ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 210 3893139
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 24-07-2023

Αριθμ. Πρωτ. : 3004897

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».

Ανακοινώνεται ότι την 24-07-2023 καταχωρίσθηκαν 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 Καταχώρησης 3723959 το από 03-07-2023 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η προσθήκη ενός ακόμη μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να καταστεί επταμελές. Ως νέο μέλος εκλέχθηκε ο κ. Αλέξανδρος Παππάς του Άγγελου.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3723960 το από 03-07-2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του νέου μέλους από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

1) Παππάς Αλέξανδρος του Άγγελου και της Αλίκης, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Β.Τσιτσάνη αρ. 4 κάτοχος του υπ' αριθμ. Αρ-548541, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 010907453, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
2) Χριστόπουλος Ιωάννης του Χρήστου και της Μαρίας, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Πλωμαρίου 13, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ158573 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ ΜοσχάτουΤαύρου, με ΑΦΜ 35280411, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,
3) Γούλας Παναγιώτης του Ηλία και της Μαργαρίτας, κάτοικος Κηφισιάς οδός Σαρανταπόρου, αρ. 42., κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ559780 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 072620828, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,

4) 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, εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,

5) 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, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,

6) Γραμματικός Ηλίας του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Χαροκόπου αρ. 42 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ-515580, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Καλλιθέας, με ΑΦΜ 128027492.ως ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου,

7) Χριστόπουλος Χαράλαμπος του Παναγιώτη και της Σοφίας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 13 κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ-029527, ΑΔΤ εκδόσεως του Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 155163711ως ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα είναι 3ετής, έως και την 02.07.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση τη Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την τετραετία.

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και

1). Ανέθεσε στους

α) Γούλα Παναγιώτη του Ηλία, Διευθύνοντα Σύμβουλο 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.

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, διορίζουν και αποκαθιστούν πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη με τις αυτές ή ήσσονες εξουσίες.

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.

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

Προβαίνουν σε κάθε άλλη συναφή προς τις ανωτέρω ενέργεια. 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.

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

Εγκρίνουν δαπάνες και υπογράφουν παραγγελίες, ή συμβάσεις αγορών/προμηθειών-πωλήσεων. Υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας συμβάσεις συνεργασίας με Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Τραπεζικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Ανώνυμες Εταιρίες και συναφείς εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Διαχειρίζονται Τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας και παρέχουν εντολές πληρωμής. Ανοίγουν και 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 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.

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

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος