Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,11/02/2021
Αριθ. Πρωτ.:2331490

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 **«ΙΝΒΕΝΤΙΟ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»»** και το διακριτικό τίτλο **«INVENTIO Α.Ε».**

Την **11/02/2021** 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 Α.Ε»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007911001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2476457** η από **08/02/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2476458** το από **08/02/2021 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:

1. **Γεώργιος Κ. Μπήτρος, του Κωνσταντίνου** και της Αικατερίνης, Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1940, κάτοικος Νέας Κηφισιάς, Αττικής, οδός Ηρακλέους αριθμός 18Β, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ593107 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 25/06/2018 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 007724293** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ.**

2. **Βασιλεία Κορωνάκη του Περικλή – Νικολάου** και της Μαρίας, τοπογράφο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Δροσιάς, οδός Αθηνάς, αριθμός 19, Τ.Κ. 14572, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ647579 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 08/11/2018 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 132601779** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς., **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

3. **Κωνσταντίνος Σιδερής του Ιωάννη** και της Ζωής, το γένος Πελεκάνου, που γεννήθηκε στο Χολαργό το έτος 1983, κάτοικο Αθήνας, Αττικής, οδός Στέλιου Μαυρομμάτη αριθμός 22, ΤΚ 11363, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ205589 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 08/03/2006 από το Τ.Α. Κυψέλης, με **Α.Φ.Μ. 122595933** της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών. **Μέλος.**

4. **Νικόλαος Χουρδάκης του Ιωάννη** και της Κυριακής, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ψαρών 6, Τ.Κ. 14232, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ564195 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 28/01/2006 από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με **Α.Φ.Μ. 073736478** της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής. **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/02/2026.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως 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 τη σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Επίσης, τα παριστάμενα μέλη αποφασίζουν 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, γεννημένο στις 3 Μαρτίου το έτος 1972, στις ΗΠΑ, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Αθηνάς αριθμός 19, Τ.Κ. 14572, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ678992 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 22/10/2004 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με **Α.Φ.Μ. 056765138** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, προκειμένου να εκπροσωπεί και 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 και ανεξαρτήτως ποσού, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά με την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των όρων προσφυγής σε Διαιτησία, αλλά πάντοτε με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Ν. 4548/ 2018.

• 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 εταιρείας.

• 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 τον 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 τη 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 τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κ.λπ. 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 εταιρεία αποζημιώσεις.

• Να παρέχει και να ανακαλεί κάθε γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα ή νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση προς συγκεκριμένους υπαλλήλους της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που αφορούν τρέχοντα ζητήματα της εταιρικής δραστηριότητας και εξουσιοδοτείται να προβεί στις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, στην Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα **Βασιλεία Κορωνάκη** και στον Γενικό Διευθυντή κ. **Κωνσταντίνο Μπήτρο** και τους εξουσιοδοτεί όπως ενεργούντες από είτε κοινού είτε 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, ανεξαρτήτως ποσού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει επίσης:
• στο μέλος του κ. **Κωνσταντίνο Σιδερή,**
• στον υπάλληλο της εταιρείας κ. **Αλέξιο Γιαννόπουλο του Νικολάου** και της Δήμητρας, που γεν-νήθηκε στη Αττική το έτος 10/12/1988, 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: Γλυφάδας και
• στην υπάλληλο κα **Μαρία-Ελένη Ιωσηφίδη του Γεωργίου** και της Ασημούλας, που γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου το έτος 1985, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 995476 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 23/02/2007 από το Τ.Α. Άμφισσας, με **Α.Φ.Μ. 129969170** της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.
την εξουσία όπως ενεργούντες από κοινού και συνυπογράφοντας οποιοιδήποτε δυο (2) τουλάχιστον εξ αυτών να κινούν τους λογαριασμούς της εταιρείας, 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 δεκαπέντε χιλιάδων (€15.000). 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.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον λογιστή **Αθανάσιο Κούρα**, κάτοχο του υπ΄ αριθμόν ΑΟ 043454 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, όπως χειρίζεται αποκλειστικά τους προσωπικούς εμπιστευτικούς κωδικούς της πρόσβασης της εταιρείας στα συστήματα TAXISNET, ΕΡΓΑΝΗ, Δ.Ο.Υ., ΕΦΚΑ και πάσης φύσεως Δημόσιες Υπηρεσίες και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας για την τήρηση των φορολογικών, εργοδοτικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της. Η πληρεξουσιότητα προς τον λογιστή κύριο **Αθανάσιο Κούρα** ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς της.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον κ. **Κωνσταντίνο Μπήτρο** να ζητήσει να λάβουν ξεχωριστούς κωδικούς Internet Banking οι **Βασιλεία Κορωνάκη, Κωνσταντίνος Σιδερής, Αλέξιος Γιαννόπουλος και Μαρία-Ελένη Ιωσηφίδη** καθώς και να προβαίνουν σε ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές σύμφωνα με τα όρια και τις προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί ανωτέρω.

«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