

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
(Αρ.Μ.Α.Ε.: 6073/06/Β/86/12)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ... Ιανουαρίου 2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1

Επωνυμία

1) Η επωνυμία της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας είναι «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και ο διακριτικός της τίτλος «GENIKI BANK».

2) Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Τράπεζας θα αποδίδεται ως «GENERAL BANK OF GREECE S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «GENIKI BANK», ή σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι δυνατό να ιδρύονται ή να καταργούνται καταστήματα, γραφεία αντιπροσωπείας ή άλλες μονάδες συναλλαγών οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άρθρο 3

Σκοπός

1) Σκοπός της εταιρίας είναι η διενέργεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για λογαριασμό δικό της ή τρίτων, όλων των τραπεζικών εργασιών που επιτρέπονται σε ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες από το Ελληνικό δίκαιο καθώς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διενεργούνται από αυτές.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας κατατείνουν στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, της ναυτιλίας, των εξαγωγών, του τουρισμού καθώς και του πολιτισμού και των τεχνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στις εργασίες της εταιρίας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες:

α) Η Αποδοχή καταθέσεων κάθε είδους σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα.

β) Η Αποδοχή καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Προθεσμίας σε δραχμές και σε συνάλλαγμα, συνδυαζόμενες με ασφάλιση ζωής ή αναπηρίας από ατύχημα.

γ) Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής.

δ) Η σύναψη κάθε είδους δανείων ή άλλων πιστωτικών συμβάσεων και η έκδοση ομολογιακών δανείων για την άντληση κεφαλαίων.

ε) Η έκδοση δανείων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η συμμετοχή σ' αυτά και η ανάληψη, για λογαριασμό των προσώπων αυτών, της εξυπηρέτησής τους, καθώς και η συμμετοχή στην έκδοση δανείων του Κράτους.

στ) Η αναδοχή δημόσιας εγγραφής για την κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου ή ομολογιακού δανείου (underwriting).

ζ) Η μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές.

η) Η παροχή υπηρεσιών προεξόφλησης ή πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring-Forfaiting)

θ) Η παροχή εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων.

ι) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών).

ια) Η προεξόφληση ή προκαταβολή επί συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, φορτωτικών, τοκομεριδίων, μερισματοποδείξεων, ενεχυρογράφων και οποιωνδήποτε εμπορικών ή άλλων τίτλων καθώς και η διαπραγμάτευση και αναπροεξόφλησή τους.

ιβ) Η προεξόφληση μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προς μερισματούχους αυτού.

ιγ) Οι συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας ή τρίτων σε i) μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κλπ., ii) συνάλλαγμα, iii) προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων, iv) συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων και v) κινητές αξίες.

ιδ) Η αγοραπωλησία πολύτιμων μετάλλων, νομισμάτων και συναλλάγματος κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ιε) Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.

ιστ) Η φύλαξη παντός είδους χρηματογράφων και άλλων αξιών, έναντι αμοιβής και η εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.

- ιζ) Η έκδοση ελληνικών πιστοποιητικών, κατά το άρθρο 59§14 Ν. 2396/1996
 ιη) Η έκδοση και πληρωμή εντολών προς και από το εσωτερικό και το εξωτερικό.
 ιθ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα επενδύσεων και σε θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις (διάθρωσης κεφαλαίων, συγχωνεύσεις, εξαγορές κλπ.).
 κ) Η παρακαταθήκη και η εν γένει διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας τρίτων.
 κα) Η ανάληψη αντιπροσωπειών άλλων επιχειρήσεων που έχουν ίδιους ή ανάλογους σκοπούς.
 κβ) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφής επιχειρήσεις, τραπεζικές ή μη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας που είχε οριστεί σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό σε πενήντα (50) χρόνια από την ίδρυση της το έτος 1937, έχει ήδη παραταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2037.

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (100.325.152) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (17.297.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (5,80 Ευρώ) η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Προκύπτει δε ως εξής :

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ήταν δεκαπέντε εκατομμύρια δραχμές (15.000.000 δρχ.) διηρημένο σε δεκαπέντε χιλιάδες μετοχές (15.000) ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) η κάθε μία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. της 17.7.48, έγινε αναπροσαρμογή αυτού στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα επτά εκατομμυρίων δραχμών (2.997.000.000 δρχ.), ενώ αργότερα μειώθηκε κατά τη διαφορά προσαρμογής κατά ένα δισεκατομμύριο εξακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια δραχμές (1.647.000.000 δρχ.) στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (1.350.000.000 δρχ.).

