2. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τα ακόλουθα θέματα, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργών από κοινού με τον κ. Αθανάσιο Γιαλούρη ή τον κ. Νικόλαο Σαμωνάκη, κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

2.2.1. Η χορήγηση δανείων, συμπεριλαμβανομένων και εγγυήσεων, για την εξυπηρέτηση οφειλών τρίτων 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 οποί-ων (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 συμβάσεις με εκθέτες με αξία που δεν υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ ανά σύμβαση, έπειτα από την προηγούμενη έγκριση του κ. Αθανασίου Παναγούλια ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την Διεύθυνση Πωλήσεων της Εταιρείας σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων·

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 αλλού 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. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργών από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Γιαλούρη ή με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Σαμωνάκη, 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. Αθανάσιος Παναγούλιας και/ή κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να ενεργήσουν ή, αντιστοίχως, υπογράψουν, οι ίδιοι ή, αντιστοίχως η/οι υπογραφή/ές τους θα αντικαθίστανται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: την υπογραφή του κ. Αθανάσιου Παναγούλια ή του κ. Αθανάσιου Γιαλούρη ή του κ. Νικόλαου Σαμωνάκη 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 Αθανάσιος Παναγούλιας ενεργώντας από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιο Γιαλούρη ή με το μέλος κ. Νικόλαο Σαμωνάκη:

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 τελωνειακής αρχής και κάθε άλλης 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 της ακάλυπτης επιταγής εναντίον πελατών της Εταιρείας, 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 κατά των εκδοτών για λογαριασμό της Εταιρείας, να συμ-μετέχει 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 εγγραφών, δικογράφων, εξώδικων ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία δια μέσου οποιουδήποτε τρόπου μεταφοράς.

Σε περίπτωση που ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας και/ή κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να ενεργήσουν ή, αντιστοίχως, υπογράψουν, οι ίδιοι ή, αντιστοίχως η/οι υπογραφή/ές τους θα αντικαθίστανται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: την υπογραφή του κ. Αθανάσιου Παναγούλια ή του κ. Αθανάσιου Γιαλούρη ή του κ. Νικόλαου Σαμωνάκη υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει δύο διαφορετικές υπογραφές.

2.4. Για την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι οποιωνδήποτε ειδικών φορολογικών δικαστηρίων ή αρχών, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Παναγούλια ενεργώντας από κοινού με τον κ. Νικόλαο Σαμωνάκη.

Σε περίπτωση που ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας ή ο κ. Νικόλαος Σαμωνάκης αδυνατούν να ενεργήσουν, τότε αντικαθίστανται από τον κ. Αθανάσιο Γιαλούρη, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δύο διαφορετικά άτομα ενεργούν από κοινού.

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

2.5.1. Ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού με τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Σαμωνάκη, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των τραπεζών και χειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Νικόλαο Σαμωνάκη εξουσιοδοτούνται επίσης να εκδίδουν και να δέ-χονται επιταγές εκ μέρους της Εταιρείας και να οπισθογραφούν επιταγές εκδιδόμενες εις διαταγή της Εταιρείας, καθώς και να καταθέτουν επιταγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας 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, ιδίως εκθετών, εταιρικά έγγραφα και άλλα σημαντικά έγγραφα, έντυπα και αντικείμενα της εταιρείας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κα-νόνες εκπροσώπησης: ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας ενεργώντας από κοινού με τον 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 κ. Αθανάσιος Παναγούλιας ή ο κ. Νικόλαος Σαμωνάκης αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να εμφανιστούν στην Τράπεζα ή / και να υπογράψουν, τότε αντικαθίστανται από τον κ. Αθανάσιο Γιαλούρη, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δύο διαφορετικά άτομα ενεργούν από

κοινού και στην περίπτωση υπογραφής ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει την υπογραφή δύο διαφορετικών ατόμων.

2.5.2. Ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Νικόλαο Σαμωνάκη, είναι υπεύθυνοι για την υπογραφή εντολών πληρωμής.

2.5.3. Σε περίπτωση που ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας ή ο κ. Νικόλαος Σαμωνάκης αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να υπογράψουν ή να ενεργήσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2.5, τότε αντικαθίστανται από τον κ. Αθανάσιο Γιαλούρη, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει την υπογραφή δύο διαφορετικών ατόμων.

2.6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που είναι αδύνατο, για οποιονδήποτε λόγο, να υπογράψουν ή να ενεργήσουν δύο άτομα εκ των κ.κ. Αθανάσιου Παναγούλια, Αθανάσιου Γιαλούρη και Νικόλαου Σαμωνάκη, οι ίδιοι, αντιστοίχως, η/οι υπογραφή(ές) θα αντικαθίστανται από την υπογραφή οποιοδήποτε εκ των κ. Dirk Blum, κ. Wolfgang Kranz, κ. 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. Ο κ. Νικόλαος Σαμωνάκης είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση οικονομικών της Εταιρείας και το πρόσωπο στο οποίο αντιστοιχούν οι απαιτήσεις που αφορούν τον «Οικονομικό Διευθυντή».

4. 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. Αθανάσιου Παναγούλια, Αθανάσιου Γιαλούρη και Νικόλαου Σαμωνάκη 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 παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α))».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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