



Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ**

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Ιδρύθηκε στις

Αρ. Πιστοποιητικού

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ**

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Ιδρύθηκε στις

Αρ. Πιστοποιητικού:

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το όνομα της Εταιρείας είναι:

2. Το εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.

3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:

- (1) (α) Η αγορά, μίσθωση, η απόκτηση με δωρεά ή μ' άλλον τρόπο καθώς και η κατοχή κάθε φύσεως ακίνητης και κινητής περιουσίας στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό.

(β) Η ανέγερση οικοδομών κάθε φύσεως και μορφής, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό είτε με την ιδιότητα εργολάβου είτε με την ιδιότητα ιδιοκτήτη είτε μ' οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα καθώς και η κατασκευή δρόμων, γεφυρών, αεροδρομίων, λιμανιών, κτηρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων και οποιωνδήποτε άλλων οικοδομών οποιασδήποτε φύσεως πάνω σε γη και γενικά η διεξαγωγή οποιωνδήποτε έργων τα οποία θα εθεωρούντο απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

- (2) (α) Η ενάσκηση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό κάθε επιχειρήσεως από την Εταιρεία μόνη είτε από κοινού με άλλους, εργασίας αναπτύξεως, αξιοποιήσεως, προαγωγής, εκμεταλλεύσεως, διαχείρισεως, εμπορίας, ιδιοκτησίας, διαιρέσεως, κατοχής, μισθώσεως, εκμισθώσεως, πώλησεως μ' ενοικιαγορά ή άλλως πως οποιασδήποτε φύσεως και είδους ακίνητης ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων τους.

(β) Η ενάσκηση κάθε επιχειρήσεως ή εργασίας οικοδόμων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, εργολάβων, εργοληπτών για κάθε είδους οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρολόγων, επιπλοποιών, ελαιοχρωματιστών, υδραυλικών, τεχνικών συμβούλων, εργολάβων μεταφορών, καθώς και κάθε φύσεως και είδους εμπορευμάτων ή υλικών που χρησιμοποιούνται ή σχετίζονται μ' οποιαδήποτε οικοδομική εργασία.

(γ) Η διενέργεια των εργασιών και ή επιχειρήσεων των μεταφορών δι' όλων των μέσων μεταφοράς δια ξηράς, η διενέργεια των εργασιών των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή άλλων οχημάτων μεταφοράς επί πληρωμή και να δύναται να υποβάλλει αιτήσεις για την εξασφάλιση σε σχετικών αδειών από οποιανδήποτε κυβερνητική αρχή η αδειών οι οποίες είναι δυνατόν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

- (3) Η διεξαγωγή εμπορίας σαν εμπόρων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, αντιπροσώπων και μεσιτών και η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση και διαπραγμάτευση εμπορευμάτων, προϊόντων και κάθε είδους άλλων αγαθών καθώς και διεξαγωγή γενικά κάθε επιχειρήσεως ή βιομηχανίας η οποία θα θεωρείται άμεσα ή έμμεσα θα προωθήσει τις εργασίες της εταιρείας και ή η οποία κατά την γνώμη των συμβούλων της Εταιρείας θα προάγει τα συμφέροντα αυτής ή θα είναι εποικοδομητική και ή ενισχυτική των εργασιών της.

- (4) Να διεξάγει από μόνη της είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία, έργο ή δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται, αναφέρεται ή συνεπάγεται εμπορεύματα και προϊόντα όλων των ειδών, ακίνητη περιουσία και ανάπτυξη, αγορά, πώληση και χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας και άλλων επιχειρήσεων, ανορύξεις φρεάτων, αντλήσεις, καταδύσεις επισκοπήσεις, χωρομετρήσεις, εξερεύνηση, απόσπαση ή εκμετάλλευση οποιωνδήποτε ορυκτών, πετρελαίων ή αερίων, εγκαταστάσεις ή ανοικοδομήσεις για οποιεσδήποτε κατασκευές και σχετικά ή αναφορικά με τα πιο πάνω, να ενεργεί ως διαχειριστής, προσφοροδότης, αντιπρόσωπος, σύμβουλος, ασφαλιστής, μηχανικός μηχανουργός, προμηθευτής πλοίων (ship-chandler), μεταφορέας και μεσίτης ασφαλιστικών μετοχών, χρεογράφων και όλων των ειδών εμπορευμάτων και προϊόντων.
- (5) Η αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, λήψη ή απόκτηση κατόπιν δωρεάς, εκχώρησης ή ανταλλαγής ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση ή κατοχή όλων των ειδών ακινήτου περιουσίας (περιλαμβανομένων και κτιρίων και ή οικοδομών όλων των ειδών), δικαιωμάτων, δουλειών, προνομίων ή συμφερόντων πάνω σε αυτή, είτε χωρίς είτε με περιορισμούς και είτε από την εταιρεία μόνη της είτε με άλλους, καθώς και ή διαχείριση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση, επιβάρυνση, μέρος αυτής και ή εκχώρηση ή παραχώρηση δικαιωμάτων ή χορήγηση αδειών πάνω στην προαναφερόμενη ακίνητη περιουσία ή μέρος της.
- (6) Καταβολή όλης της δαπάνης, η επιβάρυνση για την προαγωγή και σύσταση της εταιρείας και οποιασδήποτε άλλης δαπάνης την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει προκαταρκτική δαπάνη.
- (7) Η αγορά ή με άλλον τρόπον απόκτηση του όλου ή μέρους των εργασιών και επιχειρήσεων, της περιουσίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου που επιδιώκει ή έχει άλλους ή μερικούς από τους σκοπούς της εταιρείας και διεξαγωγή και συνέχιση των εργασιών και επιχειρήσεων τους ή η πώληση, διάλυση και εκκαθάριση τους.
- (8) Η υποβολή αιτήσεων, η αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση σχεδίων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή απορρήτων μεθόδων χρήσιμων για τους σκοπούς της Εταιρείας και η παραχώρηση αδειών για την χρησιμοποίησή τους.
- (9) Η πώληση, διάθεση, εκποίηση, μίσθωση, υπομίσθωση, μεταβίβαση, επιβάρυνση, υποθήκευση ή παροχή δικαιωμάτων πάνω στην επιχείρηση, την περιουσία και τις δραστηριότητες της εταιρείας θα έκρινε σκόπιμο ν' αποδεχθεί.
- (10) Η εκτέλεση, έκδοση και αποδοχή, η οπισθογράφηση, η προεξόφληση και διαπραγμάτευση γραμματίων, συναλλαγματικών χρεογράφων, αξιόγραφων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων ή έγγραφων.
- (11) Ο δανεισμός, η εξεύρεση χρημάτων, ή η εξασφάλιση υποχρεώσεων (είτε της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου) με την έκδοση χρεογράφων, ομολογιών, (με ή χωρίς τακτή προθεσμία εξόφλησης), γραμματίων, με την σύσταση υποθηκών ή με τη χορήγηση άλλης εμπράγματης ασφάλειας ή άλλων εξασφαλίσεων πάνω σ' όλο ή μέρος της περιουσίας και των δικαιωμάτων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και του μη κληθέντος εταιρικού κεφαλαίου ή χωρίς τέτοια εξασφάλιση και κάτω από τέτοιους όρους σε σχέση προς την παροχή ή μη προτεραιότητας ή με άλλους τρόπους που η

εταιρεία θα αποφάσιζε. Η εγγύηση, παροχή εγγυήσεων η εξασφάλιση με την πληρωμή χρημάτων, η εκτέλεση συμβάσεων η εκπλήρωση οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία.

- (12) Ο δανεισμός, η καταβολή χρημάτων η παροχή πίστωσης σε οποιαδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία που να εξασφαλίζεται με εμπράγματα ή άλλη ασφάλεια που θ' αποφάσιζε η Εταιρεία ή χωρίς οποιαδήποτε ασφάλεια.
- (13) Η απόκτηση μ' εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και η αποδοχή και λήψη ή κατοχή και πώληση μετοχών ή κεφαλαίου (stock) οποιασδήποτε Εταιρείας οργανισμού ή νομικού προσώπου του οποίου οι σκοποί είτε στο σύνολο του είτε σε μέρος μοιάζουν με τους σκοπούς της Εταιρείας ή είναι τέτοιοι ώστε να καθιστούν πιθανή την προαγωγή ή εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
- (14) Η λήψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση και η κατοχή και πώληση μετοχών, ομολογιών, χρεογράφων ή γραμματίων οποιασδήποτε άλλης εταιρείας,
- (15) Η επένδυση χρημάτων της Εταιρείας τα οποία δεν χρειάζεται αμέσως για τις εργασίες ή τις επιχειρήσεις της, με τέτοιο τρόπο που από καιρό σε καιρό θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτός από την χρησιμοποίηση αυτών για την αγορά των δικών της μετοχών.
- (16) Η σύναψη και εκτέλεση συμφωνιών με οποιοδήποτε πρόσωπο, συνεταιρισμό ή εταιρεία των οποίων οι εργασίες ή δραστηριότητες εμπίπτουν με τους σκοπούς αυτής της Εταιρείας για την διεξαγωγή από κοινού επιχειρήσεων ή την διανομή κερδών ή συγχώνευση μαζί τους.
- (17) Η ίδρυση, προαγωγή και με άλλο τρόπο ενίσχυση οποιασδήποτε εταιρείας ή εταιρειών για την απόκτηση οπουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή την προαγωγή οποιουδήποτε των σκοπών της Εταιρείας.
- (18) Η αποδοχή κεφαλαίου (stock) ή μετοχών χρεογράφων, ομολογιών είτε εγγυημένων με υποθήκη είτε όχι, οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας προς πληρωμή είτε συνολική είτε μερική για υπηρεσίες παρεχόμενες από την Εταιρεία ή για πώληση που έγινε από την Εταιρεία ή για χρέος που οφείλεται προς τη Εταιρεία, απ' αυτήν την άλλη Εταιρεία.
- (19) Η σύναψη συμφωνιών με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κρατική, δημοτική, τοπική ή άλλη αρχή οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ή προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας ή μερικών απ' αυτούς και ή εξασφάλιση από την Κυβέρνηση ή τις αρχές δικαιωμάτων, προνομίων, αδειών και παραχωρήσεων, τις οποίες η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμο να εξασφαλίσει και η εκτέλεση, άσκηση και συμμόρφωση προς αυτές τις συμφωνίες, δικαιώματα, άδειες και παραχωρήσεις.
- (20) Η διανομή, σε είδος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα αποφάσιζαν μεταξύ τους τα μέλη της Εταιρείας, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και ιδιαίτερα των μετοχών, των ομολογιών ή άλλων αξιών οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας που θα συσταθεί για την ανάληψη όλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας.
- (21) Η έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας που αποπληρώθηκαν είτε πλήρως είτε μερικώς για πληρωμή είτε ολική είτε μερική, οποιασδήποτε ακινήτου ή κινητής περιουσίας η οποία αγοράστηκε ή αποκτήθηκε μ' άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που πρόσφερε η Εταιρεία.

- (22) Η μέριμνα για την ευημερία των προσώπων στην υπηρεσία της Εταιρείας η των προσώπων τα οποία βρίσκονταν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας και των συζύγων, χηρών και οικογενειών των προσώπων αυτών με την χορήγηση χρημάτων ή συντάξεων ή με πληρωμή άλλων εισφορών και η σύσταση, συνεισφορά και ενίσχυση μ' οποιοδήποτε άλλο τρόπο φιλανθρωπικών, θρησκευτικών, επιστημονικών, εθνικών ή άλλων σωματείων ή ιδρυμάτων τα οποία δικαιούνται να ζητήσουν την υποστήριξη ή βοήθεια της Εταιρείας λόγω της φύσης των σκοπών τους ή της έδρας του ή και γι' άλλο λόγο.
- (23) Η καταβολή συνδρομών ή εισφορών σε αγαθοεργά ή φιλανθρωπικά σωματεία ιδρύματα ή γι' οποιοδήποτε σκοπό δημοσίου χαρακτήρα ή οποία κατά την γνώμη της Εταιρείας θ' ανυψώσει το γόητρο ή τη δημοτικότητα της Εταιρείας μεταξύ των υπαλλήλων, των πελατών της ή του κοινού γενικά.
- (24) Η εκτέλεση στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου πράξεων όλων των φύσεων που εμπίπτουν στους σκοπούς για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία, είτε από την Εταιρεία μόνη της είτε σε συνεργασία μ' άλλη, είτε από την Εταιρεία που να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος, επίτροπος ή πράκτορας οποιασδήποτε άλλης Εταιρείας ή προσώπου είτε μέσω αντιπροσώπου, επιτρόπου ή πράκτορα.
- (25) Η ενάσκηση οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης ή δραστηριότητας οποιασδήποτε φύσης που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ασκηθεί από την Εταιρεία για δικής της ωφέλεια ή μπορεί να συνδυαστεί με ή να υποβοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα της Εταιρείας ή άμεσα ή έμμεσα να ανυψώσει την αξία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή να καταστήσει επικερδή τη διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων της Εταιρείας.
- (26) Γενικά η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης πράξης την οποία η Εταιρεία θα θεωρούσε αναγκαία ή θα συντελούσε στην επίτευξη των σκοπών για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία ή οποιουδήποτε απ' αυτούς.
- (27) Οποιοδήποτε σκοποί που περιέχονται στις υποπαραγράφους σ' αυτή την παράγραφο (δηλ. την 3) δεν θα ερμηνεύονται περιοριστικά αλλά θ' αποδίδονται σ' αυτούς η πιο πλατιά δυνατή ερμηνεία ούτε και θα περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο (εκτός αν υπάρχει ρητή πρόνοια γι' αυτό στο κείμενο) λόγω συσχετισμού προς οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που εκτίθενται σ' αυτήν την υποπαραγραφο ή από το κείμενο οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή από το όνομα της Εταιρείας. Καμιά απ' αυτές τις υποπαραγράφους ή ο σκοπός που καθορίζεται σ' αυτές, σαν συμπληρωματικές των σκοπών ή των εξουσιών που αναφέρονται σ' άλλη ή άλλες υποπαραγράφους, αλλά η Εταιρεία έχει όλες τις εξουσίες όπως εξασκεί όλες ή μερικές των εξουσιών και εκπληρώνει ή προσπαθεί να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που παρέχονται από ή που συμπεριλαμβάνονται σε μια ή περισσότερες από τις αναφερθείσες υποπαραγράφους.
- (28) Νοείται ότι τίποτε που περιλαμβάνεται πιο πάνω σ' αυτή τη παράγραφο παρέχει εξουσίες στην Εταιρεία να διεξάγει Τραπεζικής ή Ασφαλιστικής φύσης εργασίες.

- (29) Να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιοδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία αυτή.
- (30) Να ζητά, να προάγει και να επιτυγχάνει την ψήφιση οποιοδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιοδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιοδήποτε τροποποίηση σε ολόκληρη τη διάθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο, ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας, σκοπό, να αντιπάσσει σε όλες τις διαδικασίες ή αίτηση, που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να κάμνει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη παρόμοια) η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (31) Να πουλάει, να εκποιεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους έναντι οποιοδήποτε ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση της.
- (32) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε αυτή ή πώληση που έγινε σε αυτή από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την άλλη παρόμοια εταιρεία.
- (33) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και πιο ειδικά τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία αυτή ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατό να έχει εξουσία να διαθέτει.
- (34) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολοδότης, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- (35) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώρισή της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- (36) Γενικά, να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Οι σκοποί που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παραγράφου αυτής, πρέπει να ερμηνεύονται με τον πιο πλατύ τρόπο δίχως περιορισμούς και εκτός αν προκύπτει καθαρά από το κείμενο κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να μην περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά ή

συμπέρασμα που βγαίνει από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή πλαγιότιτλου ή από το όνομα της Εταιρείας. Αυτές οι υποπαράγραφοι, οι σκοποί που καθορίζονται σε αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται από αυτές πρέπει να μη θεωρούνται βοηθητικές ή συμπληρωματικές αυτών που αναφέρονται σε κάποια άλλη υποπαράγραφο σκοπών ή εξουσιών. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που της παρέχονται από μία ή περισσότερες από τις υποπαραγράφους που αναφέρονται και να εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτές.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ΕΥΡ €1000,00 διαιρεμένο σε 1000 (χίλιες) μετοχές ΕΥΡ €1,00 η καθεμία με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων, ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε άλλο.

Εμείς, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων γράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να ιδρύσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο, και συμφωνούμε ο καθένας από εμάς να πάρει από το κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών, ο οποίος αναφέρεται αντίστοιχα απέναντι από το όνομά μας.

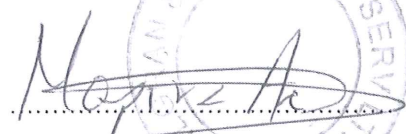
ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ
ΚΑΘΕΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΑ.

MILGRAN & TOUCH FID SERV LTD
Αρ. Εγγραφής HE355115
Λαπήθου 11, Γραφείο 101
2410 Εγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος

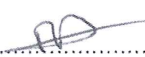
1000 (χίλιες) μετοχές

Έγχα 1000 χίλιες μετοχές



Χρονολογήθηκε σήμερα την^{6^η}..... ημέρα του^{Ιουλίου}..... 2018.

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών.

(Υπ.)

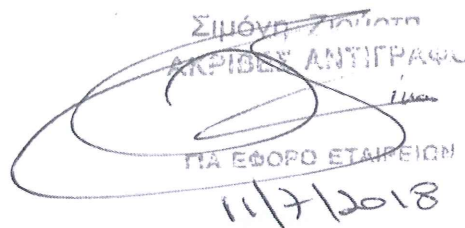
Γεώργιος Γεωργίου

Ποσειδών

Φωτ. Αν. 3

2480 Τσέρι, Λευκωσία

Κίωρος


ΣΠΙΝΟΥΡΑ ΖΗΝΙΩΤΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
11/7/2018

9


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
9/11/2020.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by **IRENE ATHANASIADOU**

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

13 JAN 2020

5. at Nicosia

6. the

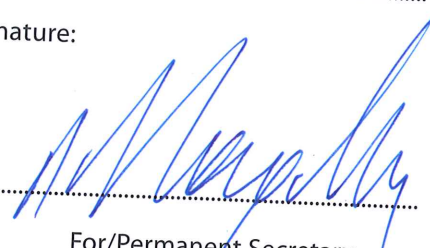
7. by **L. MARATHEFTI**

8. Nic MJPO No. **5762/20**

9. Seal/stamp:

10. Signature:




For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



1. Στους κανονισμούς αυτούς

"Κύπρος" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

"ο Νόμος" σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε Νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.

"η σφραγίδα" σημαίνει την κοινή σφραγίδα (common seal) της Εταιρείας.

"ο γραμματέας" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Εταιρείας.

Εκτός από τις περιπτώσεις από τις οποίες φαίνεται από το κείμενο το αντίθετο, ο όρος "γραπτώς" θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογραφία, φωτογραφία και υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται ή αναπαράγονται λέξεις με ορατή μορφή. Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι λέξεις ή όροι που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς αυτούς έχουν εκείνη την έννοια που δίνει σε αυτές ή σε αυτούς ο Νόμος ή οποιαδήποτε τροποποίηση έγινε από το Νόμο, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία που οι Κανονισμοί αυτοί θα γίνουν δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ "Α"

2. Οι Κανονισμοί του Νόμου που περιέχονται στον Πίνακα "Α" του Πρώτου Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς. Νοείται ότι όταν η εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος υιοθετείτε το μέρος 3 του Πίνακα "Α" του (Α) Παραρτήματος του περί εταιρειών νόμου Κεφ. 113.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η Εταιρεία είναι Ιδιωτική Εταιρεία και για αυτό το λόγο :

(α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με βάση τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής.

(β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (δεν περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και συνέχισαν μετά τον τερματισμό της, να είναι μέλη της Εταιρείας), περιορίζεται σε πενήντα. Εννοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο μέλος.

(γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.

(δ) Η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον κομιστή (share warrants to bearer.)

ΕΡΓΑΣΙΑ

4. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη την προκαταρκτική ή άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή και θα αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατόν να συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει), οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία θα αποφάσιζε.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση της Εταιρείας η οποία, με την τήρηση του Κανονισμού 3 καθώς και των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί με συνηθισμένη απόφαση να παραχωρήσει ή με άλλο τρόπο να διαθέσει αυτές κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο όσον αφορά τα πρόσωπα, το χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι δεν θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.
6. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που έπρεπε να εκδοθούν και παραχωρηθούν κάθε φορά αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) κάθε φορά προτού αυτές εκδοθούν θα προσφέρονται στα μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η προσφορά αυτή θα γίνει με γνωστοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσμία, κατά την οποία αν δεν προχωρήσει η αποδοχή η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν περάσει η προθεσμία αυτή, ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχτεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, η Εταιρεία μπορεί, με την τήρηση των Κανονισμών αυτών να τις διαθέσει με τον τρόπο που κατά την κρίση της θεωρεί ως πιο ωφέλιμο για την εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί με τον ίδιο τρόπο να διαθέσει οποιεσδήποτε τέτοιες νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται την προσφορά αυτή ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας, η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη της Εταιρείας να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.
7. Δίχως επηρεασμό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν προηγουμένως στους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξεως μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) είτε διαφορετικά, όπως η Εταιρεία θα όριζε, κάθε φορά, με συνηθισμένη απόφαση.
8. Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, ύστερα από λήψη συνηθισμένης απόφασης οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν υπό τον όρο ότι αυτές θα εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία μπορεί να εκλέξει την αγορά τους με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο, που η Εταιρεία θα καθόριζε με ειδική απόφαση πριν από την έκδοση των μετοχών.
9. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που αρμόζουν σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορεί, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών τετάρτων των εκδιδομένων μετοχών της παραπάνω τάξης ή με έκτατη απόφαση που θα παρθεί σε χωριστή γενική

συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε καθεμιά τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών με τον όρο ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελούν δύο τουλάχιστον πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο των μετοχών της τάξης αυτής που εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

10. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης, τα οποία εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα, δε θα θεωρούνται, εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείτε ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης, ως τροποποιημένα λόγω της δημιουργία (creation) ή έκδοση πρόσθετων μετοχών που κατατάσσονται *pari passu* με αυτές.
11. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχονται με βάση το άρθρο 52 του Νόμου, για καταβολή προμήθειας, με τον όρο ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε θα αποκαλυφτεί με τον προβλεπόμενο τρόπο με βάση τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου και το ποσοστό της προμήθειας δε θα υπερβεί το δέκα τοις εκατόν της τιμής, στην οποία εκδίδονται οι μετοχές, αναφορικά με τις οποίες αυτό καταβάλλεται, ή ποσό ίσο με δέκα επί τοις εκατόν της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που ξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει τα νόμιμα μεσιτικά.
12. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωρισθεί στο Μητρώο των Μελών, έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε μια άλλη τέτοια προθεσμία όπως θα καθορίζονταν κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό, για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά για όλες τις μετοχές το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή 12 1/2 σέντ για κάθε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εκδιδόταν ύστερα από το πρώτο πιστοποιητικό ή με την πληρωμή ενός τέτοιου μικρότερου ποσού όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Εννοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σε ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται παράδοση που έγινε σε όλους τους κατόχους της μετοχής.
13. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί με την πληρωμή δικαιώματος 12 1/2 σέντ ή παρόμοιου μικρότερου ποσού και με παρόμοιους τυχόν όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν, την εγγύηση (indemnity) και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας, για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζε κάθε φορά κατά την κρίση του.
14. Η Εταιρεία δεν πρέπει να παρέχει άμεσα ή έμμεσα είτε με τη μορφή δανείου, εγγύησης, παροχής ασφάλειας είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιθύνουσας της εταιρείας (holding company). Η Εταιρεία δεν πρέπει να χορηγεί δάνειο για οποιοδήποτε ανεξάρτητα σκοπό με αντάλλαγμα την παροχή των μετοχών της ως ασφάλειας, ή των μετοχών της ιθύνουσας εταιρείας της. Όμως, δεν υπάρχει τίποτε

στον Κανονισμό αυτό που απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN)

15. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε καθεμία μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι), για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες πάνω στο όνομα, ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο από αυτό ή της περιουσίας του στην Εταιρεία, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή.
16. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πουλάει με τον τρόπο που καθορίζεται κατά βούληση κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιεσδήποτε μετοχές, πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση μετοχής δεν θα γίνει, εκτός αν μέρος του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης είναι άμεσα πληρωτέο, και στην περίπτωση αυτή μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών, μετά τη γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω μέρους, θα δοθεί προς τον κάθε φορά εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.
17. Για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο για να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πουλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στην μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμιά ευθύνη να ενδιαφερθεί για τη χρήση του μέρους της αγοράς που πλήρωσε και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται από το παράτυπο ή το άκυρο της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση.
18. Το προϊόν από την πώληση πληρώνεται στην Εταιρεία και διατίθεται για πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, και το υπόλοιπο που πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για τα ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα, όπως είχε πριν την πώληση πάνω στις μετοχές) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί κάθε φορά τα μέλη να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν ακόμα για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο), τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών, δεν έγιναν πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία και το κάθε ένα μέλος (με τον όρο ότι θα έπαιρνε προειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών, που θα καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής), θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, πάνω στις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο.
20. Η κλήση θεωρείται ότι εκδόθηκε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση που εξουσιοδοτεί την κλήση, και το ποσό που αφορά η κλήση μπορεί να οριστεί για να πληρωθεί με δόσεις.

21. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μίας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο θα εκκαλούνταν να πληρώσουν αναφορικά με αυτήν.
22. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα μέχρι την ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει πάνω σε αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμιά όμως περίπτωση θα υπερβαίνει τα οκτώ τοις εκατό ετησίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης τους αυτής για πληρωμή τόκου.
23. Οποιοδήποτε ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο (premium), θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Επειδή όμως η πληρωμή δεν έγινε, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών, που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο με βάση την κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάμνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με το ποσό, για το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.
24. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεκτεί πληρωμή από οποιοδήποτε μέλος, το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν πληρώθηκαν για τις μετοχές που κατέχει, και για τα οποία δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει και πάνω σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε προκαταβολικά πιθανόν (μέχρι που αυτό, αν δεν πληρωνόταν η παραπάνω προκαταβολή, θα ήταν πληρωτέο) το Διοικητικό Συμβούλιο να πληρώνει τόκο με επιτόκιο που δε θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία ορίσει, ύστερα από γενική συνέλευση, διαφορετικά) το πέντε τοις εκατό ετησίως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

25. Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείτε από τον ή από μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του εκδοχέα να καταχωρισθεί στο Μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή.
26. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των Κανονισμών αυτών που εφαρμόζονται κάθε φορά, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους, με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
27. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής στο όνομα προσώπου για το οποίο δε θα έδινε την έγκρισή του και μπορεί επίσης να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός αν :

(α) πληρωθεί στην Εταιρεία τέλος 12 1/2 σέντ ή τέτοιο ελάχιστο ποσό όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαιτούσε κάθε φορά,

(β) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετόχων στις οποίες αναφέρεται και σε άλλα παρόμοια αποδεικτικά στοιχεία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογημένα θα απαιτούσε για να φανεί το δικαίωμα του εκχωρητή για διενέργεια της μεταβίβασης, και

(γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.

29. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα δεχόταν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του εγγράφου στην Εταιρεία να γνωστοποιήσει στον εκδοχέα την απόφασή του για αυτό.

30. Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται, κατά τέτοιο χρόνο και τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Εννοείται, όμως, ότι σε καμιά περίπτωση η εγγραφή αυτή δε θα ανασταλεί για περίοδο πάνω από τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.

31. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέλος το οποίο να μην υπερβαίνει τα 12 1/2 σέντ κατά την εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.

32. Οι κανονισμοί 26 και 27 πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 34 .

33. (α) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, όταν κάποιος πρόσωπο έχει απόλυτο δικαίωμα να εγγραφεί ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, το παραπάνω πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής αυτής θεωρείται μέλος της Εταιρείας σε σχέση με τη μετοχή αυτή.

(β) Εκτός από αυτά που καθορίζονται πιο κάτω, καμιά μετοχή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί εκτός αν και μέχρι που τα παρεχόμενα από τώρα και στο εξής δικαιώματα προτίμησης εξαντληθούν.

(γ) Το κάθε ένα μέλος που σκοπεύει να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (από τώρα και στο εξής θα καλείται "ο Πωλητής"), οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στην Εταιρεία το σκοπό του αυτό (από τώρα και στο εξής θα καλείται "γνωστοποίηση μεταβίβασης"). Με την τήρηση από τώρα και στο εξής των διατάξεων, η γνωστοποίηση μεταβίβασης καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του Πωλητή για την πώληση των μετοχών που καθορίζονται ειδικά στη γνωστοποίηση μεταβίβασης (από τώρα και στο εξής θα καλούνται "οι παραπάνω μετοχές"), σε μια ή περισσότερες μερίδες (lots) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλα μέλη της Εταιρείας εκτός από τον Πωλητή, σε τιμή, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και των υπόλοιπων μελών της Εταιρείας ή σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας, στην τιμή την οποία κάθε φορά ελεγκτής της Εταιρείας σαν ειδικός εκτιμητής μετοχών και όχι σαν διαιτητής θα πιστοποιούσε ιδιόγραφως ως δίκαιη αξία των μετοχών αυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αγοραπωλησία που θα γίνει εκούσια και από τα δύο μέρη. Η γνωστοποίηση μεταβίβασης μπορεί να προνοεί ότι καμιά μετοχή δε θα πουληθεί, εκτός αν η Εταιρεία πουλήσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. Κάθε πρόνοια η οποία τίθεται με αυτό τον τρόπο στη γνωστοποίηση μεταβίβασης είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.

(δ) Σε περίπτωση που θα εξητείτο από τον ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία οφείλει μόλις πάρει το πιστοποιητικό του ελεγκτή, να εφοδιάσει τον Πωλητή με κυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, και ο

Πωλητής δικαιούται με γραπτή γνωστοποίηση που θα δώσει στην Εταιρεία μέσα σε δέκα μέρες από του επιδόθηκε το παραπάνω κυρωμένο αντίγραφο, να ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία για πώληση των παραπάνω μετόχων. Τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού βαρύνουν την Εταιρεία, εκτός αν ο Πωλητής με γνωστοποίηση του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω, οπότε τα παραπάνω έξοδα βαρύνουν τον Πωλητή.

(ε) Μόλις καθοριστεί η τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και με τον όρο ότι ο Πωλητής δε θα ακύρωνε την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η Εταιρεία πληροφορεί χωρίς αναβολή με γραπτή ειδοποίηση το κάθε ένα μέλος, εκτός από τον Πωλητή και εκείνους που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων μελών, για τον αριθμό και την τιμή των παραπάνω μετοχών και καλεί το κάθε ένα μέλος να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία, μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης (η ημερομηνία καθορίζεται στην ειδοποίηση αυτή) το μεγαλύτερο αριθμό των παραπάνω μετοχών (ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών ή οποιοδήποτε αριθμό τους), που επιθυμεί να αγοράσει.

(στ) Σε περίπτωση που τα παραπάνω μέλη θα αποτεινόνταν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία των είκοσι και μίας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή, (εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η γνωστοποίηση μεταβίβασης), για οποιοδήποτε αριθμό των παραπάνω μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί τις παραπάνω μετοχές (ή τον αριθμό μετοχών που δηλώθηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω) στους αιτητές ή ανάμεσα τους και σε περίπτωση ανταγωνισμού, σε αναλογία, όσο το δυνατό πλησιέστερη προς τον αριθμό των μετόχων στην Εταιρεία (εκτός από τις μετοχές των υπαλλήλων), για τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως κάτοχοι. Εννοείται ότι κανένας αιτήτης δεν είναι υπόχρεος να αγοράσει περισσότερες από το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών που δηλώθηκαν από αυτόν, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία γνωστοποιεί χωρίς να αμελήσει την παραχώρηση αυτή (από τώρα και στο εξής καλούμενη "γνωστοποίηση παραχώρησης") στον πωλητή, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκαν οι μετοχές, και καθορίζει στη γνωστοποίηση αυτή τον τόπο και το χρόνο (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι οκτώ ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης), κατά τον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η πώληση των μετοχών που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό.

(ζ) Ο Πωλητής είναι υπόχρεος να μεταβιβάσει τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση παραχώρησης στους αγοραστές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σ' αυτή, και κατά το χρόνο και τόπο που καθορίζονται σ' αυτή. Αν παραλείψει να το κάμει, ο Πρόεδρός της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται ως διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Πωλητή ο οποίος έχει πλήρη εξουσία για να προχωρήσει στην εκτέλεση, τη συμπλήρωση και τη μεταβίβαση των μετοχών στους αγοραστές τους στο όνομα και για λογαριασμό του πωλητή, έναντι της πληρωμής του τιμήματος στην Εταιρεία. Μόλις πληρώσει το τίμημα στην Εταιρεία, ο αγοραστής θεωρείται ότι εκπλήρωσε τελείως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την αγορά και μόλις γίνει η εκτέλεση και μεταβίβαση, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να καταχωριστεί το όνομα του στο Μητρώο των μελών ως κάτοχος των μετοχών που αγοράστηκαν από αυτόν μέσω μεταβίβασης. Η Εταιρεία προχωρεί, χωρίς αναβολή, στην πληρωμή του τιμήματος σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας και κατέχει το τίμημα αυτό σε trust για τον πωλητή.

(η) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι και μίας ημερών που αναφέρεται στην παραγράφου (ε) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει (με την τήρηση εν τούτοις των προνοιών του Κανονισμού 28), σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τιμή (όχι κατώτερη από αυτή που θα έχει καθοριστεί με βάση την παράγραφο (γ) του Κανονισμού αυτού), οποιαδήποτε μετοχή που δεν παραχωρήθηκε από το Διοικητικό

Συμβούλιο στη γνωστοποίηση παραχώρησης. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που ο Πωλητής θα όριζε στη γνωστοποίηση μεταβίβασης, που κοινοποιήθηκε από αυτόν ότι καμιά μετοχή δε θα έπρεπε να πουληθεί, εκτός αν πουλιόνταν όλες οι μετοχές που περιλαμβάνονται στην παραπάνω γνωστοποίηση μεταβίβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό ο Πωλητής δεν έχει το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση όλων των υπόλοιπων Μελών της Εταιρείας να προβεί στην πώληση μερικών μόνο από τις μετοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν.

(θ) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές του προς τη/ή το σύζυγο, το τέκνο, άλλο άμεσο συγγενή ή γονιό, αδερφό ή αδερφή του ή προς εταιρεία που ουσιαστικά ανήκει σε αυτό (beneficially owned) που ελέγχεται απ' αυτό. Οι μετοχές του μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν από τους προσωπικούς αντιπροσώπους τους στο σύζυγο που εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή, τέκνο, άλλο άμεσο συγγενή ή γονιό, αδερφό ή αδερφή του παραπάνω Μέλους που πέθανε. Μετοχές που βρίσκονται στο όνομα των διαχειριστών της περιουσίας (trustees) Μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν μόλις γίνει η αλλαγή των διαχειριστών (trustees) στους διαχειριστές (trustees) της περιουσίας αυτής, που συμβαίνει να είναι κάθε φορά. Σε περίπτωση που ένα μέλος της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές του σε εταιρεία που εξαρτάται από αυτό ή σε ιθύνουσα (holding) εταιρεία του ή σε εταιρεία που ελέγχεται από την ιθύνουσα αυτή εταιρεία. Τα δικαιώματα προτίμησης που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτό, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν προκύπτουν εξαιτίας των πιο πάνω μεταβιβάσεων και ο Κανονισμός 28 θα πρέπει να διαβάζεται με βάση την παράγραφο αυτή.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

34. Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Εταιρείας, αυτός ή αυτοί που εξακολουθούν να ζούνε, εφόσον αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι αυτού που πέθανε, εφόσον αυτός ήταν μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον τους στις μετοχές. Δεν υπάρχει όμως τίποτε άλλο που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο απαλλάσσει την περιουσία του προσώπου που πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωσή του σε σχέση με τη μετοχή η οποία κατεχόταν από αυτό από κοινού με άλλα πρόσωπα.
35. Πρόσωπο που θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης μέλους της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, αν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία όπως το κάθε φορά Διοικητικό Συμβούλιο κανονικά θα απαιτούσε και με την τήρηση των διατάξεων που θα λαμβάνονται από τώρα και στο εξής, να εκλέξει, είτε να εγγραφεί προσωπικά ως κάτοχος της μετοχής, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας της μετοχής. Και στις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ίδιο δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που θα είχε γίνει από το παραπάνω μέλος, πριν από το θάνατό, ή, ανάλογα με την περίπτωση, της πτώχευσης του.
36. Αν αυτός που αποκτά δικαίωμα με τον τρόπο αυτό πάνω στη μετοχή εκλέξει να εγγραφεί προσωπικά, τότε οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από τον ίδιο στην οποία να φαίνεται η απόφαση του για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που θα έκαμνε εκλογή για υπόδειξη άλλου προσώπου για εγγραφή, οφείλει να εκφράσει την απόφασή του πάνω στο θέμα αυτό με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, που αφορούν το δικαίωμα για

συμβατική μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και την εγγραφή των μεταβιβάσεων που διεξάγονται, θα εφαρμόζονται και πάνω σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους δεν είχε συμβεί, και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το παραπάνω μέλος.

37. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της μετοχής, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα ή άλλες ωφέλειες, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, όμως δε δικαιούται πριν από την εγγραφή του ως μέλους αναφορικά με αυτή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους, ως προς τις συνελεύσεις της Εταιρείας. Εννοείται εν πάση περιπτώσει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί οποτεδήποτε θελήσει να καλέσει με ειδοποίηση για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, για να εκλέξει είτε να εγγραφεί προσωπικά είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή. Σε περίπτωση που η χρονική προθεσμία των ενενήντα ημερών περάσει χωρίς να γίνει τίποτε, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, πληρωτέου σε σχέση με τη μετοχή, μέχρι που να τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν για το σκοπό αυτό.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

38. Σε περίπτωση που ένα μέλος της Εταιρείας θα παράλειπε να καταβάλει το ποσό για το οποίο κλήθηκε να πληρώσει πάνω στην αξία των μετοχών που κατέχει αλλά που δεν έχει ακόμα ξοφλήσει ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού, στην καθορισμένη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο, κατά τον οποίο το μέλος καθυστερεί την πληρωμή αυτή να του δώσει ειδοποίηση, με την οποία να απαιτεί εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν πληρώθηκε ακόμα ή οποιασδήποτε δόσης του ποσού αυτού μαζί με τον τυχόν δουλεμένο τόκο.
39. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης) κατά την οποία ή πριν την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και αναφέρει ότι σε περίπτωση που δε θα γίνει πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση, θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
40. Σε περίπτωση που το μέλος δε θα συμμορφωνόταν προς τους όρους μιας οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατό, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο, πριν να γίνει η απαιτούμενη πληρωμή μέσω ειδοποίησης, να κατασχεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.
41. Μια μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατό να πουληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο, με όρους και τρόπο που θα καθοριστούν, κατά βούληση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η κατάσχεση είναι δυνατό να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν να γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με όρους που θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
42. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, σε καμιά όμως περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση του προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο, όταν έγινε η κατάσχεση, οφειλόταν στην Εταιρεία για τις μετοχές. Η υποχρέωση αυτή θα ξοφληθεί μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του, αναφορικά με τις μετοχές.

43. Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας της Εταιρείας και ότι μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτή, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα απαιτούσε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πουλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο, για τον οποίο εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του μέρους που πιθανόν να πλήρωσε για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση ή διάθεση της μετοχής.
44. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμη που δε θα πληρωνόταν ποσό, το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής, είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

45. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από λήψη συνηθισμένης απόφασης της να μετατρέψει οποιεσδήποτε ξοφλημένες μετοχές σε κεφάλαιο (stock) και να μετατρέψει ξανά οποιοδήποτε κεφάλαιο (stock) σε ξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
46. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock) έχουν το δικαίωμα να το μεταβιβάσουν ή οποιοδήποτε μέρος του με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους κανονισμούς, όπως και οι μετοχές, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock) πριν από την μετατροπή τους, να μεταβιβάσουν ή με τον πλησιέστερο κάτω από τις περιστάσεις τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει κάθε φορά το κατώτατο αυτό όριο του μεταβιβάσιμου κεφαλαίου (stock) με τον όρο ότι το ελάχιστο αυτό όριο δεν θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock).
47. Ανάλογα με το ποσό κεφαλαίου που κατέχουν, οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock), έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και ωφέλειες, όσον αφορά τα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, ως εάν αυτοί να κατείχαν τις μετοχές, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock). Κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή ωφέλεια (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και κέρδη της Εταιρείας, και επί πλέον, κατά τη διάλυση, στα στοιχεία του Ενεργητικού), δε θα πρέπει να χορηγηθεί από κάποιο ποσό κεφαλαίου (stock), το οποίο αν υπήρχε σε μορφή μετοχών, δε θα παρείχε το προνόμιο αυτό ή την ωφέλεια αυτή.
48. Εκείνοι από τους Κανονισμούς της Εταιρείας, που εφαρμόζονται πάνω στις ξοφλημένες (paid-up) μετοχές, πρέπει να εφαρμόζονται και πάνω στο κεφάλαιο (stock) και οι λέξεις "μετοχή" και "μέτοχος" που περιέχονται σε αυτές θα πρέπει να ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και τις λέξεις "κεφάλαιο" (stock) και "κάτοχος κεφαλαίου" (stockholder) αντίστοιχα.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

49. Η Εταιρεία μπορεί να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο με συνηθισμένη απόφαση που παίρνει κάθε φορά. Το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η αξία των μετοχών στις οποίες υποδιαιρείται το πιο πάνω ποσό καθορίζονται επίσης στην απόφαση αυτή.

50. Η Εταιρεία μπορεί με συνηθισμένη απόφαση :
- (α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν,
 - (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιεσδήποτε από αυτές σε μετοχές μικρότερης αξίας από την αξία που καθορίζει το Ιδρυτικό Έγγραφο, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου,
 - (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία που θα αποφασιζόταν για αυτό δεν είχαν ληφθεί από κανένα και ούτε έγινε οποιαδήποτε συμφωνία για αυτό.
51. Η Εταιρεία μπορεί, ύστερα από ειδική απόφαση να ελαττώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό κεφάλαιο εξόφλησης (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account), σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και από τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

52. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, γενική συνέλευση στην ετήσια γενική συνέλευση της η οποία καθορίζει ειδικά τη συνέλευση ως ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες. Εννοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από τη σύστασή της, δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύστασή της ή τον επόμενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση γίνεται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
53. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, με εξαίρεση τις ετήσιες, ονομάζονται έκτατες γενικές συνελεύσεις.
54. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση που θα το έκρινε ενδεδειγμένο, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορούν επίσης να γίνουν ύστερα από υποβολή αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράλειπε να το κάμει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου. Αν λόγω απουσίας σε οποιοδήποτε χρόνο, ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό να σχηματιστεί απαρτία, οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δύο οποιαδήποτε μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφάσιζε κατά τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο με τον οποίο συγκαλούνται συνελεύσεις από τους Συμβούλους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

55. Η ετήσια γενική συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε συνέλευση που γίνεται με σκοπό τη λήψη ειδικής απόφασης, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μιας τουλάχιστον μερών. Οι υπόλοιπες συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον μερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι δόθηκε η

ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα κατά την οποία σκοπεύει να προχωρήσει η γενική συνέλευση, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, τη μέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας και τη γενική φύση της εργασίας αυτής και δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή με άλλο τρόπο, όπως θα καθοριζόταν από την Εταιρεία μετά την γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που με βάση τους κανονισμούς της Εταιρείας δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της Εταιρείας.

Εννοείται ότι οι συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν για αυτό :

(α) σε περίπτωση σύγκλησης ετήσιας συνέλευσης, όλα τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτή και

(β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ή αριθμητική πλειοψηφία των μελών, που έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα μετοχών.

56. Σε περίπτωση που δε δοθεί ειδοποίηση για σύγκληση συνέλευσης σε πρόσωπο που δικαιούται να παρευρεθεί σ' αυτή, ή λόγω τυχαίου συμβάντος ή λόγω μη λήψης της ειδοποίησης αυτής, δε σημαίνει ότι οι εργασίες της συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση, είναι άκυρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

57. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, της μελέτης των λογαριασμών, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση των μελών που αποχωρούν, του διορισμού ελεγκτών, καθώς και του καθορισμού της αμοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης.
58. Καμιά εργασία δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν σχηματιστεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Δύο μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη συνέλευση σχηματίζουν απαρτία, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο έγγραφο αυτό.
59. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση δε σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιασδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο οπότε αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία για δεύτερη φορά μέσα σε μισή ώρα μετά από τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση, τα μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
60. Όταν υπάρχει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται γενική συνέλευση. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά μετά τον καθορισμένο χρόνο σύγκλησης της συνέλευσης, ή όταν δεν θέλει να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.
61. Αν σε μια συνέλευση δεν επιθυμεί κανένα μέλος να προεδρεύσει ή αν κανένα από τα μέλη δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά μετά τον καθορισμένο χρόνο για τη

σύγκληση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν έναν απ' αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

62. Με τη συγκατάθεση της συνέλευσης σε απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί, (και σε περίπτωση εντολής της συνέλευσης είναι υπόχρεος), να αναβάλλει από καιρό σε καιρό τη συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμιά άλλη εργασία δεν θα διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά τη συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στη περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης για τη συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σ' αυτή.
63. Κατά τις γενικές συνελεύσεις τα ψηφίσματα που είναι για ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) θα εξητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας:
- (α) από τον πρόεδρο, ή
 - (β) από δύο τουλάχιστον μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, ή
 - (γ) από ένα οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα δέκατο από το σύνολο όλων των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, ή
 - (δ) από ένα μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά τη συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο τουλάχιστον του ολικού πόσού, που πληρώθηκε πάνω σε όλες τις μετοχές που δίνουν το δικαίωμα αυτό.
- Εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία θα εξητηθεί για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών (ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφθηκε, και σχετική καταχώρηση στο βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας, αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη ως προς τον αριθμό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον της απόφασης αυτής. Η αίτηση για διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.
64. Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισμού 68, σε περίπτωση που θα ζητηθεί η κανονική διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
65. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε είτε με ανάταση των χεριών είτε μυστικά, ο πρόεδρος της συνέλευσης δεν έχει το δικαίωμα για δεύτερη ή "νικώσα" ψήφο.
66. Η απαιτούμενη μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της συνέλευσης, διεξάγεται χωρίς αναβολή. Μυστική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος της συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να συνεχιστεί πριν να προχωρήσει η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

67. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και περιορισμών, που κάθε φορά επισυνάπτονται σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε μέλος ξεχωριστά, που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάσταση των χεριών, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Στις μυστικές ψηφοφορίες έχει το δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει.
68. Σε περίπτωση που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, με αποτέλεσμα οι ψήφοι των υπολοίπων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μελών.
69. Ένα μέλος, το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο θα μπορούσε να εκδοθεί διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά άρρωστα, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάσταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee), του συνδίκου (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα, που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για μυστική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
70. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν πλήρωσε όλα τα ποσά για τα οποία κλήθηκε να πληρώσει αναφορικά με τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχει ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, που πρέπει να πληρωθεί από αυτό και που έχει σχέση με τις μετοχές αυτές.
71. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση, παρά μόνο κατά τη συνέλευση ή, κατά τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε. Και η ψήφος η οποία δεν απαγορεύεται κατά τη συνέλευση αυτή θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
72. Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους.
73. Το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου φέρει την υπογραφή του μέλους που τον διορίζει ή του αντιπροσώπου του που είναι γραπτώς και κατάλληλα εξουσιοδοτημένος, ή σε περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του παραπάνω προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.
74. Το έγγραφο για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισμού ή αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού κατάλληλα κυρωμένο ή γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την αρχική συνέλευση ή τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε

από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δε θεωρείται έγκυρο.

75. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο :

ΛΙΜΙΤΕΔ

(Όνομα της Εταιρείας)

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας τον από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον από για να ψηφίζει από μέρους μου/μας κατά την (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί στις και σε οποιαδήποτε συνέλευση που θα συγκληθεί λόγω αναβολής.

Υπογράφηκε την μέρα του μηνός του έτους 200....

-
76. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι να δοθεί στα μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις, τύπο :

ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε το(ν) από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, το(ν) από ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την μέρα του μηνός του έτους 200.... και σε οποιαδήποτε συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή.

Υπογράφηκε την μέρα του μηνός του έτους 200....

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψήφισε κατά βούληση, εκτός αν του δοθούν άλλες οδηγίες.

* Απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση.

77. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θεωρείται ότι παρέχει σε αυτόν την εξουσία να ζητήσει την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.
78. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξούσιου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης, με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο, ή μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξούσιου εγγράφου.
79. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή όλων των μελών, τα οποία κάθε φορά έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτές (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων μελών ή των αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών προσώπων μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξούσιου αντιπροσώπου του.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

80. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας, μπορεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οποιοδήποτε πρόσωπο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας. Το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό έχει το δικαίωμα να ασκεί για λογαριασμό και από μέρους του νομικού προσώπου, το οποίο αντιπροσωπεύει τις εξουσίες εκείνες που θα μπορούσε το νομικό πρόσωπο να εξασκήσει, αν ήταν μέλος της Εταιρείας ως φυσικό πρόσωπο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

81. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι κατώτερος από ένα και δεν πρέπει επίσης να υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού μελών, εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά ύστερα από Γενική Συνέλευση. Τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρέπει να διορίζονται γραπτώς από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή από την πλειονότητα τους και στην περίπτωση αυτή δεν είναι ανάγκη να γίνει σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης.
82. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, τα ξενοδοχειακά και άλλα παρόμοια τα οποία θα ξοδεύονταν κανονικά για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του ή στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή για της εργασίες της Εταιρείας.

83. Η προϋπόθεση για κατοχή μετοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, και μέχρι που να γίνει αυτό, μια τέτοια κατοχή δεν είναι αναγκαία.
84. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος, ή με άλλο τρόπο, και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλες ωφέλειες που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

85. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για σύναψη χρηματικών δανείων. Επιπρόσθετα μπορεί επίσης να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει την επιχείρηση, την περιουσία καθώς και το κεφάλαιο της που δεν έχει ακόμα κληθεί για πληρωμή ή μέρος αυτών, να εκδίδει ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) και άλλα χρεόγραφα είτε για εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

86. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να πληρώνει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας, και να ασκεί όλες τις εξουσίες της εταιρείας εκτός από εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή με τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με την τήρηση όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών, που δεν είναι αντίθετοι προς τους παραπάνω Κανονισμούς ή διατάξεις, όπως θα καθόριζε κάθε φορά η Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν άκυρη αν δεν εκδιόταν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός.
87. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κάθε φορά με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτό άμεσα ή έμμεσα για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών, καθώς και εξουσιοδοτήσεις που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται με τον τρόπο αυτό (σε καμιά όμως περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες, τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί) καθώς επίσης και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους αυτή παρέχεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλάβει στο πληρεξούσιο έγγραφο, κατά την κρίση του, όρους που σκοπό έχουν την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του που διορίζεται με τον τρόπο αυτό, για να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες που έχει, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.

88. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, ως προς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα περιέλθουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
89. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα άρθρα 114 ως 117 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion Register) εκτός της έδρας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων), να εκδίδει ή να τροποποιεί κανονισμούς, κατά την κρίση του, που διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.
90. (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον άμεσο ή έμμεσο, σε σύμβαση ή σε σύμβαση που πρόκειται να γίνει με την Εταιρεία, πρέπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου.
- (β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίσουν αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει η συμφωνία και αν συμβαίνει να έχουν οποιοδήποτε συμφέρον σε αυτή, σε περίπτωση που θα ψήφιζαν, η ψήφος τους καταμετρείται και η παρουσία τους λαμβάνεται υπόψη, για να φανεί αν σχηματίστηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί για μελέτη οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει ή συμφωνία.
- (γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που να τους αποκομίζει κέρδη (εκτός από τη θέση του Ελεγκτή) επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τόσο χρόνο και με τέτοιους όρους (όσον αφορά την αμοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενδεχόμενου μέλους δεν το εμποδίζει να συνάψει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που να του αποκομίζει κέρδη, είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, το γεγονός ότι σε μια τέτοια σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα υπέγραφαν συμφωνία με την Εταιρεία ή τα οποία κατέχουν οποιοδήποτε συμφέρον όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχουν καμιά υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία να λογοδοτήσουν για το κέρδος που πραγματοποίησαν από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, παρά μόνο ότι κατέχουν την ιδιότητα αυτή καθώς και την εμπιστευτική θέση που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.
- (δ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα, να ενεργούν είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκουν, για την Εταιρεία, και δικαιούνται αμοιβής για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που πρόσφεραν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εννοείται, όμως, ότι τα μέλη αυτά ή οίκος στον οποίο ανήκουν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.
91. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματίων, σε διαταγή (promissory notes) συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε απόδειξης για καταβολή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε κάθε φορά με απόφασή του.

92. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώρηση στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό :
- (α) οποιουδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 - (β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του,
 - (γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

93. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρετήσεις ή ετήσια εισοδήματα ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα καθώς και χορηγήματα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύμβουλος ή ως άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έμμεσα ως αξιωματούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης (subsidiary) από την Εταιρεία αυτή, συμβλημένης (associated) ή συγγενικής φύσης (allied) εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάμνει πληρωμές για ασφαλίσεις, τραστ (trusts), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα, που αφορούν τις συντάξεις αυτές, τα ετήσια εισοδήματα και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

94. Η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρεώνει όταν αυτό :
- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου, ή
 - (β) κηρύξει πτώχευση ή κάμει διευθετήσεις ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
 - (γ) στερηθεί του δικαιώματος να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου, ή
 - (δ) γίνει διανοητικά ανίκανο, ή
 - (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφο που κοινοποιεί στην Εταιρεία.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

95. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό εξουσία να διορίζει κάθε φορά οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του είτε για πλήρωση κάποιας κενής θέσης είτε ως πρόσθετο μέλος προς τα ήδη υπάρχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των μελών αυτών δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τον καθορισμένο αριθμό σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα παραμένει στη θέση του μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί πάλι.

96. Η Εταιρεία μπορεί να παύει, με συνηθισμένη απόφαση που γνωστοποιείται ειδικά, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς αυτούς ή σε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους αυτού. Η παύση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, την οποία το μέλος αυτό μπορεί να έχει λόγω της παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του και της Εταιρείας.
97. Η Εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό (χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Κανονισμό 96) να διορίζει με συνηθισμένη απόφαση της οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορίζει την περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.
98. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες με πλειοψηφία. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας που οφείλει να το κάμει ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμβαίνει κάθε φορά να απουσιάζουν από την Κύπρο, τα οποία θα κοινοποιούσαν στην Εταιρεία την εγγεγραμμένη διεύθυνση τους εκτός της Κύπρου, θα δίνεται 96 ώρη τουλάχιστον προειδοποίηση για την επικείμενη σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Επιτροπών του συγκαλούνται στην Κύπρο όπου βρίσκεται και η διαχείριση και ο έλεγχος της Εταιρείας.
99. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αν καθορίσει την απαρτία που χρειάζεται για την διεξαγωγή των εργασιών του και σε περίπτωση που δε θα την καθόριζε, τότε δύο από τα μέλη του που παρευρίσκονται σε μια συνεδρία αυτοπροσώπως ή με αναπληρωτή, αποτελούν απαρτία.
100. Τα ενεργά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και αν ακόμα παραμένει κενή η θέση οποιοδήποτε από τα μέλη του, σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των μελών θα μειωνόταν κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται από ή που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας, που είναι απαραίτητος για να σχηματιστεί απαρτία, τα ενεργά μέλη ή ανάλογα με την περίπτωση το ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν ως μέλη, μόνο με σκοπό ο αριθμός τους να φθάσει τον καθορισμένο αριθμό ή με σκοπό να πραγματοποιηθεί σύγκληση γενικής συνελεύσεως της Εταιρείας, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
101. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριών του και να καθορίζει την περίοδο για την οποία θα κατέχει το αξίωμα αυτό σε περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία, μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν έναν από αυτούς, για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.

102. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σ' αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκρότηση της, τη διαδικασία που επικρατεί ενώπιον της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.
103. Κάθε μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για τις συνεδρίες της στην περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλεκτικέ δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
104. Με την τήρηση των Κανονισμών, που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως κρίνει ορθό και να παίρνει αποφάσεις για τα ζητήματα που παρουσιάζονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.
105. Όλες οι πράξεις που διεξάγονται από οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες ακόμα και σε περίπτωση που αργότερα θα αποκαλυπτόταν ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή προσώπου που ενεργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω ή ότι τα μέλη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά δεν κατείχαν τα απαραίτητα προσόντα για το σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσο έγκυρες, ως εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
106. Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκεκριμένη ή με επιστολή, τηλέτυπο (τέλεξ), τηλεμιάτυπο (facsimile), τηλεγράφημα ή τηλεπληρωτή του, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω πρόσωπα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

107. (α) Καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξουσία να υποδείχνει κάθε φορά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει.
- (β) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται από όλες τις απόψεις (εκτός σε ό,τι αφορά την εξουσία για διορισμό αναπληρωτή και την αμοιβή), στους όρους που διέπουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει το δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται από αυτόν.

(γ) Ένα πρόσωπο μπορεί να αναπληρώνει περισσότερο από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο ενεργεί ως αναπληρωτής, για περισσότερα από ένα μέλη, δικαιούνται να έχει χωριστή ψήφο για καθένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά που αναπληρώνει και σε περίπτωση που είναι συνάμα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους, όσα είναι τα μέλη που αναπληρώνει.

(δ) Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει με τηλεγράφημα ή ραδιοτηλεγράφημα ή το με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο. Το τηλεγράφημα ή ραδιοτηλεγράφημα πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή, στο μεταξύ όμως η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση το τηλεγράφημα ή το ραδιοτηλεγράφημα αυτό.

(ε) Μόλις το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα του μέλους με άλλο τρόπο λόγω κένωσης της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας, κατά την οποία εκλέγεται ξανά, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του παραπάνω μέλους.

(ζ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτούς.

(η) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υπάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

108. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει κάθε φορά ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους για περίοδο και με όρους που καθορίζονται κάθε φορά από αυτό κατά την κρίση του, με τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγμένο και, με την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε κάθε μια ειδική περίπτωση, μπορεί να ανακαλεί τον διορισμό που έγινε με τον τρόπο αυτό. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει την θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο διορισμός του όμως θα τερματιστεί αυτοδίκαια οπωσδήποτε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
109. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον ένα ή μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως αποφάσιζε, κάθε φορά, το Διοικητικό Συμβούλιο.
110. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να μεταβιβάζει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιαδήποτε εξουσία που ασκεί αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται, κατά την κρίση του, κάθε φορά από αυτό. Οι εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, να αναστέλλει, ή να τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

111. Ο Γραμματέας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζει συνάμα, κατά την κρίση του, την περίοδο, την αμοιβή και τους υπόλοιπους όρους, με τους οποίους θα προχωρήσει ο διορισμός αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύει οποιονδήποτε Γραμματέα διορίζεται με τον τρόπο αυτό.
112. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί ή να κατέχει θέση Γραμματέα εφόσον αυτός είναι :
- (α) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή
 - (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή
 - (γ) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός νομικού προσώπου, το οποίο είναι το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
113. Σε περίπτωση που μια διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί μια πράξη να ενεργηθεί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γραμματέα ή στα πρόσωπα αυτά, τότε η διάταξη αυτή δε θεωρείται ότι έχει συμπληρωθεί, εφόσον η πιο πάνω πράξη γίνεται από το ίδιο πρόσωπο ή προς το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα χρέη τόσο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Γραμματέα ή αναπληρώνει το Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

114. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα αυτή, πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να υπογράφεται επιπρόσθετα από το Γραμματέα ή από ένα δεύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

115. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει σε γενική συνέλευση μερίσματα, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέρισμα που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
116. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να πληρώνει κάθε φορά στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα, τα οποία θα φαίνονταν σε αυτό ως δικαιολογημένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
117. Όλα τα μερίσματα θα πληρώνονται από τα κέρδη και με κανένα άλλο τρόπο.
118. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, πριν να προτείνει οποιοδήποτε μέρισμα να κρατήσει κατά την κρίση του μερικά ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική εξουσία να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και μέχρι που να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί στις επενδύσεις που από καιρό σε καιρό επιλέγει το διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επιπρόσθετα, να μεταφέρει για άλλη χρήση και να μην τα περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δε θα θεωρήσει ορθό να διανείμει.

119. Με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, τα μερίσματα καθορίζονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που οποιοδήποτε ποσό πληρωθεί και πιστωθεί ως πληρωμένο για κάποια μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό δεν υπολογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως πληρωμένο ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και πληρώνονται κατά αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά την διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που μια μετοχή εκδίδεται με όρους που καθορίζουν ότι το μέρισμα πάνω στη μετοχή αυτή είναι πληρωτέο από μια, ειδικά, καθορισμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
120. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα στα μέλη, οποιοδήποτε ποσό (αν υπάρχει που είναι άμεσα πληρωτέο από αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία).
121. Γενική συνέλευση που καθορίζει το μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό στο σύνολο του ή μερικώς, με τη διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, κυρίως ξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με άλλο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί την απόφαση αυτή και σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς τη διανομή αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα την διευθετήσει όπως κρίνει ενδεδειγμένο. Πιο ειδικά μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσει την αξία για διανομή των ειδικών αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιοδήποτε μέρους τους και μπορεί να αποφασίσει ότι οι πληρωμές τοις μετρητοίς σε οποιαδήποτε μέλη θα γίνονται με βάση την αξία που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό με σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώματα όλων των μελών. Επιπλέον, μπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε κάθε φορά.
122. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας μετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στην διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται στη διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus) ή άλλα χρηματικά ποσά που είναι πληρωτέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.
123. Κανένα μέρισμα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

124. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων αναφορικά με :

(α) οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που εισπράττεται και ξοδεύεται από την εταιρεία, καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το οποίο γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές,

(β) οποιαδήποτε πώληση και αγορά εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και

(γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

Τα βιβλία που τηρούνται, για να θεωρούνται κατάλληλα, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα λογιστικά βιβλία που είναι απαραίτητα για να παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων της Εταιρείας και να δείχνουν τις συναλλαγές της.

125. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή , με την τήρηση του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε άλλο μέρος ή μέρη που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και επιπλέον είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

126. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε φορά αν και μέχρι ποίου βαθμού, σε ποιές ώρες, σε ποία μέρη και κάτω από ποίους όρους και κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από μέλη της Εταιρείας που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα μέλος (που δε μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο βαθμό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από νόμο ή σε περίπτωση που θα εξουσιοδοτηθεί για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

127. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει κάθε φορά, σύμφωνα με τα άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμαστούν και να τεθούν ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, οι ισολογισμοί, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί (αν υπάρχουν) και οι εκθέσεις, που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα.

128. Αντίγραφο οποιουδήποτε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε, σύμφωνα με το νόμο εγγράφου που είναι επισυνημμένο σε αυτό) το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλονται 21 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα μέλη της Εταιρείας, σε κάθε ένα κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε ένα εγγεγραμμένο πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό 37. Εννοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν καθορίζει υποχρεωτικά να αποστέλλονται αντίγραφα των παραπάνω εγγραφών σε πρόσωπα η διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή περισσότερα από ένα πρόσωπα που κατέχουν από κοινού μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

129. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, με σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει ότι η κεφαλαιοποίηση οποιουδήποτε μέρους του ποσού είναι επιθυμητή, ποσό που κάθε φορά είναι πιστωμένο σε οποιοδήποτε λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή το οποίο είναι διαθέσιμο με άλλο τρόπο για σκοπούς διανομής και, ανάλογα, να αποδεσμεύει το ποσό αυτό για διανομή στα μέλη, τα οποία θα είχαν δικαιώματα σε αυτό, αν διανεμόταν με τη μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες, με τον όρο ότι αυτό δε θα καταβληθεί σε μετρητά και ότι θα διατεθεί είτε για την εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού εις καιρό απλήρωτων ακόμα ποσών για μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα ή για την πλήρη εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν ή ομολόγων της Εταιρείας, οι οποίες θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένες ως πλήρως ξοφλημένες στα μέλη αυτά και ανάμεσα σε αυτά με τις εν λόγω αναλογίες ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελέσει την απόφαση αυτή. Εννοείται ότι το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε μέλη της Εταιρείας ως πλήρως ξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).
130. Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη διάθεση και χρήση των κερδών που δεν διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση ξοφλημένων μετοχών ή ομολόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά κάμνει ότι απαιτείται για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και προς το σκοπό αυτό έχει πλήρη εξουσία να παίρνει τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, πρόνοιες με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα πάνω σε κλάσμα μετοχών ή με πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνάπτει, από μέρους όλων των μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, συμφωνία με την Εταιρεία σχετικά με την παραχώρηση σε αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων που είναι πιστωμένα ως ξοφλημένα προς τις οποίες τυχόν να δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή ανάλογα με την κάθε περίπτωση που θα παρουσιαστεί, την εξόφληση από μέρους της Εταιρείας για λογαριασμό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υφιστάμενες μετοχές τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογίων τους στα κέρδη για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση. Συμφωνία η οποία γίνεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θεωρείται έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα μέλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

131. Οι ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι 156 (περιλαμβανομένων και των δύο) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

132. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα μέλη της είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς και αποστέλλονται σε αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση, ή (αν δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση στην Κύπρο που τα μέλη της Εταιρείας θα καθορίσουν. Στην περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι επιδόθηκαν με τον όρο ότι η επιστολή που περιέχει τις ειδοποιήσεις αυτές έχει ταχυδρομηθεί κανονικά και φέρει τη σωστή διεύθυνση και τα σωστά ταχυδρομικά τέλη. Σε περίπτωση ειδοποιήσεων που αφορούν σύγκληση συνέλευσης, θεωρούνται ότι επιδόθηκαν όταν περάσουν 24 ώρες από την ταχυδρόμησή τους και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στο χρόνο κατά τον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κάτω από ομαλές συνθήκες με τη συνηθισμένη ταχυδρομική οδό

133. Όσον αφορά τις μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο των μετοχών του οποίου το όνομα φαίνεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή.
134. Όσον αφορά τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις ταχυδρομικώς, με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και που απευθύνεται σε αυτά ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή των συνδίκων (trustee) του πτωχεύσαντος ή με οποιαδήποτε παρόμοια ιδιότητα στη διεύθυνση των προσώπων που απαιτούν το δικαίωμα αυτό που δόθηκε για το σκοπό αυτό στην Κύπρο ή (μέχρι που να δοθεί η διεύθυνση αυτή) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δε θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους.
135. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν την σύγκληση γενικής συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς :

(α) όλα τα μέλη εκτός από τα μέλη τα οποία (επειδή δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) δεν κοινοποίησαν προς την Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Κύπρου για την επίδοση ειδοποιήσεων,

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέχεται η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητάς του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που πέθανε ή συνδίκου (trustee) που πτώχευσε, εφόσον το μέλος, αν δεν συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευσή του, θα δικαιούταν να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και

(γ) τον κάθε φορά ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να παίρνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν την σύγκληση γενικών συνελεύσεων.

ΔΙΑΛΥΣΗ

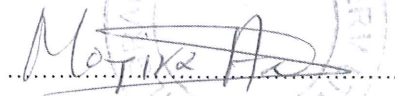
136. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ο εκκαθαριστής μπορεί με έγκριση έκτακτης απόφασης της Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά είναι στοιχεία ενεργητικού του ίδιου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό να καθορίσει τη λογική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοούμενου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), με βάση τέτοια τραστ (trusts) τα οποία θα συστηθούν προς όφελος των συνεισφορών (contributors) όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίζει με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοούμενου όμως ότι κανένα μέλος δεν θα εξαναγκαστεί να αποδεκτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

137. Τα κάθε φορά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δικαιούνται να πάρουν αποζημιώσεις από τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ζημιά που αυτοί θα υποστούν η ευθύνη που μπορεί να έχουν από την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης αυτών των καθηκόντων, περιλαμβανομένης και της ευθύνης που συνεπάγεται η υπεράσπιση δικαστικών διαδικασιών, αστικών ή ποινικών κατά τις οποίες εκδίδεται απόφαση υπέρ αυτών ή απαλλάσσονται, καθώς και για ευθύνη αναφορικά με αίτηση που έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 383 του Νόμου, κατά την οποία παρέχεται σε αυτούς από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δεν φέρουν καμιά ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η παράγραφος όμως αυτή ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου.

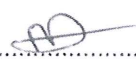
ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

MILGRAN & TOUCH FID SERV LTD
Αρ. Εγγραφής HE355115
Λαπήθου 11, Γραφείο 101
2410 Εγκωμη, Λευκωσία
Κύπρος



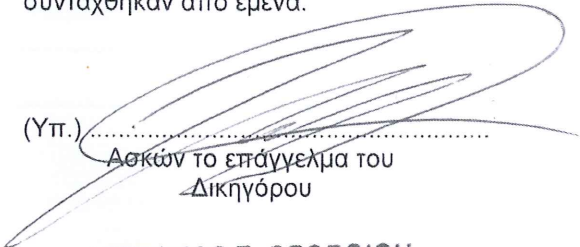
Χρονολογήθηκε σήμερα την 6^η ημέρα Ιουλίου του 2018.

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές

(Υπ.) 

Γεώργιος Γεωργίου
Προσώπων
Φωτ. 91.10.3
2480 Τάξι, Λευκωσία
Κύπρος

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το πιο πάνω
Ιδρυτικό έγγραφο
και Καταστατικό της εταιρείας
συντάχθηκαν από εμένα.

(Υπ.) 

Δεσφών το επάγγελμα του
Δικηγόρου

KYRIAKOS T. GEORGIU
ADVOCATE
LEGAL CONSULTANT
41, THEMISTOKLI DERVI
HAWAII TOWER, OF. 708
NICOSIA - CYPRUS

Σιμόνα Ζιούρτη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

38
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

9/1/2020.

11/7/2018

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by **IRENE ATHANASIADOU**

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

5. at Nicosia

6. the **13 JAN 2020**

7. by **L. MARATHEFTI**

8. Nic MJPO No. **5761/20**

9. Seal/stamp:

10. Signature:




.....
For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order