Με την από 27.3.53 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (45.000.000 δρχ.) με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000 δρχ.) εκάστη και τιμή εκδόσεως εκατό χιλιάδες δραχμές (100.000 δρχ.), ήτοι κατά τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές (4.500.000.000 δρχ.) που μετά το ν.2824/54 ορίστηκε σε δραχμές νέας εκδόσεως πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.850.000) διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές.

Με την από 30.4.56 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια δραχμές (18.000.000 δρχ.) με την έκδοση εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας μιας δραχμής (1 δρχ.) εκάστη και τιμή εκδόσεως εκατό δραχμές (100 δρχ.). Έτσι με την αύξηση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών (23.850.000 δρχ.) διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) μετοχές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. της 14.11.1956 έγινε αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων δραχμών (28.845.000 δρχ.) και μείωση κατά τη χρεωστική διαφορά προσαρμογής κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες δραχμές (3.297.000 δρχ.) στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων δραχμών (25.548.000 δρχ.) διηρημένο σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν έξι δραχμών και σαράντα πέντε λεπτών (106,45 δρχ.) εκάστη.

Με την από 21.4.1962 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι ως άνω διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) μετοχές μειώθηκαν στις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (170.320) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη, το δε μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαεννέα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες δραχμές (19.452.000 δρχ.) με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (129.680) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι ανήλθε στο ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (45.000.000 δρχ.) διηρημένο σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη.

Με την από 29.4.1966 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές (11.250.000 δρχ.) με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων δραχμών (56.250.000 δρχ.) διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη.

Με την από 17.5.1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (5.625.000 δρχ.) με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (37.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εξήντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων δραχμών (61.875.000 δρχ.) διαιρούμενο σε τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (412.500) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη.

Με την από 3.6.1972 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (2.062.500 δρχ.) με την έκδοση δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (13.750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (63.937.500 δρχ.) διαιρούμενο σε τετρακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (426.250) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη.

Με την από 9.3.1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες δραχμές (4.567.500 δρχ.) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (30.450) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων δραχμών (68.505.000 δρχ.) διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (456.700) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη.

Με την από 30.5.1975 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

α. Κατά ποσό έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (6.850.500 δρχ.) με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (45.670) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη, και

β. Κατά ποσό τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα δραχμών (3.425.250 δρχ.) με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τον α.ν. 148/67 όπως τροποποιήθηκε, μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε (22.835) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη, που διανεμήθηκαν κατ' αναλογία μίας νέας μετοχής έναντι είκοσι (20) παλαιών μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δραχμών (78.780.750 δρχ.) διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες πέντε (525.205) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη.

Με την από 10.6.1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

α. κατά ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα δραχμών (15.756.150 δρχ.) με την έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων σαράντα μία (105.041) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη, και

β. Κατά ποσό τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων δραχμών (3.939.000 δρχ.) με κεφαλαιοποίηση σύμφωνα με τον α.ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκε, μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα (26.260) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη που διανεμήθηκαν κατ' αναλογία μίας νέας μετοχής έναντι είκοσι (20) παλαιών μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δραχμών (98.475.900 δρχ.) διαιρούμενο σε εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες έξι (656.506) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα δραχμών (150 δρχ.) εκάστη.

Με την από 23.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε:

α. Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας ποσού εκατόν σαράντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι δραχμών (141.616.826 δρχ.) κατ' εφαρμογή του ν.542/77, συνεπεία της οποίας αφ' ενός μεν αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από εκατόν πενήντα δραχμές (150 δρχ.) σε διακόσιες πενήντα επτά δραχμές και ογδόντα έξι λεπτά (257,86 δρχ.), αφετέρου δε εκδόθηκαν διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τέσσερις (275.734) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα επτά δραχμών και ογδόντα έξι λεπτών (257,86 δρχ.) οι οποίες διανεμήθηκαν κατ' αναλογία τεσσάρων και είκοσι εκατοστών (4,20) νέων μετοχών προς δέκα (10) παλαιές, και

β. Με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από διακόσιες πενήντα επτά δραχμές και ογδόντα έξι λεπτά (257,86 δρχ.) σε τετρακόσιες δραχμές (400 δρχ.).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων δραχμών (372.896.000 δρχ.) διαιρούμενο σε εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες σαράντα (932.240) μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων δραχμών (400 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Το κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε περαιτέρω με την από 28.6.1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (124.298.800 δρχ.) με την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (310.747) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τετρακοσίων δραχμών (400 δρχ.) εκάστη με τιμή εκδόσεως χίλιες διακόσιες δραχμές (1.200 δρχ.) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δραχμών (497.194.800 δρχ.) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (1.242.987) μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων δραχμών (400 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 26.11.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας ποσού οκτακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων εκατόν σαράντα μία δραχμών (872.110.141 δρχ.).

