

Αρ. 01/2017

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιοματικών Ναυτικού (Ο.Σ.Μ.Α.Ν.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου, αρ. 10, ΑΦΜ 099324437.

Μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα σε όλα τα μέλη συνήλθαν αυτά αρχικά στο Πολεμικό Μουσείο επί της οδού Ριζάρη, αρ. 2 στις 25-4-2017 και ώρα 16.00' με θέμα ημερησίας διάταξης την τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα των άρθρων 5 έως 14 και 16. Μη επιτευχθείσης απαρτίας κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού, η σύγκληση επαναλήφθηκε στις 2-5-2017 στον ίδιο τόπο και ώρα και πάλι χωρίς την επίτευξη απαρτίας. Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση συνήλθε στις 9-5-2017 στον ίδιο ως άνω χώρο και ώρα

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΟΣΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ο Συνεταιρισμός περιλαμβάνει 2.004 μέλη ταμειακώς τακτοποιημένα. Μετρήθηκαν τα παρόντα μέλη και βρέθηκαν 89.

Διαπιστωθείσης απαρτίας, αφού υπήρχε παρουσία άνω των επτά (7) μελών, όπως απαιτείται από το καταστατικό στο άρθρο 10 παρ. 3, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Στυλιανός Ευθυμίου και Γραμματέας ο Παναγιώτης Πέττας. Ο πρόεδρος ανέλαβε αμέσως την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και κήρυξε την έναρξη των εργασιών, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη της ως άνω απαρτίας και στη συνέχεια εισηγήθηκε το θέμα της Ημερησίας Διάταξης, που ήταν η έγκριση τροποποίησης των άρθρων 5-14 και



16. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΜΑΝ, Αριστείδη Καθρέπτα ο οποίος ανέπτυξε την αναγκαιότητα τροποποίησης των συγκεκριμένων άρθρων και κατόπιν αποφασίστηκε η ψηφοφορία εφ' ενός εκάστου μετά από διαλογική συζήτηση.

Η Γενική Συνέλευση στην συνέχεια έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις αναφορικά με την τροποποίηση των επιμέρους άρθρων του καταστατικού :

**1)** Επί της προταθείσας τροποποίησης του **άρθρου 5** του καταστατικού. Επί 89 παρόντων, με ψήφους 46 κατά έναντι 43 υπέρ **δεν** εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτού.

**2)** Επί του **άρθρου 6** εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτού με ψήφους 81 υπέρ έναντι 8 κατά. Το περιεχόμενό του, που έχει ως ακολούθως, «1. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα η οποία είναι ονομαστική, ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) € και καταβάλλεται με την εγγραφή του συνεταίρου. 2. Η Συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. 3. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση, εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρισή της στο μητρώο. Σε περίπτωση μεταβίβασης από τους συνεταίρους σε τρίτο, με συμβολαιογραφική πράξη, του δικαιώματος συμμετοχής στη διανομή (οικοπεδικής ή χρηματικής), δύναται ο τρίτος να συμμετάσχει στη διανομή και να προβεί σε πράξη εξόφλησης, με αυτοσύμβαση, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη συμβολαιογραφική πράξη, καταβάλλοντας ταυτοχρόνως προς τον Συνεταιρισμό τις τυχόν οφειλές του Συνεταίρου. 4. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους η συνεταιριστική

μερίδα και δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτου: α) χρημάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του. 5. Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισμό αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφερε το αργότερο τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός.»

