

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

WP NETWORK PROCESSING LIMITED

Ιδρύθηκε την μέρα του μήνα του 2020
Πιστοποιητικό ίδρυσης αρ

Πέτρος Α. Σταύρου,
Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος
Λεωφόρος Τσερίου 136,
2ος όροφος, 2045
Λευκωσία, Κύπρος

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

WP NETWORK PROCESSING LIMITED

1. Το όνομα της εταιρείας (στη συνέχεια καλούμενη "η Εταιρεία") είναι **WP NETWORK PROCESSING LIMITED**
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - 1) Να διεξάγει εργασίες, ως Εταιρεία απόκτησης και διαχείρισης μετοχών (μητρική εταιρεία – holding company) και εργασίες επενδυτικές ή/και άλλες εργασίες και να διενεργεί όλες τις νόμιμες πράξεις και οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες είναι αναγκαίες και παρεμφερείς προς την εκτέλεση των εργασιών απόκτησης και διαχείρισης μετοχών ή επενδυτικών εργασιών ή και αμφοτέρων και ιδίως να διατηρήσει σε όλα τα παραρτήματά της τις εργασίες διαχείρισης και παροχής συμβουλευτικών ή/και άλλων υπηρεσιών και να ενεργεί ως διαχειριστής ή/και να διευθύνει την διαχείριση άλλων εταιρειών ή/και τις δραστηριότητες, την κινητή και ακίνητη περιουσία και τους εμπορικούς τίτλους νομικών προσώπων, φυσικών προσώπων ή εταιρειών ή/και να αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων αυτών των υπηρεσιών με τον κρίνόμενο ως πρόσφορο τρόπο και να ασκεί τις εξουσίες της ως ο έχων τον έλεγχο μέτοχος άλλων εταιρειών. Να αποκτά κατόπιν αγοράς, μίσθωσης, παραχώρησης, εκχώρησης, δωρεάς, άδειας, δικαιώματος, προνομίου ή/και άλλως πως γη, κτίρια, εκμισθώσεις, υπομισθώσεις, δικαιώματα, προνόμια, τίτλους, χρεόγραφα, μετοχές, ομόλογα, γραμμάτια σε δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες, σε εμπορικά ή μη ασφαλιστικά συμβόλαια και σε άλλα παρόμοια, σε ακίνητη ή κινητή περιουσία και δικαιώματα και συμφέροντα αναφορικά με περιουσία ως η Εταιρεία θεωρεί ορθό και δέον.
 - 2) Να διεξάγει την επιχείρηση και να ενεργεί σαν έμπορος επιχειρηματίας, αντιπρόσωπος επί προμήθεια, πλοιοκτήτης, μεταφορέας, ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και να εισάγει, εξάγει, αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, αντικαταβάλλει, ενεχυριάζει, κάνει καταβολές για ή διαφορετικά συναλλάσσεται με εμπορεύματα, προϊόντα, πράγματα και αγαθά, και να προσφέρει παντός είδους υπηρεσίες σ¹ οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

- 3) Να εγκαθιδρύει ή αποκτά ή διαχειρίζεται σ' οποιοδήποτε μέρος του κόσμου γραφεία, επιχειρηματικά γραφεία, εργοστάσια, αποθήκες, σταθμούς και να αγοράζει, ενοικιάζει ή διαφορετικά αποκτά, διαχειρίζεται, αναπτύσσει και βελτιώνει σ' οποιοδήποτε μέρος του κόσμου οποιαδήποτε επιχείρηση ή εμπράγματα ή ακίνητα ή προσωπική ή κινητή περιουσία ή οποιοδήποτε αδιαίρετο ή άλλο συμφέρον κάθε φύσης σε αυτές.
- 4) Να αποκτά, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο, αγοράζει, πωλεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε έργα, ή εμπορικά σήματα σε όλο τον κόσμο και να πραγματοποιεί όλες τις διαδικασίες για την εγγραφή ή αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων.
- 5) Να επενδύει ή συμμετέχει σε τουριστικά έργα ή να πραγματοποιεί οποιαδήποτε σχετική δραστηριότητα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω να διεξάγει την εργασία ταξιδιωτικών πρακτόρων, τουριστικών πρακτόρων, εργολάβων εγκαταστάσεων σχετικών με τον τουρισμό.
- 6) Να αγοράζει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο να αποκτά και να διεξάγει την εργασία ή εργασίες ιδιοκτητών ατμόπλοιων, ναυλωτών πλοίων, εκμισθωτών πλοίων, πλοιοκτητών, ψαράδων, ψαροπωλητών, εμπόρων ψαριών, ιδιοκτητών αποθηκών, εμπόρων και διυλιστών πετρελαίου, κατασκευαστών αγκύρων και αλυσίδων, κατασκευαστών συρμάτων και σχοινιών, κατασκευαστών πυξίδων και ναυτικών μηχανημάτων, μηχανολόγων, κατασκευαστών πλοίων, κατασκευαστών πλοιαρίων, επιδιορθωτών πλοίων και πλοιαρίων, μεσιτών πλοίων, ναυαγηρεστών, δυτών, εκτιμητών, εκφορτωτών μεταφορέων και όλων των ειδών των εργασιών που συνήθως συνάγεται με οποιοδήποτε από τις πιο πάνω εργασίες.
- 7) Να διεξάγει την εργασία κατασκευαστών, εμπόρων, ενοικιαστών, επιδιορθωτών, καθαριστών, αποθηκαρίων, αεροσκαφών και μηχανών οποιουδήποτε είδους δυναμένων να πετάξουν είτε αυτές οι μηχανές είναι προορισμένες για την μεταφορά αγαθών ή επιβατών ή και τα δύο και οποιαδήποτε και αν είναι η δύναμη τέτοιων μηχανών ή και μηχανών που δεν μετακινούνται με μηχανικά ή άλλα παρόμοια μέσα.
- 8) Να χειρίζεται, ενοικιάζει, ναυλώνει, αγοράζει ή άλλως πως αποκτά και διαχειρίζεται πλοία οποιασδήποτε τάξης και να δημιουργεί και διατηρεί γραμμές ή συνήθειες υπηρεσιών πλοίων και γενικά να διεξάγει την εργασία πλοιοκτητών και να πραγματοποιεί συμφωνίες για την μεταφορά ταχυδρομείου, επιβατών, αγαθών με οποιαδήποτε μέσα και είτε με ιδιόκτητα πλοία και μέσα ή με την μεταφορά από άλλους.
- 9) Να διεξάγει όλες οι οποιεσδήποτε από τις εργασίες ή επιχειρήσεις των ιδιοκτητών, χειριστών, μηχανικών, επιθεωρητών, επισκευαστών, συντηρητών, σχεδιαστών, κατασκευαστών, εφαρμοστών, προμηθευτών, καθαριστών, αποθηκαρίων, αγοραστών, πωλητών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, διανομέων, ναυλωτών, ενοικιαστών, αντιπροσώπων και μεσιτών, σε δορυφόρους, αεροσκάφη, ελικόπτερα, αερόστρομνων σκαφών (hover crafts), αυτοκινήτων, ταξί, λεωφορείων και οχημάτων οποιασδήποτε περιγραφής, επανδρωμένων και μη.
- 10) Να δημιουργεί, διατηρεί, εξοπλίζει και να κατέχει ως ιδιοκτήτης ή άλλως πως, υπηρεσία ναυλώσεως πτήσεων και να λειτουργεί και να διαχειρίζεται

υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων δια αέρος και δια θαλάσσης οποιασδήποτε περιγραφής.

