Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,17/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1065212

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«PRADA HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007953001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/10/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **1218974,** το από **29/09/2017 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία **«PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«PRADA HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **007953001000**, το οποίο αφορά σε:

1) **Αποδοχή της παραίτηση**ς του προηγούμενου διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας **κ. Anthony Romano**.
2) (α) **Διορισμό ως διαχειριστών και νομίμων αντιπροσώπων των**:
1. Επαναδιορίζει την **COZZANI Alessandra** του Kristiano και της Anna Cozzani, γεννηθείσα την 27η/2/1963, στην πόλη Bologna, Ιταλίας, κάτοχο του υπ' αριθμόν YA4537588 διαβατηρίου που εκδόθηκε την 11η Μαρτίου 2013 από τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές διαβατηρίων, ιδιωτική υπάλληλο, που κατοικεί στο Μιλάνο Ιταλίας και επί της οδού Via Tullo Morgagni αρ. 8,
2. και τον **ANTONACCI Nicola Lorenzo**, του Savino Antonacci και της Gabriella Lozio, γεννηθέντα την 18/11/1963 στο Μιλάνο της Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA7499455 που εκδόθηκε την 09 Φεβρουαρίου 2015 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, κάτοικο Μιλάνο Ιταλίας κι επί της οδού Fontana no.5
Οι διορισθέντες εξουσιοδοτούνται να ενεργούν ατομικά ως διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας και τους ανατίθενται με την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση όλες οι αρμοδιότητες υπογραφής, αντιπροσώπευσης και διαχείρισης όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.
(β) Έγκριση δικαιωμάτων υπογραφής για τραπεζικές συναλλαγές
Σχετικά δε με τις τραπεζικές συναλλαγές και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις συναλλαγές που αφορούν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα HSBC με αριθμό CUI EUR - 002-116234-145, σε νόμισμα ευρώ, και με IBAN GR3707100020000002116234145, ο οποίος λογαριασμός βρίσκεται στο υποκατάστημα της Τράπεζας HSBC στη Λεωφόρο Μεσογείων, αρ. 109-111, στην Αθήνα ΤΚ 11526, υιοθετούνται τα ακόλουθα:
Οι εξουσιοδοτούμενοι υπογράφοντες όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση να υπογράφουν οποιαδήποτε εντολή πληρωμής, αποκλειστικά όπως περιγράφεται παρακάτω:
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

Ομάδα Α	**Ομάδα Β**	**Ομάδα Γ**
Alessandra Cozzani	Mara Brognoli	Ivana Barazzetta
Antonacci Nicola Lorenzo	Domenica Chiarello	
Luigi Nesti	Fabio Santambrogio	

στα ακόλουθα:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

(Α) Για πληρωμές που αφορούν συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας από τις παρακάτω (στο εξής αποκαλούμενες «Ενδο-ομιλικές Συναλλαγές»):

Prada Retail UK Ltd, Prada Retail UK Ltd. Ireland Branch, PRADA Germany GmbH, PRADA Czech Republic s.r.o., Prada Portugal, Unipessoal LDA, Prada Bosphorus Deri Mamuller Limited Şirketi, PRADA S.p.A., IPI Logistica S.r.l., PRADA S.A.; PRADA S.A., Luxembourg, Swiss Branch/Lugano; PRADA Retail France S.A.S.; PRADA Austria GmbH; PRADA Monte-Carlo S.A.M., PRADA Spain, S.L.; PRADA USA Corp.; PRADA Asia-Pacific Ltd.; PRADA Korea LLC; PRADA Singapore Pte, Ltd.; PRADA Taiwan Ltd.; PRADA (Thailand) Co., Ltd.; PRADA Australia Pty., Ltd.; PRADA Maroc SARLAU, PRADA Switzerland S.A.; PRADA USA Corp.; PRADA Sweden AB; Prada Retail Mexico, S. de R.L. de C.V.; PRADA Brazil Importação e Comércio de Artigos de Luxo Ltda; PRADA Retail Aruba N.V.; PRADA Panama S.A., Prada Denmark Aps, PRADA FINNISH OY, PRADA Belgium SPRL

I. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Γ ατομικά

II. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Β ατομικά

III. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α ατομικά

IV. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή, εναλλακτικά:
δύο οποιεσδήποτε υπογραφές από την Ομάδα Α από κοινού ή
δύο οποιεσδήποτε υπογραφές από την Ομάδα Β από κοινού ή
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α και μια υπογραφή από την Ομάδα Β από κοινού ή
οποιαδήποτε μία υπογραφή από την Ομάδα Β και μια υπογραφή από την Ομάδα Γ από κοινού.

(Β) Για όλες τις υπόλοιπες εντολές πληρωμής που αφορούν συναλλαγές εκτός των Ενδο-ομιλικών Συναλλαγών ως εξής:

I. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Γ ατομικά

II. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Β ατομικά

III. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α ατομικά

IV. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή, εναλλακτικά:
δύο οποιεσδήποτε υπογραφές από την Ομάδα Α από κοινού, ή
δύο οποιεσδήποτε υπογραφές από την Ομάδα Β από κοινού, ή
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α και μια υπογραφή από την Ομάδα Β από κοινού, ή
οποιαδήποτε μία υπογραφή από την Ομάδα Β και μια υπογραφή από την Ομάδα Γ από κοινού.

V. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
δύο οποιεσδήποτε υπογραφές από την Ομάδα Α από κοινού, ή
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α και μια υπογραφή από την Ομάδα Β από κοινού.
VI. Πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
δύο οποιεσδήποτε υπογραφές από την Ομάδα Α από κοινού
VII. Πληρωμές των μισθών των υπαλλήλων της Εταιρείας, ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, χωρίς περιορισμούς:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α, Β ή Γ ατομικά
Ακολουθεί κατάλογος με τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων υπάλληλων.
1) **COZZANI Alessandra** του Kristiano και της Anna Cozzani, γεννηθείσα την 27η/2/1963 στην πόλη Bologna, Ιταλίας, κάτοχος του υπ' αριθμόν YA4537588 διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 11 Μαρτίου 2013 από τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές διαβατηρίων, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Tullo Morgagni αριθμός 8.

2) **ANTONACCI Nicola Lorenzo**, του Savino Antonacci και της Gabriella Lozio, γεννηθείς την 18/11/1963 στο Μιλάνο της Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA7499455 που εκδόθηκε την 9 Φεβρουαρίου 2015 από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας κι επί της οδού Fontana no.5.

3) **NESTI Luigi**, γεννηθείς την 22α/12/1967 στην POTENZA Ιταλίας, με αριθμό ταυτότητας AU6002279 που εκδόθηκε την 22/11/20134 από τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28;

4) **BROGNOLI Mar**a, γεννηθείσα την 18η/5/1971 στην MONZA Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA8943176 που εκδόθηκε την 09η/05/2016 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28;

5) **CHIARELLO Domenica**, γεννηθείσα την 09/05/1968, στον πόλη Alessandria της Ιταλίας, κάτοχο του υπ' αρίθμ. YB141795 διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 19 Ιουλίου 2017, από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28

6) **SANTAMBROGIO Fabio**, γεννηθείς την 08/12/1982 στην Seregno Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA0673664 που εκδόθηκε την 15 June 2010 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28

7) **BARAZZETTA Ivana**, γεννηθείσα την18/05/1971, στον πόλη Monza της Ιταλίας, κάτοχο του υπ' αρίθμ. AU6002279 διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 22/11/2013 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28

(β) Υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης
Με το παρόν πρακτικό υιοθετείται ο εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης όπως αυτός περιγράφεται στο **Παράρτημα IV** και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, σχετικά με τις επί μέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διαχειριστή Antonacci Nicola Lorenzo.

