

**ΠΡΟΣ**  
**ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΗΣ 23<sup>ΗΣ</sup> ΜΑΪΟΥ 2008**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**"PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε."**

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." (εφεξής η "Τράπεζα") καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί της τροποποίησης του υφιστάμενου Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του νέου νόμου σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007). Επιπλέον, προτείνεται η εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας (άρθρο 3 του Καταστατικού) με το ν. 3601/2007, καθώς και η κατάργηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 1 (η) περί διορισμού ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

Όλες οι ως άνω τροποποιήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με την ταυτόχρονη προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο και προτείνονται να έχουν όπως εμφανίζονται στο παρόν σχέδιο Καταστατικού συγκριτικά με την ισχύουσα διατύπωση, όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.11.2006:

**"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.**

**ΑΡΘΡΟ 1**

Με το παρόν ιδρύεται Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «**PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**PROTON BANK**». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως «**PROTON BANK S.A.**».

**ΑΡΘΡΟ 2**

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων Νομισματικών Αρχών να ιδρύει για την εξυπηρέτηση των σκοπών της υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

**ΑΡΘΡΟ 3**

1. ~~Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, όλων των επιτρεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία τραπεζικών εργασιών.~~ Σκοπός της Τράπεζας είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασμό ή για

λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας, μετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισμού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεπόμενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείμενη (ημεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νομοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύματα.

Στο σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικά οι εξής εργασίες:

α) Η αποδοχή από το κοινό, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, σε δραχμές, συνάλλαγμα ή ξένο νόμισμα.

β) Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή στη μεταξύ τους συνεργασία.

γ) Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων.

δ) Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων.

ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών επί αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβουλών.

στ) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήματος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό τομέα.

ζ) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λπ.).

η) Η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, η συμμετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

θ) Η παροχή μεσολαβητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σε επιχειρήσεις, όσον αφορά την εξεύρεση μετοχικών και δανειακών κεφαλαίων, τη διαμόρφωση του κεφαλαίου και την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και υπηρεσιών κατά την ίδρυση, μετατροπή, τη συγχώνευση, διάσπαση και την εξαγορά επιχειρήσεων, μετά των συναφών θεμάτων.

ι) Η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

ια) Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων.

ιβ) Η παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.

ιγ) Φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών πραγμάτων και εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

ιδ) Η αντιπροσώπευση τρίτων, που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς με τους ανωτέρω

σκοπούς, και γενικότερα η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή δραστηριότητας, συναφούς με τις ανωτέρω ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς της Τράπεζας.

ιε) Οποιοσδήποτε άλλες επενδυτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως, κύριες και παρεπόμενες, περιλαμβανομένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων σε οποιαδήποτε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατόπιν παροχής σχετικής κατά νόμον άδειας.

ιστ) Η παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής, χειρισμού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε είδους διεκπεραιωτικής ή μεσολαβητικής εργασίας σε συστήματα παρακολούθησης ενσώματων και άυλων τίτλων οργανωμένων αγορών ή εκδόσεων του Δημοσίου ή ιδιωτικών εκδόσεων.

ιζ) Η χρηματοδοτική μίσθωση με αντικείμενο κινητά ή ακίνητα.

2. Η Εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συνεργάζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με κάθε είδους επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

Η διάρκεια της Τράπεζας ορίζεται σε 99 έτη από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία θα τροποποιείται το παρόν άρθρο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τη σύστασή της ορίσθηκε στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

β) Με την από 01.04.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ σε δύο ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτά του ΕΥΡΩ (2,50), ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές.

γ) Με την από 28.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας εγκρίθηκε η Συγχώνευση της "PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δια ενιαίας, από κοινού και εκ παραλλήλου, απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών "ARROW ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" με την Τράπεζα και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως: **(Α)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση των εταιρειών "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" και "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", συνολικού ύψους 213.892.250 Ευρώ, και αναλυομένου, για την "ARROW Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 72.698.000 Ευρώ, για την "ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 17.021.250 Ευρώ και για την "ΕΞΕΛΙΞΗ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου" σε ποσό 124.173.000 Ευρώ. **(Β)** Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατ' άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, συνεπεία αποσβέσεως, λόγω συγχύσεως, της αξιώσεως λήψεως μετοχών, δια του συνολικού ποσού των 46.492.240,20 Ευρώ, αναλυόμενου στο επί μέρους ποσό των (i) 16.392.886,10 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 7.351.070 ακυρουμένων μετοχών της Πρώτης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία και η Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα η Τράπεζα 3.634.150, η Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρεία 702.420 και η Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρεία 3.014.500, ήτοι συνολικά 7.351.070 μετοχές χ 2,23 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης, (ii) 5.864.872,50 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 2.606.610 ακυρουμένων μετοχών της Δεύτερης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Πρώτη Απορροφώμενη και η Τρίτη Απορροφώμενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα η Τράπεζα 1.129.840, η Πρώτη Απορροφώμενη 727.460 και η Τρίτη Απορροφώμενη 749.310, ήτοι συνολικά 2.606.610 μετοχές χ 2,25 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης και (iii) 24.234.481,60 Ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 16.598.960 ακυρουμένων μετοχών της Τρίτης Απορροφώμενης που η Τράπεζα, η Πρώτη Απορροφώμενη και η Δεύτερη Απορροφώμενη κατέχουν σε αυτήν και συγκεκριμένα, η Τράπεζα 6.652.020, η Πρώτη Απορροφώμενη 8.488.910 και η Δεύτερη Απορροφώμενη 1.458.030, ήτοι συνολικά 16.598.960 μετοχές χ 1,46 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης. **(Γ)** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 260.145,28 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη πώλησης μετοχών και παράλληλα αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2,50 Ευρώ σε 4,49 Ευρώ, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών λόγω της συγχώνευσης και στρογγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας σε 4,49 Ευρώ.

δ) Με την από 07.09.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας δια ενιαίας, από κοινού και εκ παραλλήλου, απορροφήσεως των ανωνύμων εταιρειών "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" από την Εταιρεία και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό

του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ύψους εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων οκτώ (78.770.708) Ευρώ, (ii) η περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (19.497,70) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών εις νέον", καθώς και (iii) η συνεπεία της ως άνω συνολικής αύξησης έκδοση δέκα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (17.547.930) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η καθεμία, προς ανταλλαγή σύμφωνα με την επιλεγείσα σχέση ανταλλαγής με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ".

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (281.450.360,78) και διαιρείται σε εξήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (62.683.822) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (4,49) η καθεμία.

2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επί ονόματι της Τράπεζας, που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της Τράπεζας ή εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πιστοποιήσει, ~~σε ειδική συνεδρίαση~~<sup>1</sup>, αν καταβλήθηκε ή όχι το καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της Τράπεζας ή, αντίστοιχα, κατά την τυχόν αύξησή του. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή<sup>2</sup>. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά το εδάφιο ανωτέρω, αρχίζει από την λήψη της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα~~ν~~ (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση στο Μητρώο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη ~~της~~ παραπάνω προθεσμι~~ας~~<sup>2</sup>, η ~~Εταιρεία~~ Τράπεζα

<sup>1</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 11 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

<sup>2</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 11 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που θα συνταχθεί στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### ΑΡΘΡΟ 6

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ύψος του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Τράπεζας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής

Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Τράπεζας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών η/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.<sup>3</sup> Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Τράπεζας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη ~~του ενός (1) μηνός των δέκα πέντε (15) ημερών<sup>4</sup>~~, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Τράπεζας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που το όργανο της Τράπεζας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του

<sup>3</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.

<sup>4</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Τράπεζας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

8. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται με τροποποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 11α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άυλη μορφή στα αρχεία της εταιρείας. ~~"Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε."~~ "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

2. Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας ~~"Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε."~~ "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" θεωρείται μέτοχος της Τράπεζας και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της αυτά συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρείας ~~"Κεντρικό Αποθετήριο~~

Αξιών Α.Ε." "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

3. Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές<sup>5</sup>. Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά τους δύναται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της Τράπεζας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά), στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Τραπέζης ή εταιρικής της δραστηριότητας, καθώς και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων, ως άπαντα δύναται, κατόπιν εξουσιοδότησεως της Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να εξειδικεύονται από το τελευταίο.

Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των περιγραφομένων στην παράγραφο 3 προνομίων.

Οι προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, κατά τους όρους που τίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, πριν την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

1. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο και, ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της Τράπεζας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.
3. Η ευθύνη των μετοχών περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της/ων μετοχής/ών τους.
4. Η μεταβίβαση μετοχών διενεργείται, έναντι της Τράπεζας, κατά τους ορισμούς του άρθρου 8β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αναλαμβάνει, έναντι της Τράπεζας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της

<sup>5</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 3 του κ.ν. 2190/1920.

Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Τράπεζα θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Τράπεζας, είναι δε εφαρμοστέο επί των σχέσεων αυτών το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### ΑΡΘΡΟ 9

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) έως ένδεκα (11) Συμβούλους, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του Ν. 3016/2002, μετόχους ή μη της Τράπεζας, ~~εκλεγόμενους~~ Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο<sup>6</sup>. Η θητεία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τρακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους, χωρίς όμως να δύναται να παραταθεί πέραν των τεσσάρων (4) ετών.
2. Οι Σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, έναν (1) τουλάχιστον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002. Το αξίωμα του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.
4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά, χωρίς ωστόσο τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των Συμβούλων που εκλέγονται κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, είναι υποχρεωτικά ίσος με τον αριθμό των αποχωρούντων Συμβούλων, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μη μεταβάλλεται.

#### ΑΡΘΡΟ 10

---

<sup>6</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 18 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα στην έδρα της Τράπεζας, ή κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του Προέδρου της και εκτός της έδρας αυτής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όπου η Τράπεζα έχει παρουσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση<sup>7</sup>.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή τον αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ~~δέκα-επτά (107)~~ ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη ~~του δεκαημέρου~~ της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών<sup>8</sup>, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν, η άρνησή τους

<sup>7</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920.

<sup>8</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

καταγράφεται στα πρακτικά. Τα -αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το τελευταίο για το σκοπό αυτό<sup>9</sup>.

6. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία) του απουσιάζοντος Συμβούλου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης της δικής του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

#### ΑΡΘΡΟ 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι δύνανται να είναι λιγότεροι των τριών (3). Για την εξέρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, ή στο νόμο. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες Συμβούλους.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση<sup>10</sup>.

45. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

#### ΑΡΘΡΟ 12

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού

<sup>9</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

<sup>10</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 21 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Τράπεζα, μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κριθεί υπέρογκος και αντετάχθησαν στην ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβαλλομένων για υπηρεσίες παρεχόμενες στην Τράπεζα επί τη βάση ειδικής εννόμου σχέσεως, ιδία δε μισθώσεως εργασίας, έργου, «έμμισθης» εντολής ή άλλης.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Τράπεζας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22α και 22β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του,

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Τράπεζας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Απαγορεύεται σε Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Τράπεζας, και σε Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Τράπεζα σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι δραστηριότητες των παραπάνω προσώπων που ασκούνται ήδη κατά το χρόνο ίδρυσης της Τράπεζας. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγόρευσης, η Τράπεζα δικαιούται αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

### **ΑΡΘΡΟ 14**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας, την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων, της περιουσίας της και την γενικότερη επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα, που κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έχει αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Τράπεζα έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς

επίσης και σε διευθυντές ή υπάλληλους της Τράπεζας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Τράπεζας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν, ως όργανά της, σε όλη, χωρίς κανένα περιορισμό, την έκταση των οριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Τράπεζας.

3. Σε περίπτωση δόσης όρκου, επιβληθέντος στην Τράπεζα, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ' ακροατηρίου συζητήσεως και παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης από αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Τράπεζα εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του ή/και τον αναπληρωτή του ή/και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων από υπάλληλο της Τράπεζας ή/και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Τράπεζας για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες, καθώς και να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 6 του Καταστατικού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

#### ΑΡΘΡΟ 15

Η Γενική Συνέλευση, νόμιμα συγκροτημένη κατά το Καταστατικό και το νόμο, αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της για όλα τα θέματα είναι υποχρεωτικές για τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν με αυτές.

#### ΑΡΘΡΟ 16

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τακτική ή έκτακτη, εξαιρέσει των αυτόκλητων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. ~~Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία (1) φορά το χρόνο στην έδρα της Τράπεζας, μετά από κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της.~~ Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεωτικά, στην έδρα της Τράπεζας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου όπου οι μετοχές

της έχουν εισαχθεί, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου<sup>11</sup>.

Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση έγκυρα συνεδριάζει και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μετόχων και κανείς μέτοχος δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εφ' όσον κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εντός δέκα (10) ημερών, μετά από αίτηση των ελεγκτών, ή εντός τριάντα (30) ημερών, μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη έχει ως θέμα το αναφερόμενο στην αίτηση των μετόχων.

