Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,10/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3193130

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 BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **BRIGHT BUSINESS SOLUTION A. E..**

Την 09/01/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3965466** το από **04/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,** το διακριτικό τίτλο **BRIGHT BUSINESS SOLUTION A. E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **133940401000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1.Κωνσταντίνος Σάκκαρης, Επιχειρηματίας, γενημμένος στην ΝΙΑΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού οδός Κάλβου 42, με ταυτότητα με αριθμό ΑΒ-649244 που εκδόθηκε στις 24/11/2006 από το Τμήμα Ασφαλείας ΨΥΧΙΚΟΥ και με Αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 026079809 της Δημόισιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ , ελληνικής ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

2.Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη και της Σταματίνας , Δικηγόρος, γεννημένος στις 1/07/1969 κάτοικος Αθηνών οδός Μακεδόνων αριθμός 6, με ταυτότητα με αριθμό Α00700279/2-11-2023 από το Α.Τ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και με Αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 043952508 της Δημόισιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ελληνικής ιθαγένειας, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3.Γεώργιος Πουλόπουλος του Ιωάννη και της Ελισάβετ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής στις 26-1-1980 και κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ. 48, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με στοιχεία: ΑΜ 007814/4-04-2014/ΤΑ Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 078865714 &Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Έλληνας υπήκοος, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4.Αριστείδης Καρτσόλης του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11-5-1966 και κατοικεί στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Παραδείσιων αρ. 21, με ΑΔΤ ΑΜ 207875 /9-7-2015 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 045145835 και ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, Έλληνας υπήκοο, ως τακτικό **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5.Κωνσταντίνος Ντούνας του Γεωργίου, κάτοικος ΚΕΡΑΤΕΑΣ Αττικής οδός ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 42, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό : ΑΙ645995 και με αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ 066074151, Ελληνικής ιθαγένειας, ως τακτικό **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Δ.Σ., κατόπιν διαλογικής συζήτησης και σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ομόφωνα μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Πουλόπουλο Γεώργιο όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό, για την εκπροσώπησή της, με μόνη την υπογραφή του, δικαστικώς και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε

κάθε είδους πράξη έναντι οποιασδήποτε Δημόσιας ή και άλλης Αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με την εξαίρεση όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία -στα προαναφερόμενα πλαίσια- για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα, Αρχή, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Του παρέχεται, επίσης, παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του.

Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στον ανωτέρω αναφερθέντα Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:

Α) Να συναλλάσσεται με τις Τράπεζες (ενδεικτικά: για το άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, για τη χορήγηση πιστώσεων, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τυχόν υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών, για την διενέργεια ηλεκτρονικής τραπεζικής «e-banking», δηλαδή να παραλάβει το όνομα χρήστη («Username») που θα αποτελεί την ταυτότητα της Εταιρείας-Χρήστη στο e-banking, τον κωδικό πρόσβασης («Password») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στο e-banking, τον κωδικό πιστοποίησης («Certificate») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στην υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών απαραίτητο για τη διενέργεια των συναλλαγών, υπογράφοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη απόδειξη παραλαβής κωδικών πρόσβασης κλπ να προβαίνει στις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες, ιδίως να ζητεί αυτά, την αντικατάστασή τους με νέα, τη φραγή πρόσβασης Χρήστη, που ανήκει στην Εταιρεία, στο e-banking, αλλά και την εκ νέου ενεργοποίηση της πρόσβασης Χρήση, που ανήκει στην εταιρεία, η οποία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο).

Β) Να λαμβάνει μετρητά, ομολογίες, μετοχές, τραπεζικές εντολές, επιταγές και πιστωτικούς τίτλους οποιουδήποτε είδους και εγγυήσεις, που οφείλονται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία ή τίτλο της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλων Τραπεζών, από πελάτες, από τη Δημόσια Διοίκηση και τα Ταχυδρομεία και να απαλλάσσει τους οφειλέτες με την έκδοση σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.

Γ) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές.

Δ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία συνάπτοντας ή/και λύνοντας με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με καταγγελία: α) συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και του δημοσίου τομέα εν γένει, των ΟΤΑ και κάθε είδους ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ όταν συμβάλλονται με την εταιρεία με την ιδιότητα του πελάτη, β) συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με εργαζομένους, καθώς και να καθορίζει τις αποδοχές τους εφόσον πρόκειται να απασχοληθούν στους πελάτες αυτούς, να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και το προσωπικό που παρέχεται από την Εταιρεία στους πελάτες της, να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση, σύμβαση, απευθυνόμενα προς υπαλλήλους και να καθορίζει τις αρμοδιότητες, τους μισθούς και τους όρους εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους, να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες. Να καταγγέλλει κατά την κρίση της τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού, να υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων και τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες.

Ε) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων (περιλαμβανομένου του ΙΚΑ), Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και παντός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και στην εγγραφή της Εταιρείας σε όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

ΣΤ) Να υποβάλλει προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να καταβάλλει χρέη, φόρους, δασμούς κ.λπ. οφειλόμενα για τις εν λόγω δραστηριότητες, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς, και να υποβάλλει δηλώσεις και έγγραφα προς κάθε Οικονομική Αρχή και Οργανισμούς, καθώς και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ζ) Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο Καταστατικό της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται και συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης («leasing»), καθώς και συμβάσεις πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της

οιασδήποτε υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή της επιβάρυνσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Η) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Εργασίας, όλων των δημόσιων υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης, το Ταχυδρομείο και εν γένει ενώπιον όλων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Θ) Να επιτελεί κάθε πράξη εκπροσώπησης απαραίτητης για τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στα όρια της παρούσης, καθώς και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου αυτή να αντιμετωπίσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της και για την εκπλήρωση των σκοπών γενικότερα, να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της παραπάνω απαρίθμησης, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική και επ' ουδενί περιοριστική, και να παρέχει πληρεξουσιότητα σε τρίτους, εντός των ορίων της εξουσίας του, δυνάμει απλής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια Αρχή

Οι με την παρούσα απόφαση παρεχόμενες εντολές και εξουσιοδοτήσεις, καθώς και αυτές που τυχόν παρασχεθούν, δυνάμει της παρούσας απόφασης, από τον αυτόν σε τρίτο πρόσωπο αίρονται αυτοδίκαια για όλους τους εμπλεκόμενους όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, στο οποίο παρασχέθηκαν εξουσίες ή από το οποίο παρασχέθηκαν αυτές, απολέσει την ιδιότητα του Μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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