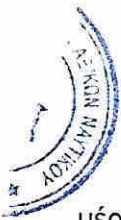
τροποποιείται και λαμβάνει το εξής περιεχόμενο : «1. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα η οποία είναι ονομαστική, ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20€) ευρώ και καταβάλλεται κατά την αποδοχή εγγραφής του ως μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αξία της δύναται να αναπροσαρμόζεται με την μέθοδο της αποτίμησης του αποθεματικού του συνεταιρισμού μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους. 3. Μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας επιτρέπεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση του Δ.Σ και κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος. Το Δ.Σ αρνείται τη μεταβίβαση, εφόσον στο πρόσωπο του τρίτου δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του συνεταίρου. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρισή της στο μητρώο, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν. Σε περίπτωση μεταβίβασης από συνεταίρο σε τρίτο, με συμβολαιογραφική πράξη, του δικαιώματος συμμετοχής στη διανομή (οικοπεδικής ή χρηματικής), δύναται ο τρίτος να συμμετάσχει στη διανομή και να προβεί σε πράξη εξόφλησης, με αυτοσύμβαση, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη συμβολαιογραφική πράξη, καταβάλλοντας ταυτοχρόνως προς τον Συνεταιρισμό τις τυχόν οφειλές του συνεταίρου. Στη συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του αγοραστή να εγγραφεί άμεσα ως νέο μέλος στον Συνεταιρισμό καταβάλλοντας τη συνεταιριστική μερίδα και τις





αναλογούσες εισφορές από την υπογραφή του συμβολαίου. 4. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους η συνεταιριστική μερίδα και δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτου: α) χρημάτων, που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του. 5. Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το συνεταιρισμό ισχύουν κατά περίπτωση τα αναγραφόμενα στο άρθρο 8.»

**3) Επί του άρθρου 7** εγκρίνεται η τροποποίηση αυτού με ψήφους 80 υπέρ έναντι μιας κατά. Το περιεχόμενό του, που έχει ως ακολούθως «1. Δικαιώματα μελών : Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα : α. Να συμμετέχουν σε όλα τα λαμβανόμενα μέτρα για τους συνεταίρους σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να επωφελούνται από αυτά. β. Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις. γ. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων οποτεδήποτε και του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και οποιουδήποτε σχετικού στοιχείου προς τον Συνεταιρισμό. Τέλος, έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο 1667/86. 2. Υποχρεώσεις μελών : Οι συνεταίροι έχουν τις εξής υποχρεώσεις : α. Να προασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντα του. Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. β. Να καταβάλλουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού τις εισφορές και δικαιώματα εγγραφής που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα ποσά που θα απαιτηθούν για την εκπλήρωση του σκοπού, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που θα αναληφθούν από τα μέλη απέναντι του Συνεταιρισμού ή άλλου φορέα. γ. Να συμμορφώνονται προς τα Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο 1667/86.», τροποποιείται ως ακολούθως : «1. Δικαιώματα μελών Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα : α) Να συμμετέχουν σε όλα τα λαμβανόμενα μέτρα για τους συνεταίρους σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να επωφελούνται από αυτά. β) Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συζητήσεις, ψηφοφορίες, εκλογές και αποφάσεις. γ) Με



μέριμνά τους να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων οποτεδήποτε και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και οποιουδήποτε σχετικού στοιχείου που αφορά στον Συνεταιρισμό. Κατά τα λοιπά έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο 1667/86, όπως αυτός θέλει τροποποιηθεί/αντικατασταθεί στο μέλλον, από τα λοιπά νομοθετήματα όπως αυτά ισχύουν, καθώς και από το παρόν καταστατικό. 2. Υποχρεώσεις μελών Οι συνεταίροι έχουν τις εξής υποχρεώσεις : α) Να προασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντα του. Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. β) Να καταβάλλουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού έγκαιρα τις εισφορές όπως αυτές αποφασίζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν. γ) Να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. δ) Κατά τα λοιπά έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το νόμο 1667/86, όπως αυτός θέλει τροποποιηθεί/αντικατασταθεί στο μέλλον, από τα λοιπά νομοθετήματα όπως αυτά ισχύουν, καθώς και από το παρόν καταστατικό.».

4) Επί της προταθείσας τροποποίησης του **άρθρου 8** δεν εγκρίθηκε αυτή με ομοφωνία 73 παρόντων έναντι καμίας ψήφου υπέρ.

5) Επί του **άρθρου 9** εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτού ομόφωνα με ψήφους 80 παρόντων έναντι καμίας αρνητικής. Το περιεχόμενό του που έχει ως ακολούθως, «Ο συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρο για τα χρέη του συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, μέχρι της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει μέλος και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης», τροποποιείται ως ακολούθως : «Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού έναντι τρίτων και εφ' όσον δεν επαρκεί η περιουσία του για την ικανοποίηση των δανειστών, τα μέλη ευθύνονται μέχρι του προσού της



συνεταιριστικής τους μερίδας, το ύψος της οποίας ορίζεται κατά το χρόνο δημιουργίας της απαίτησης. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν από την ημερομηνία αποδοχής του ως μέλος από το Δ.Σ και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης».

**6) Επί του άρθρου 10** (πλην των παραγράφων 5, 6 και 7) εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση αυτού με ψήφους 73 παρόντων έναντι καμιάς αρνητικής. Το περιεχόμενό του, που έχει ως ακολούθως, «1. Αρμοδιότητες α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του συνεταιρισμού. β. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως : α) Η τροποποίηση του καταστατικού, β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού, γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού, δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή, ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων, θ) Η πώληση συνεταιριστικής έκτασης. γ. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του εδ. ε' της παρ. 2 του άρθρου αυτού στο διοικητικό συμβούλιο. 2. Σύγκληση Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται παρακάτω : α) Η Γενική συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. β) Η γενική συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Δ.Σ. ή όταν το

ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα της συζήτησης, το εποπτικό συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία μέλη. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο. Αν το διοικητικό συμβούλιο δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. 3. Απαρτία Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστο μέλη του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το [9] ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν τα δύο τρίτα των μελών. Σε περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας για λήψη αποφάσεων



αυτής της παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστο μέλη. 4. Ψηφοφορία Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση. Η ψηφοφορία διενεργείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το  $\frac{1}{4}$  των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια. Ουδέποτε η απόφαση λαμβάνεται δια βοής. Αν από την ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί έως ότου προκύψει τελικό αποτέλεσμα. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους», τροποποιείται ως εξής, «1. Αρμοδιότητες. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του συνεταιρισμού. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως : α) Η τροποποίηση του καταστατικού, β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού, γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού, δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή, ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του. στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, η) Η επιβολή έκτακτης εισφοράς (μεγαλύτερης από αυτή της αρμοδιότητας του Δ.Σ.) στα μέλη συγκεκριμένου προγράμματος αποκλειστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων του προγράμματος. θ). Η έγκριση σύναψης δανείων με αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες προς εκπλήρωση των σκοπών του Συνεταιρισμού και κατόπιν σχετικής πρότασης του Δ.Σ . ι) Η πώληση συνεταιριστικής έκτασης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να μεταβιβάζει στο Δ.Σ την αρμοδιότητα των ανωτέρω εδαφίων. ε' , θ' και ι'.

2. Σύγκληση. Η Γενική Συνέλευση



απαρτίζεται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται παρακάτω : α) Σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. β) Σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν τη συγκαλέσει το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα της συζήτησης, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, αλλά όχι λιγότερα από τρία μέλη. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο. Αν το Δ.Σ δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης του Εποπτικού Συμβουλίου ή των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. 3. Απαρτία. α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη του συνεταιρισμού, και μόνο εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. β) Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών του συνεταιρισμού. γ) Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά. δ) Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την



παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών. Σε περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστο μέλη. ε) Ως «παρόντα μέλη», νοείται το σύνολο των αυτοπροσώπως παρευρισκομένων μελών και αυτών που ψήφισαν εξ' αποστάσεως. 4. Ψηφοφορία, α) Στη Γενική Συνέλευση κάθε συνεταίρος έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι συνεταίροι μετέχουν αυτοπροσώπως ή εξ' αποστάσεως, με δυνατότητα επιστολικής ή/και ηλεκτρονικής ψήφου και με διαδικασίες που έχουν καθοριστεί με αποφάσεις Δ.Σ και που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία των παρόντων μελών διενεργείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων ζητήσει να γίνει με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια. Ουδέποτε η απόφαση λαμβάνεται δια βοής. Αν από την ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί έως ότου προκύψει τελικό αποτέλεσμα. β) Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική αποκλειόμενης της διαδικασίας εξ' αποστάσεως ψηφοφορίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. γ) Η Γενική Συνέλευση δύναται να προβεί στη λήψη αποφάσεων όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαρτίας όπως ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3».

7) Επί του **άρθρου 11** (πλην της παραγράφου 2) εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση αυτού με ψήφους των 41 παρόντων έναντι καμιάς αρνητικής. Το περιεχόμενό του, που έχει ως ακολούθως, «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το



Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έτη. 1. Εκλογή Δ.Σ Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους της προτίμησής του επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του εκλεγμένου οργάνου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν περισσότερους από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν, είναι έγκυρα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης. 3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ α. Το διοικητικό συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες αυτού σχέσεις και αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις καταρτιζόμενες από αυτό δικαιοπραξίες επ' ονόματι του Συνεταιρισμού στα όρια των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού. β. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σε υπάλληλο του συνεταιρισμού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού. γ. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την κανονική τήρηση των βιβλίων του συνεταιρισμού, καθώς και των πρακτικών όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις. δ. Το διοικητικό συμβούλιο στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης συντάσσει τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους και τους υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση για έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον



προϋπολογισμό, ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο εποπτικό συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης. ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Συνεταιρισμών του Υπουργείου Οικονομικών. στ. Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παρέχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο της απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

#### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών αλλά όχι λιγότερα από 2 μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. β. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή πρώτου βαθμού», τροποποιείται ως ακολούθως : « ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ ορίζεται σε τρία (3) έτη και με δυνατότητα εκλογής των ιδίων μελών, το μέγιστο, για δύο (2) συνεχόμενες θητείες. β) Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο

αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο-Εποπτικό Συμβούλιο). Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους της προτίμησής του επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του οργάνου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου γ) Η διαδικασία εκλογής και ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σαράντα πέντε ημέρες (45) πριν την ημερομηνία λήξης της θητείας της απερχόμενης Διοίκησης. δ) Το απερχόμενο Δ.Σ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την προκήρυξη και διοργάνωση των εκλογών, καθώς και για τον καθορισμό του τόπου διενέργειάς τους. Επίσης, υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη του Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν. π.ε δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. ε) Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η διενέργεια εκλογών, επειδή δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για το σύνολο των μελών του Δ.Σ ή για το μεγαλύτερο ποσοστό τους ο Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν. Π.Ε εξακολουθεί να διοικείται αυτοδικαίως από το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό της Συμβούλιο, του οποίου όμως η θητεία δεν μπορεί να παραταθεί περισσότερο από ένα (1) χρόνο μετά την ημερομηνία λήξεώς της. 3. Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου α) Διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και την κείμενη σχετική νομοθεσία. Το Δ.Σ εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες αυτού σχέσεις και αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις καταρτιζόμενες από αυτό δικαιοπραξίες επ' ονόματι του Συνεταιρισμού στα όρια των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού. β) Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη ή σε υπάλληλο του συνεταιρισμού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού. γ) Μεριμνά για την κανονική τήρηση των βιβλίων του συνεταιρισμού, καθώς και των πρακτικών



όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις. δ) Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως, έργο που δύναται να αναθέτει και σε εταιρεία ορκωτών λογιστών και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαβιβάζει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο, τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ε) Μεριμνά να δηλώσει μέσα σε ένα μήνα την εκλογή του για καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Συνεταιρισμών του Υπουργείου Οικονομικών. στ) Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο της απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. ζ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα μέλη ορισμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. Βασική προϋπόθεση οι εξαιρετικές αυτές περιστάσεις να αφορούν αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συνεταιριστικές μερίδες ανά διαχειριστική χρήση και θα καταβάλλεται όπως θα ορίζει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν η έκτακτη εισφορά υπερβαίνει αυτό το ποσό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που για το λόγο αυτό θα μπορεί να κληθεί και εκτάκτως. η) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διορίζονται επιστημονικοί, τεχνικοί, οικονομικοί ή νομικοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και Ομάδες Εργασίας ή Επιτροπές για ζητήματα που αφορούν στον Συνεταιρισμό και την πραγμάτωση των σκοπών του, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος καθώς και το ποσό της αποζημίωσής τους. Το Δ.Σ μπορεί να αναθέτει σε τρίτους φυσικά πρόσωπα ή μη, την επ' αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών καθώς και κάθε άλλη εργασία που αφορά στην



υλοποίηση των στόχων και των δράσεων του Συνεταιρισμού. θ) Το Δ.Σ δύναται να διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συνεταιρισμού και συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις. ι) Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί, κατά περίπτωση, μέλη του Συνεταιρισμού που έχουν υποβάλλει έγγραφη πρόταση, προκειμένου να την παρουσιάσουν και να βοηθήσουν στην λήψη αποφάσεων. Τα μέλη αυτά αποσύρονται πριν τη σχετική ψηφοφορία του Δ.Σ. 4. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου α) Το Δ.Σ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) μέλη. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Μέλος του Δ.Σ δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα το ίδιο ή συγγενή του έως πρώτο βαθμό. γ) Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως, διαγραφής ή διαρκούς κωλύματος κάποιου μέλους του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου καλούνται σε αναπλήρωση αυτών τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της επιτυχίας τους στις αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως, διαγραφής ή διαρκούς κωλύματος και των αναπληρωματικών μελών συγκαλείται αμέσως και εντός των νομίμων προθεσμιών η Γενική Συνέλευση για την διενέργεια Εκλογών. Μέχρι την εκλογή αυτή το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει προσωρινούς αντικαταστάτες των μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου για τις ως άνω περιπτώσεις. Τα εν λόγω μέλη εξακολουθούν να εργάζονται μέχρι τη λήξη της εντολής των μελών τα οποία αναπληρώνουν ή άλλως μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τα νέα μέλη, όπως αυτά θα προκύψουν από τις αρχαιρεσίες.



8) Επί του **άρθρου 12** (πλην της παραγράφου 2) εγκρίθηκε η τροποποίηση αυτού με ψήφους 36 παρόντων έναντι μιας κατά. Το περιεχόμενό του που έχει ως ακολούθως, «ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία τουλάχιστο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και [14] στο Εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθμού των μελών του συνεταιρισμού κάτω των εικοσιπέντε δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 7 και 7 παρ. 1 και 2 του ν. 1667/86. Η διάρκεια της θητείας του εποπτικού συμβουλίου ακολουθεί αυτή του διοικητικού συμβουλίου. 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την υποβολή σε αυτό από το διοικητικό συμβούλιο του ισολογισμού και





των αποτελεσμάτων χρήσης και την υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση», τροποποιείται ως ακολούθως : «ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο Εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθμού των μελών του συνεταιρισμού κάτω των εικοσιπέντε δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 7 και 7 παρ. 1 και 2 του ν. 1667/86. Η διάρκεια της θητείας του εποπτικού συμβουλίου ακολουθεί αυτή του διοικητικού συμβουλίου. 1. Αρμοδιότητες και Ευθύνες του Εποπτικού Συμβουλίου Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες. Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την υποβολή σε αυτό από το διοικητικό συμβούλιο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και την υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση».



