Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **17/10/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1202495**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΒΕΝΤΙΟ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**INVENTIO A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007911001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **17/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΝΒΕΝΤΙΟ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**INVENTIO A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007911001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1529660**, η από **08/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1529661**, το από **08/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) μέχρι και στις **07/06/2023**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΜΠΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1940, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 18Β, ΤΚ: 1456, κάτοχος του με ΑΔΤ: Α 759012 και με ΑΦΜ: 007724293 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος** του ΔΣ.

2. ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του **ΠΕΡΙΚΛΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, τοπογράφο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Νέας Ερυθραίας - Αττικής, οδός Πίττα, αρ. 19, ΤΚ: 14563, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 174150/09-09-2002, από το Τ.Α. Αχαρνών και με ΑΦΜ: 132601779 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Αντιπρόεδρος** και **Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΖΩΗΣ**, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο Χολαργό το έτος 1983, κάτοικο Αθήνας - Αττικής, οδός Στέλιου Μαυρομμάτη αρ. 22, ΤΚ: 11363, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 205589/08-03-2006, από το Τ.Α. Κυψέλης και με ΑΦΜ: 122595933 (ΔΟΥ: ΙΓ' Αθηνών), ως Μέλος **Διοικητικού Συμβουλίου.**

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας από την **Αντιπρόεδρο** και **Διευθύνουσα Σύμβουλο** κα **Βασιλεία Κορωνάκη.** Η ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνη της χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ακολούθως το **Διοικητικό Συμβούλιο**, λαμβάνοντας υπ' όψη το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτού, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του, η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό ή για τα οποία δεν απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την ανάθεση της διοικήσεως και εν γένει της διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της εταιρείας, στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. **Κωνσταντίνο Μπήτρο** του **Γεωργίου** και της **Άννας**, που γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου το έτος 1972, στις ΗΠΑ, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Α. Πίττα αριθμός 19, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 678992 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 22/10/2004 από το Τ.Α. Κηφισίας, με Α.Φ.Μ. 056765138 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής εξουσιοδοτείται με το παρόν να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Τελωνεία, Οργανισμούς κ.α, Ο

κ. **Κωνσταντίνος Μπήτρος** με την ιδιότητα του ως Γενικός Διευθυντής δεσμεύει την εταιρεία στις κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες και πράξεις:

- Δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε χρηματική συναλλαγή, προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας και υπογράφει κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα από και προς τις Τράπεζες, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει, εγγυάται ή οπισθογραφεί και εισπράττει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης,
- Συνομολογεί, υπογράφει, τροποποιεί και λύει συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρία, συμπεριλαμβανομένων των όρων προσφυγής σε Διαιτησία. Για συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (1000.000) ευρώ απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Από τις συμβάσεις εξαιρούνται αυτές που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20.
- Δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων αρχών και οργανισμών (ενδεικτικά διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών), εταιρειών κοινής ωφελείας, επιμελητηρίων, Υπουργείων, ταχυδρομείων, εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρειών τηλεπικοινωνιών και κάθε άλλου νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρίας
- Ελέγχει το ταμείο της εταιρείας, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό, κανονίζει τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.
- Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων της εταιρείας, για το χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο είτε ως εναγόμενη γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ. Δικ., είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις, που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς επίσης και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.
- Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε θέμα ή αντικείμενο δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.
- Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια, ενυπόθηκα ή μη.Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.
- Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας, για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
- Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζα ή Τράπεζες, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων είναι ενδεικτικού και όχι περιοριστικού χαρακτήρα.
- Ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα οιαδήποτε αναγκαία ασφαλιστήρια συμβόλαια, και εισπράττει τις καταβλητέες στην εταιρία αποζημιώσεις.
- Να παρέχει και να ανακαλεί κάθε γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα ή νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση προς συγκεκριμένους υπαλλήλους της εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που αφορούν τρέχοντα ζητήματα της εταιρικής δραστηριότητας και εξουσιοδοτείται να προβεί στις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Τέλος, εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος ή/και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

