



ALPHA BANK

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ**

..... 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1 – Επωνυμία

1. Η Τράπεζα φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία μπορεί να αποδίδεται με λατινική γραφή της λέξης «ΑΛΦΑ» και ως «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο διακριτικός της τίτλος είναι “ALPHA BANK”.
2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Τράπεζα χρησιμοποιεί την επωνυμία “ALPHA BANK S.A.”.

ΑΡΘΡΟ 2 – Έδρα

1. Έδρα της Τράπεζας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας:
 - (α) ιδρύονται σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή/και καταργούνται υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή θυρίδες της Τράπεζας και
 - (β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

ΑΡΘΡΟ 3 – Διάρκεια

Η διάρκεια της Τράπεζας ορίζεται σε ογδόντα (80) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού, λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των ογδόντα (80) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μπορεί να παραταθεί κατόπιν τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 4 – Σκοπός

1. Σκοπός της Τράπεζας είναι η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία, του συνόλου των εργασιών και των δραστηριοτήτων που επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να διενεργούν τα πιστωτικά ιδρύματα.
2. Για την εκπλήρωση του κατά την παράγραφο 1 σκοπού της, η Τράπεζα μπορεί να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, άμεσα ή έμμεσα, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική αυτού, καθώς επίσης και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, περιλαμβανομένης της κάθε μορφής συνεργασίας της με οποιοδήποτε τρίτο.
3. Στον σκοπό της Τράπεζας εμπίπτουν ενδεικτικά:
 - α) Η αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων.
 - β) Η χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καταναλωτική πίστη, οι συμβάσεις πίστωσης σε σχέση με ακίνητα, οι πράξεις αναδόχου είσπραξης

απαιτήσεων (factoring) με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής και η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του forfeiting.

γ) Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).

δ) Οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και οι υπηρεσίες πληρωμών.

ε) Η έκδοση και η διαχείριση μέσων πληρωμών (όπως πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών).

στ) Οι εγγυήσεις και οι αναλήψεις υποχρεώσεων.

ζ) Οι συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της Τράπεζας ή των Πελατών της σε μέσα της χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.), συνάλλαγμα, προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοπιστωτικά δικαιώματα, συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος, κινητές αξίες.

η) Οι συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και η παροχή συναφών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου έκδοσης τίτλων.

θ) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων.

ι) Η διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές.

ια) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

ιβ) Η φύλαξη και η διαχείριση κινητών αξιών.

ιγ) Η συλλογή και η επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Πελατών.

ιδ) Η εκμίσθωση θυρίδων.

ιε) Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

ιστ) Η παροχή –εκτός των προαναφερθεισών– επενδυτικών υπηρεσιών και παρεπόμενων υπηρεσιών, καθώς και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.

ιζ) Η άσκηση και άλλων χρηματοπιστωτικών ή δευτερευουσών δραστηριοτήτων και η παροχή κάθε άλλης συναφούς προς τις ανωτέρω υπηρεσίας ή η άσκηση δραστηριότητας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται, σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ πέντε δισεκατομμυρίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι και δέκα λεπτών (Ευρώ 5.083.824.496,10), διαιρούμενο σε 50.838.244.961 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (Ευρώ 0,10) η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6 – Αύξηση κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που

- αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($\frac{2}{3}$) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
 3. Η σύμφωνα με την παράγραφο 2 εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
 4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του ν. 4548/2018.
 5. Αν η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.
 6. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Τράπεζας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΑΡΘΡΟ 7 – Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των Μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης με εισφορές σε είδος, δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των Μετόχων.
2. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών περισσότερων κατηγοριών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6, 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.

ΑΡΘΡΟ 8 – Μετοχές και Μέτοχοι

1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες. Η Τράπεζα δύναται να τηρεί βιβλίο Μετόχων ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές στο βιβλίο Μετόχων.
2. Οι Μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές Μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας, όπως, ενδεικτικά, οι θεματοφύλακες, οι μεσεγγυούχοι και οι ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Τράπεζας, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της Τράπεζας ασκώντας περισσότερα δικαιώματα από αυτά τα

- οποία αναγνωρίζονται στους Μετόχους σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Τράπεζα, οι Μέτοχοι, αδιακρίτως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Τράπεζας και υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Τράπεζας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Τράπεζας, σε διαφορετική δε περίπτωση, οι επιδόσεις εγγράφων της Τράπεζας θα διενεργούνται προς τον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Τράπεζας και θα λογίζονται έγκυρες. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Τράπεζας και των Μετόχων της ή μεταξύ της Τράπεζας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Τράπεζας, και η τελευταία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, ακόμη και όπου ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία ή αν η διαφορά έχει υπαχθεί σε διαιτησία.
 4. Η Τράπεζα μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το χορηγούμενο προνόμιο μπορεί να συνίσταται στη μερική ή στην ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.
 5. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, δεν αποκλείεται.
 6. Οι προνομιούχες μετοχές είναι δυνατόν επίσης να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του Μετόχου που έχει προβλεφθεί στο Καταστατικό ή στην απόφαση για έκδοση των μετοχών. Οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής ορίζονται στο Καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο Μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Τράπεζα και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο.
 7. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την αύξηση με αυτό τον τρόπο του κεφαλαίου, και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.
 8. Η Τράπεζα μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ **Διοίκηση της Τράπεζας**

ΑΡΘΡΟ 9 – Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Τράπεζα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από

- εννέα (9) έως και δεκαπέντε (15) Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
 4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Τράπεζας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

ΑΡΘΡΟ 10 – Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη του σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Τράπεζας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ ($\frac{1}{2}$) του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνολικά μήνες κατ' έτος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η παραίτησή του λογίζεται από την ημερομηνία λήξης της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η πτώχευση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 11 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευόμενων Μελών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκλέγει Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους ή/και Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/Συμβούλους ή/και Γενικούς Διευθυντές ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου Μέλους του.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να απονεμίσει τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα που συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο των εργασιών της Τράπεζας.
5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται Γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12 – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Τράπεζας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα από τον Πρόεδρό της, και εκτός της έδρας αυτής, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλού η Τράπεζα ή ο Όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο αυτή ανήκει έχει παρουσία.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο Μη Εκτελεστικό Μέλος ή, σε περίπτωση περισσότερων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο ή από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο Μέλος ή από ένα Μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή Πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με ορισμένα ή με όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση πληροφορίες.

ΑΡΘΡΟ 13 – Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα Μέλη του, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων Μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6). Κατ' εξαίρεση, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εν όλω ή εν μέρει) με τηλεδιάσκεψη, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν πρέπει να σχηματίζουν την ελάχιστη κατά το Καταστατικό απαρτία, μη απαιτούμενης κατά τα λοιπά της φυσικής παρουσίας ελάχιστου αριθμού αυτών. Για την επίτευξη της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξουσιοδοτείται από το απόν Μέλος με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο Μέλος.

ΑΡΘΡΟ 14 – Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15 – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάθεση αρμοδιοτήτων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Τράπεζα και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Τράπεζας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση εκείνα τα οποία εμπíπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Τράπεζας σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Στελέχη και Υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, μη Μέλη του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία αναθέτει ορισμένες εξουσίες και ορισμένα καθήκοντα. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 16 – Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και τα Πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατ' άρθρο 12 παρ. 2 πρόσωπα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί να τα υπογράψει. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να τα υπογράψει.
4. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με μηνύματα που ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 17 – Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να χορηγείται αμοιβή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Τράπεζας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση) ή εκτάκτως.

ΑΡΘΡΟ 19 – Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας προσωρινούς γραμματείς και προσλαμβάνοντας προσωρινούς ψηφοδέκτες, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση εκλέξει το τακτικό προεδρείο της, δηλαδή τον οριστικό Πρόεδρο και τους οριστικούς γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης και τους ψηφοδέκτες.

ΑΡΘΡΟ 20 – Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την προβλεπόμενη διαδικασία. Οι Μέτοχοι οφείλουν, εμπροθέσμως και προσηκόντως, να τηρούν τις διατυπώσεις του νόμου και της οικείας Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο των Μετόχων, δηλαδή η συμμετοχή τους στην ψηφοφορία από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή

με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Τράπεζας και, κατόπιν άδειας του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, άλλα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 21 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες Μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 22 – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω Πρακτικών.
3. Σε περίπτωση προσυπογραφής Πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, οι υπογραφές των Μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με μηνύματα που ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 23 – Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 24 – Διανομή κερδών

1. Η διανομή κερδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία να διατεθούν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
3. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.
4. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Τράπεζας και στο προϊόν εκκαθάρισής της, ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και την ονομαστική αξία αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ **Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις**

ΑΡΘΡΟ 25 – Συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών

Επιτρέπεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μέλη της Διοίκησης και σε Διευθυντές της Τράπεζας να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή/και να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διεύθυνση συνδεδεμένων σύμφωνα με τον νόμο με την Τράπεζα εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή της.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο ν. 4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 27 – Σχηματισμός Μετοχικού Κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ πέντε δισεκατομμυρίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι και δέκα λεπτών (Ευρώ 5.083.824.496,10), διαιρούμενο σε 50.838.244.961 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα λεπτών του Ευρώ (Ευρώ 0,10) η καθεμία, σχηματίζεται με την ολοκλήρωση της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK” («Διασπώμενη») διά απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας («Επωφελούμενη»), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διάσπασης:

- (α) Η Διασπώμενη παύει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η επωνυμία της τροποποιείται σε «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθίσταται δε μοναδικός μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών έκδοσής της.
- (β) Η Επωφελούμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία διέπεται από το παρόν Καταστατικό, είναι πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΑΡΘΡΟ 28 – Ορισμός πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση Τράπεζας

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

I.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Ράπανος του Θεοδώρου και της Πηνελόπης, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρας 10, 151

27 Μελίσσια, Α.Δ.Τ. ΑΙ 666242, ημερομηνία έκδοσης 24.1.2011, αρχή έκδοσης Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, Α.Φ.Μ. 024163784, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ψάλτης του Εμμανουήλ και της Τριανταφυλλιάς, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κάτοικος Αθηνών, οδός Αρτέμιδος 8, 151 27 Μελίσσια, Α.Δ.Τ. ΑΙ 666591, ημερομηνία έκδοσης 4.5.2011, αρχή έκδοσης Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, Α.Φ.Μ. 125043136, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

II. ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

A. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπυρίδων Φιλάρετος του Νικολάου και της Αναστασίας-Αχέππα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου 50, 106 72 Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΚ 022255, ημερομηνία έκδοσης 21.10.2011, αρχή έκδοσης Τ.Α. Ακροπόλεως, Α.Φ.Μ. 027972974, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

B. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης του Ορέστη και της Ματίνας, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρατηγού Καλλάρη 58, 154 52 Π. Ψυχικό, Α.Δ.Τ. ΑΚ 638145, ημερομηνία έκδοσης 15.1.2013, αρχή έκδοσης Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, Α.Φ.Μ. 077877008, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Ο κ. Αρτέμιος Θεοδωρίδης του Χρήστου και της Ιουλίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού 15, 106 74 Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΒ 281969, ημερομηνία έκδοσης 18.10.2006, αρχή έκδοσης Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 032920517, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

Ο κ. Johannes Herman Frederik Umbgrove του Gerhard Jan Willem και της Anneke Kitty Ada, κάτοικος Ολλανδίας, Prins Bernhardlaan 7, 3743 J.J. Baarn, the Netherlands, Αριθ. Διαβατηρίου BYL660194, ημερομηνία έκδοσης 19.8.2014, αρχή έκδοσης Δήμαρχος Baarn, Α.Φ.Μ. 173325539, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 2 του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει, ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη (διά της υπ' αριθ. 50/16.4.2018 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Γ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Ο κ. Δημήτριος Τσιτσιράγκος του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Flat 1, 5 Cadogan Square, London SW1X 0HT, U.K., Αριθ. Διαβατηρίου ΑΝ0364742, ημερομηνία έκδοσης 31.12.2015, αρχή έκδοσης Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Διεύθυνση Διαβατηρίων, Α.Φ.Μ. 029193697, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Ο κ. Jean Léon Marie Cheval του Léon και της Mathilde, κάτοικος Γαλλίας, οδός Huysmans 10, 75006 Paris, France, Αριθ. Διαβατηρίου 13CL62539, ημερομηνία έκδοσης 12.9.2013, αρχή έκδοσης Γαλλική Δημοκρατία - Αρχηγείο Αστυνομίας, Α.Φ.Μ. 173902845, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η κ. Carolyn Adele Dittmeier του George και της Domenica, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 14606 Lucy Drive, Delray Beach, FL 33484, Florida, U.S.A., Αριθ. Διαβατηρίου ΥΑ9017842, ημερομηνία έκδοσης 6.2.2016, αρχή έκδοσης Ιταλική Δημοκρατία - Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας, Α.Φ.Μ. 171010313, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Ο κ. Richard Gildea του Richard και της Doris Mae, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 37 Chepstow Crescent, London W11 3EA, U.K., Αριθ. Διαβατηρίου 099284127, ημερομηνία έκδοσης 8.12.2011, αρχή έκδοσης Ηνωμένο Βασίλειο (IPS), Α.Φ.Μ. 170051868, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η κ. Elnor Rose Hardwick του Robert και της Janet, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 80 Mill Way, Grantchester, CB3 9NB, U.K., Αριθ. Διαβατηρίου 538984932, ημερομηνία έκδοσης 21.6.2017, αρχή έκδοσης Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΜΡΟ), Α.Φ.Μ. 176849605, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Ο κ. Shahzad Shahbaz του Aitzaz και της Kaukab, κάτοικος Κατάρ, Villa No 14, οδός Suraqa Bin Amr. No 794, Zone 45, Doha, Qatar, Αριθ. Διαβατηρίου 504896967, ημερομηνία έκδοσης 19.7.2012, αρχή έκδοσης Ηνωμένο Βασίλειο (IPS), Α.Φ.Μ. 165519870, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Ο κ. Jan Oscar Vanhevel του Andre και της Zulma, κάτοικος Βελγίου, οδός Max Hermanlei 8, 2930 Brasschaat, Belgium, Αριθ. Ταυτότητας Βελγίου 592-3320352-26, ημερομηνία έκδοσης 22.3.2016, αρχή έκδοσης Brasschaat, Βέλγιο, Α.Φ.Μ. 169373817, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Η θητεία των Μελών του εν λόγω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ετήσια και παρατείνεται έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων

Αποφασίζεται η εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν θέματα για τα οποία απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογική απόφαση, εκχωρούνται αποκλειστικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα έχει την εξουσία να εκχωρήσει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες και αρμοδιότητες.
2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Βασίλειο Ψάλη του Εμμανουήλ και της Τριανταφυλλιάς, κάτοικο Αθηνών, οδός Αρτέμιδος 8, 151 27 Μελίσσια, Α.Δ.Τ. ΑΙ 666591, ημερομηνία έκδοσης 4.5.2011, αρχή έκδοσης Τ.Α. Μελισσίων Αττικής, Α.Φ.Μ. 125043136, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ανατίθεται η εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Τράπεζα με Μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, χωρίς καμία εξαίρεση, για όλες τις υποθέσεις της, απεριορίστως, και να εκχωρεί την εν λόγω εξουσία εκπροσώπησης διά ιδιωτικών ή συμβολαιογραφικών πληρεξουσιών σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές, σε Υπαλλήλους της Τράπεζας, σε Δικηγόρους ή/και σε τρίτους με οποιοσδήποτε κατά την κρίση του εντολές και να τις ανακαλεί.
3. Στον κ. Γεώργιο Τριανταφυλλίδη του Παύλου και της Αθηνάς-Ιωάννας, κάτοικο Αθηνών, οδός Σωκράτους 23, 145 61 Κηφισιά, Α.Δ.Τ. Λ 313087, ημερομηνία έκδοσης 22.12.1977, αρχή έκδοσης Π.Α. Κηφισιάς, Α.Φ.Μ. 024163876, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ανατίθενται καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή των αποσπασμάτων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιγράφων του Καταστατικού της Τράπεζας και, επί τροποποίησης αυτού, αντιγράφων του εκάστοτε νέου (υφιστάμενου) Καταστατικού, καθώς και αντιγράφων των Πράξεων Διευθύνοντος Συμβούλου που αποδεικνύουν την εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων και τον ορισμό εκπροσώπων της Τράπεζας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Εκπροσώπηση της Τράπεζας

Η Τράπεζα εκπροσωπείται μέσω των εξής υπογραφών:

α) μία Μόνη Υπογραφή ή

β) δύο υπογραφές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον θα είναι Γενική ή Πρώτη.

- Η Μόνη Υπογραφή χορηγείται αποκλειστικά μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόνη Υπογραφή χορηγείται διά του παρόντος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

- Γενική Υπογραφή χορηγείται μόνο για τους τομείς ευθύνης του κατόχου. Χορηγείται μόνο στους Γενικούς Διευθυντές και στους Εντεταλμένους Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας (με εξαίρεση τον Γενικό Διευθυντή – Chief Legal and Governance Officer) μέσω Πράξης του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία καθορίζει επίσης τις εξουσίες και τους τομείς ευθύνης κάθε Γενικού Διευθυντή και κάθε Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα των ως άνω Πράξεων, προκειμένου να αποδεικνύεται η εν λόγω εξουσία και τοποθέτηση ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής ή/και τρίτου.

- Πρώτη ή Δεύτερη Υπογραφή χορηγείται σε Στελέχη της Τράπεζας για καθορισμένες Μονάδες μέσω απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής κάθε Μονάδας αποκτούν δικαίωμα Πρώτης Υπογραφής από την τοποθέτησή τους στη σχετική Μονάδα, ενώ ταυτόχρονα καταργείται τυχόν προγενέστερο δικαίωμα υπογραφής για τη Μονάδα στην οποία υπηρετούσαν προηγουμένως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική Πράξη τοποθέτησης.

Ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Αναπληρωτής του εξουσιοδοτούνται διά του παρόντος να εκδίδουν και να υπογράφουν πιστοποιητικά με βάση τα βιβλία και τα αρχεία της Τράπεζας, τα οποία θα πιστοποιούν το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία οποιουδήποτε κατόχου Πρώτης ή Δεύτερης Υπογραφής.

Οι υπογραφές τίθενται πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία της Τράπεζας.

Οι υπογράφωντες οφείλουν να ενεργούν πάντοτε για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, κάθε κάτοχος:

(α) Γενικής Υπογραφής, ενεργών από κοινού με κάτοχο Πρώτης ή Δεύτερης Υπογραφής, εκπροσωπεί την Τράπεζα σε όλα τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα οποία υποβάλλει αγωγές, ανταγωγές, εφέσεις, προσφυγές, εγείρει ενστάσεις και ασκεί κάθε άλλο ένδικο μέσο, και σε όλες τις δημόσιες και τις δημοτικές Αρχές, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους για λογαριασμό της Τράπεζας και χορηγεί συμβολαιογραφικά πληρεξούσια σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Τράπεζα ενώπιον οποιουδήποτε τέτοιου Δικαστηρίου.

(β) Γενικής ή Πρώτης Υπογραφής, ενεργών από κοινού με κάτοχο Πρώτης ή Δεύτερης Υπογραφής, δύναται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να εκπροσωπεί την Τράπεζα:

- Σε κάθε Οργανισμό και Εταιρεία Κοινής Ωφέλειας, περιλαμβανομένων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, της Ταχυδρομικής Αρχής, Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών και Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, Παρόχων Φυσικού Αερίου, της Εταιρείας Ύδρευσης, και να υποβάλλει αιτήσεις για την κατάργηση ή/και τη μεταβολή στοιχείων οποιασδήποτε σύνδεσης σε εγκαταστάσεις λειτουργίας της Τράπεζας.

- Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (στο Κεντρικό Κατάστημα ή σε οποιοδήποτε περιφερειακό Κατάστημα) και να εισπράττει για λογαριασμό της Τράπεζας οποιοδήποτε ποσό και να το αποδίδει αμέσως στην Τράπεζα.

- Σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στην Τράπεζα και να το αποδίδει άμεσα στην Τράπεζα, να παραλαμβάνει και να οπισθογραφεί επιταγές έκδοσης των Ασφαλιστικών Εταιρειών σε διαταγή της Τράπεζας, να υπογράφει τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις και εν γένει να ενεργεί και να πράττει καθετί αναγκαίο για την ολοκλήρωση των ανωτέρω.

- Στο «Κτηματολόγιο Α.Ε.», σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, σε όλα τα Δημόσια Μητρώα του ν. 2844/2000 και σε όλα τα Νηολόγια της χώρας και να υποβάλλει δηλώσεις, ειδοποιήσεις ή/και έγγραφα που σχετίζονται με οποιαδήποτε δικαιώματα επί ακινήτου ή με εμπράγματα δικαιώματα της Τράπεζας ή/και με μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής οποιουδήποτε δικαιώματος επί ακινήτου ή εμπράγματος δικαιώματος της Τράπεζας ή/και σε μερίδα ακινήτου της Τράπεζας, να υποβάλλει αιτήσεις έκδοσης κάθε είδους πιστοποιητικού και να το παραλαμβάνει, να υποβάλλει ενστάσεις επί του περιεχομένου δασικών χαρτών και να προβαίνει σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια και να εκπροσωπεί την Τράπεζα σε κάθε Πολεοδομική Αρχή της χώρας, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με την πολεοδομία, με οικοδομική άδεια ή με άδεια κατεδάφισης και με τακτοποίηση αυθαιρεσιών.

Κατ' εξαίρεση, η Τράπεζα δεσμεύεται με μία μόνο εξουσιοδοτημένη Πρώτη ή Δεύτερη Υπογραφή για την έκδοση επιταγών έως Ευρώ 30.000 ή έως το ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα.

Κάθε κάτοχος Γενικής Υπογραφής δύναται, ενεργών από κοινού με κάτοχο Πρώτης ή Δεύτερης Υπογραφής, να αναθέτει περαιτέρω διά ιδιωτικών ή συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων τις εξουσίες που του έχουν εκχωρηθεί μέσω Πράξης του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέσω άλλου τρόπου –εν όλω ή εν μέρει– σε Διευθυντές, σε Υπαλλήλους της Τράπεζας, σε Δικηγόρους ή/και σε τρίτους και να τις ανακαλεί.

Εκπροσώπηση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων

Στα Στελέχη της Τράπεζας κ.κ. Ευάγγελο Πατρινό του Διονυσίου και της Βασιλικής, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη στις 22.11.1971, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ηρακλειδών, αριθμός 13, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΝ 644730, ημερομηνία έκδοσης 19.11.2018, αρχή έκδοσης Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 077129866, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ισίδωρο Πάσσα του Σταματίου και της Φωτεινής, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη στις 22.2.1967, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Μαρκόπουλου Μεσογαίας, περιοχή Αγ. Σπυριδωνος, Τ.Θ. 237, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 023121, ημερομηνία έκδοσης 24.5.2008, αρχή έκδοσης Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 038171469, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Γεώργιο Ραπανάκη του Αννούση και της Μαργαρίτας, γεννηθέντα στη Μήλο Κυκλάδων στις 6.9.1964, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ερατούς, αριθμός 39Α, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ 624720, ημερομηνία έκδοσης 21.6.2007, αρχή έκδοσης Τ.Α. Π. Φαλήρου, Α.Φ.Μ. 038885602, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου και Τηλέμαχο Γεωργάκη του Δημοσθένους και της Γεωργίας, γεννηθέντα στον Πειραιά Αττικής στις 15.7.1971, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης, οδός Σοφοκλέους, αριθμός 2, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ 074359, ημερομηνία έκδοσης 1.5.2002, αρχή έκδοσης Α.Τ. Παλλήνης, Α.Φ.Μ. 076142092, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ανατίθεται η εξουσία όπως, από κοινού ή κεχωρισμένα ενεργούντες, καταμηνύουν, εγκαλούν και υποβάλλουν μηνυτήριες αναφορές, για λογαριασμό της Τράπεζας, για αξιόποινες πράξεις σε βάρος της, δηλώνουν παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο έως τον αμετάκλητο τερματισμό της ποινικής δίκης, ασκούν ως προς τις υποθέσεις αυτές ένδικα μέσα κατά διατάξεων, βουλευμάτων και αποφάσεων, παραιτούνται από αυτά, παρίστανται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Τράπεζας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εισαγγελικής, δικαστικής ή άλλης αρχής σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση, ακόμη και υπό την ιδιότητα του κατηγορουμένου, ανακαλούν εγκλήσεις και γενικά υπογράφουν κάθε σχετικό

έγγραφο, αναγκαίο για την άσκηση των ως άνω εξουσιών, και μεταβιβάζουν κατά τους όρους του νόμου την εκτέλεση συγκεκριμένων από τις ανατεθειμένες σε αυτούς πράξεις κατά τα ως άνω σε Διευθυντές ή σε Υποδιευθυντές ή/και σε άλλους Υπαλλήλους και σε Δικηγόρους της Τράπεζας, υπογράφοντας εξουσιοδοτήσεις ή ειδικά πληρεξούσια κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Εκπροσώπηση για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Η κ. Φραγκίσκη Μελίσσα του Γεωργίου και της Ελένης, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 15.11.1968, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Νάξου, αριθμός 92B, Τ.Κ. 153 54, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ 057610, ημερομηνία έκδοσης 18.3.2004, αρχή έκδοσης Α.Τ. Γλυκών Νερών, Α.Φ.Μ. 059967018, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ορίζεται ως νόμιμη εκπρόσωπος της Τράπεζας ενώπιον του συνόλου των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και ενώπιον του συνόλου των υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και όλων των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων για τις πάσης φύσεως συναλλαγές και για την επικοινωνία με τους ως άνω φορείς, έχοντας την εξουσία να προβαίνει, ανεξαιρέτως, σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο της ως άνω εντολής, και παραγγέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας να δηλώνουν την κ. Φραγκίσκη Μελίσσα ως εκπρόσωπο της Τράπεζας σε όλα τα έντυπα που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα έντυπα ή έγγραφα υποβάλλει η Τράπεζα στους ως άνω φορείς σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 29 – Σύσταση πρώτης Επιτροπής Ελέγχου

Η πρώτη Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα τρία (3) Μέλη είναι Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα λοιπά δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Carolyn G. Dittmeier, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Elnor R. Hardwick, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
5. Jan A. Vanhevel, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η διάρκεια της θητείας των Μελών της εν λόγω πρώτης Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ετήσια και παρατείνεται έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ως άνω Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και, ειδικότερα, διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοοικονομικό τομέα.

ΑΡΘΡΟ 30 – Πρώτη Εταιρική Χρήση - Ελεγκτές

1. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2515/1997 και του ν. 4601/2019, αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος Καταστατικού και της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διά απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας («Επωφελούμενη»), η οποία διέπεται από το παρόν Καταστατικό και είναι πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και λήγει στις 31.12.2021.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» ορίζεται ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την πρώτη εταιρική χρήση 2021.