ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANGELIKI NTEMOU
08/05/2026 13:53

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 08/05/2026
Αρ. Πρωτ.: 4083645

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.**

Την **08/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6043864,** η με αριθμό **5186 - 08/05/2026** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 945Τ469ΗΕΘ-ΝΒ4),** με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 8 & 9 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** με διακριτικό τίτλο **PROBANK LEASING A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4694901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με το από **30/04/2026 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ά ρ θ ρ ο 1
Ε π ω ν υ μ ί α

Η Επωνυμία της εταιρείας είναι **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING A.E»**. Σε κείμενα που θα διατυπώνονται σε ξένες γλώσσες, ή για τις συναλλαγές και τις σχέσεις της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της θα αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση, είτε με λατινικά στοιχεία.

Ά ρ θ ρ ο 2
Έ δ ρ α

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συσταθούν υποκαταστήματα, άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι ιδιαίτεροι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας των οποίων θα καθορίζονται με την ίδια αυτή απόφαση.

Ά ρ θ ρ ο 3
Σ κ ο π ό ς

Η Εταιρεία έχει αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών μισθώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1665/1986, όπως τροποποιηθείς ισχύει, και γενικά όλων των εργασιών που επιτρέπει η νομοθεσία στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ειδικότερα η Εταιρεία έχει ως σκοπό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό:

1. Τη διενέργεια χρηματοδοτικών μισθώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1665/86 όπως εκάστοτε θα ισχύει.

2. Τη διενέργεια λειτουργικών μισθώσεων (operating leasing), μακροχρόνιων μισθώσεων, εμπορικών μισθώσεων, υπεκμισθώσεων, υπομισθώσεων, την παραχώρηση της χρήσης , τη διάθεση και την εν γένει εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους οχημάτων, κινητών πραγμάτων, ακινήτων και πάσης φύσης αγαθών.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την απόκτηση της κυριότητας ή χρήσης των προαναφερομένων κινητών πραγμάτων, ακινήτων και πάσης φύσης αγαθών καθώς και την περαιτέρω διάθεσή τους και την εκμετάλλευσή τους με οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με τη μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, λειτουργικής μίσθωσης, μακροχρόνιας μίσθωσης, εμπορικής μίσθωσης, κ.λπ.

3. Τη διενέργεια οποιασδήποτε, συναφούς με τους σκοπούς της Εταιρείας, πράξεως, καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετική και χρήσιμη με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί: (α) να αποκτά αγαθά με σκοπό την εκμίσθωσή τους κατά τη νομοθεσία περί χρηματοδοτικών μισθώσεων, (β) να ιδρύει άλλες εταιρείες (περιλαμβανομένων των κοινοπραξιών) και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή να συμμετέχει σε τέτοιες εταιρείες, να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες εταιρείες , να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να πραγματοποιεί κάθε είδους επενδύσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και (γ) να προβαίνει σε κάθε συναφή δραστηριότητα

Άρθρο 4

Δ ι ά ρ κ ε ι α

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την ίδρυσή της και το παρόν καταστατικό .

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (14.700.000) ΕΥΡΩ και διαιρέθηκε σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ΕΥΡΩ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού.

- Με την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαρτίου 2004 , αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (7.350.000) Ευρώ, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.450.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριών (3) Ευρώ η κάθε μία, το οποίο είναι καταβλητέο σε μετρητά.

Μετά την ως άνω τροποποίηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (22.050.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια, τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.350.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

- Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2011, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **α)** κατά το ποσό των 880.000 Ευρώ, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK AUTOLEASING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PROBANK AUTOLEASING ΑΕ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2 και 69-77^{α} του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993. και **β)** κατά το ποσό των δύο (2) Ευρώ με καταβολή μετρητών, ήτοι κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων και δύο Ευρώ (880.002), με έκδοση 293.334 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αφαίρεση ποσού διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (216.750) Ευρώ που αντιστοιχεί στις 72.250 μετοχές της απορροφούσας που κατείχε η απορροφούμενη και οι οποίες ακυρώθηκαν κατά τη στιγμή της λογιστικής ενοποίησης των δύο εταιρειών, ανέρχεται σε είκοσι δύο εκατομμύρια Ευρώ, επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες και διακόσια πενήντα δύο Ευρώ (22.713.252) Ευρώ και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες και ογδόντα τέσσερις (7.571.084) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη.

-Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8^{ης} Μαΐου 2017, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 22.713.252 Ευρώ κατά 22.638.252 Ευρώ μέσω (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 3,00 σε €90,853008 και μείωσης του συνολικού αριθμού των παλαιών

κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 7.571.084 σε 250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία 30,284336 παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μια (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας, και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από € 90,853008 σε € 0,30, με σκοπό την απόσβεση ζημιών προηγούμενων ετών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αφαίρεση ποσού 22.638.252 Ευρώ, ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες **(€ 75.000)** και διαιρείται σε **250.000** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0, 30 ευρώ εκάστη.

- Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Μαΐου 2017, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά €9.000.000 με την έκδοση 30.000.000 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και τιμής διάθεσης € 2, 66 μέσω εισφοράς σε είδος, λόγω κεφαλαιοποίησης οφειλής από ομολογιακό δάνειο ύψους € 79.800.000 που είχε εκδώσει στο παρελθόν η Εταιρεία, δυνάμει της από 9707108958/540/7.11.2007 συμβάσεως/προγράμματος ομολογιακού δανείου, το οποίο είχε αναληφθεί εξολοκλήρου τότε από την Τράπεζα PROBANK, και οφείλεται σήμερα προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ως ειδική διάδοχο της Τράπεζας PROBANK, δυνάμει της από 12/26.7.2013 απόφασης της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β' 1831) .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€9.075.000) και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (30.250.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0, 30 ευρώ εκάστη.

-Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μετόχου της 25ης Φεβρουαρίου 2025, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (€880.176) δια της καταβολής μετρητών και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (2.933.920) νέων, κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (€9.955.176) και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (33.183.920)

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η καθεμία».

Άρθρο 6

Τα ζητήματα περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018..

Άρθρο 7

Οι μετοχές είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο έως εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο μέλη.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) εκτελεστικά μέλη, τα οποία ασκούν τη διοίκηση και διευθύνουν τη δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και από μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) είναι ανεξάρτητο, κατά την έννοια και σύμφωνα με τα κριτήρια του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του, εντός των τιθέμενων ορίων που προβλέπονται στο Καταστατικό, και προσδιορίζει τα εκτελεστικά, τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μέλη του.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζει τη συγκέντρωση επαρκών προσόντων, δεξιοτήτων, γνώσεων και επαγγελματικής εμπειρίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται ποικιλία απόψεων, η διατύπωση ανεξάρτητης κρίσης και η ορθή και συνετή λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, λαμβάνεται μέριμνα για την ισορροπημένη και επαρκή εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει συμβούλους σε αντικατάσταση των ως άνω συμβούλων. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε

δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θεωρήσει ως παραίτηση την αποχή συμβούλου επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις.

3. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγχρόνως πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια μέχρι και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, εξ αίματος ή αγχιστείας.».

Άρθρο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, και σε οποιοδήποτε άλλο γραφείο τηρεί η Εταιρεία εντός του νομού της έδρας της, συνέρχεται δε κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν εκτάκτως δε όποτε ο Πρόεδρος το συγκαλέσει, ορίζοντας συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των μελών του, για να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτού, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως και έναν έως τρεις Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και στον Πρόεδρο αυτού.

3. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση περισσοτέρων Αντιπροέδρων, ο αρχαιότερος. Εάν απουσιάζουν ή κωλύονται όλοι οι Αντιπρόεδροι, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ένας εκ των Συμβούλων, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Ο Πρόεδρος

ή ο αναπληρωτής αυτού συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Για τα ζητήματα της απαρτίας, πλειοψηφίας, λήψης απόφασης, ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει τις σχετικές προς αυτά εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτού στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους αναπληρωτές αυτών, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους ατομικά, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν ορισμένες εξουσίες και αρμοδιότητες.

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν τις ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος εξουσίες που κατέχουν, να τις μεταβιβάσουν περαιτέρω εν όλω ή εν μέρει, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας, που υπηρετούν στη διοίκηση ή στα υποκαταστήματα αυτής, να παρέχουν σε αυτούς δικαίωμα υπογραφής και να αναθέτουν την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε πληρεξούσιους δικηγόρους ή και άλλα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της περαιτέρω εξουσιοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούν τα πρόσωπα αυτά.

α. Όλα τα έγγραφα, με τα οποία αναλαμβάνει η Εταιρεία υποχρεώσεις έναντι τρίτων, υπογράφονται κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 1, ή με απόφαση των προσώπων, κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 2, με την αναγραφή του ονόματος και την αναφορά της ιδιότητάς του(ς).

β. Προκειμένου περί υποβολής μήνυσης ή έγκλησης και παραίτησης από αυτή, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, στην προδικασία και ενώπιον του ακροατηρίου, και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ένδικων μέσων κατά

ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από τούτων, ως και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις, που απαιτούν παράσταση ενώπιον δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των αναπληρωτών τους και κάθε παρά τη Διοικήσει Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής ή Υποδιευθυντής.

Άρθρο 13

1. Με πρόταση του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού μπορούν να συνιστώνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπές ή Συμβούλια, με συμμετοχή συμβούλων και ανωτέρων υπαλλήλων της Εταιρείας, ή Συμβούλια μόνο ανωτέρων υπαλλήλων της Εταιρείας για τη μελέτη και έρευνα ζητημάτων, που αφορούν στις εργασίες της Εταιρείας, στην έγκριση χορήγησης πιστώσεων και στην προετοιμασία και εισήγηση επί ορισμένων θεμάτων.

2. Σχετικά με την απαγόρευση ανταγωνισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μπορούν να αποφασίσουν την έκδοση κάθε είδους ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/2018, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Άρθρο 15

Για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας , πλειοψηφίας, λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018

Άρθρο 16

Για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018.

Άρθρο 17

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, βοηθούμενος από έναν (1) ή

δύο (2) γραμματείς, που διορίζονται απ' αυτόν, από τους μετόχους ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας, των οποίων καθήκον είναι η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά την έγκριση του πίνακα των μετόχων, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου αυτής και ενός ή δύο γραμματέων που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων κάθε Γενικής Συνέλευσης, καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, επικυρούνται δε από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζήτημα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρησθά ήθη ή το νόμο.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός αν άλλως ειδικώς ορίζει ο νόμος, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία που διενεργείται με ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 18

1. Η εταιρική χρήση της εταιρείας έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σχηματισμού αποθεματικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1606/2002, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

3. Σχετικά με την διανομή μερίσματος καθώς και τυχόν προσωρινού μερίσματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

4. Σχετικά με την διανομή των καθαρών κερδών , εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των ποσών των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, της κράτησης για τακτικό αποθεματικό και των απαιτούμενων ποσών για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως προβλέπεται Ν.4548/2018 διατίθεται για διανομή πρόσθετου μερίσματος ή/και για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή/και για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και για διάφορες προβλέψεις ή/και για διανομή στο προσωπικό ή/και μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή /και γενικώς διατίθεται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Σχετικά με τη λύση της εταιρείας και εκκαθάριση αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PROBANK LEASING A.E»**, μετά και την τελευταία τροποποίησή του από την Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της 30ης Απριλίου 2026.

Αθήνα, 30-04-2026

Για την PROBANK LEASING A.E.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Eamonn McInerney