ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,19/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3003401

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 **007953001000**

Την **19/07/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3720718,** το από 30/06/2023 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης μοναδικού εταίρου της Εταιρείας με την επωνυμία **PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PRADA HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007953001000**, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

1) **Διορισμός εκ νέου Διαχειριστριών και Νομίμων Εκπροσώπων της Εταιρείας, κα. BROGNOLI Mara και Ms. GRIMALDI Maria Viola.**

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 **είτε από κοινού είτε η κάθε μία ξεχωριστά** 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) **Απόδοση δικαιωμάτων υπογραφής για την διενέργεια τραπεζικών πράξεων και υιοθέτηση του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης.**

Αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις συναλλαγές που αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς που η Εταιρεία διατηρεί στις κάτωθι τράπεζές,

1. 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,
2. στην Τράπεζα **ALPHA BANK** με αριθμό λογαριασμού 110.00.2320.012470 σε νόμισμα ευρώ, και με **IBAN GR0301401100110002320012470** ο οποίος λογαριασμός βρίσκεται στο υποκατάστημα της Τράπεζας ALPHA BANK στη Λεωφόρο Κηφισιάς, αρ. 214, στο Ψυχικό, ΤΚ 15451,

ισχύουν τα ακόλουθα :
Οι εξουσιοδοτούμενοι υπογράφοντες όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση να υπογράφουν οποιαδήποτε εντολή πληρωμής, αποκλειστικά όπως περιγράφεται παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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 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 (10.000,00€) 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) **NESTI Luigi**, γεννηθείς στις 22/12/1967, στην Ποτέντζα, Ιταλία, με αριθμό Ιταλικής ταυτότητας CA70091CG που εκδόθηκε στις 10.09.2018 και λήγει 22.12.2028, ιδιωτικός υπάλληλος, έχοντας την επαγγελματική του διεύθυνση στο Μιλάνο, Ιταλία και στη Via Fogazzaro αρ. 28;
3) **BARAZZETTA Ivana**, γεννηθείσα την 18η/05/1971, στον πόλη Monza της Ιταλίας, κάτοχο του υπ' αρίθμ. AU6002279 Ιταλικής ταυτότητας, που εκδόθηκε την 22/11/2013 από τις Ιταλικές αρχές, ιδιωτική υπάλληλος, έχοντας την επαγγελματική της διεύθυνση στο Μιλάνο, Ιταλίας και στη 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 και λήγει στις 18 Ιουλίου 2027 ιδιωτική υπάλληλος, έχοντας την επαγγελματική της διεύθυνση στο Μιλάνο, 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. YB6702713 διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 22/01/2020 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων και λήγει στις 21/01/2030, ιδιωτικός υπάλληλος, έχοντας την επαγγελματική του διεύθυνση στο Μιλάνο, Ιταλία και στη Via Fogazzaro αρ. 28;
6) **ANDRIANI Gianluca,** γεννηθείς στις 05/12/1974, στο Μπάρι της Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA7743254 που εκδόθηκε στις 07 Ιουλίου 2015 από τις ιταλικές αρχές διαβατηρίων και ληγει στις 06/07/2025, ιδιωτικός υπάλληλος, έχοντας την επαγγελματική του διεύθυνση στο Μιλάνο, Ιταλία και στη Via Fogazzaro αρ. 28;
7) **MARCHIONNI Francesca,** γεννηθείσα την 08/10/1972 στο San Giovanni Valdarno (AR), Ιταλίας, με αριθμό Ιταλικής ταυτότητας CA68652AQ, που εκδόθηκε από τις Ιταλικές αρχές στις 13 Ιανουαρίου 2018, έχοντας την επαγγελματική της διεύθυνση στο Μιλάνο, Ιταλία και στη Via Fogazzaro αρ. 28;
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 και λήγει στις 19. Νοεμβρίου 2030 ιδιωτικός υπάλληλος, έχοντας την επαγγελματική της διεύθυνση στο Μιλάνο, Ιταλία και στη Via Fogazzaro αρ. 28;

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

(Γ) 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

4) Λοιπά θέματα.

4.1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας για την κατάρτιση – υπογραφή συμβάσης της Εταιρείας με την ALPHA BANK και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία.
Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (του λοιπού «Τράπεζα»), κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, παρέχει σ 'αυτήν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διαβίβασης σε αυτήν εντολών, μέσω :
___ Της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας των εκπροσώπων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των εντολών αυτών με τηλεφωνική επικοινωνία (callback)
___ Της προσκόμισης υπογεγραμμένων και χρονολογημένων επιστολών που προσκομίζονται για λογαριασμό της εταιρείας στα Καταστήματα της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των σχετικών επιστολών με καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία (callback).

Κατόπιν τούτου και αφού μελετήθηκαν τα σχετικά έντυπα της Τράπεζας, (όπως αυτά προσαρτώνται στο **Παράρτημα VI** του παρόντος πρακτικού) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να κάνει η Εταιρεία χρήση της άνω υπηρεσίας και προς το σκοπό αυτό ομόφωνα εξουσιοδοτεί τις διαχειρίστριες κα BROGNOLI Mara ή/και κα GRIMALDI Maria Viola, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να προβούν στις κάτωθι πράξεις
(1) να συνομολογήσουν και υπογράψουν κατά την κρίση τους τους όρους και συμφωνίες, της Σύμβασης σε σχέση με την προτεινόμενη διαδικασία διαβίβασης εντολών για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών, καθώς και οποιαδήποτε έγγραφο ή δήλωση ή στοιχείο που ήθελε κριθεί αναγκαίο,
(2) να καθορίσουν περαιτέρω τα πρόσωπα, που θα έχουν την αρμοδιότητα να χορηγούν εντολές εκτέλεσης Συναλλαγών στο πλαίσιο της ανωτέρω Σύμβασης, καθώς και να παρέχουν την απαιτούμενη τηλεφωνική επιβεβαίωση των σχετικών εντολών.

4.2. Εξουσιοδότηση στις Διαχειρίστριες και τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας για σύναψη και υπογραφή συμφωνιών με την ALPHA BANK.
Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη συνέλευση ότι η ALPHA BANK Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, παρέχει τη δυνατότητα υπογραφής της Σύμβασης για τις Τραπεζικές Συναλλαγές εξ αποστάσεως (Έντυπο 15398) τη Σύμβαση για μεταφορά Συναλλάγματος ή Ευρώ/ Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής (Έντυπο 4467) και την Αίτηση Διακανονισμού και Χορήγησης Συναλλάγματος Εισαγωγικών

Δραστηριοτήτων (Έντυπο 15399).

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού εξέτασε τα σχετικά έντυπα της Τράπεζας, (όπως βρίσκονται στα παρόντα πρακτικά και στο **Παράρτημα VI**), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα ότι η Εταιρεία θα πρέπει να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών και για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί ομόφωνα τις διαχειρίστριες κα BROGNOLI Mara ή/και κα GRIMALDI Maria Viola, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράψουν τις ανωτέρω στο παρόν αναφερόμενες συμφωνίες καθώς και τις αιτήσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Τράπεζα δηλαδή την Alpha Web Banking, Alpha Bank m-Banking, Alpha Phone Banking Agent, Alpha Phone Banking IVR εάν παραστεί αναγκαίο αλλά και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές της.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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