

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«.....»

Τηςης2019

Στ..... σήμερα 2019 ημέρα και ώρα
και επί της οδούαρ. στα γραφεία του σωματείου με την επωνυμία «
.....» συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, αποτελούμενο από τους :

.....

Καθώς παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση με το μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑ : Παροχή εξουσιοδότησης σε πρόσωπο για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου στην
έδρα του σωματείου, καθώς και την υποβολή και καταχώριση των στοιχείων του
Πραγματικού Δικαιούχου στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων**

Τον λόγο έλαβε ο/η Πρόεδρος του Δ.Σ κος/κα....., ο/η οποίος/α
ανέφερε ότι στα πλαίσια λειτουργίας του Ειδικού Μητρώου και του Κεντρικού Μητρώου
Πραγματικών Δικαιούχων, το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί στην έδρα του το εν λόγω
Ειδικό Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4557/2018 καθώς και να καταχωρεί στο
Κεντρικό Μητρώο τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
4 της υπ' αριθμ. 67343ΕΞ 2019 απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομικών σε συνδυασμό με
το άρθρο 20 του Ν. 4557/2018.

Ακολούθως, προτείνεται και γίνεται ομόφωνα δεκτό από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στ.....του
.....και της, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με στοιχεία
.....που εκδόθηκε στ.....από τοκαι ΑΦΜ
..... για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου του Σωματείου επαρκώς
τεκμηριωμένου και επικαιροποιημένου, με ρητή υποχρέωση να κοινοποιεί τα εν λόγω προς
καταχώριση στοιχεία σε αρμόδιες Αρχές, Φορείς και υπόχρεα πρόσωπα του Ν. 4557/2018
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς, ορκωτούς ελεγκτές, λογιστές, συμβολαιογράφους, δικηγόρους κλπ) καθώς και

να ενημερώνει εγγράφως τους ανωτέρω σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων ή στοιχείων που αφορούν το σωματείο.

Επίσης, το ως άνω πρόσωπο εξουσιοδοτείται να υποβάλει και να καταχωρίσει τα εκ του Νόμου οριζόμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τον ίδιο τον εξουσιοδοτούμενο αλλά και το σωματείο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως εξής:

.....