



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1966

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
49

Περὶ παροχῆς συμφώνου γνώμης τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸν Ἐμπορίου διὰ τὴν ἐγκρισιν τοῦ τροποποιηθέντος, συμπληρωθέντος καὶ κωδικοποιηθέντος Καταστατικοῦ τῆς «ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Α.Ε.

Ἐγγραφον Ὑπουργείου Ἐμπορίου, Γεν. Δ/σεως Ἐμπορίου Δ/σεως Ἀνών. Ἐταιρειῶν Τμ. Β', ὑπ' ἀριθ. 67079] 4129]15.12.65 (ΝΕ. 4661).

(Ἀπόσπασμα πρακτικῶν τῆς ὑπ' ἀριθ. 1396]29—12—65 Συνεδριάσεως τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς).

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου διαβιβάζεται τὸ ὑπ' ἀριθ. 50 Πρακτικὸν τῆς συνελεύσεως τῇ 27.11.65 Ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων τῆς «ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» Α.Ε., καθ' ἣν ἀπεφασίσθη ἡ τροποποίησις τῶν ὑπ' ἀριθ. 1-19 ἄρθρων, ἡ προσθήκη ἑνδεκα νέων τοιούτων καὶ ἡ κωδικοποίησις εἰς ἐνιαῖον κείμενον ὑπὸ νέαν ἀρίθμωσιν ἀπάντων τῶν ἄρθρων τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Τραπεζῆς ταύτης, κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 1385]8]30.9.65 ἀποφάσεως τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς, δι' ἧς ἀνεκλήθη προγενεστέρᾳ ἀπόφασιν αὐτῆς (Συνεδρ. 1346]5]19.11.64) «περὶ ἀνακλήσεως ἀποφάσεων σχετικῶν μὲ τὴν ἐπαναλειτούργειαν τῆς «Τραπεζῆς Κρήτης» Α.Ε.

Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω ζητεῖται ἡ παροχὴ τῆς συμφώνου γνώμης τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 7 τοῦ Α.Ν. 1665]1951 «περὶ ἐλέγχου καὶ λειτουργίας Τραπεζῶν».

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν:

1. τὴν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Α.Ν. 1665]1951 «περὶ λειτουργίας καὶ ἐλέγχου Τραπεζῶν»,

2. τὰς διατάξεις τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Ν.Ε., ληφθεισῶν κατὰ τὰς συνεδριάσεις:

α) 1360]3.3.65—θέμα 5ον— «περὶ καθορισμοῦ ὄρων καὶ προϋποθέσεων ἰδρύσεως νέων Ἐμπορικῶν Τραπεζῶν ἐν Ἑλλάδι».

β) 1385]30.9.65—θέμα 8ον— «περὶ ἀνακλήσεως ἀποφάσεως τῆς Ν.Ε. (Συνεδρ. 1346]5]19.11.64) δι' ἧς ἀνεκλήθησαν ἀποφάσεις αὐτῆς σχετικαὶ μὲ τὴν ἐπαναλειτούργειαν τῆς «Τραπεζῆς Κρήτης» Α.Ε., Κρίνασα δὲ ὅτι αἱ ἐπενεχθεῖσαι τροποποιήσεις τοῦ Καταστατικοῦ τῆς ὡς ἄνω Τραπεζῆς, εὐρίσκονται ἐν ἀρμονίᾳ πρὸς τὴν ἀνωτέρω ἀπόφασιν τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀπεφασίσεν:

Ὅπως παράσχη πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸν τοῦ Ἐμπορίου τὴν σύμφωνον αὐτῆς γνώμην διὰ τὴν ἐγκρισιν τοῦ τροποποιηθέντος καὶ συμπληρωθέντος δ' ἀποφάσεως τῆς συνελεύσεως τῇ 27.11.1965 Ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων τῆς Τραπεζῆς Κρήτης» Α.Ε. Καταστατικοῦ τῆς Τραπεζῆς ταύτης, ὅπερ κωδικοποιηθὲν εἰς ἐνιαῖον κείμενον ἐκ 30 ἄρθρων, ἔχει ὡς ἀκολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Σύστασις, ἐπωνυμία, ἔδρα, διάρκεια καὶ σκοπὸς

Ἄρθρον 1.

1. Συνιστᾶται Ἀνώνυμος Ἐταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ.

2. Ἡ ἐπωνυμία τῆς Τραπεζῆς εἰς τὴν Ἀγγλικὴν θὰ εἶναι BANK OF CRETE.

Ἄρθρον 2.

1. Ἐδρα τῆς Τραπεζῆς ὀρίζεται ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν.

2. Ἡ Τράπεζα δικαιούται νὰ ἰδρῇ Ὑποκαταστήματα ἢ Πρακτορεῖα εἰς ἄλλας πόλεις τῆς Ἑλλάδος καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν δι' ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, ὀρίζουσιν τὰ καθήκοντα, τὰς ἀρμοδιότητας καὶ τὴν ἔκτασιν τῆς δικαιοδοσίας τῶν.

Ἄρθρον 3.

Ἡ διάρκεια τῆς Τραπεζῆς λήγει τὴν 31 Δεκεμβρίου 2064, δυνάμει νὰ παραταθῇ δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τροποποιήσεως τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 4.

Σκοπὸς τῆς Τραπεζῆς εἶναι ἡ ἐπιχειρήσις καὶ ἐκτελέσις πάσης τραπεζικῆς ἐργασίας δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων, ὅλον:

α) Ἀποδοχὴ χρηματικῶν καταθέσεων ὅψεως, ἐπὶ προθεσμίᾳ ἢ διηνεκῶν ἐντόκως ἢ ἀτόκως, κοινῶν ἢ ὑπὸ ὄρους. Πληρωμὴ τῶν ἐπὶ τῆς Τραπεζῆς ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ δικαιούχου ἐπιταγῶν ἢ ἐντολῶν, μέχρις ἐξαντλήσεως τῶν εἰς πίστωσίν του κατατεθειμένων ποσῶν.

β) Καταθέσεις Ταμειυτηρίου.

γ) Ἀποδοχὴ ὑπὲρ κοινωφελῶν σκοπῶν χρηματικῶν καταθέσεων κοινῶν ἢ ὑπὸ ὄρους, διηνεκῶν ἢ μὴ.

δ) Πορισμὸς κεφαλαίων δι' ἐκδόσεως δανείων δι' ὁμολογιῶν.

ε) Δάνεια καὶ πιστώσεις εἰς τρεχούμενον λογαριασμὸν ἐπ' ἐνεχρῶν χρεωγράφων ἢ ἄλλων ἀξιῶν, ἐμπορευμάτων καὶ ἐνεχυρογράφων.

στ) Πιστώσεις εἰς τρεχούμενον λογαριασμὸν, ἐπὶ προσωπικῇ ἀσφαλείᾳ.

ζ) Πιστώσεις εἰς τρεχούμενον λογαριασμὸν, ἐπὶ ὑποθήκῃ ἀκινήτων.

η) Προκαταβολαὶ ἐπὶ φορτωτικῶν καὶ πιστώσεις πρὸς παραλαβὴν φορτωτικῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ καὶ ἀλλοδαπῇ.

θ) Δάνεια πάσης φύσεως πρὸς συνεταρισμούς, κτηματίας καὶ παραγωγούς.

ι) Προεξόφλησις συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, τοκομεριδίων, ένεχυρογράφων και οίωνδητοτε έμπορικῶν ή άλλων τίτλων καθώς και ή διαπραγματεύσεις και άναπροεξόφλησις αὐτῶν.

ια) Ἀγορά και πώλησις χρυσοῦ και έξωτερικοῦ συναλλάγματος.

ιβ) Ἀγοραπωλησία χρηματογράφων και άλλων αξιῶν διά λογαριασμόν τρίτων.

ιγ) Ἀνάληψις άντιπροσωπειῶν παντός είδους.

ιδ) Είσπραξις επί προμηθειᾶ διά λογαριασμόν τρίτων, συναλλαγματικῶν, γραμματίων εις διαταγήν, έπιταγῶν, φορτωτικῶν ή άλλων αξιῶν.

ιε) Φύλαξις επί άμοιβῇ: α) χρηματογράφων παντός είδους και β) κιβωτίων άδήλου περιεχομένου.

ιστ) Παροχή χρήσεως χρηματοκιβωτίων επ' άμοιβῇ.

ιζ) Παροχή έγγυήσεων υπέρ τρίτων.

ιη) Έκδοσις δανείων νομικῶν προσώπων δημοσίου και ιδιωτικοῦ δικαίου, συμμετοχή εις αὐτά και άνάληψις τῆς υπηρεσίας αὐτῶν, καθώς και συμμετοχή εις έκδοσιν δανείων τοῦ Κράτους.

ιθ) Ἰδρυσις επιχειρήσεων έμπορικῶν, βιομηχανικῶν, ή κοινῆς ώφελείας και συμμετοχή εις τοιαύτας παρ' άλλων ιδρυθείσας, ως και εις εταιρείας έν γένει.

Ἡ ως άνω άπαρίθμησις εἶναι άπλῶς ένδεικτική και οὐχί περιοριστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Μετοχικόν Κεφάλαιον—Μετοχαί—Μέτοχοι.

Ἄρθρον 5.

Ι. Τό εταιρικόν κεφάλαιον ώρίσθη διά τῆς από 30-6-1936 άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, έγκριθείσης διά τῆς υπ' άριθμ. 76091]20-7-1936 Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως, και δημοσιευθείσης εις τό υπ' άριθμ. 250]4-8-1936 φύλλον τοῦ Δελτίου Ἀνωνόμων Ἐταιρειῶν τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως εις δρχ. 5.344.900 και διηρεῖτο εις 9.718 μετοχάς όνομαστικῆς αξίας δραχμῶν 550 έκάστη.

Τό κεφάλαιον τοῦτο διά τῆς από 30-6-1938 άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων ηῤξήθη κατά δρχ. 1.100.000 δι' έκδόσεως 2.000 Προνομιοῦχων μετοχῶν, αἵτινες μετετράπησαν νομίμως εις Κοινάς μετοχάς δι' άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τῆς 18-7-1950 τροποποιησάσης τό παρὸν ἄρθρον.

Τό ως άνω μετοχικόν κεφάλαιον εκ δρχ. 6.444.900 διαιρούμενον εις 11.718 κοινάς πλέον μετοχάς ηῤξήθη:

1) Κατά δρχ. 4.999.500 δι' άποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς 26-1-1943 δι' έκδόσεως 9.090 μετοχῶν τῶν 550 δρ. έκάστη.

2) Δι' άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τῆς 29-6-1943 κατά δρχ. 3.555.750 δι' έκδόσεως 6.465 μετοχῶν όνομαστικῆς αξίας δραχμῶν 550.

3) Τό άνωτέρω μετοχικόν κεφάλαιον έν συνόλῳ εκ δρχ. 15.000.150 διαιρούμενον εις 27.273 μετοχάς όνομαστικῆς αξίας δρχ. 550 έκάστην ηῤξήθη δι' άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τῆς 9-6-1952, τροποποιησάσης τό παρὸν ἄρθρον (Φ.Ε.Κ. ΔΑΕ 198]6-7-1953 κατά δρχ. 39.999.850 δι' έκδόσεως 72.727 νέων όνομαστικῶν μετοχῶν όνομαστικῆς αξίας δρχ. 550 έκάστης.

4) Εἴτα τό κεφάλαιον τοῦτο έν συνόλῳ εκ δρχ. 55.000.000 ηῤξήθη διά τῆς από 30-8-1953 άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων έγκριθείσης και δημοσιευθείσης εις τό υπ' άριθ. 18 τῆς 30-1-1954 φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Δ.Α.Ε.) ηῤξήθη μέν κατά δρχ. 11.000.000 εισέτι δι' έκδόσεως 20.000 νέων μετοχῶν τῆς αὐτῆς όνομαστικῆς αξίας και εις τιμήν έκδόσεως 50.000 δρχ. όπερ έδει νά καταβληθῇ ως έν τῇ υπ' άριθ. 18]54 Φ.Ε.Κ. (Δ.Α.Ε.) όρίζεται πλην όμως έκάλυφθη μόνον 563.650 έκδοθεισῶν πρὸς τοῦτο 11.273 μετοχῶν.

Ἐν συνεχείᾳ τό κεφάλαιον τοῦτο διά τῆς από 30-5-1956 άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων μειώθεν προηγουμένως καθ' ὃ ποσόν δέν έκάλυφθη ή ως άνω αύξησης (ἤτοι κατά δρχ. 436.350) ηῤξήθη μέν περαιτέρω κατά δρχ. 1.000.000 εισέτι δι' έκδόσεως 8.000 Προνομιοῦχων μετοχῶν όνομαστικῆς αξίας 0,55 δρχ. έκάστης (νέας έκδόσεως) και εις τιμήν έκδόσεως 125 έκάστης, πλην όμως έκάλυφθη κατά τό ποσόν 709.875 δρχ. διατεθεισῶν 5.679 Προνομιοῦχων (5.679X125=709.875). Τῆς τελευταίας ως άνω αύξήσεως τοῦ κεφαλαίου κατά δρχ. 709.875 μή έγκριθείσης υπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου διά λόγους τυπικούς. Ἡ παρούσα Συνέλευσις επανέρχεται επί τῆς άποφαισθείσης κατά τήν συνέλευσιν τῆς 30-5-1956 ως άνω αύξήσεως επαναψηφίζει και επανεγκρίνει ταύτην,

δρχ.

Οὕτω τό εταιρικόν κεφάλαιον κατόπιν τῶν ως άνω αύξήσεων άφ' ένὸς και τῆς γενομένης άναπροσαρμογῆς αὐτοῦ άφ' έτέρου βάσει τοῦ από 14-11-1956 Β.Δ. έν συνδυασμῷ και πρὸς τὸν Νόμον 2824]54 άνήλθεν τήν 1-1-1957 εις 4.376.307,93 διαιρούμενον εις 116.952 όνομαστικᾶς μετοχᾶς

Μετ' εκπεσμόν εκ τοῦ κεφαλαίου τοῦτου.

δρχ.

δρχ.

α) τοῦ ύπολοίπου τοῦ Α]σμοῦ «διαφορά έξ άναπροσαρμογῆς» 3.356.974,53
β) τοῦ ύπολοίπου τοῦ Α]σμοῦ Κερδοζημιῶν 356.586,05
γ) τοῦ ποσοῦ τῶν δρχ. 7.816,15 3.721.376,73

άφιεμένου εις άποθεματικόν χάριν στοργυλοποιήσεως απέμεινεν κεφάλαιον εταιρικόν 654.931,20

διαιρούμενον εις 116.952 μετοχάς όνομαστικῆς αξίας 5,60 έκάστης.

Τό κεφάλαιον τοῦτο δι' άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων τῆς 27-11-1965 κατ' έφαρμογήν τοῦ από 28]3]5-4-57 Β.Δ. «περί κατωτάτου όρίου τῆς όνομαστικῆς αξίας τῶν μετοχῶν διαιρεῖται εις 654 μετοχάς όνομαστικῆς αξίας 1.000 δραχμῶν έκάστης μεταφερομένου. εις άποθεματικόν κεφάλαιον χάριν στοργυλοποιήσεως τοῦ εναπομένου ύπολοίπου τῶν δρχ. 931,20.

Ἡ άντικατάστασις τῶν παλαιῶν μετοχῶν γενήσεται υπό άναλογίαν μία νέα πρὸς 179 παλαιάς.

2. Δι' άποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς 27-11-1965 τό ως άνω μετοχικόν κεφάλαιον αύξάνεται κατά 45.000.000 οὕτω άνέρχεται εις 45.654.000 και διαιρεῖται εις 45.654 όνομαστικᾶς μετοχᾶς έκάστη τῶν οποίων έχει όνομαστικήν αξίαν δρχ. 1.000 καταβληθῇ δέ έξ όλοκλήρου τοῖς μετρητοῖς

3. Ἡ συμμετοχή άλλοδαπῶν εις τό μετοχικόν κεφάλαιον τῆς Τραπεζῆς έν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νά υπερβῇ τὰ τεσσαράκοντα έκαστοτά 40 ο]ο) αὐτοῦ.

4. Κατά πάσαν αύξησιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου οἱ μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως επί τῶν νέων μετοχῶν κατά λόγον τῶν υπ' αὐτῶν κατεχομένων παλαιῶν μετοχῶν, κατά τοὺς ὅρους και τὰς προθεσμίας τὰς όρίζόμενας υπό τῆς γενικῆς συνελεύσεως τῶν μετόχων. Ἐν περιπτώσει μή έμπροθέσμου ύποβολῆς τῆς δηλώσεως, τό δικαίωμα τῆς προτιμήσεως άποσβένηται, αἱ δέ τυχόν μή άναληφθεῖσαι, υπό τῶν παλαιῶν μετόχων, νέαι μετοχαί διατίθενται έλευθέρως δι' άποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 6.

1. Οἱ μέτοχοι τῆς Τραπεζῆς εὐθύνονται μόνον μέχρι τοῦ όνομαστικοῦ κεφαλαίου τῶν μετοχῶν των.

2. Ἡ μετοχή εἶναι άδιαίρετος, πλείονες δέ κύριοι μιᾶς μετοχῆς εκπροσωποῦνται, ύποχρεωτικῶς δι' ένὸς κοινού άντιπροσώπου εις τὰς μετά τῆς Τραπεζῆς σχέσεις των.

3. Ἐκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὰς προσόδους καὶ τὰ κέρδη τῆς Τραπεζῆς καὶ εἰς περιουσίαν αὐτῆς, κατὰ λόγον τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν ἐκδεδομένων μετοχῶν.

4. Ἡ κυριότης τοῦ τίτλου τῆς μετοχῆς δημιουργεῖ τὴν ιδιότητα τοῦ μετόχου τῆς Τραπεζῆς καὶ συνεπάγεται αὐτοδικαίως διὰ τὸν δικαιούχον τὴν πλήρη ἀποδοχὴν τοῦ καταστατικοῦ τῆς καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς γενικῆς συνελεύσεως τῶν μετόχων καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, τῶν λαμβανομένων ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ἀρμοδιότητος αὐτῶν καὶ τοῦ Νόμου.

5. Τὰ δικαιώματα καὶ αἱ ὑποχρεώσεις ἐκάστης μετοχῆς, παρακολουθοῦν τὸν κύριον αὐτῆς.

6. Αἱ μετοχαὶ τῆς Τραπεζῆς εἶναι ὀνομαστικά.

7. Αἱ μετοχαὶ δύνανται νὰ ἐκδοθοῦν εἰς τίτλους ἀντιπροσωπεύοντας μίαν ἢ καὶ περισσοτέρας μετοχάς, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

8. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν φέρουν αὐξοῦντα ἀριθμὸν ἀπὸ τοῦ ἀριθ. 1 ἕως 45.654, τὴν σφραγίδα τῆς Τραπεζῆς τὴν ὑπογραφήν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἣτις δύνανται νὰ τεθῇ διὰ σφραγιστήρος ἢ λιθογραφίας, ὡς καὶ τὴν ὑπογραφήν ἐνὸς ἐτέρου συμβούλου, ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου.

9. Αἱ μετοχαὶ αἱ ἀνήκουσαι εἰς ἀλλοδαπούς, ἐκτυποῦνται ἐπὶ χάρτου διαφόρου χρώματος πρὸς εὐχερῆ διάκρισιν τῶν καὶ ἐπὶ τῆς ἐτέρας ὁφείας τῶν εἶναι ἀναγεγραμμένοι αἱ διατάξεις τοῦ καταστατικοῦ, αἱ ἀφορῶσαι τὴν μεταβίβασιν τῶν, τὸ ἐξακτέον εἰς συνάλλαγμα μέρισμά τῶν καὶ τὴν ὑποχρέωσιν δανεισμοῦ εἰς τὴν Τράπεζαν τοῦ ὑπολοίπου μέρισματός τῶν.

10. Ἡ μεταβίβασις τῶν μετοχῶν καὶ ἡ ὑπὸ τῆς Τραπεζῆς ἀναγνώρισις τοῦ κυρίου τῆς μετοχῆς, ἐνεργεῖται συμφώνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχυρούς διατάξεις.

Προκειμένου περὶ μεταβιβάσεως ὑπὸ ἡμεδαποῦ μετοχῶν του εἰς ἀλλοδαπὸν, αὕτη δὲν θεωρεῖται ἔγκυρος ἐάν, διὰ τῆς τοιαύτης μεταβιβάσεως, αὐξάνει, εἰς ποσοστὸν πέραν τοῦ 40 ο/ο, ἡ συμμετοχὴ τῶν ἀλλοδαπῶν εἰς τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Τραπεζῆς.

Ἄρθρον 7.

1. Πᾶς μέτοχος ὑπόκειται εἰς τοὺς Ἑλληνικοὺς Νόμους.

Ἐὰν κατοικῇ ἐκτὸς τῆς ἑδρας τῆς Τραπεζῆς, λογίζεται ὡς πρὸς τὰς μετ' αὐτῆς σχέσεις τοῦ ἔχον νόμιμον κατοικίαν ἐν Ἀθήναις, ὅπου ὀφείλει νὰ διορίσῃ ἀντίκλητον. Μὴ διορισθέντος τοιοῦτου ἀντικλήτου ἡ Τράπεζα δικαιούται νὰ ἐνεργῇ τὰς πρὸς αὐτὸν δικαστικὰς ἢ ἐξωδίκους κοινοποιήσεις πρὸς τὸν Γραμματέα τῶν ἐν Ἀθήναις Πρωτοδικῶν.

2. Μέτοχοι καὶ εἰδικοί ἢ καθολικοὶ διάδοχοι αὐτῶν, ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύνανται νὰ προκαλέσωσι κατάσχεσιν ἢ σφράγισιν οἰασδήποτε ἐταιρικῆς περιουσίας ἢ τῶν βιβλίων τῆς Τραπεζῆς, τὴν διανομὴν ἢ ἐκκαθάρισιν αὐτῆς, οὐδὲ νὰ ἀναμιχθῶσιν εἰς τὴν διοίκησιν αὐτῆς, πέραν τῶν ἀναγνωριζομένων τοῖς μετόχοις, διὰ τοῦ Καταστατικοῦ, δικαιωμάτων, ὑποχρεούμενοι ὅμως νὰ συμμορφοῦνται πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 8.

1. Ἡ Τράπεζα Κρήτης διοικεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀπαρτιζομένου ἐκ πέντε (5) κατ' ἐλάχιστον ὄριον καὶ ἐννέα (9) κατ' ἀνώτατον ὄριον μελῶν, ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων.

2. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγονται ἐκ μετόχων ἢ μὴ μετόχων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι σύμφωνον μὲ τὸν Νόμον.

Οἱ ἐξερχόμενοι ἐκάστοτε σύμβουλοι εἶναι πάντοτε ἐπανεκλέξιμοι.

3. Ὡς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγονται, κατὰ πλειοψηφίαν, ὑποχρεωτικῶς Ἑλληνες ὑπήκοοι, μόνιμοι κάτοικοι Ἑλλάδος.

4. Ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι τριετής, ἀρχομένη ἀπὸ τῆς ἐπομένης τῆς ἡμέρας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ἔτους τῆς ἐκλογῆς τῶν καὶ λήγουσα τὴν ἡμέραν τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ἔτους τῆς ἐξόδου τῶν.

5. Σύμβουλος ἀπουσιάζων ἀδικαιολογήτως πέραν τῶν ἐξ (6) μηνῶν δύναται, δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ θεωρηθῇ ὡς παραιτηθεὶς.

6. Ἐὰν λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἐξ οἰουδὴποτε ἐτέρου λόγου ἐκπτώσεως ἤθελε κενωθῇ μία ἢ πλείονες θέσεις συμβούλων, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, ἐφ' ὅσον ἤθελε κρίνῃ τοῦτο ἀναγκαῖον, δύναται νὰ ἐκλέξῃ προσωρινούς συμβούλους διὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τὸ μέχρι τῆς πρώτης προσεχούσης συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἢ ὅποια ἐκλέγει τοὺς ὀριστικούς συμβούλους. Ἡ ἐκλογὴ προσωρινῶν συμβούλων εἶναι ὑποχρεωτικὴ ὅταν οἱ παραμένοντες σύμβουλοι εἶναι ὀλιγώτεροι τῶν πέντε (5). Ὡς χρόνος ὑπηρεσίας τοῦ οὕτως ἐκλεγομένου νέου συμβούλου λογίζεται ὁ ὑπόλοιπος τῆς ὑπηρεσίας ἐκείνου, ὃν καλεῖται νὰ ἀντικαταστήσῃ. Αἱ πράξεις τῶν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλεγομένων προσωρινῶν συμβούλων λογίζονται ἔγκυροι καὶ ἐν ἡ περιπτώσει οὗτοι δὲν ἐκλεγῶσιν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ὡς ὀριστικοὶ σύμβουλοι.

Ἄρθρον 9.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ καὶ τὸν Ἀντιπρόεδρον διὰ μυστικῆς διὰ ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.

Ἡ ἐκλογὴ ἐνεργεῖται ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἐκλογῆς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Τὸν Πρόεδρον ἐλλείποντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος καὶ τὸν Ἀντιπρόεδρον ἐλλείποντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ εἰς Σύμβουλος ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Ὁ Πρόεδρος καὶ ἐν ἀπουσίᾳ ἢ κωλύματι αὐτοῦ ὁ Ἀντιπρόεδρος καὶ ἐν κωλύματι κλπ. καὶ τούτου, ὁ ὁρισθεὶς σύμβουλος συγκαλεῖ καὶ διευθύνει τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 10.

1. Σύμβουλος ἀπὸν ἢ κωλυόμενος, δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύηται ἐν τῷ συμβουλίῳ ὑπὸ ἐτέρου συμβούλου, τὸν ὅποιον ἤθελε ὀρίσῃ οὗτος δι' ἐπιστολῆς ἢ τηλεγραφήματος. Οὐδεὶς σύμβουλος ὅμως δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ πλείονας τοῦ ἐνὸς συμβούλους.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ἐὰν παρίσταται ἢ ἀντιπροσωπεύηται ἐν αὐτῷ τὸ ἡμισυ πλέον ἐνὸς τῶν συμβούλων, οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων αὐτοπροσώπως δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν (3). Πρὸς ἐξέυρεσιν τοῦ ἀριθμοῦ ἀπαρτίας, παραλείπεται τυχὸν προκύπτων κλάσμα.

3. Τὸ συμβούλιον συνέρχεται ἐν τῇ ἑδρᾷ τῆς Τραπεζῆς, τακτικῶς μὲν ἅπαξ κατὰ ἡμερολογιακὸν μῆνα, ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ὁριζομένην ὑπ' αὐτοῦ, ἐκτάκτως δὲ ὅσάκις ὁ Πρόεδρος ἢ ἄλλοι δύο (2) τοῦλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν τὴν σύγκλησιν αὐτοῦ.

4. Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου λαμβάνονται δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευομένων μελῶν.

5. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ συμβουλίου πιστοποιοῦνται διὰ πρακτικῶν, ἅτινα ἐγγράφονται εἰς τὸ ἐπὶ τούτῳ τηρούμενον βιβλίον καὶ ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προεδρεύοντος, τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίασιν Συμβούλων καὶ τοῦ Γραμματέως. Χρέη γραμματέως δύναται νὰ ἐκτελῇ εἰς τῶν συμβούλων ἢ καὶ οἰοσδήποτε τρίτος, ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

6. Οὐδεὶς Σύμβουλος δικαιούται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφήν τῶν Πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως, εἰς ἣν ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς τὰ πρακτικὰ ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ πρὸς τὴν λαμβανομένην ἀπόφασιν.

7. Τὰ ἀντίγραφα ἢ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν, ὅσα πρόκειται νὰ προσαχθῶσιν ἐνώπιον Δικαστηρίου ἢ ἄλλης

Ἀρχῆς, ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ Ἐντεταλμένου Συμβούλου, ἢ τοῦ ἐξουσιοδοτημένου Γενικοῦ Διευθυντοῦ ἢ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 11.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἀρμόδιον νὰ ἀποφασίσῃ ἐπὶ πάσης ὑποθέσεως ἀναφερομένης εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς Τραπεζῆς ἢ εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας αὐτῆς, ἐξαίρουμένων τῶν ἀποφάσεων ἐκείνων, αἵτινες κατὰ τὸν Νόμον ἢ τὸ παρὸν καταστατικὸν ὑπάρχοντα εἰς τὴν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

2. Εἰδικώτερον τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον :

α) ἐκπροσωπεῖ τὴν Τράπεζαν ἐν Ἑλλάδι καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἐνώπιον Δημοσίων, Δημοτικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχῶν ἢ Διεθνῶν Ὁργανισμῶν πάσης φύσεως ἢ φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, ὧν ἐν γένει τῶν ἐν Ἑλλάδι Δικαστηρίων παντὸς βαθμοῦ καὶ δικαιοδοσίας καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας.

β) διορίζει καὶ παύει τὸν Γενικὸν Διευθυντὴν, τοὺς Διευθυντὰς καὶ τὸ λοιπὸν τακτικὸν καὶ ἑκτακτὸν προσωπικὸν τῆς Τραπεζῆς,

γ) καθορίζει τὰς ἀποδοχὰς τοῦ τακτικοῦ καὶ ἑκτακτοῦ προσωπικοῦ, ὡς καὶ ὅλας τὰς λοιπὰς δαπάνας διαχειρίσεως καὶ διοικήσεως τῆς Τραπεζῆς,

δ) προσδιορίζει τὸ εἶδος καὶ τὸ ποσὸν τῶν καταθετέων ἐγγυήσεων ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ, τῶν Διευθυντῶν, τοῦ ταμίου καὶ ἐν γένει τῶν ὑπαλλήλων εἰς οὓς ἔχει ἀνατεθῇ ὑπογραφή ἢ διαχείρισις ἢ φύλαξις οἰωνδήποτε ἀξιών, ἐφ' ὅσον κρίνει τοῦτο ἀπαραίτητον,

ε) προβαίνει εἰς τὴν ἰδρυσιν εἰδικῶν ἐπιτροπευτικῶν συμβουλίων διὰ τὰ ἐν Ἀθήναις καὶ τὰ εἰς τὰς Ἐπαρχίας, ὡς καὶ ἐν τῇ ἄλλοδαπῇ Καταστήματα, Ὑποκαταστήματα καὶ Πρακτορεῖα αὐτῆς ἐφ' ὅσον θεωρεῖ τοῦτο ἀναγκαῖον,

στ) καταρτίζει τὸν κανονισμόν τῆς λειτουργίας τῆς ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας τῆς Τραπεζῆς,

ζ) καθορίζει τὰ πρόσωπα τὰ ἔχοντα δικαίωμα ὑπογραφῆς δι' ἀνάληψιν ὑποχρεώσεων ὑπὸ τῆς Τραπεζῆς καὶ διὰ τὴν διεκπεραίωσιν τῶν ἐν γένει συναλλαγῶν τῆς καὶ προσδιορίζει τὰς περιπτώσεις, καθ' ἃς ἀπαιτοῦνται δύο ὑπογραφαί,

η) προβαίνει εἰς ἀγοράν, πώλησιν, ἐνυποθήκευσιν, ἐνεχυρίασιν, ἀποδοχὴν καὶ ἀνταλλαγὴν ἀκινήτων καὶ κινητῶν, ὡς καὶ πάσης φύσεως ἀξιών,

θ) προβαίνει εἰς πρόσκτησιν ἢ ἀπαλλοτριώσιν οἰωνδήποτε δικαιωμάτων ἢ ὑποχρεώσεων, ὀρίζον τὸν τύπον τῶν διαφόρων ἐγγράφων καὶ ὁμολογιῶν,

ι) καθορίζει τοὺς ὁρους ὑφ' οὓς ἡ Τράπεζα δέχεται καταθέσεις ὀψεως, προθεσμίας, ταμιευτηρίου κλπ.,

ια) παρέχει δάνεια, πιστώσεις, προκαταβολὰς κλπ. παντὸς εἶδους καὶ πάσης φύσεως ἐναντι ἐγγυήσεων ἢ καὶ ἄνευ τοιούτων, μετὰ τοὺς συμφεροτέρους διὰ τὴν Τράπεζαν ὁρους,

ιβ) προεξοφλεῖ γραμμάτια καὶ ἀποδέχεται καὶ ὀπισθογράφει συναλλαγματικάς, γραμμάτια καὶ ἐπιταγὰς,

ιγ) ἐνεργεῖ κατασχέσεις ἐπὶ κινητῶν καὶ ἐγγράφει προσημειώσεις καὶ ὑποθήκας ἐπὶ ἀκινήτων καὶ αἶρει τοιαύτας,

ιδ) διορίζει δικηγόρους καὶ ἄλλους πληρεξουσίου πρὸς ἐκπροσώπησιν τῆς Τραπεζῆς ἐνώπιον τῶν Δικαστικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχῶν καὶ πρὸς ἐνέργειαν οἰασδήποτε τῶν ἄνω πράξεων, καθορίζον καὶ τὰς ἀμοιβὰς αὐτῶν,

ιε) ἐγείρει ἀγωγὰς, ὑποβάλλει μηνύσεις, ἀσκεῖ ἐνδίκῃ μέσα, τακτικά ἢ ἑκτακτά, παραιτεῖται τοιούτων ἀγωγῶν, μηνύσεων καὶ ἐνδίκων μέσων, δέχεται, ἐπάγει καὶ ἀντεπάγει ὅρκους, προσβάλλει ἐγγράφα ὡς πλαστὰ ἢ ἄκυρα, καταργεῖ δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς καὶ ἐξωδικούς μετ' οἰωνδήποτε ὀφειλετῶν κλπ. τῆς Τραπεζῆς καὶ ὑφ' οἰουσδήποτε ὁρους καὶ συνομολογεῖ διαιτησίας,

ιστ) καθορίζει τὰς ἐνεργητέας ἀποσβέσεις τῶν ἐπισφαλῶν ἀπαστήσεων καὶ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ἐγκαταστάσεων τῆς.

ιζ) καταρτίζει τὴν ἀπογραφὴν καὶ τὸν ἰσολογισμόν τῆς ἐταιρικῆς χρήσεως μετὰ τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων αὐτῆς.

ιη) Συντάσσει ἐτησίαν ἐκθεσιν πρὸς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν περὶ τῆς θέσεως καὶ τῶν ἐργασιῶν τῆς Τραπεζῆς.

ιβ) Προτείνει εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τὴν διάθεσιν τῶν κερδῶν τῆς ἐταιρικῆς χρήσεως.

κ) Συγκαλεῖ τοὺς μετόχους εἰς τακτικὰς καὶ ἑκτακτοὺς γενικὰς συνελεύσεις, καθορίζον καὶ τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῶν θεμάτων αὐτῶν.

κα) καὶ ἐν γένει διοικεῖ καὶ διαχειρίζεται τὴν ἐταιρικὴν περιουσίαν καὶ συνάπτει συμβόλαια διὰ λογαριασμόν τῆς Τραπεζῆς σχετικὰ πρὸς τὰς ὡς ἄνω πράξεις, λαμβάνον οἰωνδήποτε ἀποφασί, ἣν ἤθελε θεωρήσῃ συντελεστικὴν εἰς τὴν προαγωγὴν τῶν συμφερόντων τῆς Τραπεζῆς.

Ἡ ἀνωτέρω ἀπαρίθμησις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι ἀπλῶς ἐνδεικτικὴ καὶ οὐχὶ περιοριστικὴ.

Ἄρθρον 12

1. Ἡ Τράπεζα ἐκπροσωπεῖται ἐπὶ Δικαστηρίου καὶ ἐξωδίκως ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐνεργούντος συλλογικῶς.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναθέτῃ εἰς ἐν ἢ πλείονα μέλη αὐτοῦ ἢ εἰς ἄλλα πρόσωπα, τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Τραπεζῆς γενικῶς ἢ εἰς ὀρισμένου μόνον εἶδους πράξεις.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται α) ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ νὰ διορίζῃ ἓνα ἢ πλείονας ἐντεταλμένους συμβούλους καὶ β) νὰ διορίζῃ ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἢ ἐκτὸς αὐτοῦ ἓνα Γενικὸν Διευθυντὴν καὶ ἓνα ἢ πλείονας Διευθυντὰς τῆς Τραπεζῆς διὰ χρονικὸν διάστημα μὴ ὑπερβαῖνον τὸν χρόνον τῆς θητείας τοῦ Συμβουλίου, ὀρίζον ἅμα καὶ τὰ καθήκοντα καὶ τὰς ἀρμοδιότητας ἐκάστου.

4. Ἡ ἰδιότης τοῦ Προέδρου ἢ Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Διευθύνοντος ἢ Ἐντεταλμένου Συμβούλου, δύναται νὰ συμπέσῃ ἐν τῷ αὐτῷ πρόσωπῳ.

5. Αἱ ἀμοιβαὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ ὀριζομένων Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ Διευθυντῶν, ἐφ' ὅσον εἶναι μέλη αὐτοῦ ὀρίζονται ὑπὸ τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων, δι' εἰδικῆς ἀποφάσεώς τῆς.

6. Αἱ παραιτήσεις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ τῶν Διευθυντῶν τῆς Τραπεζῆς, ὑποβάλλονται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, ὅπερ εἶναι ἀρμόδιον νὰ ἀποφανθῇ ἐπ' αὐτῶν.

Ἄρθρον 13

1. Πᾶν μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εὐθύνεται ἐναντι τῆς Τραπεζῆς κατὰ τὴν διοίκησιν τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων διὰ πᾶν πταῖσμα αὐτοῦ, ἰδίᾳ δὲ ἐὰν ὁ ἰσολογισμὸς περιέχει παραλείψεις ἢ ψευδεῖς δηλώσεις, ἀποκρυπτούσας τὴν πραγματικὴν κατάστασιν τῆς Τραπεζῆς. Ἡ εὐθύνῃ αὕτη δὲν ὑφίσταται, ἐὰν κατέβαλε τὴν ἐπιμέλειαν συνετοῦ οἰκογενειάρχου. Τοῦτο δὲν ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς Συμπράκτοντας ἢ Διευθύνοντας Συμβούλους τῆς Τραπεζῆς, ὑποχρέους ὄντας εἰς πᾶσαν ἐπιμέλειαν. Ὡσαύτως ἡ εὐθύνῃ αὕτη δὲν ὑφίσταται ἐὰν πρόκειται περὶ πράξεων ἢ παραλείψεων, στηριζομένων ἐπὶ συννόμου ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Αἱ ἀξιώσεις τῆς Τραπεζῆς κατὰ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ τῆς Διοικήσεως τῶν ἐμπορικῶν ὑποθέσεων ἀσκοῦνται, ὑποχρεωτικῶς, ἐὰν ἡ ζημία δὲν ὀφείλεται εἰς δόλον, ἐφ' ὅσον ἀποφασίσῃ τοῦτο ἡ Γενικὴ Συνέλευσις δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας ἢ ζητήσουν τοῦτο παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου. Ἡ αἴτησις τῆς μειοψηφίας λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ἐὰν βεβαιωθῇ ὅτι οἱ αἰτοῦντες ἐγένοντο Μέτοχοι τρεῖς (3) τοῦλάχιστον μηνῆς πρὸ τῆς αἰτήσεως. Ἡ ἀγωγή δέον νὰ ἐγερθῇ ἐντὸς ἑξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἢ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως.

3. Ἀπαγορεύονται ἀπολύτως καὶ εἶναι ἄκυρα τὰ δάνεια τῆς Τραπεζῆς πρὸς ἰδρυτάς, μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, Γενικὸν Διευθυντὴν ἢ Διευθυντὰς αὐτῆς, συγγενεῖς αὐτῶν μέχρι καὶ τοῦ τρίτου βαθμοῦ ἐξ αἵματος ἢ ἀγγιστείας συμπεριλαμβανομένου ἢ συζύγους τῶν ἀνωτέρω, ὡς καὶ παροχὴ πιστώσεων πρὸς αὐτοὺς καθ' οἷονδ' ἴσως ποτε τρόπον ἢ ἢ παροχὴ ἐγγυήσεων ὑπὲρ αὐτῶν πρὸς τρίτους.

4. Οἰαδήποτε ἄλλαι συμβάσεις τῆς Τραπεζῆς μετὰ τῶν ἀνω προσώπων εἶναι ἄκυροι ἄνευ προηγουμένης ἐιδικῆς ἐγκρίσεως αὐτῶν ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Μετόχων. Ἡ ἐγκρίσις δὲν παρέχεται ἂν εἰς τὴν ἀπόφασιν ἀντετάχθησαν Μέτοχοι, ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦλάχιστον, τοῦ ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπούμενου μετοχικοῦ κεφαλαίου. Ἡ ἀπαγόρευσις αὕτη δὲν ἰσχύει προκειμένου περὶ συμβάσεως, μὴ ἐξερχομένης τῶν ὁρίων τῆς τρεχούσης συναλλαγῆς τῆς Τραπεζῆς μετὰ τῶν πελατῶν της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενικὴ Συνέλευσις τῶν Μετόχων

Ἄρθρον 14

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις οὕσα τὸ ἀνώτατον ὄργανον τῆς Τραπεζῆς δικαιούται νὰ ἀποφασίσῃ ἐπὶ πάσης ἐταιρικῆς ὑποθέσεως, καταρτισθεῖσα δὲ συμφώνως πρὸς τὸ καταστατικὸν ἐκπροσωπεῖ τὴν ὁμάδα τῶν Μετόχων, τῶν νομίμων ἀποφάσεων αὐτῆς ὑποχρεουσὶν πάντας καὶ αὐτοὺς ἔτι τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνοῦντας Μετόχους.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει ἐγκύρως μόνον ἐπὶ τῶν ρητῶς ἐν τῇ Ἡμερησίᾳ Διατάξει ἀναγραφόμενων θεμάτων.

Ἄρθρον 15

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν Μετόχων, συγκαλουμένη ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικῶς ἐν τῇ ἔδρᾳ τῆς Τραπεζῆς ἀπαξ τοῦ ἔτους καὶ δὴ ἐντὸς τῆς πρώτης ἐξαμηνίας ἀπὸ τῆς λήξεως ἐκάστης ἐταιρικῆς χρήσεως.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται ὡςάκις κρίνει τοῦτο ἀναγκαῖον νὰ συγκαλέσῃ τὴν Συνέλευσιν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίασιν.

3. Αἰτῆσαι Μετόχων, ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ Ἐκτακτὸν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν Μετόχων, ὀρίζον ἡμέραν συνεδριάσεως αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ αἴτησις δέον νὰ περιέχῃ τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

Οἱ αἰτοῦντες Μέτοχοι ὀφείλουσι νὰ τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 17 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὸ δικαίωμα τῆς αἰτήσεως μετοχᾶς των μέχρι καὶ τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

4. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀφείλει νὰ συγκαλέσῃ ἔκτακτον γενικὴν συνέλευσιν αἰτῆσαι τῶν Ἐλεγκτῶν, μετὰ τὴν ὑπ' αὐτῶν ὀριζομένην ἡμερησίαν διάταξιν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ.

Ἄρθρον 16

1. Αἱ περὶ συγκλήσεως τακτικῶν καὶ ἐκτάκτων γενικῶν συνελεύσεων προσκλήσεις, δημοσιεύονται εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς, αἱ δὲ περὶ ἐπαναληπτικῶν συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις προσκλήσεις μετ' ἐπέλθοῦσαν ἀναγκαστικὴν ἀναβολὴν δημοσιεύονται δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας, πρὸ τῆς διὰ τὴν συνεδρίασιν ταύτην ὀρισθείσης. Αἱ προσκλήσεις διὰ τὰς τακτικὰς καὶ ἐκτάκτους, ὡς καὶ τὰς ἐπαναληπτικὰς συνελεύσεις, δημοσιεύονται, διὰ μιᾶς τοῦλάχιστον ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδόμενων καὶ εὐρύ-

τερον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κυκλοφορουσῶν ἡμερησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ διὰ μιᾶς ἡμερησίας ἢ ἐβδομαδιαίας οἰκονομολογικῆς ἐφημερίδος ἐκ τῶν δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὀριζομένων τοιούτων πρὸ εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν καὶ πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῶν, καὶ εἰς τὸ Δελτίον Ἀνων. Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν καὶ πρὸ πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται. Κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αἱ προσκλήσεις τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων Τακτικῶν καὶ Ἐκτάκτων δυνατὸν νὰ δημοσιευθῶν καὶ εἰς μίαν ἐφημερίδα ἐκάστου τῶν τεσσάρων Νομῶν τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης.

2. Αἱ προσκλήσεις ἀναφέρουσι τὴν χρονολογίαν, τὴν ἡμέραν, τὴν ὥραν καὶ τὸν τόπον ἐνθα θέλει συνέλθῃ ἡ Συνέλευσις, ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ. Αἱ προσκλήσεις αὗται ἐκτὸς τῆς δημοσιεύσεως των διὰ τῶν ἐφημερίδων, τοιχοκολλῶνται καὶ εἰς ἐμφανῇ θέσιν τοῦ Καταστήματος τῆς Τραπεζῆς.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται ὅπως, δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διδῇ εἰς πάντα αἰτοῦντα Μέτοχον ἀντίτυπον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετ' ἀναλύσεως τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων τῆς χρήσεως καὶ ἀντίτυπον τῆς ἐπὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ ἐκθέσεως αὐτοῦ καὶ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 17.

1. Οἱ δικαιούμενοι καὶ ἐπιθυμοῦντες νὰ μετέσχουν τῆς γενικῆς συνελεύσεως Μέτοχοι ὀφείλουσι νὰ καταθέσουν τοὺς τίτλους τῶν μετοχῶν των εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Τραπεζῆς ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἰονδήποτε ἑτέραν ἐν Ἑλλάδι Ἀνώνυμον Τραπεζιτικὴν Ἐταιρείαν ἢ εἰς Τραπεζίτας ἐν τῇ ἁλλοδαπῇ, ὀριζομένους ἐν τῇ προσκλήσει, πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς συνελεύσεως.

2. Αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως τῶν τίτλων καὶ τὰ πληρεξούσια, πρέπει νὰ προσάγωνται εἰς τὴν Διοίκησιν τῆς Τραπεζῆς πέντε (5) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς συνελεύσεως. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τῆς ποηγουμένης παραγράφου, μετέχουσι τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον μετ' ἄδειαν αὐτῆς.

3. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης γενικῆς συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῇ θέσιν τοῦ Καταστήματος τῆς Τραπεζῆς πῖναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν γενικὴν συνέλευσιν τῶν μετόχων, μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχόν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ ψήφων ἐκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν.

Ἄρθρον 18.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ἂν παρίστανται Μέτοχοι ἢ Ἀντιπρόσωποι Μετόχων ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν πέμπτον τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Ἐὰν δὲν συμπληρωθῇ ὁ ἀριθμὸς οὗτος κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν, ἡ συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς μετακινηθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν. Κατὰ τὴν δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν, ἡ ἐπαναληπτικὴ γενικὴ Συνέλευσις λογίζεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, οἷονδ' ἴσως καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμήμα τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορωσῶν εἰς τὴν μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Τραπεζῆς, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς, εἰς

ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν Μετόχων, εἰς αὐξήσιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, εἰς μείωσιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἐκδόσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παρατάσιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Τραπεζῆς καὶ εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 5, τῆς παραγράφου 9 τοῦ ἄρθρου 6, τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 8 καὶ τῆς παραγράφου 6 τοῦ ἄρθρου 26 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται, κατ' αὐτὴν Μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ 2/3 (δύο τρίτα) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται πρὸς δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν καὶ συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, εὐρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν ἐκπροσωπῶνται κατ' αὐτὴν τὸ ἐν δευτέρον (1/2) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ γενικὴ συνέλευσις προσκαλουμένη κατὰ τ' ἀνωτέρω καὶ συνερχομένη ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως, εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπεύεται κατ' αὐτὴν τὸ ἐν τρίτον (1/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 19.

Ὁ Πρόεδρος ἢ τοῦτου κωλυομένου ὁ Ἀντιπρόεδρος καὶ τοῦτου κωλυομένου ὁ ἀναπληρῶν αὐτὸν ἢ καὶ τοῦτου κωλυομένου ὁ πρεσβύτερος τῶν παρόντων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προεδρεύει τῆς γενικῆς συνελεύσεως τῶν μετόχων προσωρινῶς, ἐκλέγων δύο γραμματεῖς μεταξὺ τῶν παρισταμένων μετόχων, μέχρις οὗ ἐπικυρωθῇ ὑπὸ τῆς συνελεύσεως ὁ κατάλογος τῶν δικαιουμένων νὰ μετὰσχῶσι τῆς συνελεύσεως μετόχων καὶ ἐκλεγῇ τὸ Τακτικὸν Προεδρεῖον αὐτῆς, ἀποτελούμενον ἐκ τοῦ Προέδρου καὶ δύο γραμματέων, ἐκτελούντων καὶ χρεὴ ψηφολεκτῶν.

Ἄρθρον 20.

1. Ἐκαστος μέτοχος ἔχει τόσας ψήφους εἰς τὰς γενικὰς συνελεύσεις ὅσαι εἶναι αἱ ὑπ' αὐτοῦ κατεχόμεναι μετοχαί.
2. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ψήφων.
3. Ἐξαιρετικῶς αἱ ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ παρόντος ἀποφάσεις, λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ συνελύσει ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

4. Πᾶσα ἐκλογὴ προσώπου ὑπὸ τῆς γενικῆς συνελεύσεως ἐνεργεῖται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας, διὰ ψηφοδελτίων καὶ δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

5. Ἵνα ληφθῇ ὑπὸ τῆς γενικῆς συνελεύσεως ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ὑποβαλλομένου εἰς αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἰσολογισμοῦ, πρέπει νὰ ἔχῃ οὗτος θεωρηθῇ : α) ὑπὸ τοῦ Διευθύνοντος ἢ Ἐντεταλμένου Συμβούλου καὶ ἐλλείψει τοιοῦτου ὑφ' ἐνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὀριζομένου ὑπ' αὐτοῦ, β) ὑπὸ τοῦ ἔχοντος τῆς γενικῆς διευθύνσιν τῆς Τραπεζῆς καὶ γ) ὑπὸ τοῦ Διευθύνοντος τὸ Λογιστήριον, ὑποχρεουμένων πάντων τούτων ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον καταρτίσεως αὐτοῦ, ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν γενικὴν συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

6. Μετὰ τὴν ψήφισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ ἡ γενικὴ συνέλευσις ἀποφαίνεται δι' ἐιδικῆς ψηφοφορίας, ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Ἡ ἀπαλλαγὴ αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ παρόντος καταστατικοῦ.

Τῆς ψηφοφορίας περὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δικαιοῦνται νὰ μετὰσχῶσι τὰ μέλη αὐτοῦ καὶ οἱ ὑπάλ-

ληλοι τῆς Τραπεζῆς, μόνον διὰ τῶν μετοχῶν, τῶν ὁποίων εἶναι κύριοι οἱ ἴδιοι.

Ἄρθρον 21.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων ἀποφαίνεται ἐφ' ὅλων τῶν εἰς αὐτὴν ὑποβαλλομένων ζητημάτων, εἶναι δὲ ἡ μόνη ἀρμοδία νὰ ἀποφασίσῃ περὶ : α) τροποποιήσεων τοῦ καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων πάντως καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ τῶν μειώσεων τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, β) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐφ' ὅσον δὲν ὀρίζεται ἄλλως ἐν τῷ παρόντι, γ) ἐκλογῆς Ἐλεγκτῶν καὶ περὶ καθορισμοῦ τῆς ἀμοιβῆς αὐτῶν, δ) ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Τραπεζῆς, ε) διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν τῆς Τραπεζῆς, στ) ἐκδόσεως δανείου δι' ἀνωνύμων ὁμολογιῶν, ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ διαλύσεως τῆς Τραπεζῆς καὶ η) διορισμοῦ Ἐκκαθαριστῶν.

Ἄρθρον 22.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ αἱ ἀποφάσεις τῆς γενικῆς συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ περιλαμβανόμενα ἐν τῇ δημοσιευθείσῃ Ἡμερησίᾳ Διατάξει.

2. Αἰτήσῃ μετόχων, ἐκπροσωποῦντων τὸ ἐν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλῃ ἀπαξ μόνον ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου, ὀρίζων ἅμα ἡμέραν συνεδριάσεως πρὸς λήψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτήσῃ τῶν μετόχων ὀριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχῃ περισσώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἀναβολῆς. Οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουν νὰ τηρήσουν κατατεθειμένας, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 17 τοῦ παρόντος, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὸ δικαίωμα τοῦτο μετοχὰς αὐτῶν, ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως των μέχρι τῆς ἡμερομηνίας τῆς νέας συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Αἱ κατὰ τὰς συνελεύσεις συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις καταχωρίζονται εἰς εἰδικὸν βιβλίον. Αἰτήσῃ Μετόχου ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ καταχωρήσῃ εἰς τὰ Πρακτικὰ ἀκριβῆ περίληψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ. Ἐν τῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται καὶ ὁ κατάλογος τῶν παραστάντων καὶ ἀντιπροσωπευθέντων ἐν τῇ Γενικῇ συνελύσει μετόχων συντεταγμένος συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 17 παράγραφος 3 τοῦ παρόντος.

4. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν, ὅσα πρόκειται νὰ προσαχθῶσιν ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων ἢ ἄλλης Ἀρχῆς, ἐπικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς οἰκείας συνελεύσεως ἢ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ ἐντεταλμένου συμβούλου ἢ τοῦ ἐξουσιοδοτημένου Γενικοῦ Διευθυντοῦ ἢ Διευθυντοῦ τῆς Τραπεζῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἐλεγχος — Μειοψηφία

Ἄρθρον 23.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐκλέγει ἐτησίως δύο (2) Ἐλεγκτὰς πρὸς ἔλεγχον τῶν βιβλίων τῆς Τραπεζῆς καὶ τῶν λογαριασμῶν αὐτῆς, καθορίζουσα καὶ τὴν ἀμοιβὴν αὐτῶν.

Οἱ Ἐλεγκταὶ ἐξελέγγουσι πάντας τοὺς λογαριασμοὺς καὶ τὸν ἐτησίον ἰσολογισμόν καὶ ὑποβάλλουν λεπτομερῆ ἐκθεσιν τοῦ πορίσματος τοῦ ἐνεργηθέντος ἐλέγχου εἰς τὴν τακτικὴν γενικὴν συνέλευσιν, περιλαμβάνουσαν πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Νόμου ὀριζόμενα στοιχεῖα. Πλὴν τῶν τακτικῶν ἐλεγκτῶν, ἡ γενικὴ συνέλευσις ἐκλέγει ἐτησίως καὶ δύο ἀναπληρωματικούς ἐλεγκτάς, ὀρίζουσα καὶ τὸ ποσὸν τῆς ἀμοιβῆς αὐτῶν.

2. Οἱ ἐλεγκταὶ ὀφείλουν νὰ ἐνεργήσωσι τὸν ἔλεγχον καὶ νὰ καταρτίσωσι τὴν ἐκθεσὶν των, συμμορφούμενοι πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 «περὶ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν».

3. Οἱ Ἐλεγκταὶ ὀφείλουν νὰ παρίστανται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν καὶ νὰ παρέχουν πᾶσαν πληροφορίαν σχετικὴν πρὸς τὸν παρ' αὐτῶν ἐνεργηθέντα ἔλεγχον.

Άρθρον 24.

1. Μέτοχοι τής Τραπεζής αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον τὸ ἐν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, ἔχουν τὸ δικαίωμα ὅπως ζητήσουν ἔλεγχον τῆς Τραπεζῆς ἀπὸ τὸν ἀρμόδιον Πρόεδρον τοῦ Δικαστηρίου τῆς περιφέρειας εἰς τὴν ὁποίαν ἐδρεύει ἡ Τράπεζα.

Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται ἄν : α) πιθανολογῆται ὅτι διὰ τῶν καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Τραπεζῆς ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, β) αἱ καταγγελλόμεναι πράξεις ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὐταί.

2. Μέτοχοι τῆς Τραπεζῆς ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου δικαιούνται ὅπως ζητήσωσιν ἀπὸ τὸν ἀρμόδιον Πρόεδρον κατὰ τὰ ὡς ἄνω ἐν παραγράφῳ 1 ὀριζόμενα, ἔλεγχον τῆς Τραπεζῆς, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιστευτὸν ὅτι ἡ Διοίκησιν τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων δὲν ἀσχεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστὴ καὶ συνετὴ διαχείρισις.

Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἐφαρμόζεται ὁσάκις ἡ αἰτούσα μειοψηφία ἐκπροσωπεῖται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

3. Οἱ αἰτοῦντες δέον μέχρι τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως νὰ τηρῶσι κατατεθειμένας παρὰ τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, τῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος ἢ οἰαδήποτε ἄλλη ἀνεγνωρισμένη Ἑλληνικῇ Τραπεζῇ τὰς παρεχούσας εἰς αὐτοὺς τὸ δικαίωμα πρὸς ὑποβολὴν αἰτήσεως μετοχᾶς πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ἰσολογισμὸς καὶ διανομὴ κερδῶν.

Άρθρον 25.

1. Ἡ ἐταιρικὴ χρήσις ἄρχεται τὴν 1 Ἰανουαρίου καὶ λήγει τὴν 31 Δεκεμβρίου ἐκάστου ἔτους.

2. Εἰς τὸ τέλος ἐκάστης ἐταιρικῆς χρήσεως ἐνεργεῖται ἀπογραφή τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καὶ ἐπὶ τῇ βάσει ταύτης καταρτίζεται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, συμφώνως πρὸς τὰς κειμένας διατάξεις, ὁ λογαριασμὸς ἀποτελεσμάτων τῆς χρήσεως καὶ ὁ ἰσολογισμὸς, ὅστις πρέπει νὰ εἶναι συντεταγμένος μετ' ἀπολύτου σαφηνείας, τηρουμένων τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 42α, 42β, 42γ, καὶ 43 τοῦ Ν. 2190, εἰς τρόπον ὥστε νὰ δύνανται νὰ ἐξάγῃται ἐξ αὐτοῦ εὐκόλως καὶ ἀσφαλῶς ἡ ἀληθὴς οἰκονομικὴ κατάστασις τῆς Τραπεζῆς καὶ τὰ πραγματικῶς ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα αὐτῆς, ἀπαγορευομένης τῆς ἐμφανίσεως ὑπὸ τὸ αὐτὸ κονδύλιον ἀνομοιογενῶν στοιχείων.

3. Διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν ἀποτελεσμάτων ἐκάστης ἐταιρικῆς χρήσεως ἐκ τῶν ἀκαθαρίστων ἐσόδων αὐτῆς ἐκπίπτονται ὅλα τὰ ἔξοδα, ὅλαι αἱ ζημίαι, αἱ κατὰ Νόμον ἀποβέσεις καὶ πᾶν ἄλλο ἐταιρικὸν βάρος. Τὸ μετὰ τὴν ἀπαίρεσιν τῶν κονδυλίων τούτων ὑπόλοιπον ἀπαρτίζει τὰ καθαρὰ κέρδη τῆς Τραπεζῆς διὰ τὴν λήξασαν ἐταιρικὴν χρήσιν.

Άρθρον 26.

1. Ἐκ τῶν καθαρῶν κερδῶν τῇ Τραπεζῇ ἀφαιρεῖται. α) ποσοστὸν πέντε τοῖς ἐκατὸν (5 ο/ο) πρὸς σχηματισμὸν τοῦ κατὰ Νόμον τακτικοῦ ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου. Ἡ τοιαύτη κράτησις παύει οἷσα ὑποχρεωτικῇ, ἅμα ὡς τὸ τακτικὸν ἀποθεματικὸν φθάσῃ τοῦλάχιστον τὸ τρίτον τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου καὶ ἐπαναλαμβάνεται ὅταν ἕνεκα ζημιῶν μειωθῇ τὸ τακτικὸν ἀποθεματικὸν κάτω τοῦ ἐνὸς τρίτου τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου. Τὸ τακτικὸν ἀποθεματικὸν χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικῶς πρὸς ἐξίσωσιν πρὸ πάσης διανομῆς μερίσματος, τοῦ τυχόν χρεωστικοῦ ὑπολοίπου τοῦ λογαριασμοῦ «κέρδη καὶ ζημίαι» β) τὸ ἀπαιτούμενον, ποσὸν κερδῶν πρὸς διανομὴν τοῖς μετόχοις πρώτου μερίσματος ἐξ ἑξ τοῖς ἐκατὸν (60 ο/ο) ἐπὶ τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

2. Τὸ ἀπομένον ὑπόλοιπον τῶν κερδῶν διατίθεται δι' ἀποφάσεως τῆς γενικῆς συνελεύσεως πρὸς διανομὴν τοῖς μετόχοις προσθέτου μερίσματος ἢ ἀμοιβῇ τῶν μελῶν τοῦ

Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ πρὸς σχηματισμὸν ἐκτάκτου ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου ἢ κρατήσεως ἢ πρὸς μεταφορὰν εἰς τὴν ἐπομένην χρήσιν.

3. Ἐπιτρέπεται ἡ διανομὴ προσωρινῶν μερισμάτων ἢ ποσοστῶν μόνον ἐφ' ὅσον εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ αὐτῆς δημοσιευθῇ διὰ τινος ἡμερησίας ἐφημερίδος ἐκ τῶν ἐκδιδομένων ἐν Ἀθήναις καὶ εὐρύτερον κυκλοφορουσῶν κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὡς καὶ διὰ τοῦ δελτίου Ἀνωρύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως καὶ ὑποβληθῇ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου λογιστικὴ κατάστασις περὶ τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας. Τὰ ὡς ἄνω διανεμόμενα δὲν δύνανται νὰ ὑπερβῶσι τὸ ἥμισυ τῶν κατὰ τὴν λογιστικὴν κατάστασιν καθαρῶν κερδῶν.

4. Ὁ ἰσολογισμὸς μετὰ τῆς ἀναλύσεως τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων δημοσιεύεται κατὰ τὸ ἄρθρον 43 παράγραφος 10 τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 καὶ ὑποβάλλεται εἰς τὴν γενικὴν συνέλευσιν τῶν μετόχων συνοδευόμενος α) ὑπὸ ἐκθέσεως λογοδοσίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου περὶ τῶν πεπραγμένων κατὰ τὴν λήξασαν χρήσιν καὶ προτάσεώς του περὶ τῆς διαθέσεως τῶν προκυψάντων καθαρῶν κερδῶν καὶ β) ὑπὸ ἐκθέσεως τῶν Ἐλεγκτῶν.

5. Ἐν τῇ ἐκθέσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πρὸς τὴν τακτικὴν γενικὴν συνέλευσιν ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ καὶ παθητικὰ, ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων, ὅσον τὸ δυνατόν ἀναλυτικώτερον. Εἰδικῶς δὲ ἀναγράφονται τὰ χρεώγραφα κατ' εἶδη, ποσὰ καὶ τιμὴ μονάδος, τὸ διαθέσιμον συνάλλαγμα ἐπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κεχωρισμένον κατ' εἶδος, μετὰ τῆς μέσης τιμῆς ἀποκτήσεως αἱ οἰκοδομαὶ καὶ τὰ ἀκίνητα ἐν γένει τῆς Τραπεζῆς κατὰ μονάδα, εἶδος καὶ τόπον ἐν ᾧ ταῦτα κεῖνται, τιμὴν ἀποκτήσεως ἢ κατασκευῆς αὐτῶν, μετὰ μνείας παντὸς ὑφισταμένου ἐπ' αὐτῶν ἐμπραγμάτου βάρους, ὡς καὶ αἱ σημαντικαὶ ζημίαι, προβλεπόμεναι ἢ πραγματοποιηθεῖσαι ἐντὸς τοῦ χρονικοῦ διαστήματος ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἐταιρικῆς χρήσεως μέχρι τῆς ὑποβολῆς τῆς ἐκθέσεως.

6. Προκειμένου περὶ ἁλλοδαπῶν μετόχων, τὸ ἐξακτέον εἰς συνάλλαγμα ἐτήσιον μέρος τῶν μετοχῶν τῶν δὲν δύνανται νὰ εἶναι μείζον τοῦ 3 % καὶ τοῦτο μετ' ἐγκρίσεως, ἐκάστοτε, τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς ἢ τῆς Ὑποπεπιτροπῆς Πιστώσεων.

Τὸ ποσὸν τοῦ μερίσματος τῶν ἁλλοδαπῶν μετόχων, τοῦ ὁποίου δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἐξαγωγή, παραμένει ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν Τράπεζαν ἡμῶν, ὡς δάνειον, χρησιμοποιηθησόμενον πρὸς χορήγησιν μακροπροθέσμων δανείων, κατὰ τοὺς ὅρους τοὺς ὁποίους θὰ ὀρίξῃ, ἐκάστοτε, ἡ Νομισματικὴ Ἐπιτροπὴ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Διάλυσις τῆς Τραπεζῆς

Άρθρον 27.

1. Ἡ Τράπεζα διαλύεται α) κατὰ τὴν λήξιν τοῦ ἐν τῷ παρόντι ὀρισμένου χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἂν πρὸ τῆς λήξεως ἤθελεν ἀποφασισθῇ ἡ παράτασις αὐτῆς, β) καὶ πρὸ τοῦ χρόνου τούτου, δι' ἀποφάσεως τῆς γενικῆς συνελεύσεως, λαμβανομένης κατὰ τὸ παρὸν καταστατικόν.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ γενικὴν συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Τραπεζῆς, ὅταν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἰσολογισμοῦ ἢ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ αὐτῆς μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ, καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

Άρθρον 28.

1. Ἀποφασισθείσης τῆς διαλύσεως τῆς Τραπεζῆς, ἡ γενικὴ συνέλευσις κανονίζει τὸν τρόπον τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν ἐταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ διορίζει δύο ἕως τρεῖς Ἐκκαθαριστάς, τῶν ὁποίων προσδιορίζει καὶ τὴν ἀμοιβήν.

2. Οἱ Ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθήκοντων τῶν, νὰ ἐνεργήσωσιν ἀπογραφήν τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσωσιν διὰ τοῦ τύπου καὶ τοῦ Δελτίου Ἀνωρύμων Ἑταιρειῶν καὶ τῶν Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης

Ευθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἰσολογισμόν, οὗτινος ἀντίγραφον ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου.

Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ Ἐκκαθαρισταὶ καὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

3. Ὁ διορισμὸς τῶν Ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 29.

1. Διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς Τραπεζῆς ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς, συνέρχεται δὲ ἐπὶ τῇ προσκλήσει τῶν Ἐκκαθαριστῶν εἰς συνεδρίασιν, ὡσάκις οὗτοι κρίνουν ἀναγκαῖον.

Εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἀνήκει τὸ δικαίωμα τῆς ἐγκρίσεως τῶν λογαριασμῶν τῶν Ἐκκαθαριστῶν.

2. Μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου δύνανται, διαρκούσης τῆς ἐκκαθαρίσεως, νὰ προκαλέσωσι τὴν σύγκλησιν τῆς γενικῆς συνελεύσεως τῶν μετόχων, τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 15 παράγρ. 3 καὶ κοινοποιουμένης πρὸς τοὺς Ἐκκαθαριστὰς τῆς ἐγγράφου αἰτήσεώς των, ὅποτε οὗτοι ὑποχρεοῦνται συμφώνως πρὸς τὰς

διατάξεις τοῦ ἰδίου ἄρθρου νὰ συγκαλέσουν τὴν γενικὴν συνέλευσιν.

3. Κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς γενικῆς συνελεύσεως τῶν μετόχων τηροῦνται αἱ διατάξεις τοῦ Κεφαλαίου Δ' τοῦ παρόντος καταστατικοῦ, τῶν Ἐκκαθαριστῶν ἐνεργούντων ὅσα διὰ τῶν διατάξεων τούτων ἐπιβάλλει τὸ καταστατικὸν εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινῶς ὁ πρεσβύτερος τῶν Ἐκκαθαριστῶν.

Ἄρθρον 30.

Δι' ὅσας περιπτώσεις δὲν προβλέπει, εἰδικῶς, τὸ παρὸν καταστατικὸν, ἐφαρμόζονται αἱ κείμεναι, ἐκάστοτε, διατάξεις τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 «περὶ ἀνωνύμων ἐταιρειῶν».

Ἡ παροῦσα ἀπόφασις δέον νὰ δημοσιευθῇ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Τεύχος Α'), συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 12 τοῦ Α.Ν. 1665)1951 «περὶ λειτουργίας καὶ ἐλέγχου Τραπεζῶν».

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Ἰανουαρίου 1966

Μετὰ τιμῆς

Ὁ Προϊστάμενος τῆς Γραμματείας τῆς Ν.Ε.

ΑΛ. ΡΗΜΑΚΗΣ