ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,07/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3576890

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING Α.Ε.».**

Την **07/03/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004694901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5301698** η από 06/03/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5301699** το από 06/03/2025 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. Eamonn McInerney του Martin, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος**.
2. Φίλιππος Ανδρέου του Κωνσταντίνου, με Ελληνικό ΑΦΜ 066783926 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), **Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Εκτελεστικό Μέλος**.
3. Κωνσταντίνα Καπετανάκη του Ανδρέα, με Ελληνικό ΑΦΜ 038597597 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
4. Lawrence David Cutler του Daniel, με Ελληνικό ΑΦΜ 184048863 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
5. Pablo Fraga του Manuel, με Ελληνικό ΑΦΜ 201627292 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 06/03/2028, η οποία θα παραταθεί αυτόματα μετά τη λήξη αυτής, μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

γ) Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, εκτός από τα θέματα για τα οποία απαιτείται συλλογική δράση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε βάσει του Νόμου είτε του Καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και εκπροσωπείται ως εξής:
I. Υπό την επιφύλαξη των αναφερόμενων στις παραγράφους II. έως και V. κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Eamonn McInerney, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, και να ασκεί στο όνομα αυτής όλες τις πράξεις που ανάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή της, τη γενική διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής, να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις, συναλλαγές και δοσοληψίες με

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής, ημεδαπής και αλλοδαπής και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων ή της υποβολής ή παραλαβής εγγράφων από οποιαδήποτε αρχή ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (όπως ενδεικτικά υπουργεία, πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, τελωνεία, φορολογικές αρχές κλπ.), να υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και να ενεργεί κάθε διοικητική πράξη, η οποία απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Eamonn McInerney, μπορεί, οποτεδήποτε κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή, να αναθέτει τη διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω αρμοδιοτήτων του σε άλλα πρόσωπα, μέλη Δ.Σ., υπαλλήλους της εταιρείας, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Eamonn McInerney, εξουσιοδοτείται δια του παρόντος να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό:

(α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, της Τράπεζας της Ελλάδος, των αρμοδίων υπουργείων, φορολογικών αρχών (ΔΟΥ), ασφαλιστικών ταμείων, δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καθώς και κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή τράπεζας,

(β) Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας,

(γ) Να ανοίγει και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συνάπτει συμβάσεις σχετικά με παροχή ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-banking) ή συμβάσεις εκμίσθωσης θυρίδων καθώς και να αιτείται την έκδοση κωδικών για phone-banking, web-banking και e-banking,

(δ) Να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να λαμβάνει μερίσματα και τοκομερίδια (κουπόνια), να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και διακανονίζει συναλλαγματικές, να εκδίδει επιταγές ή υποσχετικές ή γραμμάτια, να εισπράττει οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία, να υποβάλλει αιτήσεις δανείων για λογαριασμό της Εταιρείας, να αιτείται πιστώσεις μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού και αυξήσεις του ποσού των υφιστάμενων πιστώσεων τέτοιου είδους, να παραχωρεί ενέχυρο για την εξασφάλιση των ανωτέρω πιστώσεων, να παρέχει εγγυήσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, όποτε κρίνεται απαραίτητο,

(ε) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει, τροποποιεί και καταγγέλλει οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία για λογαριασμό της Εταιρείας με άλλα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,

(στ) Να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές τους και να τους απολύει,

(ζ) Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή αίτησης προς κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και για τη μεταβίβασή τους ή την παραχώρηση χρήσης τους,

(η) Να προβαίνει σε πληρωμές που ανάγονται στις καθημερινές υποθέσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές ενοικίων, μισθών των εργαζομένων της Εταιρείας, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και τελών καθώς και πληρωμές λογαριασμών έναντι επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας (εταιρειών ηλεκτρισμού, υδρεύσεως τηλεφωνίας, ταχυδρομικών υπηρεσιών κ.λπ.).

Για τα κατωτέρω θέματα και συγκεκριμένα:

(α) Ως προς την υπογραφή τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης (κινητών και ακινήτων), παραρτημάτων και προσθεμάτων αυτών και κάθε σχετιζόμενου εγγράφου,

(β) Ως προς την έγκριση αλλαγής εγγυητών και την υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία συμφωνητικών ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων 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,

(γ) 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,

(δ) Ως προς την υπογραφή, τροποποίηση ή καταγγελία ασφαλιστικής κάλυψης με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, πράξεων τροποποίησης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, εντολών ασφάλισης, αποδείξεων και βεβαιώσεων είσπραξης ασφαλιστικών αποζημιώσεων,
(ε) Ως προς την υπογραφή, τροποποίηση ή καταγγελία ιδιωτικών συμφωνητικών και την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων τροποποίησης συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης ή ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης,
(στ) Ως προς την υπογραφή, τροποποίηση ή καταγγελία 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,
(ζ) Ως προς την υπογραφή τροποποίηση ή καταγγελία συμβάσεων ασφάλισης και την υπογραφή ενημερωτικών επιστολών και δηλώσεων προς πελάτες και τρίτους,
(η) 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,
(θ) 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.λπ.
(ι) 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,
(ια) Ως προς τη διαχείριση κάθε άλλου συναφούς με τα ανωτέρω θέματος,
η Εταιρεία δεσμεύεται, σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω, δηλαδή με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Eamonn McInerney.
II. Για τα κατωτέρω θέματα και συγκεκριμένα:
(α) 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, αξίας έως 50.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, του Κωνσταντίνου, με Ελληνικό ΑΦΜ 035235220 (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Κηφισιάς),
(β) 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, αξίας μεταξύ 50.000 και έως και 1.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Eamonn McInerney.
(γ) Για 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, αξίας άνω των 1.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
III. 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 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Eamonn McInerney, με μόνη την υπογραφή του, 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, η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή, ή με πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου).
IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω ομόφωνα αποφασίζει, επιπρόσθετα των γενικών εξουσιών εκπροσώπησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Eamonn McInerney, να εξουσιοδοτήσει τον κ. Κωνσταντίνο Σταματόπουλο του Χαράλαμπου, με Ελληνικό ΑΦΜ 072282939 (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), όπως προβαίνει ενεργώντας ο ίδιος με μόνη την υπογραφή του (με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης τρίτων προσώπων), σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να καταθέτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα αναγκαία έγγραφα όπως αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις καθώς και να παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις, κλπ. που αφορούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες είναι απαραίτητες ενώπιον δημοσίων και διοικητικών αρχών παντός

είδους, φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών οργανισμών (ενδεικτικά ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ΕΦΚΑ, αρμόδιο Επιμελητήριο κλπ.).

V. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Eamonn McInerney, όπως εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή η οποία δεν περιγράφεται ανωτέρω ή εξέρχεται των ως άνω αναφερόμενων ορίων των σχετικών συναλλαγών, θα απαιτείται η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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