**9) Επί του άρθρου 13** εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση αυτού με τις ψήφους και των 35 παρόντων. Το περιεχόμενό του, που έχει ως ακολούθως, «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να σχηματίσει Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο το οποίο αποτελείται από α) το δικαίωμα εγγραφής και τις τακτικές εισφορές των μελών, β) τις δωρεές προς το Συνεταιρισμό, γ) τους τόκους από τις καταθέσεις που απορρέουν από τα πιο πάνω ποσά που κατατίθενται υποχρεωτικά σε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα κάθε ποσού πάνω από 1.500,00 ευρώ. Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού κατατίθεται σε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα και χρησιμοποιείται σύμφωνα με το νόμο. 2. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Το έκτακτο αποθεματικό σχηματίζεται από έκτακτες εισφορές των μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει για το σκοπό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση λύσης του Συνεταιρισμού το τυχόν υπόλοιπο τούτου μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό», τροποποιείται ως ακολούθως : «ΠΟΡΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ο Συνεταιρισμός είναι μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός, λειτουργεί ως θεματοφύλακας των εισφορών των Συνεταίρων και δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε Συνέταιρο να διεκδικήσει αποζημίωση για οποιονδήποτε λόγο από εισφορές/συνδρομές άλλου Συνεταίρου. 1. Πόροι – Κεφάλαια του Συνεταιρισμού είναι οι εξής: Α) Συνεταιριστικές μερίδες Β) Εισφορές συνεταίρων : (1). Τακτικές (μηνιαίες) Η μηνιαία εισφορά αρχικά ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ, για όλους τους συνεταίρους (Λειτουργικό Κεφάλαιο Συνεταιρισμού) εκ των οποίων τρία (3) ευρώ θα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα συνεταιρισμού και δυο (2) ευρώ θα σχηματίζουν άτοκα το δικαιούμενο ποσό επιστροφής σε περίπτωση αποχώρησής του. Επιπλέον καταβάλλουν πέντε (5) ευρώ για τη συμμετοχή τους σε κάθε πρόγραμμα του Συνεταιρισμού (Τακτικό Αποθεματικό Προγράμματος) και μέχρι την ολοκλήρωσή του. (2). Έκτακτες εισφορές, (3). Τόκοι καταθέσεων και δανείων, (4). Μισθώματα ακινήτων, (5). Πωλήσεις αδιάθετων οικοπέδων, (6). Κάθε έσοδο από

τυχόν δικαιώματα και ενισχύσεις της κείμενης νομοθεσίας, (7) Δωρεές κάθε είδους και κληροδοτήματα, (8) Εισπράξεις και Διάφορες Προμήθειες, Πρόστιμα και προσαυξήσεις εισφορών, (9). Κάθε άλλη πρόσοδος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από οποιαδήποτε εργασία ενεργείται από τον Συνεταιρισμό, (10) Τυχόν επιδικαζόμενες υπέρ αυτού δικαστικές δαπάνες σε δικαστικές διενέξεις με μέλη του ή/και τρίτους και τυχόν επιδικαζόμενους τόκους και γενικά, κάθε έσοδο εξ οιασδήποτε πηγής. (11) Δάνεια τα οποία μπορεί να συνάπτει ο Συνεταιρισμός με Ελληνικές Τράπεζες στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σκοπών του, των οποίων οι όροι και το ύψος θα προτείνονται από το Δ.Σ και θα εγκρίνονται από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση ή έκτακτη αν συγκληθεί για το σκοπό αυτό.

2. Τα κεφάλαια και οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτυπώνονται κατάλληλα, στο πληροφοριακό, λογιστικό και χρηματοοικονομικό σύστημα του Συνεταιρισμού και αποτελούνται από:

**Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ – ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ** (1) Το μετοχικό/ίδιο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού αποτελείται μόνο από την αξία των συνεταιριστικών μερίδων. (2) Οι τόκοι από τα πιο πάνω ποσά, που κατατίθενται υποχρεωτικά σε αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες, σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μετρητών ή προθεσμιακές καταθέσεις, μεταφέρονται στην αρχή της επόμενης διαχειριστικής χρήσης στο λειτουργικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού. (3) Στην περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού συνταίρου η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας μεταφέρεται στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στο λειτουργικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού. Το αυτό διενεργείται και στην περίπτωση ολοκλήρωσης, ακύρωσης, πώλησης περιουσιακού στοιχείου, εφόσον τα μέλη δεν είναι εγγεγραμμένα και σε άλλο πρόγραμμα. (4) Σε περίπτωση λύσης του Συνεταιρισμού τυχόν υπόλοιπο του κεφαλαίου αυτού επιστρέφεται αναλογικά στους συνταίρους.

**Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ** (1) Το λειτουργικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού κατατίθενται υποχρεωτικά σε αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες, σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μετρητών και σχηματίζεται από:

α/ τακτικές μηνιαίες εισφορές των



συνεταίρων. β/ όλους τους λοιπούς πόρους που δεν αφορούν συγκεκριμένο πρόγραμμα. γ/ τυχόν ετήσιες προσόδους του Συνεταιρισμού. δ/ τόκους του συγκεκριμένου λογαριασμού μετρητών. ε/ υπολειπόμενα ποσά των προαναφερομένων περιπτώσεων και τυχόν άλλα έσοδα. (2) Από το λειτουργικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού καλύπτονται ετησίως όλα τα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του. (3) Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού τυχόν υπόλοιπο από το λειτουργικό κεφάλαιο στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, μεταφέρεται στο ίδιο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού.

**Γ. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (1)** Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να σχηματίσει Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο το οποίο συνίσταται σε Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο διακριτό για κάθε πρόγραμμα και αποτελείται από α) τις τακτικές εισφορές των μελών και β) τους τόκους από τις καταθέσεις, που απορρέουν από τα πιο πάνω ποσά και κατατίθενται υποχρεωτικά σε αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες για ποσά πάνω από 500,00 ευρώ. (2) Το κεφάλαιο του τακτικού αποθεματικού κάθε προγράμματος κατατίθεται σε αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των εξόδων του συγκεκριμένου προγράμματος του Συνεταιρισμού. (3) Για την ικανοποίηση επείγουσών αναγκών, επιτρέπεται μετά από απόφαση του ΔΣ, η προσωρινή κάλυψη των εξόδων ενός ή περισσότερων προγραμμάτων από άλλο ή άλλα προγράμματα με μεταφορά κονδυλίων, ωστόσο έως το τέλος της επόμενης διαχειριστικής χρήσης θα πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση των Τακτικών Αποθεματικών Κεφαλαίων κάθε προγράμματος. (4) Για την οριστική τακτοποίηση τυχόν υφισταμένων οικονομικών εκκρεμοτήτων κατά την ψήφιση του παρόντος καταστατικού μεταξύ των προγραμμάτων, επιτρέπεται μετά από απόφαση του ΔΣ, η προσωρινή κάλυψη των εξόδων ενός ή περισσότερων προγραμμάτων από άλλο ή άλλα προγράμματα με μεταφορά κονδυλίων, ωστόσο στα επόμενα τρία (3) έτη σταδιακά θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί το Τακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο κάθε προγράμματος. (5) Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού τυχόν υπόλοιπα από



το τακτικά αποθεματικά κεφάλαια των προγραμμάτων μεταφέρονται στο λειτουργικό κεφάλαιο του Συνεταιρισμού. Δ. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (1) Το έκτακτο αποθεματικό κάθε προγράμματος, σχηματίζεται από έκτακτες εισφορές των Μελών Προγράμματος καθώς και από όλους τους λοιπούς πόρους κάθε προγράμματος. (2) Το κεφάλαιο του έκτακτου αποθεματικού κάθε προγράμματος κατατίθεται σε αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των εξόδων του συγκεκριμένου προγράμματος του Συνεταιρισμού. (3) Πρόσθετα στο έκτακτο αποθεματικό κάθε προγράμματος κατατίθενται οι τόκοι από τις καταθέσεις, που απορρέουν από τα πιο πάνω ποσά που κατατίθενται υποχρεωτικά σε αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες. (4) Σε περίπτωση ολοκλήρωσης, ακύρωσης, πώλησης περιουσιακού στοιχείου τυχόν υπόλοιπο από το έκτακτο αποθεματικό του κεφάλαιο επιστρέφεται στα Μέλη Προγράμματος του προγράμματος. (5) Σε περίπτωση λύσης-εκκαθάρισης του Συνεταιρισμού τα τυχόν υπόλοιπα τούτων επιστρέφονται στα Μέλη των προγραμμάτων.»

**10) Επί του άρθρου 14** εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση αυτού με τις ψήφους και των 36 παρόντων. Το περιεχόμενό του, που έχει ως ακολούθως, «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο Εποπτικό συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης. Το Εποπτικό συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων. Ο



ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα του νομού όπου ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του. 3. Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Συνεταιρισμού συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση κατά το μήνα Δεκέμβριο μαζί με την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου», τροποποιείται ως εξής : «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου. 2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως και η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης οι οποίες δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα του νομού όπου ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του. 3. Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Συνεταιρισμού συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το μήνα Δεκέμβριο.

**11) Επί του άρθρου 16** εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση αυτού με τις ψήφους και των 36 παρόντων. Το περιεχόμενό του, που έχει ως ακολούθως,

«Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα στρογγυλή με εγγεγραμμένο κυκλικά τον τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ», η οποία φυλάσσεται από το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου», τροποποιείται ως ακολούθως :



«Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα στρογγυλή με εγγεγραμμένο κυκλικά τον τίτλο «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σύν. Π.Ε» και στο κέντρο άγκυρα, το ακρωνύμιο και το έτος ιδρύσεως 1968, η οποία φυλάσσεται από το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ».

**12) Επί του άρθρου 19** εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση αυτού με τις ψήφους και των 36 παρόντων. Το περιεχόμενό του, που έχει ως ακολούθως, Το παρόν καταστατικό καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986 (όπως επιτάσσει το άρθρο 39 του Ν.4030/2011, όπως αυτό τροποποιηθέν από το άρθρο 31 του Ν.4067/2012, ισχύει σήμερα), οι διατάξεις του οποίου ισχύουν και στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ρητά από αυτό, », τροποποιείται ως ακολούθως : 1. Το παρόν καταστατικό καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1667/1986 (όπως επιτάσσει το άρθρο 39 του Ν.4030/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του Ν.4067/2012 και όπως ισχύει σήμερα), οι διατάξεις του οποίου ισχύουν και στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ρητά από αυτό. Αντίστοιχα οι διατάξεις του νόμου 1667/1986, άπασα η νομοθεσία η σχετική με το συνεταιριστικό δίκαιο καθώς τέλος και ο Εμπορικός Νόμος και ο Αστικός Κώδικας θα συμπληρώνουν το καταστατικό για τα θέματα τα οποία δε ρυθμίζονται με το παρόν. 2. Το παρόν καταστατικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τίτλων ιδιοκτησίας εκάστου ακινήτου και ως εκ τούτου γίνεται αναπόσπαστο τμήμα

οποιασδήποτε πράξης μεταβίβασης οικοπέδου ή κτίσματος προς τρίτον. Η υπογραφή οιασδήποτε πράξης μεταβίβασης προϋποθέτει και αποδεικνύει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Καταστατικού.

Μετά την ψήφιση των άνω άρθρων και τροποποιήσεων, ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της γενικής συνέλευσης με τη δήλωση ότι το νέο καταστατικό που υπογράφεται από τον ίδιο και τον γραμματέα της συνέλευσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων πρακτικών.

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ.

Αθήνα, 9-5-2017

Για τον Συνεταιρισμό

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.



Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

*[Handwritten signature]*  
30/5/2017  
Σ. ΕΥΘΥΜΙΑΔ.

*[Handwritten signature]*  
30/5/2017  
Π. ΠΑΤΙΤΑΣ