

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως
Διοικητικού Συμβουλίου Αρ. 869 της 14.06.2023

Στα Χανιά σήμερα την 14^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Μαρακάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Οκτωβρίου 2021, στην οκτακοσιοστή εξηκοστή ένατη συνεδρίασή του, στα Γραφεία της Τράπεζας στα Χανιά, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 28-32, και παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως οι κ. κ.:

1. Μιχαήλ Μαρακάκης Πρόεδρος (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)
2. Γεώργιος Ανδρουλάκης Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)
3. Αλέξανδρος Περιβολάκης Γραμματέας (εκτελεστικό μέλος)
4. Γεώργιος Φαραντάκης Ταμίας (εκτελεστικό μέλος)
5. Εμμανουήλ Αποστολάκης Μέλος (εκτελεστικό μέλος)
6. Ιωάννης Κουλιεράκης Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος)
7. Γεώργιος Μπαουράκης Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος)
8. Δημήτριος Ντοκάκης Μέλος (εκτελεστικό μέλος)
9. Μαρία Σπερελάκη Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος)
10. Ιωσήφ Χιωτάκης Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος)

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια κα Χρυσή Δεσποτάκη και ο Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων κ. Βασίλειος Φωτίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τα δέκα από τα δεκατρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συνεδρίαση με την εξέταση των ακόλουθων θεμάτων:

.....
Θέμα 11. Εισήγηση του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2023 και των επαναληπτικών αυτής επί του 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (Αύξηση των κεφαλαίων του Συνεταιρισμού)

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρακάκης, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια

- Της περαιτέρω θωράκισης - ισχυροποίησης - και αναπτυξιακής δυναμικής της Τράπεζας,
- Της ικανοποίησης των Εποπτικών Απαιτήσεων περί Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας και
- Της επιτυχούς υλοποίησης του Επιχειρηματικού της Σχεδίου,

Το Δ.Σ. υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, που είναι και η μόνη αρμόδια να αποφασίσει, την ακόλουθη πρόταση – εισήγηση που αναφέρεται στην

άντληση κεφαλαίων ποσού 7.500.000 € με την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων και δικαίωμα απόκτησής τους από τους συνεταίρους.

Συγκεκριμένα τα βασικά σημεία της πρότασης έχουν ως ακολούθως:

Είδος Μερίδων: Κοινές Συνεταιριστικές Μερίδες μετά ψήφου

Ποσό Έκδοσης: 7.500.000 ευρώ

Περίοδος Διάθεσης: 15/9/2023 έως 31/10/2023

Οι νέες συνεταιριστικές μερίδες θα διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/1986.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού, θα διατεθούν νέες μερίδες για το ποσό που θα καλυφθεί, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης η διάθεση συνεταιριστικών μερίδων θα γίνεται υπό τους αυτούς όρους και για το επιπλέον ποσό.

Δυνατότητα παράτασης της περιόδου διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων με απόφαση του Δ.Σ.

Τιμή Διάθεσης Μερίδας κατά τη διάρκεια της αύξησης: Ορίζεται από τη Συνέλευση εύρος τιμής εντός του οποίου θα καθορισθεί η τιμή διάθεσης των νέων μερίδων με απόφαση του Δ.Σ., με κατώτερο όριο την λογιστική αξία και ανώτερο την πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας.

Δικαίωμα Απόκτησης: Από τους Συνεταίρους

Για την υλοποίηση της απόφασης που θα λάβει η Γ.Σ. σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, απαιτείται η **παροχή Εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.** για τη ρύθμιση ειδικών θεμάτων της διάθεσης των νέων συνεταιριστικών μερίδων (όπως για τους κανόνες διάθεσης, την κατανομή σε περίπτωση υπερκάλυψης, τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής, την τυχόν παράταση της προθεσμίας διάθεσης κλπ.).

Αφού ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών, εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση του Προέδρου κ. Μαρακάκη και αποφασίζεται επίσης ομόφωνα, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγηθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 25.06.2023 της Τράπεζας, την λήψη απόφασης για την άντληση κεφαλαίων ποσού 7.500.000 ευρώ με την έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων και δικαίωμα απόκτησής τους από τους συνεταίρους, στο ανωτέρω πλαίσιο και τους περιγραφόμενους όρους.

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου
Χανιά 23 Ιουνίου 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Μαρακάκης