Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 14/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 3171220

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».**

Την **14/12/2023** 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 3940343** 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 3940344** 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**, διευθυντής εξαγωγών, γεννημένος την 15.01.1969, με ΑΦΜ 124944113 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Avenida Niceto Alcalá Zamora 91, κάτοχος του Ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό PAL898689 με ισχύ από 19.04.2021 έως 15.02.2031, Ισπανικής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Ricardo Javier Mateos Duran του **Isidro**, οικονομικός διευθυντής, γεννημένος την 30.12.1975, με ΑΦΜ 184039276 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Avenida Santuario de Valverde 82, κάτοχος του Ισπανικού διαβατηρίου με αριθμό PAH709931 με ισχύ από 03.09.2018 έως 03.09.2028, Ισπανικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**
3. Alberto Gonzalez Galatea Martinez του **Jesus Manuel**, διευθυντής logistics, γεννημένος την 03.05.1986, με ΑΦΜ 184037246 (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, οδός Avenida Monasterio del Escorial 73, με αριθμό ταυτότητας BBN133401 που λήγει την 29.12.2030, Ισπανικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

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

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

Σε σχέση με οποιοδήποτε και με όλα τα θέματα της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο κο Luis Rodriguez Garcia Vidal. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται επίσης, για οποιοδήποτε και για όλα τα θέματα της, από τον κ. **Γεώργιο Κατσιγιάννη** του **Μιχαήλ**, κάτοικο Βύρωνα, επί του Λεωφόρου Καρέα 112, ΤΚ16233, με ΑΔΤ ΑΟ550151 και ΑΦΜ 046524060 (ΔΟΥ ΙΖ΄ Αθηνών), 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 Κατσιγιάννη. 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