ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **27/02/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **79601**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BRIGHT RIGHTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**BRIGHT RIGHTS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9276001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **69401/01ΑΤ/Β/10/070**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/02/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1337429**, το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BRIGHT RIGHTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**BRIGHT RIGHTS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **009276001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **69401/01ΑΤ/Β/10/070**, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Πουλίου 8, ΤΚ: 11523, Αθήνα), από τα οποία προκύπτει, ότι, λόγω της από 30/06/2015 παραίτησης της κας Αικατερίνης Μαρκαδάκη, Διευθύνουσας Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και, καθότι τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι λιγότερα από τρία, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του καταστατικού και του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία, ως εξής:

Α) Το **Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) (θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι και την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσης 2019), ήτοι μέχρι την **30/06/2020**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. CLEMENTE PINEDO CASTILLO (ΚΛΕΜΕΝΤΕ ΠΙΝΕΔΟ ΚΑΣΤΙΓΙΟ) του **PEDRO (ΠΕΔΡΟ)** και της **JOSEFA (ΧΟΣΕΦΑ)**, Επιχειρηματίας, Ισπανικης υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1966, κάτοικος Φιλοθέης Αττικης, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 6, ΤΚ: 15237, κάτοχος του με αριθμό XDB 360716/Z διαβατηρίου του Βασιλείου της Ισπανίας, που λήγει στις 23/08/2017 και με ΑΦΜ: 112116838 (ΔΟΥ: Ψυχικού), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΑΓΛΑΪΑΣ**, Δικηγόρος, Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1940, κάτοικος Αθηνών, οδός Δημητρίου Σούτσου αρ. 28, ΤΚ: 11521, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 002376/28-07-2008, του Α.Τ. Συντάγματος και με ΑΦΜ: 007688867 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ του **ΛΕΩΝΙΔΑ** και της **ΕΙΡΗΝΗΣ**, κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικης, οδός Θουκυδίδου αρ. 9, ΤΚ: 17343, κατόχου του με ΑΔΤ: Σ 551382 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ: 106561604 (ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Β) Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί στον **Πρόεδρο** κ. **Clemente Pinedo Castillo** (**Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο**) με μόνη την υπογραφή του, τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

(1) Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο όλων των από ημέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και υπογραφή αλληλογραφίας.
(2) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων, περιλαμβανομένου του ΙΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
(3) Υποβολή προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ., οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους και δασμούς.
(4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

(5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνόμενων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως ΙΚΑ κλπ., και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.
(6) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων για απεριόριστο ποσό.
(7) Συμβάσεις και παραγγελίες για απεριόριστο ποσό.
(8) Πώληση και αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για απεριόριστο ποσό.
(9) Διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως για απεριόριστο ποσό.
(10) Οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων για απεριόριστο ποσό.

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ την εκτέλεση κάθε πράξης κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω πρόσωπο δύναται να εκχωρεί όλες ή μέρος από τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες του στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αναθέτει στο **μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου** κα. **Μαρία Γιαννίση**, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του **Προέδρου** κ. **Clemente Pinedo Castillo** (**Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο**), τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της:

(1) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως (Ε.ΥΔ.Α.Π.), της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και λοιπών Ταμείων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, να υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση στο όνομα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους και εγγυήσεις και να ενεργεί ότι χρειάζεται για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των άνω Οργανισμών και Αρχών.
(2) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του αρμοδίου γραφείου Ι.Κ.Α. και να καταβάλει για λογαριασμό της οποιεσδήποτε κρατήσεις, τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα κ.λ.π. υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου Ταμείου, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. Να αιτείται την έκδοση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων.
(3) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, να υπογράφει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δηλώσεις φόρου εισοδήματος και δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και δηλώσεις μεταβολής στο μητρώο οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας για τους άνω σκοπούς οποιοδήποτε έγγραφο της ζητηθεί καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις, με οποιοδήποτε περιεχόμενο.
(4) Να προβαίνει στην πληρωμή φόρων, τελών, δαπανών και λοιπών, τυχόν εξόδων ή να προκαλεί την ενέργεια τέτοιων πληρωμών, προς το Ελληνικό Δημόσιο, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε τμηματικές καταβολές.
(5) Να παραλαμβάνει συστημένη ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφία ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.
(6) Να υπογράφει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, αθροιστικά το ποσό των οποίων δεν θα ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) ετησίως.

Εντέλλεται ο **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Clemente Pinedo Castillo** (**Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο**), όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει υπόδειγμα της υπογραφής των ανωτέρω εξουσιοδοτηθέντων προσώπων αν δεν έχει ήδη παρασχεθεί στο παρελθόν και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαίο.

Γ) Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας και έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών.

Ο τραπεζικός ή τραπεζικοί λογαριασμοί που έχει ήδη ανοίξει ή θα ανοίξει η Εταιρεία στο μέλλον, θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του κ. **Clemente Pinedo Castillo** (**Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο**), **Προέδρου** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνοντος Συμβούλου** της Εταιρείας για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Ομοίως, για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών οποιουδήποτε ποσού, την Εταιρεία δεσμεύει δια μόνης της υπογραφής του ο **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος** κ. **Clemente Pinedo Castillo** (**Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο**).

Ο ανωτέρω δύναται δια αποφάσεως του **Διοικητικού Συμβουλίου** να εκχωρεί τις παραπάνω πράξεις και εξουσίες σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τις τρέχουσες συναλλαγές με Τράπεζες στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει ότι, για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για οποιεσδήποτε αναλήψεις μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ δώδεκα χιλιάδων (10.000,00 €) μηνιαίως, πληρωμές, εκδόσεις και οπισθογραφήσεις επιταγών και συναλλαγματικών και λοιπές εν γένει συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές έως του ανωτέρω οριζόμενου ποσού, η Εταιρεία δύναται να δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή του **Μέλους** του Διοικητικού Συμβουλίου κας **Μαρίας Γιαννίση** και της κας **Ελευθερίας Μανωλάκη** του **Ιωάννη** και της **Μαργαρίτας**, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 038502 - έκδοσης 13/06/2014, Τ.Α. Αμαρουσίου, κάτοικος Αμαρουσίου, Κυπρίων Αγωνιστών 69, ΤΚ: 15126 Μαρούσι και με ΑΦΜ: 023066950 (ΔΟΥ: Αμαρουσίου).

Εντέλλεται ο **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Clemente Pinedo Castillo** (**Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο**), να μεριμνήσει για την ανακοίνωση των εχόντων δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στις Τράπεζες, στις οποίες η Εταιρεία θα ανοίξει ή/και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα ανωτέρω.

Δ) Έκδοση αντιγράφων και ενέργειες σχετικές με δημοσιεύσεις.

Με πρόταση του Προέδρου του, το **Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Clemente Pinedo Castillo** (**Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο**) ή/και στον **Αντιπρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Λεωνίδα Γεωργόπουλο**, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας εν όλω ή αποσπασματικά και προβαίνουν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σε σχέση με την τοιαύτη κατάρτιση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή του Προεδρείου του, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1955 - 08/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**BRIGHT RIGHTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ**»
   Δ/νση: ΠΟΥΛΙΟΥ 8,
   Τ.Κ.: 11523, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».