

Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως
Διοικητικού Συμβουλίου Αρ. 901 της 29.12.2023

Στα Χανιά σήμερα την 29^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Μαρακάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Οκτωβρίου 2021, στην εννιακοσιοστή πρώτη 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. Γεώργιος Φαραντάκης | Ταμίας (εκτελεστικό μέλος) |
| 4. Εμμανουήλ Αποστολάκης | Μέλος (εκτελεστικό μέλος) |
| 5. Σπυρίδων Αποστολάκης | Μέλος (εκτελεστικό μέλος) |
| 6. Αναστάσιος Βάμβουκας | Μέλος (εκτελεστικό μέλος) |
| 7. Ιωάννης Κουλιεράκης | Μέλος (μη εκτελεστικό μέλος) |
| 8. Ιωάννης Μαλανδράκης | Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος) |
| 9. Γεώργιος Μπαουράκης | Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος) |
| 10. Δημήτριος Ντοκάκης | Μέλος (εκτελεστικό μέλος) |
| 11. Μαρία Σπερελάκη | Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος) |
| 12. Ιωσήφ Χιωτάκης | Μέλος (μη εκτελεστικό/ανεξάρτητο μέλος) |

Στην συνεδρίαση συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια κα Χρυσή Δεσποτάκη.

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

Θέμα 3. Παράταση της διάρκειας διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίων της Τράπεζας

Ως προς τη διάρκεια διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίων της Τράπεζας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της από 09-07-2023 τακτικής Γ.Σ. για τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων με απόφαση του Δ.Σ., και σε συνέχεια των από 18-10-2023 και 30-11-2023 αποφάσεων του Δ.Σ., το Συμβούλιο ειδικότερα αποφασίζει να παρατείνει τη διάρκεια διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική απόφαση της από 09-07-2023 τακτικής Γ.Σ., σε συνδυασμό με την από 12-09-2023 απόφαση του Δ.Σ.

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου
Χανιά 29 Δεκεμβρίου 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Μαρακάκης