#### ΑΡΘΡΟ 17

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων:

α) ~~οποιασδήποτε~~ τροποποίηση του Καταστατικού,

β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με καθορισμό των προνομίων τους ~~(κάθε αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα θεωρείται τροποποίηση του Καταστατικού, πλην αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού),~~

γ) έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ν. 2190/1920),

βδ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμού των ελεγκτών, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 33 και 36 του παρόντος Καταστατικού,

γε) έγκριση του ισολογισμού των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας,

δστ) διάθεσης των ετησίων κερδών,

~~ε) έκδοσης δανείου δια ομολογιών, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 6 παρ. 1 και 14 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού,~~

---

<sup>11</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 25 εδ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

στζ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής της Τράπεζας από ανώνυμη εταιρεία σε άλλο εταιρικό τύπο, αναβίωσης της Τράπεζας μετά τη λύση της, παράτασης της διάρκειάς της, λύσης και εκκαθάρισης της Τράπεζας,

ζη) διορισμού εκκαθαριστών, -και

ηθ) παντός άλλου θέματος που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

B. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

## ΑΡΘΡΟ 18

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, ~~η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Τράπεζας και δημοσιεύεται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο<sup>12</sup>.~~ ως εξής:

~~α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»~~

~~β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται απ' τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει,~~

~~γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2γ του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.~~

~~δ) αν η Τράπεζα εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.~~

2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η

<sup>12</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, γίνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ είκοσι (20) ημερών στις λοιπές εφημερίδες.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις εφημερίδες και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας<sup>13</sup>.

4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της, να συνοδεύεται δε από έκθεση ορκωτού λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

#### ΑΡΘΡΟ 19

~~1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση, στο Ταμείο της Τράπεζας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα.~~ Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν στην Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» περί δεσμεύσεως των μετοχών ως και λοιπά εκ του νόμου οριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξούσιων ή άλλων εγγράφων νομιμοποιήσεως που εκπροσωπούν μετόχους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση,

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Τράπεζας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της

<sup>13</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 29 παρ. 2 εδ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Τράπεζα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Τράπεζας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, όπως επίσης των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις αυτές, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του μετόχου, στον οποίο αφορούν οι αντιρρήσεις, και για κάθε σχετικό θέμα.

#### **ΑΡΘΡΟ 21**

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 1 έως 3 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του παρόντος καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Τράπεζας που παρίσταται και αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 22**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι

που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέματα:

~~α) τροποποίηση του Καταστατικού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (εξαιρουμένης της αύξησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού ή αύξησης επιβαλλομένης από διατάξεις νόμου ή διενεργούμενης δια κεφαλαιοποίησης αποθεματικού);~~

~~β) αλλαγή (παράταση ή σύντμηση) της διάρκειας της Τράπεζας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυσή της, αναβίωση της Τράπεζας μετά τη λύση της,~~

~~γ) μεταβολή της εθνικότητάς της,~~

~~δ) έκδοση ομολογιακού δανείου (υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού);~~

~~ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,~~

~~στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,~~

~~ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου,~~

~~η) διορισμό ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους~~

~~θ) διορισμό εκκαθαριστών και~~

~~ι) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Τράπεζας.~~

α) μεταβολή της εθνικότητας της Τράπεζας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Τράπεζας,

γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Τράπεζας ή εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,

στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τράπεζας,

η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ~~και~~ ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος<sup>14</sup>.

2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη ~~προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών~~ και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω (με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ένα ~~πρώτο πέμπτο~~ (1/~~35~~<sup>15</sup>) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

#### **ΑΡΘΡΟ 23**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ή, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, πλην αν εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων και άπαντες συμφωνούν στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.

2. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο<sup>16</sup>.

~~23~~. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου,

<sup>14</sup> Προσαρμογή στο νέο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

<sup>15</sup> Προσαρμογή στο νέο άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

<sup>16</sup> Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 28 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

υποχρεούνται να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

**34.** Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού Αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 25

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προκειμένου για απόφαση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Τράπεζας.