- 11) Να διεξάγει επιχειρήσεις και εργασίες εργολάβων και χειριστών για την μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου, αγαθών, κατασκευασμάτων, εμπορευμάτων και φορτίου όλων των ειδών δια αέρος, θαλάσσης και ξηράς.
- 12) Να διεξάγει εργασίες ιδιοκτητών, ταξιδιωτικών, τουριστικών και γενικών γραφείων πληροφοριών, ταξιδιωτικών, τουριστικών πρακτόρων, αντιπροσώπων επιβατών, φορτίου, ναυτιλιακών και διακομιστικών πρακτόρων και εργολάβων συσκευασίας και φόρτωσης.
- 13) Να διεξάγει εργασίες σε σχέση με την διεκπεραίωση επιθεώρησης και χωρογράφησης δια αέρος και αεροφωτογραφίας και να ενεργεί ως σύμβουλος και ειδικός σε σχέση με τον σχεδιασμό, λειτουργία, συντήρηση, αγορά και πώληση αεροσκαφών και όλων και οποιωνδήποτε άλλων σκαφών και οχημάτων που αναφέρονται πιο πάνω.
- 14) Να ενεργεί ως αντιπρόσωπος και να διεξάγει εργασίες αντιπροσώπου για την ενοικίαση ή προσφορά με αντιπαροχή ή άλλως πως υπηρεσιών πιλότων αεροσκαφών, πλοηγών, μηχανικών, συντηρητών, αεροσυνοδών και προσωπικού αέρος ή προσωπικού οποιασδήποτε άλλης περιγραφής. Να διεξάγει εργασίες αντιπροσωπείας εργοδότησης για οποιανδήποτε κατηγορία ή κατηγορίες προσώπων ή προσωπικού.
- 15) Να διεξάγει εργασίες ειδικών σε σχέση με την συσκευασία για εξαγωγή και γενική μεταφορά αγαθών,σκευασμάτων και εμπορευμάτων όλων των ειδών. Να διεξάγει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εργασίες των ασφαλιστών και χρηματοοικονομικών αντιπροσώπων και μεσιτών, διαφημιστών και αντιπροσώπων δημοσίων σχέσεων, ιδιοκτητών και διαχειριστών αεροδρομίων, υπόστεγων, αποβάθρων, σταθμών επιδιορθώσεων και επισκευών και σταθμών πετρελαιοειδών.
- 16) Να υποθηκεύει, επιβαρύνει ή άλλως πως να χρεώνει με δουλείες (encumbrances) επί οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, κινητών ή ακινήτων, σκαφών οποιασδήποτε περιγραφής, δορυφόρων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, αερόστρομων σκαφών (hover crafts), οχημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων σκαφών ή μηχανοκινήτων για εξασφάλιση χρημάτων ή/και δανείων για την εταιρεία ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
- 17) Να συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες, οίκους και πρόσωπα προς διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό) κινητές αξίες και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους της χρηματαγοράς, τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβάσεων (futures) συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων, που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRAs), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα, καθώς και συμβάσεις ανταλλαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps), δικαιώματα προαίρεσης (options) για την απόκτηση ή διάθεση στο μέλλον οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου, περιλαμβανομένων των ισοδύναμων μέσων, που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς και, ιδίως, δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος και επιτοκίων.

- 18) Να διεξάγει την εργασία ή εργασίες είτε από κοινού ή ξεχωριστά των ιδιοκτητών, χειριστών, διαχειριστών ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ξενοδοχείων, μοτέλ και να εμπορεύεται επιπλώνει, πωλεί αγοράζει ενοικιάζει ή εκμισθώνει τα πιο πάνω και να πραγματοποιεί οτιδήποτε σε σχέση με τα πιο πάνω.
- 19) Να αιτείται, αποκτά και κατέχει οποιουδήποτε τίτλους, προνόμια, μονοπώλια, άδειες, παραχωρήσεις, διπλώματα ή εξουσίες από αλλοδαπές κυβερνήσεις ή από οποιαδήποτε τοπική ή άλλη αρχή σ¹ οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να εξασκεί οποιαδήποτε εξουσία, δικαίωμα ή προνόμιο που αποκτάται ως πιο πάνω.
- 20) Να αγοράζει, κατασκευάζει, ενοικιάζει, ναυλώνει ή άλλως έχει υπό ιδιοκτησία, κατέχει, χρησιμοποιεί και διαθέτει πλοία και πλωτά μέσα και τον κάθε φύσης εξοπλισμό αυτών.
- 21) Να κατασκευάζει ή διαφορετικά αποκτά αποθήκες, αποβάθρες, ναυπηγεία, διώρυγες, σιδηροδρόμους, τηλεπικοινωνίες, δρόμους και άλλες διόδους, και οχήματα κάθε φύσης, μηχανήματα, μηχανές και εξαρτήματα, κατασκευές, για κάθε σκοπό και χρήση και να εργάζεται και να διαχειρίζεται αυτά.
- 22) Να αγοράζει ή διαφορετικά αποκτά, ανευρίσκει και εργάζεται μεταλλεία, δάση, λατομεία, ψαρότοπους και εργοστάσια, και να αποθηκεύει, καλλιεργεί και βελτιώνει οποιαδήποτε γη ή περιουσία.
- 23) Να προάγει, πωλεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει, εφαρμόζει οικοδομική τεχνολογία, μεθόδους, κατασκευές, ιδέες ή και διαφορετικά.
- 24) Να διεξάγει το επάγγελμα ή την επιχείρηση των οικοδόμων και κατασκευαστών για την κατασκευή έργων κάθε φύσης και για την κατεδάφιση κάθε κατασκευής.
- 25) Να αγοράζει ή διαφορετικά αποκτά κατασκευάζει τούβλα, λίθους ή άλλα οικοδομικά υλικά κάθε φύσης και όλα τα σχετικά μηχανήματα, μπουλντόζες, τράκτορες, γερανούς, μεταφορικά οχήματα, εκσκαφείς και όλα τα υπό τους οικοδόμους και κατασκευαστές χρησιμοποιούμενα πράγματα.
- 26) Να αγοράζει ή διαφορετικά αποκτά, πωλεί ή άλλως διαθέτει και διεξάγει την επιχείρηση των κατασκευαστών ως προς κινητά, προκατασκευασμένα κτίρια για χρήση στις εργασίες των κατασκευαστών ή για κάθε άλλη χρήση.
- 27) Να διεξάγει την επιχείρηση των αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μηχανολόγων, μηχανικών ως προς ηλεκτρολογικές ή κλιματιστικές εγκαταστάσεις ή άλλες εγκαταστάσεις είτε για προσωρινές είτε για μόνιμες εγκαταστάσεις στα ανεγερθέντα ή οποιαδήποτε κτίρια.
- 28) Να ιδρύει εταιρείες και ενώσεις για την εκτέλεση υποχρεώσεων, εργασιών, οικονομικών έργων ή επιχειρήσεων κάθε φύσης, δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και να αποκτά, εξασφαλίζει και διαθέτει μετοχές και συμφέροντα σε αυτές τις εταιρείες ή ενώσεις ή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή ένωση ή στις υποχρεώσεις αυτών.
- 29) Να βοηθά οποιαδήποτε αλλοδαπή κυβέρνηση ή κράτος ή δημαρχείο ή

