Αθήνα , 24/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3086672

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

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 **«SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**

Την **24/10/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SUSAETA ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SUSAETA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004589001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3829010** η από 30/06/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3829011** το από 30/06/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Luis Rodriguez Garcia Vidal, του Julio και της Angela, Export Manager, γεννηθείς την 15-01-1969, ΑΦΜ 52136717Η, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Avenida Niceto Alcaic Zamora 91, κάτοχος του ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό PAL898689 που εκδόθηκε την 19.04.2021 και λήγει την 15.02.2031, Ισπανικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Ricardo Javier Mateos Duran, του Isidro και της Rosalia, Financial Manager, γεννηθείς την 30.12.1975, ΑΦΜ 44705708Χ, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Avenida Santuario de Valverde 82, κάτοχος ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό PAH709931, που εκδόθηκε την 03.09.2018 και λήγει την 03.09.2028, Ισπανικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

3. Alberto Gonzalez Galatea Martinez, του Jesus Manuel και της and Angela, Logistic Manager, γεννημένος την 03-05-1986, με ΑΦΜ 71667337G, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Avenida Monasterio del Escorial 73,με αριθμό ταυτότητας BBN133401.που λήγει την 29.12.2030, Ισπανικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2028.

γ) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων – Υπογραφές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και το δικαίωμα υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων και δεσμεύουν την Εταιρεία ως εξής.

Σε σχέση με οποιοδήποτε και με όλα τα θέματα της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Luis Rodriguez Garcia Vidal. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται επίσης, για οποιοδήποτε και για όλα τα θέματα της, από τον κ. Γεώργιο Κατσιγιάννη, ο οποίος θα ενεργεί ξεχωριστά και θα δεσμεύει την εταιρεία. Ως προς τα εργατικά θέματα, για την υποβολή προσφορών και την υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας, για την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται μόνον από τον κο Κατσίγιαννη.

Επιπλέον, στον κ. Κατσιγιάννη ανατίθεται το δικαίωμα να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας, να υπογράφει και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής, να διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους, να αναθέτει περαιτέρω, κατόπιν ειδικής απόφασής του σε τρίτους την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης από εκείνες που του ανατίθενται με το παρόν, να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα κάθε είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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