ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Βενιζέλου 1
Αρμόδιος Κ. Ταμπούρας
Τηλ. 2431027493

Τρίκαλα 15/10/2014
Αριθ. Πρωτ. 7108

Προς:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ»**, σύμφωνα με το Ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την **15/10/2014** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 260849** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Τρικάλων, τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ» με αριθμό ΓΕΜΗ 010694153000**, όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση 18/9/2014.
Η τροποποίηση αφορά αλλαγές του καταστατικού οι οποίες αναφέρονται πιο κάτω:

- ***Άρθρο 11 παρ. 1α :***
- 1 α) Τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων δύο (2) πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση και η θητεία τους είναι τετραετής. Τα πλήρους απασχόλησης εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που όντως διευθύνουν την δραστηριότητα του Συνεταιρισμού δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του Συνεταιρισμού.

(ΝΕΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 7 παρ. 1 εδ. 3 Ν. 1667/1986 ως ισχύει μετά από άρθρο 167 Ν. 4261 /2014)

- ***Άρθρο 20 παράγραφος 8:***

8. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού, δηλαδή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες (τοπικές ή κλαδικές) οργανώσεις αστικών συνεταιρισμών που τυχόν συμμετέχει, διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού που προκηρύσσει τις εκλογές, ορίζονται τα απαιτούμενα κατά την κρίση του εκλογικά κέντρα για τη διενέργεια των εκλογών, ανάλογα με τον αναμενόμενο κατά την κρίση του αριθμό προσέλευσης ψηφοφόρων, τα οποία εκλογικά κέντρα μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων του συνεταιρισμού και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας που θα λειτουργήσει καθένα από τα ως άνω εκλογικά κέντρα. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού δικαστικών λειτουργών, μπορεί να διορίζονται δικηγόροι, ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.

Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι για το ΔΣ.

Η εκλογή πραγματοποιείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, τόσο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και για τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και για τους αντιπροσώπους του συνεταιρισμού στις δευτεροβάθμιες

(τοπικές ή κλαδικές) οργανώσεις αστικών συνεταιρισμών που τυχόν συμμετέχει. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των μελών κάθε οργάνου μπορούν να συγχωνεύονται σε κοινό έντυπο με χωριστή αναγραφή των υποψηφίων για κάθε όργανο . Η αναγραφή των ονομάτων των υποψηφίων για εκλογή προς κατάληψη των προβλεπόμενων δύο (2) θέσεων του Δ.Σ. ως εκτελεστικών μελών πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού θα γίνεται σε ιδιαίτερη λίστα διακεκριμένα από τα λοιπά υποψήφια μέλη και με ιδιαίτερη σταυροδοσία , στο ίδιο ωστόσο έντυπο με το υπόλοιπο Δ.Σ.

Υπεύθυνο για την έγκριση των υποψηφιοτήτων, τη σύνταξη των ψηφοδελτίων και την προετοιμασία των εκλογών, είναι το απερχόμενο ΔΣ με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 11.

Η εκλογή αρχίζει μετά το πέρας του απολογισμού του ΔΣ.

Με βάση τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 και την παρ.3 του άρθρου 42 του παρόντος, καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά του επωνύμου στο ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε όργανο τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής με την επιφύλαξη της ιδιαίτερης αναγραφής των υποψηφίων εκτελεστικών μελών πλήρους απασχόλησης.

Η εφορευτική επιτροπή με απόφασή της που ανακοινώνεται στη ΓΣ, μπορεί να ορίσει διαφορετική ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών, εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών από την απολογιστική ΓΣ, η ημέρα δε διεξαγωγής των εκλογών, θεωρείται ως συνέχιση της ΓΣ και λαμβάνεται υπόψη η απαρτία της ΓΣ.

Η εφορευτική επιτροπή και μόνο αυτή, ορίζει τον τόπο και το χρόνο (διάρκεια) της ψηφοφορίας. Ο τόπος μπορεί να είναι διαφορετικός από τον τόπο διεξαγωγής της ΓΣ.

Τα ενιαία ψηφοδέλτια, ένα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ανά ένα των μελών της Επιτροπής ανάδειξης Υποψηφίων και των αντιπροσώπων στην Ένωση και στην Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ή κοινό , προπαραδίδονται στους προσερχόμενους να ψηφίσουν συνεταίρους.

Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει για το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τρείς (3) υποψηφίους της προτίμησής του και επιπλέον μέχρι έναν (1) υποψήφιο της προτίμησης του για τις δύο (2) θέσεις των εκτελεστικών μελών πλήρους απασχόλησης και για την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων μέχρι δύο (2) υποψηφίους της προτίμησής του, επί του ενιαίου ψηφοδελτίου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου. Τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία των εκλογών λύνονται από την εφορευτική επιτροπή στη οποία παρίσταται Δικαστικός αντιπρόσωπος και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν περισσότερους από τον αριθμό που ορίζεται παραπάνω, είναι άκυρα ως προς το συμβούλιο ή τα μέλη αυτού (εκτελεστικά ή μη) που αναφέρονται ή ως προς τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων ή τους αντιπροσώπους και έγκυρα ως προς το άλλο συμβούλιο (εφόσον είναι το ψηφοδέλτιο κοινό) ή τα λοιπά μέλη του ιδίου οργάνου (εκτελεστικά ή μη).

Εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων οι υποψήφιοι που, συγκέντρωσαν με σειρά επιτυχίας τις περισσότερες ψήφους και [illegible] και τρείς για την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 11 παρ 1 εδ. β και γ. Για κάθε Οργάνωση Συνεταιρισμών (Ένωση-Ομοσπονδία) εκλέγονται, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης, όσοι Αντιπρόσωποι προβλέπονται από τα καταστατικά τους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Ισάριθμοι, πέραν αυτών, υποψήφιοι για κάθε Συμβούλιο και για κάθε είδος μελών (εκτελεστικά ή μη) ,για την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων καθώς και για κάθε Ένωση ή Ομοσπονδία εκλέγονται Αναπληρωματικά μέλη ή Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι. Τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων καθώς και οι Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι καλύπτουν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του παρόντος, τις κενούμενες αντίστοιχα θέσεις των τακτικών μελών και συνεχίζουν τη θητεία τους μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες ή την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες συμβούλους , μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και αντιπροσώπους, τους οποίους ειδοποιεί για την επιτυχία και την ανακήρυξή τους. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο ΔΣ, το ίδρυμα διοικεί το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο. Αντίστοιχα μέχρι το πέρας της θητείας της παλαιάς Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων κατά το άρθρο 11 παρ. 7 , δηλαδή ένα έτος μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. ,ασκεί τα καθήκοντα της η απερχόμενη Επιτροπή.

Μετά τη σύγκληση του νέου ΔΣ (εντός 7 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος), το απερχόμενο ΔΣ είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει κανονικά την παράδοση και την παραλαβή όλων των περιουσιακών στοιχείων και βιβλίων του ιδρύματος και να ενημερώσει το νεοεκλεγέν ΔΣ για τις υποθέσεις του συνεταιρισμού.

(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 8 παρ. 4 και 5 Ν. 1667/1986 ως ισχύει μετά από άρθρο 167 Ν. 4261 /2014

- ***Άρθρο 13παρ. 1:***
- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού, καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας του.

  Επίσης αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο Συνεταιρισμό μέσα στα πλαίσια του σκοπού του, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .....(διαγραφή τεσσάρων λέξεων).

  (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟΥ)

- ***Άρθρο 27 παράγραφος 2:***
- 2.Τα ποσά των καταθέσεων είναι τοκοφόρα από την επομένη από της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα ανάληψής τους. Όταν η κατάθεση γίνεται με επιταγή ή άλλο τίτλο, η τοκοφορία αρχίζει την επομένη, από την είσπραξη του ισόποσου της, εργάσιμη ημέρα.
  (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ)

- ***Άρθρο 31παράγραφος 1:***
- 1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης.

  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει:

  α) τον «ισολογισμό»
  β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»
  γ) τον πίνακα «διάθεσης αποτελεσμάτων»
  δ) το «προσάρτημα».

(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΑΡΘΡΟ 1 παρ. 3
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΗΜΑ

.....

3. Μετά τη δυνατότητα που παρέχεται στην Τράπεζα να επεκταθεί και στους υπολοίπους Νομούς της Θεσσαλίας, τροποποιείται η επωνυμία της Τράπεζας σε «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ».

(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.)

Με εντολή Προέδρου
Ο αν. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