



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αθήνα, 10-11-2006

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 15631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ  
ΤΜΗΜΑ Β'

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 101 81  
Πληροφορίες : Α. Βερίου  
Τηλέφωνο : 210-3842970  
TELEFAX : 210-3838981

**ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Α.Ε. με την επωνυμία  
«ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

#### Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
  - α. Του άρθρου 37 του Εμπορικού Νόμου, των άρθρων 4 και 7β παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 2076/92, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.
  - β. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
  - γ. Του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
  - δ. Του Π.Δ. 59/1996 « Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
2. Την Β3-77/14-4-2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων - Με Εντολή Υφυπουργού - κ.λπ.» όπως ισχύει.
3. Την από 2-10-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
4. Την 231/6/13.10.2006 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της «ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
5. Την από 4-10-2006 αίτηση της ως άνω Α.Ε.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου 46560/ 06/ Β/ 00/ 70 σύμφωνα με την από 2-10 - 2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.
2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας.
3. Ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.



ΚΟΙΝ : NovaBank

Λ. Συγγρού 182,

176 71 Καλλιθέα

~~ΕΠΙΒΕΙ ΝΤΕΡΑΒ~~





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ  
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 10 - 11 - 2006

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 15631 / δις

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34

104-32 ΑΘΗΝΑ

Συνημμένα: Διπλότ. Νο 37270270/06

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 101 81  
Πληροφορίες : Α. Βερίου  
Τηλέφωνο : 210 3842970  
TELEFAX : 210 3838981

ΚΟΙΝ : NovaBank

Λ. Συγγρού 182,  
176 71 Καλλιθέα

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Την 10 - 11 - 2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Κ2 - 15631/ 10 - 11 - 2006 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου 46560/ 06/ Β/ 00/ 70 σύμφωνα με την από 2-10-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο μητρώο Α.Ε. και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

#### Άρθρο 1

Η επωνυμία της Τράπεζας, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, είναι «ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «MILLENNIUM BANK». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Τράπεζας στην αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται ως «MILLENNIUM BANK SOCIETE ANO-

ΝΥΜΕ». Η προηγούμενη, από συστάσεως της Τράπεζας επωνυμία της ήταν «ΤΡΑΠΕΖΑ  
NOVABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

