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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/02/2022
Αθήνα,03/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2574742

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING Α.Ε.»**.

Την **02/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2787674** το από **17/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας 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 τη θέση της Αντιπροέδρου και Μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η **κα. Χρυσούλα Κριτσιώπη**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της ανωτέρω παραιτηθείσας, ο **κος Ιωάννης Μαυρικόπουλος**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 25/07/2022, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1) Γεώργιος Κουτσουδάκης του Δημητρίου - Σπυρίδωνος και της Ειρήνης - Ευγενίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδού Καρυατιδών 8Α. που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 588387/20-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος και με ΑΦΜ 0380 94122 ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
2) 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 Παγκρατίου και με ΑΦΜ 112181753 ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
3) 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.**
4) Ηλίας Μπαλάσης του Εμμανουήλ και της Αλίκης, Συνταξιούχος τέως Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Ελληνικού οδού 31^{ης} 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.**
5) Ιωάννης Μαυρικόπουλος του Αθανασίου και της Σταυρούλας, τέως Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Διώνης Πικερμίου Αττικής, οδός Δράμας, αρ. 20, Τ.Κ. 19009 (Α.Δ.Τ. ΑΝ 503710/6-12-2017/Τ.Α. Ραφήνας - Πικερμίου, με Α.Φ.Μ. 025186088/ΔΟ.Υ Ηλιούπολης), **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Κατά τα λοιπά όσον αφορά την Εκπροσώπηση και τη Δέσμευση της Εταιρείας στις συναλλαγές της με τρίτους, εξακολουθούν να ισχύουν η από 16-11-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία έχουν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 1-12-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2403504 και έχει δημοσιευθεί η αντίστοιχη υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2278511 Ανακοίνωση του.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,03/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2574742

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING Α.Ε.»**.

Την **02/02/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2787674** το από **17/01/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας 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 τη θέση της Αντιπροέδρου και Μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η **κα. Χρυσούλα Κριτσιώπη**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της ανωτέρω παραιτηθείσας, ο **κος Ιωάννης Μαυρικόπουλος**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 25/07/2022, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1) Γεώργιος Κουτσουδάκης του Δημητρίου - Σπυρίδωνος και της Ειρήνης - Ευγενίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδού Καρυατιδών 8Α. που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 588387/20-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος και με ΑΦΜ 0380 94122 ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών, **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
2) 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 Παγκρατίου και με ΑΦΜ 112181753 ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
3) Γεώργιος Κάλλιας 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.**
4) Ηλίας Μπαλάσης του Εμμανουήλ και της Αλίκης, Συνταξιούχος τέως Τραπεζικός Υπάλληλος, 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.**
5) Ιωάννης Μαυρικόπουλος του Αθανασίου και της Σταυρούλας, τέως Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Διώνης Πικερμίου Αττικής, οδός Δράμας, αρ. 20, Τ.Κ. 19009 (Α.Δ.Τ. ΑΝ 503710/6-12-2017/Τ.Α. Ραφήνας - Πικερμίου, με Α.Φ.Μ. 025186088/ΔΟ.Υ Ηλιούπολης), **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**

Δ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Κατά τα λοιπά όσον αφορά την Εκπροσώπηση και τη Δέσμευση της Εταιρείας στις συναλλαγές της με τρίτους, εξακολουθούν να ισχύουν η από 16-11-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία

έχουν καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 1-12-2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2403504 και έχει δημοσιευθεί η αντίστοιχη υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 2278511 Ανακοίνωση του.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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