ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφ.: Δ. Ζησιμοπούλου
Τηλ:2103382405
Φαξ: 210- 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 15/04/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 32647
Αρ. Σχ. Ηλ. Πρωτ. :23546

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **01/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 349256** το πρακτικό της από 27/03/2015 έκτακτης γενικής συνέλευσης της μοναδικής εταίρου «PRADA S.p.A» της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με επωνυμία **«PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και διακριτικό τίτλο **«PRADA HELLAS MON. ΕΠΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007953001000 αναφορικά** με:

1. **τον Επαναδιορισμό των Διαχειριστών και Νομίμων Εκπροσώπων της Εταιρείας, απόδοση δικαιωμάτων υπογραφής τραπεζικών πράξεων και υιοθέτηση του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης.**

(α) Με το παρόν πρακτικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 17 του Ν.3190/1995 και του άρθρου 12 σημ. στ' του Καταστατικού της Εταιρείας τον επαναδιορισμό ως διαχειριστών και νομίμων αντιπροσώπων των: 1) Galli Donatello του Galdino και της Gabriella Galli, γεννηθείς την 31/3/1992 στην Πεσκάρα (Pescara) Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου Ε 563302 που εκδόθηκε την 21/7/2005 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, οικονομολόγος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλίας και επί της οδού via Fogazzaro αριθ.28, και 2) Romano Anthony, του Raffaele Antonio και της Gemma Romano, γεννηθείς την 25/7/1996 στο Νέλσον της Νέας Ζηλανδίας, με αριθμό διαβατηρίου YA 539891 που εκδόθηκε την 10/10/2013 από το Υπουργείο Εξωτερικών, κάτοικο Κωνσταντινουπόλεως, 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
Donatello Galli	Mara Brognoli	Nicola Santoro
Anthony Romano	Paolo De Paoli	
Luigi Nesti		

στα ακόλουθα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

(Β) Για πληρωμές που αφορούν συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και οποιοσδήποτε 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., PradaPortugal, Unipessoal LDA, Prada Bosphorus Deri Mamuller Limited §irketi, PRADA Stores S.r.l., 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 Switzerland S.A.; PRADA USA Corp.; PRADA Asia-Pacific Ltd. PRADA Korea Ltd.; PRADA Singapore Pte, Ltd.; PRADA Taiwan Ltd.; PRADA (Thailand) Co., Ltd.; PRADA Australia Pty., Ltd.; PRADA Hong Kong P.D. Ltd.; PRADA Maroc SARLAU; PRADA Sweden AB; Prada Retail Mexico, S. de R.L. de C.V.; PRADA Brazil Importagao e Comercio de Artigos de Luxo Ltda; PRADA Retail Aruba N.V.; PRADA Panama S.A.

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 (10.000.000C) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:

Μια οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Β ατομικά

III. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.0006) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή:

μια οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α ατομικά

IV. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000C) 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 μια οποιαδήποτε υπογραφή από την Ομάδα Α και μια υπογραφή από την Ομάδα Β από κοινού ή

οποιαδήποτε μια υπογραφή από την Ομάδα Β και μια υπογραφή από την Ομάδα Γ από κοινού.

Για όλες τις υπόλοιπες εντολές πληρωμής που αφορούν συναλλαγές εκτός των Ενδοομιλικών Συναλλαγών ως εξής :

I. Για πληρωμές μέχρι και του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ή του αντίστοιχου ανά συναλλαγή: μια 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: uia 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 μια 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 uia 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)Galli Donatello του Galdino και της Gabriella Galli, γεννηθείς την 31/3/1992 στην Πεσκάρα (Pescara) Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου Ε 563302 που εκδόθηκε την 21/7/2005 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, οικονομολόγος, κάτοικος Μιλάνου, Ιταλίας και επί της οδού via Fogazzaro αριθ.28.

2)Romano Anthony, του Raffaele Antonio και της Gemma Romano, γεννηθείς την 25/7/1996 στο Νέλσον της Νέας Ζηλανδίας, με αριθμό διαβατηρίου YA 539891 που εκδόθηκε την IO1!/10/2013 από το Υπουργείο Εξωτερικών, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κωνσταντινουπόλεως, Τουρκίας και επί της οδού Abdi Ipekci Caddesi, Bostan Sokak, Orjin, αριθ. 15/7.

3)NESTI LUIGI, γεννηθείς την 22/12/1967 στην POTENZA Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA 2200773 που εκδόθηκε την 101/06/2011 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, residing in Milan, Italy and at Via Fogazzaro no 28.

4)BROGNOLI MARA, γεννηθείς την 18/2/1971 στο MERATE Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου F929104 που εκδόθηκε την 01/07/2006 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, residing in Milan, Italy and at Via Fogazzaro no 28.

5)PAOLO De PAOLI, γεννηθείς την 1/4/1976 στο Μιλάνο, Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA0064567 που εκδόθηκε την 28/03/2008 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, residing in Milan, Italy and at Via Fogazzaro no 28.

6)SANTORO NICOLA, γεννηθείς την 20*1/04/1982 στον Τάραντα (TARANTO) Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου AA9174661 που εκδόθηκε την 191)/12/2006 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, Economist, residing in Milan, Italy and at Via Fogazzaro no 28;

(β) Υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης.

Με το παρόν πρακτικό υιοθετείται ο εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης όπως αυτός περιγράφετε στο Παράρτημα ΙΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, σχετικά με τις επί μέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διαχειριστή Romano Anthony.

Θέμα 2: Επαναβεβαίωση των εξουσιών που είχαν εκχωρηθεί από τους προηγούμενους διαχειριστές δια πληρεξουσίου στην Καλλιόπη Δρακουλάκου και τον Paolo De Paoli υπαλλήλους της Εταιρείας παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ότι η Εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει τις καθημερινές εμπορικές της δραστηριότητες και πράξεις και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις της προς τρίτους κρίνεται αναγκαίο να διατηρηθούν στο ακέραιο οι εξουσίες υπογραφής και εκπροσώπησης που είχαν δοθεί στην Καλλιόπη Δρακουλάκου και τον Paolo De Paoli από τους προηγούμενους διαχειριστές και οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν ανέπαφες και σε πλήρη ισχύ.

Οι υπάλληλοι αυτοί είναι : α. η κα. Δρακουλάκου Καλλιόπη του Θεοδόση, δυνάμει του με αρ 4778/03-11-2009 ειδικού πληρεξουσίου, που υπογράφηκε από διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της Εταιρείας, κα. Domnica Alexandra Lupas, ενώπιών του Γεωργίου Παπαδόπουλου, Γενικού Προξένου, του Προξενείου της Ελλάδος στο Μιλάνο, Ιταλίας. β. ο Paolo De Paoli του Remo, δυνάμει του με αριθμό 5303/27-05- 2013 ειδικού πληρεξουσίου, που υπογράφηκε από την διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπο της Εταιρείας, κα. Domnica Alexandra Lupas, ενώπιων του Γεωργίου Παπαδόπουλου, Γενικού Προξένου, του Προξενείου της Ελλάδος στο Μιλάνο, Ιταλίας.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

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