

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2025

Το Δ.Σ. με την αρ. 84/19.12.2024 απόφασή του, καλεί τα μέλη σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 22/01/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα Λιθαρίτσια.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 29/01/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

**Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 05/02/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο.**

**Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
3. Διεξαγωγή Εκλογών για την ανάδειξη ενός τακτικού, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών αυτού, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε στις εκλογές της 7,10&11 Ιουλίου 2021

Οι υποψήφιοι για την εκλογή του ενός τακτικού μέλους και των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., δικαιούνται να καταθέσουν υποψηφιότητα μέχρι 14/01/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στη Γραμματεία της Διοίκησης της Τράπεζας, Π. Ιωακείμ 6 και Καραπάνου στα Ιωάννινα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [elections@epirusbank.gr](mailto:elections@epirusbank.gr) (δηλαδή οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της πρώτης Γ.Σ. - άρθρο 15 παρ. 5 εδ.

Ο υποψήφιος ή υποψήφια για την ανάδειξη ως μέλους του Δ.Σ., πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 15 και 29 του καταστατικού να έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις: **α)** Πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (συμπλήρωση του 18<sup>ου</sup> έτους και ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση). **β)** Ακριβή γνώση των οικονομικών συνθηκών της περιοχής δράσης της Τράπεζας και να έχει εγκριθεί η εγγραφή του ως μέλους μέχρι και τη Γ.Σ. του Ιουλίου 2024.

**γ)** Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού. **δ)** Να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, απάτης, απιστίας, για τα αδικήματα περί το νόμισμα του άρθρου 207 επόμενα του Ποινικού Κώδικα, τοκογλυφία καθώς να μην έχει καταδικασθεί ή να εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα, **ε)** Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αδίκημα σε βάρος της Τράπεζας, ή να μην βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με την Τράπεζα ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου, **στ)** Να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα ατομικά ή ως εγγυητής που να ξεπερνάνε το διάστημα των 3<sup>ων</sup> μηνών. **Το υποψήφιο μέλος υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την αίτηση: 1)** Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. **2)** Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο κειμένου: «**Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/86, δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για κακούργημα, ούτε έχω παραπεμφθεί για διάπραξη κακούργηματικής πράξης ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου**», **3)** Βεβαίωση της τράπεζας ότι δε βρίσκεται σε αντιδικία με την τράπεζα σε οποιοδήποτε πολιτικό ή ποινικό δικαστήριο, **4)** Βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 3<sup>ων</sup> μηνών, ατομικά ή ως εγγυητής. **5)** Αντίγραφο γραμματίου είσπραξης της τράπεζας, ποσού δέκα πέντε (15,00) ευρώ, για την αντιμετώπιση των εξόδων. **6)** Πιστοποιητικό φερεγγυότητας από το αρμόδιο πρωτοδικείο, **7)** Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

**Σημείωση 1<sup>η</sup>:** Η αίτηση υποψηφιότητας εμπεριέχει υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν υπάγεται στα παραπάνω κωλύματα του ΠΚ, ότι δεν ασκεί ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια προς τον σκοπό του πιστωτικού ιδρύματος, ούτε είναι υπάλληλος άλλης Τράπεζας ή

χρηματοπιστωτικού Συν/σμού, ή γραφείου, ότι είναι κάτοχος του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Εάν τη θέση του υποψηφίου διεκδικεί Νομικό Πρόσωπο, απαιτείται πλήρης νομιμοποίηση του εκπροσώπου αυτού που θα είναι υποψήφιος (καταστατικό, ΦΕΚ - εάν είναι ΑΕ ή ΕΠΕ, πρακτικό Δ.Σ κ.λ.π), στο δε ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται ως υποψήφιος το όνομα του νομικού προσώπου και εντός παρενθέσεως το όνομα του εκπροσώπου. Ο υποψήφιος, εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας των υποψηφίων- φυσικών προσώπων, να πληροί τις προϋποθέσεις που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και να μην έχει τα κωλύματα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά, όπως αναφέρονται παραπάνω, να προσκομίσει τα απαιτούμενα για τα φυσικά πρόσωπα δικαιολογητικά, το δε νομικό πρόσωπο να πληροί τις προϋποθέσεις και να μην έχει τα κωλύματα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 15 του καταστατικού, **ενδεικτικά:** να μη βρίσκεται σε αντιδικία με την Τράπεζα, να μην έχει οφειλές προς την Τράπεζα άνω των 3<sup>ων</sup> μηνών, να μην τελεί σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης και να μην έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτωχεύσεως.

**Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη των οποίων η αίτηση εγγραφής τους, έχει γίνει δεκτή από το Δ.Σ. πριν από τη Γ.Σ. και η απόφαση αυτή του Δ.Σ., έχει επικυρωθεί από την επικείμενη Γ.Σ.**

**Λόγω της εκλογής ενός μόνο μέλους, στο ψηφοδέλτιο τίθεται ένας σταυρός προτίμησης.**

**Σημείωση 2<sup>η</sup>:** Το δικαίωμα της συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με εξουσιοδότηση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Τράπεζας. Εξουσιοδοτήσεις διατίθενται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα αυτής [www.epirusbank.com](http://www.epirusbank.com) και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας.

**Οι εκλογές στην ΠΕ Ιωαννίνων, θα διεξαχθούν στις 08.02.2025, ημέρα Σάββατο και από ώρα 09:00 έως 17:00 στα Λιθαρίτσια και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) στις 08.02.2025, ημέρα Σάββατο από ώρα 09:00 έως 17:00, στο χώρο των Καταστημάτων της Τράπεζας.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Κολιός

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Χατζάκης