Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,20/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 18739.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 6692/10-07-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4589001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **50632/004/Β/2001/0119**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 318193,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 03/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 4589001000,** που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), ήτοι έως 30/06/2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. Luis Rodriguez-Garcia Vidal του Julio, στέλεχος επιχείρησης, γεννημένος στην Quesada- Jaen της Ισπανίας το έτος 1969, κάτοικος Ciudad Real, c/San Bias, 1 13200 Manzanares, κάτοχος του με αριθμό 52136717 ισπανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος στη Μαδρίτη Ισπανίας και του ελληνικού Α.Φ.Μ. 124944113 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Ισπανικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Manuel Torrecilla Santos του Antonio, στέλεχος επιχείρησης, 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 Α.Φ.Μ. 124944137 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Ισπανικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**
3. Juan Ignasio Matas Gutierrez του Santiago, στέλεχος επιχείρησης, 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 Α.Φ.Μ. 124944125 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Ισπανικής Υπηκοότητας**, Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Κο **ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ** με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 046524060 και Διεύθυνση Κατοικίας Ηρακλέους 5 Βύρωνας, 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 . 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 τους 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 χωρίς η απαρίθμηση αυτή να είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 6556/13, ΣΧΕΤ. 7427/13, 6207/13).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΝΤΑΛΙΑΣ 30, Τ.Κ.: 13677, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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