**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**(Για φυσικά πρόσωπα)**

Στ…………………….., σήμερα στις ……… /2024, ο/η υπογράφων/ουσα, την παρούσα………………………………………………………………....του………………………… και της……………………………………., κάτοικος ………………………………………, οδός ………………………………………………………………… ….…………Αρ………………………., ΑΦΜ……………………………….,ΑΔΤ…………………………….. μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, **κάτοχος άνω των είκοσι συνεταιριστικών μερίδων**, με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/ην …………………………………………………………………………………….του……………………………………..και της ……………………………………, **που είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου**, όπως για λογαριασμό μου, παραστεί, με εκπροσωπήσει και ψηφίσει, στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που θα διεξαχθεί στις 27-06-2024, στην επαναληπτική της 04-07-2024, ή της **11-07-2024**, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA (7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών) επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την αρ. 67/18.06.2024 απόφασή του, δηλ: 1.Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών. 2.Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2023. 3.Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2023. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2023. 4.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2023. 5.Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη. 6.Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2024. Έγκριση αυτού. 7.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2024 και καθορισμός αμοιβής του.8.α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας. 8.β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας. 8.γ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών. 9.Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π. 10.Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.

……………………………..

(τόπος)

………………..……/ 2024

( ημερομηνία)

…………………..

(υπογραφή)

……………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

**Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του/ης υπογράφοντος/ουσας**

……………………………………..

Ο/η θεωρών/ούσα

……………………………………..

(υπογραφή)

…………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα)

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**(Για εταιρίες, ΟΕ,ΕΕ, ΙΚΕ,ΕΠΕ)**

Στ…………………….., σήμερα στις ……… /2024, ο/η υπογράφων/ουσα, την παρούσα……………………………………………………………………..του………………………και της……………………………………., κάτοικος ………………………………………, οδός ……………………………………………………....Αρ………………………., ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας με την επωνυμία «…………………………………………………………………………………………………….»,που εδρεύει…………………………., οδός………………………………………..……αρ…………… με ΑΦΜ………………………………, η οποία είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, **κάτοχος άνω των είκοσι συνεταιριστικών μερίδων,** με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον …………………………………………………………………………………………………………… του……………………………………..και της …………………………………., **που είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου** όπως για λογαριασμό μου, παραστεί, με εκπροσωπήσει και ψηφίσει, στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που θα διεξαχθεί στις 27-06-2024, στην επαναληπτική της 04-07-2024, ή της **11-07-2024**, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA (7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών) επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την αρ. 67/18.06.2024 απόφασή του, δηλ: 1.Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών. 2.Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2023. 3.Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2023. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2023. 4.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2023. 5.Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη. 6.Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2024. Έγκριση αυτού. 7.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2024 και καθορισμός αμοιβής του.8.α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας. 8.β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας. 8.γ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών. 9.Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π. 10.Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.

……………………………..

(τόπος)

………………..……/ 2024

( ημερομηνία)

…………………..

(υπογραφή)

……………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

**Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του/ης υπογράφοντος/ουσας**

……………………………………..

Ο/η θεωρών/ούσα

……………………………………..

(υπογραφή)

…………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα)

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**(Για Α.Ε.)**

Στ…………………….., σήμερα στις ……… /2024, ο/η υπογράφων/ουσα, την παρούσα…………………………………………………………………….του……………………….. και της……………………………………., κάτοικος ………………………………………, οδός ………………………………………………………..Αρ………………………., ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «…………………………………….…………..……….ΑΕ», που εδρεύει…………………………., οδός……………………………………...……αρ……… με ΑΦΜ…………………….……………., η οποία είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, **κάτοχος άνω των είκοσι συνεταιριστικών μερίδων,** με την παρούσα και με την αρ…………/……………..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτώ τον ……………………………………………………………………………………………………………. του……………………………………..και της ……………………………**που είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου**, όπως για λογαριασμό μου, παραστεί, με εκπροσωπήσει και ψηφίσει, στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που θα διεξαχθεί στις 27-06-2024, στην επαναληπτική της 04-07-2024, ή της **11-07-2024**, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA (7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών) επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την αρ. 67/18.06.2024 απόφασή του, δηλ: 1.Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών. 2.Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2023. 3.Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2023. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2023. 4.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2023. 5.Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη. 6.Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2024. Έγκριση αυτού. 7.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2024 και καθορισμός αμοιβής του.8.α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας. 8.β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας. 8.γ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών. 9.Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π. 10.Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.

