Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **06/11/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1215773**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004589001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/11/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004589001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1556317**, η από **25/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1556318**, το από **25/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5 έτη** (θητεία) και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας το έτος 2023, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής :

1. LUIS RODRIGUEZ-GARCIA VIDAL του **JULIO**, στέλεχος επιχείρησης, Ισπανικής Υπηκοότητας, γεννημένος στην Quesada-Jaen της Ισπανίας το έτος 1969, κάτοικος Ciudad Rcal, c/San Blas, 1 13200 Manzanares, κάτοχος του με αριθμό 52136717 ισπανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος στη Μαδρίτη Ισπανίας και του ελληνικού ΑΦΜ: 124944113 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. MANUEL TORRECILLA SANTOS του **ANTONIO**, στέλεχος επιχείρησης, Ισπανικής Υπηκοότητας, γεννημένος στην Μαδρίτη της Ισπανίας το έτος 1957, κάτοικος Μαδρίτης, c/Gutierrez de Cetin, 30, κάτοχος του με αριθμό 50677979 ισπανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος στη Μαδρίτη Ισπανίας και του ελληνικού ΑΦΜ: 124944137 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. JUAN IGNASIO MATAS GUTIERREZ του **SANTIAGO**, στέλεχος επιχείρησης, Ισπανικής Υπηκοότητας, γεννημένος στην Villalon de Campos - Valladolid της Ισπανίας το έτος 1944, κάτοικος Μαδρίτης, Dalia, 17 Cobena, κάτοχος του με αριθμό 1 216 424 F ισπανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος στη Μαδρίτη Ισπανίας και του ελληνικού ΑΦΜ: 124944125 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπησης της εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει στον Κο **ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ** του **ΜΙΧΑΗΛ**, κάτοχο του με ΑΔΤ: ΑΚ 058835, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 046524060 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ Αθηνών) και Διεύθυνση Κατοικίας Ηρακλέους 5 Βύρωνας, ΤΚ: 11634, το δικαίωμα να υπογράφει και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας και να την δεσμεύει μόνο με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία στις σχέσεις της προς τα έξω. Επίσης αναθέτει σε αυτόν το δικαίωμα θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις, να αγοράζει και να πωλεί μετοχές και εταιρικά μερίδια και γενικά να αγοράζει εταιρείες και να συμμετέχει σε αυτές, να εκχωρεί και να ενεχυριάζει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων, να συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό, να εκδίδει και να οπισθογραφεί επιταγές, γραμμάτια, να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, να παρέχει πιστώσεις και να παίρνει δάνεια, να παρέχει εντολές

πληρωμής, να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό και να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, εκτός από αυτές που εκ του Νόμου απαιτούν συλλογική ενέργεια, να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. για κάθε νόμιμη χρήση, επίσης να εκπροσωπεί την εταιρεία στη Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών δικαστικών αρχών, ενώπιον όλων των δικαστηρίων ελληνικών ή αλλοδαπών κάθε βαθμού δικαιοδοσίας και να ενεργεί κάθε διαδικαστική πράξη, εξώδικη ή δικαστική, να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξούσιους, να αναθέτει περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης από αυτές που του ανατίθενται με το παρόν, χωρίς η απαρίθμηση αυτή να είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5055 - 02/11/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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