άλλο πολιτικό σύστημα ή δημόσια εταιρεία ή εταιρεία ή ένωση ή φυσικά πρόσωπα με χορήγηση κεφαλαίου, πιστώσεων, μέσων ή αποθεμάτων για την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων, υποχρεώσεων, σχεδίων ή επιχειρήσεων.

- 30) Να διενεργεί και εκτελεί αμέσως ή με συνεισφορά ή άλλη βοήθεια οποιεσδήποτε τέτοιες ή άλλες εργασίες υποχρεώσεις, σχέδια, ή επιχειρήσεις, στις οποίες ή για την εκτέλεση των οποίων ή για την εξασφάλιση αυτών ή οποιονδήποτε κερδών ή εισοδημάτων ληφθησόμενων από αυτές, η Εταιρεία θα έχει επενδύσει χρήματα, κεφάλαιο ή θα έχει πιστώσεις.
- 31) Να εισπράττει χρήματα για κατάθεσή ή διαφορετικά με ή χωρίς πρόνοια για τόκο, και να λαμβάνει προς κατάθεση τίτλους και άλλες εξασφαλίσεις.
- 32) Να διενεργεί δάνεια κάθε φύσης και παρέχει ή δανείζει χρήματα ή δίδει δάνεια υφ' οιοσδήποτε όρους.
- 33) Να λαμβάνει και δανείζεται χρήματα ή/και λαμβάνει δάνεια μόνη ή μετά άλλων προσώπων ή εταιρειών μετά ή άνευ εμπραγμάτου ή άλλης εξασφάλισης και υφ' οιοσδήποτε όρους.
- 34) Να αγοράζει, προκαταβάλλει δια, ή πωλεί κάθε φύσης ακίνητη ιδιοκτησία, μίσθωση ή άλλη περιουσία και κάθε φύσης αγαθά ή εμπορεύματα και χρεόγραφα, μετοχές, αξιόγραφα, υποθήκες, χρεωστικά ομόλογα, ή υποχρεώσεις.
- 35) Να επανεκδίδει οποιαδήποτε χρεόγραφα ή μετοχές ή άλλες εξασφαλίσεις με ή χωρίς εγγύηση της εταιρείας.
- 36) Να προμηθεύει κεφαλαίο για οποιαδήποτε εταιρεία σε αλλοδαπή χώρα η οποία ιδρύθηκε για να διεξάγει οποιαδήποτε επιχείρηση σχετική με γη όπως εταιρείες οι οποίες συστάθηκαν για γεωργία, πιστώσεις σε ακίνητα και για διάφορες συναλλαγές σε ακίνητη ιδιοκτησία και να εκδίδει το κεφάλαιο αυτών των εταιρειών και να υπογράφει την σύσταση αυτών, να αγοράζει, διαθέτει και διαφορετικά συναλλάσσεται σε μετοχές, αξιόγραφα και εξασφαλίσεις τέτοιων εταιρειών ή οποιεσδήποτε άλλες εξασφαλίσεις σε ακίνητη ιδιοκτησία.
- 37) Να ενεργεί σαν διαχειριστής ή να διευθύνει την διαχείριση κυβερνητικών ιδιοκτησιών, περιουσίας και ιδιοκτησίας κοινοτήτων, δημοσίων εταιρειών, ιδρυμάτων ή προσώπων, είτε υπό την ιδιότητα των επιστατών ή εισπρακτόρων ή ενοικιαστών με εξουσία προκαταβολής με προμήθεια ή εκπτώσεις όλων ή ορισμένων των ενοικίων επιδομάτων ή εισοδημάτων.
- 38) Να ενεργεί επί προμήθεια σαν κτηματομεσίτης.
- 39) Να επενδύει το κεφάλαιο της Εταιρείας και να συναλλάσσεται σε μετοχές, χρεόγραφα, αξιόγραφα χρεωστικά ομόλογα, υποχρεώσεις, ή άλλες εξασφαλίσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή ενώσεως οι οποίες έχουν συσταθεί για την ίδρυση ή εργασία σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με σιδηροδρόμους διώρυγες, έργα υγραερίου, έργα υδάτων, αποβάθρες, τηλεπικοινωνίες ή λοιπές υποχρεώσεις και να πωλεί, διαθέτει ή επαναγοράζει οποιεσδήποτε τέτοιες εξασφαλίσεις.
- 40) Να παρέχει χορηγήσεις, κατέχει ως τραστ, εκδίδει επί προμήθεια, πωλεί, ή διαθέτει οποιεσδήποτε προαναφερθείσες εξασφαλίσεις ή να ενεργεί

σαν αντιπρόσωπος για οποιαδήποτε από τα πιο πάνω ή για συναφείς σκοπούς.

- 41) Να αγοράζει, χορηγεί χρήματα, και διαφορετικά συναλλάσσεται σε συμφέροντα υπό αίρεση καθώς και άλλα συμφέροντα εμπράγματος ή προσωπικής περιουσίας.
- 42) Να αποκτά με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, ενοικίαση ή διαφορετικά ακίνητη ιδιοκτησία και περιουσία κάθε φύσης ή οποιοδήποτε συμφέρον σε αυτά σ' οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
- 43) Να ανεγείρει και κατασκευάζει οικίες, κτίρια ή έργα κάθε περιγραφής σε γη της Εταιρείας ή σε οιαδήποτε άλλη γη ή περιουσία και να κατεδαφίζει, επανεγείρει, επεκτείνει, τροποποιεί και βελτιώνει υφιστάμενες οικίες κτίρια ή έργα σε αυτά, να μετατρέπει και καθιστά κατάλληλη οποιαδήποτε τέτοια γη για δρόμους, πλατείες, κήπους, και χώρους αναψυχής και λοιπά και γενικώς να συναλλάσσεται και να βελτιώνει την περιουσία της Εταιρείας.
- 44) Να κατασκευάζει, αγοράζει και πωλεί τούβλα, πλίνθους, κεραμικά, πέτρες, μάρμαρα, σχιστόλιθους, κιμωλίες, άμμο και άλλα οικοδομικά υλικά.
- 45) Να παρέχει χρήματα σε κάθε πρόσωπο ή πρόσωπα ή εταιρείες με ή χωρίς τόκο για την εξασφάλιση περιουσίας υπό μορφή υποθήκης ή άλλης εξασφάλισης ή χωρίς οποιασδήποτε εξασφάλισης και ειδικότερα να καταβάλλει χρήματα προς τους μετόχους της εταιρείας ή άλλους ή με σκοπό να μπορέσει το δανειζόμενο πρόσωπο να ανεγείρει ή αγοράσει ή επεκτείνει ή επιδιορθώσει οποιαδήποτε οικία ή κτίριο ή να αγοράσει ακίνητη ιδιοκτησία ή συμφέρον κάτω από τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει πρέπον.
- 46) Να λαμβάνει και δανείζεται χρήματα με έκδοση μετοχών, χρεογράφων, χρεωστικών γραμματίων, χρεωστικών ομολόγων, γραμματίων, αξιόγραφων, σημειωμάτων καταθέσεως, και κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να υπογράφει και εξασφαλίζει κάθε τέτοια έκδοση.
- 47) Να επενδύει τα χρήματα που λαμβάνει ή δανείζεται με τους πιο πάνω τρόπους και να κατέχει πωλεί και συναλλάσσεται χρεόγραφα, μετοχές, αξιόγραφα, χρεωστικά γραμμάτια, χρεωστικά ομόλογα, υποχρεώσεις, σημειώματα, εξασφαλίσεις κάθε αλλοδαπής κυβέρνησης, χώρας, εταιρείας, δημόσιας εταιρείας, δημοτικής ή άλλης τοπικής αρχής.
- 48) Να τροποποιεί τις επενδύσεις της Εταιρείας.
- 49) Να υποθηκεύει ή επιβαρύνει ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας και των δικαιωμάτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου αυτής.
- 50) Να κάμνει παροχές, να κατέχει ως τραστ, να εκδίδει επί προμήθεια, πωλεί ή διαθέτει οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω επενδύσεις και να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος για οποιαδήποτε από τα πάνω ή για συναφείς σκοπούς.
- 51) Να χρηματοδοτεί ή να υποβοηθεί την χρηματοδότηση πωλήσεως αγαθών, εμπορευμάτων, ή πραγμάτων κάθε φύσης ή περιγραφής για ενοικιαγορά ή πίστωση του τμήματος ή με συναφείς δικαιοπραξίες και να καθιδρύει, συνάπτει, διεξάγει, αναλαμβάνει, χρηματοδοτεί ή υποβοηθεί

