ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382405
Fax: 2103616464
E-mail: galiouri@acci.gr

Αθήνα,31/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 864721

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PRADA HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7953001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1128993**, η υπ'αριθ **3497- 24/07/2017 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΙΑΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ**, από την οποία προκύπτει ότι, με την **14/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της ΕΠΕ τροποποιήθηκαν τα **άρθρα 3,10,17** και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7953001000.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. PRADA HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ
   ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 17, 10671, ΑΘΗΝΑ

Αριθμός 3 4 9 7.-

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ -

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα επτά (2017), ημέρα Δευτέρα στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Στουρνάρη αριθμός 47, παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑΡΑΒΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα την Αθήνα (Α.Φ.Μ. 106781999-Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών) ο μη εξαιρούμενος από το νόμο **ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ** του Ευάγγελου του Μαρίας, Έλληνας Υπήκοος, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 28-9- 1965 και κατοικεί στην Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 71-73), κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 067445, που εκδόθηκε στις 18-9-1989 από το Α.Τ. Μελισσιών, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της εταιρείας με την επωνυμία "PRADA S.P.A." με έδρα το Μιλάνο, Ιταλίας (οδός Via Antonio Fogazzaro οριθ. 28) δυνάμει του από 27-6-2017 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Μιλάνου Σιμόνε Σιαντίνι (Simone Chiantini) που φέρει σφράγιδα και υπογραφή του

και επισημείωση (Apostille) της Συνθήκης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 με την οποία η Εισαγγελέας Μιλάνου Δρ. Λουϊζα Μπαϊμαμπολλόνε (Luisa Baimabollone) βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του (αρ. πράξης 010901/05-07-2017), αντίγραφο του οποίου πληρεξουσίου με την ακριβή μετάφρασή του στα Ελληνικά προσαρτώνται στο παρόν.

Ο ανωτέρω εμφανισθείς ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου με το οποίο δήλωσε τα εξής:

Ότι η άνω υπ΄αυτού εκπροσωπουμένη εταιρεία "PRADA S.P.A.", τυγχάνει μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** με εμπορική επωνυμία **«PRADA HELLAS Μον. ΕΠΕ»** που έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Βουκουρεστίου αριθμός 17) και Α.Φ.Μ. 998137062 - Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών, με ΑΡ. ΓΕΜΗ 007953001000.

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.850.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα, που ανήκουν αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο «PRADA S.P.A.», έχει διάρκεια 50 έτη και σκοπό τον αναφερόμενο στο ισχύον σήμερα καταστατικό της, το υπ΄αρ. 2570/30-1-2014 συμβόλαιό μου.

Η άνω αυτή εταιρεία έχει νόμιμα συσταθεί με το υπ' αριθμό **59.207/14-12-2007** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθείας Σταματίου Κυριακού, ακριβές αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 983/20-1-2010 συμβόλαιό μου και το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18-12-2007 με αύξοντα αριθμό γενικό 21352 και ειδικό 5920, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 14239/19-12-2007 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στο 983/20-1-2010 συμβόλαιό μου.- Ακολούθως τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 5 του καταστατικού της εταιρείας αυτής με την υπ' αριθμόν **59.493/20-6-2008** πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθείας Σταματίου Κυριακού, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26η Ιουνίου 2008 με αύξοντα αριθμό γενικό 10026 και ειδικό 2904, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 5506/26-6-2008 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στο 983/20-1-2010 συμβόλαιό μου.- Στην συνέχεια με την **59748/ 28-11-2008** πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της ως άνω εταιρείας και η άνω αυτή πράξη καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-12-2008 με αύξοντα αριθμό γενικό 20471 και ειδικό 5856, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 14103/24-12-2008 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου επίσης προσαρτάται στο 983/20-1-2010 συμβόλαιό μου.- Έπειτα, με το **983/20-1-2010** συμβόλαιό μου τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της και η πράξη αυτή καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 431/2010 και ειδικό 618 και σε περίληψη δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 870/4-2-2010 ΦΕΚ αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 2570/30-1-2014 συμβόλαιό μου.- Ακολούθως δε με την υπ΄αρ. **2193/31-1-2013** πράξη μου κωδικοποιήθηκαν όλα τα εν ισχύ μέχρι τότε άρθρα του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και διατυπώθηκαν από τη σύσταση αυτής και άνω αυτή πράξη καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 15-2-2014 με

