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

Αθήνα,30/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1502707

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 **30/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1652629**, το από **16/01/2019 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 στις 16/01/2019 από την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κ. Κωνσταντίνος Γκίκιζας** του Μόδεστου.

Β) **Εκλέχθηκε ως νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος η **κ. Χρυσούλα Κριτσιώπη** του Ασημάκη.

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) Χρυσούλα Κριτσιώπη το γένος Ασημάκη Παππά, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ηρακλείου, οδού Ανατολής αριθ. 30, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1955, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 025931 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου και ΑΦΜ 106720736 - ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ και μη εκτελεστικό μέλος.**
3) Θεόδωρος Σπυρόπουλος του Δημοσθένη και της Χριστίνας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδού Βασιλέως Γεωργίου Β αριθμ.27, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ613978/12-12-2012 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και με ΑΦΜ 112181753 ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
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 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 – Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων – Δέσμευση σε συναλλαγές με τρίτους
Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας, την άσκηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών και την δέσμευση της εταιρείας σε συναλλαγές της με τρίτους το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:
Α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες αυτής τις σχέσεις, συναλλαγές και δοσοληψίες προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και γενικώς για κάθε ενέργεια και δικαιοπραξία.
Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον ανωτέρω κάθε διοικητική, διαχειριστική και αντιπροσωπευτική του εξουσία και αρμοδιότητα με μοναδική εξαίρεση εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί την συλλογική αυτού ενέργεια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση και διοίκηση της δραστηριότητας της εταιρείας, τη γενική διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής.
Ο ανωτέρω μπορεί, οποτεδήποτε κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, να αναθέτει την ενέργεια συγκεκριμένης πράξης σε πληρεξούσιους δικηγόρους ή σε υπάλληλο της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται επίσης, πλην της μόνης πρώτης υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Θεόδωρου Σπυρόπουλου και με δύο υπογραφές εκ των κατωτέρων αναφερομένων προσώπων που έχουν το δικαίωμα πρώτης υπογραφής, είτε με μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή των κατωτέρω αναφερομένων προσώπων στα εξής θέματα:
-Ως προς την υπογραφή και κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης (κινητών και ακινήτων),
-Ως προς την υπογραφή συμβολαιογραφικών ή ιδιωτικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών συμβάσεων αγοράς ακινήτου) που σχετίζονται με τις αγορές και τις μεταβιβάσεις, είτε προ είτε κατά τη λήξη των συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης, των πάσης φύσεως αυτοκινήτων (επαγγελματικών, ιδιωτικής χρήσεως κλπ), ακινήτων και γενικώς όλων των μισθίων που αποτέλεσαν ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης,
-Ως προς την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαιογραφικών πράξεων τροποποίησης συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης, ως προς την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαιογραφικών πράξεων ρυθμίσεων ληξιπροθέσμων οφειλών συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης,
-Ως προς την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαιογραφικών πράξεων για την εκχώρηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αναδοχής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης,
-Ως προς την υπογραφή συμβάσεων ασφάλισης, ενημερωτικών επιστολών και δηλώσεων προς πελάτες και τρίτους,
-Ως προς την υπογραφή δηλώσεων, εγγράφων και κάθε είδους αιτήσεων προς τις δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
-Ως προς την υπογραφή κάθε είδους εγγράφου, αιτήσεως, δηλώσεως που σχετίζεται με τις συμβάσεις χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης και το αντικείμενο-μίσθιο αυτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των αιτήσεων – δηλώσεων για τις τακτοποιήσεις τυχόν αυθαιρέτων κτισμάτων , την καταχώρηση – διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών κ.λ.π.
Δικαίωμα πρώτης υπογραφής, η οποία δεσμεύει από κοινού με μια άλλη πρώτη υπογραφή ή με μια δεύτερη υπογραφή για τις παραπάνω ενέργειες της παρούσας παραγράφου υπό στοιχεία (Β) παρέχεται:
Α) στην κα Ελένη Αλεφαντινού του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδού Ελ.Βενιζέλου αριθ. 40 που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1961, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του με αριθμό Κ 238243 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 30/12/1977 από το Κ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών και με ΑΦΜ 032885480 - ΔΟΥ Αμαρουσίου.