δ) Άνοιγμα Λογαριασμού Όψεως

Ενόψει της ανάγκης για ένα δεύτερο λογαριασμό όψεως της εταιρίας προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία της, εξουσιοδοτείται με το παρόν ο Γενικός Διευθυντής **Κωνσταντίνος Μπήτρος** όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα Eurobank ο οποίος θα έχει τις ίδιες προδιαγραφές με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό που τηρείται στο κατάστημά τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ε) Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών και τρίτων.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στην **Αντιπρόεδρο** και **Διευθύνουσα Σύμβουλο**, κα **Βασιλεια Κορωνάκη** και στον Γενικό Διευθυντή **Κωνσταντίνο Μπήτρο** και τους εξουσιοδοτεί όπως ενεργώντας από κοινού και χωριστά ο καθένας εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στο άνοιγμα ή / και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινούν αυτούς, αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική συναλλαγή σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας, θέτοντας καθένας μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλα τα σχετικά έγγραφα αλλά και όπου προβλέπεται στα συστήματα ηλεκτρονικά, μέχρι του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε πέντε χιλιάδων (€ 15.000). Για μεγαλύτερα ποσά θα απαιτείται η συνυπογραφή και των δύο ανωτέρω.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει επίσης:

- στο μέλος του Δ.Σ ν κ. **Κωνσταντίνο Σιδέρη**,
- στον υπάλληλο της εταιρείας κ. **Γιαννόπουλο Αλέξιο** του **Νικολάου** και της **Δήμητρας**, που γεννήθηκε στη Αττική το έτος 10/12/1988, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ 643705 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 07/07/2004 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 142948433 της ΔΟΥ: Γλυφαδας και
- και στην υπάλληλο κα **Μαρια-Ελένη Ιωσηφίδη** του **Γεωργίου** και της **Ασημούλας**, που γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου το έτος 1985, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Κουντουριώτου αριθμός 9, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 995476 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 23/02/2007 από το Τ.Α. Άμφισσας, με Α.Φ.Μ. 998643561 της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

την εξουσία ενεργώντας από κοινού και συνυπογράφοντας οποιοιδήποτε δυο (2) τουλάχιστον εξ αυτών να κινούν τους λογαριασμούς της εταιρίας, να αναλαμβάνουν και καταθέτουν χρήματα και επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνουν σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε χιλιάδων (€ 5.000). Επίσης μπορούν να εγκρίνουν και υπογράφουν ηλεκτρονικά κάθε Εντολή πληρωμής που αφορά στις αμοιβές προσωπικού, αμοιβές συμβασιούχων έργου, στις καταβολές στην ΕΑΠ, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και την Εφορία με την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές αμοιβών γίνονται βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων, επακριβώς συμφωνημένης αμοιβής μετά από υποβολή καθώς και κάθε εντολή πληρωμής που αφορά σε ενοίκια, κοινόχρηστα και κάθε πάγια δαπάνη ανεξάρτητα ύψους ποσού.

στ) Ανανέωση δικαιώματος διαχείρισης κωδικών Taxis Net, ΕΡΓΑΝΗΣ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ και εκπροσώπησης

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει στις λογιστικές εταιρείες Belessis Bussiness Consulting ΑΕ & Gold Optimum Solution ΙΚΕ οι οποίες εκπροσωπούνται νόμιμα από τον κύριο **Λάμπρο Μπέλεση**, όπως χειρίζονται αποκλειστικά τους προσωπικούς εμπιστευτικούς κωδικούς της πρόσβασης της εταιρίας στα συστήματα TAXISNET, ΕΡΓΑΝΗ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρίας για την τήρηση των φορολογικών, εργοδοτικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της.

ζ) Λειτουργία Internet Banking λογαριασμών

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ομόφωνα αποφασίζοντας, εξουσιοδοτεί τον **Κωνσταντίνο Μπήτρο** να ζητήσει να λάβουν ξεχωριστούς κωδικούς Internet Banking οι **Βασιλεία Κορωνάκη**, **Κωνσταντίνος Σιδέρης**, **Αλέξιος Γιαννόπουλος** και **Μαρια-Ελένη Ιωσηφίδη** καθώς και να προβαίνουν σε ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές σύμφωνα με τα όρια και τις προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί ανωτέρω για καθένα από αυτούς.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15139/18 - 09/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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