



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1964

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
91

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

Περὶ ἐγκρίσεως τροποποιήσεως τῶν ἄρθρων 19, 21, 22, 23, 28, 32 καὶ 35 καὶ προσθήκης μεταβατικῆς διατάξεως ὑπ' ἀριθ. ἄρθρου 42 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος Α. Ε.

Ἀπόσπασμα Πρακτικῶν τῆς ὑπ' ἀριθ. 1324)27.5.64 συνεδριάσεως τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἐγγραφον Ὑπουργείου Ἐμπορίου (Γενικῆς Διευθύνσεως Ἐμπορίου, Διευθύνσεως Ἄνων. Ἐταιρειῶν, Τμήμα Β') ὑπ' ἀριθ. 27227)27.5.1964 (Ν. Ε. 1551).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου διὰ τοῦ ἐν ἐπικεφαλίδι ἐγγράφου του διαβιβάζει ἀντίγραφον Πρακτικοῦ τῆς συνελεύσεως τῆς 25ης Μαΐου 1964 τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος Α. Ε., καὶ ἦν, μετὰ ἄλλων, ἀποφασίσθη ἡ τροποποίησις τῶν ἄρθρων 19, 21, 22, 23, 28, 32 καὶ 35 ὡς καὶ ἡ προσθήκη μεταβατικῆς διατάξεως ὑπ' ἀριθ. ἄρθρου 42 τοῦ Καταστατικοῦ αὐτῆς καὶ ζητεῖ συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 7 τοῦ Α. Ν. 1665)51 «περὶ λειτουργίας καὶ ἐλέγχου Τραπεζῶν» τὴν σχετικὴν ἐγκρίσιν τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς.

Αἱ κατὰ τὰ ἄνω τροποποιήσεις τῶν ἄρθρων καὶ ἡ προσθήκη μεταβατικῆς διατάξεως ὑπ' ἀριθ. ἄρθρου 42 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος Α. Ε., ὡς ἀποφασίσθησαν ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων τῆς ὡς ἄνω Τραπεζῆς, τῆς συνελεύσεως τῆς 25ης Μαΐου 1964, ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

Ἄρθρον 19. (παρ. 4).

4. Ἡ Συνέλευσις ἀποφασίζει περὶ πάσης προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐκλέγει διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας τὸν Διοικητὴν, τοὺς Ὑποδιοικητὰς καὶ τοὺς Συμβούλους καὶ ἐν γένει ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι μόνη ἀρμοδία ν' ἀποφασίζῃ περὶ α) τροποποιήσεων τοῦ Καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων πάντως καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, β) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Ἐλεγκτῶν, ἐξαίρεσει τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 22 παρ. 3 τοῦ παρόντος ἐκλογῆς προσωρινῶν μέχρι τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως Συμβούλων εἰς ἀντικατάστασιν παραιτηθέντων, ἀποθανόντων ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως γενομένων ἐκπτώτων, γ) ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς Ἐταιρείας, δ) διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν, ε) ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν, ὡς καὶ δι' ὁμολογιῶν μετατρεψίμων εἰς μετοχάς, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως ἢ διαλύσεως τῆς Ἐταιρείας, καὶ ζ) περὶ διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν.

Ἄρθρον 21 (παρ. 1).

1. Ἡ Τράπεζα διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αποτελουμένου ἀπὸ τὸν Διοικητὴν, τρεῖς Ὑποδιοικητὰς καὶ ἐννέα κατ' ἐλάχιστον καὶ δεκαπέντε κατ' ἀνώτατον ὄριον Συμ-

βούλους. Εἰς τὸν ἄνω ἀριθμὸν δὲν περιλαμβάνεται ὁ ἐκάστοτε Διοικητὴς τῆς Ἑθνικῆς Κτηματικῆς Τραπεζῆς, ὅστις μετέχει αὐτοδικαίως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δυνάμει τοῦ Νόμου 3221)1924 «περὶ Κτηματικῶν Τραπεζῶν».

Ἄρθρον 22 (παρ. 1).

1. Ὁ Διοικητὴς καὶ οἱ Ὑποδιοικηταὶ ἐκλέγονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων διὰ μίαν τριετίαν. Δύνανται καὶ αὐτοὶ νὰ ἐκλεγῶσιν, ἐπιτροπομένης τῆς ἐκλογῆς κατὰ τὴν ἀμέσως πρὸ τῆς λήξεως τῆς θητείας τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τῶν Μετόχων.

Ἄρθρον 23.

Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας του ὁ Διοικητὴς ὑποχρεοῦται νὰ εἶναι κύριος πενήκοντα (50) μετοχῶν τῆς Τραπεζῆς. Αἱ μετοχαὶ αὗται κατατίθενται εἰς τὴν Τράπεζαν ἐπὶ εἰδικῇ ἀποδείξει, ἐμφανιούσῃ τὸν σκοπὸν τῆς καταθέσεως, καὶ μένουσιν ἀναπαλλοτρίωτοι καθ' ὅλον τὸ διάστημα τῆς ὑπηρεσίας του. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ἔχουσι καὶ οἱ Ὑποδιοικηταί.

Ἄρθρον 28.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὴν διοίκησιν καὶ διαχείρισιν τῶν ὑποθέσεων τῆς Τραπεζῆς, ἀποφασίζον περὶ ὅλων ἐν γένει τῶν ζητημάτων τῶν ἀφορώντων τὴν Τράπεζαν, ἀνευ οὐδενὸς περιορισμοῦ, ἐξαίρεσει τῶν εἰς τὴν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑπαγομένων. Τὴν ἐνάσκησιν τῶν δικαιωμάτων του δύναται νὰ ἀναθέτῃ εἰς τὸν Διοικητὴν, ὅστις καὶ δικαιούται νὰ ἀναθέτῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὴν ἀσκήσιν τῶν οὕτω ἀνατεθέντων αὐτῷ δικαιωμάτων εἰς τοὺς Ὑποδιοικητὰς ἢ εἰς Διευθυντὰς τῆς Διοικήσεως, τῶν Κεντρικῶν Καταστημάτων ἢ Ὑποκαταστημάτων ἢ καὶ εἰς ἐν ἢ πλείονα ἄλλα πρόσωπα.

2. Εἰδικώτερον:

Ἐγκρίνει τὸν Ὀργανισμὸν τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Τραπεζῆς. Ἀποφασίζει τὴν σύστασιν Ὑποκαταστημάτων ἢ Πρακτορείων ἐν τῇ ἡμεδαπῇ ἢ τῇ ἀλλοδαπῇ, ὡς καὶ τὴν συμμετοχὴν εἰς ὑφισταμένας ἢ ἱδρυόμενας Τραπεζὰς ἐν τῇ ἡμεδαπῇ ἢ τῇ ἀλλοδαπῇ. Ἐξετάζει τοὺς ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ ὑποβαλλομένους εἰς αὐτὸ Ἰσολογισμὸν καὶ Ἀπολογισμὸν καὶ ἐγκρίνει τὴν εἰς τὴν Συνέλευσιν ὑποβολὴν αὐτῶν. Διορίζει τὴν προτάσει τοῦ Διοικητοῦ τοὺς Διευθυντὰς τῆς Τραπεζῆς.

Ἐπίσης προσδιορίζει τὴν ἀντιμισθίαν τοῦ Διοικητοῦ καὶ τῶν Ὑποδιοικητῶν διὰ τὸν χρόνον τῆς θητείας των, ἐγκρίσει τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων, ἀποφαινομένης δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως.

Ἄρθρον 32 (παρ. 3 καὶ 4).

3. Πάντα τὰ ἐγγραφα, δι' ὧν ἀναλαμβάνει ἡ Τράπεζα ὑποχρεώσεις ἐναντι τρίτων, δεόν νὰ φέρωσι τὴν ὑπογραφήν

είτε τοῦ Διοικητοῦ μόνον, είτε ἐνὸς τῶν Ὑποδιοικητῶν μόνου, είτε δύο πάντοτε ἀπὸ κοινοῦ ὑπαλλήλων ἢ Συμβούλων, εἰς οὓς ἔχει παρασχεθῇ δικαίωμα ὑπογραφῆς.

4. Ὁ Διοικητὴς ἀναθέτει μέρος τῶν ἐργασιῶν τῆς Τραπεζῆς εἰς τοὺς Ὑποδιοικητάς. Τὸν Διοικητὴν ἀπόντα, κωλυόμενον ἢ μὴ ὑπάρχοντα ἀναπληροῖ, καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν τῶν καθυκόντων του, ὁ ἀρχαιότερος Ὑποδιοικητὴς, τούτου ἀπόντος κωλυομένου ἢ μὴ ὑπάρχοντος ὁ μετ' αὐτὸν ἀρχαιότερος, ἀπόντος δέ, κωλυομένου ἢ μὴ ὑπάρχοντος καὶ τούτου, ὁ τρίτος Ὑποδιοικητὴς. Ἐπὶ Ὑποδιοικητῶν τῆς αὐτῆς ἀρχαιότητος προηγεῖται ἐν τῇ ἀναπληρώσει ὁ ἀρχαιότερος ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῆς Τραπεζῆς. Ἀπόντων, κωλυομένων ἢ μὴ ὑπάρχόντων Ὑποδιοικητῶν, τὸν Διοικητὴν ἀναπληροῖ εἰς Σύμβουλος, ὀριζόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 35.

Ὁ Διοικητὴς καὶ οἱ Ὑποδιοικηταὶ δὲν δύνανται νὰ ἐπιχειρῶσι πράξεις ἐμπορικὰς δι' ἴδιον λογαριασμόν. Συναλλαγματικά ἢ ἐμπορικὰ γραμμάτια ὑπογεγραμμένα παρ' αὐτῶν δὲν εἶναι δεκτὰ εἰς προσεξόφλησιν ἢ εἰς ἐγγύησιν, πρὸς χρηματικὴν χορήγησιν ὑπὸ τῆς Τραπεζῆς.

Μεταβατικὴ Διάταξις.

Ἄρθρον 42.

Διὰ τὴν κατάλληλον ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 22 περὶ πηγματικῆς ἀνανεώσεως τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὀρίζεται ὅτι οἱ κατὰ τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους 1964 ἐκλεγέντες: Σύμβουλοι θέλουν θεωρηθῇ ἐκλεγέντες κατὰ τὸ ἐν τρίτον αὐτῶν, προσδιοριζόμενον διὰ κλήρου, ἐπὶ ἐνιαυσίᾳ θητεία ληγούσῃ κατὰ τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους 1965, κατὰ τὸ ἐν τρίτον, ὁμοίως προσδιοριζόμενον, ἐπὶ θητεία δύο ἐτῶν

ληγούσῃ κατὰ τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους 1966 καὶ κατὰ τὸ τελευταῖον τρίτον ἐπὶ θητεία τριῶν ἐτῶν ληγούσῃ κατὰ τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους 1967.

Ἡ κατὰ τὰ ἄνω κλήρωσις θέλει ἐνεργηθῇ κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίαν τοῦ κατὰ τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ ἔτους 1964 ἀναδειχθέντος Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Νομισματικὴ Ἐπιτροπὴ, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν:

α) τὰς διατάξεις τοῦ Α. Ν. 1665)51 «περὶ λειτουργίας καὶ ἐλέγχου Τραπεζῶν»,

β) τὰ ἐν τῷ ἐν ἐπικεφαλίδι ἐγγράφῳ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου διαλαμβανόμενα,

γ) τὰς, διὰ τοῦ ὑποβληθέντος αὐτῇ ἀντιγράφου Πρακτικοῦ τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος Α.Ε. τῆς 25ης Μαΐου 1964, ἐπενεχθείσας ὡς ἀνωτέρω τροποποιήσεις καὶ προσθήκην ἄρθρων τοῦ Καταστατικοῦ τῆς ἐν λόγω Τραπεζῆς, ἀπεφάσισεν:

«Ὅπως, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 7 τοῦ Α. Ν. 1665)51 «περὶ λειτουργίας καὶ ἐλέγχου Τραπεζῶν» ἐγκρίνη τὴν κατὰ τὰ ἄνω τροποποιήσιν καὶ προσθήκην ἄρθρων ὑπ' ἀριθ. 19, 21, 22, 23, 28, 32, 35 καὶ 42 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος Α.Ε.

Ἡ παροῦσα ἀπόφασις δέον ὅπως δημοσιευθῇ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (τεῦχος Α'), συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 12 τοῦ Α. Ν. 1665)51 «περὶ λειτουργίας καὶ ἐλέγχου Τραπεζῶν».

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Μαΐου 1964

Ὁ Προϊστάμενος τῆς Γραμματείας τῆς Ν.Ε.

ΑΛ. ΡΗΜΑΚΗΣ