ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,05/10/2016
Αριθ. Πρωτ.:518644

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4694901000.**

Την **30/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4694901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **783926** η από 28/07/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **783927** το από 28/07/2016 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) **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, με Α.Φ.Μ. 016158111, **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
2) **Γεώργιος Κουτσουδάκης** του Δημητρίου- Σπυρίδωνος και της Ειρήνης - Ευγενίας, Τραπεζικός, κάτοικος Αθηνών, οδού Ρηγίλλης 14, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 588387/20-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος**,** με Α.Φ.Μ. 038094122, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.**
3) **Κωνσταντίνος Γκίκιζας** του Μόδεστου και της Μαρίας. Τραπεζικός . κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδού Ομήρου αρ. 12. που γεννήθηκε στο Κρανίδι Αργολίδας το έτος 1950. Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 038728/12-10-2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Πεύκης,με Α.Φ.Μ. 016572961**, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.**
4) **Νικόλαος Κόκκινος** του Ανδρέα και της Αριστέας , Τραπεζικός, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδού Ν. Ζαρίφη 10. που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής το έτος 1954. Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 074341/ 14-9-2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Χαλανδρίου**,** με Α.Φ.Μ. 024197740, **μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ .**
5) **Παναγιώτης Ψημίτης** του Αποστόλου και της Ολγας, συνταξιούχος δικηγόρος, κάτοικος Ντράφι Αττικής, οδός Πελασγών αρ. 9. που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1944, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχος του με αριθμό Ξ 098527/ 3.3.1987 δελτίου ταυτότητας του Ζ'Π.Α. ΑΘΗΝΩΝ**,** με Α.Φ.Μ. 005743005, **ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/07/2019

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Εκπροσώπηση της εταιρείας – Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων – Δέσμευση σε συναλλαγές με τρίτους
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 υπάλληλο της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

- Β. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται επίσης, πλην της μόνης πρώτης υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Κωνσταντίνου Γκίκιζα, και με δύο υπογραφές εκ των στελεχών που έχουν το δικαίωμα πρώτης υπογραφής, είτε με μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή των στελεχών της εταιρείας που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, στα εξής θέματα:

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, ως προς την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαιογραφικών πράξεων ρυθμίσεων ληξιπροθέσμων οφειλών συμβάσεων χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης,

ως προς την υπογραφή 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,

ως προς την υπογραφή συμβάσεων ασφάλισης, ενημερωτικών επιστολών προς πελάτες και τρίτους ή δημόσιες αρχές,

ως προς την υπογραφή κάθε είδους εγγράφου 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.λ.π.

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής, η οποία δεσμεύει από κοινού με μια άλλη πρώτη υπογραφή ή με μια δεύτερη υπογραφή για τις παραπάνω ενέργειες της παρούσας παραγράφου υπό στοιχεία (Β) παρέχεται :

α) στην κα Ελένη Αλεφαντινού του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδού Ελ.Βενιζέλου αριθ.40 που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1961, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο 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.

β) στην κα Μαρία Ξυλούρη του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο 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.

Δικαίωμα δεύτερης υπογραφής για τις παραπάνω ενέργειες της παρούσας παραγράφου υπό στοιχεία (Β), η οποία δεσμεύει από κοινού με μία εκ των ανωτέρω πρώτη υπογραφή, παρέχεται στον κο Κωνσταντίνο Γιαννή του Ιωάννη και της Παρασκευής, κάτοικο Αμφιάλης, οδός Θήρας 9, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1973, Ελληνικής Υπηκοότητας, κάτοχο 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

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 πράξης, εκ των ανωτέρω ρητά αναφερομένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, 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), δηλαδή της μόνης υπογραφής του κου Κωνσταντίνου Γκίκιζα και με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας της κας Ελένης Αλεφαντινού, από κοινού με την υπογραφή του κου Στυλιανού Καραγιάννη, τα στοιχεία του οποίου είναι τα εξής: .

Στυλιανός Καραγιάννης του Τριανταφύλλου και της Παναγιώτας, κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Δομοκού αριθμ. 5 που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1974, Ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο 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. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.,

β) Ως προς τη διενέργεια πάσης φύσης πληρωμών, έκδοση επιταγών και κάθε άλλου αξιογράφου, εφόσον πρόκειται για ποσά μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) Ευρώ η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται , εκτός από τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο υπό στοιχεία (Α), δηλαδή της μόνης υπογραφής του κου Κωνσταντίνου Γκίκιζα , και με την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας της κας Ελένης Αλεφαντινού από κοινού με τον κο Στυλιανό Καραγιάννη.

Για ποσά άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) Ευρώ η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κου Κωνσταντίνου Γκίκιζα, Διευθύνοντος Συμβούλου.

- Δ. 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 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, αποφασίζει και εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία, η κα Ελένη Αλεφαντινού με τα αυτά ως άνω στοιχεία, 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 πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Κωνσταντίνου Γκίκιζα, είτε από την κα Ελένη Αλεφαντινού του Γεωργίου, είτε από την κα Μαρία Ξυλούρη 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 κος Στυλιανός Καραγιάννης με τα αυτά ως άνω στοιχεία.
- **Ζ.** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τηλέμαχος Παλαιολόγος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Γκίκιζας εξακολουθούν να 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 του κ.κ. Τηλέμαχο Παλαιολόγο και Κωνσταντίνο Γκίκιζα, όπως ο καθένας μεμονωμένα εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21382/16 / 26/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. PROBANK LEASING A.E.
   ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 128-132, 10442, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».