στην ανάληψη ή χρηματοδότηση της πώλησης και συντήρησης οποιωνδήποτε αγαθών εμπορευμάτων ή πραγμάτων κάθε φύσης και περιγραφής υπό οποιουδήποτε όρους, να αποκτά και προεξοφλά συμφωνίες ενοικιαγοράς ή άλλες συμφωνίες ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα τους (είτε περιουσιακά ή συμβατικά) και γενικά να διεξάγει την επιχείρηση και να ενεργεί σαν χρηματοδότης, έμπορος, αντιπρόσωπος επί προμήθεια, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να εισάγει, εξάγει, αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσει, αντιπαρέχει, ενεχυριάζει, κάμνει παροχές ή διαφορετικά συναλλάσσεται σε αγαθά προϊόντα, πράγματα και εμπορεύματα.

- 52) Να συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες, οίκους και πρόσωπα για την προαγωγή και ανάπτυξη της βιομηχανίας πώλησης και αγοράς και συντήρησης αγαθών, εμπορευμάτων και πραγμάτων κάθε φύσης και περιγραφής, είτε με την αγορά, πώληση, ενοικίαση, ενοικιαγορά ή με σύστημα δόσεων, ή με την χρηματοδότηση ή υποβοήθηση τέτοιων άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων να πράττουν κάθε ή οποιαδήποτε των προαναφερθέντων πράξεων, δικαιοπραξιών και πραγμάτων, και κατά τέτοιο τρόπο όπως θα είναι αναγκαίο ή χρήσιμο και σε σχέση με ή για οποιοδήποτε των πιο πάνω σκοπών να αγοράζει συμφωνίες, δανείζει χρήματα, δίδει εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις ή άλλως χρηματοδοτεί ή υποβοηθεί όλους ή όσους από τους πιο πάνω σκοπούς υπό τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο όπως θα ήταν επιθυμητό ή σκόπιμο.
- 53) Να εγγυάται την πληρωμή ή εκτέλεση οποιουδήποτε χρέους συμβολαίου ή υποχρέωσης, να καθίσταται ή να παρέχει εξασφάλιση για ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για οποιοδήποτε σκοπό και να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος για την συλλογή, είσπραξη ή πληρωμή χρημάτων, και γενικά να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος και να προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες και άλλους και γενικά να δίνει εγγυήσεις και υποσχέσεις αποζημιώσεως.
- 54) Να ασφαρίζει, εξασφαλίζει ή εγγυάται την πληρωμή προκαταβολών, πιστώσεων, συναλλαγματικών και άλλων εμπορικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων κάθε φύσης καθώς επίσης και την εκπλήρωση συμβολαίων και άλλων επιχειρηματικών και εμπορικών δικαιοπραξιών κάθε φύσης στην αλλοδαπή και να αποζημιώνει κάθε πρόσωπο έναντι αυτών, να εγγυάται και εξασφαλίζει με οποιονδήποτε τρόπο την πληρωμή χρημάτων εξασφαλισθέντων ή πληρωτέων δυνάμει ή σχετικά με οποιαδήποτε χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, αξιόγραφα, υποθήκες, επιβαρύνσεις, εξασφαλίσεις, συμβόλαια ή υποχρεώσεις είτε της Εταιρείας είτε οιοδήποτε προσώπου, προσώπων ή νομικών προσώπων ή οποιασδήποτε αρχής, ανωτάτης, δημοτικής, τοπικής ή διαφορετικά σ' οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
- 55) Να χορηγεί άδειες ή παραχωρήσεις επί ή σχετικά με την περιουσία ή δικαιώματα της Εταιρείας.
- 56) Να διεξάγει την επιχείρηση των συμβούλων επιχειρήσεων και οργανισμών πάσης φύσεως επί παντός θέματος και μεταξύ άλλων όσον αφορά θέματα διοίκησης, ελέγχου λογιστικής, μελετών προώθησης πωλήσεων, εκπαίδευσης προσωπικού και άλλα.
- 57) Να παρέχει πάσης φύσεως υπηρεσίες αναγόμενες εις τον επιχειρηματικό τομέα τις οποίες επιθυμεί οιοσδήποτε οίκος ή εταιρεία εν σχέση προς οιαδήποτε επιχείρηση ασκούμενη υπ' αυτών.

