ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Χάνου
Τηλέφωνα : 210 3382428
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα 03/02/2016
Αριθ. Πρωτ. : 26249.1 /14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 5369/19-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PROBANK LEASING A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004694901000,** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 51519/01/Β/02/979(2014).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/03/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 320728,** το από **17/07/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **17/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PROBANK LEASING A.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004694901000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Δημήτριος Κολυμάνης του Γεωργίου και της Μαρίας,** τραπεζικός, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αρ. 69 που γεννήθηκε στο Νησί Πέλλας το έτος 1955, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ- 574680/1-8-2007 δελτίου ταυτότητος του ΑΤ Παλλήνης, με ΑΦΜ 023621476 ΔΟΥ Παλλήνης, **Πρόεδρος**
2. **Ιωάννης Τσακιράκης του Εμμανουήλ και της Χρυσάνθης**, τραπεζικός , κάτοικος Καλλιθέας , οδός Ιφιγένειας αριθμ.48, που γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου Κρήτης, το έτος 1963, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Λ 024276/ 1979 δελτίου ταυτότητας του ΙΑ τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 030342766 ΔΟΥ Α' Καλλιθέας, **Αντιπρόεδρος**
3. **Ιωάννης Κλοκίδης του Μιχαήλ και της Ελένης,** τραπεζικός, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδού Πειραιώς αρ. 74, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το έτος 1954, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Π 402090/19-1-1990 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Καλαμακίου , με ΑΦΜ 024164688 , ΔΟΥ Παλ. Φαλήρου, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **Ελευθέριος Γείτονας του Ευαγγέλου και της Αναστασίας,** Εκπαιδευτικός, κάτοικος Βουλιαγμένης, Ιάσωνος 39, που γεννήθηκε στον Αγ. Σπυρίδωνα Αρτας το 1942 , Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 526815/19-1-2007 ΤΑ Βουλιαγμένης, με ΑΦΜ 009358665 ως **Μέλος**
5. **Δημήτριος Ζαφείρης του Γεωργίου και της Ελένης**, τραπεζικός, κάτοικος Αθήνας, Σπετσών αριθμ. 8 (Κυψέλη), που γεννήθηκε στον Αθήνα , το έτος 1972, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ004729/12-1-2006 Δελτίου Ταυτότητας του ΤΑ Κυψέλης με ΑΦΜ 073908902 ΔΟΥ ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κολυμάνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κλοκίδης, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, ενεργούντες είτε από κοινού, είτε κεχωρισμένως έκαστος, 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 στους ανωτέρω κάθε διοικητική , διαχειριστική και αντιπροσωπευτική του εξουσία και αρμοδιότητα με μοναδική εξαίρεση εκείνες για τις οποίες ο νόμος απαιτεί την συλλογική αυτού ενέργεια.
Οι ανωτέρω μπορούν, οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση να αναθέτουν την ενέργεια συγκεκριμένης πράξης σε πληρεξούσιους δικηγόρους ή σε οποιονδήποτε τρίτο.
β. Ως προς την υπογραφή και κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης και (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 τις εντολές πληρωμής (οι οποίες θα γίνονται μέσω Τραπέζης, ή με την έκδοση Τραπεζικής επιταγής) των προμηθευτών - πωλητών των μισθίων που αποτέλεσαν ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών ή ακινήτων , η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ.κ. Χρήστο Γρίβα, Μαρία Ξυλούρη, Ελένη Αλεφαντινού, Κωνσταντίνο Γιαννή, Δημήτριο Αναστάκο, οι οποίοι ενεργούν από κοινού, υπογράφοντας ανά δύο, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, κατά τους κατωτέρω συνδυασμούς: Ο Χρήστος Γρίβας από κοινού

με έναν από τους Μαρία Ξυλούρη, Κωνσταντίνο Γιαννή και Δημήτριο Αναστάκο και η Ελένη Αλεφαντινού από κοινού με ένα από τους Μαρία Ξυλούρη, Κωνσταντίνο Γιαννή και Δημήτριο Αναστάκο.
