ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,25/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2670762

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 **25/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004694901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982195** η από 15/07/2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2982196** το από 19/07/2022 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** 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, με Α.Φ.Μ. 038094122 - Δ.Ο.Υ. 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 ΑΚ 613978/12-12-2012 δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 112181753 - Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..**
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, με Α.Φ.Μ. 020779286 - Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ..**
4) Ηλίας Μπαλάσης του Εμμανουήλ και της Αλίκης, Συνταξιούχος τέως Τραπεζικός Υπάλληλος, κάτοικος Ελληνικού, οδού 3Γι; 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, με Α.Φ.Μ. 013333760 - Δ.Ο.Υ. 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 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης), **μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας των παρόντων μελών, εντός του έτους 2025 (10/09/2025).

γ) 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 άλλα πρόσωπα, μέλη Δ.Σ., υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

Β. Για τα κατωτέρω θέματα και συγκεκριμένα

-Ως προς την υπογραφή και κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης (κινητών και ακινήτων), παραρτημάτων και προσθεμάτων αυτών και κάθε σχετιζόμενου εγγράφου.

-Ως προς την υπογραφή αλλαγής εγγυητών και συμφωνητικών ρυθμίσεων ληξιπροθέσμων και άληκτων μισθωμάτων, συμβάσεων λήψης εξασφαλίσεων παντός είδους, συμβάσεων εκχώρησης και ενεχυριάσεως πάσης φύσεως απαιτήσεων, συμβολαιογραφικών πράξεων και ιδιωτικών συμφωνητικών λήξης και λύσης συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και λειτουργικής μίσθωσης.

-Ως προς την υπογραφή κάθε είδους συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών συμβάσεων αγοράς ακινήτου) που σχετίζεται με τις αγορές και τις μεταβιβάσεις σε μισθωτές ή τρίτους, είτε προ είτε κατά τη λήξη των συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης , καθώς και μετά τη λήξη αυτών, των πάσης φύσεως αυτοκινήτων (επαγγελματικών, ιδιωτικής χρήσεως κλπ), κινητών, ακινήτων και γενικώς όλων των μισθίων που αποτέλεσαν ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης,

- Ως προς την υπογραφή ασφαλιστικής κάλυψης με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, πράξεων τροποποίησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, εντολών ασφάλισης, αποδείξεων και βεβαιώσεων είσπραξης ασφαλιστικών αποζημιώσεων

-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 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, γνωστοποιήσεων και κάθε είδους αιτήσεων προς τις δημόσιες αρχές , δημοτικές αρχές, αστυνομικά τμήματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,

-Ως προς την υπογραφή κάθε είδους εγγράφου , αιτήσεως , δηλώσεως, εξουσιοδοτήσεως , αδείας , εντολής, βεβαίωσης 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.

- 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

- Ως προς τη διαχείριση κάθε άλλου συναφούς με τα ανωτέρω θέματος,

η εταιρεία 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 των κατωτέρω στελεχών της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων και το διακριτικό τίτλο ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε., (η οποία δυνάμει της από 15-11-2014 σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης και της από 25-9-2017 πρόσθετης πράξης αυτής, παρέχει στην εταιρεία υπηρεσίες

Διαχείρισης Συμβάσεων και υποστηρικτικών /συμπληρωματικών αυτών εργασιών) και συγκεκριμένα των κυρίων Ηλία Φλώρου, στον οποίο παρέχεται δικαίωμα Α' υπογραφής, από κοινού είτε με την υπογραφή του κου Κωνσταντίνου Γιαννή, στον οποίο παρέχεται δικαίωμα Β' υπογραφής, είτε με την υπογραφή του κου Κωνσταντίνου Χατζή , στο οποίο παρέχεται δικαίωμα Β' υπογραφής, τα στοιχεία των οποίων είναι τα εξής:

Ηλίας Φλώρος του Παναγιώτη κα της Χρυσούλας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Αριστοφάνους αρ. 1, Τ.Κ. 15235 (Α.Δ.Τ. ΑΙ606265/03-09-2010 Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 046508998/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Εργασιών και Διοικητικού της ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε.

Κωνσταντίνος Γιαννής του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Θήρας, αρ. 9, Τ.Κ. 18757 (Α.Δ.Τ. ΑΒ 207328/8-2-2006 Τ.Α. Πειραιά και Α.Φ.Μ. 078850344/Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά), Προϊστάμενος Τμήματος Διεύθυνσης Πίστης και Ανάπτυξης Εργασιών της ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε.,

Κωνσταντίνος Χατζής του Αθανασίου και της Μαρίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ. 24, Τ.Κ. 16777 (Α.Δ.Τ. ΑΒ 045845/14-06-2006, Τ.Α. Ελληνικού και Α.Φ.Μ. 073211300/Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως), Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εργασιών και Διοικητικού της ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε.,

Οι ανωτέρω, υπογράφοντας από κοινού κατά τις παραπάνω διακρίσεις 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 άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

Γ. Για τα κατωτέρω θέματα και συγκεκριμένα:

- Ως προς την αποδοχή, οπισθογράφηση και παραλαβή επιταγών καθώς και κάθε άλλου αξιογράφου, καθώς και
- Ως προς τη διενέργεια πάσης φύσης πληρωμών, έκδοση επιταγών και κάθε άλλου αξιογράφου, εφόσον πρόκειται για ποσά μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ η εταιρεία 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 των κατωτέρω στελεχών της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Χρηματοδοτικών Μισθώσεων και το διακριτικό τίτλο ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε., (η οποία δυνάμει της από 15-11-2014 σύμβασης εξωτερικής ανάθεσης και της από 25-9-2017 πρόσθετης πράξης αυτής, παρέχει στην εταιρεία υπηρεσίες Λογιστηρίου) και συγκεκριμένα των κυρίων Ανδρέα Κουβάτσου, στον οποίο παρέχεται δικαίωμα Α' υπογραφής, από κοινού με την υπογραφή του κου Στυλιανού Καραγιάννη, στον οποίο παρέχεται δικαίωμα Β' υπογραφής, τα στοιχεία των οποίων είναι τα εξής:

Ανδρέας Κουβάτσος του Αγγέλου και της Δήμητρας, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, οδός Πολυτεχνείου 18Λ, Τ.Κ. 14568 (ΑΔΤ ΑΕ 086676 / 12.02.2007 Τ.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 051570174 / Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Στυλιανός Καραγιάννης του Τριαντάφυλλου και της Παναγιώτας, κάτοικος Δήμου Μεταμορφώσεως, οδός Δομοκού, αρ. 5, Τ.Κ. 14451 (Α.Δ.Τ. ΑΕ 602694/26-6-2007, Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 076455895/Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), Προϊστάμενος Τμήματος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Υπεύθυνος επί θεμάτων προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι για τη διενέργεια πάσης φύσης πληρωμών, έκδοση επιταγών και κάθε άλλου αξιογράφου για ποσά άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) 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, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Θεόδωρο Σπυρόπουλο, είτε από οποιοδήποτε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο, είτε πληρεξούσιο δικηγόρο ή μη στον οποίο έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα (με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση ή με πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου).

Ε. 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.

ΣΤ. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και τα πληρεξούσια που έχουν δοθεί, βάσει διατάξεων είτε του παλαιού, είτε του νέου καταστατικού και δια των οποίων έχουν παρασχεθεί αρμοδιότητες και εξουσίες και έχουν δοθεί εντολές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της

εταιρείας, τακτικούς δικηγόρους, έμμισθους και άμισθους Νομικούς Συμβούλους ή τρίτους και οι οποίες δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και να παράγουν τις έννομες συνέπειές τους, κατόπιν ρητής συναίνεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σημερινή του απόφαση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που δόθηκαν ή περιέχονται σ' αυτές ή αναφέρονται στα πληρεξούσια άλλως μέχρι της νόμιμης ανακλήσεώς τους.
Ζ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος είναι το υπεύθυνο πρόσωπο για τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας της εταιρείας, σύμφωνα με Ν. 4261/2014 και την ΠΔΤΕ 2622/2009.
Η. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα μέλη του κ.κ. Γεώργιο Κουτσουδάκη και Θεόδωρο Σπυρόπουλο, όπως ο καθένας μεμονωμένα εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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