ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε.Σπερέντζη
Τηλέφωνα : 210 3382205
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 12/03/2015
Αριθ. Πρωτ. : 1215

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α: 3950-03/07/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.», με Διακριτικό τίτλο «ΛΗΤΩ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001937001000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 33722/01ΔΤ/Β/95/16.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 311900**, το από **28/06/2013 Πρακτικό με Αριθμό 31 της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης και το από 28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.», με Διακριτικό τίτλο «ΛΗΤΩ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001937001000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αντικατάστασης του Παναγιώτη Πολιτικού από την Αγγελική Τσέκου του Γεωργίου, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία, έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι τη λήξη του πρώτου εξάμηνου του 2016 , **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Ρόναλντ (Ronald) Τσαρλς (Charles) Γουίλλιαμ (WILLIAM) Μπάρκσαιρ (Barkshire) του Χένρυ (HENRY)**, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αρνέλου αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. 706665028 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 10/04/2008 από τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, Α.Φ.Μ. 022347541, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Βρετανός υπήκοος, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη**, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1955, κάτοικος Παληού Καβάλας 335, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ.349658 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 20/01/2000 από το Α.Τ. Καβάλας, Α.Φ.Μ. 002169279, Δ.Ο.Υ. Ελευθερούπολης, Έλληνας υπήκοος, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Παναγιώτης Φράγκος του Αναστασίου**, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Στράβωνος αριθμός 44, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ.169848 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 29/04/1998 από το Τ.Α. Ν. Σμύρνης Α.Φ.Μ. 024671914, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**
4. **Αγγελική Τσέκου του Γεωργίου**, ιδιωτικής υπάλληλος, γεννημένη στους Δελφούς Φωκίδας το έτος 1974, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αρματωλών αριθ. 13, κάτοχο του με αριθμό Μ.884070 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 26.11.1989 από την Α. Δ. Φωκίδας, με Α.Φ.Μ. 061492490, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνίδα υπήκοος, **Μέλος.**
5. **Παναγιώτης Κουβαράς του Νικολάου**, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 52, Δάσος Χαϊδαρίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ρ.051081 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27/08/1992 από το ΚΘ' Τ.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 035952232, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Επι του δεύτερου θέματος και μετα από σχετική εισήγηση,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. Ρόναλντ *(Ronald)* Μπάρκσαϊρ *(Barkshire)*.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρόναλντ *(Ronald)* Μπάρκσαϊρ *(Barkshire)*, 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 ευχέρεστερη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας, ομόφωνα εξουσιοδότησε το μέλος κ. Παναγιώτη Κουβαρά, για να την εκπροσωπεί στους Οργανισμούς Ασφάλισης , 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.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον κ. Ρόναλντ *(Ronald)* Μπάρκσαϊρ *(Barkshire)* να προβεί σε όλες

τις ενέργειες που απαιτούνται για την καταχώρηση των εξουσιών που χορηγήθηκαν κατά τα ανωτέρω στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 11458 - 27/12/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 90 , ΤΚ 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε, Τρώων 1 & Χαλκίδος 121 33 Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».