ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 2103893139
TELEFAX : 2103838981
e-mail :omiranko@gge.gr

Αθήνα, 20-06-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1194532

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Την 20-06-2018 καταχωρίστηκαν, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3580601000**:**

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1406738, το από 08-06-2018 πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 1406739, το από 11-06-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εκχωρήθηκαν εξουσίες και αρμοδιότητες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Συγκρότηση Σε Σώμα

1. Ιωάννης Χριστόπουλος του Χρήστου και της Μαρίας, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Πλωμαρίου 13, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ586765 ΑΔΤ/εκδόσεως ΑΤ Καλλιθέας, με ΑΦΜ 035280411, Πρόεδρος.
2. Γούλας Παναγιώτης του Ηλία και της Μαργαρίτας, κάτοικος Κηφισιάς οδός Σαραντοπόρου, αρ. 42., κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ559780 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 072620828, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος.
3. Καλτσογιάννης Νικόλαος-Ιωάννης του Στυλιανού και της Φερενίκης, κάτοικος Ραφήνας οδός Ελευθερίας αρ. 28 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ-205003, ΑΔΤ εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας, με ΑΦΜ 043463100, Μέλος.
4. Γεωργιάδης Ταξιάρχης του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, κάτοικος Ζωγράφου οδός Λυκάβου αρ.14 κάτοχος του υπ' αριθμό Λ-137510 ΑΔΤ εκδόσεως του 47796 Λ.Α. παρ/τος Ασφαλείας, με ΑΦΜ 025039039, Μέλος.
5. Χαλκιόπουλος Νικόλαος του Αδαμαντίου και της Αναστασίας, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Σωκράτους 112, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΚ 000525 ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 034205068, Μέλος.

6. Τογκαρλίδης Παρασκευάς του Νικολάου και της Χριστίνας, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Ριζούντος 36, κάτοχος του υπ. αριθμ. ΑΝ 225687 ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Πανοράματος Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 103951324, Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/6/2022.

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1). Ανέθεσε στους α) Γούλα Παναγιώτη του Ηλία Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και της εταιρείας κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σαραντοπόρου αρ. 42 κάτοχο του υπ. Αριθμ. ΑΚ559780 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Κηφισιάς και β) Χαλκιόπουλο Νικόλαο του Αδαμαντίου κάτοικο Χαϊδαρίου οδός Σωκράτους 112 κάτοχο του υπ. αριθμ. ΑΚ 000525/16.03.2011 ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Χαϊδαρίου με ΑΦΜ 034205068 Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό τους, ώστε οι προαναφερθέντες υπογράφοντας ανά δύο υπό την εταιρική επωνυμία να δεσμεύουν και υποχρεώνουν την εταιρία για όλες τις πράξεις, ενέργειες και συναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στον σκοπό της. Έτσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δικαιούνται να:

Συνομολογούν και υπογράφουν οποιαδήποτε δικαιοπραξία, σύμβαση και συναλλαγή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αναλαμβάνουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

Εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, αναλαμβάνουν αυτά από καταθέσεις στο όνομα της εταιρείας και ενεργούν ή εγκρίνουν οποιεσδήποτε δαπάνες της εταιρίας.

Εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν τραπεζικές επιταγές είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα.

Συνάπτουν συμβάσεις μισθώσεων θυρίδων χρηματοκιβωτίων, κάνουν χρήση και λύουν τέτοιες μισθώσεις.

Να παρίστανται και αντιπροσωπεύουν την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή Εισαγγελικής, Δημοτικής, Κοινοτικής Αρχής και ενώπιον παντός φυσικού ή/και νομικού προσώπου Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, να διορίζουν και να αποκαθιστούν πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη με τις αυτές ή ήσσονες εξουσίες.

Να προσλαμβάνουν προσωπικό κάθε κατηγορίας ακόμα και διευθυντικό για τις ανάγκες της εταιρίας, να τους αναθέτουν καθήκοντα, να καθορίζουν το μισθό τους και να τους απολύουν με την υπογραφή τους.

Να προβαίνουν γενικά σε όλες τις αναγκαίες υλικές ή νομικές ενέργειες για την προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Να προβαίνουν σε κάθε άλλη συναφή προς τις ανωτέρω ενέργεια.

Να υποβάλλουν κάθε έγγραφο, αίτηση και δήλωση προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημοτικές και Τελωνιακές αρχές ΝΠΔΔ και ιδιαίτερα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ΕΧΑΕ, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τις Τράπεζες.

Να υπογράφουν ειδοποιήσεις, προσλήψεις, απολύσεις εργαζομένων, καταστάσεις βεβαιώσεις και να εκπροσωπούν την εταιρία σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

Να Εγκρίνουν δαπάνες και να υπογράφουν παραγγελίες, ή συμβάσεις αγορών/προμηθειών-πωλήσεων.

Να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις συνεργασίας με Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Τραπεζικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Ανώνυμες Εταιρίες και συναφείς εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Να διαχειρίζονται Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας και παρέχουν εντολές πληρωμής.

Να ανοίγουν και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς.

2). Ανέθεσε στους Γούλα Παναγιώτη του Ηλία και Νικόλαο Χαλκιόπουλο του Αδαμαντίου το δικαίωμα όπως έκαστος ξεχωριστά υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας Συμβάσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με τους πελάτες, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

3). Ανέθεσε στην υπάλληλο της εταιρείας κα. Ναυσικά Βίλλια του Αχιλλέα κάτοικο Πετρούπολης, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 87 με ΑΔΤ ΑΜ558298/28.03.2016 εκδόσεως του Τ.Α. Πετρουπόλεως με ΑΦΜ 102975637, το δικαίωμα να υπογράφει με έναν εκ των Γούλα Παναγιώτη ή Χαλκιόπουλο Νικόλαο ώστε με συνδυασμό δύο υπογραφών, ήτοι την υπογραφή της κας. Ναυσικάς Βίλλια και μιας εκ των Γούλα Παναγιώτη, ή Χαλκιόπουλου Νικόλαου υπό την πλήρη, ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται η εταιρεία για τις παρακάτω περιοριστικά αναγραφόμενες πράξεις:

-Διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας και παροχή εντολών πληρωμής εξαιρουμένων των χρεών προς το Δημόσιο.

-Υπογραφή συμβάσεων με Τραπεζικές εταιρείες για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.

-Άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.

-Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης θα επικυρώνονται είτε από τον κ. Παναγιώτη Γούλα είτε από το Νικόλαο Χαλκιόπουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ως πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την εταιρεία, να παραμείνουν οι κ.κ. Παναγιώτης Γούλας και Παναγιώτα Ξυγκάκη καθώς έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας και πείρας για να διευθύνουν πραγματικά την εταιρεία και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.6 του νόμου 4514/2018.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

κ.α.α.

Αθανάσιος Δημάκης