Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:464974

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 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 **1937001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **33722/1ΔΤ/Β/95/16**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 867028** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.**, διακριτικό τίτλο: **ΛΗΤΩ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1937001000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΟΥ 90 ΤΚ 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκροτήθηκε 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 με αριθμό 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 του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Καβάλα το έτος 1955, κάτοικος Παληού Καβάλας 335, κάτοχος του με αριθμό 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 του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3. Χένρυ (Henry) – Τσαρλς (Charles) – Τζον (John) Μπάρκσαιρ (Barkshire) του Ρόναλντ (Ronald), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας το έτος 1987, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό 461742024 Διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 14/12/2007 από τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, **Α.Φ.Μ. 149002554**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Βρετανός υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4. Αγγελική Τσέκου του Γεωργίου, ιδιωτικής υπάλληλος, γεννημένη στους Δελφούς Φωκίδας το έτος 1974, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αρματωλών αριθμός 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 του Διοικητικού Συμβουλίου.**

5. Παναγιώτης Κουβαράς του Νικολάου, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 52, Δάσος Χαϊδαρίου, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.703005 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 18/04/2013 από το Τ.Α Χαϊδαρίου, **Α.Φ.Μ. 035952232**, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

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 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 5658 / 13/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.**
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΟΥ 90
   Τ.Κ.: 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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