Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382129
Fax: 2103617217
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα,25/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1948352

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ και το διακριτικό τίτλο L.T. APPAREL Α.Ε..

Την 20/02/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2089670** το από 14/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο L.T. APPAREL Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 8151701000 (πρώην ΜΑΕ 65742/01ΑΤ/Β/08/164) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν/Παύθηκαν/Απεβίωσαν/Απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

Γραφιαδέλλης Κωνσταντίνος του Βασιλείου που κατοικεί στη Νέα Σμύρνη, Δ/νση Αμερικής 10, ΤΚ 10671 με ΑΔΤ: ΑΕ104626 και ΑΦΜ: 044094765 (ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Χαρίτωνα Σταυρόπουλο του Φωτίου, κάτοικο Αθηνών στην οδό Δημ. Σούτσου αριθ. 3, κάτοχο Δ.Α.Τ. με αριθμό Τ040418/7-4-1999 του Α.Τ. Νέου Ψυχικού (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 029562575).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1)**Χαράλαμπος Τσουβελεκάκης** του Δημητρίου και της Ελένης, συνταξιούχου, γεννηθείς στην Λήμνο το έτος 1943, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής στην οδό Παμβώτιδος αριθ. 100, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ 611582/21- 09-2012 Α.Τ. Γλυφάδας (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α.Φ.Μ. 007394750), Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος .
2)**Αγγελική Τσουβελεκάκη** του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1933, κάτοικος Αλίμου Αττικής στην οδό Αιγαίου αριθ. 9,

κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΕ 0174606/08-01-2007 του Τ.Α. Αλίμου (Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 053030024), Μέλος .

3)**Ευγενία Κοκκέβη** του Ανδρέα και της Ηρούς, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1949, κάτοικος Πολιτείας Αττικής στην οδό Πλάτωνος αριθ. 22, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ 695481/31.-05-2013 του Α.Τ. Κηφισιάς (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 044533490), Μέλος .
4)**Χαρίτων Σταυρόπουλος** του Φωτίου και της Μαρίας, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών στην οδό Δημ. Σούτσου αριθ. 3, κάτοχος Δ.Α.Τ. με αριθμό Τ040418/7-4-1999 του Α.Τ. Νέου Ψυχικού (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 029562575) Μέλος .

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 31/12/2020.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Χαράλαμπο Τσουβελεκάκη Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές, ενεργεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο του παρόντος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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