ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 14 - 9 - 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. : 93614
(σχετ.92518)

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 14-9–2015 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 411132 το από 06-09-2015 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 411144 το από 07-09-2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε 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. 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, Πρόεδρος

2. Ηλίας Βόγγελης του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Κολχίδος, αρ. 32, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ-049409 ΑΔΤ εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Τερψιθέας, με ΑΦΜ 074952253, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος
3. Αλέξανδρος Σίνος του Στεφάνου και της Παναγιώτας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής, αρ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ-679584 ΑΔΤ εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισίας, με ΑΦΜ 057921057, Μέλος
4. Γεώργιος Χριστόπουλος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, κάτοικος Νέας Σμύρνης οδός Σωκίων αρ. 3 κάτοχος του υπ' αριθμό Μ-127111 ΑΔΤ εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Δάφνης, με ΑΦΜ 036965735, Μέλος
5. Καλτσογιάννης Νικόλαος-Ιωάννης του Στυλιανού και της Φερενίκης, κάτοικος Ραφήνας οδός Ελευθερίας αρ. 28 κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ-407650 ΑΔΤ εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Βόλου, με ΑΦΜ 043463100, Μέλος
6. Ζαρολιάγκης Ιωάννης του Γεωργίου και της Αγγελικής, κάτοικος Κερατέας Αττικής οδός Σωκράτους 31 κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ-366208 ΑΔΤ εκδόσεως Τμήματος ασφαλείας Μαρκόπουλου, με ΑΦΜ 074931687, Μέλος
7. 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
8. Δρυμπέτας Ευάγγελος του Ιωάννη και της Ισμήνης κάτοικος Καρδιάς Θεσσαλονίκης κάτοχος του υπ΄ αριθμό Χ240578 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Επανομής, με ΑΦΜ 050124059, Μέλος
9. Πουλιδάκης Παναγιώτης του Αναστασίου και της Κωνσταντίνας κάτοικος Ηλιουπόλεως οδός Πάρου 9 κατόχος του υπ' αριθμό ΑΒ-324726 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Ηλιουπόλεως, με ΑΦΜ 050060096, Μέλος
10. Αναστασία Θερμού του Ιωάννη και της Αννέτας-Αγλαΐα, κάτοικος Βούλας οδός Θεμιστοκλέους αρ. 51, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ846506 ΑΔΤ εκδόσεως από το Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ 142955172, ανεξάρτητο μέλος μη εκτελεστικό

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/6/2018.

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1). Ανέθεσε στους Γούλα Παναγιώτη του Ηλία Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Βόγγελη Ηλία του Γεωργίου Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και 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 εταιρίας.

Εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, αναλαμβάνουν αυτά από καταθέσεις στο όνομα της εταιρίας 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 εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προβαίνουν σε κάθε άλλη συναφή προς τις ανωτέρω ενέργεια.

Υποβάλλουν κάθε έγγραφο, αίτηση, δήλωση και λοιπών στοιχείων προς τα 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 και Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με τους πελάτες, δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

3). Ανέθεσε σε έκαστο εκ των υπαλλήλων της εταιρείας Γεώργιο Χριστόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Σμύρνης οδός Σωκίων αρ. 3 κάτοχο του υπ' αριθμό Μ127111/13.09.1983 ΑΔΤ εκδόσεως του Τμήματος Ασφαλείας Δάφνης με ΑΦΜ 036965735 και Ναυσικά Βίλλια του Αχιλλέα κάτοικο Πετρούπολης, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 87 με ΑΔΤ Λ282040/25.08.1978 εκδόσεως του Π.Α. Ανθουπόλεως με ΑΦΜ 102975637, το δικαίωμα να υπογράφει με έναν εκ των Γούλα Παναγιώτη, Βόγγελη Ηλία, ή Χαλκιόπουλο Νικόλαο ώστε με συνδυασμό δύο υπογραφών ήτοι μιας εκ των Γεώργιου Χριστόπουλου ή Ναυσικάς Βίλλια και μιας εκ των Γούλα Παναγιώτη, Βόγγελη Ηλία, ή Χαλκιόπουλου Νικόλαου υπό την πλήρη, ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία να εκπροσωπείται και δεσμεύεται η εταιρία για τις παρακάτω περιοριστικά αναγραφόμενες πράξεις:

Διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας και παροχή εντολών πληρωμής.
Υπογραφή συμβάσεων με Τραπεζικές εταιρείες για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.
Άνοιγμα 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. κ. Ηλία Βόγγελη είτε από το Νικόλαο Χαλκιόπουλο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ : - SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, 115 23 Αθήνα
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα