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

Αθήνα,13/12/2018
Αριθ. Πρωτ.:1461457

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 **12/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1594731**, το από **16/11/2018 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 μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 04/10/2018 ο κ. **Νικόλαος Κόκκινος** του Ανδρέα.

Β) **Εκλέχθηκε ως νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος ο κ. **Γεώργιος Κόλλιας** του Δημητρίου.

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 Δήμητρος 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 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 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) Γεώργιος Κόλλιας του Δημητρίου και της Χαρίκλειας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδού Κίου αρ. 11-13, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΕ 150582/13-3-2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Γλυφάδας και ΑΦΜ 020779286 - ΔΟΥ Γλυφάδας, **εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

5) Ηλίας Μπαλάσης του Εμμανουήλ και της Αλίκης, Συνταξιούχος, κάτοικος Ελληνικού, οδού 31ης αριθ. 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.:22500/18 – 10/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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