Τα στοιχεία των ανωτέρω κ.κ. έχουν ως εξής:
1) Χρήστος Γρίβας του Αποστόλου και της Νικολέττας, ιδιωτικό υπάλληλος, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κριεζή αρ.40, που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1957, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 618263 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Ηλιούπολης, ΑΦΜ 27034181 Γενικός Διευθυντής
2) Ελένη Αλεφαντινού του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ελ.Βενιζέλου αριθ.40 που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1961, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος 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.
3) Μαρία Ξυλούρη του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης (Μεγ. Αλεξάνδρου $5^{Α}$) που γεννήθηκε στα Ανώγεια Κρήτης το έτος 1974, Ελληνικής Υπηκοότητας, με ΑΔΤ ΑΒ 969158 του ΑΤ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, με ΑΦΜ 068895157 ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
4) Στυλιανού Καραγιάννη του Τριανταφύλλου και της Παναγιώτας, κατοίκου Ηρακλείου Αττικής, οδού Δημοκρίτου αριθμ. 2 που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1974, Ελληνικής υπηκοότητας, κατόχου 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. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
5) Κωνσταντίνο Γιαννή του Ιωάννη και της Παρασκευής, κατοίκου Αμφιάλης, Θήρας 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, Ελληνικής Υπηκοότητας , κατόχου 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
6) Δημήτριο Αναστάκο του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδού Σόλωνος 34-36 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, Ελληνικής υπηκοότητας, κατόχου του με αριθμό Τ071814 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμπελοκήπων και με ΑΦΜ 117411134 ΔΟΥ Χαλανδρίου
γ. α) Ως προς την αποδοχή, οπισθογράφηση και παραλαβή επιταγών καθώς και κάθε άλλου αξιόγραφου, καθώς και ως προς την πληρωμή οιουδήποτε τρίτου προσώπου που συνεργάζεται με την εταιρεία, (πλην των εντολών πληρωμής των προμηθευτών - πωλητών των μισθίων, κινητών και ακινήτων , οι οποίες καθορίζονται ανωτέρω, στην παράγραφο υπό στοιχεία Β) η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ,εκτός από τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο υπό στοιχεία (Α) και με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας των κ.κ. Χρήστου Γρίβα, Γενικού Διευθυντή και Στυλιανού Καραγιάννη ή με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας των κ.κ Ελένης Αλεφαντινού και Στυλιανού Καραγιάννη. β) β) Ως προς την έκδοση επιταγών (πλην των τραπεζικών επιταγών για την πληρωμή των προμηθευτών - πωλητών των μισθίων, κινητών και ακινήτων , όπως καθορίζεται ανωτέρω, στην παράγραφο υπό στοιχεία Β) και κάθε άλλου αξιογράφου, καθώς και ως προς την πληρωμή οιουδήποτε τρίτου προσώπου που συνεργάζεται με την εταιρεία, οι ανωτέρω κ.κ Χρήστος Γρίβας, Ελένη Αλεφαντινού και Στυλιανός Καραγιάννης εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, κατά τους ανωτέρω συνδυασμούς, μέχρι του ποσού των 10.000 Ευρώ. Για ποσά μεγαλύτερα των 10.000 Ευρώ η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές των κ.κ. Δημητρίου Κολυμάνη και Ιωάννη Κλοκίδη, οι οποίοι υπογράφουν είτε από κοινού, είτε χωριστά ο καθένας, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο υπό στοιχεία (Α).
δ. Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίων ή γενικώς Δικαστικών Αρχών στην ημεδαπή και αλλοδαπή ως προς τις ποινικές ευθύνες που ανακύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας, αποκλειστικώς υπεύθυνη ορίζεται η Ελένη Αλεφαντινού του Γεωργίου, Διευθύντρια της εταιρείας, με τα αυτά ως άνω στοιχεία.
ε. Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Φορολογικών Αρχών ή γενικώς των Οικονομικών και Ελεγκτικών Αρχών αποκλειστικώς υπεύθυνος ορίζεται ο Νικόλαος Φακίδης του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, κάτοικος Αλέας 16, Περιστέρι, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 092017/31-1-2007 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Ν. Φιλαδέλφειας και με ΑΦΜ 050510801 ΔΟΥ Β' Περιστερίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3713/14 σχετ. 3712/14, 12-03-2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΑΥΠΣ



<u>Κοινοποίηση</u>:
1. PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74, 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ
2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283 176 74 Καλλιθέα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>