Κωδικό Καταχώρησης 52621, ανακοίνωση δε της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 3900/15-4-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 3327/2016 πληρεξούσιό μου.-

Τέλος, με το υπ΄αρ. **2570/30-1-2014** συμβόλαιό μου τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 5 του καταστατικού της λογω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου και έγινε κωδικοποίηση του καταστατικού, η πράξη δε αυτή καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕΜΗ την 30-1-2014 με Κωδικό Καταχώρησης 152760 και ανακοίνωση της άνω καταχώρισης δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμό 3901/15-4-2014 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 3327/2016 πληρεξούσιό μου.-

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΜΟΥ ο εμφανισθείς, δηλώνει, με την ιδιότητά του με την οποία παρίσταται στο παρόν, ότι η εντολέας του εταιρεία "PRADA S.P.A.", μοναδική εταίρος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ελήφθη στις 14-7-2017, ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και σε εκτέλεση της απόφασης αυτής:

--------1. Δεδομένου ότι η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε πωλήσεις προϊόντων εξ αποστάσεως διαμέσου διαδικτύου υιοθετώντας αντίληψη του ηλεκτρονικού καταστήματος, (“e-shop”), γεγονός που θα της επιτρέψει να είναι ποιο ανταγωνιστική, να προσελκύσει νέους πελάτες και να αυξήσει τα έσοδά της

τροποποιείται σχετικώς το άρθρο 3 του καταστατικού της, το οποίο θα έχει πλέον ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. κατασκευή, χονδρεμπόριο και λιανικό εμπόριο, καθώς και πωλήσεις εξ αποστάσεως διαμέσου διαδικτύου (ηλεκτρονικό κατάστημα, "e-shop"), πώληση δια αλληλογραφίας, δερμάτινων ειδών, ειδών ένδυσης, υποδημάτων, και αξεσουάρ κάθε είδους, μηδενός εξαιρουμένου και όπου συμπεριλαμβάνονται καθαρά επεξηγηματικά είδη για τον αθλητισμό, είδη καλλωπισμού, καλλυντικά, είδη αρωματοποιίας, γυαλιά και γενικά και οπτικά είδη, είδη κοσμηματοποιίας και ψεύτικων κοσμημάτων, είδη απομιμήσεις κοσμηματοποιίας για το στολισμό του ανθρώπου και της οικίας, ωρολογοποιίας, εμβλήματα, προϊόντα για την επίπλωση και την οικία, οικιακά σκεύη γενικά στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι καθρέφτες, οι κορνίζες, τα κεραμικά και τα υαλικά, προϊόντα και είδη χαρτοπωλείου και γραφική ύλη, κατάλογοι, περιοδικά και εκδόσεις γενικά, είδη δώρων.

2. Η παροχή εμπορικών υπηρεσιών υποστήριξης στην αγοραπωλησία και στη διαχείριση show-room, εμπορικές υπηρεσίες μάρκετινγκ διαφήμισης και διεθνών σχέσεων, τεχνικές-εμπορικές υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και ανακαινίσεις εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων. Τεχνικές υπηρεσίες σχεδιασμού, πραγματοποίησης και εγκατάστασης πρωτοτύπων, προσθηκών και stands έκθεσης, υπηρεσίες που αφορούν στην οργάνωση επιδείξεων και συνεδρίων, επίσης με το σύστημα «με το κλειδί στο χέρι», υπηρεσείς διοικητικής διαχείρισης, διαχειρίσεις προσωπικού, τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, υπηρεσιών έρευνας και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες λειτουργικά συναφείς με τα