- 58) Να ασκεί την επιχείρηση του διαφημιστή και συμβούλου επί των συνθηκών της αγοράς και να διεξάγει εμπορικές, κοινωνικές και παντός είδους έρευνες της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα.
- 59) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολοδότης, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- 60) Να διεξάγει μελέτες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί παντός θέματος, να τηρεί λογιστικά και άλλα βιβλία, να διεξάγει σχετικούς ελέγχους, μελέτες σκοπιμότητας, να παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες για την οργάνωση και μηχανογράφηση επιχειρήσεων και οργανισμών και να διεξάγει σχετικές μελέτες.
- 61) Να διεξάγει εργασίες για την ανάπτυξη λογισμικού και μηχανημάτων υπολογιστών, διαχειριστές, πωλητές και αντιπρόσωποι λογισμικού και μηχανημάτων υπολογιστών και να προωθούν, αναπτύσσουν, χρησιμοποιούν, πωλούν, εκχωρούν άδειες και διανέμουν λογισμικό, μηχανημάτων υπολογιστών, αρχιτεκτονική τους, αρχές σχεδιασμού, επεξεργασία δεδομένων, απόδοση του λογισμικού, συνδεσιμότητα ή λογισμικό επιχειρηματικής λογικής (business logic software), λογισμικό αναψυχής, να προχωρεί με διασφάλιση ποιότητας και σχόλια επί τέτοιου λογισμικού και μηχανημάτων υπολογιστών, την εκτέλεση της ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογή της, να προωθεί την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και να εισάγει νέες τεχνολογίες, είτε αυτά βασίζονται στο διαδίκτυο, σε λογισμικό ή σε μηχανήματα υπολογιστών ή άλλως πως, την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και γενικά να αναπτύσσει οποιοδήποτε λογισμικό και μηχανήματα υπολογιστών.
- 62) Να πραγματοποιεί όλα τα πιο πάνω για λογαριασμό της Εταιρείας η και για λογαριασμό μητρικής θυγατρικής ή άλλης σχετιζόμενης με αυτή Εταιρείας.

Οι σκοποί που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παραγράφου αυτής, πρέπει να ερμηνεύονται με τον πιο ευρύ τρόπο χωρίς περιορισμούς και εκτός αν προκύπτει καθαρά από το κείμενο κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να μην περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά ή συμπέρασμα που συνάγεται από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή από το όνομα της Εταιρείας. Αυτές οι υποπαράγραφοι, οι σκοποί που καθορίζονται σ αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται από αυτές πρέπει να μη θεωρούνται βοηθητικές ή συμπληρωματικές αυτών που αναφέρονται σε κάποια άλλη υποπαράγραφο σκοπών ή εξουσιών. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που της παρέχονται από μια ή περισσότερες από τις υποπαραγράφους που αναφέρονται και να εκπληρώνει ή να επιχειρεί να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σ αυτές.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Ευρώ 1000.- (Ευρώ Χίλια) διηρημένο σε 1000 Μετοχές του €1.- εκάστη, και με δικαίωμα της Εταιρείας να αυξάνει ή μειώνει αυτό το κεφάλαιο και με εξουσία να εκδίδει οποιεσδήποτε από τις μετοχές του κεφαλαίου, αρχικού ή αυξηθέντος, με οποιαδήποτε προτιμησιακά, ειδικά, περιοριστικά, καθορισμένα ή αναβλητικά δικαιώματα ή όρους αναφορικά προς μερίσματα, αποπληρωμή κεφαλαίου, δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή σε πλεόνασμα ή άλλα δικαιώματα ή όρους.