Από το παραπάνω ποσό, εξακόσια δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα πέντε δραχμές (602.848.695 δρχ.) διατέθηκαν για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τετρακόσιες δραχμές (400 δρχ.) σε οκτακόσιες ογδόντα πέντε δραχμές (885 δρχ.), ενώ διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια έντεκα χιλιάδες ενενήντα πέντε δραχμές (275.011.095 δρχ.) (το ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα δραχμών - 5.749.649 δρχ.- αντλήθηκε από το αποθεματικό της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο για τη στρογγυλοποίηση των ποσών) διατέθηκαν για την έκδοση και διανομή μιας νέας μετοχής για κάθε τέσσερις (4) παλαιές μετοχές με την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (310.747) νέων μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δραχμών (1.375.054.590 δρχ.), διαιρεμένου σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τέσσερις (1.553.734) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτακοσίων ογδόντα πέντε δραχμών (885 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 2.12.1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα δραχμές (196.436.370 δρχ.) με την έκδοση και διανομή κατ' αναλογία επτά (7) παλαιών μετοχών προς μία (1) νέα, διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο (221.962) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας οκτακοσίων ογδόντα πέντε δραχμών (885 δρχ.) εκάστη με τιμή εκδόσεως δύο χιλιάδες οκτακόσιες δεκαέξι δραχμές (2.816 δρχ.) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δραχμών (1.571.490.960 δρχ.), διαιρεμένου σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (1.775.696) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτακοσίων ογδόντα πέντε δραχμών (885 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 14.12.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από οκτακόσιες ογδόντα πέντε δραχμές (885 δρχ.) σε χίλιες επτακόσιες εβδομήντα δραχμές (1.770 δρχ.) και οι ως άνω μετοχές μειώθηκαν σε οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ (887.848) ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη.

Με την ίδια απόφαση και λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων δυνάμει της υπ' αριθμ. Ε2665/84/22.2.88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια τριακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα δραχμές (2.357.236.440) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο (1.331.772) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770) εκάστη, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατ'αναλογία τριών (3) νέων μετοχών έναντι δύο (2) παλαιών ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων δραχμών (3.928.727.400 δρχ.) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (2.219.620) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 11.2.1993 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την κεφαλαιοποίηση ποσού δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ δραχμών (2.396.738.218 δρχ.) - από τα αποθεματικά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό μας στις 31.12.1991, καθώς και ποσού επτακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δύο δραχμών (746.243.702 δρχ.) - της υπεραξίας που προέκυψε με την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Τράπεζας όπως προβλέπει ο ν. 2065/92 άρθρ. 20-27, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τρία δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες

ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι δραχμές (3.142.981.920 δρχ.) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξη (1.775.696) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατ' αναλογία τεσσάρων (4) νέων μετοχών έναντι πέντε (5) παλαιών ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των επτά δισεκατομμυρίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δραχμών (7.071.709.320 δρχ.) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες δεκαέξι (3.995.316) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 26.6.1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την κεφαλαιοποίηση ποσού τετρακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων δραχμών (425.129.664 δρχ.) από τα αποθεματικά που εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31.12.1996 καθώς και ποσού εννιακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι δραχμών (989.213.616 δρχ.) της υπεραξίας που προέκυψε με την αναπροσαρμογή των ακινήτων της Τράπεζας όπως προβλέπει ο ν. 2065/92 άρθρ. 20-27, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια δεκατέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα δραχμές (1.414.343.280 δρχ.) με την έκδοση επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (799.064) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη, διανεμομένων δωρεάν στους μετόχους κατ' αναλογία δύο (2) νέων μετοχών έναντι δέκα (10) παλαιών ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των οκτώ δισεκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα έξι εκατομμυρίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δραχμών (8.486.052.600) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα (4.794.380) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δραχμών (1.770 δρχ.) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 26.4.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά 8.486.052.600 δρχ. με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (4.794.380.-) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.770 δρχ. εκάστης και τιμή διάθεσης 4.800 δρχ. ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των 16.972.105.200.- δραχμών διαιρούμενο σε 9.588.760.- κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δρχ. (1.770 δρχ.) εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 9.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε:

α) με καταβολή μετρητών κατά 16.972.105.200 δρχ. με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (9.588.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.770 δρχ. εκάστης και τιμή διάθεση 3.500.- δρχ. ανά μετοχή, και

β) με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 13.577.684.160.- δρχ. με την έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μιάς χιλιάδων οκτώ (7.671.008) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.770 δρχ. εκάστης, διανεμομένων δωρεάν στους μετόχους κατ' αναλογία 8 νέων μετοχών έναντι 10 παλαιών ονομαστικής αξίας 1.770 δρχ. εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των δρχ. 47.521.894.560.- διαιρούμενο σε 26.848.528 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων εβδομήντα δρχ. (1.770 δρχ.) εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 25.6.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 508.443.999.- δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση εξ αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων προκειμένου να μετατραπεί και να στρογγυλοποιηθεί η ονομαστική αξία της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2842/2000.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των 140.954.772 ΕΥΡΩ (48.030.338.559 δραχμές) διαιρούμενο σε 26.848.528 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,25 ΕΥΡΩ (ή 1788,9375 δραχμών) εκάστη ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 27.2.2004 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια και 0,75 (78.000.000,75) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατό σαράντα τριών (14.857.143) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε και 0,25 (5,25) ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο και 0,75 (218.954.772,75) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα μία (41.705.671) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε και 0,25 (5,25) ευρώ ανά μετοχή ,ολοσχερώς καταβεβλημένο.-

Με την από 19.11.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ και 0,92 (21.686.948,92) ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων από αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2065/1992 και 3229/2004, αναπροσαρμογή η οποία προέρχεται κατά 21.535.648,08 € από την αναπροσαρμογή που έγινε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3229/2004 και 151.300,84 € απ' τις αναπροσαρμογές που έχουν γίνει με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων σαράντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα μίας (41.705.671) κοινών ονομαστικών μετοχών κατά 0,52 ευρώ ανά μετοχή.

Με την αυτή από 12.5.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σε συνέχεια της αποφασισθείσας μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε και 0,15 (56.227.58515) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση πενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (52.549.145) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός και 1,07 (1,07) ευρώ ανά μετοχή, με τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων με αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές με τιμή διάθεσης τέσσερα (4,00) ευρώ ανά μετοχή.

Με την από 12.5.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι και 0,36 (96.256.686,36) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση δέκα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ (16.682.268) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε και 0,77 (5,77) ευρώ ανά μετοχή, με τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων με αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές με τιμή διάθεσης έξι (6,00) ευρώ ανά μετοχή.

Με την από 28.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά διακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα τρία και 0,30 (274.423.313,30) ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής των κοινών ονομαστικών μετοχών από πέντε και 0,77 (5,77) ευρώ ανά μετοχή σε ένα και 0,07 (1,07) ευρώ ανά μετοχή.

Με την αυτή από 28.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σε συνέχεια της αποφασισθείσας μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα πέντε και 0,15 (56.227.58515) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση πενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (52.549.145) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός και 1,07 (1,07) ευρώ ανά μετοχή, με τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων με αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές με τιμή διάθεσης τέσσερα (4,00) ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των εκατό δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα και 088 (118.702.679,88) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες ογδόντα τέσσερις (110.937.084) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός και 0,07 (1,07) ευρώ ανά μετοχή, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 11.05.2009 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα και 0,40 ευρώ (38.827.979,40) με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής των κοινών ονομαστικών μετοχών από ένα και 0,07 (1,07) ευρώ ανά μετοχή σε εβδομήντα δύο λεπτά (0,72) ανά μετοχή.

Με την αυτή από 11.5.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σε συνέχεια της αποφασισθείσας μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα και 0,20 (175.724.341,20) ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση διακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε (244.061.585) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,72 ευρώ η καθεμία με προτεινόμενη τιμή διάθεσης 0,72 με την διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπέρ των παλαιών μετόχων με έκδοση 2,2 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά μετοχή σε τιμή διάθεσης 0,72 ευρώ για κάθε νέα μετοχή.

Με την από 09.07.2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών με σχέση 10 προς 1 κατά στρογγυλοποίηση από 354.998.669 σε 35.499.866 και την εν συνεχεία μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 142.354.469,14 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών παλαιότερων χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής σε € 3,19 ανά μετοχή.

Με την αυτή από 09.07.2010 απόφαση της Α' Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σε συνέχεια των αποφασισθέντων reverse split και μείωσής του, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 339.733.717,62 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 106.499.598 νέων κοινών

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών και 0,19 (3,19) ευρώ ανά μετοχή ανερχόμενο στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα και 0,16 (452.978.290,16) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν σαράνταένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (141.999.464) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (3,19) ανά μετοχή ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.

Με την από 15.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό 310.978.826,16 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 3,19 ευρώ σε 1,00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3763/2009.

Μετά την προηγούμενη μείωση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Δεκεμβρίου 2010, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά ποσό 45.000.000 Ευρώ με την έκδοση 10.000.000 νέων προνομιούχων εξαγοράσιμων και μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικής απόδοσης («Προνομιούχες Μετοχές») ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε μια.