αναφερόμενα αντικείμενα, όπου συμπεριλαμβάνεται η ανάληψη και παροχή αντιπροσωπειών.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, η Εταιρεία δύναται επίσης να προβαίνει σε όλες εκείνες τις πράξεις και ενέργειες σχετικά με την απόκτηση εμπραγμάτων ή κινητών δικαιωμάτων καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη θεωρεί απαραίτητη ή αναγκαία, όπως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, τη λήψη δανείων και χρηματοδοτήσεων γενικά και οποιαδήποτε άλλη χρηματοπιστωτική διευκόλυνση.».-

--------2. Προκειμένου να συμβαδίζει το καταστατικό της εταιρείας με αλλαγές της εταιρικής νομοθεσίας, όπου προβλέπεται ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα λαμβάνει χώρα το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά το τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους, **τροποποιείται σχετικώς το άρθρο 10 του καταστατικού της,** το οποίο θα έχει πλέον ως ακολούθως:

«Άρθρο 10ο

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης κάθε φορά που υπάρχει θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της (ιδ. Άρθρο 12) τουλάχιστον όμως μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.»

--------3. Δεδομένου ότι η μητρική εταιρεία και μοναδικός εταίρος της Ελληνικής Εταιρείας, Prada S.p.A., επιθυμεί, όλες οι εταιρείες να ευθυγραμμιστούν με το οικονομικό έτος του ομίλου ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ομιλικών οικονομικών καταστάσεων, **τροποποιείται σχετικώς το άρθρο 17 του καταστατικού της**, το οποίο θα έχει πλέον ως ακολούθως:

«***ΑΡΘΡΟ 17ο***

Η εταιρική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάργηση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως είναι τροποποιημένος και ισχύει μέχρι σήμερα. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009. Ο ισολογισμός συντάσσεται το αργότερο μέσα σε έξη (6) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης και υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων που αποφασίζει τη διανομή των κερδών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας,

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920 καθώς και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει μέχρι σήμερα.»

Ο εμφανισθείς δηλώνει ότι κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα άρθρα του άνω, ισχύοντος μέχρι σήμερα καταστατικού της εταιρείας (υπ΄αρ. 2570/30-1-2014 συμβόλαιό μου), και μετά και την ως άνω τροποποίηση με το παρόν των άρθρων 3, 10 και 17 του καταστατικού της, γίνεται **κωδικοποίηση** αυτού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο θα αποτελεί πλέον αποκλειστικά και μόνο το καταστατικό της παραπάνω εταιρείας και θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται: “PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” με εμπορική επωνυμία “PRADA HELLAS Μον.ΕΠΕ”

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων οδός Βουκουρεστίου αριθμός 17. Η εταιρία θα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπευσης της εταιρίας σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής καθώς επίσης και να μεταφέρονται τα γραφεία της εταιρίας σε άλλη διεύθυνση εντός του νομού Αττικής προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. κατασκευή, χονδρεμπόριο και λιανικό εμπόριο, καθώς και πωλήσεις εξ αποστάσεως διαμέσου διαδικτύου (ηλεκτρονικό κατάστημα, “e-shop”), πώληση δια αλληλογραφίας, δερμάτινων ειδών, ειδών ένδυσης, υποδημάτων, και αξεσουάρ κάθε είδους, μηδενός εξαιρουμένου και όπου συμπεριλαμβάνονται καθαρά επεξηγηματικά είδη για τον αθλητισμό, είδη καλλωπισμού, καλλυντικά, είδη αρωματοποιίας, γυαλιά και γενικά και οπτικά είδη, είδη κοσμηματοποιίας και ψεύτικων κοσμημάτων, είδη απομιμήσεις κοσμηματοποιίας για το στολισμό του ανθρώπου και της οικίας, ωρολογοποιίας, εμβλήματα, προϊόντα για την επίπλωση και την οικία, οικιακά σκεύη γενικά στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι καθρέφτες, οι κορνίζες, τα κεραμικά και τα υαλικά, προϊόντα και είδη χαρτοπωλείου και γραφική ύλη, κατάλογοι, περιοδικά και εκδόσεις γενικά, είδη δώρων.

