



# **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: 36.000.000 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 - SGPS, SA.

EGGON – SGPS, SA.

ANATIR – SGPS, SA.

CHARLOTTE DEVELOPS, SL.

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.L.

FIRMOVEN - Restauração, SA.

FOODSTATION, SLU.

HCI - Imobiliária, SA.

IBERAKI - Restauração, SA.

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA.

IBER KING - Restauração, SA.

IBERSANDE - Restauração, SA.

IBERSOL ANGOLA, S.A.

IBERSOL - Hotelaria e Turismo, SA.

---

## **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 36 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



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

---

IBERSOL - Restauração, SA.

IBERSOL MADEIRA e AÇORES, RESTAURAÇÃO, SA

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA.

IBERUSA - Central de Compras para a Restauração, ACE

IBR – Imobiliária, SA.

INVERPENINSULAR, SL.

JOSÉ SILVA CARVALHO – Catering, SA.

LURCA, SAL.

LUSINVER RESTAURACIÓN, SAL.

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA.

PANSFOOD SA.

Pans, Food, Vidisco y Lurca, Unión Temporal de Empresas.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, SLU.

CORTSFOOD,SLU.

VIDISCO, SL

### **Gerente**

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

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

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

MBR, IMOBILIÁRIA, SA.

ONE TWO TASTE, SA.

POLIATLÂNTICA SGPS SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, 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

---

### **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 36 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



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

ASUREBI - SGPS, SA

EGGON - SGPS, SA

ANATIR - SGPS, SA

CHARLOTTE DEVELOPS, SL

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, S.LU.

FIRMOVEN - Restauração, SA

FOODSTATION, SLU

HCI - Imobiliária, SA.

IBERAKI - Restauração, SA.

IBERGOURMET - Produtos Alimentares, SA.

IBER KING - Restauração, SA.

IBERSANDE - Restauração, SA.

IBERSOL ANGOLA, 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.

IBR - Imobiliária, SA.

INVERPENINSULAR, SL

JOSÉ SILVA CARVALHO - Catering, SA.

LURCA, SAU.

LUSINVER RESTAURACIÓN, SAU.

MAESTRO - Serviços de Gestão Hoteleira, SA.

PANSFOOD SA.

Pans, Food, Vidisco y Lurca, Unión Temporal de Empresas.

SEC - EVENTOS E CATERING, SA.

---

**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 36 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



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

---

SUGESTÕES E OPÇÕES – Actividades Turísticas, SA.

THE EAT OUT GROUP, SLU.

CORTSFOOD,SLU.

VIDISCO, SL.

### **Gerente**

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

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

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

MATEIXA Soc. Imobiliária, SA.

ONE TWO TASTE, SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

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

- 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:**

DEHESA DE SANTA MARIA FRANQUICIAS, SLU.

FOODSTATION, SLU.

IBERUSA - Hotelaria e Restauração, SA.( terminou funções com registo a 24.Janeiro.2020)

IBERSOL - Restauração, SA.

PANSFOOD SA.

THE EAT OUT GROUP SLU.

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

ATPS - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA.

DUNBAR – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

CALUM – SERVIÇOS E GESTÃO, SA.

Fundador y Presidente do Patronato da Fundação Amigos de Rimkieta

Consejero de Jeanologia, S.L.

Vogal da Fundación IESE (FIESE)

---

### **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 36 000 000 Euro C.R.C. Porto (Matricula No. 501 669 477) Pessoa Colectiva no. 501 669 477 Sociedade Aberta



**CONSELHO FISCAL:**

**Presidente – Dr. Carlos Alberto Alves Lourenço:**

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

**Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:**

**Presidente do Conselho Fiscal:**

- ELEVOLUTION GROUP, SGPS

- REFUNDOS – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A.

**Vogal do Conselho Fiscal:**

Manuel Champalimaud, SGPS, SA.

**Vice – Presidente – Dra. Maria José Martins Lourenço da Fonseca**

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

**Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:**

**Presidente do Conselho Fiscal:**

- Sonae, SGPS, S.A.

- SDSR – Sports Division SR, S.A.

**Vogal do Conselho Fiscal:**

- Sonae MC, SGPS, SA.

- Sonaecom, SGPS, SA.

**Vogal Efectivo – Dr. Eduardo Moutinho Ferreira Santos:**

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



**Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:**

**Vogal do Conselho Fiscal:** IVN - Serviços Partilhados, SA.

**Vogal Suplente – Dr. Arlindo Dias Duarte Silva:**

**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 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.

**Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:**

**Presidente da Mesa da Assembleia Geral:**

- MDS, SGPS, SA
- Modelo - Distribuição de Materiais de Construção, SA
- Sonae Holdings, SA
- Sonae Corporate, SA.
- Sonae FS, SA
- SFS -Financial Services, IME, SA.
- SFS - Gestão de Fundos, SGOIC,SA.
- Dot Value – SGPS, SA
- Hotelco – Hotelaria e Comércio, SA
- Laminar – Indústria de Contraplacados, SA
- Orbitur – Intercâmbio de Turismo, SA
- Orbitur – Imobiliária, SA
- IVN – Serviços Partilhados, SA

**Vice-presidente – Dr.ª Raquel de Sousa Rocha**



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

**Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:**

**Secretária da Mesa da Assembleia Geral:**

- MDS, SGPS, SA.
- Sonae Holdings, S.A.
- FS - Financial Services, IME, SA.
- Sonae Corporate, SA.
- Sonae FS, SA.
- Mktplace, Comércio Eletrónico, SA.

**Secretária – Dr.ª Maria Leonor Moreira Pires Cabral Campello**

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

**Funções desempenhadas noutras sociedades fora do Grupo Ibersol:**

Não desempenha quaisquer outros cargos em Sociedades fora do Grupo Ibersol.

**Porto, 26 de Maio de 2020.**

**Conselho de Administração,**

*António Carlos Vaz Pinto de Sousa, Dr. ( Presidente )*

*António Alberto Guerra Leal Teixeira, Dr. ( Vice-Presidente )*