

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

~~ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ~~

ELLINAS FINANCE LIMITED

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

ΤΗΣ

—ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ—

ELLINAS FINANCE LIMITED

ELLINAS FINANCE LIMITED

1. Το όνομα της Εταιρείας είναι ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ.
2. Τα εγγεγραμμένα γραφεία της Εταιρείας θα ευρίσκωνται εις την οδό Θεοτόκη 6,
Μέγαρον Έλληνα, Λευκωσία 133.
3. Οι σκοποί διά τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - a) Να δανείζει και παραχωρεί χρήματα ή δίδει πίστωσιν εις τοιαύτα πρόσωπα, συνεταιρισμούς, εταιρείας ή Κυβερνήσεις και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε θεωρηθεί ορθόν υπό της Εταιρείας και ιδιαιτέρως εις πελάτας και άλλους έχοντας συνδιαλλαγάς μετά της Εταιρείας, μετά ή άνευ ασφαλείας εν Κύπρω ή εν τω εξωτερικώ και να δίδει εγγυήσεις ή να γίνεται η ίδια ασφάλεια δι' οιονδήποτε τοιούτον πρόσωπον, συνεταιρισμόν ή εταιρείαν.
 - β) Να αντιπροσωπεύει πιστοδοτικάς Εταιρείας εξωτερικού και εν γένει να ασκεί εργασίας γενικών αντιπροσώπων.
 - γ) Να δανείζεται χρήματα ιδιαιτέρως ή από κοινού μετ' άλλων εταιρειών ή σενεταιρισμών υπό τοιούτους όρους κα κατά τοιούτον τρόπον ως ήθελε θεωρηθεί ορθόν και ειδικώς δι' υποθηκών και επιβαρύνσεων επί της περιουσίας της Εταιρείας κινητής και ακινήτου (τωρινής ή μελλοντικής) και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή διά της δημιουργίας και εκδόσεως ομολόγων ή άλλων εγγυητηρίων εγγράφων οιασδήποτε κατηγορίας, υπό τοιούτους όρους ως ήθελε θεωρηθή ορθόν.
 - δ) Να επενδύει και χρησιμοποιεί τα χρήματα και ενεργητικόν της Εταιρείας όπερ δεν ευρίσκεται υπό άμεσον χρήσιν υπό της Εταιρείας υπό τοιαύτας εγγυήσεις και όρους και με τοιούτον τρόπον ως ήθελεν αποφασισθεί από καιρού εις καιρόν υπό της Εταιρείας.
 - ε) Να αντιπροσωπεύει Ασφαλιστικάς Εταιρείας εξωτερικού και εσωτερικού και να αναλαμβάνει και εκτελεί απάσας τας κάτωθι αναφερομένας Ασφάλειας διά λογαριασμόν των ούτως αντιπροσωπευομένων Ασφαλιστικών Εταιρειών εξωτερικού ή εσωτερικού.

Άλλαξε με π
Εφ. Εταιρειών 16.5.2001

I. Ασφαλείας έναντι ή εν περιπτώσει σωματικής βλάβης, ζημιών, ή απωλειών εις πρόσωπα εκ δυστυχήματος οιασδήποτε μορφής.

II. Ασφαλείας διά προστασίαν εργοδοτών και αντιπροσωπευομένων έναντι ευθύνης εκ σωματικής βλάβης, απωλείας ή ζημιάς, είτε περιπεσούσης ή προξενηθείσης υπό εργατών, υπαλλήλων ή αντιπροσώπων κατά την διάρκειαν της εργασίας των ή ενώ ενηργούν εκ μέρους των ή διά λογαριασμόν των.

III. Ασφαλείας διά προστασίαν και αποζημίωσιν αντιπροσωπευομένων ή εργοδοτών έναντι απωλείας ή ζημιάς διά δόλου, καταχρήσεως εμπιστοσύνης ή κακής συμπεριφοράς των υπηρετών, αντιπροσώπων ή άλλων ενεργούντων εκ μέρους αυτών, ή διά ασφαλείας διά την πιστότητα και καλό χαρακτήρα προσώπων κατεχόντων θέσεις (ή επικειμένων προς διορισμόν εις θέσεις) εμπιστοσύνης, και επίσης Ασφαλείας προς προστασίαν και ανακούφισιν ιδιωτικών εγγυητών έναντι απωλείας προερχομένης εις αυτούς εκ της ευθύνης των ως εγγυητών άλλων προσώπων.

IV. Ασφαλείας έναντι αξιώσεων κατά του ησφαλισμένου διά σωματικήν βλάβην εις πρόσωπα και περιουσίαν τρίτων προσώπων υπό του ησφαλισμένου ή υπό της περιουσίας αυτού ή υπό άλλων διά τους οποίους είναι υπεύθυνος.

V. Ασφαλείας έναντι απωλείας περιουσίας εκ διαρρήξεως ή κλοπής και έναντι απωλείας, σωματικής βλάβης ή ζημιάς εις περιουσίαν υπό ή συνεπεία πυρός, αστραπής (κεραυνού) ή έναντι απωλείας, σωματικής βλάβης ή ζημιάς εις περιουσίαν ή κινητής περιουσίας (μεταφερομένης επί πλοίου) ναυτών και επιβατών πλοίων.

VI. Ασφαλείας επί ζωής, πληρωτέας εις περίπτωσιν θανάτου ή επί τη συμπληρώσει ηλικίας τινός, ή πληρωτέας επί τη ευκαιρία οιουδήποτε άλλου συμβεβηκότος σχετιζόμενου με την διάρκειαν της ζωής.

VII. Ασφαλείας έναντι απωλείας ή ζημιάς εκ θραύσεως υάλου εκ πλακός ή υάλου οιαδήποτε άλλης περιγραφής, είτε εις παράθυρα, έπιπλα, καθρέπτας ή εν οιωδήποτε τρόπω χρησιμοποιημένου.

VIII. Ασφαλείας έναντι απωλείας χρημάτων, κεφαλαίου και τόκου, δανεισθέντων ή τοποθετηθέντων ή ησφαλισθέντων επί υποθηκών, ομολόγων καταθέσεων και δανείων κάθε είδους εις τραπεζιτικάς εταιρείας, εταιρείας ασχολουμένας με περιουσίας, τοποθετήσεις χρημάτων ή χρηματολογικάς εταιρείας εν Κύπρω ή εν τω εξωτερικώ.

IX. Ασφαλείας έναντι όλων των ειδών δυστυχημάτων, ευθύνης και εγγυήσεως και κάθε άλλης περιγραφής ασφαλιστικάς επιχειρήσεις συγγενευούσας με τας ανωτέρω.

ζ) Να αποκτά η αποσβένει οιανδήποτε ασφάλειαν γενομένην μετά των υπό αντιπροσώπευσιν Εταιρειών ή άλλως να απασχολήται με οιανδήποτε ασφάλειαν γενομένην μετά των υπό αντιπροσώπευσιν Εταιρειών.

η) Να παρέχει, αγοράζει ή πωλεί χορηγίας (endowments) και κατ' ενιαυτόν προσάδους (annuities) είτε κατά την διάρκειαν ζωής ή διάριθμόν ετών ή εν περιπτώσει επινιώσεως τινός και είτε αμέσως, με δόσεις; αριστέας, περιπτωτικάς ή επιστεπτέας και άλλας περιουσίας δικαιώματα και ασφαλείας, είτε εν ακινήτω ή κινητή περιουσία με γενικώς να αναλαμβάνει και διεξαγάγει όλα τα ζητήματα και επιχειρήσεις αίτινες δυνατόν να σχετίζοντε καθ' οιονδήποτε τρόπον μετά ή να εξαρτώνται επί ενδεχομένων περιστάσεων (συμβεβηκότων).

θ) Να επανασφαλίζει (re-insurance) ή αντασφαλίζει (counter-insurance) οιουσδήποτε εκ των κινδύνων αναληφθέντων υπό των υπό αντιπροσώπευσιν Εταιρειών.

ι) Να διεξάγει ή εργάζεται οιονδήποτε άλλον εμπόριον ή επιχείρησιν είτε σχετιζομένην με οιονδήποτε των ανωτέρω σκοπών ή μη, ήτις κατά την απόφασιν της Εταιρείας δύναται να διεξαχθεί ευκόλως είτε εν συνδυασμώ με οιανδήποτε των προαναφερθέντων εργασιών ή με την κυρίαν εργασίαν της Εταιρείας, είτε υπολογίζεται ότι αμέσως ή εμμέσως θα επαυξήσει την αξίαν των επιχειρήσεων ή της περιουσίας της Εταιρείας ή θα καταστήσει πλέον επικερδή οιανδήποτε επιχείρησιν ή περιουσίαν της Εταιρείας.

κ) Να συνεισφέρει, αποκτά, έχει εις ιδιοκτησίαν, κατέχει, αγοράζει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει μετοχάς, στόκς, ομόλογα, εγγυητικά ομόλογα, γραμμάτια και εγγυητικά γραμμάτια οιασδήποτε εταιρείας, Κυβερνήσεως, δημοτικής ή τοπικής αρχής, Συμβουλίου Βελτιώσεως, ή οιουδήποτε άλλου οργανισμού ή αρχής, να μετατρέπει οιασδήποτε τοιαύτας επενδύσεις από καιρού εις καιρόν και να συνάπτει συμφωνίας μετοχής επί κερδών μετ' άλλων εταιρειών.

λ) Να πωλεί ή άλλως πως να διαθέτει όλην ή μέρος της περιουσίας ή επιχειρήσεων της Εταιρείας αντί τοιούτου ανταλλάγματος ως η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει κατάλληλον και ιδιαιτέρως αντί μετοχών ή ασφαλειών οιασδήποτε άλλης εταιρείας η οποία ήθελεν αγοράσει τα ανωτέρω και/ή να καλυτερεύει, διευθύνει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, ανταλλάσσει, ενοικιάζει και παρέχει δικαιώματα και προνόμια εν σχέσει με την περιουσίαν ή τα δικαιώματα της Εταιρείας.

μ) Να αποκτά και αναλαμβάνει όλην ή οιονδήποτε μέρος της επιχειρήσεως goodwill ή/και ενεργητικόν οιουδήποτε προσώπου, συνεταιρισμού ή εταιρείας η οποία διεξάγει οιανδήποτε εκ των εργασιών τας οποίας δικαιούται να διεξάγει η Εταιρεία και ως αντάλλαγμα διά τοιαύτην απόκτησιν να αναλαμβάνει όλας ή οιασδήποτε ευθύνας τοιούτου προσώπου, συνεταιρισμού ή Εταιρείας ή να αποκτά οιονδήποτε συμφέρον ή να συνάπτει οιανδήποτε συμφωνίαν διά μετοχάς επί κερδών ή διά συνεργασίαν ή διά οιουδήποτε τοιούτου προσώπου, συνεταιρισμού ή εταιρείας και να δίδει ή αποδέχεται διά σκοπούς ανταλλάγματος (consideration) διά οιανδήποτε εκ των πράξεων ή πραγμάτων ανωτέρω περιγραφομένων, ή διά περιουσίαν αποκτηθείσαν, χρήματα ή αξίαν χρημάτων ή οιασδήποτε ομόλογα ή άλλας ασφαλείας αι οποίαί ήθελον συμφωνηθεί και να κρατεί, πωλεί, υποθηκεύει, ή συνδιαλέγεται μεθ' οιωνδήποτε ομολογιών ή ασφαλειών ούτων λαμβανομένων.

ν) Να τηρεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλά, εκτελεί και μεταβιβάζει συναλλαγματικάς γραμμάτια και άλλα μεταβιβάσιμα έγγραφα.

ξ) Να αγοράζει, ή δι'οιωνδήποτε άλλων μέσων να αποκτά οιανδήποτε κινητήν ή ακίνητον περιουσίαν ή συμφέρον (interest) εις οιανδήποτε περιουσίαν και οιαδήποτε δικαιώματα προνόμια δρόμους, μηχανάς, οχήματα, εγκαταστάσεις, βιοληθητικά εξαρτήματα ή πραγματα τα οποία δυνατόν να είναι αναγκαία διά ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευχερώς μεν ή μπορούν ανα επαυξήσουν την αξίαν οιαδήποτε άλλης περιουσίας της Εταιρείας.

ο) Να αποτείνεται διά, εγγράφεται, αγοράζει ή δι'οιωνδήποτε άλλων μέσων ν'αποκτά, προστατεύει και ανανεώνει είτε εις Ήνωμένον Βασίλειον ή εις Κύπρον ή αλλακού οιαδήποτε Patents, σήματα κατατεθέντα, δικαιώματα διά σήματα brevets d;invention, αδείας, σήματα εμπορίου, σχέδια, protection, copyrights και concessions τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ως πλεονεκτικά ή χρήσιμα εις την Εταιρείαν και να χρησιμοποιεί και παρέχει αδείας ή προνόμια ή δικαιώματα εν σχέσει με τα ανωτέρω.

π) Να αποτείνεται διά και προωθεί, οιονδήποτε νόμον, προσωρινόν διάταγμα ή αδείαν της Κυβερνήσεως ή άλλης αρχής διά να επιβοηθεί την Εταιρείαν να διεξάγει αποτελεσματικώς οιανδήποτε εκ των σκοπών της, ή διά να επιτυγχάνει οιανδήποτε τροποποίησιν του καταστατικού της Εταιρείας ή διά οιονδήποτε άλλον σκοπόν ο οποίος θα θεωρηθεί σκόπιμος και να αντικείται οιανδήποτε δικαστικήν δίωξιν ή αίτησιν η οποία δυνατόν να θεωρηθεί ότι εμμέσως ή αμέσως παραβλάπτει τα συμφέροντα της Εταιρείας.

ρ) Να συνάπτει οιανδήποτε συμφωνίαν ή διακανονισμόν μεθ' οιωνδήποτε Κυβερνήσεων ή αρχών (Δημοτικών, τοπικών ή άλλως πως) ή οποίαι ήθελον θεωρηθεί συμφέρουσαι διά την επίτευξιν των σκοπών της Εταιρείας ή οιωνδήποτε εξ αυτών και να παίρνει από οιανδήποτε τοιαύτην Κυβέρνησιν, Αρχήν, Οργανισμό, Εταιρεία ή πρόσωπον οιονδήποτε vholder συμφωνίας, διατάγματα, δικαιώματα, προνόμια και παραχωρήσεις, τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να θεωρήσει επιθυμητά και να διεκπεραιώνει, εξασκεί και συμμορφώνεται από οιαδήποτε τοιαύτα charters συμφωνίας, δικαιώματα, προνόμια και παραχωρήσεις.

σ) Να αποζημιώνει οιονδήποτε πρόσωπον, συνεταιρισμόν ή εταιρείαν που προσφέρει υπηρεσίας εις την Εταιρείαν είτε διά πληρωμής χρημάτων ή διά παραχωρήσεις ομολογιών ή ασφαλειών της Εταιρείας τελείως ή μερικώς αποπληρωμένων ή άλλως πως ή ήθελε θεωρηθεί σκόπιμον.

τ) Να πληρώνει όλα ή οιαδήποτε εκ των εξόδων της Εταιρείας εν σχέσει με την προαγωγήν, δημιουργίαν, και καταγραφήν της Εταιρείας.

υ) Να υποστηρίζει και να συνεισφέρει δι'οιονδήποτε κοινοφελή charitable ή δημόσιον σκοπόν ο οποίος δυνατόν να είναι επωφελής εις την Εταιρείαν ή εις τους υπαλλήλους αυτής ή ο οποίος δυνατόν να σχετίζεται με οιανδήποτε πόλιν ή μέρος όπου η Εταιρεία διεγάγει επιχειρήσεις. Να δίδει συντάξεις, φιλοδωρήματα ή κοινοφελην βοήθεια εις οιαδήποτε πρόσωπα τα οποία ήθελε υπηρετήσει αυτήν κατ'άλλον τρόπον εις τα συζύγους ή τέκνα ή άλλους συγγενείς ή άλλους εξηρτημένους εκ τοιούτων προσώπων ή των συζύγων, τέκνων ή άλλων συγγενών ή εξηρτημένων εξ αυτών.

φ) Να διανέμει μεταξύ των μελών της Εταιρείας οιανδήποτε περιουσίαν της Εταιρείας και ιδιαιτέρως οιασδήποτε ομολογίας ή ασφαλείας άλλων εταιρειών ανηκουσών εις την Εταιρείαν ή τας οποίας η Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαθέτει προς τον σκοπόν αυτόν.

χ) Να λαμβάνει μέτρα ώστε η εταιρεία να εγγράφεται ή αναγνωρίζεται εις οιανδήποτε ξένην χώραν ή μέρος συμφώνως προς τους Νόμους οιασδήποτε εξ αυτών.

ψ) Να πράττει παν άλλο οπέρ είναι δυνατόν να συντελέσει αμέσως ή εμμέσως εις την επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών ή οιουδήποτε εξ αυτών.

ω) Να εγγυάται και εξασφαλίζει καθ'οιονδήποτε τρόπο τας υποχρεώσεις οιασδήποτε άλλης Εταιρείας εις την οποίαν Εταιρείαν ο κ. Αιμίλιος Έλληνας ή οιονδήποτε μέλος της οικογενείας αυτού κατάχει μετοχάς.

Δηλούται ώσε ότι εκάστη των ανωτέρω υποπαραγράφων θα ερμηνεύεται ανεξαρτήτως και δεν θα περιορίζεται καθ'οιονδήποτε τρόπον δι'αναφοράς εις οιανδήποτε άλλην υποπαράγραφον και ότι οι σκοποί οίτινες αναγράφονται εις εκάστην υποπαράγραφον είναι ανεξάρτητοι σκοποί της Εταιρείας.

Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε "επενδυτική υπηρεσία", ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Αρ. Ν.148(I)/2002), ως αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή ανάλογα να επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής "επενδυτικής υπηρεσίας" δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

5. Το ονομαστικόν κεφάλαιον της Εταιρείας είναι £10.000 διαιρούμενον εις 10.000 μετοχάς εικ £1. – εκάστη με εξουσίαν αυξήσεως του κεφαλαίου και με εξουσίαν υποδιαιρέσεως του αρχικού ή αυξημένου κεφαλαίου εις μετοχάς διαφόρων τάξεων και της προσαρτήσεως εις αυτάς οιωνδήποτε προνομίων, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων.

- I Αυξήθηκε σε £5.000.000 δια εκτάκτου ψηφίσματος ημερ. 31/8/1999
- II Αυξήθηκε σε £20.000.000 δια ειδικού ψηφίσματος ημερ. 10/12/1999
- III Η ονομ. αξία υποδιαιρέθηκε στα £0,50 δια σύνηθες ψηφίσματος ημερ. 20/9/2000

Ημείς τα διάφορα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα και αν διευθύνονται υποσημειούνται, επιθυμούμεν όπως σχηματίσωμεν Εταιρείαν συμφώνως του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου και έκαστος εξ ημών συμφωνεί να λάβει τον αριθμόν των μετοχών εις το Κεφάλαιον της Εταιρείας όστις εκτίθεται έναντι των ονομάτων ημών αντιστοίχως.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΥΦ'ΕΚΑΣΤΟΥ

ΑΥΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Αθηνών 4
Έγκωμη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Επτά χιλιάδες πεντακόσιες
(7500) Μετοχές

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
Αθηνών 4
Έγκωμη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δύο χιλιάδες πεντακόσιες
(2500) Μετοχές

Ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 1992

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών

Συνετάχθει υπό ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Δικηγόρου και εμπατυρήθη υπ' αυτού

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Δικηγόρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
M. MARKIDOU
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
lv 6/8/92

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Articles of Association)

Όπως τροπ.
βάση Ειδικού
Ψηφίσ. ημερ.
29.2.2000

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

~~ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΒΟΣΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ~~
ELLINAS FINANCE LIMITED

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Σε αυτό το Καταστατικό

“Νόμος” σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.

“σφραγίδα” σημαίνει τη συνήθη σφραγίδα της εταιρείας.

“γραμματέας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της εταιρείας και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα.

“πρόσωπο” σημαίνει φυσικό και νομικό πρόσωπο.

Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, εκτός αν διαφαίνεται αντίθετη πρόθεση, θα ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε έντυπα, λιθογραφία, φωτογραφία και άλλους τρόπους αναπαράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων με ορατή μορφή.

Εκτός όπου το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του που ισχύει κατά την ημερομηνία που το Καταστατικό αυτό γίνεται δεσμευτικό για την εταιρεία.

2. Οποιοισδήποτε ικλάδος ή είδος εργασίας για το οποίο υπάρχει είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση από το Ιδρυτικό Έγγραφο πης εταιρείας ή τους παρόντες Κανονισμούς για να αναληφθεί από την εταιρεία μπορεί να αναληφθεί από τους συμβούλους σε τέτοιο χρόνο ή χρόνους που αυτοί θα κρίνουν κατάλληλους, και επιπλέον, μπορεί να παραμείνει από τους συμβούλους σε εικρεμότητα, είτε αυτός ο ικλάδος ή το είδος εργασίας θα έχει πράγματι αρχίσει είτε όχι, εφόσο οι σύμβουλοι θα θεωρούσαν κατάλληλο να μην αρχίσει ή συνεχισθεί αυτός ο ικλάδος ή είδος εργασίας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρισμα είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλως πως, που η εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.
4. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιοισδήποτε μετοχές με προτίμησιακά δικαιώματα μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο όπι υπόκεινται σε εξαγορά ή όπι κατά εκλογή της εταιρείας θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η εταιρεία, πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών, μπορεί να καθορίσει με ειδικό ψήφισμα της.
5. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, και είτε η εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την επικύρωση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις αλλά με τρόπο που η απαιτούμενη απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξόδιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που οποιοισδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου να δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Οι πρόνοιες του Κανονισμού 75 σε

σχέση με την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα μέλη θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών.

6. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.
7. Η εταιρεία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Νόμου, νοούμενου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνονται γνωστά με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια αυτή πληρώνεται εκδίδονται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραγώρηση εξοικολήρουν ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο. Η εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεστεία.
8. Έκτος όπως προνοείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει καταπιστεύματος (trust), και η εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υπόχρεούται ή θα εξαναγκάζεται να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω κι αν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε έννομο συμφέρο, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό, σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρο σε ιδιόσημα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου γίνεται πρόνοια στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και ολοικηρωτικό δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του Άρθρου 112 του Νόμου, η εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο των Μελών της εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκιλητη εφόσο το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.

9. Κάθε πρόσωπο που το όνομα του καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λάβει δωρεάν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη προθεσμία που οι δροι έκδοσης μπορεί να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει 20 σεντ ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που οι σύμβουλοι μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσουν για κάθε πιστοποιητικό εικτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα, θα καθορίζει τις μετοχές τις οποίες αφορά και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση με μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.
10. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος 20 σεντ ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη και ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης, και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδειχτικών στοιχείων, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν.
11. Η εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης, είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή προσυπογραφή που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην εταιρεία ή σε οποιαδήποτε ιθύνουσα της εταιρεία (holding company), ούτε και η εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές ιθύνουσας της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του Άρθρου 53(1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

12. Η εταιρεία θα έχει πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) για τα οποία έχει γίνει ιδήση για πληρωμή ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι γραμμένες στο όνομα ενός μόνο

προσώπου για όλα τα χρήματα που για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία του προς την εταιρεία οι σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κτηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρουμένη, ολικά ή μερικά, από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήματα που μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να είναι πληρωτέα από την εταιρεία προς το πρόσωπο αυτό.

13. Η εταιρεία μπορεί να πωλεί με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι σύμβουλοι, οποιεσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης αλλά καμιά πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι την εκπονή δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.
14. Για να προσδώσουν κύρος σε μια τέτοια πώληση, οι σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
15. Το τίμημα της πώλησης θα εισπράττεται από την εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που δημιουργήθηκε σε σχέση με τις μετοχές πριν από την πώληση) θα πληρώνεται στο πρόσωπο που είχε δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

16. Εκτός αν αποφασιστεί άλλως πως με ειδικό ψήφισμα της εταιρείας, όλες οι επιτρόσθετες μετοχές που εγκρίθηκαν για να εκδοθούν και όλα τα αξιόγραφα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές θα προσφέρονται στα μέλη στην αναλογία των μετοχών που ήδη

κατέχονται από αυτά και η προσφορά αυτή θα γίνεται με ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κάθε μέλος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του προσφέρονται οι σύμβουλοι θα μπορούν να τις απονέμουν ή να τις διαθέτουν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

17. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε ποσά που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις μετοχές (είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία των μετοχών ή σε σχέση ως πρόσθετη αντιταροχή (premiūm) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες, νοούμενου ότι καμία κλήση δε θα υπερβαίνει το ένα τέταρτο της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή θα είναι πληρωτέα μέσα σε προθεσμία μικρότερη από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και το κάθε μέλος, (με την προϋπόθεση ότι θα παίρνει ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πρέπει να πληρώνει στην εταιρεία στην ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτοιμη καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Μια κλήση θα υπόκειται σε ανάκληση ή αναβολή κατά την κρίση των συμβούλων.
18. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
19. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα (jointly and severally) υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
20. Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την πληρωμή του ως την ημερομηνία της αποπληρωμής του με επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά το εννέα τοις εκατό τον χρόνο, όπως θα καθορίζουν οι σύμβουλοι

από καιρό σε καιρό, με δικαιώμα όμως των συμβούλων να παραιτηθούν από την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά.

21. Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιταροχή (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει γίνει κανονικά και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή διαφορετικά, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό τουτό καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
22. Οι σύμβουλοι δε θα δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
23. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού τουτού μπορούν (μέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά το εννέα τοις εκατό το χρόνο όπως μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβούλων και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό (εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών οποιουδήποτε νόμου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο).

METABIBASΗ METOXΩΝ

24. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του προσώπου που μεταβιβάζει και του προσώπου που δέχεται μεταβίβαση και το πρόσωπο που μεταβιβάζει (transferor) θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρι που το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
25. Η εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει τέλος που δεν θα υπερβαίνει τα 20 σεντ και που οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό μπορεί να καθορίσουν για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού

εικελεστή διαθήκης, διατάγματος διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.

ΕΝΕΧΥΡΟ

26. Οποιαδήποτε μετοχή θα μπορεί να δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς πν έγκριση των συμβιούλων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

27. Στην περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν από την εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του. Τίποτε άλλος από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντα από κοινού κατόχου από πιθανές ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
28. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδειχτικά στοιχεία που μπορεί να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους συμβιούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται.
29. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει την εγγραφή κάποιου άλλου προσώπου ως κατόχου της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο.
30. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις από τα μέλη της εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι οι σύμβουλοι δικαιούνται οποτεδήποτε να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, οι σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που θα καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή αυτή, ώσπου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

31. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση ικλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με τον δεδουλευμένο τόκο.
32. Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή ημερομηνία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
33. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μια τέτοια ειδοποίηση, κάθε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο αργότερα, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από σχετική απόφαση των συμβούλων για αυτό.
34. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι εγκρίνουν.
35. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμένει όμως, υπεύθυνο να πληρώσει στην εταιρεία δλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονται από αυτό

στην εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές η ευθύνη του όμως αυτή θα πάνει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές θα έχουν εισπραχθεί πλήρως.

36. Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι σύμβουλος ή ο γραμματέας της εταιρείας, και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας έχει κανονικά κατασχεθεί κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση όπει έχουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει το αντάλλαγμα, όπου υπάρχει, σε σχέση με τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οπόιο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και το πρόσωπο αυτό δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή αικυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
37. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί κανονικά.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΞΙΕΣ (STOCK)

38. Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέψει εξοφλημένες μετοχές σε αξίες και να επαναφέρει οποιεσδήποτε αξίες σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας.
39. Οι κάτοχοι αξιών μπορούν να μεταβιβάσουν όλες ή μέρος τους με τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς με τους οποίους δημιουργήθηκαν οι αξίες με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με την διαδικασία με την οποία οι μετοχές από τις οποίες προήλθαν οι αξίες θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν πριν από τη μετατροπή, ή με τον πιο παραπλήσιο τρόπο όπως οι περιστάσεις δυνατόν να επιτρέπουν οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν το κατώτατο όριο μεταβιβάσιμων αξιών αποθεματικού αλλά με τρόπο που το κατώτατο όριο να μην υπερβαίνει το

ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι αξίες.

40. Οι κάτοχοι αξιών έχουν ανάλογα με το ποσό των κατεχόμενων αξιών, τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα όσο αφορά τα μερίσματα, ψηφοφορίες στις συνελεύσεις της εταιρείας και άλλα ζητήματα ως να κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι αξίες. Άλλα όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και τα κέρδη της εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση) δεν θα παρέχεται από την κατοχή ενός ποσού αξιών αν τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα δεν θα παρέχετο αν οι μετοχές από τις οποίες προήλθαν οι αξίες συνέχιζαν να υπάρχουν.
41. Οι πρόνοιες των κανονισμών της εταιρείας που αφορούν τις εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται σε σχέση με τις αξίες και οι λέξεις "μετοχή" και "μέτοχος" θα περιλαμβάνουν "αξίες" και "κάτοχο αξιών".

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

42. Η εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέτοιο ποσό, διαιτημένο σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
43. Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:
 - (α) να ενοποιεί και διαιτεί ολόιληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές
 - (β) να υποδιαιτεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιεσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, πηρουμένων όμως των προνοιών του Αρθρου 60(1)(δ) του Νόμου
 - (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
44. Η εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή του αποθεματικού ταμείου για την εξαγορά κεφαλαίου, ή του λογαριασμού των ποσών που εισπράχθηκαν από την παραχώρηση μετοχών υπέρ το άρτιο, (share premium account) κατά τον τρόπο και με την επέλευση οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου γεγονότος και υπό το κράτος και με τις εγκρίσεις που προνοούνται και απαιτούνται από το Νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

45. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι ετήσιες γενικές συνέλευσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσο η εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι σύμβουλοι.
46. Όλες οι γενικές συνέλευσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνέλευσεις.
47. Οι σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση έκτακτες γενικές συνέλευσεις θα συγκαλούνται επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι σύμβουλοι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

48. Μια ετήσια συνέλευση και μια συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο εικοσιμίας ημερών και μια συνέλευση της εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδιδεται ή θεωρείται ότι επιδιδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση, και η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και θα επιδιδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πο κάτω ή με τέτοιο άλλο

τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την εταιρεία.

Νοείται ότι μια γενική συνέλευση της εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη από όπι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει κανονικά συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί:

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή και
- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
49. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούνται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

50. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν αν υπάρχει αποχώρηση και το διορισμό και τον κάθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
51. Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό τέσσερεις μέτοχοι παρόντες προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το εύκοσι τοις εκατό του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα αποτελούν απαρτία.

52. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, αν η συνέλευση είχε συγχληθεί ύστερα από αιτηση μελών, θα διαλύεται σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.
53. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές της εταιρείας.
54. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της εταιρείας, και αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
55. Αν κατά τη γενική συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο στη συνέλευση.
56. Ο πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση) να αναβάλλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ασυμπλήρωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.
57. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:
- (a) από τον πρόεδρο ή

- (β) από τουλάχιστο ένα μέλος που είναι παρόν προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ή δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της εταιρείας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί τελική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Η απαίτηση για ψήφο με ψηφοδέλτιο θα μπορεί να αποσυρθεί.

58. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 59, αν ζητηθεί κανονικά ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.
59. Αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ζητηθεί για οποιοιδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

60. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών που έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
61. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεικτή και θα αποικλίσονται οι ψήφοι των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.

62. Μέλος που είναι φρενοπαθής, ή μέλος για το οποίο έχει εκδόθει διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοπάθειας, μπορεί να ψηφίζει είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε όταν σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτροπών, του παραλήπτη, του curator bonis ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτρόπων, παραλήπτη ή curator bonis διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επίτροπος, παραλήπτης, curator bonis ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
63. Κανένα μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με μετοχές που κατέχει στην εταιρεία έχουν πληρωθεί.
64. Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ' αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος σε σχέση με την οποία προβλήθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίνεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.
65. Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
66. Κάθε μέλος θα δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους από ένα αντιπροσώπους για να παρίστανται στο ίδιο γεγονός με την προϋπόθεση όμως ότι τέτοιος διορισμός θα πρέπει να γίνεται με ένα μόνο έγγραφο. Νοείται ότι η παρουσία σε ένα γεγονός του προσώπου που αναφέρεται πρώτο στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα αποκλείει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό να παρακάθεται κ.ο.κ.
67. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, με την τοποθέτηση της σφραγίδας του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου τη αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της εταιρείας.

68. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας υπογράφηκε, ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας όχι αργότερα από δύο εργάσιμες μέρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για συγκρότηση της συνέλευσης ή εξ' αναβολής συνέλευσης σπηλ οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο έγγραφο διορισμού προτίθεται να ψηφίσει ή θα παραδίνεται στον τόπο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό σπηλ ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο που μπορεί να καθορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση. Στην περίπτωση ψηφοφορίας σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης σπηλ οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί. Οποιοδήποτε έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί με τον τρόπο και στο χρόνο που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό η σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θεωρείται έγκυρο.
69. Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Λίμιτεδ

Εγώ/εμείς ----- από -----
μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ομε τον -----
----- από -----
----- ή σε περίπτωση κωλύματος τον -----
----- από ----- ως
τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για
λογαριασμό μου/μας σπηλ ετήσια*/έκτακτη* (*άναλογα με την
περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για
την ----- ημέρα του ----- 19---, και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 19---
”

70. Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη τη ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον

ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

"----- Λίμιτεδ

Εγώ/εμείς ----- από -----
μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ομε τον -----
----- από -----
----- ή σε περύπτωση κωλύματος τον -----
----- από ----- ως
τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για
λογαριασμό μου/μας στην επήσια*/έκτακτη* (*ανάλογα με την
περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για
την ----- ημέρα του ----- 19---, και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 19---

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον* του ψηφίσματος.
Εκτός αν του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα
ψηφίσει κατά βούληση* (*Απαλείψατε οπιδήποτε δεν είναι
επιθυμητό)".

71. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα ειλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο ή συγκατάθεσης για σύγκληση συνέλευσης με πιο σύντομη ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 48 πιο πάνω.
72. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοπάθεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, με την προϋπόθεση ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοπάθεια, ανάκληση ή μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί από την εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξούσιου.

73. Ο πρόεδρος μιας γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

74. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας ή οποιαδήποτε τάξης μελών της εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέλος της εταιρείας.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

75. Τηρουμένων των προβλέψεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με επιστολή, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό (facsimile) ή άλλη μέθοδο αναμετάδοσης γραπτών από όλα τα μέλη που σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις - ή αν είναι οργανισμοί μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους - θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε ληφθεί σε γενική συνέλευση της εταιρείας που συνειλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοούμενου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

76. Ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων της εταιρείας θα είναι τρεις και δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς το ανώτατο όριο.
77. Ο αριθμός των πρώτων συμβούλων μέσα στα πιο πάνω πλαίσια και τα ονόματα τους θα καθορισθούν από τα πρόσωπα που προσυπέγραψαν το Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας.
78. Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι θα αποχωρήσουν αλλά θα δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για επανεκλογή. Σε κάθε επόμενη ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο των εκάστοτε συμβούλων της εταιρείας, ή εάν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος των τριών, τότε ο

αριθμός που είναι πλησιέστερος προς το ένα τρίτο θα αποχωρούν από το αξίωμα.

79. Οι σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που έχουν την μακρότερη θητεία από την ημερομηνία της τελευταίας ειδογής τους αλλά μεταξύ προσώπων οι οποίοι κατέστησαν σύμβουλοι κατά την ίδια ημερομηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν, εκτός εάν άλλως πως συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους θα καθορίζονται με κλήρο.
80. Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.
81. Η εταιρεία στην γενική συνέλευση στην διάρκεια της οποίας ένας σύμβουλος αποχωρεί κατά τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση εκλέγοντας ένα πρόσωπο σε αυτή και αν δεν το πράξει ο αποχωρών σύμβουλος, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θα θεωρείται ότι έχει επανελεγεί, εκτός εάν στην συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενούνται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την επανεκλογή τέτοιου συμβούλου θα έχει προταθεί στην συνέλευση και απορριφθεί.
82. Κανένα πρόσωπο εκτός από ένα σύμβουλο που αποχωρεί κατά την συνέλευση δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από ένα μέλος της εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην συνέλευση της εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εικλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο τρεις και όχι περισσότερες από εικοσιμία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την συνέλευση.
83. Η αμοιβή των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα λογίζεται ότι κερδίζεται από μέρα σε μέρα. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε σχέση με τις εργασίες της εταιρείας.
84. Δεν είναι απαραίτητο για κάποιο σύμβουλο να είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών της εταιρείας για να μπορεί να είναι σύμβουλος

και σε τέτοια περίπτωση θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση και να παρακάθεται σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.

85. Ένας σύμβουλος της εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με άλλο τρόπο να αποκτήσει συμφέρο σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την εταιρεία ή στην οποία η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρο ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και ένας τέτοιος σύμβουλος με κανένα τρόπο δεν θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα που λαμβάνει με την ιδιότητα του ως συμβούλου ή αξιωματούχου ή λόγω του συμφέροντος του στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

86. Οι σύμβουλοι θα ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας για να δανειζονται ή να εξευρίσκουν χρήματα, να επιβαρύνουν ή υποθηκεύσουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας και του μη ιληθέντος κεφαλαίου της εταιρείας, και να εκδίδουν ομόλογα, ομολογιακά αξιόγραφα και άλλα χρεόγραφα για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ζημιάς ή υποχρέωσης της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

87. Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχουν θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.

88. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της εταιρείας για τους

σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και τα πληρεξούσια αυτά έγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτόν αντιπρόσωπο, που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.

89. Η εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους συμβούλους.
90. Η εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα Άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο ισχύουν συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου για το εξωτερικό και οι σύμβουλοι μπορούν (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδουν και να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρούν σκόπιμο για την τήρηση του μητρώου αυτού.
91. Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρο σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
92. Κανένας σύμβουλος δε θα είναι ελεύθερος να ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στο οποίο είναι ενδιαφερόμενος και αν το πράξει η ψήφος δε θα υπολογίζεται ούτε και ο ίδιος θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας κατά τη συνεδρίαση, αλλά κανένας από τους περιορισμούς αυτούς δε θα έχει εφαρμογή σε σχέση με:
 - (α) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή προς οποιοδήποτε σύμβουλο, οποιασδήποτε εξασφάλισης ή εγγύησης αναφορικά με χρήματα στα οποία δαπάνησε ή υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε προς όφελος της εταιρείας, ή
 - (β) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την εταιρεία οποιασδήποτε εξασφάλισης προς τρίτα πρόσωπα αναφορικά με οφειλή ή υποχρέωση της εταιρείας για την οποία σύμβουλος ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη ολικά ή μερικά

δυνάμει οποιασδήποτε εγγύησης ή με την κατάθεση οποιασδήποτε εξασφάλισης, ή

- (γ) οποιοδήποτε συμβόλαιο για την προσυπογραφή ή συνυπογραφή από οποιοδήποτε σύμβουλο σε σχέση με μετοχές ή ομόλογα της εταιρείας, ή
- (δ) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία είναι ενδιαφερόμενος μόνο ως αξιωματούχος της εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων εξασφαλίσεων,

και οι περιορισμοί αυτοί μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να αναστέλλονται ή να μεταβάλλονται σε οποιαδήποτε έκταση, μόνο από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.

93. Ένας σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι σύμβουλοι δινατό να καθορίζουν, και κανένας σύμβουλος ή υποψήφιος σύμβουλος δεν θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού από του να συμβάλλεται με την εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της εταιρείας, στην οποία ο σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρο δε θα υπόκειται σε ακύρωση ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρο δε θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα προσκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του συμβούλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.
94. Ένας σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την εταιρεία, και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για σύμβουλο νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της εταιρείας.

95. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διαταχτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την εταιρεία, θα υπογράφεται,

εκδιδούνται, γίνεται αποδεχτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται ανάλογα με την περύπτωση κατά τον τρόπο που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.

96. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό που αφορούν:
- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνουν οι σύμβουλοι
 - (β) τα ονόματα των παρόντων συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων σε κάθε συνεδρία
 - (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων της εταιρείας, των συμβούλων και των επιτροπών συμβούλων και κάθε σύμβουλος που είναι παρόν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων θα υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.
97. Οι σύμβουλοι μπορούν να παραχωρούν συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσιες χορηγίες ή άλλα φυλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στη χήρα ή τους εξαρτώμενους οποιουδήποτε προσώπου αναφορικά με υπηρεσίες που πρόσφερε προς την εταιρεία ως σύμβουλος ή σύμβουλος κάτοχος εκτελεστικού αξιώματος ή σε οποιοδήποτε άλλο αξιώμα ή έμμισθη θέση στην εταιρεία ή έμμεσα ως αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος οποιασδήποτε εξαρτώμενης εταιρείας της εταιρείας, ανεξάρτητα του ότι αυτός μπορεί να ήταν ή μπορεί να είχε διατελέσει σύμβουλος της εταιρείας και η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές για αυτό σε σχέση με ασφαλιστικές καλύψεις ή καταπτεύματα (trusts) αναφορικά με αυτό το πρόσωπο και μπορεί να περιλαμβάνει στους όρους εργοδότησης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου δικαιώματα αναφορικά με τέτοιες συντάξεις, ετήσιες χορηγίες και επιδόματα χωρίς να κωλύεται στην παραχώρηση τέτοιων συντάξεων αφυπηρέτησης ή ετήσιων χορηγιών ή άλλων φυλοδωρημάτων ή επιδομάτων, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, όχι ως μέρος και ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε εργοδότησης αλλά με την αφυπηρέτηση, παραίτηση ή θάνατο οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να αποφασίσουν.
98. Κάθε σύμβουλος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρό σε καιρό, με έγγραφο που υπογράφεται από τον ίδιο, να διορίζει

οποιοδήποτε πρόσωπο σύμβουλο ή όχι της εταιρείας ως αντικαταστάτη σύμβουλο, στη θέση του, και για οποιαδήποτε περίοδο καθορίζει, και ο αντικαταστάτης σύμβουλος θα έχει κατά την περίοδο αυτή το δικαίωμα να παρευρίσκεται και ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνεδρία των συμβούλων και θα έχει γενικά και θα εξασκεί όλα τα δικαιώματα, έχουσίες και καθήκοντα του συμβούλου που τον διορίζει νοούμενον πάντοτε ότι ο διορίζων σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τον διορισμό αυτό και σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του διορίζοντα συμβούλου ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός θα παύσει για οποιοδήποτε λόγο να κατέχει τη θέση του συμβούλου, ο διορισμός τερματίζεται αυτόματα και παύει να έχει ισχύ.

Αν αντικαταστάτης σύμβουλος είναι ήδη σύμβουλος της εταιρείας, θα έχει χωριστή ψήφο ως αντικαταστάτης σύμβουλος και θα υπολογίζεται χωριστά για σκοπούς απαρτίας.

99. Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως αντικαταστάτης σύμβουλος θα θεωρείται ως αξιωματούχος της εταιρείας και θα είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι της για τις πράξεις και παραλείψεις του και η αμοιβή του θα πληρώνεται από το ποσό της αμοιβής του συμβούλου που τον διορίζει και θα συνίσταται σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της αμοιβής, όπως δυνατό να συμφωνήσουν ο διορίζων σύμβουλος και ο αντικαταστάτης του.
100. Οι σύμβουλοι μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να απαιτήσουν από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο των Μελών της εταιρείας να τους εφοδιάσει με οποιαδήποτε πληροφορία που να υποστηρίζεται - αν οι σύμβουλοι το απαιτήσουν - από επίσημη δήλωση, την οποία αυτοί μπορεί να θεωρήσουν αναγκαία για το σκοπό του να αποφασίσουν αν η εταιρεία είναι εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία ή όχι με την έννοια της παρ. 4 του εδαφίου 123 του Νόμου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

101. Το αξίωμα του συμβούλου θα κενώνεται αν ο σύμβουλος:
 - (α) ικρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά ή
 - (β) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 180 του Νόμου ή
 - (γ) καταστεί φρενοπαθής ή

- (δ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία ή
- (ε) απουσιάζει, για λόγους άσχετους με τις εργασίες της εταιρείας, για περισσότερους από έξι μήνες, από τουλάχιστο τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις του συμβουλίου που συνεκλήθησαν και συνήλθαν κανονικά, χωρίς την άδεια του συμβουλίου.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

102. Η εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αναζάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων.
103. Όι σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να συμπληρωθεί κενή θέση, επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από ή σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση παρότε και θα είναι επανεκλέξιμος.
104. Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο δόθηκε ειδική επιλογοίση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει τον συμβούλο πριν από τη παρέλευση της θητείας του ανεξάρτητα με τον προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της εταιρείας και του συμβούλου. Η παύση αυτή θα επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση που ο σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιουδήποτε αποβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της εταιρείας.
105. Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων σύμφωνα με τον Κανονισμό 103, η εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως συμβούλο είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο συμβούλο και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

106. Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και να διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβιόλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία των συμβιόλων.
107. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβιόλους μπορεί να ορίζεται από τους συμβιόλους και αν δεν καθοριστεί θα απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των συμβιόλων. Νοείται ότι εφόσο η εταιρεία, δυνάμει των προνοιών αυτού του Καταστατικού, έχει μόνο ένα σύμβουλο, γραπτή απόφαση υπογραμμένη από αυτό τον σύμβουλο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 114 πο κάτω, θα θεωρείται για κάθε περίπτωση ως απόφαση των συμβιόλων που εγκρίθηκε σε συνεδρία των συμβιόλων στην οποία υπήρχε απαρτία.
108. Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο συμβούλιο όμως, αν κι εφόσο ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, κατώτατο αριθμό συμβιόλων, οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των συμβιόλων στον κατώτατο αυτό ή άλλο μεγαλύτερο αριθμό πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
109. Οι σύμβουλοι μπορούν να ειδέχονται πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που ο πρόεδρος θα κατέχει το αξίωμα. Αν όμως δεν εκλεγεί πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του συμβουλίου, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
110. Οι σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματος τους που σύμφωνα με την κρίση τους μπορεί να καθορίσουν επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν

μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.

111. Μία επιτροπή μπορεί να ειλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της αν δεν διοριστεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
112. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
113. Όλες οι πράξεις σε μια συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων ή ενός προσώπου που ενεργεί ως σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό του συμβούλου ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξιώμα τους, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

114. (α) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλεομοιότυπο (telefax) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών από όλους τους συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία των συμβούλων που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοια απόφαση είναι υπογεγραμμένη ή εγκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο ή εγκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους

συμβούλους είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση των συμβούλων και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις των συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:

- (i) όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση των συμβούλων θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσω επικοινωνίας
- (ii) κάθε ένας από τους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση

και πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή τον γραμματέα.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

115. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζονται ένα ή περισσότερους από αυτούς ως διευθύνοντα ή διευθύνοντες συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμένος σύμβουλος δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με εναλλαγή αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.
116. Ένας διευθύνοντας σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε με τη μορφή μισθού είτε με τη μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικά με τον ένα και μερικά με τον άλλο τρόπο) που οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό.

117. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους διευθύνοντες συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των συμβούλων όπως κρίνουν σωστό, αλλά η ενάσκηση από ένα διευθύνοντα σύμβουλο οποιανδήποτε εξουσίαν θα υπόκειται στους πιθανούς κανονισμούς καν/ή περιορισμούς που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν ή να επιβάλουν από καιρό σε καιρό, και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

118. Ο γραμματέας θα διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας.

119. Πρόσωπο που είναι:-

- (α) ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας ή
- (β) νομικό πρόσωπο που ο μόνος σύμβουλος του είναι ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας ή
- (γ) ο μόνος σύμβουλος νομικού προσώπου το οποίο είναι ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας

δεν θα μπορεί να διορίζεται στο αξίωμα του γραμματέα.

120. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάπι από ή σε σχέση με ένα σύμβουλο ή το γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος και ως, ή αντί του γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

121. (α) Η σφραγίδα της εταιρείας θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από εξουσιοδότηση των συμβούλων και κάθε έγγραφο πάνω στο οποίο θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα σύμβουλο και από τον γραμματέα ή από δεύτερο σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτό.
- (β) Η εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιτρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι

όπως προβλέπει το Άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

122. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην εταιρεία, οι συνεδρίες των συμβούλων καθώς και οι γενικές συνελεύσεις της εταιρείας (τακτικές και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο όπως η πλειοψηφία των συμβούλων ή των μελών, ανάλογα με την περίπτωση, ζητήσουν γραπτώς.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

123. Η εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δε θα υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι σύμβουλοι.
124. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.
125. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
126. Οι σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της εταιρείας) που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό, σε μελλοντική χρήση αντί να τα διανέμουν.
127. Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις

ικήσεις δε θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάγω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της εταιρείας το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.

128. Οι σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την εταιρεία σε σχέση με μετοχές της εταιρείας και επίσης μπορούν να αφαιρούν από τέτοιο μέρισμα οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι στο παρόν πληρωτέα από αυτό (το μέλος) προς την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.
129. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητάς του πιο πάνω με τη διανομή εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για τη προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό.
130. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο

κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν υποδείξει γραπτώς. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις σε σχέση με μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

131. Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο σε βάρος της εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

132. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:-

- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή;
- (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την εταιρεία και
- (γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.

Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια σωστή και δύκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.

133. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, ή τηρουμένου του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.
134. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.
135. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιο της εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί

κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί συγκροτήματος (πτουφ account) (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.

136. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιο της εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από εικοσιπλάσια μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε μέλος, και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 29. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

137. Η εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιουόνται να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά άλλα θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτά σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ' ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες(α) ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες(α) προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι ποσά που εισπράγθηκαν για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της εταιρείας ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές.

138. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοικήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση ιλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε ικλάσματα, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία για λογαριασμό όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ' ολοικήρου αποπληρωμένων οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

139. Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται από τα Άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

140. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την εταιρεία σε ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, τέλεξ ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση αν υπάρχει, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία για το σκοπό αυτό. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, αν τέθηκε σε φάκελο στον οποίο έχει γραφεί ορθά η διεύθυνση και που έχει γραμματοσημανθεί και ταχυδρομηθεί με συνήθη επιστολή και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε, στην

περίπτωση ειδοποίησης για συνεδρία ή συνέλευση, με την εισενοή 72 ωρών από την ταχυδρόμηση της και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατά το χρόνο κατά τον οποίο η επιστολή θα έπρεπε να παραδοθεί στη συνηθισμένη πορεία του ταχυδρομείου. Όπου ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο ή τέλεξ, η επίδοση της τεκμαίρεται ότι έγινε με την αναμετάδοση του τηλεομοιότυπου ή τέλεξ στη σωστή διεύθυνση και ότι επιδόθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία τέτοιας επικοινωνίας ή αναμετάδοσης.

141. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την εταιρεία αν δίδεται στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
142. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να δοθεί ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 140, απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.
143. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω προς:-
 - (α) ιάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (παρόλο που δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία διεύθυνση στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά
 - (β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ή επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση και
 - (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της εταιρείας.

Νοείται ότι η τυχαία παράλεψη επίδοσης εδιοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μία συνέλευση από πρόσωπο ή πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα, ή που έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να παίρνει ειδοποίησεις για γενικές συνελεύσεις.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

144. Σε περύπτωση που η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributors), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

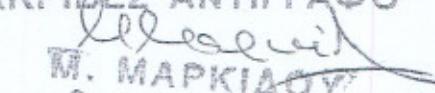
145. Οι εκάστοτε σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές, αντιπρόσωποι, ελεγκτές, γραμματέας και άλλοι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι της εταιρείας και οι εκάστοτε καταπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις της εταιρείας και ο καθένας από αυτούς, και καθένας από τους διαδόχους και εκτελεστές τους, θα αποζημιώνεται και εξασφαλίζεται ανέπαφος από τα περιουσιακά στοιχεία και κέρδη της εταιρείας έναντι όλων των αγωγών, κόστων, δαπανών, απωλειών, αποζημιώσεων και εξόδων, τα οποία αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς, οι διάδοχοι ή εκτελεστές τους ή οποιοιδήποτε από αυτούς θα έχουν υποστεί ή μπορεί να υποστούν λόγω οποιουδήποτε συμβολαίου που συνήψαν ή οποιασδήποτε πράξης που έκαμαν, συνήργησαν στη διάπραξη, ή παράλεψαν στην ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους ή υποτιθέμενου καθήκοντος στα αντίστοιχα αξιώματα ή

καταπιστεύματα τους, εκτός από αυτά (αν υπάρχουν) που θα έχουν υποστεί λόγω δικής τους θεληματικής πράξης, αμέλειας ή παράλειψης αντίστοιχα, και κανείς από αυτούς δεν θα είναι υπόλογος για τις πράξεις, εισπράξεις, αμέλειες ή παραλείψεις του άλλου ή των άλλων από αυτούς, ή γιατί συνέπραξε σε οποιαδήποτε είσπραξη για χάρη συμμόρφωσης, ή για οποιουσδήποτε τραπεζίτες ή άλλα πρόσωπα στα οποία θα έχουν δοθεί ή μπορεί να δοθούν ή κατατεθούν οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην εταιρεία για ασφαλή φύλαξη, ή για οποιουσδήποτε τραπεζίτες, χρηματιστές ή άλλα πρόσωπα στα χέρια των οποίων μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ή για ανεπάρκεια ή ατέλεια ή έλλειψη τίτλου της εταιρείας σε οποιαδήποτε εξασφάλιση με την οποία οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην εταιρεία θα επενδυθούν ή διατεθούν, ή για οποιαδήποτε απώλεια, ατυχία ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιτίες, ή που μπορεί να συμβεί στην εκτέλεση των αντίστοιχων αξιωμάτων ή καταπιστευμάτων τους, ή σε σχέση με αυτά, εκτός αν αυτά συμβιούν από δική τους θεληματική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα.

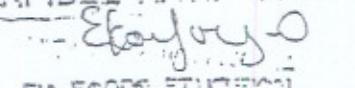
ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


M. MARKIAOU
ΠΑΧΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AN
6/18/04

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


M. MARKIAOU
ΠΑΧΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
3/15/2003

£14970 - R.22

21

ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΣΙΣ ΛΤΔ

άτοκη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία έγινε στα γραφεία
μπάς την 31ην Αυγούστου 1999 και ώρα 5.00 μ.μ.

ασόντες: Αιμύλιος Έλληνας - Διευθυντής
Αύρα Πετρόδου - " "
Δημήτρης Πετρόδης - " / Γραμματέας

Έταση Φίσικα.



ΘΕΜΑ: ΑΥΓΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Απόφαση: Απεφασίσθει ομόφωνα όπως το Εγκειωμένο Μετοχικό Κεφάλαιο
της Εταιρείας αποτελούμενο από 10,000 μετοχές της £1.-
αυξηθεί σε 5,000,000 (Πέντε Εκατομμύρια) μετοχές της £1.-

Διευθυντές:

Αιμύλιος Έλληνας

Γραμματέας

Δημήτρης Πετρόδης

...Petros.....
Αύρα Πετρόδου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Mr. Γ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΡΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AV

6/8/04

31/5/2000

£9,003 - R 28

26

ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

άνικό ψήφισμα των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου, 1999.

πέμπτη μετοχικού κεφαλαίου

ηποφασίζεται ομόφωνα όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί και
ία του παρόντος αυξάνεται από £5.000.000 σε £20.000.000/με τη δημιουργία
£5.000.000 νέων μετοχών της £1,00 η κάθε μια.

διαιρεμένο σε 5.000.000 μετοχές της £1,00 η κάθε μια

διαιρεμένο σε 20.000.000 μετοχές
της £1,00 η κάθε μια

Δημήτρης Πετρίδης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

M. MARKIDIS
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

6/8/04

Εκδόσους
31/12/2004

see Rob
32
(form N.C16)

In Uncancelled Stamps
FEE: £2,00

Company: 52585

THE COMPANIES LAW, 1951

Notice of Consolidation, Division, Sub-Division, or Conversion into Stock of Shares, specifying the Shares so Consolidated, Divided, Sub-divided, or Converted into Stock, or of the Re-Conversion into Shares of Stock, Specifying the Stock so Reconverted, or the Redemption of Redeemable Preference Shares or of the Cancellation of Shares otherwise than in connection with a reduction of Share Capital under Section 63 of the Companies Law, 1951)

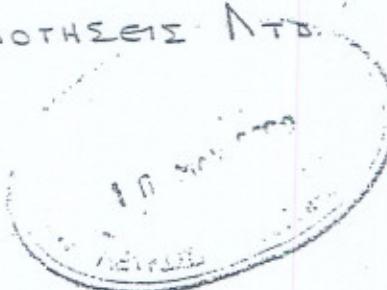
Pursuant to section 60

Επονημόνευτη Αρχή Αποδημησεις ΛΤΕ.
(ELLINAS FINANCE LIMITED)

Name of Company:

Presented by

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΠΕΛΙΔΗΣ
Ταχ. Κιβ. 21451
Λευκωσία



To the Registrar of Companies

ELLINAS FINANCE LIMITED

Hereby gives you notice in accordance with section 60 of the Companies Law, 1951 that

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίον ήταν £20.000.000 διαιρεμένο σε 20.000.000 μετοχές της £1,00 η κάθε μία, στις 29 Φεβρουαρίου, 2000, με σύνηθες ψήφισμα, υποστηρέθηκε σε 40.000.000 μετοχές της £0,50 η κάθε μία, και η κάθε μία από τις εκδοθείσες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας ονομαστικής αξίας £1,00 η κάθε μία αντικαταστάθηκε με 2 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 η κάθε μία πλήρως εξοφληθείσες.

(Signature) *[Signature]*

(State whether Director or Secretary) Γραμματέας

Dated this ...10..... day of Μαρτίου, 2000

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Signature]
Δ. Ν. ΑΡΧΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ/Δ 6/Π/04

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
[Signature]

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
31/1/00

34

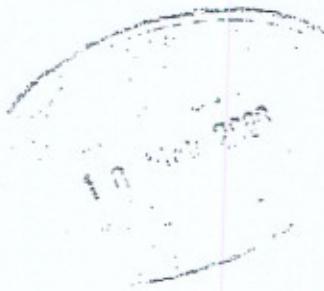
*to S. el
R 33*

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΤΗΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ.

Ψήφισμα των μετόχων της Εταιρείας πυερουηνίας 29 Φεβρουαρίου, 2000

γροφασίζεται ομόφωνα όπως το καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας αντικατασταθεί
με διά του παρόντος αντικαθίσταται με το τροποποιημένο καταστατικό έγγραφο το
οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα.



Δημήτρης Πετρίδης
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
θεσμού
M. MARKIDIS
ΓΙΑΦΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
IV

618104

*مکالمہ
کاغذ
بیلکام*

ε/ο Γαν.

36

χιοσες
233

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

(Αρ. Εγγραφής 52585)

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ



Έκτακτος Γενική Συνέλευσις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ λαβούσα χώραν την 29ην Φεβρουαρίου, 2000 και ώραν 10ην π.μ. εις το διγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, εις την οποίαν παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% των εκδοθεισών μετοχών της Εταιρείας, αποφασίζει ομοφώνως και εκδίδει Ειδικήν Απόφασιν δια της οποίας προκαλείται η τροποποίησις και/ή παύσης και/ή διαγραφή της παρούσης επωνυμίας της Εταιρείας και η αντικατάσταση της δια νέας επωνυμίας ως ακολούθως:-

ELLINAS FINANCE LIMITED

Πιστόν Αντίγραφον,

(Υπ.).....

Δημήτρης Πετρίδης
Γραμματεύς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εγγραφή
M. ΜΑΡΚΙΑΣ

ΓΙΑΦΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α/ν 5/8/00

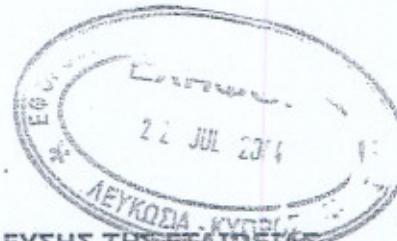
Επειδούσα
ΕΛΛΗΝΗ ΚΟΥΙΖΡΑΝΗ

Γ.Δ.Ε.
31/5/2000



ELLINAS FINANCE LTD

Αρ. Εταιρείας: 52585



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ELLINAS FINANCE LIMITED («ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2004**

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 20 Μαΐου, 2004 στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:-

1. Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου

«Όπως το ιδρυτικό έγγραφο (το "Ιδρυτικό Έγγραφο") της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου στο τέλος της παραγράφου 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας:-

"Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε "επενδυτική υπηρεσία", ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμο του 2002 (Αρ. Ν.148(I)/2002), ως αυτός μπορεί να διαφοροποιηθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρού εις καιρό ή ανάλογα να επεκταθεί, επαναθεσπισθεί ή τροποποιηθεί, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής "επενδυτικής υπηρεσίας" δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο".»

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



SFS-Custodian and Trust Services Limited
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ελένη
ΜΑΡΚΙΔΑΟΥ
ΓΙΑΧΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
AV
6/8/04

ELLINAS FINANCE LIMITED

Αρ. Εταιρείας: 52585

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ELLINAS FINANCE LIMITED («ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ») ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2005

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 11 Μαΐου, 2005 στη Λευκωσία, εγκρίθηκαν ομόφωνα το πιο κάτω ειδικά ψηφίσματα:

ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1. α) Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.20.000.000 διαιρεμένο σε 40.000.000 μετοχές των Λ.Κ.0,50 η κάθε μία μειωθεί σε Λ.Κ.14.400.000 διαιρεμένο σε 40.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Λ.Κ.0,36 η κάθε μία.
- β) Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.8.000.000 διαιρεμένο σε 16.000.000 μετοχές των Λ.Κ.0,50 η κάθε μία μειωθεί σε Λ.Κ.5.760.000 διαιρεμένο σε 16.000.000 ονομαστικής αξίας Λ.Κ.0,36 η κάθε μία.
- γ) Όπως η μείωση που αναφέρεται πιο πάνω πραγματοποιηθεί με την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από Λ.Κ.0,50 η κάθε μία σε Λ.Κ.0,36 η κάθε μία επειδή το ποσό των Λ.Κ.0,14 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό Λ.Κ.2.240.000 απωλέσθηκε.
- δ) Όπως και το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους Λ.Κ.347.887 διαγραφή λόγω του ότι έχει απωλεσθεί.
- ε) Όπως, αμέσως μετά την έγκριση του Δικαστηρίου αναφορικά με την μείωση που αναφέρεται στο ειδικό ψήφισμα πιο πάνω, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί σε Λ.Κ.19.999.999,80 διαιρεμένο σε 55.555.555 με την δημιουργία 15.555.555 μετοχών των Λ.Κ.0,36 η κάθε μία οι οποίες να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.



SFS Custodian & Trust Services Ltd
Γραφιστές

ELLINAS FINANCE LIMITED

Αρ. Εταιρείας: 52585

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ELLINAS FINANCE LIMITED («ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ») ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2005

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έγινε στις 11 Μαΐου, 2005 στη Λευκωσία, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το όνομα της εταιρείας ELLINAS FINANCE LTD τροποποιηθεί και αντικατασταθεί σε **ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD**



ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Αρ. Εταιρείας 52585 – Εγγεγραμμένο Γραφείο Θεοτόκη 6, 1055 Λ/σία

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2008 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως, σε συμμόρφωση με το άρθρο 18 του περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και με το παρόν μετατρέπεται από Λίρες Κύπρου (£) σε Ευρώ (€), με ισχύ από 01/01/2008 με την μετατροπή και στρογγυλοποίηση προς τα πάνω της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από £0,36 σε €0,62, με συνεπακόλουθη τη μετατροπή και αύξηση:

- a) Του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £19.999.999,80 (€34.172.028,48), διαιρεμένο σε 55.555.555 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,36 η κάθε μια, σε €34.444.444,10 διαιρεμένο σε 55.555.555 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,62 η κάθε μια.
- β) Του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από £5.760.000 (€9.841.544,30) διαιρεμένου σε 16.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,36 η κάθε μια σε €9.920.000 διαιρεμένο σε 16.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,62 η κάθε μια και η αύξηση αυτή, των €78.455,70 καταχωρηθεί έναντι των συσσωρευμένων κερδών της Εταιρείας.»

