ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,17/07/2018
Αριθ. Πρωτ.:1207714

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΤΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΛΕΤΙΣΙΑ Α.Ε..**

Την **17/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΤΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΕΤΙΣΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7225301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61854/001/Β/06/0573):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1425554** η από 30/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1425555** το από 30/06/2018 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. Ρότζερ Μπαντράν του Νάκλε και της Αντουανέτ, που γεννήθηκε στη Βυρηττό το έτος 1965, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αριθ.16, κάτοχος του ΑΒ-590917 Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου , με Α.Φ.Μ. 054510590, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Χούντα Γαντούρ του Γασσάν , και της Ράντα , που γεννήθηκε στην Τρίπολη Λιβάνου, το έτος 1981, κάτοικος Dubai , United Arab Emirates,Villa 1, 362-34 STR., κάτοχος του ΑΒ - 649526/15-12-2006 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού , με Α.Φ.Μ. 070339295 , Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος** Δ.Σ.
3. Νούρα Γαντούρ του Γασσάν και της Ράντα , που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής , το έτος 1986 , κάτοικος Beirut Lebanon , Francois El Hajj Str., κάτοχος του ΑΗ-042734/2-7-2009 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α.Ψυχικού, με Α.Φ.Μ.133223553, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος** Δ.Σ.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2023.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταβιβάζει στον εκλεγέντα Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρότζερ Μπαντράν του Νάκλε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του , όπως αυτές περιγράφονται και καθορίζονται αναλυτικά στο Καταστατικό της εταιρείας και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του ανωτέρω προσώπου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Εξαιρετικά , για τις συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες παρέχεται το δικαίωμα στον κ. Γασσάν Γαντούρ του Ραντουάν , κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Ναρκίσσου αριθ.2β', κάτοχο του ΑΕ-077918/18-

5-2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 037596900, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, όπως, ενεργώντας μεμονωμένα, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του , να εκπροσωπεί την εταιρεία και να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με τις Τράπεζες , να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις ανοίγματος λογαριασμών και να τους κινεί, να αναλαμβάνει χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές , να παραλαμβάνει επιταγές , να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών,να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για λήψη δανείων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να υπογράφει δανειακές συμ-βάσεις και όποιο άλλο έγγραφο απαιτηθεί και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.
Τέλος , ειδικά για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες του Εξωτερικού, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία , ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του καθενός από τους κατωτέρω χωριστά ή από κοινού , οι κ.κ. Γασσάν Γαντούρ του Ραντουάν , Χούντα Γαντούρ του Γασσάν και Νούρα Γαντούρ του Γασσάν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11956 / 16/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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