Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,14/05/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1975858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε**.

Την **14/05/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132459** το από 12/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**,** το διακριτικό τίτλο CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 116090301000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε η ΜΑΡΙΝΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ που κατοικεί στη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΗΠΕΙΡΟΥ 12, ΤΚ 14235 με ΑΔΤ: ΑΒ 577614 και ΑΦΜ: 046461805 (ΔΟΥ: ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 27, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΝ674717 και ΑΦΜ: 075847113 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το **Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:
1. Ιωάννης Κόντης του Βασιλείου και της Ελένης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 22-1-1969, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Μουλοπούλου, αριθμός 34, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 072187/6.2.2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Αργυρούπολης, με ΑΦΜ 059470410, ο οποίος υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Ιωσήφ Μωυσιάδης του Αγισηλάου-Γεωργίου και της Παναγιώτας, γεννημένος στον Πειραιά στις 26-7-1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκιδάμαντος αρ. 2, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΚ 823079/22.1.2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Νίκαιας, με ΑΦΜ 118665390, ο οποίος υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, **ως Αντιπρόεδρος**
3. Εύβοια Αντωνίου του Ευαγγέλου και της Ελευθερίας, γεννημένη στην Αθήνα στις 31-5-1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλκιδάμαντος αρ. 2, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 100545/7.7.2003 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου, με ΑΦΜ 118097646, η οποία υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, **ως Μέλος.**
4. Ευγενία Παναγιώτου του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννημένη στο Αγρίνιο στις 22-8-1976, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 86, κάτοχος του υπό στοιχεία Ρ 239755/24-5-1994 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Αγρινίου, με ΑΦΜ 126679843, η οποία υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, **ως Μέλος, και**

5. Χρήστος Χρήστου του Ευαγγέλου και της Μαρίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17/4/1971, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σαλαμινομάχων 27, 151 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ ΑΝ 674717/21.1.2019, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 075847113 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **ως Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **30/06/2020** δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

1. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας – Μεταβολή / Ανάκληση ισχύουσας εκπροσώπησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χορηγεί δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, ανακαλώντας κάθε προηγούμενη σχετική απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ιδίου θέματος, ως εξής:

Α. Γενική Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα και σύμφωνα με το οικείο άρθρο του Καταστατικού, και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου (Ειδικότερα θέματα) αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Ιωάννη Κόντη την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και την εξουσία να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού. Ως εκ τούτου ο κ. Κόντης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Διοικητικής και Φορολογικής αρχής, δικαστικά ή εξώδικα και θα συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε αντικείμενο που εμπίπτει στον εταιρικό σκοπό, αναλαμβάνοντας στο όνομα της Εταιρείας υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ποσού. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος της Εταιρείας θα ενεργεί μόνος του και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Ο κύριος Κόντης δύναται να αναθέτει σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας ή/και τρίτους μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του με απλό ιδιωτικό έγγραφο.

Β. Ειδικότερα Θέματα

1. Για τη σύναψη συμβάσεων με πελάτες, την Εταιρεία δεσμεύει , πέραν των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και ο κ. Ιωσήφ Μωυσιάδης.
2. Για τη σύναψη συμβάσεων με υπεργολάβους, την Εταιρεία δεσμεύει , πέραν των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και η κα Ευγενία Παναγιώτου.
3. Για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με μηχανικούς και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες ή/και θέματα πρόσληψης, απόλυσης, υπηρεσιακής κατάστασης και μισθοδοσίας προσωπικού την Εταιρεία δεσμεύουν πέραν των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω υπό Α, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία και ο κ. Ιωσήφ Μωυσιάδης από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Ευγενίας Παναγιώτου, ή Νικολάου Αγαλιώτη του Αναστάσιου και της Λουκίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 18-01-1975, κατοίκου Γλυφάδας, οδός Όλγας αρ. 175, κατόχου του υπό στοιχεία ΑΒ ΑΑ020712/12-01-2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 078796593, ο οποίος υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου αναλόγως το τμήμα ευθύνης των ανωτέρω που επηρεάζεται από την εκάστοτε μεταβολή.
4. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της εταιρείας σε Διαγωνισμούς, την εταιρεία εκπροσωπεί με μόνη την υπογραφή του ο κ Ιωσήφ Μωυσιάδης.

Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον νόμο ή το Καταστατικό στη συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας και εξουσιοδότηση εκπροσώπων της για την κίνησή τους – Τραπεζικές και άλλες Χρηματικές Συναλλαγές - Μεταβολή / Ανάκληση ισχύουσας εξουσιοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποιεί και ανακαλεί κάθε προηγούμενη, ισχύουσα έως σήμερα, απόφασή του και παρέχει τις ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις στους εκπροσώπους της εταιρείας για την κίνηση των τραπεζικών και λοιπών χρηματικών συναλλαγών της:

Α. Γενική Εκπροσώπηση

Αναφορικά με το θέμα αυτό, και με την επιφύλαξη της αμέσως επόμενης παραγράφου (Ειδικότερα θέματα), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως ο κ. Ιωάννης Κόντης εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας, με οποιοδήποτε Τραπεζικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού για συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Άνοιγμα, κίνηση (περιλαμβανομένης της αναλήψεως) και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των λογαριασμών αξιών κάθε είδους), αγορά ή πώληση συναλλάγματος με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες, συμφωνίες κάθε είδους και με οποιουσδήποτε όρους σχετικές με οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα (περιλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων), πράξεις κινήσεως κεφαλαίων, συμβάσεις φυλάξεως αξιών κάθε είδους και συμβάσεις διαχειρίσεως μετρητών και αξιών κάθε είδους (ενδεικτικώς κινητών αξιών, καταθέσεων, συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων), μίσθωση, χρήση και λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων (θυρίδων), συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικά συμβάσεις πιστοδοτήσεως οποιασδήποτε μορφής, ενεχυρίαση, εκχώρηση, δέσμευση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση κινητών, απαιτήσεων και δικαιωμάτων της Εταιρείας προς ασφάλεια απαιτήσεων οποιουδήποτε Τραπεζικού ή Πιστωτικού Ιδρύματος κατά της Εταιρείας, και γενικώς προβαίνει στο όνομα της Εταιρείας σε κάθε συναφή ενέργεια. Ο κύριος Ιωάννης Κόντης δύναται να αναθέτει από κοινού σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας ή/και τρίτους μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του με απλό ιδιωτικό έγγραφο.

Β. Ειδικότερα Θέματα

1. Για πάσης φύσεως πληρωμές ανά λήπτη σε διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή προς πίστωση ή χρέωση λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Τραπεζικό ή Πιστωτικό Ίδρυμα ανά συναλλαγή την Εταιρεία δεσμεύουν:

- Για οποιοδήποτε ποσό η κα. Ευγενία Παναγιώτου από κοινού με έναν εκ των κ.κ. Ιωσήφ Μωυσιάδη ή Εύβοιας Αντωνίου.

Τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και δικαιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η άσκηση επιφυλάσσεται από τον νόμο ή το Καταστατικό στη συλλογική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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