ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Χάνου
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 03/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: **36395/14**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α:9303/13-11-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο PROBANK LEASING Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004694901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 51519/01/Β/02/979(2014).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 323577,** το από **05/11/2013 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, από το οποίο προκύπτει ότι**:

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αποδοχής παραίτησης των κ. Ιωάννη Κλοκίδη και Δημήτριο Κολυμάνη, εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτών τους κ. Τηλέμαχο Παλαιολόγο και Κωνσταντίνο Γκίκιζα για το χρονικό διάστημα από σήμερα και μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας τους και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, **ως εξής:**

1) Τηλέμαχος Παλαιολόγος του Ανδρέα και της Μιράντας, Τραπεζικός, 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, ΑΦΜ 016158111 **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
2) **Κωνσταντίνος Γκίκιζας του Μόδεστου και της Μαρίας,** Τραπεζικός , κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 12, που γεννήθηκε στο Κρανίδι Αργολίδας το έτος 1950, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΖ 038728/12-10-2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Πεύκης, ΑΦΜ 016572961, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
3) **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 Δ.Σ, **εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
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 **μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ**
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, **μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ .**

ΙΙ. Εκπροσώπηση της εταιρείας

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. Κωνσταντίνος Γκίκιζας, 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 οποιονδήποτε τρίτο.
Β. 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, συμβάσεων ασφάλισης, ενημερωτικών επιστολών προς πελάτες και τρίτους ή δημόσιες αρχές, 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:

> Χρήστος Γρίβας του Αποστόλου και της Νικολέττας, ιδιωτικός 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, με ΑΦΜ 027034181 ΔΟΥ Ηλιούπολης, Γ ενικός Διευθυντής

> 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.

> Μαρία Ξυλούρη του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος 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.

> Στυλιανός Καραγιάννης του Τριανταφύλλου και της Παναγιώτας, κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δομοκού αριθμ. 5 που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1974, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος 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.

> Κωνσταντίνος Γιαννής του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικος Αμφιάλης, οδός Θήρας 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος 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

> Δημήτριος Αναστάκος του Γεωργίου και της Μαργαρίτας, κάτοκος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σόλωνος 34-36 που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Τ071814 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΤΑ Αμπελοκήπων και με ΑΦΜ 117411134 ΔΟΥ Χαλανδρίου

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, εκ των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του , πράξης 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) και με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας από κοινού των κ.κ. Χρήστου Γρίβα, Γενικού Διευθυντή και Στυλιανού Καραγιάννη ή με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας από κοινού των κ.κ Ελένης Αλεφαντινού και Στυλιανού Καραγιάννη. β) Ως προς τη διενέργεια πάσης φύσης πληρωμών, έκδοση επιταγών και κάθε άλλου αξιογράφου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, για μεν ποσά μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) Ευρώ ο κ. Χρήστος Γρίβας από κοινού με την κα Ελένη Αλεφαντινού ή τον κ. Στυλιανό Καραγιάννη, για δε ποσά άνω των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) Ευρώ ο κ. Κωνσταντίνος Γκίκιζας από κοινού με τον κ. Χρήστο Γρίβα ή την κα Ελένη Αλεφαντινού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γκίκιζα, δύναται να τον αναπληρώνει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αντιπρόεδρος ΔΣ κ. Ι. Τσακιράκης, υπογράφων από κοινού με τον κ. Χ. Γρίβα ή την κα Ε.Αλεφαντινού.

Δ. Ως προς υποθέσεις όπου επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου, της Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων Αρχών) ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, υπογραφής και εγχειρίσεως 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, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νόμιμα την εταιρεία, ο καθένας μεμονωμένα, ο κ. Χρήστος Γρίβας είτε η κα Ελένη Αλεφαντινού, 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 από την κα Ελένη Αλεφαντινού του Γ εωργίου ή από τον κο Χρήστο Γ ρίβα, Γ ενικό Διευθυντή της εταιρείας, 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 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' Περιστερού.

Ζ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τηλέμαχος Παλαιολόγος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γκίκιζας θα 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 τους κκ Τηέμαχο Παλαιολόγο, Ιωάννη Τσακιράκη και Κωνσταντίνο Γκίκιζα, όπως ο καθένας μεμονωμένα εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 6108/14 - 07/04/2014).

Με εντολή Προέδρου

& ΑΥΠΣ

Υ

Κοινοποίηση:

1. PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 128-132, 10442, 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: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».