

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως
Διοικητικού Συμβουλίου Αρ. 874 της 12.09.2023

Στα Χανιά σήμερα την 12^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 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 εβδομηκοστή τέταρτη 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. Σπυρίδων Αποστολάκης | Μέλος (εκτελεστικό μέλος) |
| 7. Αναστάσιος Βάμβουκας | Μέλος (εκτελεστικό μέλος) |
| 8. Ιωάννης Κουλιεράκης | Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) |
| 9. Ιωάννης Μαλανδράκης | Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος) |
| 10. Γεώργιος Μπαουράκης | Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος) |
| 11. Δημήτριος Ντοκάκης | Μέλος (εκτελεστικό μέλος) |
| 12. Μαρία Σπερελάκη | Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος) |
| 13. Ιωσήφ Χιωτάκης | Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος) |

Στην συνεδρίαση συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια κα Χρυσή Δεσποτάκη.

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

.....
Θέμα 4. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων συνεταιριστικών μερίδων που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της 9^{ης} Ιουλίου 2023

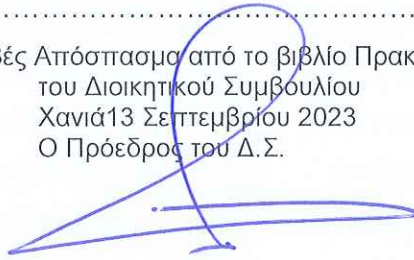
Ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Μαρακάκης λαμβάνοντας το λόγο αναφέρθηκε στην απόφασή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων της Τράπεζας, αναφορικά με την άντληση κεφαλαίων ποσού 7.500.000 € με την έκδοση νέων κοινών συνεταιριστικών μερίδων μετά ψήφου, με δικαίωμα απόκτησής τους από τους συνέταιρους, περίοδο διάθεσης από 15/9/2023 έως 31/10/2023 και διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/1986. Μεταξύ των άλλων η Γ.Σ. αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μερίδων της αύξησης θα κυμανθεί στο εύρος τιμής με

κατώτερο όριο την λογιστική αξία και ανώτερο την πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας, παρέχοντας την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να την καθορίσει με απόφασή του. Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει και να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μερίδων που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης.

Η λογιστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας, σύμφωνα με τον τελευταίο (31/12/2022) ελεγμένο από ορκωτούς λογιστές Ισολογισμό της Τράπεζας, ανέρχεται σε 8,05 ευρώ και η πραγματική τιμή, σύμφωνα με την υπ' αρ. 872/11.08.2023 απόφαση του Δ.Σ., έχει καθοριστεί σε 15,10 ευρώ. Συνεκτιμώντας ότι η αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα πρέπει η τιμή διάθεσης να είναι ιδιαίτερα ελκυστική, ώστε να δοθεί στους συνεταιίρους η δυνατότητα συμμετοχής τους στην προνομιακή αυτή τιμή. Στη βάση των ανωτέρω προτείνεται λοιπόν όπως η τιμή διάθεσης των νέων μερίδων κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αύξησης κεφαλαίου να είναι 8,10 € για κάθε μια.

Αφού ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών, γίνεται ομόφωνα δεκτή η ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου κ. Μαρακάκη και αποφασίζεται η τιμή διάθεσης των νέων συνεταιριστικών μερίδων, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αύξησης κεφαλαίου, που αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση της 9/7/2023 της Τράπεζας, να είναι 8,10 € για κάθε μια.

.....
Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου
Χανιά 13 Σεπτεμβρίου 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Μιχαήλ Μαρακάκης