

## ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

## ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

## Άρθρον 11

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, καταρτιζομένη συμφώνως τω παρόντι Καταστατικώ, είναι το ανώτατον όργανον της Τραπέζης και εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων. Αι αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας και αυτούς τους απόντας, ανικάνους ή διαφωνούντας μετόχους.

## Άρθρον 12

Αι Γενικαί Συνελεύσεις συνέρχονται ως έπεται:

α') Η τακτική Γενική Συνέλευσις συνέρχεται άπαξ του έτους, ουχί βραδύτερον του μηνός Απριλίου.

β') Έκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις συνέρχονται οσάκις παρίσταται ανάγκη.

Αι τακτικά και έκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις συγκαλούνται υπό του Γενικού Συμβουλίου. Τη εγγράφω αιτήσει μετόχων, δεόντως νομιμοποιημένων και εκπροσωπούντων τουλάχιστον το εν τέταρτον του μετοχικού κεφαλαίου, το Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, συνερχομένην εντός τριάκοντα ημερών από της λήψεως της τοιαύτης αιτήσεως. Πάσα τοιαύτη αίτησις θα περιέχη τα θέματα τα υποβληθησόμενα εις την Συνέλευσιν και θα συνοδεύηται υπό αιτιολογικής εκθέσεως.

Η πρόσκλησις Γενικής Συνελεύσεως, ορίζουσα τον τόπον, την ημέραν και την ώραν και την ημερησίαν διάταξιν, τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Τραπέζης και δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις ας εφημερίδας ήθελεν αποφασίσει το Γενικόν Συμβούλιον. Η πρόσκλησις γίνεται είκοσι μιαν τουλάχιστον ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως.

Προκειμένου περί της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αντίγραφα της ετησίας εκθέσεως θα ευρίσκωνται εις την διάθεσιν των μετόχων εις πάντα τα Καταστήματα της Τραπέζης.

Προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, εξαιρουμένης της αυξήσεως του κεφαλαίου περί ης προβλέπει το άρθρον 9, δύνανται να συζητώνται και εις έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, συνερχομένην προς τον σκοπόν τούτον. Αι επί τοιούτων προτάσεων αποφάσεις υποβάλλονται εις τας Βουλάς δια της Κυβερνήσεως προς κύρωσιν.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Η τελευταία αυτή παράγραφος έχει προστεθεί με την παράγραφο α του άρθρου μόνου του Ν. 5534/1932 (ΦΕΚ Α 192).

Άρθρον 13<sup>1</sup>

Εις τας Γενικές Συνελεύσεις της Τραπέζης, δικαιούται να συμμετάσχη και να ψηφίση ο κύριος τουλάχιστον είκοσι πέντε μετοχών, εγγεγραμμένος ως τοιούτος, εις το ειδικόν βιβλίον της Τραπέζης, τρεις μήνας προ της Γενικής Συνελεύσεως. Ανά είκοσι πέντε μετοχαί παρέχουν εις τον κύριον αυτών το δικαίωμα μιας ψήφου. Μέτοχοι έχοντες ολιγωτέρας των είκοσι πέντε μετοχών δύναται να διορίσουν κοινόν αντιπρόσωπον μέτοχον, δυνάμενον να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν, εφ' όσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεϊαν τουλάχιστον είκοσι πέντε μετοχών. Σε περίπτωση διασπάσεως των μετοχών κατά το άρθρο 9, εδάφιο 3, ο απαιτούμενος ως άνω ελάχιστος αριθμός μετοχών για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής ή παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δύναται να αναπροσαρμόζεται εκάστοτε αναλόγως με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.<sup>2</sup>

## Άρθρον 14

Δεν δικαιούνται να ασκήσωσι τα δικαιώματα μετόχων εν Γενικαίς Συνελεύσειν ούτε αυτοπροσώπως, ούτε δι' αντιπροσώπου οι εξής:

- α') Οι μη έχοντες την ελληνικήν υπηκοότητα.
- β') Οι πτωχεύσαντες κατά την περίοδον του περιορισμού των δικαιωμάτων των.
- γ') Πρόσωπα μη εκπληρώσαντα τας προς την Τράπεζαν υποχρεώσεις των, ή των γραμμάτια ευρισκόμενα εις χείρας της Τραπέζης διεμαρτυρήθησαν και παραμένουσιν απλήρωτα.
- δ') Πρόσωπα των τα αστικά ή πολιτικά δικαιώματα εμειώθησαν ή αφηρέθησαν κατ'ακολουθίαν καταδίκης δι'εγκληματικήν πράξιν, εφ'όσον χρόνον η τοιαύτη μείωσις ή αφαιρέσις παραμένει εν ισχύι.

## Άρθρον 15

Υπάλληλος της Τραπέζης δεν δύναται να παρίσταται εις Γενικήν Συνέλευσιν υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου μετόχων, παρ'ά μόνον ως αντιπρόσωπος συγγενών του μέχρι τετάρτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, ή ως νομίμως διωρισμένος κηδεμών ή διαχειριστής.

Άρθρον 16<sup>3</sup>

Πας μέτοχος, έχων δικαίωμα παραστάσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν και ψήφου, δικαιούται να ασκή αυτό δια πληρεξουσίου, ισχυόντων των περιορισμών του άρθρου 13.

1 Όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 244/1973 (ΦΕΚ Α 328).

2 Το τελευταίο αυτό εδάφιο προστέθηκε με την από 7.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος που κυρώθηκε με το Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α 295/30.12.1999).

3 Όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 244/1973.

## Ά ρ θ ρ ο ν 17

Το Διοικητικόν Συμβούλιον<sup>1</sup> αποφασίζει περί του τρόπου της μεταβιβάσεως του δικαιώματος ψήφου, τα δε σχετικά πληρεξούσια κατατίθενται παρά τη Γραμματεία, επτά τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως.

## Ά ρ θ ρ ο ν 18

Ο Πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων εκλέγεται υπό της Συνελεύσεως.<sup>2</sup> Εν περιπτώσει ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

## Ά ρ θ ρ ο ν 19

Η ετησία Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει επί των ακολούθων θεμάτων:

- α') Εγκρίσεως της ετησίας εκθέσεως.
- β') Εγκρίσεως του Ισολογισμού κατόπιν εκθέσεως των Ελεγκτών.
- γ') Καταβολών εις αποθεματικά και άλλα ειδικά κεφάλαια, προσδιορισμού του μερίσματος και εν γένει διαθέσεως των καθαρών κερδών.
- δ') Εκλογής ή ανακλήσεως των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής και των οδοιπορικών αυτών εξόδων.
- ε') Απαλλαγής του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης προσωπικής ευθύνης. Η επί τω σκοπώ τούτω ψηφοφορία είναι φανερά και γίνεται δι' ονομαστικής κλήσεως.
- στ') Προτάσεων περί τροποποιήσεως του παρόντος Καταστατικού υποβλητέων εις την Βουλήν δια της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένης της αυξήσεως του κεφαλαίου (άρθρον 9).
- ζ') Προτάσεων επί παντός άλλου θέματος υποβαλλομένων εις την Συνέλευσιν υπό του Γενικού Συμβουλίου.<sup>3</sup>

Τηρουμένων των διατάξεων του Καταστατικού τούτου η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει περί του τρόπου της διεξαγωγής των εργασιών της.

<sup>1</sup> Προφανώς εννοείται το Γενικό Συμβούλιο.

<sup>2</sup> Όπως τροποποιήθηκε με την από 25.4.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος που κυρώθηκε με το Ν. 2832/2000 (ΦΕΚ Α 141/13.6.2000).

<sup>3</sup> Όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 244/1973.