ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,02/07/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3660233

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 **02/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5419346** το από **20/06/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004694901000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την 19-06-2025, ο κος **Φίλιππος Ανδρέου.**
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο κ. **Ανδρέας Μπούρας**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την 6-3-2028 η οποία θα παραταθεί αυτόματα μετά τη λήξη αυτής, μέχρι την επόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρεία , **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Eamonn McInerney, του Martin, με Ελληνικό ΑΦΜ **184039079** (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος.**
2. Ανδρέας Μπούρας του Αριστείδη, με Ελληνικό ΑΦΜ **032313441** (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) ως **Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Εκτελεστικό Μέλος.**
3. Κωνσταντίνα Καπετανάκη του Ανδρέα, με Ελληνικό ΑΦΜ **038597597** (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. Lawrence David Cutler του Daniel, με Ελληνικό ΑΦΜ **184048863** (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
5. Pablo Fraga του Manuel, με Ελληνικό ΑΦΜ **201627292** (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της εταιρείας στις συναλλαγές της με τρίτους, εξακολουθεί να ισχύει η από 6-3-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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