3) Επαναβεβαίωση των εξουσιών που είχαν εκχωρηθεί από τους προηγούμενους διαχειριστές δια πληρεξουσίου στην Καλλιόπη Δρακουλάκου και ανάκληση των εξουσιών που είχαν απονεμηθεί στον Paolo De Paoli.

Τα στοιχεία της εξουσιοδοτημένης υπαλλήλου είναι:
κα. Δρακουλάκου Καλλιόπη του Θεοδόση, δυνάμει του με αριθμό 4778/03-11-2009 ειδικού πληρεξουσίου, που υπογράφηκε από την διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της Εταιρείας, κα. Domnica Alexandra Lupas, ενώπιών του Γεωργίου Παπαδόπουλου, Γενικού Προξένου, του Προξενείου της Ελλάδος στο Μιλάνο, Ιταλίας.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα κάτωθι:
α. ότι το πληρεξούσιο στην κα. Καλλιόπη Δρακουλάκου του Θεοδόση, όσον αφορά τις αποδοθείσες εξουσίες εκπροσώπησης δυνάμει του υπ' αριθ. 4778/03-11-2009 πληρεξουσίου, που υπογράφηκε από την διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της Εταιρείας, κα. Domnica Alexandra Lupas, ενώπιών του Γεωργίου Παπαδόπουλου, Γενικού Προξένου, του Προξενείου της Ελλάδος στο Μιλάνο, Ιταλίας **διατηρείται ανέπαφο και σε πλήρη ισχύ** και
β. ότι το πληρεξούσιο στον κο Paolo De Paoli, του Remo, όσον αφορά τις αποδοθείσες εξουσίες εκπροσώπησης δυνάμει του υπ' αριθ. 5303/27-05-2013, πληρεξουσίου, που υπογράφηκε από την διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της Εταιρείας, κα. Domnica Alexandra Lupas, ενώπιών του Γεωργίου Παπαδόπουλου, Γενικού Προξένου, του Προξενείου της Ελλάδος στο Μιλάνο, Ιταλίας **ανακαλείται.**
4) **Ανάθεση εξουσιών** δια πληρεξουσίου στον κύριο **Fabio Santambrogio.**
Ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης της Εταιρείας και τις αλλαγές στο προσωπικό της είναι απαραίτητο να διορισθεί ο κος **Fabio Santambrogio**, ο οποίος γεννήθηκε στις 08/12/1982, στο Σερέγνο, Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA0673664 που εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου 2010 από τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές εκδόσεως διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλίας και επι της οδού Via Fogazzaro αρ. 28, στον οποίο και χορηγεί την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της τράπεζας Alpha Bank A.E. (εφεξής « η Τράπεζα») τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Σταδίου αρ. 40 και/ή ενώπιον του υποκαταστήματος της Alpha Bank A.E. με αριθμό 110, που βρίσκεται στο Ψυχικό, Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 214, όπου η Εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 110.00.2330.012470, και ειδικότερα χορηγεί σε αυτόν την ειδική εντολή να ενεργήσει όλες τις πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι και του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00€) Ευρώ ή το αντίστοιχο ανά συναλλαγή από τον αναφερόμενο στο παρόν τραπεζικό λογαριασμό. Να προβαίνει μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00€) Ευρώ ανά συναλλαγή, σε αναλήψεις, μεταφορές και πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 110.00.2330.012470 που η εν λόγω Εταιρεία διατηρεί στην Τράπεζα, να δίδει εντολές προς την Τράπεζα για μεταφορές και πληρωμές προς άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχει η Εταιρεία στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.
Επιπρόσθετα, αποφασίζεται εάν και εφόσον είναι απαραίτητο ή ζητηθεί, να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Μιχαήλ Καρακώστα όπως εμφανισθεί ενώπιον συμβολαιογράφου των Αθηνών και να ζητήσει την σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, PRADA Ελλάς Μον. Ε.Π.Ε., αποδίδοντας τις ανωτέρω εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης στον κο. Fabio Santambrogio.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. **«PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**
   ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 17, Τ.Κ.:10671, ΑΘΗΝΑ

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