Β) στην κα Μαρία Ξυλούρη του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης (Μεγ. Αλεξάνδρου 5Α) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1974, Ελληνικής Υπηκοότητας, με ΑΔΤ ΑΒ 969158 του ΑΤ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, με ΑΦΜ 068895157 - ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής για τις παραπάνω ενέργειες της παρούσας παραγράφου υπό στοιχεία (Β), η οποία δεσμεύει από κοινού με μία εκ των ανωτέρω πρώτη υπογραφή, παρέχεται στον κο Κωνσταντίνο Γιαννή του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικο Αμφιάλης, οδός Θήρας 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 207328 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Πειραιά την 8-2-2006 και με ΑΦΜ 078850344 - ΔΟΥ Ε' Πειραιά

Οι ανωτέρω, κατά τους παραπάνω συνδυασμούς, μπορούν, οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση να αναθέτουν την ενέργεια συγκεκριμένης πράξης, εκ των ανωτέρω ρητά αναφερομένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, σε πληρεξούσιους δικηγόρους ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Γ. α) Ως προς την αποδοχή, οπισθογράφηση και παραλαβή επιταγών καθώς και κάθε άλλου αξιογράφου, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, εκτός από τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο υπό στοιχεία (Α), δηλαδή της μόνης υπογραφής του κου Θεόδωρου Σπυρόπουλου και με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας της κας Ελένης Αλεφαντινού, από κοινού με την υπογραφή του κου Στυλιανού Καραγιάννη, τα στοιχεία του οποίου είναι τα εξής:

Στυλιανός Καραγιάννης του Τριανταφύλλου και της Παναγιώτας, κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δομοκού αριθμ. 5 που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1974, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 602694 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ την 26-6-2007 και με ΑΦΜ 076455895 ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.,

β) Ως προς τη διενέργεια πάσης φύσης πληρωμών, έκδοση επιταγών και κάθε άλλου αξιογράφου, εφόσον πρόκειται για ποσά μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) Ευρώ η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, εκτός από τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο υπό στοιχεία (Α), δηλαδή της μόνης υπογραφής του κου Θεόδωρου Σπυρόπουλου και με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας της κας Ελένης Αλεφαντινού από κοινού με τον κο Στυλιανό Καραγιάννη.

Για ποσά άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) Ευρώ η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κου Θεόδωρου Σπυρόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου.

Δ. Ως προς υποθέσεις όπου επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή Αστυνομικής Αρχής ή ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων Αρχών) ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, υπογραφής και εγχειρήσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο και παραιτήσεως από αυτήν, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων Αρχών) αυτοπρόσωπη εμφάνιση της εταιρείας, αποφασίζει και εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, η κα Ελένη Αλεφαντινού με τα αυτά ως άνω στοιχεία, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα (με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου).

Ε. Ως προς την υπογραφή των δηλώσεων για την καταγγελία των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και λειτουργικής μίσθωσης καθώς και κάθε άλλης συναφούς σύμβασης που απευθύνει η εταιρεία προς τους αντισυμβαλλόμενους της, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Θεόδωρου Σπυρόπουλου, είτε από την κα Ελένη Αλεφαντινού του Γεωργίου, είτε από την κα Μαρία Ξυλούρη με τα αυτά ως άνω στοιχεία.

ΣΤ. Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Φορολογικών Αρχών ή γενικώς των Οικονομικών και Ελεγκτικών Αρχών αποκλειστικώς υπεύθυνος ορίζεται ο κος Στυλιανός Καραγιάννης με τα αυτά ως άνω στοιχεία.

Ζ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τηλέμαχος Παλαιολόγος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος εξακολουθούν να είναι τα υπεύθυνα πρόσωπα για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 3601/2007.

Η. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα μέλη του κ.κ. Τηλέμαχο Παλαιολόγο και Θεόδωρο Σπυρόπουλο, όπως ο καθένας μεμονωμένα εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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