Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2845602

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 **05/12/2022** 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 001937001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3348952** η από 15/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3348953** το από 15/11/2022 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, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Τσέκου Αγγελική του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Αρνέλου αριθμός 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.657476/2013δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 061492490, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Μπάξερ Νοελ Καρολάϊν Εριέττα του Ερρίκου, Υπηρεσίες συγγραφέα, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Πλαταιών αριθμός 34, κάτοχος του με αριθμό ΑΡ175354/2022 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 031683282, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνίδα υπήκοος, **ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/11/2027.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

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).

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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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