Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/03/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2590253

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 **02/03/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2806503** το από **01/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»,** το διακριτικό τίτλο **«ΛΗΤΩ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001937001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Ανακοίνωση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος, αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα παρευρισκόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι οι κ.κ. **ΧΕΝΡΥ – ΤΣΑΡΛΣ – ΤΖΟΝ ΜΠΑΡΚΣΑΙΡ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ,** υπέβαλαν τις παραιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα προς το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας : ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και στην παρ. 1 αυτού αναφέρεται : 1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από σχετική εισήγηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την μη αναπλήρωση των παραιτηθέντων μελών, μέχρι την λήξη της θητείας αυτού, δηλαδή μέχρι 04-06-2026 και σύμφωνα με την από 04-06-2021 σχετική απόφαση.

Επίσης μετά την ως άνω μεταβολή, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ευχερέστερη διεξαγωγή των πράξεων διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε την ενάσκηση των δικαιοδοσιών και των εν γένει δικαιωμάτων του, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Μπάρκσαιρ (Barkshire) Ρόναλντ (Ronald) - Τσαρλς (Charles) - Γουίλλιαμ (William),** ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

«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