2. Η παραπάνω απαλλαγή δεν έχει ισχύ στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

### ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

## ΑΡΘΡΟ 26

1. Ο ετήσιος έλεγχος των βιβλίων, του ισολογισμού και των λογαριασμών της κάθε χρήσεως διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από έναν (1) τουλάχιστον τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή που εκλέγονται ~~από τα πρόσωπα που ορίζει η Εταιρεία ή Κοινοπραξία Ορκωτών Ελεγκτών, που επελέγη για τον σκοπό αυτό από την Τράπεζα~~ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εγκρίνεται συγχρόνως και το ποσό της σχετικής αμοιβής. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές - λογιστές. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως προς την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κ.ν. 2190/1920 ~~επιλογή της ως άνω Εταιρείας ή Κοινοπραξίας~~, καθώς και τα στοιχεία των από αυτήν ορισθέντων προσώπων, υποβάλλονται στη δημοσιότητα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Τράπεζα η ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Τράπεζας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων, εκτίθεται με σαφήνεια, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης, και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσης.

4. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ιδίως να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστημάτων της Τράπεζας.

γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι ελεγκτές της Τράπεζας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Τράπεζας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους. Η ευθύνη των ελεγκτών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλεισθεί.

## ΑΡΘΡΟ 27

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από ~~τριάντα~~σαράντα πέντε (30/45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

2α. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να

εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Τράπεζα κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Τράπεζας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ~~επίτιμ~~πένμπτο (1/~~20~~35) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τράπεζας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Τράπεζα να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών~~τηρήσουν κατατεθειμένες~~, σύμφωνα

με το άρθρο 19 του Καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Τράπεζας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Τράπεζας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Τράπεζας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από ~~δύο~~ τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της Τράπεζας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Τράπεζας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Τράπεζας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση ~~πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες~~, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού ~~τις~~ μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησής τους, και πάντως -όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

#### ΑΡΘΡΟ 28

1. Η εταιρική χρήση της Τράπεζας έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της Τράπεζας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 133 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Τράπεζας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

- α) τον ισολογισμό,
- β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
- γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
- δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υφίσταται, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,
- γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Τράπεζας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 περ. (α) και (β), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που θα περιέχει, εκτός από όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 4, με την επιφύλαξη του άρθρου 111 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 131 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Τράπεζας, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η δημοσίευση γίνεται με την μορφή και στην έκταση που προβλέπονται από το άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις της Τράπεζας δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 131 Κ.Ν. 2190/1920:

α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,

β) σε μία ημερήσια, καθαρώς οικονομολογική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα επί μία τουλάχιστον πενταετία συνεχώς, και

γ) σε μία εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα επί μία τουλάχιστον πενταετία συνεχώς.

δ) αν η Τράπεζα εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

## ΑΡΘΡΟ 29

1. Καθαρά κέρδη της Τράπεζας είναι τα προκείμενα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, αφαιρείται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Το ποσό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή το ποσό που προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 Ν. 876/1979 και ισχύει σήμερα, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο, καταβάλλεται ως πρώτο μέρισμα.

γ) Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

3. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και τη διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3α παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η καταβολή μερισμάτων διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή, εάν υπάρχει εξουσιοδότηση στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέτοχοι που δεν εισέπραξαν εμπρόθεσμα τα μερίσματά τους δεν δικαιούνται τόκου. Αξιώσεις για μερίσματα που δεν καταβλήθηκαν, παραγράφονται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία που έγιναν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής έχει δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία, και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αμέσως μετά την κατάρτιση και υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία της Τράπεζας. Τα ως άνω διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα ή ποσοστά δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (50%) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

6. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 30**

1. Η Τράπεζα λύεται:

α) Με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 έως 4 του παρόντος Καταστατικού, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 έως 4 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξή της σε πτώχευση, και

δ) Για οποιονδήποτε άλλο λόγο προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Τράπεζας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της Τράπεζας υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

### ΑΡΘΡΟ 31

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Τράπεζας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ.1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση θα είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, που εφαρμόζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτιπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, δίχως καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Τράπεζας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Τράπεζας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Τράπεζας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μόνο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Τράπεζας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τράπεζας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Τράπεζας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής παρουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Τράπεζα διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 6 εδ β' Κ.Ν. 2190/1920., όπως ισχύει. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 32**

1. Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς ως ακολούθως:

α) Ο Ιωάννης Σπυριδωνος Μαρκόπουλος κατέβαλε το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων (21.000.000) ΕΥΡΩ ή επτά δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (7.155.750.000) δραχμών και λαμβάνει οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (840.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ ή δραχμών οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστών της δραχμής (8.518,75) η κάθε μία, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας εξήντα τοις εκατό (60%) επί του συνόλου.

