Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 24/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3114335

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 **«ΛΕΤΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **ΛΕΤΙΣΙΑ Α.Ε..**

Την **24/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΕΤΙΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΛΕΤΙΣΙΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007225301000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3912839** η από 30/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3912840** το από 30/10/2023 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. ΜΠΑΝΤΡΑΝ ΡΟΤΖΕΡ του **ΝΑΚΛΕ** που κατοικεί στη ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/νση ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 16, ΤΚ 14671 με ΑΔΤ: ΑΒ590917 και ΑΦΜ: 054510590 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΓΑΝΤΟΥΡ ΧΟΥΝΤΑ του **ΓΑΣΣΑΝ** που κατοικεί στη DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, Δ/νση VILLA 1 STR. 362-34, με ΑΔΤ: ΑΒ649526 και ΑΦΜ: 070339295 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΓΑΝΤΟΥΡ ΝΟΥΡΑ του **ΓΑΣΣΑΝ** που κατοικεί στο/η BEIRUT LEBANON, FRANCOIS, Δ/νση EL HAJJ STR. 0, με ΑΔΤ: ΑΗ042734 και ΑΦΜ: 133223553 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2028.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, μεταβιβάζει στον εκλεγέντα Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ρότζερ Μπαντράν του Νάκλε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του , όπως αυτές περιγράφονται και καθορίζονται αναλυτικά στο Καταστατικό της εταιρείας και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του ανωτέρω προσώπου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Εξαιρετικά, για τις συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες παρέχεται το δικαίωμα στον κ. Γασσάν Γαντούρ του Ραντουάν, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού, οδός Βύρωνος αριθ. 28, κάτοχο του ΑΕ-077918/18-5-2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 037596900, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, όπως, ενεργώντας μεμονωμένα, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με τις Τράπεζες, να ανοίγει τραπεζικούς

λογαριασμούς υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις ανοίγματος λογαριασμών και να τους κινεί, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, να εισπράττει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να παραλαμβάνει επιταγές, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για λήψη δανείων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να υπογράφει δανειακές συμβάσεις και όποιο άλλο έγγραφο απαιτηθεί και γενικά να διαχειρίζεται και να συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.
Τέλος, ειδικά για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της εταιρείας με τις Τράπεζες του Εξωτερικού, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του καθενός από τους κατωτέρω χωριστά ή από κοινού, οι κ.κ. Γασσάν Γαντούρ του Ραντουάν, Χούντα Γαντούρ του Γασσάν και Νούρα Γαντούρ του Γασσάν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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