1. Τα προνόμια της παρούσας σειράς έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών (στη συνέχεια οι «Προνομιούχες Μετοχές») συνίστανται (i) στην προνομιακή απόληψη, πριν από τις Κοινές Μετοχές, σταθερής απόδοσης κατ' έτος εκπεφρασμένης σε Ευρώ («Απόδοση ΠΑΨ») (ii) στην προνομιακή απόληψη της Απόδοσης ΠΑΨ και εκ ποσών μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 (β) του ΚΝ 2190/1920 και μέχρι εξαντλήσεως των ποσών αυτών και (iii) στην προνομιακή απόληψη εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης της Τραπεζής (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο αποθεματικών που σχηματίστηκαν από την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών) πριν από τις Κοινές Μετοχές ποσού εκπεφρασμένου σε Ευρώ, που ισούται με την ονομαστική αξία και το υπέρ το άρτιο που έχουν καταβληθεί κατά την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών («Ποσό Εκκαθάρισης ΠΑΨ»).

2. Οι Προνομιούχες Μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα σωρευτικής Απόδοσης. Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδίδονται άνευ δικαιώματος ψήφου, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται υποχρεωτικά εκ του Νόμου.

3. Οι Προνομιούχες Μετοχές είναι ενσώματες, παριστάμενες σε τίτλους που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος και δεν δύνανται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδίδονται ως μετατρέψιμες σε κοινές κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

4. Η καταβολή της Απόδοσης ΠΑΨ, που εγκρίνεται κατά τα οριζόμενα στην εν συνεχεία παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται καθ' έκαστο έτος.

5. Στο παρόν άρθρο :

«Γεγονός Μεταβολής Εποπτικής Μεταχείρισης» σημαίνει μεταβολή στο εφαρμοστέο νομοθετικό καθεστώς ή στην επίσημη ερμηνεία ή εφαρμογή αυτού, συνεπεία της οποίας, και για τις ανάγκες του υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυμάτων, το ποσό της ονομαστικής αξίας και του υπέρ το άρτιο αποθεματικού, που προέρχεται από την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών παύουν να περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία των εποπτικών κεφαλαίων της Τραπεζής.

«Γεγονότα Μετατροπής» σημαίνει την επέλευση οιοδήποτε εκ των γεγονότων που περιγράφονται στην εν συνεχεία παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

«Διανεμητέα Κεφάλαια 44^α» σημαίνει τα ποσά που δύνανται να διανεμηθούν κατά την έννοια του άρθρου 44 (α) παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 κατά την τρέχουσα χρήση στους μετόχους της Τράπεζας.

«Δικαίωμα Μετατροπής» σημαίνει το δικαίωμα προαίρεσης υπέρ των Προνομιούχων Μετόχων για την μετατροπή των Προνομιούχων Μετοχών σε κοινές κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

«Επιστολή Άσκησης Δικαιώματος Μετατροπής» η επιστολή στην οποία περιέχεται ανέκκλητη γνωστοποίηση προς την Τράπεζα για την άσκηση από τον Προνομιούχο Μέτοχο του Δικαιώματος Μετατροπής.

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές στην Αθήνα.

«Ημερομηνία Καταβολής Απόδοσης ΠΑΨ» σημαίνει κάθε ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται καταβολή Απόδοσης ΠΑΨ.

«Ημερομηνία Εξαγοράς» σημαίνει κάθε ημερομηνία κατά την οποία Προνομιούχες Μετοχές εξαγοράζονται από την Τράπεζα.

«Κοινές Μετοχές» σημαίνει τις κοινές μετοχές της Τράπεζας.

«Απόδοση Κοινών Μετοχών» σημαίνει ποσά μερισμάτων καταβλητέα προς τους κοινούς μετόχους της Τράπεζας.

«Ποσό Εξαγοράς» σημαίνει το Ποσό Εκκαθάρισης ΠΑΨ.

«Πρόσθετα Ποσά Λόγω Παρακράτησης» σημαίνει τα ποσά που καταβάλλονται από την Τράπεζα στους κατόχους Προνομιούχων Μετοχών («Προνομιούχοι Μέτοχοι») σε περίπτωση που επιβληθεί (σύμφωνα με το Ελληνικό φορολογικό δίκαιο) παρακράτηση (πέραν υποχρεώσεων παρακράτησης υφισταμένων κατά την ημερομηνία έκδοσης των Προνομιούχων Μετοχών) κατά την καταβολή οιοδήποτε ποσού προς τους Προνομιούχους Μετόχους ούτως ώστε τα αντίστοιχα ποσά που θα λαμβάνουν οι Προνομιούχοι Μέτοχοι να ισούνται με τα ποσά που θα ελάμβαναν εφόσον δεν είχε επιβληθεί η εν λόγω παρακράτηση. Δεν υφίσταται