……………………………..

(τόπος)

………………..……/ 2024

( ημερομηνία)

…………………..

(υπογραφή)

……………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

**Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του/ης υπογράφοντος/ουσας**

……………………………………..

Ο/η θεωρών/ούσα

……………………………………..

(υπογραφή)

………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα)

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**(Αφορά ΝΠΔΔ- ΟΤΑ)**

 Στ…………………….., σήμερα στις ……… /2024, ο/η υπογράφων/ουσα, την παρούσα…………………………………………………………….του………………………………………………………………….

και της……………………………………., κάτοικος ………………………………………, οδός ……………………………………………….……..….…..Αρ……………….., ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «…………………………………………………………………………..…….…………….….», που εδρεύει……………………...….,οδός…………………………………………..……αρ……………με ΑΦΜ…………………….…………………., η οποία είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, **κάτοχος άνω των είκοσι συνεταιριστικών μερίδων,** με την παρούσα: α)με την αρ…………/……………..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή β)με την αρ.……………………../………………απόφαση του ……………………………………………………………………………………………………….εξουσιοδοτώ τον ……..…………………………………………………………………………………………………….. του…………………………………….και της ………………………………….., **που είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου**, όπως για λογαριασμό μου, παραστεί, με εκπροσωπήσει και ψηφίσει, στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που θα διεξαχθεί στις 27-06-2024, στην επαναληπτική της 04-07-2024, ή της **11-07-2024**, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA (7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών) επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την αρ. 67/18.06.2024 απόφασή του, δηλ: 1.Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών. 2.Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2023. 3.Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2023. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2023. 4.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2023. 5.Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη. 6.Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2024. Έγκριση αυτού. 7.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2024 και καθορισμός αμοιβής του.8.α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας. 8.β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας. 8.γ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών. 9.Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π. 10.Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.

……………………………..

(τόπος)

………………..……/ 2024

( ημερομηνία)

…………………..

(υπογραφή)

……………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

**Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του/ης υπογράφοντος/ουσας**

……………………………………..

Ο/η θεωρών/ούσα

……………………………………..

(υπογραφή)

…………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα)

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**(Αφορά Συνεταιρισμού, Σωματεία, Συλλόγους)**

Στ…………………….., σήμερα στις ……… /2024, ο/η υπογράφων/ουσα, την παρούσα…………………………………………………………….του……………………………….και της……………………………………., κάτοικος ………………………………………, οδός ……………………………….…………………..……..Αρ………………………., ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του …………………..…………………………………. με την επωνυμία «……………………………………………………………………………………….………….», που εδρεύει………………………….,οδός……………………………………………….……αρ……. με ΑΦΜ…………………….…………………., που είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, **κάτοχος άνω των είκοσι συνεταιριστικών μερίδων,** με την παρούσα και με την αρ…………/……………..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτώ τον ……………………………………………………………………………………………………………. του……………………………………..……και της ……………………………….., **που είναι μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου**, όπως για λογαριασμό μου, παραστεί, με εκπροσωπήσει και ψηφίσει, στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που θα διεξαχθεί στις 27-06-2024, στην επαναληπτική της 04-07-2024, ή της **11-07-2024**, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA (7ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών) επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την αρ. 67/18.06.2024 απόφασή του, δηλ: 1.Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών. 2.Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2023. 3.Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2023. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2023. 4.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2023. 5.Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη. 6.Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2024. Έγκριση αυτού. 7.Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2024 και καθορισμός αμοιβής του.8.α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας. 8.β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας. 8.γ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών. 9.Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π. 10.Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ

……………………………..

(τόπος)

………………..……/ 2024

( ημερομηνία)

…………………..

(υπογραφή)

……………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

**Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του/ης υπογράφοντος/ουσας**

……………………………………..

Ο/η θεωρών/ούσα

……………………………………..

(υπογραφή)

…………………………………………

(ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα)