Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 16/12/2024
Αρ. Πρωτ.: 3509042

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».**

Την **13/12/2024** 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 4996792** η από **10/10/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4996793** το από **10/10/2024 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. Κορωνάκη Βασιλεία του **Περικλή – Νικόλαου,** κάτοικος Δροσιάς, οδός Αθηνάς 19, ΤΚ14572, με ΑΔΤ ΑΝ647579 και ΑΦΜ 132601779 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Βλάχος Δημήτριος του **Ευαγγέλου,** κάτοικος Αγ. Αναργύρων, οδός Βασιλέως Παύλου 8, ΤΚ13561, με ΑΔΤ Α00662983 και ΑΦΜ 029217245 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
3. Σκουρλέτης Βασίλειος του **Γεωργίου,** κάτοικος Διονύσου, οδός Προμηθέα 10, ΤΚ14576, με ΑΔΤ ΑΡ121594 και ΑΦΜ 143520832 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
4. Κοντόγιωργα Ξανθή του **Ευαγγέλου,** κάτοικος Μελισσίων, οδός Δουκίσσης Πλακεντίας 4, ΤΚ15127, με ΑΔΤ ΑΗ081736 και ΑΦΜ 061317096 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/10/2029.

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
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 Πρόεδρο 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, στο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Μπήτρο του Γεωργίου και της Άννας, γεννημένο την 03/03/1972 στις ΗΠΑ, κάτοικο Δροσιάς, οδός Αθηνάς 19, ΤΚ14572, με ΑΔΤ Χ678992/22.10.2004 του ΤΑ Κηφισιάς και ΑΦΜ 056765138 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), προκειμένου να εκπροσωπεί και να 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 Πρόεδρο 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 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, 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 ενεργεί 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, υπογράφει τα οιαδήποτε αναγκαία ασφαλιστήρια συμβόλαια και εισπράττει τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.
• Παρέχει και 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 Πρόεδρο 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, να προβαίνουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας στο άνοιγμα ή/και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού, σε οποιοδήποτε νόμισμα και να κινούν αυτούς, να αναλαμβάνουν και να καταθέτουν χρήματα και επιταγές, να εκδίδουν, να αποδέχονται, να οπισθογραφούν και να 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.

Για την υποβολή αίτησης διενέργειας συναλλαγών μέσω Internet Banking, την υπογραφή ειδικών όρων συνεργασίας και συνοδευτικών εντύπων, καθώς και των Γενικών Όρων Συναλλαγών («ΓΟΣ») σχετικών με των εντύπων που αφορούν τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking, δυνάμενος να προβαίνει σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια ή/και να υπογράφει κάθε συναφή με αυτά τα θέματα έντυπα/δηλώσεις/συμβάσεις, εξουσιοδοτείται ενεργώντας μόνος του και με μόνη την υπογραφή του ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Μπήτρος, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία.

Ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντίνος Μπήτρος εξουσιοδοτείται όπως:
1. υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking και αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή,
2. ορίσει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: α) θα παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, β) κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking, θα αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους ΓΟΣ της Τράπεζας, από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο

Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως, γ) θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ,
3. απενεργοποιεί/ επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,
4. προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας,
των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (Γ).
5. προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, και
6. έρχεται σε επικοινωνία με την Τράπεζα.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον λογιστή Αθανάσιο Κούρα του Φώτιου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αυτ. Ηρακλείου 30, ΤΚ 15122, με ΑΔΤ ΑΟ043454 και ΑΦΜ 047321505 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), όπως χειρίζεται αποκλειστικά τους προσωπικούς εμπιστευτικούς κωδικούς της πρόσβασης της εταιρείας στα συστήματα TAXISNET, ΕΡΓΑΝΗ, ΔΟΥ, 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 Αθανάσιο Κούρα ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς της.

Τέλος, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής δικαιούνται, υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

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