ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

Αθήνα, 31 - 10 - 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 678525

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 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 31 - 10 – 2016 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 811079 το από 24 - 10 - 2016 πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 811080 το από 25 - 10 - 2016 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. 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. 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. 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
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, Μέλος
6. 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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/6/2019.

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

1). Την ανάθεση στους Γούλα Παναγιώτη του Ηλία Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σαραντοπόρου αρ. 42 κάτοχο του υπ. Αριθμ. ΑΚ559780 ΑΔΤ εκδόσεως του ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 072620828 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). Την ανάθεση 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). Την ανάθεση 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, και 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 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 θα επικυρώνονται είτε από τον κ. Παναγιώτη Γούλα είτε από το Νικόλαο Χαλκιόπουλο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ : - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δ/ση Φορέων
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα