



ALPHA BANK

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο

Με Διάταγμα της 10 Μαρτίου 1918 (ΦΕΚ 62/14.3.1918), η Τράπεζα Ι.Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ, που λειτουργούσε στην Καλαμάτα ως κλάδος της εμπορικής επιχειρήσεως που είχε ιδρυθεί το 1879, μετετράπη σε ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΛΑΜΩΝ Α.Ε.

Το 1924 η Τράπεζα μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα και μετονομάστηκε σε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε., και το 1947 σε ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. Το 1962 αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο και επήλθε μεγάλη διεύρυνση στη μέχρι τότε περιορισμένη μετοχική βάση της. Το 1972 η εταιρία έλαβε την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. την οποία, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29.3.1994, διατήρησε ως διακριτικό τίτλο και μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της σε ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.

Την 28.3.1999, η Τράπεζα απέκτησε τον έλεγχο της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 28.3.2000 μετονομάστηκε σε ALPHA BANK Α.Ε. και με την από 11.4.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σε συνδυασμό με την από 18.4.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος συγχωνεύθηκε μ' αυτή δι' απορροφήσεώς της. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 2.4.2002 το μετοχικό της κεφάλαιο που μέχρι τότε εξεφράζετο σε δραχμές μετετράπη σε ευρώ και ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 768.461.974.

Μετά από τις νέες τροποποιήσεις και τις κωδικοποιήσεις που έλαβαν χώρα κατά τα έτη 1965 (ΦΕΚ 30/1.2.1965) και 1985 (ΦΕΚ 3823/19.12.1985) το Καταστατικό της κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Σύσταση. Επωνυμία. Έδρα. Διάρκεια. Σκοπός.

ΑΡΘΡΟ 1 - Επωνυμία

Η Εταιρία φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυνάμει να αποδοθεί με λατινική γραφή του "ΑΛΦΑ" και ως "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" και σε ξένη γλώσσα «ALPHA BANK Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο ALPHA BANK.

ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα

2.1 Έδρα της Τραπέζης ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Νομού Αττικής.

2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης:

- (α) ιδρύονται, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, μονάδες, θυρίδες ή παραρτήματα της Τραπέζης, και
- (β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Τραπέζης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα δύο (182) έτη, αρχάμενη στις 10 Μαρτίου 1918 και λήγουσα στις 10 Μαρτίου 2100, δύναται δε να παραταθεί κατόπιν τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 4 – Σκοπός

- 4.1 Σκοπός της Τραπέζης είναι η διενέργεια, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας, μετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισμού ή ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και παρεπομένων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε κείμενη (ημεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νομοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύματα.
- 4.2 Για την εκπλήρωση του κατ' άρθρο 4.1 σκοπού, η Τράπεζα δύναται να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των κατ' άρθρο 4.1 σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' **Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές και Μέτοχοι.**

ΑΡΘΡΟ 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

- 5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ 463.109.814,30 διαιρούμενο σε 1.543.699.381 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30. Εκ των υπόψη κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου άυλων μετοχών, 169.175.146 έχουν εκδοθεί υπό της Τραπέζης και αναληφθεί υπό του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δυνάμει του ν. 3864/2010, εκ των όρων του οποίου και διέπονται.
- 5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης προέκυψε ως ακολούθως:
 - (α) Από το αρχικό κεφάλαιο ύψους 1.000.000 δραχμών, που, κατά την ημερομηνία της τελευταίας κωδικοποιήσεως του Καταστατικού, το έτος 1985, ανήρχετο στο ποσό των 2.640.000.000 δραχμών, ακολούθησαν οι από 5.5.1987, 7.6.1988, 19.6.1990, 4.9.1990, 29.3.1994, 4.4.1996, 27.3.1997, 11.6.1998, 30.3.1999, 30.4.1999, 11.4.2000, 22.5.2000, 9.4.2001, 2.4.2002, 30.10.2003, 08.12.2003, 30.3.2004, 23.11.2004 και 2.12.2004 και 29.03.2005 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης, δυνάμει των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο αυτής διαδοχικώς αυξήθηκε και ανήλθε στο ποσό των 1.298.282.750,55 Ευρώ, διαιρούμενο σε 242.669.673 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 5,35 Ευρώ.

- (β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 19 Απριλίου 2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, κατά το ποσό των 157.735.289,45 Ευρώ, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:
- (i) διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ 5,35 σε Ευρώ 5,00, με την έκδοση 16.986.877,11 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 5,00, και
 - (ii) διά αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως φορολογηθέντος υπολοίπου κερδών εις νέον, ύψους 157.735.289,45 Ευρώ, με την έκδοση 31.547.057,89 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων, μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 5,00.
- (γ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 18 Απριλίου 2006 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, κατά το ποσό των 133.953.662,80 Ευρώ, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, ήτοι:
- (i) διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Ευρώ 5,00 σε Ευρώ 3,90, και
 - (ii) διά αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως φορολογηθέντων υπολοίπου κερδών παρελθουσών χρήσεων, ύψους 133.953.662,80 Ευρώ.
- (δ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 1 Δεκεμβρίου 2006 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εις εκτέλεση των από 11 Απριλίου 2000 και 9 Απριλίου 2001 αποφάσεων των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης περί εγκρίσεως προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως για την απόκτηση μετοχών της Τραπέζης, για το έτος 2003, κατά το ποσό του 1.314.105,00 Ευρώ, διά της εκδόσεως και διανομής στους ενασκήσαντες δικαιούχους 336.950 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 3,90 Ευρώ.
- (ε) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 25 Σεπτεμβρίου 2007 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εις εκτέλεση των από 11 Απριλίου 2000 και 9 Απριλίου 2001 (αναφορικά με το πρόγραμμα διαθέσεως, για τα έτη 2000-2004, δικαιωμάτων προαίρεσεως προς απόκτηση μετοχών της Τραπέζης των ετών 2000-2004), από 24 Μαΐου 2005 και 6 Ιουνίου 2006 (αναφορικά με το πρόγραμμα διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως, για τα έτη 2005-2010, προς απόκτηση μετοχών της Τραπέζης) και από 6 Ιουνίου 2006 (προκειμένου για το πρόγραμμα διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως, για τα έτη 2006-2010, προς απόκτηση μετοχών της Τραπέζης), αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης, κατά το ποσό των 10.788.901,50 Ευρώ, με την έκδοση και διανομή στους ενασκήσαντες δικαιούχους 2.766.385 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών της Τραπέζης, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 3,90 Ευρώ.

- (στ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 27 Νοεμβρίου 2007 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εις εκτέλεση της από 6 Ιουνίου 2006 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης περί εγκρίσεως προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσεως, για τα έτη 2006-2010, προς απόκτηση μετοχών της Τραπέζης, κατά το ποσό των 734.233,50 Ευρώ, με την έκδοση και διανομή στους ενασκήσαντες δικαιούχους 188.265 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 3,90 Ευρώ.
- (ζ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 3 Απριλίου 2008 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης κατά το ποσό των 328.781.321,60 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού 184.033.179,45 Ευρώ και μέρους του φορολογημένου υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού 144.748.142,15 Ευρώ αυξάνοντας την ονομαστική αξία των υφισταμένων μετοχών από Ευρώ 3,90 σε Ευρώ 4,70.
- (η) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 12 Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, συμφώνως προς τις διατάξεις του ν. 3723/2008, κατά το ποσό των 940.000.000 Ευρώ, δια της μεταβιβάσεως προς την Τράπεζα υπό του Ελληνικού Δημοσίου της πλήρους κυριότητας και νομής άϋλων, τοκοφόρων, ομολογιών εκδόσεως του τελευταίου, συνολικού ποσού ίσου με 940.000.000 Ευρώ, έναντι της εκδόσεως και διανομής υπό της Τραπέζης προς το Ελληνικό Δημόσιο, και αντιστοίχως της αναλήψεως υπό του τελευταίου, 200.000.000 νέων, προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, ενσώματων, εξαγοράσιμων, αμεταβιβάστων και μη δεκτικών εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς 4,70 Ευρώ.
- (θ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει της από 19ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, ενεργούντος κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920 δυνάμει της προς αυτό εκχωρηθείσης εξουσίας δια της από 6ης Ιουνίου 2009 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης, κατά το ποσό των Ευρώ 579.477.081,20, καταβληθέντος τοις μετρητοίς, με την έκδοση και διανομή 123.292.996 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άϋλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 4,70, και τιμής διαθέσεως, εκάστης, ίσης προς Ευρώ 8,00, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως συνολικού ύψους Ευρώ 406.866.886,80 πιστωθείσας στο λογαριασμό παθητικού της Τραπέζης από "την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", άπαντα δε ταύτα προς το σκοπό εξαγοράς παρά του Ελληνικού Δημοσίου 200.000.000 ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτων, προνομιούχων μετοχών κυριότητος του τελευταίου και εκδόσεως της Τραπέζης δυνάμει της από 12ης Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της τελευταίας.
- (ι) Από τη δυνάμει της από 15^{ης} Ιουλίου 2011 αποφάσεως της 2^{ας} Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως:
- (i) Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει της από 15^{ης} Ιουλίου 2011 αποφάσεως της 2^{ας} Επαναληπτικής Γενικής

Συνελεύσεως, κατά το ποσό των Ευρώ 2.350.786.451,20 διά μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών από Ευρώ 4,70 σε Ευρώ 0,30, με σχηματισμό ισόποσου αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, ήτοι ποσού Ευρώ 2.350.786.451,20,

- (ια) Από τη δυνάμει της, από 16^{ης} Απριλίου 2013 αποφάσεως της 2^{ας} Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως:
- (i) Παραμένει σκοπίμως κενό συνεπεία της, από 30^{ης} Απριλίου 2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης (ενεργούντος κατ' εξουσιοδότηση της υπόψη Γενικής Συνελεύσεως), περί ματαιώσεως της υπό θέμα 1^ο της τελευταίας ταυτοχρόνου αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δια αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού αυτών (reverse split),
- (ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 3.116.590.909,20, αναλυομένου κατά μεν το ποσό των Ευρώ 375.000.000,00 δια καταβολής μετρητών, κατά δε το ποσό των Ευρώ 2.741.590.909,20 δια εισφοράς εις είδος υπό του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρεογράφων κυριότητας του ιδίου και εκδόσεως του European Financial Stability Fund, με την έκδοση και διάθεση 10.388.636.364 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και Ευρώ 0,44, αντιστοίχως, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως, συνολικού ύψους Ευρώ 1.454.409.090,96, πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από "την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
- (ιβ) Από τη δυνάμει της, από 28^{ης} Μαρτίου 2014, αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 553.846.153,80, δια καταβολής μετρητών, με ταυτόχρονη κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αΐλων, και των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου εγχάρτων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης, με την έκδοση και διάθεση υπό της τελευταίας 1.846.153.846 κοινών ονομαστικών μετά πλήρους δικαιώματος ψήφου αΐλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς Ευρώ 0,30, και τιμής διαθέσεως ίσης προς Ευρώ 0,65, έκαστη, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως, συνολικού ύψους Ευρώ 646.153.846,10, πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από "την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
- (ιγ) Από τη δυνάμει της, από 24^{ης} Απριλίου 2014, αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης εξαγορά υπό της ίδιας παρά του Ελληνικού Δημοσίου και ακυρώσεως, κατ' άρθρα 17^β παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 και 1 παρ. 1 εδ. έκτο ν. 3723/2008, 200.000.000 προνομιούχων, ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, εγχάρτων μετοχών, εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 1 ν. 3723/2008), ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70 αντιστοίχως, δια ισόποσου μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας εκ 940.000.000,00

Ευρώ, ήτοι του γινομένου της ονομαστικής αξίας εκάστης των ακυρωθέντων μετοχών επί το πλήθος αυτών.
Ενόσω η Τράπεζα υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 2 ν. 3723/2008, η κατ' άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3723/2008 συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης θα διατηρείται και εν προκειμένω, με τα αυτά έννομα αποτελέσματα, έως τη λήξη της παρεχόμενης εγγυήσεως.

(ιδ) Από τη δυνάμει της από 14^{ης} Νοεμβρίου 2015 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως εκ παραλλήλου και από κοινού:

(I) (i) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλου μετοχής, εκδόσεως της Τραπέζης εκ του ποσού των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 15,00 δι' αντιστοίχου μειώσεως του αριθμού των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης από 12.769.059.858 σε 255.381.197,16, λόγω συνενώσεως αυτών (reverse split),

(ii) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 42,60 συνεπεία ισοπόσου κεφαλαιοποιήσεως τμήματος του κατ' άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ίδιας, και

(iii) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά δικαιώματος ψήφου, αΐλου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, από Ευρώ 15,00 σε Ευρώ 0,30, με ισόποση πίστωση του κατ' άρθρο 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 ειδικού αποθεματικού της ίδιας, ήτοι κατά το ποσό των Ευρώ 3.754.103.640,00.