β) Ο Αντώνης Ιορδάνη Αθανάσογλου κατέβαλε το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (8.750.000) ΕΥΡΩ ή δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.981.562.500) δραχμών και λαμβάνει τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ ή δραχμών οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστών της δραχμής (8.518,75) η κάθε μία, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου.

γ) Ο Ηλίας Γερασίμου Λιανός κατέβαλε το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (5.250.000) ΕΥΡΩ ή ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.788.937.500) δραχμών και λαμβάνει διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) ΕΥΡΩ ή

δραχμών οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστών της δραχμής (8.518,75) η κάθε μία, ήτοι ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί του συνόλου.

2. Το κεφάλαιο της Τράπεζας, για τη λογιστική απεικόνιση κατά την περίοδο αντικατάστασης της δραχμής από το ΕΥΡΩ ως νομίσματος της χώρας έως την κυκλοφορία του (ΕΥΡΩ) ως φυσικού νομίσματος, ανέρχεται στο ποσό των ένδεκα δισεκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (11.926.250.000) δραχμών και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής, στο ποσό των δραχμών οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ και εβδομήντα πέντε εκατοστών της δραχμής (8.518,75).

### **ΑΡΘΡΟ 33**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2003 αποτελούν οι εξής:

1. Ιωάννης Μαρκόπουλος του Σπυρίδωνος και της Γιολάνδας, οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1951 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Διονύσου αρ. 46, κάτοχος του με αριθμό Κ 629539 Ελληνικού διαβατηρίου, που εξεδόθη την 18.12.1995 από τη Νομαρχία Αθηνών

2. Αντώνιος Αθανάσογλου του Ιορδάνη και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Νεοφύτου Βάμβα, αρ. 5, κάτοχος του με αριθμό Σ 004837/19.2. Ελληνικό 1996 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, που εξεδόθη από το Π. Α. Νέας Σμύρνης.

3. Ηλίας Λιανός του Γερασίμου και της Ελευθερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας, Mount Square, αρ. 9, NW3 7SX Λονδίνο, κάτοχος του με αριθμό Μ 010125 Ελληνικού διαβατηρίου, που εξεδόθη την 26.10.1998 από το Ελληνικό Προξενείο του Λονδίνου

4. Κωνσταντίνος Χρυσόγονος του Χρυσόγονου, Πανεπιστημιακός, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Πυθαγόρα, αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 332332 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 05-03-1998 από το ΙΒ Α.Τ. Θεσσαλονίκης .

5. Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Τερψιχόρης, αρ. 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η 576664 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 27-11-1962 από το Α.Τ. Ψυχικού.

6. Ιωάννης Στεφανίδης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Ραιδεστού αριθ. 35, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ 095963 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 29-04-1999 από το Α' Α.Τ. Κολωνού.

7. Πέτρος Κουτσορρίζος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ειρήνης αριθμός 43, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 156346 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 26-03-1996 από το Α.Τ. Αγίας

Παρασκευής.

#### **ΑΡΘΡΟ 34**

Στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το ύψος της αποζημίωσης του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφ. α' του παρόντος Καταστατικού, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τελεί υπό την έγκριση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 35**

Η πρώτη εταιρική χρήση της Τράπεζας αρχίζει από την ημερομηνία της νόμιμης ιδρύσεώς της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2002.

#### **ΑΡΘΡΟ 36**

Ο Τακτικός Έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τον Ορκωτό Ελεγκτή Μάριο Κυριάκου του Τηλεμάχου και της Ασπασίας, που γεννήθηκε στον Άρσο Κύπρου, το έτος 1945, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής (Δουκίσσης Πλακεντίας 40), κάτοχο της με αριθμό 97585 Άδειας Παραμονής του Τμήματος Αμαρουσίου της Διευθύνσεως Ασφαλείας Αττικής, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ 11121 ο οποίος ορίζεται Τακτικός Ελεγκτής, με αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Γιάγκο Χαραλάμπους του Χαραλάμπους και της Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού Κύπρου, το έτος 1949, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (Δαβάκη Πίνδου 31), κάτοχο της με αριθμό 256154 Άδειας Παραμονής του Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ 12501, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας KPMG."