ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνα: 210 3382140
Fax: 210 3617217
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2016
Αριθ. Πρωτ. : 426289

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **10/06/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 687044** το πρακτικό της από 26/04/2016 έκτακτης συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «**PRADA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», διακριτικό τίτλο «PRADA HELLAS ΜΟΝ. ΕΠΕ» και **αριθμό ΓΕΜΗ 007953001000,** το οποίο αφορά σε:

1) **Αποδοχή της παραίτησης** του Διαχειριστή και Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας, Donatello Galli
2) **Διορισμός Διαχειριστών** και Νομίμων Εκπροσώπων της Εταιρείας, απόδοση δικαιωμάτων υπογραφής τραπεζικών πράξεων και επανυιοθέτηση του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης και συγκεκριμένα:
α) με το παρόν πρακτικό σύμφωνα με τις προβλεπόμενα του άρθρου 17 του Ν.3190/1995 και του άρθρου 12 σημ. στ' του Καταστατικού της Εταιρείας διορίζει ως διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους τους:
1.Alessandra Cozzani, του Kristiano και της Anna Cozzani, γεννηθείσα την 27/2/1963, στην πόλη Bologna, Ιταλίας, κάτοχο του απ' 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, και
2.Επαναδιορίζει τον Romano Anthony, του Raffaele Antonio και της Gemma Romano, γεννηθέντα την 25Ί/7/1966 στο Νέλσον της Νέας Ζηλανδίας, με αριθμό διαβατηρίου YA 539891 που εκδόθηκε την 10π/10/2013 από το Υπουργείο Εξωτερικών, κάτοικο Κωνσταντινουπόλεως, Τουρκίας και επί της οδού Abdi Ipekci Caddesi, Bostan Sokak, Orjin, αριθ. 15/7
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
Alessandra Cozzani
Anthony Romano
Luigi Nesti
Ομάδα Β
Mara Brognoli
Eleonora Gerna
Ομάδα Γ
Nicola Santoro
Valerio Ferreti
στα ακόλουθα
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
(Α) Για πληρωμές που αφορούν συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και οποιοσδήποτε άλλης εταιρείας από τις παρακάτω (στο εξής αποκαλούμενες «Ενδοομιλικές 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 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 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 Hong Kong P.D. 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 Importagao 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 Ενδοομιλικών 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) Alessandra Cozzani του Kristiano και της Anna Cozzani, γεννηθείσα την 27Ι/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) Romano Anthony, του Raffaele Antonio και της Gemma Romano, γεννηθείς την 25η/7/1966 στο Νέλσον της Νέας Ζηλανδίας, με αριθμό διαβατηρίου YA 539891 που εκδόθηκε την 10η/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 22α/12/1957 στην ΡΟΤΕΝΖΑ Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA 2200773 που εκδόθηκε την 10η/06/2011 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28;

4) Brognoli Mara, γεννηθείσα την 18η/02/1971 στο MERATE Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου F929104 που εκδόθηκε την 01η/07/2006 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28;

5) Eleonora Gerna, γεννηθείσα την 28η/07/1979, στο Como, Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου YA2780876 που εκδόθηκε την 15η Φεβρουάριου 2012 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτική υπάλληλος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28

6) Santoro Nicola, γεννηθείς την 20η/04/1982 στον Τάραντα (TARANTO) Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου AA9174661 που εκδόθηκε την 19ι/12/2006 από τις Ιταλικές αρχές έκδοσης διαβατηρίων, ιδιωτικός υπάλληλος, Οικονομολόγος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28;

7) Valerio Ferretti, γεννηθείς την 29π/03/1977, στη Γένοβα, Ιταλίας, με αριθμό διαβατηρίου AY1153859 που εκδόθηκε την 27η Αυγούστου 2010 ιδιωτικός υπάλληλος, Οικονομολόγος, που κατοικεί στο Μιλάνο, Ιταλίας και επί της οδού Via Fogazzaro αρ. 28.

(β) Επανυιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης.

Με το παρόν πρακτικό υιοθετείται ο εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης σχετικά με τις επί μέρους αρμοδιότητες και καθήκοντα του Διαχειριστή Romano Anthony.

3) 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:
α. η κα. Δρακουλάκου Καλλιόπη του Θεοδόση, δυνάμει του με αριθμό 4778/03-11-2009 ειδικού πληρεξουσίου το, 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.
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 MON. ΕΠΕ»
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 17, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ

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