

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 20/06/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2646480

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 **FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ**.

Την **17/06/2022** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2888519** το από **02/06/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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 και ειδικότερα της παραγράφου 2.2. αυτού, για οποιεσδήποτε συμβάσεις, καθημερινές συναλλαγές, δραστηριότητες και γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, απαιτούνται οι υπογραφές των ακολούθως αναφερόμενων προσώπων, τα οποία ενεργούν από κοινού: η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Αθανασίου Παναγούλια και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Γιαλούρη. Σε περίπτωση που ένας από τους δύο αδυνατεί να ενεργήσει ή, αντίστοιχα, να υπογράψει για οποιονδήποτε λόγο, αυτός, αντίστοιχα, η υπογραφή του αντικαθίσταται από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχα οι υπογραφές τους: α) Αικατερίνη Μολφέτα του Κωσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, Υπεύθυνη Πωλήσεων της Εταιρείας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ακακίων, αριθμ. 35, ΤΚ 15125, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΜ163174, που εκδόθηκε την 18/03/21, από ΤΑ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 074740430, ΔΟΥ Αμαρουσίου, ή β) Ευστράτιο Αποστολάκο του Βασιλείου και της Αικατερίνης, ιδιωτικό υπάλληλο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Νηρέως, αριθμ. 8, Τ.Κ. 17561, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ799951, που εκδόθηκε την 13/10/2006, από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης, με 104293136, ΔΟΥ Σπάρτης, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει δύο διαφορετικές υπογραφές/ δύο πρόσωπα ενεργούν από κοινού.

2.2. Ειδικά, 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, 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 από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 της Επικεφαλής Πωλήσεων κα Αικατερίνη Μολφέτα που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 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. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργών, αντίστοιχα, υπογράφουν από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Γιαλούρη, 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.

2.3. Για τα παρακάτω θέματα η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Αθανάσιο Παναγούλια και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιο Γιαλούρη:

2.3.1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου και γενικά έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής, Δημόσιας, Εισαγγελικής, Διοικητικής, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Εργατικής και Κοινωνικής Αρχής, καθώς και έναντι οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, έναντι οποιασδήποτε Τράπεζας, Νοσοκομείου, Οργανισμού, Περιφέρειας, Επιμελητηρίου κ.λπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

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.

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

Δύο εκ των κ.κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, κ. Αθανάσιο Γιαλούρη και Προϊστάμενο Οικονομικών κ. Ευστράτιος Αποστολάκος, ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των τραπεζών και χειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Δύο εκ των κ.κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, κ. Αθανάσιο Γιαλούρη και τον Προϊστάμενο Οικονομικών κ. Ευστράτιο Αποστολάκο ενεργώντας από κοινού, εξουσιοδοτούνται επίσης να εκδίδουν και να δέχονται 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 υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δύο διαφορετικά άτομα ενεργούν από κοινού.

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. Αθανάσιος Παναγούλιας ενεργώντας από κοινού με τον Προϊστάμενο Οικονομικών κ. Ευστράτιο Αποστολάκο 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. Αθανάσιος Παναγούλιας αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να εμφανιστεί στην Τράπεζα ή / και να υπογράψει, αντί αυτού ενεργεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Γιαλούρη, ενώ αντί του Προϊστάμενου Οικονομικών κ. Ευστράτιο Αποστολάκο ενεργεί η Προϊσταμένη Πωλήσεων κ. Αικατερίνη Μολφέτα, υπό την προϋπόθεση ότι δύο διαφορετικά πρόσωπα ενεργούν από κοινού και, σε περίπτωση υπογραφής, ότι το αντίστοιχο έγγραφο φέρει τις υπογραφές δύο διαφορετικών προσώπων.

2.5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατόν μεταξύ των κ.κ. Αθανάσιος Παναγούλιας κ. Αθανάσιος Γιαλούρης, Ευστράτιου Αποστολάκου και Αικατερίνης Μολφέτα σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανόνες για οποιονδήποτε λόγο, να υπογράψουν ή να ενεργήσουν, 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 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 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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