Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 08/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2386325

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 **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.** και το διακριτικό τίτλο **ΛΗΤΩ Α.Ε.**

Την **08/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.**», τον διακριτικό τίτλο «**ΛΗΤΩ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1937001000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2559483** η από 04/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2559484** το από 04/06/2021 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. Μπάρκσαιρ (Barkshire) Ρόναλντ (Ronald) - Τσαρλς (Charles) - Γουίλλιαμ (William) του Χένρυ (Henry), Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αρνέλου αριθμός 14, κάτοχος του με αριθμό 552596209/2018 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε από τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, Α.Φ.Μ. 022347541, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Βρετανός υπήκοος, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Κιτσικόπουλος Τηλέμαχος του Πασχάλη, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1955, κάτοικος Παληού Καβάλας, οδός Μ. Μερκούρη αριθμός 187, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ.732602/2006 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 002169279, Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. Μπάρκσαιρ (Barkshire) Χένρυ (Henry) – Τσαρλς (Charles) – Τζον (John) του Ρόναλντ (Ronald) Τσαρλς (Charles) - Γουίλλιαμ (William), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας το έτος 1987, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αρνέλου αριθμός 14, κάτοχος του με αριθμό 552063750/2018, που εκδόθηκε από τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, Α.Φ.Μ. 149002554, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. Τσέκου Αγγελική του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αρνέλου αριθμός 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.657476/2013 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 061492490, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. Κουβαράς Παναγιώτης του Νικολάου, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 52, Δάσος Χαϊδαρίου, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.703005/2013 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Χαϊδαρίου, Α.Φ.Μ. 035952232, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/06/2026.

γ) **Εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων**

Ομόφωνα αποφασίσθηκε όπως την εταιρεία εκπροσωπεί, κατά ρητή ανάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον των Αρχών και Δικαστηρίων, ως και επί παντός εν γένει θέματος, με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας **κ. Μπάρκσαιρ (Barkshire) Ρόναλντ (Ronald) - Τσαρλς (Charles) - Γουίλλιαμ (William).τ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης **ομόφωνα αποφάσισε** και **εξουσιοδότησε** τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο **κ. Μπάρκσαιρ (Barkshire) Ρόναλντ (Ronald) - Τσαρλς (Charles) - Γουίλλιαμ (William),** να υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα από τα Βιβλία των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας, **ομόφωνα εξουσιοδότησε** το μέλος κ. Παναγιώτη Κουβαρά, για να την εκπροσωπεί στους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α., ΕΥΔΑΠ, κλπ.), να υποβάλει οποιοδήποτε έγγραφο κριθεί αναγκαίο και να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται στην εταιρεία, υπογράφοντας κάθε σχετικό προς αυτά έγγραφο.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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