ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2014
Αριθ. Πρωτ.: 7437

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 18784-17/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BRIGHT RIGHTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**BRIGHT RIGHTS Α.Ε.**» **και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009276001000** η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ **69401/01ΑΤ/Β/10/070.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/01/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 259870**, **η από 30/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **30/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**BRIGHT RIGHTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**BRIGHT RIGHTS Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 009276001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση έπειτα από την 30/06/2013 παραίτηση του μέλους του κ.Ignacio Orive Martin, **με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30/06/2018, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητεία του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:
1. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο) του Pedro (Πέδρο) και της Josefa (Χοσέφα), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1966, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Καρκαβίτσα αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό XD 178120/24.8.2007 διαβατηρίου του Βασιλείου της Ισπανίας, που λήγει στις 23.8.2017, με αριθμό φορολογικού μητρώου **112116838** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ισπανικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Λεωνίδας Γεωργόπουλος του Κωνσταντίνου και της Αγλαΐας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940, κάτοικος Αθηνών (οδός Δημητρίου Σούτσου 28) με αριθμό ταυτότητος ΑΗ 002375/28.07.2008 του Α.Τ. Συντάγματος, με αριθμό φορολογικού μητρώου **007688867** της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Αικατερίνη Μαρκαδάκη, του Πελοπίδα και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη ΗΠΑ, το έτος 1979, κάτοικος Καστέλας Πειραιώς, οδός Μ. Αλεξάνδρου 27, κάτοχος του με αριθμό ταυτότητας Χ 530220 που εκδόθηκε από το Α' Α.Τ. Πειραιώς, με ΑΦΜ **132258740** της Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, ελληνικής / αμερικανικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β) Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβούλιου και εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 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 πόσης 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 παρέχει στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Κατερίνα Μαρκαδάκη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο), τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες, 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 οποιοσδήποτε 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 τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€) 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 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εγκρίνει ότι, για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, και συγκεκριμένα για οποιεσδήποτε αναλήψεις μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ έξι χιλιάδων (6.000,00 €) 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 κ. Αικατερίνης Μαρκαδάκη και της κ. Μαρίας Γιαννίση του Λεωνίδα και της Ειρήνης, κατόχου του υπ' αριθμ. Σ551382 ΑΔΤ που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Θουκυδίδου αρ. 9, με ΑΦΜ 106561604 Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου.
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
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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 783/14-15/01/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«BRIGHT RIGHTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ»
Εθνικής Αντιστάσεως 103, Τ.Κ. 15451, Νέο Ψυχικό.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.