υποχρέωση καταβολής Προσθέτων Ποσών στις ακόλουθες περιπτώσεις, εφόσον (i) η εν λόγω παρακράτηση έναντι Ελληνικού φόρου επιβάλλεται ή εισπράττεται λόγω της ύπαρξης οιασδήποτε σχέσης του Προνομιούχου Μετόχου με την Ελλάδα, πλην της κατοχής απλώς των Προνομιούχων Μετοχών, (ii) η εν λόγω παρακράτηση επί ποσού καταβλητέου προς φυσικό πρόσωπο επιβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο Νόμο 3312/2005 και την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2003/48/ΕΚ ή οποιονδήποτε νόμο που εφαρμόζει ή συμμορφώνεται με ή που θεσπίστηκε προς προσαρμογή με αυτή την Οδηγία.

6. Η έγκριση της καταβολής Απόδοσης ΠΑΨ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 4 του παρόντος, προς τις Προνομιούχες Μετοχές πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τραπέζης από τα Διανεμητέα Κεφάλαια του 44^α. Δεν πραγματοποιείται καταβολή Απόδοσης ΠΑΨ στους Προνομιούχους Μετόχους, εφόσον είτε το άθροισμα των ήδη διανεμηθέντων ή των εγκεκριμένων προς διανομή ποσών Απόδοσης προς τους Προνομιούχους Μετόχους κατά το τρέχον οικονομικό έτος υπερβαίνει τα Διανεμητέα Κεφάλαια του 44^α είτε η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει εγγράφως τη μη διανομή Απόδοσης ή μερίσματος (συμπεριλαμβανομένων ποσών Απόδοσης ή μερίσματος που διανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 (β) του ΚΝ 2190/1920) προς τους Προνομιούχους Μετόχους της Τράπεζας, λόγω του ότι ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης υπολείπεται του εκάστοτε καθοριζόμενου ελάχιστου ποσοστού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτείται να αποφασίσει επί οιοδήποτε περαιτέρω ζητήματος που αφορά στην έκδοση και τους όρους των Προνομιούχων Μετοχών, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της Απόδοσης ΠΑΨ.

7. Εφόσον συνεπεία μεταβολής στο εφαρμοστέο Ελληνικό φορολογικό καθεστώς, ισχύουσας μετά την ημερομηνία έκδοσης των Προνομιούχων Μετοχών, η Τράπεζα υποχρεωθεί στην καταβολή Πρόσθετων Ποσών Λόγω Παρακράτησης προς τους Προνομιούχους Μετόχους, τότε η Τράπεζα δικαιούται να προβεί στην εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς το σύνολο των Προνομιούχων Μετόχων. Η εξαγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920 ανά πάσα Εργάσιμη Ημέρα κατόπιν ειδοποίησης που αποστέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς τους Προνομιούχους Μετόχους προ 30 τουλάχιστον (αλλά όχι πέραν των 60) ημερών. Η εξαγορά πραγματοποιείται με την καταβολή προς τους Προνομιούχους Μετόχους του Ποσού Εξαγοράς και τελεί υπό την προηγούμενη συναίνεση της Τραπέζης της Ελλάδος.

8. Εφόσον επέλθει Γεγονός Μεταβολής Εποπτικής Μεταχείρισης, η Τράπεζα δικαιούται να προβεί στην εξαγορά των Προνομιούχων Μετοχών, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση προς το σύνολο των Προνομιούχων Μετόχων. Η εξαγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920 ανά πάσα Εργάσιμη Ημέρα κατόπιν ειδοποίησης που αποστέλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς τους Προνομιούχους Μετόχους προ 30 τουλάχιστον (αλλά όχι πέραν των 60) ημερών. Η εξαγορά πραγματοποιείται με την καταβολή προς τους Προνομιούχους Μετόχους του Ποσού Εξαγοράς και τελεί υπό την προηγούμενη συναίνεση της Τραπέζης της Ελλάδος.

9. Οι Προνομιούχες Μετοχές τρέπονται υποχρεωτικά σε κοινές σε περίπτωση που είτε ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τραπέζης υπολείπεται του 8% ή του εκάστοτε καθοριζόμενου ελάχιστου ποσοστού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των Πράξεων και Αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και τυχόν ειδικών ή ατομικών οδηγιών της Τράπεζας της Ελλάδος είτε οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που τίθενται από το Δεύτερο Πυλώνα της Βασιλείας II (που εισήχθη στο Ελληνικό δίκαιο με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων) δεν ικανοποιούνται από την Τράπεζα. Στις περιπτώσεις αυτές το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας απευθύνει επιστολή προς τους Προνομιούχους Μετόχους, στην οποία τους ενημερώνει για την επέλευση του οιοδήποτε εκ των Γεγονότων Μετατροπής καθώς και για την διαδικασία εκδόσεως και αποδόσεως στους Προνομιούχους Μετόχους των Κοινών Μετοχών.

