ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,12/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2460022

Πληροφορίες: ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλέφωνο: 2103382321
E-mail: gemiepe@acci.gr
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 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 **7953001000**.

Την **11/10/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2643656,** το από 24/09/2021 Πρακτικό 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 **7953001000**, το οποίο αφορά σε:

1) **Αποδοχή της παραίτησης** του προηγούμενου διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας, ANTONACCI Nicola Lorenzo

2) **α) Διορισμός Διαχειριστή και Νομίμου Εκπροσώπων της Εταιρείας** απόδοση δικαιωμάτων υπογραφής για την διενέργεια τραπεζικών πράξεων και υιοθέτηση του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης**:**

Διορίζει εκ νέου διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο 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,

Η διορισθείσα εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως διαχειρίστρια και νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και της ανατίθονται με την παρούσα τακτική 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 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	Domenica Chiarello
Luigi Nesti	Ivana Barazzetta	Primo Biffi
Paolo Caminati		

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, Sirketi, 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 Importaçao e Comercio 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 YA4 537 588 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) **CAMINATI Paolo,** γεννηθείς την 13η/ 10/ 1977 στην Cremona Ιταλίας, με αριθμό ταυτότητας 1543511AA που εκδόθηκε την 10/12/2012 από τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, ιδιωτικοw υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28,
3) **NESTI Luigi,** γεννηθείς την 22°/ 12/ 1967 στην ΡΟΤΕΝΖΑ 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 Mara,** γεννηθείσα την 18η/5/ 1971 στην ΜΟΝΖΑ 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) **BARAZZETTA Ivana,** γεννηθείσα την18/05/ 1971, στον πόλη Monza της Ιταλίας, κάτοχο του υπ' αρίθμ. AU6002279 διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 22/ 11/2013από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτική

υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28,

6) **CHIARELLO Domenica**, γεννηθείσα την 09/ 05/ 1968, στον πόλη Alessandria της Ιταλίας, κάτοχο του υπ' αρίθμ. YB 141795 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,

7) **BIFFI Primo,** γεννηθείς την16/11/1966, στον πόλη Vimercate (MI) της Ιταλίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. YB1417495 διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 22/01/2020 από τις Ιταλικές αρχές έκδοση ς διαβατηρίων, ιδιωτικός 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 της Διαχειρίστριας κας. COZZANI Alessandras.

Επαναβεβαίωση των εξουσιών που είχαν εκχωρηθεί από τους προηγούμενους διαχειριστές δια πληρεξουσίου στην Καλλιόπη Δρακουλάκου και ανάκληση των εξουσιών που είχαν απονεμηθεί στον κο. Fabio Santambrogio.
Όπως αναφέρθηκε η ανωτέρω, η παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα κάτωθι:
α . ότι το πληρεξούσιο που είχε δοθεί στην κα. Καλλιόπη Δρακουλάκου του Θεοδόση, όσον αφορά τις αποδοθείσες εξουσίες εκπροσώπησης δυνάμει του υπ' αριθμ. 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.**
β . το πληρεξούσιο που είχε δοθεί στον κο Fabio Santambrogio, όσον αφορά τις αποδοθείσες εξουσίες εκπροσώπησης δυνάμει του υπ' αριθμ.3695/28.3.2018, πληρεξουσίου, που υπογράφηκε από τον Καρακώστα Μιχαήλ που ενεργούσε κατ' εντολή της Εταιρείας ενώπιων της συμβολαιογράφου Αθηνών κας. Αγγελικής Σιαράβα, Ιταλίας **ανακαλείται**.

Ανάθεση εξουσιών δια πληρεξουσίου στον κα. BARAZZETIA Ivana.
Ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης της Εταιρείας και τις αλλαγές στο προσωπικό της είναι απαραίτητο να διορισθεί η κα. BARAZZETTA Ivana, η οποία γεννήθηκε στις 18/05/1971, στο Μόντσα της Ιταλίας, με αριθμό ταυτότητας AU6002279 που εκδόθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2013 από τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28, στην οποία και χορηγεί την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να εκπροσωπεί ί'ην 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 Κηφισιάς αρ. 214, όπου η Εταιρεία διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 110.00.2330.012470, και ειδικότερα χορηγεί σε αυτήν την ειδική εντολή να ενεργήσει όλες τις πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι και του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000,00€) Ευρώ ή το αντίστοιχο ανά συναλλαγή από τον αναφερόμενο στο παρόν τραπεζικό λογαριασμό. Να προβαίνει μέχρι του ποσού των εκατό 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, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, εάν και εφόσον κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί, να εξουσιοδότηση τον Προέδρο της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κο. Μιχαήλ Καρακώστα όπως εμφανισθεί ενώπιον συμβολαιογράφου των Αθηνών και 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 στην κα BARAZZETTA Ivana.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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