(II) Επιγενομένη, της υπό σκέλος (I) της υποπαρ. (ιδ), αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 384.450.000,00, ή, έτι ειδικότερον, δια μετρητών ύψους Ευρώ 232.825.375,80 και δια κεφαλαιοποιήσεως χρηματικών απαιτήσεων ύψους Ευρώ 151.624.624,20,

με την έκδοση και διάθεση συνολικώς 1.281.500.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου αΐλων μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και Ευρώ 2,00, αντιστοίχως, της διαφοράς μεταξύ της τιμής εκδόσεως και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ 2.178.550.000,00 πιστωθείσας στον ειδικό λογαριασμό από "την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

(ιε) Από τη δυνάμει των από 27.12.2012 αποφάσεων της 2ας Επαναληπτικής Εκτάκτου Γενικής, και της Ειδικής, Συνελεύσεως των κατόχων κοινών και (αντιστοίχως) προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης,

εν συνδυασμώ προς,

- (i) τις από 1.12.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας,

δια των οποίων μεταξύ άλλων ενεκρίθη, επικυρώθηκε, ή (κατά περίπτωση) πιστοποιήθηκε (η ολοσχερής καταβολή του καλύμματος, προκειμένου να χωρήσει) η υπό της Τραπέζης έκδοση, και προς εκάστη των Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank διάθεση μετατρεψίμου (εις κοινάς, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλας μετοχάς της Τραπέζης) ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) Ευρώ,

και κατόπιν,

- (ii) της από 26.11.2015 γνωστοποίησης της Τραπέζης προς εκάστη των Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank περί μεταβολής (ένεκα των εις αυτήν μνημονευομένων εταιρικών γεγονότων) της τιμής μετατροπής του ομολογιακού δανείου, ως και
- (iii) των από 1.2.2017 και 2.2.2017 επιστολών (αντιστοίχως) εκάστης των Credit Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank περί της υπ' αυτών μετατροπής του συνόλου του ομολογιακού δανείου κατοχής αυτών,

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης κατά το ποσό των 2.045.454,30 Ευρώ ένεκα μετατροπής του συνόλου του δανείου εις 6.818.181 κοινάς, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άυλες μετοχές, (ήτοι, δια της υπό της Τραπέζης εκδόσεως και προς εκάστη των Crédit Agricole S.A. και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank διαθέσεως 6.813.636 και 4.545, αντιστοίχως, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών), ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης ίσης προς 0,30 Ευρώ και 22,00 Ευρώ (αντιστοίχως)

της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως (μετατροπής) των νέων μετοχών, μειωθείσας (-) κατά το ποσό της διενεργηθείσας λογιστικής προσαρμογής ώστε η συνολική κατά τα ανωτέρω αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Τραπέζης να ισούται προς την εκ ποσού Ευρώ 12.204.543,99 εύλογη αξία του δανείου κατά το χρόνο της μετατροπής αυτού σε μετοχές εκδόσεως της Τραπέζης, αγομένης κατά το εξ' Ευρώ 10.159.089,69 ποσό εις πίστωση ειδικού λογαριασμού της Τραπέζης υπό τίτλο "διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

5.3 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 κ.ν. 2190/1920:

- (α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Τραπέζης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, διά αποφάσεώς του λαμβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, διά της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
- (β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να

εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία, νοουμένου ότι η ενάσκηση των υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920.

- (γ) Οι υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια (α)-(β) της παρούσας παραγράφου, δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση του άρθρου 3^α κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού.

- 5.4 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, πλην των διενεργουμένων διά κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και λογαριασμών της Τραπέζης, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 έως και 14 κ.ν. 2190/1920, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου διά εισφοράς εις είδος δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει. Επί εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, ως τοιούτων νοουμένων (και) των τυχόν εκδοθησομένων πλειόνων σειρών προνομιούχων μετοχών, έκαστη των οποίων θα παρέχει διαφορετικά μεταξύ αυτών δικαιώματα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα δύναται να αυξηθεί διά της εκδόσεως μίας μόνο εκ των (υπό την ανωτέρω έννοια) κατηγοριών μετοχών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των δύο ακροτελευτίων εδαφίων του άρθρου 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.
- 5.5 Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν δύναται, ενόσω οι μετοχές της Τραπέζης είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, να οριστεί βραχύτερη της κατά νόμον τοιαύτης. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου άρχεται από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση και δύναται να παραταθεί διά αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα (1) ακόμη μήνα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920.
- 5.6 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Τραπέζης μεθ' οιασδήποτε τραπέζης, πλην της ίδιας, νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6 - Μετοχές/Μέτοχοι

- 6.1 Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Τραπέζης και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους προκειμένου να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
- 6.2 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Τραπέζης. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Τραπέζης ορίζουν.
- 6.3 Ενόσω οι μετοχές της Τραπέζης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εντάσσονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως μέτοχος έναντι της Τραπέζης θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών" ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.
- 6.4 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.
- 6.5 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Τραπέζης, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.
- 6.6 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Τραπέζης, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύναται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Τραπέζης ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Τραπέζης ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
- 6.7 Για όλες τις σχέσεις των μετά της Τραπέζης, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Τραπέζης και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Τραπέζης οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Τραπέζης, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Τραπέζης θα διενεργούνται προς τον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Τραπέζης και θα λογίζονται έγκυρες. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Τραπέζης και των μετόχων της ή μεταξύ της Τραπέζης και οιαδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Τραπέζης, η δε Τράπεζα ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, ακόμη και όπου ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
- 6.8
- (α) Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμια των δύναται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν τις κοινές μετοχές της Τραπέζης, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν

υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, 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 αυτής δραστηριότητας, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

- (β) 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.
- (γ) Οι προνομιούχες, ως και οι κοινές, μετοχές δύνανται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει όρων τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή αναλόγως από το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β κ.ν. 2190/1920.

- 6.9 Η Τράπεζα δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε διά πρόσωπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ' **Διοίκηση της Τραπέζης**

ΑΡΘΡΟ 7 - Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 7.1 Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από εννέα (9) έως και δεκαοκτώ (18), εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του ν. 3016/2002.
- 7.2 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται διά μυστικής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των πέντε (5) ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- 7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής που ορίζεται από την εκάστοτε Τακτική Συνέλευση των μετόχων, διά ειδικής προς τούτο αποφάσεώς της.

- 7.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Τραπέζης και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 8 - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

- 8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και ορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά, πλην των ανεξαρτήτων, μέλη σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Αντιπρόεδρο. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβύτερου σε ηλικία μέλους του.
- 8.2 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί ν' απονείμει τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο των εργασιών της Τραπέζης.
- 8.3 Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται Γραμματεύς οριζόμενος διά αποφάσεώς του.

ΑΡΘΡΟ 9 - Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

- 9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Τραπέζης ή, κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του Προέδρου της, και εκτός της έδρας αυτής, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Τράπεζα ή ο Όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο αυτή ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή ως άλλως ο νόμος ορίζει.
- 9.2 Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται), άλλως από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό μέλος, επί πλειόνων δε τοιούτων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο σε ηλικία, ελλείποντος δε τούτου ή κωλυμένου, από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο μέλος. Η υπ' όψιν αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνον, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.
- 9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.
- 9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει διά τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση πληροφορίες.

ΑΡΘΡΟ 10 - Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

- 10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο

ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός ισούται προς το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε καμμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των έξι (6).

Κατ' εξαίρεση, επί συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διά (εν όλω ή εν μέρει) τηλεδιασκέψεως, οι μετέχοντες αυτής σύμβουλοι θα πρέπει να σχηματίζουν την ελάχιστη κατά το Καταστατικό απαρτία, μη απαιτούμενης κατά τα λοιπά της φυσικής παρουσίας ελαχίστου αριθμού αυτών.

Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

- 10.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε ουδεμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11 - Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται διά απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12 - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

- 12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση αδιακρίτως της Τραπέζης, αποφασίζει δε γενικώς επί παντός αφορώντος την Τράπεζα θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 ν. 3156/2003, ως και 8 ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ. 1 εδ. (β) κ.ν. 2190/1920, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία βάσει διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες δυνάμει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 12.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, διά αποφάσεώς του, να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Τραπέζης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Τραπέζης ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως διά της ανωτέρω αποφάσεώς του την έκταση της σχετικής αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχωρήσεως των χορηγηθεισών εξουσιών.
- 12.3 Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 16α και 23α του κ.ν. 2190/1920 και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13 - Αντικατάσταση των μελών

- 13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Τραπέζης, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών (άρθρο 18 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920), υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ούτος είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. Εάν τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλέξουν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των αντικατασταθέντων μελών, επιφυλασσομένου του άρθρου 18 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.
- 13.2 Μέλος, που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συνολικά μήνες κατ' έτος, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 13.3 Η πτώχευση μέλους δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

ΑΡΘΡΟ 14 - Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

- 14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
- 14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατ' άρθρο 9.2 πρόσωπα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
- 14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται διά μνείας στο σχετικό πρακτικό της αρνήσεώς του να υπογράψει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15 - Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ως άλλως ο νόμος προβλέπει, συνέρχεται στην έδρα της Τραπέζης, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηματιστηρίου όπου μετοχές της Τραπέζης έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 16 - Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως

- 16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, νομίμως δημοσιευόμενη, περιέχει τα κατά νόμο οριζόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διευθύνσεως του οικήματος όπου η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως θα χωρήσει, της χρονολογίας και ώρας συνεδρίασεως, των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως σαφώς διατυπωμένων, ως και των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής κατ' αυτήν. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας.
- 16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Τραπέζης και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.
- 16.3 Κατόπιν σχετικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου: (α) οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, και (β) οι μέτοχοι δύναται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις εργασίες και στην ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 17 - Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας προσωρινούς γραμματείς και προσλαμβάνοντας προσωρινούς ψηφοδέκτες, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και η Γενική Συνέλευση εκλέξει, διά μυστικής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι τον οριστικό Πρόεδρο και τους οριστικούς γραμματείς της Γενικής Συνελεύσεως, μετά των ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 18 - Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση

- 18.1 Ενόσω οι μετοχές της Τραπέζης είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι μέτοχοι οφείλουν, εμπροθέσμως και προσηκόντως, να τηρούν τις διατυπώσεις του άρθρου 28^α κ.ν. 2190/1920 και της οικείας προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.
- 18.2 Είκοσι τέσσερις (24), τουλάχιστον, ώρες προ εκάστης Γενικής Συνελεύσεως, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύναται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
- 18.3 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Ο διορισμός και η ανάκληση

αντιπροσώπων διενεργείται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου), ή, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και λοιπών μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 19 - Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

- 19.1 Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του άρθρου 29 παρ. 2 εδ. δεύτερο κ.ν. 2190/1920) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 19.2 Κατ' απόκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
- (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της Τραπέζης,
 - (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
 - (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920 εκτός εάν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται διά κεφαλαιοποίησεως αποθεματικών,
 - (δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920,
 - (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού) και 9 ν. 3156/2003,
 - (στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
 - (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Τραπέζης,
 - (η) την κατ' άρθρο 5 παράγραφο 3 του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρεψίμων ομολογιακών δανείων, και
 - (θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η νεώτερη απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 20 - Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

- 20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως διά της απολύτου πλειοψηφίας των κατ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.
- 20.2 Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' Άρθρο 19 παράγραφος 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 21 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

- 21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Τραπέζης και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του για κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
- 21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
- (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιαύτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,
 - (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απονομή της ιδιότητος του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - (γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,
 - (δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Τραπέζης,
 - (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου

του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού) και 9 ν. 3156/2003,

- (στ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Τραπέζης,
 - (ζ) τη μεταβολή της εθνικότητας της Τραπέζης,
 - (η) τον διορισμό εκκαθαριστών, και
 - (θ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στον νόμο.
- 21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και ως αλλαχού το παρόν Καταστατικό και ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 22 - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

- 22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
- 22.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.
- 22.3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 23 - Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

- 23.1 Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται διά ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Τραπέζης δύνανται να μετάσχουν υπό τους όρους του άρθρου 35 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.
- 23.2 Η κατ' άρθρο 23 παράγραφος 1 του Καταστατικού απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κ.ν. 2190/1920 ή ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 24 - Ελεγκτές

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Τραπέζης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920 και ορίζει την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού των, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών**

ΑΡΘΡΟ 25 - Οικονομικές Καταστάσεις

- 25.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης.
- 25.2 Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Τραπέζης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
- 25.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.
- 25.4 Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26 - Διανομή Κερδών

- 26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και εν γένει παντός ετέρου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Τραπέζης τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 44α κ.ν. 2190/1920, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:
- (α) ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου συμπληρωθεί ποσοστό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,
 - (β) ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος, και
 - (γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
- 26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 26.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος. Δικαίωμα επ' αυτών έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία

Συμμετοχών» κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- 26.4 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Λύση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' και Εκκαθάριση της Τραπέζης

ΑΡΘΡΟ 27 - Λύση της Τραπέζης

- 27.1 Η Τράπεζα λύεται ως ο νόμος ορίζει.
- 27.2 Αν η Τράπεζα λυθεί συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, δύναται να αναβιώσει διά αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 28 - Εκκαθάριση της Τραπέζης

- 28.1 Μετά τη λύση της Τραπέζης (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 28.2 Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση τυχόν τους αναθέσει.
- 28.3 Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 28.4 Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
- 28.5 Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Τραπέζης, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η' Τελικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 29

- 29.1 Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή της.

29.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και, επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο κ.ν. 2190/1920 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.