10. Το Δικαίωμα Μετατροπής ασκείται με την αποστολή σε Εργάσιμες Ημέρες από τον Προνομιούχο Μέτοχο προς την Τράπεζα Επιστολής Άσκησης Δικαιώματος Μετατροπής (i) με την οποία γνωστοποιείται η άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής, (ii) στην οποία περιγράφονται οι Προνομιούχες Μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής και (iii) στην οποία επισυνάπτονται οι τίτλοι των Προνομιούχων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Μετατροπής.

11. Οι Προνομιούχες Μετοχές μετατρέπονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις επέλευσης Γεγονότος Μετατροπής ή προαιρετικά κατόπιν της ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής, σε Κοινές Μετοχές με βάση σχέση μετατροπής 1:1, ήτοι για κάθε [Ευρώ/Λεπτό Ευρώ] μετοχικού κεφαλαίου Προνομιούχου Μετοχής ο Προνομιούχος Μέτοχος καθίσταται μέτοχος ενός [Ευρώ/Λεπτού Ευρώ] κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Από και δια της παραλαβής (i) της Επιστολής Άσκησης Δικαιώματος Μετατροπής από τον Εκδότη ή (ii) της επιστολής που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου από έκαστο των Προνομιούχων Μετόχων, ο Προνομιούχος Μέτοχος καθίσταται μέτοχος της Τράπεζας για κοινές μετοχές που υπολογίζονται με βάση ανωτέρω αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο σχέση μετατροπής.

12. Οιοσδήποτε φόρος, κόστος, έξοδο ή άλλη επιβάρυνση προκληθεί από την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής ή την μετατροπή των Προνομιούχων Μετοχών σε Κοινές συνεπεία επελεύσεως Γεγονότος Μετατροπής βαρύνει και καλύπτεται από τον Τράπεζα.

13. Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας υποχρεούται εντός πέντε Εργασίμων Ημερών από την παραλαβή Επιστολής Άσκησης Δικαιώματος Μετατροπής ή της επελεύσεως Γεγονότος Μετατροπής να συνεδριάσει για την έκδοση των νέων Κοινών Μετοχών, που προκύπτουν λόγω της ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής ή την επέλευση Γεγονότος Μετατροπής, και να οργανώσει τη διαδικασία για την απόδοση στους Προνομιούχους Μετόχους των Κοινών Μετοχών.

14. Με την άσκηση του Δικαιώματος Μετατροπής ή επέλευσης Γεγονότος Μετατροπής επέρχεται ισόποση μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από προνομιούχο σε κοινό.

15. Σε περίπτωση λύσης και εκκαθαρίσεως της Τράπεζας οι Προνομιούχοι Μέτοχοι δικαιούνται την απόληψη, πριν από τους κοινούς μετόχους, εκ του προϊόντος εκκαθαρίσεως (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στα υπέρ το άρτιο ποσά που έχουν σχηματισθεί) ποσού ανά Προνομιούχο Μετοχή ίσου με το Ποσό Εκκαθάρισης.

Με την από 22.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά € 99.399.624,80 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €1,00 σε € 0,30 ανά μετοχή.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα και 0,20 (87.599.839,20) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατό σαράντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (141.999.464) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μια και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμες, μετατρέψιμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε μια, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24^{ης} Οκτωβρίου 2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό € 431.323.371,90 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.437.744.573 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία με τιμή διάθεσης € 0,40 με τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 10,125 νέων μετοχών ανά μία (1) παλαιά.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα και 0,10 (518.923.211,10) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα επτά (1.579.744.037) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μια και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ σωρευτικής απόδοσης, εξαγοράσιμες, μετατρέψιμες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών (4,50) η κάθε μια, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 17.02.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου του Καταστατικού και της σχετικής απόφασης της από 15.12.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε η μετατροπή των 10.000.000 προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας (4,50) ευρώ η κάθε μια, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την απόφαση της προαναφερθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε 150.000.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα και 0,10 (518.923.211,10) Ευρώ, διαιρούμενο σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσιες είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα επτά (1.729.744.037) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 24.7.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών με σχέση 100 προς 1 κατά στρογγυλοποίηση από 1.729.744.037 σε 17.297.440 και εν συνεχεία μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 418.598.059,10 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής σε € 5,8 ανά μετοχή.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (100.325.152) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (17.297.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (5,80), η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 14.01.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειώθηκε κατά ποσό 83.027.712 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής από 5,80 ευρώ σε ευρώ, με δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ.4^ο του κ.ν. 2190/1920 ποσού 83.027.712 ευρώ.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ, διαιρούμενο σε(.....) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας(.....), η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες
2. Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.
3. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Τράπεζας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920.
4. Στην περίπτωση που η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Άρθρο 7

Διαδικασία επί διαφορών μεταξύ και μετόχων

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των Μετόχων, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρία, ακόμη και στις περιπτώσεις Τράπεζας οποιασδήποτε ειδικής διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Μέλη - Θητεία

- 1) Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού δύναται να διορίζει τρία (3) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι μέτοχος της Τράπεζας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 του 2190/1920, όπως ισχύει. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ασκούν το ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιεί το διορισμό των μελών του Δ.Σ. στην Τράπεζα τρεις πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Προϋπόθεση άσκησης του δικαιώματος αυτού είναι η δέσμευση του συνόλου των μετοχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μέσω του χειριστή του στο Σύστημα Αύλων Τίτλων ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και η κατάθεση στην Τράπεζα της σχετικής βεβαίωσης δέσμευσης μετοχών τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται κατά τα ανωτέρω δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον διορίσαντα αυτούς και να αντικατασταθούν από άλλους. Σε περίπτωση που τα παραπάνω μέλη παραιτηθούν ή εκλείψουν, ο διορίσας αυτούς δύναται να διορίσει αντικαταστάτες τους. Για την τροποποίηση του παρόντος εδαφίου απαιτείται η συναίνεση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
- 2) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της, σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει την τετραετία.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Άρθρο 9

Συγκρότηση σε σώμα

Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ενώ δύναται να εκλέξει περαιτέρω έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους μεταξύ των μελών του.

Άρθρο 10

Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, κάθε φορά που οι ανάγκες της Τράπεζας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου η Τράπεζα έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξαιρετικά επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτούς άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα από τα μέλη του ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα μισά συν ένα μέλη του. Οι παριστάμενοι όμως αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από πέντε. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που μετέχουν στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. Τα απόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος. Η σχετική εντολή δίδεται και με απλή επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX). Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όμως μόνο ένα επιπλέον μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει.
- 5) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν συνεδρίασε.

Άρθρο 12

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη συμπλήρωση της, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος από το προβλεπόμενο κατώτερο αριθμό μελών στο άρθρο 11 του παρόντος. Στην περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη είναι κάτω από εννέα (9) και πάντως όχι λιγότερα από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτες μέχρι τουλάχιστον του αριθμού εννέα (9). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, το κύρος των πράξεων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό δεν θίγεται ακόμη και αν το μέλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επί τρεις (3) μήνες, χωρίς την άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η απουσία ισοδυναμεί με παραίτηση και πιστοποιείται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 13

Αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή του σ' αυτό, λαμβάνει ποσό αποζημίωσης, το οποίο καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14

Πρακτικά συνεδριάσεων

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από κάθε ένα από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 15

Εξουσίες - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, χωρίς κανένα περιορισμό, για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη γενικά των σκοπών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δικαιούται να αποφασίζει για θέματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικά για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, την παράσταση ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων ως πολιτικά ενάγουσας της Τράπεζας σε οποιοδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, την άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και βουλευμάτων, την παράσταση της Τράπεζας ενώπιον των Δικαστηρίων ως αιτούσας για την εγγραφή προσημειώσεων υπέρ αυτής ή ως καθής για την άρση των προσημειώσεων καθώς και τη συμμετοχή σε διαδικασίες πλειστηριασμών για πλειοδοσία υπέρ της Τράπεζας και την είσπραξη εκπλειστηριασμάτων, την Τράπεζα εκπροσωπεί και ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ή ο Υπεύθυνος κάθε καταστήματός της οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3β του κ.ν. 2190/20. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση της Τράπεζας καθώς και την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις εξουσίες του ή αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών που τους ανατίθενται.
5. Κάθε έγγραφο με το οποίο η Τράπεζα αναλαμβάνει οποιοσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους, όπως κάθε φορά θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 16

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Τράπεζας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 17

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους τον οποίο διορίζουν και ανακαλούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
2. Η κοινοποίηση στην Τράπεζα του διορισμού ή της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως δε με αποστολή των σχετικών εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δημοσιεύεται στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση, μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέων εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός (1) ή περισσότερων Γραμματέων, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 19

Συζήτηση - Πρακτικά

1. Εκτός αν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει δημοσιευθεί.
2. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον ή τους Γραμματείς.
3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 20

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζοντας την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 21

Διανομή κερδών

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την ακόλουθη σειρά:

- α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου αφαιρείται για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή μπορεί να διακοπεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
- β) Το υπόλοιπο διατίθεται ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 22

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε διαδοχικά τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και ειδικά του Ν. 3601/2007.
2. Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τυχόν τροποποίησή του, θα συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

.....