Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 05/09/2018
Αθήνα,03/08/2018
Αριθ. Πρωτ.:1213054

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING Α.Ε.»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1460850,** το από **04/07/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004694901000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου – Μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 04/06/2018 ο κ. **Γεώργιος Κουτσουδάκης** του Δημητρίου – Σπυρίδωνος και από την ιδιότητα Ανεξάρτητου – Μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 07/06/2018 ο κ. **Παναγιώτης Ψημίτης** του Αποστόλου.

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των ανωτέρω παραιτηθέντων οι κ. **Θεόδωρος Σπυρόπουλος** του Δημοσθένη και **Ηλίας Μπαλάσης** του Εμμανουήλ.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το **Διοικητικό Συμβούλιο**, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1) Τηλέμαχος Παλαιολόγος του Ανδρέα και της Μιράντας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Δήμητρας αρ. 17 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Μ 245130/1980 δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής και με ΑΦΜ 016158111 - ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
2) Θεόδωρος Σπυρόπουλος του Δημοσθένη και της Χριστίνας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδού Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 27, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 613978/12-12-2012 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ ΠΑΓΚΡΑΠΟΥ και με ΑΦΜ 112181753 - ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
3) Κωνσταντίνος Γκίκιζας του Μόδεστου και της Μαρίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδού Ομήρου αρ. 12, που γεννήθηκε στο Κρανίδι Αργολίδας το έτος 1950, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 038728/12-10-2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Πεύκης και ΑΦΜ 016572961 - ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

4) Νικόλαος Κόκκινος του Ανδρέα και της Αριστέας, Συνταξιούχος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδού Ν. Ζαρίφη 10, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής το έτος 1954, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 074341/14-9-2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Χαλανδρίου και με ΑΦΜ 024197740 - ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, **Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
5) Ηλίας Μπαλάσης του Εμμανουήλ και της Αλίκης, Συνταξιούχος, κάτοικος Ελληνικού, οδού 31ης αριθμ. 3-5, που γεννήθηκε στον Αθήνα το έτος 1945, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 636727/23-12-2009 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ελληνικού και με ΑΦΜ 013333760 - ΔΟΥ Ηλιούπολης, **Μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ.**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Η εκπροσώπηση της εταιρείας παραμένει όπως έχει καθορισθεί με την από 28-7-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρησης 783927 και εκδόθηκε σχετικά η υπ' αριθ. 518644 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12023/18 - 30/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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