Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα 04/09/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3712408

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 **04/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5482378** το από 15/08/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **FORUM ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **FORUM ΑΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007308101000** σύμφωνα με το οποίο:
:

Α) **Παραιτήθηκε ο κ. KRANZ WOLFGANG του FRIEDHELM και αντικαταστάθηκε από την κα HOLZINGER JULIA VANESSA του GUNTER .**
Επίσης παραίτηθηκε και η κα RAETSCH TANJA του GEORG.

Β) **Κατόπιν των ανωτέρω ,το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του (05-12-2028 που θα παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την Πρώτη Τακτική γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του), ως εξής:**

1. **Ο ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και ΑΦΜ: 104293136 **ως Αναπληρωτής Πρόεδρος**
3. **Η HOLZINGER JULIA VANESSA του GUNTER** και ΑΦΜ: 188364088 **ως Μέλος**
4. **BLUM DIRK του JORG** και ΑΦΜ: 176021224 **ως Μέλος**
5. **SCHOLL EIKE GERNOT WOLFRAM του WOLFGANG** και ΑΦΜ: 176021212 **ως Μέλος**
6. **Η ΜΟΛΦΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως Αναπληρωματικό Μέλος**

Γ**) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

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, 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. Αθανασίου Παναγούλια και του Μέλους και Αναπληρωτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ευστράτιου Αποστολάκου
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. Ευστράτιο Αποστολάκο, 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 συμβάσεις με εκθέτες με αξία που δεν υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ ανά σύμβαση, έπειτα από την προηγούμενη έγκριση του κ. Αθανάσιου 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 παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τους υπαλλήλους του Τμήματος “Forum Total Solution” (Κατασκευών και Υπηρεσιών) της Εταιρείας να συνάπτουν, να τροποποιούν και να λύουν/καταγγέλλουν συμβάσεις με εκθέτες/πελάτες με αξία που δεν υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ ανά σύμβαση, έπειτα από την προηγούμενη έγκριση του κ. Αθανάσιου Παναγούλια ή του προσώπου που διοικεί και είναι υπεύθυνο για το Τμήμα “Forum Total Solution” (Κατασκευών και Υπηρεσιών) της Εταιρείας σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ·
2.2.9. Η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τους υπαλλήλους του Τμήματος “Forum Total Solution” (Εκδηλώσεων) της Εταιρείας να συνάπτουν, να τροποποιούν και να λύουν/καταγγέλλουν συμβάσεις με εκθέτες/πελάτες με αξία που δεν υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ ανά σύμβαση, έπειτα από την προηγούμενη έγκριση του κ. Αθανάσιου Παναγούλια ή του προσώπου που διοικεί και είναι υπεύθυνο για το Τμήμα “Forum Total Solution” (Εκδηλώσεων) της Εταιρείας σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ·
2.2.10. η διανομή προσωρινών μερισμάτων·

2.2.11. 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 κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργών και υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Ευστράτιο Αποστολάκο, 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 2.2.9. παραγράφους.
Σε περίπτωση που ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας και/ή ο κ. Ευστράτιος Αποστολάκος ή/και κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να ενεργήσουν ή, αντιστοίχως, υπογράψουν, οι ίδιοι, αντιστοίχως. η/οι υπογραφή/ές τους θα αντικαθίστανται από το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την υπογραφή της : Αικατερίνη Μολφέτα του Κωσταντίνου, με ΑΦΜ 074740430, , 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 ενεργών από κοινού με το Μέλος και Αναπληρωτή του Προέδρου του ΔΣ και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ευστράτιο Αποστολάκο :
2.3.1. Εκπροσώπηση της Εταιρίας 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 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 έγγραφων, δικογράφων, εξώδικων ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία δια μέσου οποιουδήποτε τρόπου μεταφοράς.
Σε περίπτωση που ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας και/ή ο κ. Ευστράτιος Αποστολάκος ή/και 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 το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την υπογραφή της : κ. Αικατερίνη Μολφέτα του Κωσταντίνου, με ΑΦΜ 074740430, , οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, ώστε, σε περίπτωση υπογραφής, το αντίστοιχο έγγραφο να 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. Ευστράτιο Αποστολάκο
Σε περίπτωση που ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας ή ο κ. Ευστράτιος Αποστολάκος αδυνατούν να ενεργήσουν, τότε αντικαθίστανται από το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Αικατερίνη Μολφέτα, 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 κ. Ευστράτιο Αποστολάκο, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των τραπεζών και χειρίζονται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευστράτιο Αποστολάκο 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.
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 κανόνες εκπροσώπησης: ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας ενεργώντας από κοινού με τον κ.

Ευστράτιο Αποστολάκο δικαιούνται να έχουν πρόσβαση, να καταθέτουν και να πραγματοποιούν απόληψη του περιεχομένου της Εταιρικής θυρίδας υπογράφοντας από κοινού κάθε σχετικό έγγραφο.
2.5.2. Ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας, ενεργώντας από κοινού με τον κ. Ευστράτιο Αποστολάκο, είναι υπεύθυνοι για την υπογραφή εντολών πληρωμής. Σε περίπτωση που ο κ. Αθανάσιος Παναγούλιας ή ο κ. Ευστράτιος Αποστολάκος αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να υπογράψουν εντολή πληρωμής, τότε αντικαθίστανται από την κ. Αικατερίνη Μολφέτα, 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 και Ευστράτιου Αποστολάκου, οι ίδιοι, αντιστοίχως, η/οι υπογραφή(ές) θα αντικαθίστανται από την υπογραφή οποιουδήποτε εκ των κ. Dirk Blum, κ. Eike Scholl, κ. Julia Holzinger ή από το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αικατερίνη Μολφέτα, Υπεύθυνη Πωλήσεων της Εταιρείας, 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 και Ευστράτιου Αποστολάκου και β) η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Dirk Blum, Eike Scholl, Julia Holzinger, 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