2. Η παροχή εμπορικών υπηρεσιών υποστήριξης στην αγοραπωλησία και στη διαχείριση show-room, εμπορικές υπηρεσίες μάρκετινγκ διαφήμισης και διεθνών σχέσεων, τεχνικές-εμπορικές υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και ανακαινίσεις εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων. Τεχνικές υπηρεσίες σχεδιασμού, πραγματοποίησης και εγκατάστασης πρωτοτύπων, προσθηκών και stands έκθεσης, υπηρεσίες που αφορούν στην οργάνωση επιδείξεων και συνεδρίων, επίσης με το σύστημα «με το κλειδί στο χέρι», υπηρεσείς διοικητικής διαχείρισης, διαχειρίσεις προσωπικού, τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληροφορικής, υπηρεσιών έρευνας και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες λειτουργικά συναφείς με τα

αναφερόμενα αντικείμενα, όπου συμπεριλαμβάνεται η ανάληψη και παροχή αντιπροσωπειών.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, η Εταιρεία δύναται επίσης να προβαίνει σε όλες εκείνες τις πράξεις και ενέργειες σχετικά με την απόκτηση εμπραγμάτων ή κινητών δικαιωμάτων καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη θεωρεί απαραίτητη ή αναγκαία, όπως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, τη λήψη δανείων και χρηματοδοτήσεων γενικά και οποιαδήποτε άλλη χρηματοπιστωτική διευκόλυνση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των πενήντα (50) ετών δυνάμενης να παραταθεί νομίμως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.850.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής άξιας τριάντα (30) Ευρώ το καθένα και ανήκουν αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο “PRADA S.P.A.” και έχει καταβληθεί σύμφωνα με ρητή βεβαίωση του, ήδη από αυτόν στο ταμείο της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Επιτρέπεται η μεταβίβαση για οποιοδήποτε λόγο μέρους ή του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του εταίρου. Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί μέρος των εταιρικών μεριδίων ώστε η εταιρία να έχει

δύο ή περισσότερους εταίρους τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί υποχρεωτικά η επωνυμία για την αφαίρεση της λέξης «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» από αυτήν και να προστεθούν διατάξεις που θα συμβιβάζονται με την λειτουργία της εταιρίας με παραπάνω από έναν εταίρους.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο εταίρος δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η εταιρία διοικείται από την συνέλευση η εξουσία της οποίας ασκείται από το μοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται καταγράφονται σε πρακτικό και προσυπογράφονται αυθημερόν από παριστάμενο συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η συνέλευση των εταίρων με την ανωτέρω έννοια είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι αποφάσεις της λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας ασκεί τις εξουσίες της συνέλευσης κάθε φορά που υπάρχει θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της (ιδ. Άρθρο 12) τουλάχιστον όμως μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά το

αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης είναι ο μοναδικός εταίρος, συμπαρίσταται δε συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας που καλείται από το μοναδικό εταίρο να παραστεί σε αυτή με άτυπη πρόσκληση και προφορική προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ημέρα της συνέλευσης. Ο συμβολαιογράφος προσυπογράφει το πρακτικό της συνέλευσης (Άρθρο 43 α παρ.3 εδ β Ν.3190/1955).

ΑΡΘΡΟ 12ο

Η γενική συνέλευση με την παραπάνω έννοια αποφασίζει ως αρμόδια για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για:

Α. Την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού

Β . Την έγκριση του ισολογισμού και την διάθεση των κερδών

Γ . Τη διάρκεια της εταιρίας

Δ. Τη λύση της εταιρίας

Ε . Την συγχώνευση και μετατροπή αυτής

ΣΤ. Το διορισμό ή την ανάκληση του διαχειριστή η/και των διαχειριστών

Ζ. Την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών

Η. Την αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ο μοναδικός εταίρος με απόφαση της γενικής συνέλευσης (ιδ.Αρθρο 12 περ.στ΄) ορίζει διαχειριστή της εταιρίας, στον οποίο παραχωρεί και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες εκπροσώπησης και διαχειρίσεις της εταιρίας και ειδικότερα: ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός τρίτου των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενώπιον φορολογικών Δικαστηρίων και Εκδικαστικών επιτροπών, όπως και ενώπιον κάθε Αρχής Διοικητικής, Οικονομικής Αστυνομικής, δημοτικής και άλλης παρόμοιας επιτροπής και ενώπιον κάθε νομικού προσώπου Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου Τράπεζας ή Οργανισμού ή και φυσικού προσώπου να ενεργεί στο όνομα της εταιρίας κάθε είδους συμβάσεις, να προσλαμβάνει και να απολύει το απαραίτητο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Για την έκδοση όμως αποδοχή ή μεταβίβαση με οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή ή τραπεζικών επιταγών ως και για τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, απαιτείται η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστού, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικότερα ο Διαχειριστής καθορίζει τις δαπάνες σχετικά της εταιρίας, αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και κινητά, αποκτά και μεταβιβάζει ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, εγείρει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση και εξάλειψη αυτών, παραιτείται από δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες με οποιονδήποτε όρο, πάντοτε όμως προς το συμφέρον της εταιρίας, υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, προσλαμβάνει ή απολύει εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό, διορίζει

πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, κανονίζει τις αποδοχές τους, συγκαλεί συνελεύσεις εταιρίας συντάσσει την ημερήσια διάταξή τους, κλείνει τα βιβλία, τους ισολογισμούς και συντάσσει την ετήσια έκθεση για τη θέση και τις εργασίες της εταιρίας, διανέμει τα κέρδη που πρέπει να διανεμηθούν γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, διάθεσης, εκπροσώπησης και διοίκησης της εταιρίας, Πράξεις του διαχειριστή ακόμη και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Ο Διαχειριστής διορίζεται και ταμίας της εταιρίας και δικαιούται να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ταμείο, οργανισμό τράπεζα κ.λ.π. χρήματα παραλαμβάνοντας πράγματα και χορηγώντας τις σχετικές αποδείξεις, ως και να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους. Ο Διαχειριστής της εταιρίας έχει την δυνατότητα να μεταβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δυνάμενος να το ανακαλέσει, όλες ή ορισμένες από τις πιο πάνω αναφερθείσες εξουσίες και αρμοδιότητες σχετικά με την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. Συγχρόνως δε είναι υποχρεωμένος να δίνει εξηγήσεις ή πληροφορίες σχετικά με την πορεία των θεμάτων της εταιρίας οποτεδήποτε ήθελε ζητήσει ο μοναδικός εταίρος ή ο εκπρόσωπος αυτού. Τον διαχειριστή και εκπρόσωπο της εταιρίας στην Ελλάδα δύναται ο μοναδικός εταίρος να παύσει ανά πάσα στιγμή από τις κοινοποιήσεως σε αυτόν σχετικής εξώδικης πρόσκλησης, από την λήψη της οποίας αυτός θα πρέπει να απέχει από κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρίας. Για τυχόν

διαχειριστικές πράξεις μετά την κοινοποίηση της εξώδικου προσκλήσεως θα ευθύνεται ατομικώς και απεριορίστως.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρίας που αυτός εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως. Η διάταξη του παραπάνω εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες (Άρθρο 43α παρ.4Ν.3190/1955).-

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο μοναδικός εταίρος δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι ο μοναδικός εταίρος σε περισσότερες από μια (1) μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, επίσης η παρούσα μονοπρόσωπη εταιρία δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να είναι εταίρος μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Στην περίπτωση του άρθρου 16 του παρόντος απαγορεύεται στον τρίτο (νοείται μη εταίρο) διαχειριστή ενώ επιτρέπεται εις τον μόνο εταίρο να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ή να είναι εταίρος ή νόμιμος εκπρόσωπος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταίρος ή διαχειριστής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή μέλος διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας, που επιδιώκουν το ίδιο ή παρόμοιο σκοπό, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων, η εταιρία δύναται να ζητήσει αποζημίωση ή αντ`αυτής να απαιτήσει προκειμένου για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό άλλου να δοθεί στην εταιρία αμοιβή από την μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί

σ`αυτήν η απαίτηση επί της αμοιβής. Πέραν των παραπάνω η παράβαση θα συνεπάγεται την ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίας του τρίτου. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δύνανται να αρθούν μετά την απόφαση της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η εταιρική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης ο διαχειριστής συντάσσει απογραφή όλων των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή καθενός από αυτά. Με βάση την απογραφή αυτή καταρτίζεται από το διαχειριστή ο ισολογισμός, στον οποίο πρέπει να απεικονίζεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τον ισολογισμό συνοδεύει λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται κατά την ημέρα της απογραφής, τις αποσβέσεις αυτών και την κατάργηση γενικά του ισολογισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως είναι τροποποιημένος και ισχύει μέχρι σήμερα. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2009. Ο ισολογισμός συντάσσεται το αργότερο μέσα σε έξη (6) μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης και υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των εταίρων που αποφασίζει τη διανομή των κερδών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920 καθώς και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει μέχρι σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Κάθε έτος από τα καθαρά κέρδη αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) κεφαλαίου. Εάν το αποθεματικό αυτό γίνει μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του κεφαλαίου, καθίσταται και πάλι υποχρεωτική η αφαίρεση του ενός εικοστού (1/20) του κεφαλαίου για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το υπόλοιπο των κερδών, μετά την αφαίρεση του ποσού για την δημιουργία τακτικού αποθεματικού κατά το ανωτέρω, διανέμεται αποκλειστικά στον μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Για την αύξηση ή την μείωση (πάντως όχι κάτω των 18.οοο Ευρώ) του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση της συνέλευσης των εταίρων και τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: η εταιρία λύνεται: α) Εάν πτωχεύσει, β) εάν πτωχεύσει ο μοναδικός εταίρος, γ) εάν κηρυχθεί σε απαγόρευση ο

μοναδικός εταίρος, δ) Οποτεδήποτε εάν αποφασίσει την λύση η Γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου ο Διαχειριστής και μόνος εταίρος, ασκώντας τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, αποφασίζει είτε την συμπλήρωση του κεφαλαίου, είτε την διάλυση της εταιρίας ή την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο των δέκα οχτώ χιλιάδων (18.000) Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Εάν λυθεί η εταιρία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της κηρύξεως σε κατάσταση πτωχεύσεως, η εταιρία θα τίθεται υπό εκκαθάριση, μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και της διανομής η εταιρία λογίζεται ότι υφίσταται διατηρεί δε την επωνυμία της, στην οποία όμως προσθέτονται οι λέξεις “ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ”. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρίας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Η εκκαθάριση ενεργείται μόνο από τον κατά την ημερομηνία της λήξης της εταιρίας διαχειριστή. Η συνέλευση των εταίρων αποφασίζει για τον τρόπο της εκκαθάρισης, υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό, δημοσιεύσει στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης Ευθύνης. Εάν η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους, υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε έτος. Ο εκκαθαριστής εκπροσωπεί την εταιρία

και υπογράφει γι`αυτήν θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τον τελικό ισολογισμό, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στο μοναδικό εταίρο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.3190/1955, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και εφ`όσον δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα εδώ οριζόμενα και συμβιβάζονται με την μορφή της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

<u>Σημειώνεται ότι:</u>

α) Κατά ρητή δήλωση του εμφανισθέντος σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία του και η έδρα της εκπροσωπούμενης από αυτόν εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

β) Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά.

γ) Υπενθύμισα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του νόμου 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» ως σήμερα αυτός ισχύει περί δημοσιότητας του παρόντος και τις συνέπειες της παράλειψής της και την υποχρέωση του όπως εγχειρίσει

αντίγραφο του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για την κατά νόμο καταχώρηση του.

Οι δηλώσεις του εμφανισθέντος καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δέκα (10) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 2,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 8,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για τα δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων εισπράχθηκαν 294,00. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 70,56. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στον εμφανισθέντα καθαρά και μεγαλόφωνα, ο οποίος το άκουσε το βεβαίωσε συμφώνησε στο περιεχόμενό του και το υπογράφει αυτός και εγώ η συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.-

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ ***Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ***

(ακολουθεί υπογραφή) (*Τ.Σ) Αγγελική Σιαράβα*

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών