Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,17/12/2021
Αριθ. Πρωτ.:2549992

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDEXPO ΜΕΝΤΕΞΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **MEDEXPO A.E., MEDEXPO A.E.**.

Την **16/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MEDEXPO ΜΕΝΤΕΞΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**MEDEXPO A.E., MEDEXPO A.E.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8661801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2751903** η από 13/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2751904** το από 13/12/2021 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 :

- **ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ** που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση Λ.ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4 , ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΜ614587 και ΑΦΜ: 059481079 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ, Δ/νση Γ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 20, ΤΚ 13673 με ΑΔΤ: ΑΖ600886 και ΑΦΜ: 042570742 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΤΣΟΤΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΚΑΤΩ ΚΥΨΕΛΗ, Δ/νση ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 8, ΤΚ 11363 με ΑΔΤ: ΑΑ110684 και ΑΦΜ: 105669363 ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΕΛΑΙΩΝΩΝ 120, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΚ048122 και ΑΦΜ: 077792013 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/12/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει 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.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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