

«SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 3580601000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 09^{ης} Σεπτεμβρίου 2019

Στην Αθήνα σήμερα την 09 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην οδό Λ. Ριανκούρ αρ. 64, όπου και τα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία "SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναγράφονται η ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα συγκεκριμένα θέματα αυτής. Η πρόσκληση απεστάλη τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες προ της σημερινής προς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν αυτής παρίστανται οι:

1. Ιωάννης Χριστόπουλος Πρόεδρος,
2. Παναγιώτης Γούλας Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος
3. Νικόλαος Χαλκιάπουλος μέλος
4. Νικόλαος-Ιωάννης Καλτσογιάννης μέλος
5. Ταξιάρχης Γεωργιάδης μέλος

Απουσίαζε ο κος Τσογκαρλίδης Παρασκευάς

Στη συνεδρίαση εκτέλεσε χρέη γραμματέως ο κ. Χαλκιάπουλος Νικόλαος, ο οποίος τήρησε και τα πρακτικά. Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος που είναι:

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό άρχισε η συνεδρίαση, με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Εξέταση και έγκριση των τελικών ελεγμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για το διάστημα 01/01/2019 έως 30/06/2019.

Επί του θέματος λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2019 για το διάστημα 01/01/2019 έως 30/06/2019 συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 43 ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, συντάχθηκαν επίσης σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. και δίνουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της διάρθρωσης του οικονομικού αποτελέσματος και της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, στο τέλος εξαμήνου της εταιρικής χρήσης στην οποία αναφέρονται. Μετά και την ολοκλήρωση ελέγχου των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 και από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, ο Πρόεδρος του Δ.Σ ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει τις ελεγμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2019.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αφού μελέτησε ενδελεχώς τις ελεγμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 2019 για το διάστημα 01/01/2019 έως 30/06/2019 , ομόφωνα ενέκρινε τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις.

Ο Πρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος &
Αντιπρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ

Το Μέλος

Το Μέλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

Το Μέλος

ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΥΚΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ 115 23
ΤΗΛ.: 210.6900600 - FAX: 210.6985421
ΑΦΜ: 099555553 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