Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ……
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 04/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2992568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **BRIGHT RIGHTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **BRIGHT RIGHTS Α.Ε.**

Την **04/09/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3748088** το από 23/06/2023 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 Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009276001000** το οποίο αφορά σε:

1) Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι λόγω μεταφοράς της μονίμου κατοικίας του στο εξωτερικό, προτείνει να αντικατασταθεί στις αρμοδιότητές του από το έως τώρα Μέλος του Δ.Σ. κ. Νίνο Γιαμάκη.

Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1) Νίνος Γιαμάκης του Αλβέρτου και της Σουζάνας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Κύπρο το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Βασιλέως Γεωργίου, αριθ. 48Β΄, κάτοχος του με αριθμό Κ00261245 κυπριακού διαβατηρίου, το οποίο λήγει 11-2-2026, με ΑΦΜ: 031882690, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κυπριακής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Μαρία Γιαννίση του Λεωνίδα και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός Θουκυδίδου, αριθ. 9, κάτοχος του α.δ.τ. ΑΜ – 536653/3-2-2016 του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου με ΑΦΜ: 106561604, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**

3) Clemente Pinedo Castillo (Κλεμέντε Πινέδο Καστίγιο) του Pedro (Πέδρο) και της Josefa (Χοσέφα), επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας, το έτος 1966, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αριθ. 6, κάτοχος του με αριθμό PAF052672 διαβατηρίου του Βασιλείου της Ισπανίας, που λήγει την 26-6-2027, με ΑΦΜ: 112116838, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ισπανικής υπηκοότητας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, περί εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2025, ήτοι έως την 10-9-2026, ή όποτε αυτή ήθελε οριστεί, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί τις κάτωθι αρμοδιότητες στα μέλη του:

Α. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Νίνο Γιαμάκη του Αλβέρτου, 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 την 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, ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ) και κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον κάθε αρμοδίου καθ' ύλη και τόπο και κάθε βαθμού Δικαστηρίου, Δικαστικής ή/και Εισαγγελικής Αρχής, ορίζοντα πληρεξουσίους και αντικλήτους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιόν τους καθώς και κάθε Αστυνομικής Αρχής.

3) Υποβολή προς κάθε Δημόσια Αρχή δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή/συμψηφισμό χρεών, φόρων, δασμών κλπ, οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς οφειλές, φόρους, δασμούς, τέλη.

4) Παραλαβή συστημένου ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

5) Πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας, υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους ή εργάτες, ως και προς πάσα Διοικητική Αρχή, Οικονομικές Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΙΚΑ, ΕΦΚΑ κλπ), και προς άλλους Οργανισμούς και Αρχές.

6) Μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ακινήτων 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 και εν γένει παροχή κάθε είδους εγγυήσεων υπέρ τρίτων για απεριόριστο ποσό.

ΚΑΙ γενικά 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 των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αναθέτει στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Μαρία Γιαννίση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Νίνου Γιαμάκη, 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 (ΕΥΔΑΠ), της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και λοιπών Ταμείων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, 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 ΙΚΑ ή ΕΦΚΑ και να καταβάλλει για λογαριασμό της εταιρείας οποιεσδήποτε κρατήσεις, τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα κλπ υπέρ του ΙΚΑ ή ΕΦΚΑ 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 (ΦΜΑΠ), 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 απευθυνομένων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς.

6) Να υπογράφει συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, των οποίων το ποσό δε θα ξεπερνά αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) ετησίως.

Εντέλλεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Νίνος Γιαμάκης, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 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. ΚΙΝΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Ο τραπεζικός ή οι τραπεζικοί λογαριασμοί που έχει ήδη ανοίξει ή θα ανοίξει η Εταιρεία στο μέλλον, θα διακινούνται με μόνη την υπογραφή του κ. Νίνου Γιαμάκη 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 κ. Νίνος Γιαμάκης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τις τρέχουσες συναλλαγές με Τράπεζες στην Ελληνική Επικράτεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, εκχωρεί και εγκρίνει ότι, για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα για οποιεσδήποτε αναλήψεις μέχρι του συνολικού ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00€) μηνιαίως, πληρωμές, εκδόσεις ή/και οπισθογραφήσεις επιταγών και συναλλαγματικών και λοιπές εν γένει συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές έως του άνω οριζομένου ποσού, η εταιρεία δύναται να δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Μαρίας Γιαννίση.

Εντέλλεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Νίνος Γιαμάκης, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 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.

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Με πρόταση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εκχωρεί την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίνο Γιαμάκη, ή/και στην Αντιπρόεδρο κα. Μαρία Γιαννίση, όπως με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά, εκδίδουν κυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων της εταιρείας, 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx