ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,02/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2762817

Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382137
E-mail: gemiepe@acci.gr

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 **01/11/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3178168,** το από 23/09/2022 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της Εταιρείας με την επωνυμία **PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PRADA HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7953001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

1. **Αποδοχή της παραίτησης της κας COZZANI ALESSANRA από τη θέση της ως διαχειρίστριας** και νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας και απαλλαγή από κάθε ευθύνη για κάθε διαχειριστική πράξη που έλαβε χώρα την οικονομική περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2022 και λήγει την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

2.Α. **Διορίζει ως διαχειρίστριες και νόμιμες εκπρόσωπους τις:**

(α) BROGNOLI Mara, του Brognoli Battista και της Cogliati Modesta, γεννημένη στις 18/02/1971, στο Merate της Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA8943176 που εκδόθηκε στις 09 Μαΐου 2016 και λήγει στις 08 Μαΐου 2026, από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικος Olgiate Molgora, Ιταλίας και στη οδό via Delle Robinie αρ. 18, (με Ελληνικό ΑΦΜ 182086896) και

(β) GRIMALDI Maria Viola, του Grimaldi Emilio και της Lucia Brescia, γεννημένη στις 13/01/1973, στο Τορίνο της Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YB4810505 που εκδόθηκε στις 22 Μαρτίου 2019 και λήγει στις 21 Μαρτίου 2029, από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλίας και στη οδό viale Monte Nero αρ. 68, (με Ελληνικό ΑΦΜ 182086976),

Οι διορισθείσες εξουσιοδοτούνται να ενεργούν ως διαχειρίστριες 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.

2.Β. Έγκριση δικαιωμάτων υπογραφής για τραπεζικές συναλλαγές

Επιπλέον 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**
Mara Brognoli	Gianluca Andriani	Primo Biffi
Luigi Nesti	Ivana Barazzetta	
	Domenica Chiarello	
	Francesca Marchionni (*)	
	Angelo Celestini(*)	

(*) έχουν ατομικά δικαίωμα υπογραφής μόνο για καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και φόρων από την μισθοδοσία

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 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 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 ατομικ
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 (10.000,00€) 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 (25.000,00€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Β ατομικά
III. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:
μία οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α ατομικά
IV. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) 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 (1.000.000,00€) 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 (1.000.000,00€) 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) BROGNOLI Mara, του Brognoli Battista και της Cogliati Modesta, γεννημένη στις 18/02/1971, στο Merate της Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA8943176 που εκδόθηκε στις 09 Μαΐου 2016 και λήγει στις 08 Μαΐου 2026, από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικος Olgiate Molgora, Ιταλίας και στη οδό via Delle Robinie αρ. 18;

2) Luigi Nesti, γεννηθείς στις 22/12/1967, στην Ποτέντζα, Ιταλία, με αριθμό διαβατηρίου YA2200773 που εκδόθηκε στις 10 Ιουνίου 2011 από τις ιταλικές αρχές διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλίας και στη Via Fogazzaro αρ. 28;

3) 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;

4) CHIARELLO Domenica, γεννηθείσα στις 9/05/1968, στην Alessandria, Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YB1417495 που εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου 2017 από τις ιταλικές αρχές διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλίας και στη Via Fogazzaro αρ. 28;

5) BIFFI Primo, γεννηθείς την 16/11/1966, στον πόλη Vimercate (MI) της Ιταλίας, κάτοχο του υπ' αριθμ. YB1417495 διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 22/01/2020 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28;

6) ANDRIANI Gianluca, γεννηθείς στις 05/12/1974, στο Μπάρι, Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA7743254 που εκδόθηκε στις 07 Ιουλίου 2015 από τις ιταλικές αρχές διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλίας και στη Via Fogazzaro αρ. 28;

7) MARCHIONNI Francesca, γεννηθείσα την 08/10/1972 στο San Giovanni Valdarno (AR), Ιταλίας, με αριθμό ταυτότητας CA68652AQ, που εκδόθηκε από τις Ιταλικές αρχές στις 13 Ιανουαρίου 2018, που κατοικεί στην Terranuova B.ni (AR), Ιταλίας και στη Via Lungarno 1213-1261 Località Valvigna;

8) CELESTINI Angelo, γεννηθείς την 30/09/1966, στο Città di Castello (PG), Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YB7371524 που εκδόθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 από τις Ιταλικές αρχές διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Terranuova B.ni (AR), Ιταλίας και στην οδό Via Lungarno αρ. 1213-1261 Località Valvigna;

Αντίγραφα διαβατηρίων των ανωτέρω αναφερόμενων συμπεριλαμβάνονται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙΙ.

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 των Διαχειριστριών BROGNOLI Mara και GRIMALDI Maria Viola.

3. Επαναβεβαίωση των εξουσιών που είχαν εκχωρηθεί από τους προηγούμενους διαχειριστές δια πληρεξουσίου στην Καλλιόπη Δρακουλάκου .

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού Εταίρου της Εταιρείας ότι λόγω της εκ νέου οργάνωσης και των μεταβολών στη στελέχωση της Εταιρείας, κρίνεται αναγκαίο να διατηρηθούν στο ακέραιο οι εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης που είχαν δοθεί στην Καλλιόπη Δρακουλάκου από τους προηγούμενους διαχειριστές και οι οποίες θα παραμείνουν ανέπαφες και σε πλήρη ισχύ.
Κατόπιν της ανωτέρας εισηγήσεως η παρούσα Έκτακτη 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. Αντίγραφο του εν λόγω ειδικού πληρεξουσίου προσαρτάται στο Παράρτημα V του παρόντος πρακτικού, και

3.α Ανάθεση εξουσιών δια πληρεξουσίου στον κα. BARAZZETTA Ivana.

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης ενημερώνει την Γενική Συνέλευση του μοναδικού Εταίρου της Εταιρείας ότι 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 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 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, και εξουσιοδοτεί 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.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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