



# **IBERSOL S.G.P.S., S.A.**

**IBERSOL S.G.P.S., S.A.**

**Sede: Praça do Bom Sucesso, 105/159, 9º, Porto**

**Capital social: 20.000.000 Euros**

**Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501669477**

**Sociedade Aberta**

## **DESCRIPTIVO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E INDICAÇÃO DE OUTRAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS EXERÇAM CARGOS SOCIAIS ( ARTº 289º Nº 1 AL. A) E B) DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS)**

### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

#### **Dr. António Carlos Vaz Pinto de Sousa**

- Presidente do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA
- Administrador de outras empresas participadas da Ibersol, SGPS, SA

#### **Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:**

ASUREBI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA  
EGGON – SGPS, SA  
ANATIR – SGPS, SA  
CHARLOTTE DEVELOPS, SL  
FIRMOVEN - Restauração, SA  
IBERAKI - Restauração, SA  
IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA  
IBERKING - Restauração, SA  
IBERSANDE - Restauração, SA  
IBERSOL - Hotelaria e Turismo, SA  
IBERSOL - Restauração, SA  
IBERSOL MADEIRA e AÇORES, RESTAURAÇÃO, SA  
IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA  
IBERUSA - Central de Compras para a Restauração, ACE  
INVERPENINSULAR, SL  
MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA  
VIDISCO SL. Y LURCA SA. Union Temporal de Empresas  
VIDISCO, SL  
LURCA, SA  
IBR – Imobiliária, SA  
QRM – Projectos Turísticos, SA  
RESTOH – Restauração e Catering, SA.  
JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA  
SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.  
SEC - EVENTOS E CATERING, SA.  
IBERSOL ANGOLA, S.A.

---

#### **IBERSOL - S.G.P.S., S.A.**

*SEDE SOCIAL*

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTlf: 351-22-6089700 Fax: 351-22-6089757  
Capital Social 20 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



## **Gerente**

FERRO & FERRO, Lda.

RESTMON (Portugal) - Gestão e Exploração de Franquias, Lda.

Parque Central da Maia- Actividades Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, Lda

## **Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol:**

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

ATPS II, SGPS, SA.

MBR, IMOBILIÁRIA, SA.

CHEF GOURMET, SA.

I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA

POLIATLÂNTICA, SA.

PLASTEUROPA- Embalagens, SA.

## **Dr. António Alberto Guerra Leal Teixeira**

- Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA

- Administrador de outras empresas participadas da Ibersol, SGPS, SA

## **Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:**

ASUREBI - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA

EGGON – SGPS, SA

ANATIR – SGPS, SA

CHARLOTTE DEVELOPS, SL

FIRMOVEN - Restauração, SA

IBERAKI - Restauração, SA

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA

IBERKING - Restauração, SA

IBERSANDE - Restauração, SA

IBERSOL - Hotelaria e Turismo, SA

IBERSOL - Restauração, SA

IBERSOL MADEIRA e AÇORES, Restauração, SA

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA

IBERUSA - Central de Compras para a Restauração, ACE

INVERPENINSULAR, SL

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA

VIDISCO SL. Y LURCA SA. Union Temporal de Empresas

VIDISCO, SL

LURCA, SA

IBR – Imobiliária, SA

QRM – Projectos Turísticos, SA

RESTOH – Restauração e Catering, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

IBERSOL ANGOLA, S.A.

## **Gerente**

FERRO & FERRO, Lda.

RESTMON (Portugal) – Gestão e Exploração de Franquias, Lda.

PARQUE CENTRAL DA MAIA – Actividades Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, Lda.



## **Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol:**

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA  
ATPS II, SGPS, SA.  
I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA  
MATEIXA Soc. Imobiliária, SA.  
CHEF GOURMET, SA.

### **Prof. Juan Carlos Vázquez-Dodero**

- Vogal do Conselho de Administração da Ibersol, SGPS, SA
- Administrador de outras empresas participadas pela Ibersol, SGPS, SA

## **Funções desempenhadas em órgãos de administração de outras sociedades do Grupo Ibersol:**

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA  
IBERSANDE - Restauração, SA  
IBERSOL - Restauração, SA  
IBERSOL ANGOLA,SA.

## **Funções desempenhadas em órgãos de administração de sociedades fora do Grupo Ibersol:**

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA  
I.E.S. - Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA  
ATPS II, SGPS. SA.  
PROMOTIONES INMOBILIARIAS POLSKA,SA.  
FINAVES I, SCRRC,SA.

### **CONSELHO FISCAL:**

#### **Presidente – Dr.<sup>a</sup> Luzia Leonor Borges e Gomes Ferreira;**

**Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol:** não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Desempenha funções de fiscalização e de Presidente da Mesa da Assembleia Geral em diversas sociedades fora do Grupo Ibersol;

#### **Vice-Presidente – Dr. Joaquim Alexandre de Oliveira e Silva;**

**Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol:** não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

#### **Vogal Efectivo – Dr. António Maria de Borda Cardoso;**

**Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol:** não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

#### **Vogal Suplente – Dr. Eduardo Moutinho dos Santos;**

**Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol:** não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.



**MESA DA ASSEMBLEIA GERAL**

**Presidente – Dr.ª Alice da Assunção Castanho Amado**

**Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol:** não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Desempenha funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral em diversas sociedades fora do Grupo Ibersol;

**Vice-presidente – Dr.ª Anabela Nogueira de Matos**

**Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol:** não desempenha quaisquer funções noutras sociedades do Grupo Ibersol.

Desempenha funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral em diversas sociedades fora do Grupo Ibersol;

**Secretária – Dr.ª Maria Helena Moreira Araújo**

**Funções desempenhadas em órgãos sociais de outras sociedades do Grupo Ibersol:** desempenha funções noutras sociedades do Grupo Ibersol:

- Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
  - Iberking, Restauração, SA.
  - Iberaki, Restauração, SA.
- Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
  - Ibersol, Restauração, SA.
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral:
  - Anatir, SGPS, SA.
  - Ibersol, SGPS, SA.
- Vogal suplente do Conselho Fiscal:
  - Ibersande, Restauração, SA.

Desempenha funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Secretária em diversas sociedades fora do Grupo Ibersol:

- Presidente da Mesa:
  - Volare, Equipamentos, SA;
- Secretária:
  - ATPS, SGPS, SA.
  - IES, Indústria, Engenharia e Serviços, SGPS, SA.
  - Volare, Gestão de Projectos , SA;
  - Mirtal, SGPS. SA.
  - Regard, SGPS, SA.
  - Daytime, Serviços e Gestão Imobiliária, SA ;
  - Tenancy, Gestão de Projectos e Imobiliária, SA.;



**IBERSOL S.G.P.S., S.A.**

---

Porto, 10 de Abril de 2013

Conselho de Administração.

---

**IBERSOL - S.G.P.S., S.A.**

*SEDE SOCIAL*

Ed. Península, Praça do Bom Sucesso, nº 105/159 9º 4150 – 146 PORTOTif: 351-22-6089700 Fax: 351-22-6089757  
Capital Social 20 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 51.117) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta