

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

BRIGHTPOOL LIMITED

- | | | |
|------------------------------|-----|---|
| Επωνυμία | 1. | Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: |
| | | BRIGHTPOOL LIMITED |
| Εγγεγραμ-
Μένο
Γραφείο | 2. | Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο. |
| Σκοποί | 3. | Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι: |
| | (1) | Να διεξάγει εργασίες ιθύνουσας εταιρείας και εταιρείας επενδύσεων με δικά της κεφάλαια και για τον σκοπό αυτό να αποκτά και κατέχει είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε εντολοδόχου, μετοχές, μετοχικό κεφάλαιο, ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα, ομόλογα, γραμμάτια, έγγραφα αναγνώρισης χρεών και χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε εταιρείας οπουδήποτε και αν έχει συσταθεί ή διεξάγει εργασίες, και ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα, ομόλογα, γραμμάτια, έγγραφα αναγνώρισης χρεών και χρεόγραφα, που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε κυβέρνησης, οποιασδήποτε δημοσίου οργάνου ή αρχής, δημοτικών, τοπικών ή άλλως πως σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να αναλαμβάνει και να προωθεί την εγκαθίδρυση επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να προωθεί για το σκοπό αυτό τη δημιουργία εταιρειών, συνεταιρισμών, κοινοπραξιών, υποκαταστημάτων και γενικά κάθε μορφή διεξαγωγής επιχείρησης. |
| | (2) | Να λειτουργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) εντός της έννοιας του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 87(Ι)/2017 και να παρέχει εκείνες τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή και να ασκεί εκείνες τις επενδυτικές δραστηριότητες σε σχέση με εκείνα τα χρηματοοικονομικά μέσα, που καθορίζονται |

στην άδεια λειτουργίας της, υπό τον όρο ότι πάντα κατέχει τέτοια άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

- (3) Να διεξάγει, είτε μόνη είτε μαζί με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και είτε σε "ελεύθερες ζώνες", ή σε περιοχές που δεν υπάγονται σε δασμούς (bonded areas) ή αλλού, εμπορικές επιχειρήσεις, εργασίες ή επιχειρήσεις γενικού εμπορίου, εισαγωγών, εξαγωγών, αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών ή κατά οποιοδήποτε τρόπο πραγμάτευσης εμπορευμάτων, βιομηχανικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων, ορυκτών και γενικά προϊόντων κάθε φύσης και κάθε είδους είτε σε μετρητά είτε με πίστωση, είτε με ενοικιαγορά είτε με οποιοδήποτε αντάλλαγμα και να διεξάγει εργασίες παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων (agents), μεσιτών (brokers) για εμπορικές συναλλαγές και επιχειρήσεις κάθε φύσης εισαγωγές,εξαγωγές, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές εμπορευμάτων, βιομηχανικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών, εξοπλισμού και προμηθειών γραφείου, γεωργικών προϊόντων, ορυκτών και γενικά προϊόντων κάθε φύσης και κάθε είδους.
- (4) Να διεξάγει, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων διοίκησης βιομηχανικών ή εμπορικών ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων γενικά και να συμβουλεύει πάνω σε μεθόδους ανάπτυξης και βελτίωσης τέτοιων επιχειρήσεων στον τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα, καθώς επίσης και σε θέματα προσωπικού και διοίκησης, εισαγωγής συστημάτων ή μεθόδων παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, εμπορικότητας προϊόντων και συστημάτων πώλησης και ανάπτυξης πωλήσεων και να αναλαμβάνει την διεξαγωγή ερευνών και ειδικών μελετών πάνω σ'όλα τα πιο πάνω θέματα.
- (5) Να παρέχει ή να εξασφαλίζει την παροχή απο άλλους κάθε και οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, απασχόλησης οποιασδήποτε φύσης που ανάγεται στον επιχειρηματικό τομέα την οποία επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται απο αυτούς περιλαμβανομένης και της πρόσληψης, εκπαίδευσης και εκμίσθωσης επαγγελματικού, γραφειακού, χειρωνακτικού, τεχνικού και άλλου προσωπικού, εργατών και ειδικευμένου προσωπικού.
- (6) Να αποκτά ή να κατέχει είτε με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή είτε άλλως πως, γραφεία ή άλλα υποστατικά, καταλύματα, έπιπλα, εξοπλισμό, συστατικά και παραρτήματα τους ή οποιαδήποτε αντικείμενα για τον σκοπό μίσθωσης ή ενοικίασης τους ή για να τα διαθέσει προς χρήση ή άλλως πως απο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία.
- (7) Να διεξάγει και αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα ή να διενεργεί πράξεις οποιασδήποτε φύσης την άσκηση τη διενέργεια ή την ανάληψη των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει πρόσφορο ή επωφελή σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στο να επαυξήσουν την αξία των οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να καταστήσουν οποιαδήποτε απο αυτά αποδοτικότερα και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία ή

επιχείρηση που άρχισε ή διεξήχθη ή εκτελέστηκε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας και τις οποίες η Εταιρεία αποφασίζει να αναλάβει ή να συνεχίσει.

- (8) Να αγοράζει, να αποδέχεται υπο μορφή δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή κατέχει οποιεσδήποτε εκτάσεις γής, οικοδομές, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα και κάθε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι ενυπόθηκη, βεβαρυσμένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρουσα για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε παραρτήματος ή τμήματος αυτής ή σε σχέση με αυτές ή η οποία μπορεί να επαυξήσει την αξία οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- (9) Να ανεγείρει, συντηρεί, θέτει σε λειτουργία, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επανακατασκευάζει, μετατρέπει, επεκτείνει, επισκευάζει, βελτιώνει, διασκευάζει, επιπλώνει, διακοσμεί, ελέγχει, κατεδαφίζει, αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, εργαστήρια, εργοστάσια, μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθήκες και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η Εταιρεία θα μπορούσε να κρίνει επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της και να συνεισφέρει, επιχορηγεί, ή με άλλο τρόπο συνδράμει ή μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους.
- (10) Να βελτιώνει, διαχειρίζεται, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάζει, εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, χορηγεί σαν δωρεά, παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή να επιλαμβάνεται με άλλο τρόπο όλων ή μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας και να υιοθετεί τα κατά την κρίση της Εταιρείας επωφελή μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και προϊόντων της Εταιρείας.
- (11) Να κατασκευάζει, επισκευάζει, εισάγει, αγοράζει, πωλεί, εξάγει, εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορεύεται κάθε φύσης εξαρτήματα, αντικείμενα, συσκευές, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία, αγαθά, περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ιδιοκτησίας και κάθε φύσης δικαιώματα ή πράγματα τα οποία η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να πραγματοποιήσει αναφορικά με οποιονδήποτε από τους σκοπούς της.
- (12) Να εμπορεύεται, αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας της και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σ'αυτά ή πάνω σε

εκείνα στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία με του όρους που κάθε φορά καθορίζονται απο την Εταιρεία.

- (13) Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά ολικώς ή μερικώς, την επιχείρηση, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που συστάθηκαν για όλους ή μερικούς απο τους σκοπούς που εμπίπτουν μέσα στις επιδιώξεις ή σκοπούς της Εταιρείας .
- (14) Να υποβάλλει αίτηση και να παίρνει, να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά θα μπορούσαν να κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας, για τον σκοπό δε αυτό να χορηγεί άδειες χρήσης τους.
- (15) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, οι οποίες διενεργούνται ή προκύπτουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία θα μπορούσε να θεωρήσει σαν προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες διενεργούνται πριν απο την εγγραφή και για τον σκοπό της εγγραφής της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, των εξόδων διαφήμισης, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρομοίων δαπανών καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που έχει ασκηθεί ή έγινε πριν απο την σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία θα μπορούσε να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
- (16) Να προβαίνει, με την ευκαιρία της έκδοσης μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας, στον διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις παρεχόμενες απο αυτούς υπηρεσίες, με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτηση αυτών ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
- (17) Να συνάπτει δάνεια, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε κάποιου άλλου προσώπου), με τον τρόπο και υπο τους όρους που θα μπορούσε να κρίνει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων (debentures and debenture stock) (των οποίων η ισχύς είναι διαρκής ή μπορεί να τερματισθεί), γραμματίων, υποθηκών, επιβαρύνσεων ή οποιωνδήποτε άλλων χρεωγράφων, που συστάθηκαν ή βασίζονται πάνω σε όλα ή σε μερικά απο τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του κεφαλαίου της που δεν έχει κληθεί να καταβληθεί, ή χωρίς

οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, καθόσον αφορά στην προτεραιότητα ή άλλως πως, όπως η Εταιρεία θα μπορούσε κατά την κρίση της κάθε φορά να καθορίσει.

- (18) Να χορηγεί πιστώσεις και να παρέχει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται και να παρέχει εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις για την πληρωμή χρημάτων ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εξασφαλίζει ή να αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο την αποπληρωμή χρημάτων που έχουν χορηγηθεί ή χρηματικών δανείων που έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το πρόσωπο αυτό, οίκο ή εταιρεία.
- (19) Να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εμπορεύεται και με άλλο τρόπο συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes), φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες. Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να παρέχει χρηματικά δάνεια είτε με την λήψη της πρέπουσας κατά την κρίση της Εταιρείας εγγύησης ή ασφάλισης, είτε χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια.
- (20) Να επενδύει όσα χρήματα της Εταιρείας δεν έχει άμεση ανάγκη, σε τέτοιες επενδύσεις εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε κάθε φορά να αποφασίσει.
- (21) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) ή άλλα χρεώγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων, σε σχέση με κάθε τέτοια έκδοση.
- (22) Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, λαμβάνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπει και πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα ή άλλα χρεώγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- (23) Να εκδίδει και χορηγεί μετοχές που έχουν αποπληρωθεί ή που δεν έχουν αποπληρωθεί από το κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεώγραφα, για την πληρωμή, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει αγορασθεί ή άλλως πως αποκτηθεί από την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί προς την Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από τέτοιο πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.
- (24) Να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια, για τον σκοπό δε αυτό να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.

- (25) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων των απασχολουμένων στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και των αξιωματούχων της), ή των απασχολουμένων προηγουμένως σε αυτή ή προσώπων τα οποία διαδέχθηκε η Εταιρεία στις επιχειρήσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων ή των προσώπων των απασχολουμένων σε κάποια εξαρτημένη ή συγγενικής φύσης (associated) ή συμβεβλημένη (allied) εταιρεία, καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους), με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών ασφαλιστρών) και να συνιστά, συνδράμει, ή με άλλο τρόπο ενισχύει οποιαδήποτε τράστ (trust), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις να τύχουν της συνδρομής ή ενίσχυσης της Εταιρείας, εξαιτίας της φύσης ή του τύπου των εργασιών της ή άλλως πως.
- (26) Να προβαίνει περιοδικά στην καταβολή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς ή σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα, η ενίσχυση των οποίων θα μπορούσε, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συμβάλει στην επαύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της ανάμεσα στο προσωπικό, τους πελάτες της ή το κοινό.
- (27) Να συνομολογεί και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν την άσκηση εργασιών απο κοινού, την ένωση συμφερόντων, του περιορισμού του ανταγωνισμού, συνεταιρισμών ή την συμμετοχή σε κέρδη ή την συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο, που ασκεί εργασίες που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας.
- (28) Να ιδρύει, προάγει την ίδρυση και συνδράμει με άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με τον σκοπό απόκτησης οποιωνδήποτε απο τα περιουσιακά στοιχεία τέτοιας εταιρεία ή εταιρειών ή με σκοπό την προώθησης οποιουδήποτε απο τους σκοπούς της παρούσας Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προορίζεται να αποβεί άμεσα ή έμμεσα προς όφελος της παρούσας Εταιρείας.
- (29) Να υποβάλλει αιτήσεις, προάγει και επιτυγχάνει την ψήφιση οποιουδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει έτσι η Εταιρεία να πετύχει οποιοδήποτε απο τους σκοπούς της ή να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στην όλη της διάρθρωση ή για οποιοδήποτε άλλο επωφελή κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό. Να αντιτίθεται σε κάθε διαδικασία ή αίτηση η οποία θα μπορούσε να κριθεί ότι αποσκοπεί στο να παραβιάσει, άμεσα ή έμμεσα, τα συμφέροντα της Εταιρείας και για να συνάπτει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη τέτοια) η οποία θα μπόρούσε να κριθεί ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων ή μερικών απο τους σκοπούς της Εταιρείας.

- (30) Να πωλεί, εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους, αντί οποιουδήποτε ανταλλάγματος το οποίο η Εταιρεία θα μπορούσε κατά την κρίση της να αποδεχθεί.
- (31) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures) ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σ'αυτήν από την Εταιρεία .
- (32) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή άλλως πως, όπως θα μπορούσε κάθε φορά να αποφασισθεί, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα Μέλη της, ειδικότερα δε τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην παρούσα Εταιρεία ή τα οποία η παρούσα Εταιρεία δύναται.
- (33) Να διεκπεραιώνει όλες ή μερικές απο τις πράξεις που επιτρέπονται με το Ιδρυτικό Εγγραφο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μόνη της είτε μαζί ή απο κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε σαν πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολέας, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- (34) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διαχειριστή, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- (35) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη πράξη, η οποία μπορεί να φανεί στην Εταιρεία ότι παρεμπίπτει ή ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών απο τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

Ερμηνεία
σκοπών

Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο αυτής της παραγράφου θα πρέπει να μην τυγχάνουν περιοριστικής αλλά της ευρύτερης δυνατής ερμηνείας, και εκτός αν με άλλο τρόπο προκύπτει ρητά απο το κείμενο, δεν θα πρέπει αυτοί να περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο απο οποιαδήποτε αναφορά που έγινε ή συμπέρασμα που βγήκε απο οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που εκτίθενται σε οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή απο τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή πλαγίοντιτλου ή απο την επωνυμία της Εταιρείας. Οι υποπαράγραφοι αυτοί, οι σκοποί που καθορίζονται σ'αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται επι τη βάση αυτών, θα πρέπει να μην θεωρούνται σαν επιβοηθητικοί ή συμπληρωματικοί των σκοπών ή εξουσιών που μνημονεύονται σε κάποια άλλη υποπαράγραφο. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές απο τις εξουσίες που παρέχονται σ'αυτή με κάποια ή περισσότερες απο τις εν λόγω υποπαραγράφους και να εκπληρώνει ή να προσπαθεί να εκπληρώσει όλους ή μερικούς απο τους σκοπούς που καθορίζονται σ'αυτές.

Ευθύνη 4. Η ευθύνη των Μελών είναι περιορισμένη.
Μελών

Κεφάλαιο 5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €10.000- (Δέκα Χιλιάδες Ευρώ) διαιρεμένο σε 10.000 μετοχές απο ΕΥΡΩ.1- η κάθε μια, με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή κάτω απο την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων, ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή άλλως πως.

Υπογραφείς ΕΜΕΙΣ, των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις αναγράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο, και συμφωνούμε να πάρει ο κάθε ένας από εμάς από το κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών που αναγράφεται αντίστοιχα απέναντι από το όνομα μας.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ	Αριθμός Μετοχών που έχουν ληφθεί από κάθε ένα από τους υπογραφείς
--	--

Ανδρέας Αβρααμίδης (Αρ. Ταυτότητας 797676) Πρωτοπόρων 3, Άγιος Αθανάσιος 4100 Λεμεσός, Κύπρος	1000 (Συνήθεις Μετοχές)
--	-------------------------

Χρονολογήθηκε την ημέρα του, 2016

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος
Χριστόδουλου Χατζηπαύλου 221,
HELIOS COURT 5^{ος} όροφος, γραφείο/διαμ 52
3036 Λεμεσός.

Υπογραφή

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Articles of Association)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

BRIGHTPOOL LIMITED

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Σε αυτό το Καταστατικό

“**γραμματέας**” εννοεί οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα.

“**Διοικητικό Συμβούλιο**” εννοεί είτε όλους τους συμβούλους ή τον μοναδικό σύμβουλο της Εταιρείας και αναφορά σε απόφαση/εις ή πράξη/εις ή κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θα λογίζεται ως αναφορά σε απόφαση/εις του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε/αν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απαιτούμενη απαρτία και σύμφωνα με της πρόνοιες του Καταστατικού.

«**μέλος**» ή «**μέτοχος**» έχουν το ίδιο νόημα.

“**Νόμος**” εννοεί τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και/ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.

“**πρόσωπο**” εννοεί φυσικό και νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα (entity) συστημένη ή μη.

“**Σύμβουλος**» και «**σύμβουλος**» θα έχουν το ίδιο νόημα.

“**σφραγίδα**” εννοεί τη σφραγίδα της Εταιρείας βάσει του Νόμου.

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.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

- 2.A Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και κατά συνέπεια:-
- (i) Το δικαίωμα της μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με τρόπο που περιγράφεται πιο κάτω.
 - (ii) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων των προσώπων τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και προσώπων τα οποία ενώ ήταν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας ήταν ενώ βρίσκονταν στην υπηρεσία της Εταιρείας και εξακολούθησαν μετά τον τερματισμό αυτής της υπηρεσίας να είναι μέλη της Εταιρείας) περιορίζεται σε πενήντα. Νοείται ότι σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μία ή περισσότερες μετοχές στην Εταιρεία μαζί, θα θεωρούνται για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού ως ένα μέλος.
 - (iii) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για να εγγραφούν για οποιοσδήποτε μετοχές ή ομόλογα (shares or debentures) της Εταιρείας.
 - (iv) Η Εταιρεία δε θα έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικά μετοχών στον φέροντα (share warrants to bearer).
- 2B. Όταν η Εταιρεία έχει ένα μέλος μόνο, οι πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού που αφορούν τα μέλη της Εταιρείας θα θεωρούνται ως να έχουν αυτόματα τροποποιηθεί και ως να αναφέρονται σε ένα μέλος και μόνο εκτός αν ο Νόμος άλλως πως προνοεί.
- 2Γ. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ή που δυνατό οποτεδήποτε στο μέλλον να έχει ένα και μοναδικό μέλος, το μοναδικό αυτό μέλος της Εταιρείας θα ασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής συνελεύσεως δυνάμει του Νόμου, νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το μέλος αυτό σε γενικές συνελεύσεις θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς και θα υπογράφονται από το μέλος αυτό και θα αποτελούν αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Έγγραφο απόφαση ή έγγραφο ψήφισμα υπογεγραμμένη/ο από το μοναδικό μέλος ή εκ μέρους του και παραδομένο στην Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο θα είναι έγκυρο και εφαρμοστέο ωσάν η απόφαση ή το ψήφισμα να ήταν, την ημερομηνία που φέρει, δεόντως ληφθέν ή εγκριμένο (αντίστοιχα) από το μοναδικό μέλος σε γενική συνέλευση.
- 2Δ. Νοείται ότι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μέλους και της Εταιρείας θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.
3. Οποιοσδήποτε κλάδος ή είδος εργασίας για το οποίο υπάρχει είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση από το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας ή τους παρόντες Κανονισμούς για να αναληφθεί από την Εταιρεία μπορεί να αναληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τέτοιο χρόνο ή χρόνους που αυτό θα κρίνει κατάλληλο, και επιπλέον, μπορεί να παραμείνει από το

Διοικητικό Συμβούλιο σε εκκρεμότητα, ανεξαρτήτως του αν αυτός ο κλάδος ή το είδος εργασίας θα έχει πράγματι αρχίσει είτε όχι, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θα θεωρούσε κατάλληλο να μην αρχίσει ή συνεχισθεί αυτός ο κλάδος ή είδος εργασίας.-

4. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλα τα προκαταρκτικά και άλλα έξοδα καθώς και να συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή και αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τυχόν τροποποιήσεις τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη θα μπορούσαν να συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει) οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που συνάφθηκε ή ασκήθηκε (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από την σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία δυνατό να αποφασίσει.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. 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 (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) είτε άλλως πως, όπως η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.
6. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται με τους όρους ότι υπόκεινται σε εξαγορά ή ότι κατά εκλογή της Εταιρείας θα υπόκεινται σε εξαργύρωση.
7. 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, είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται με τη γραπτή συγκατάθεση του μοναδικού κατόχου της τάξης αυτής ή των κατόχων του 75% των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την επικύρωση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε από τον μοναδικό κάτοχο της τάξης αυτής ή σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Οι πρόνοιες του Καταστατικού σε σχέση με την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα μέλη θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών. Νοείται ότι η διαφοροποίηση οποιασδήποτε τάξης μετοχών εκτός των πιο πάνω προυποθέσεων, εξυπακούεται την συγκατάθεση των $\frac{3}{4}$ των μελών της Εταιρείας.

Νοείται επίσης ότι καμία διαφοροποίηση δεν θα λαμβάνει χώρα η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των δικαιωμάτων των κατόχων μετοχών άλλης τάξης ή τάξεων μετοχών, εκτός (α) στην περίπτωση που δίνεται η γραπτή συγκατάθεση των κατόχων του 75% των εκδομένων μετοχών κάθε τέτοιας άλλης τάξης, ή (β) με την επικύρωση έκτακτου ψηφίσματος σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών κάθε τέτοιας άλλης τάξης.

8. 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

συνεπεία της δημιουργίας ή της έκδοσης άλλων μετοχών που φέρουν ίσα δικαιώματα, από όλες τις απόψεις, με τις μετοχές αυτές.

9. Η Εταιρεία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνεται γνωστό 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 παραχώρηση εξολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης με οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεσιτεία.
10. Εκτός 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 υποχρεούται ή θα εξαναγκάζεται να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω κι αν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε έννομο συμφέρον, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό, σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός όπως άλλως πως προνοείται στο Καταστατικό αυτό ή όπως προνοείται δια νόμου ή δυνάμει διατάγματος αρμόδιου δικαστηρίου) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και ολοκληρωτικό 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 από την Εταιρεία καθίσταται γνωστή προς τους εντολοδόχους (trustees) με επιστολή και είναι ανέκκλητη εφόσον το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.

11. 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 όροι 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 σεντς ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσει, για κάθε πιστοποιητικό εκτός 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 θα 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.
12. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος 20 σεντς ή τέτοιου άλλου ποσού και με τέτοιους όρους (αν θα

υπάρχουν) ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσαχθούν, την εγγύηση που θα παρασχεθεί και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε, σύμφωνα με την κρίση του, καθορίσει.

13. 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

14. 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 κλήση 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξει 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.
15. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί σύμφωνα με τον καθοριζόμενο κάθε φορά τρόπο που κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν μπορεί να γίνει, εκτός αν ένα μέρος του ποσού, αναφορικά προς το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, είναι άμεσα πληρωτέο και στην περίπτωση αυτή μόνο μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών από τότε που γραπτή ειδοποίηση πού να απαιτεί την άμεση πληρωμή του μέρους του ποσού εκείνου αναφορικά προς το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, θα έχει δοθεί στον εκάστοτε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο πρόσωπο πού τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου τους.
16. Για να προσδώσει κύρος σε μια τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί 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.

17. 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

18. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που κατά τον εν λόγω χρόνο δεν εκδόθηκαν και δεν παραχωρήθηκαν και που βρίσκονται εντός των ορίων του ονομαστικού κεφαλαίου, καθώς και οι δημιουργούμενες από καιρού σε καιρό νέες μετοχές θα προσφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στα μέλη στην πλησιέστερη δυνατή αναλογία των μετοχών που ήδη κατέχονται από αυτά. Η προσφορά αυτή θα πραγματοποιείται, με γνωστοποίηση, που θα καθορίζει τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών που κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει, καθώς και την προθεσμία μετά την οποία αν η προσφορά δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ή με την λήψη ειδοποίησης από το πρόσωπο, προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που προσφέρθηκαν σ' αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, τηρουμένων των Κανονισμών αυτών, να τις παραχωρήσει ή άλλως πως διαθέσει με τον επωφελέστερο για την Εταιρεία τρόπο.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να διενεργεί 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 της αξίας υπέρ το άρτιον (premium) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες, νοουμένου ότι καμιά κλήση δεν 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 έτσι καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Μια κλήση θα υπόκειται σε ανάκληση ή αναβολή κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
20. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
21. Κοινοί κάτοχοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά (jointly and severally) για την πληρωμή κάθε ποσού, που καλούνται να καταβάλουν σε σχέση με αυτή.

22. 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 τα εννέα τοις εκατό τον χρόνο, όπως θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό, με δικαίωμα όμως του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί από την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά.
23. 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 υπέρ το άρτιο (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 τούτο καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
24. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνει 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.
25. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αν έτσι κρίνει σωστό, να εισπράττει από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού τούτου μπορεί (μέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνει τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά το εννέα τοις εκατό το χρόνο όπως μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου 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).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. 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. Το έγγραφο μεταβίβασης θα παραδίδεται στην Εταιρεία μαζί με το πιστοποιητικό μετοχών με τις οποίες σχετίζεται. Νοείται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Νόμου, η εξουσία της Εταιρείας να γράψει ως μέτοχο οποιοδήποτε πρόσωπο που το δικαίωμα για μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάστηκε ως αποτέλεσμα Νόμου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του Νόμου αναφορικά με την αναγκαιότητα προσαγωγής μεταβιβαστικού εγγράφου.
27. Τηρουμένων των περιορισμών που είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, το κάθε μέλος μπορεί να μεταβιβάζει όλες ή οποιοσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο μεταβίβασης

συνταγμένο με το συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει.

28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε πρόνοιας στους παρόντες κανονισμούς και επιπρόσθετα με τα δικαιώματα του που απορρέουν από τον Κανονισμό 29 πιο κάτω, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς να δίδει οποιοδήποτε λόγο για αυτό, να αρνείται την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής σε πρόσωπο που δεν εγκρίνει και δικαιούται επίσης να αρνείται την καταχώρηση μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσεσης.

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας κατέχονται από ένα και μοναδικό μέλος οι πρόνοιες της πιο πάνω διάταξης δεν θα εφαρμόζονται.

29. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνείται την αναγνώριση οποιουδήποτε έγγραφου μεταβίβασης εκτός αν:

(α) καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα των 20 σεντς ή μικρότερο ποσό όπως το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει από καιρό σε καιρό σε σχέση με την εγγραφή

(β) το έγγραφο μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και/ή από τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί λογικά να απαιτήσει προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση και

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

30. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να εγγράψει μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλει μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλει στο πρόσωπο στο οποίο επρόκειτο να γίνει η μεταβίβαση ειδοποίηση για την άρνηση του αυτή.

31. Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει από καιρό σε καιρό, με την προϋπόθεση όμως ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.

32. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει τέλος που δεν θα υπερβαίνει τα 20 σεντς αναφορικά με την εγγραφή οποιασδήποτε διαθήκης, εγγράφων διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

33. Καμία μεταβίβαση όπως προβλέπεται πιο κάτω δεν θα επιτρέπεται αν τέτοια μεταβίβαση θα είχε ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα τη μετατροπή αυτής της Εταιρείας σε δημόσια εταιρεία, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο άλλως πως ομόφωνα αποφασίσει.

34. Καμία μεταβίβαση μετοχής σε μέλος ή όχι της Εταιρείας η οποία δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό ότι μπορεί να γίνει ελεύθερα δεν μπορεί να επιτευχθεί εφόσον οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να την αγοράσει στη δίκαιη αξία που θα καθορίζεται όπως προβλέπεται πιο κάτω και

εφόσον τα δικαιώματα αγοράς που αναφέρονται πιο κάτω δεν εξαντληθούν.

35. Εννοείται ότι σε περίπτωση όπου μέλος («ο πωλητής») που προτίθεται να πωλήσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές («προσφερόμενες μετοχές») (α) σε άλλο μέλος ή σε μέλη της Εταιρείας και/ή (β) σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, τέτοια πώληση θα είναι ελεύθερα επιτρεπτή νοουμένου ότι ο πωλητής έχει εξασφαλίσει την γραπτή συγκατάθεση όλων των υπόλοιπων μελών για τέτοια πώληση καθώς και την γραπτή αποποίηση από μέρους τέτοιων μελών των δικαιωμάτων αγοράς τους που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς.

36. Εκτός στην περίπτωση που προνοείται στον πιο πάνω Κανονισμό 35, το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών υπόκειται στις ακόλουθες πρόνοιες αγοράς:

Ο πωλητής θα προσφέρει να πωλήσει τις προσφερόμενες μετοχές:

(α) στα μέλη σε τέτοιες αναλογίες όπως τα μέλη θα συμφωνήσουν ή, εάν δεν συμφωνήσουν εντός της καθορισμένης από τον πωλητή περιόδου (τέτοια περίοδος να μην είναι μικρότερη των 7 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 14 ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς), στις ίδιες αναλογίες κατά προσέγγιση με τον αριθμό των μετοχών που αντίστοιχα κατέχουν· και

(β) σε τιμή ανά προσφερόμενη μετοχή που θα συμφωνηθεί μεταξύ του πωλητή και των μελών ή, εάν δε συμφωνήσουν εντός της καθορισμένης από το πωλητή περιόδου (τέτοια περίοδος να μην είναι μικρότερη των 14 ημερών ούτε μεγαλύτερη των 28 ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς), τηρουμένου του δικαιώματος του πωλητή όπως προνοείται στον Κανονισμό 37 πιο κάτω, στην τιμή που θα καθοριστεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας (ή άλλους ελεγκτές όπως οι εν λόγω ελεγκτές δυνατό να ορίσουν) ως τη δίκαιη αξία των προσφερόμενων μετοχών στη βάση καθαρά εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προτιθέμενου πωλητή και προτιθέμενου αγοραστή, και ότι η δίκαιη αξία κάθε προσφερόμενης μετοχής θα είναι η αξία της ως ποσοστιαίας αναλογίας της συνολικής αξίας όλων των εκδομένων μετοχών.

37. Νοείται ότι όταν οι ελεγκτές ορίσουν την δίκαιη αξία των προσφερόμενων μετοχών ο πωλητής θα δικαιούται, αν διαφωνεί με την δίκαιη αξία να ακυρώσει την πώληση των προσφερόμενων μετοχών. Τα έξοδα για την καθορισμό της δίκαιης αξίας, θα βαρύνουν την Εταιρεία εκτός αν ο πωλητής ακυρώσει την πώληση όπως αναφέρεται πιο πάνω οπότε αυτός θα βαρύνεται με τα έξοδα αυτά.

38. Εάν η προσφορά μερικών ή όλων των προσφερόμενων μετοχών δε γίνει αποδεκτή εντός 15 ημερών από την συμφωνημένη ή καθορισμένη δίκαιη αξία τότε ο πωλητής θα είναι ελεύθερος να πωλήσει, μεταβιβάσει ή διαφορετικά να διαθέσει τις μη αποδεκτές προσφερόμενες μετοχές σε οποιονδήποτε επιθυμεί να τις αγοράσει εντός των ακόλουθων 90 ημερών (η «ελεύθερη περίοδος») όμως όχι σε τιμή ανά μετοχή χαμηλότερη από την αξία που καθορίστηκε όπως προνοείται στον Κανονισμό 36 (β) πιο πάνω.

39. Νοείται πάντοτε ότι στο τέλος κάθε τέτοιας ελεύθερης περιόδου το δικαίωμα της μεταβίβασης μετοχών αναφορικά με τις μετοχές που δεν έχουν πουληθεί υπόκειται ξανά στις πρόνοιες αγοράς του παρόντος Καταστατικού.

ΕΝΕΧΥΡΟ

40. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις στο Καταστατικό, καμιά μετοχή δεν θα δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρνείται να εγγράψει ή αναγνωρίσει οποιοδήποτε τέτοιο ενέχυρο ή εγγύηση που παρέχεται σε αντίθεση με αυτό τον Κανονισμό και η οποία θα είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας, εκτός αν υποχρεωτικά προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

41. 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 όμως από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την παρουσία του αποθανόντα από κοινού κατόχου από πιθανές ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
42. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει (α) είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος ή δικαιούχος της μετοχής ή (β) να προσφέρει τις μετοχές στους υπόλοιπους μετόχους σύμφωνα με τις πρόνοιες δικαιώματος εξαγοράς μετοχών.
43. 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 όπως προνοείται στον Κανονισμό 10. Στην περίπτωση που πωλήσει τις μετοχές του σε άλλους μετόχους της Εταιρείας όπως προνοείται πιο πάνω θα πρέπει να ακολουθήσει την ενδεδειγμένη διαδικασία στους Κανονισμούς 33 με 39 πιο πάνω. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες του Καταστατικού αυτού σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και εγγραφής μεταβιβάσεων μετοχών, θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβίβασης σαν να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους και σαν να επρόκειτο για ειδοποίηση ή μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος αυτό.
44. 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 δικαιούτο 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 το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται οποτεδήποτε να δίνει ειδοποίηση με την οποία να ζητεί 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, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατεί τα μερίσματα, φιλοδομήματα (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 (FORFEITURE OF SHARES)

45. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσει στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνει την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με τον τυχόν δεδουλευμένο τόκο.
46. 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.
47. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτό.
48. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει.
49. 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 όλα 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 παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές θα έχουν εισπραχθεί πλήρως.
50. Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι σύμβουλος ή ο γραμματέας της Εταιρείας, και ότι 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 ότι 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 οποίο 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 ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.

51. 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 σε σχέση με την αξία υπέρ το άρτιο (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί κανονικά.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

52. Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα. Τέτοιες νέες μετοχές δύνανται να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προνοείται στον Κανονισμό 18 πιο πάνω.
53. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:
- (α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμενες μετοχές.
 - (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές, ή οποιοδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου.
 - (γ) να ακυρώνει οποιοδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
54. Η Εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή του αποθεματικού ταμείου για την εξαγορά κεφαλαίου (capital redemption reserve fund) 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται σε αυτόν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

55. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της, επιπρόσθετα με άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν. Εννοείται ότι εφόσον 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 το Διοικητικό Συμβούλιο.
56. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

57. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε το κρίνει σωστό, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση· έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υποβολή αίτησης ή σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να το πράξει, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν αιτηθεί 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 μπορούσε να τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

58. Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο εικοσιμίας ημερών και οποιαδήποτε άλλη συνέλευση της Εταιρείας (εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) θα συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση.
59. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής. Η δε ειδοποίηση επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς 147 μέχρι 150 πιο 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 ότι 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.
60. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

61. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρούνται ειδικές. Ειδικές επίσης θα θεωρούνται και οι εργασίες που

διεξάγονται 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 καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

62. Καμιά εργασία δεν 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 κάτοχος ή κάτοχοι του 51% των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας που παρίσταται/νται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου θα αποτελεί/αποτελούν απαρτία.
63. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση 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 όπως δυνατό να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, 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.
64. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση και που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές της Εταιρείας.
65. 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.
66. 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 μέλη που είναι παρόντα θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
67. 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 σε σχέση με 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.
68. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με μυστική ψηφοφορία

Η δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα 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 αμάχητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

69. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 71 η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο πρόεδρος της συνέλευσης, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.
70. Μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η μυστική ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε 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 μυστική ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η μυστική ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

71. 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 μυστική ψηφοφορία κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
72. 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 δεκτή και θα αποκλείονται 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.
73. Μέλος το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα Δικαστηρίου που έχει αρμόδια δικαιοδοσία, μπορεί να ψηφίζει κατά την μυστική ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee), του συνδίκου (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου ανάλογης ιδιότητας προσώπου, που διορίζονται από το Δικαστήριο αυτό, και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν με πληρεξούσιο ή μέσω αντιπροσώπου.
74. 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.
75. 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. Κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίδεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.
76. Στην μυστική ψηφοφορία οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

77. 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.
78. 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 ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρείας.
79. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας υπογράφηκε, ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο ή αντίγραφο που φέρει «apostille» ή βεβαίωση από συμβολαιογράφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης αναλόγως, θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για συγκρότηση της συνέλευσης ή εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο έγγραφο διορισμού προτίθεται να ψηφίσει ή θα παραδίνεται στον τόπο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο που μπορεί να καθορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση. Οποιοδήποτε έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί με τον τρόπο και στο χρόνο που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θα θεωρείται έγκυρο.
80. 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 στην
[ετήσια/έκτακτη ανάλογα με την περίπτωση] γενική συνέλευση της
Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ----- ημέρα του -----,
-----, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του -----, -----.

81. Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η 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 περίπτωση κωλύματος τον -----
----- από ----- ως τον αντιπρόσωπο
μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην
[ετήσια/έκτακτη ανάλογα με την περίπτωση] γενική συνέλευση της
Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ----- ημέρα του -----,
-----, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του -----, -----.

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

82. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα συγκατάθεσης για σύγκληση συνέλευσης με πιο σύντομη ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 59 πιο πάνω. Επίσης το πληρεξούσιο δύναται να παραχωρεί και το δικαίωμα υπογραφής γραπτών αποφάσεων όπως προνοείται στον Κανονισμό 86 πιο κάτω.
83. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοπάθεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου 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 ληφθεί από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο αυτής πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ’ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.
84. Ο πρόεδρος μιας γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

85. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου διοικητικού οργάνου του ή όπως προνοούν οι κανονισμοί ή νόμοι που διέπουν θέματα εκπροσώπησης τέτοιου μέλους, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε 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 εκτός αν η οποιαδήποτε εξουσιοδότηση είναι περιορισμένη οπότεν και οι εξουσίες τέτοιου προσώπου θα είναι περιορισμένες.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

86. Τηρουμένων των προβλέψεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό (facsimile) ή άλλη μέθοδο αναμετάδοσης γραπτών από όλα τα μέλη (ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή πληρεξουσίους τους) 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 συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή σε περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί. Η γραπτή απόφαση θα θεωρείται ότι έχει έναρξη ισχύος την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτήν ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία τα μέλη (ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή πληρεξούσιοι) έθεσαν την υπογραφή τους σε αυτή.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

87. (α) Ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων θα είναι ένας εκτός αν άλλως πως καθοριστεί με ειδική απόφαση και δεν θα υπάρξει μέγιστος αριθμός.
- (β) Ο αριθμός και τα ονόματα των πρώτων συμβούλων θα καθορισθούν από τους προσυπογράφοντες του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας.
- (γ) Εκτός όπως προβλέπεται στο Καταστατικό όλοι οι σύμβουλοι θα κατέχουν τη θέση τους μέχρι να απομακρυνθούν ή παραιτηθούν ή παύσουν για οποιοδήποτε λόγο να είναι σύμβουλοι.
88. Η αντιμισθία των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αντιμισθία 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 ή να επιστρέφουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε επιτροπής των συμβούλων ή γενικής συνέλευσης της Εταιρείας ή σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.
89. 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.
90. Ένας σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με άλλο τρόπο να αποκτήσει συμφέρον σε

οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρον 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

91. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανειζεται ή να εξευρίσκει χρήματα, να επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας, και να εκδίδει ομόλογα, ομολογιακά αξιόγραφα και άλλα χρεόγραφα για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ζημιάς ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

92. (Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας και θα μπορεί να πληρώνει όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας και θα μπορεί να ασκεί 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. Σε καμιά όμως περίπτωση εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση δεν μπορεί να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προγενέστερη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν δεν εκδιδόταν αυτός ο εσωτερικός κανονισμός.

(Β) Κανένας σύμβουλος (εκτός του μοναδικού Συμβούλου ο οποίος, για αποφυγή αμφιβολίας, δύναται να ασκεί όλες τις δοσμένες στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό ή το Νόμο εξουσίες (powers), εξουσιοδοτήσεις (authorities) και διακρίσεις) ή άλλος αξιωματούχος της Εταιρείας ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δε θα έχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση (είτε ρητή (express) είτε εξυπακουόμενη (implied) είτε φαινομενική (ostensible)) να εκτελέσει ή υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο ή πράξη (instrument) εκ μέρους της Εταιρείας, ή να ενεργήσει (act) εκ μέρους της ή διαφορετικά να δεσμεύσει την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητώς από ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής δεόντως εξουσιοδοτημένης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

93. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εξουσίες τις οποίες, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, έχει ή μπορεί να ασκεί

το Διοικητικό Συμβούλιο) και για την περίοδο και με τους όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θα καθορίζει, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σωστό να περιλάβει. Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.

94. 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 το Διοικητικό Συμβούλιο.
95. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα Άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου για το εξωτερικό και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδει και να τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρεί σκόπιμο για την τήρηση του μητρώου αυτού.
96. Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
97. Κάθε σύμβουλος μπορεί να ψηφίζει ως σύμβουλος σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση για την οποία ενδιαφέρεται προσωπικά ή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στο Άρθρο 191 του Περί Εταιρειών Νόμου και αν ψηφίσει έτσι, η ψήφος του θα μετρείται και θα υπολογίζεται προς εξασφάλιση απαρτίας όταν διεξάγεται συζήτηση για τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση υπό μελέτη.
98. Οι σύμβουλοι μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που αποφέρει κέρδος (εκτός από εκείνη του ελεγκτή) σε συνδυασμό με την ιδιότητα τους σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους (ως προς την αντιμισθία ή άλλως πως), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει.
99. Κανένας σύμβουλος ή προτιθέμενος σύμβουλος δεν θα εκπίπτει από το αξίωμα του ένεκα της σύναψης από αυτόν συμβάσεων με την Εταιρεία, είτε όσον αφορά στην απόκτηση οποιοδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που αποφέρει κέρδος, είτε σαν πωλητής, αγοραστής ή άλλως πως. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι στην σύμβαση αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, κάποιο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν συνεπάγεται ακυρότητα των πιο πάνω πράξεων. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμβάλλονται με τον τρόπο αυτό με την Εταιρεία ή τα οποία έχουν οποιοδήποτε συμφέρον, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχουν καμιά υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία για λογοδοσία για το κέρδος που έχουν πραγματοποιήσει από την σύμβαση αυτή ή την συμφωνία, μόνο λόγω του ότι έχουν την ιδιότητα αυτή και την εμπιστευτική θέση που έχει δημιουργηθεί βάσει αυτής.

100. 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.
101. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται ανάλογα με την περίπτωση κατά τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με απόφαση του.
102. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την καταχώρηση στα βιβλία που τηρούνται για τον σκοπό αυτό:
- (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων στους οποίους προβαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο·
 - (β) των ονομάτων των παρόντων συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων σε κάθε συνεδρία·
 - (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων της Εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών συμβούλων·

και κάθε σύμβουλος που είναι παρόν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής των συμβούλων θα υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

103. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παραχωρεί συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσιες χορηγίες ή άλλα φιλοδορήματα 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 αξίωμα 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 καταπιστεύματα (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 φιλοδορημάτων 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 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

104. 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 αναπληρωτή σύμβουλο, στη θέση του, και για οποιαδήποτε περίοδο καθορίσει, και ο αναπληρωτής σύμβουλος θα έχει κατά την περίοδο αυτή το δικαίωμα να παρευρίσκεται και ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να υπογράφει γραπτές αποφάσεις βάσει του Κανονισμού 121 στην θέση του συμβούλου που τον διόρισε και θα έχει γενικά και θα εξασκεί όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και καθήκοντα του συμβούλου που τον διορίζει νοουμένου 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.
105. Αν αναπληρωτής σύμβουλος είναι ήδη σύμβουλος της Εταιρείας, θα έχει χωριστή ψήφο ως αναπληρωτής σύμβουλος και θα υπολογίζεται χωριστά για σκοπούς απαρτίας.
106. Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως αναπληρωτής 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 αναπληρωτής του.
107. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο των Μελών της Εταιρείας να το εφοδιάσει με οποιαδήποτε πληροφορία που να υποστηρίζεται - αν το Διοικητικό Συμβούλιο το απαιτήσει - από επίσημη δήλωση, την οποία αυτό μπορεί να θεωρήσει αναγκαία για το σκοπό του να αποφασίσει αν η Εταιρεία είναι εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία ή όχι με την έννοια της παρ. 4 του Άρθρου 123 του Νόμου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

108. Το αξίωμα του συμβούλου θα κενώνεται αν ο σύμβουλος:
- (α) κηρύσσεται 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) χάσει την ιδιότητα του αυτή δυνάμει του άρθρου 176 του Νόμου.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

109. Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό με ειδική απόφαση, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων.

110. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει, οποιαδήποτε ώρα και από καιρό σε καιρό, οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να συμπληρωθεί κενή θέση, είτε επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από ή σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα δύναται να επαναδιοριστεί στη θέση του συμβούλου με συνήθη απόφαση των μελών και για τέτοιο χρονικό διάστημα όπως τα μέλη ήθελαν αποφασίσει. Νοείται ότι ελλείψει τέτοιας απόφασης ο διορισμός τέτοιου συμβούλου θα ισχύει μέχρι της έκπτωσης ή παύσης του.
111. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει σύμβουλο πριν από τη παρέλευση της θητείας του ανεξάρτητα με το τι προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή με οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και του συμβούλου. Η παύση αυτή δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση που ο σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιοδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
112. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύτηκε από το αξίωμα του σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων σύμφωνα με τον Κανονισμό 110 η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

113. Οι σύμβουλοι θα συνεδριάζουν από κοινού σαν σώμα - που θα συνιστά το Διοικητικό Συμβούλιο - για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, θα αναβάλλουν και θα διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Όλα τα θέματα που πρέπει να αποφασιστούν ή όλες οι πράξεις που πρέπει να εκτελεστούν από την Εταιρεία μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου πρέπει να αποφασίζονται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του Κανονισμού 121. Όλα τα θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
114. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εταιρεία που διαχειρίζεται μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι (εκτός στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνο ένας διορισμένος σύμβουλος) ένας σύμβουλος παρόν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αναπληρωτή συμβούλου. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία, δυνάμει των προνοιών αυτού του Καταστατικού, δικαιούται να έχει μόνο ένα σύμβουλο, γραπτή απόφαση υπογραμμένη από αυτό τον σύμβουλο ή τον αναπληρωτή σύμβουλο αυτού σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 121 πιο κάτω, θα θεωρείται για κάθε περίπτωση ως

απόφαση των συμβούλων που εγκρίθηκε σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία υπήρχε απαρτία.

115. Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο συμβούλιο· όμως, αν κι εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, κατώτατο αριθμό συμβούλων, οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της σύγκλησης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό. Σε περίπτωση δε που η Εταιρεία δικαιούται και έχει ένα σύμβουλο και μόνο και αυτός παραιτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο παύσει να ενεργεί σαν σύμβουλος τότε, τα μέλη της Εταιρείας θα δικαιούνται να διορίσουν νέο/ους σύμβουλο/ους με συνήθη απόφαση τους.
116. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων του και να ορίζει 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.
117. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει οποιοσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές, πού απαρτίζονται από ένα ή περισσότερα μέλη του πού καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό νομίζει καλύτερα. Κάθε επιτροπή πού έχει συσταθεί με αυτό τον τρόπο, θα συμμορφώνεται στην άσκηση των εξουσιών πού της εκχωρήθηκαν, με τους κανονισμούς πού τυχόν έχουν επιβληθεί σ'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο καθόσον αφορά στις εξουσίες της, την συγκρότηση της, τη διαδικασία πού ακολουθεί, την απαρτία ή σ'οτιδήποτε άλλο.
118. Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει 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.
119. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με ομοφωνία, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
120. 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 αξίωμα 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

121. (α) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλεομοίτυπο (telefax) ή με

οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης εγγράφων από όλους τους συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοια απόφαση είναι υπογεγραμμένη ή εγκεκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο ή εγκεκριμένο 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 του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 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 του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και θα συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων 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 διαδικασιών, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή από τον γραμματέα.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

122. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να διορίζει ένα ή περισσότερους από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσει με απόφαση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλεί το διορισμό σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμένος σύμβουλος ενόσω κατέχει το αξίωμα του συμβούλου δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με εναλλαγή, αν σε οποιοδήποτε χρόνο το Καταστατικό προνοεί για αποχώρηση με εναλλαγή, αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αυτόματα αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παυθεί από τη θέση του συμβούλου χωρίς επηρεασμό σε οποιαδήποτε αξίωση του Διευθύνοντα Συμβούλου για οποιαδήποτε αποζημιώσεις για ανάκληση του διορισμού του πριν την λήξη αυτού (νοούμενου ότι λαμβάνει αμοιβή σαν Διευθύνοντας Σύμβουλος βάσει του Κανονισμού 123 πιο κάτω).

123. 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.
124. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να δίδει σε Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιοσδήποτε από τις εξουσίες που ασκούνται από αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με την κρίση του. Οι εξουσίες που εκχωρούνται με αυτό τον τρόπο μπορούν να ενασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, αναστέλλει ή τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που δίδονται με αυτό τον τρόπο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

125. Ο γραμματέας θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αν το επιθυμεί, να διορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας και οποιοσδήποτε γραμματέας ή βοηθός γραμματέας διορίζεται με αυτόν τον τρόπο, υπόκειται σε παύση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
126. 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.

Νοείται ότι στην περίπτωση που η Εταιρεία αποτελείται μόνο από ένα μέλος και η οποία έχει ένα μοναδικό σύμβουλο ο εν λόγω σύμβουλος δύναται να αναλάβει την θέση του γραμματέα. Σε περίπτωση όμως όπου η Εταιρεία κατά οποιονδήποτε χρόνο θα έχει περισσότερα μέλη του ενός ο μόνος σύμβουλος δεν θα μπορεί να κατέχει και την θέση του γραμματέα και θα πρέπει να διευθετηθεί ο διορισμός άλλου γραμματέα, από τον σύμβουλο της Εταιρείας.

127. Στις περιπτώσεις που κάποια διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί ώστε κάποια πράξη να γίνει από σύμβουλο και τον Γραμματέα, ή προς τα πρόσωπα αυτά, η διάταξη αυτή δεν θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η πιο πάνω πράξη διενεργείται από αυτό πρόσωπο ή προς το αυτό πρόσωπο το οποίο εκτελεί χρέη τόσο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και Γραμματέα ή αναπληρώνει τον Γραμματέα.

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας κατέχονται από ένα και μοναδικό μέλος, οι πρόνοιες της πιο πάνω διάταξης δεν θα εφαρμόζονται.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

128. (α) Τηρουμένων των εκάστοτε προνοιών του Νόμου η σφραγίδα της Εταιρείας όταν θα χρησιμοποιείται θα χρησιμοποιείται μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε έγγραφο πάνω στο οποίο θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα σύμβουλο ή αντικαταστάτη σύμβουλο ή τον γραμματέα ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.
- (β) Η Εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω καθώς και στις πρόνοιες του Νόμου, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το Άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε εκείνο το Άρθρο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

129. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου 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 το 50% των μελών, ανάλογα με την περίπτωση, ζητήσουν γραπτώς.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

130. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα θα υπερβαίνει το ποσό που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
131. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να πληρώνει στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
132. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
133. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κατακρατά τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που το ίδιο κρίνει σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, για σκοπούς που τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) που το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του από καιρό σε καιρό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, χωρίς να τα τοποθετεί σε αποθεματικό, να μεταφέρει όσα από τα κέρδη κρίνει σωστό, σε μελλοντική χρήση τα κέρδη εκείνα που δεν θεωρεί φρόνιμο να διανείμει.
134. 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 πριν από τις κλήσεις θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε αναφορικά με τη 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.

135. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί 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 μπορεί να αφαιρεί από τέτοιο μέρισμα οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι στο παρόν πληρωτέα από αυτό (το μέλος) προς την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.
136. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα (bonus) μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδώρηματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω με τη διανομή εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, με ομόλογα ή χρεωστικά ομόλογα (debentures or debenture stock) σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εφαρμόζει μια τέτοια απόφαση και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να τη διευθετεί κατά την κρίση του, και ειδικότερα θα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορεί να καθορίζει 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 μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί σωστό.
137. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών, που είναι πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), που αποστέλλεται ταχυδρομικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση περισσότερων από ένα κατόχων της ίδιας μετοχής, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους, του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο εκείνο και στη διεύθυνση εκείνη, που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι ορίζουν γραπτά. Οι επιταγές αυτές ή τα εντάλματα πληρωμής, εκδίδονται σε διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μετοχές, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus), ή άλλα χρηματικά ποσά πληρωτέα σε σχέση με τις μετοχές που κατέχονται από αυτούς από κοινού.
138. Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

139. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνά 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 δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.

- 140. 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 το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.
- 141. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε 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 το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
- 142. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί συγκροτήματος (group accounts) (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.
- 143. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από εικοσιμία 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 44. 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

- 144. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, μετά από σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα

χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα 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 (β) 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 εισπράχθηκαν 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.

145. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανεμητών κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζει ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πλήρη εξουσία να κάνει τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνει σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτεί 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' ολοκλήρου 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

146. Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται από τα Άρθρα 153 μέχρι 155 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

147. 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, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με 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 διπλοσυστημένη επιστολή και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε, στην περίπτωση ειδοποίησης για συνεδρία ή συνέλευση, με την εκπνοή 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 ηλεκτρονικό γράμμα (e-mail), η επίδοση της τεκμαίρεται ότι έγινε με την αναμετάδοση του τηλεομοιότυπου στη σωστή διεύθυνση και ότι επιδόθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία τέτοιας επικοινωνίας ή αναμετάδοσης.

148. 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.
149. 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 στους παρόντες Κανονισμούς, 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.
150. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω προς:-
- (α) κάθε 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.

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

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

151. Σε περίπτωση 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 εξασφαλίζει εκτίμηση αναφορικά με την 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 (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

152. 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 έχουν συνάψει ή οποιασδήποτε πράξης που έκαμαν, συνήργησαν στη διάπραξη, ή παρέλειψαν 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, αμέλειες ή παραλείψεις του άλλου ή των άλλων από αυτούς, ή γιατί συνέπραξε σε οποιαδήποτε είσπραξη για χάρη συμμόρφωσης, ή για οποιοσδήποτε 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 οποιοσδήποτε 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 συμβούν από δική τους θεληματική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα. Ο παρόν Κανονισμός θα ισχύει μόνο στην έκταση που αυτός δεν είναι αντίθετος προς τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου.