ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
POLYXENI KONTOGIANNI
21/05/2026 11:09

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

Αθήνα,21/05/2026
Αριθ. Πρωτ.:4097975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**PROBANK LEASING Α.Ε.»**.

Την **21/05/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6056967** το από 18/05/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 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 την 31/03/2026 από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κ. Lawrence David Cutler**.
Β) Δεν εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 06/03/2028, 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), **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος,**
2. Ανδρέας Μπούρας του Αριστείδη, με Ελληνικό ΑΦΜ 032313441 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), **Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και Εκτελεστικό Μέλος**,
3. Κωνσταντίνα Καπετανάκη του Ανδρέα, με Ελληνικό ΑΦΜ 038597597 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
4. Pablo Fraga, του Manuel, με Ελληνικό ΑΦΜ 201627292 (ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Όσον αφορά την εκπροσώπηση και τη δέσμευση της εταιρείας στις συναλλαγές της με τρίτους, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι δοθείσες γενικές και ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης, εξουσιοδοτήσεις και υποκαταστάσεις, όπως αποτυπώνονται στις από 15-10-2026 και 30-3-2026 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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