Εμείς τα υπογεγραμμένα πρόσωπα, που τα ονόματα και οι διευθύνσεις μας φαίνονται πιο κάτω, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με τον παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο και συμφωνούμε να πάρουμε αντίστοιχα στο κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών που σημειώνεται απέναντι από τα ονόματα μας.

**ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ**

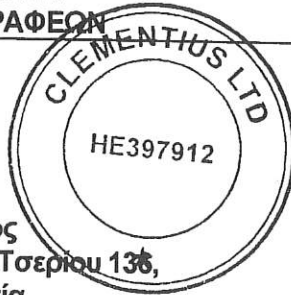
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΕΛΑΒΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΑΣ**

CLEMENTIUS LTD

Αρ. Εγγραφής 397912

Χώρα Εγγραφής : Κύπρος

**Εγγεγραμμένο Γραφείο : Τσερίου 136,
2ος όροφος, 2045 Λευκωσία**



1000 συνήθεις μετοχές

Χίλιες συνήθεις μετοχές

Χίλιες συνήθεις μετοχές

Υπογράφηκε τη 3^η μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2020

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:

(ΥΠ.)

Λουκάς Κάρνας, Α.Δ.Τ. 1046259
Δικηγόρος
Λεωφόρος Τσερίου 136,
2ος όροφος Λευκωσία, Κύπρος.

Βεβαιώνω ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας συντάχθηκε από εμένα

(ΥΠ.)

Πέτρος Σταύρου, Α.Δ.Τ 1057126
Δικηγόρος
Λεωφόρος Τσερίου 136,
2ος όροφος Λευκωσία, Κύπρος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(ΥΠ.) Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

16/9/2020

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

WP NETWORK PROCESSING LIMITED

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στους Κανονισμούς αυτούς-

«ο Νόμος» σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 του Νόμου συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιητικών Νόμων που ισχύουν από καιρό εις καιρό

«η Εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με το όνομα

« WP NETWORK PROCESSING LIMITED »

«οι κανονισμοί» σημαίνει τους παρόντες Κανονισμούς

«καθαρές ημέρες» σε σχέση με περίοδο ειδοποίησης σημαίνει την περίοδο μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας που δόθηκε ή θεωρείται ότι δόθηκε τέτοια ειδοποίηση και την ημέρα που δόθηκε ή την οποία τέτοια ειδοποίηση θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ

«γραφείο» σημαίνει το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας

«ο κάτοχος» σε σχέση με μετοχές σημαίνει το μέλος του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μελών της Εταιρείας ως κάτοχος μετοχών

«η σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας

«ο γραμματέας» σημαίνει τον γραμματέα της Εταιρείας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει διορισθεί να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα, συμπεριλαμβανομένου βοηθού γραμματέα.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικές λέξεις και εκφράσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες κανονισμούς έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου εξαιρουμένης οποιασδήποτε θεσμικής μετατροπής ή τροποποίησης του, που δεν βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που οι παρόντες κανονισμοί γίνονται δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

2. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και κατά συνέπεια:-

(α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω:

(β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων των προσώπων τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και προσώπων που διέτελεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και κατά τον χρόνο της υπηρεσίας ως και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους) περιορίζεται σε πενήντα. Νοείται ότι όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μία ή περισσότερες μετοχές στην Εταιρεία μαζί, θα θεωρούνται για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού ως ένα μέλος.

(γ) Απαγορεύεται η από την Εταιρεία πρόσκληση προς το κοινό για κάλυψη μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

(δ) Η Εταιρεία δε θα δικαιούται να εκδίδει μετοχές ή πιστοποιητικά μετοχών (share warrants) στο κομιστή.

3. Νοείται ότι όταν η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος, υιοθετείται το Μέρος ΙΙΙ του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.
4. Τηρουμένων των όσων προνοούνται πιο κάτω, οι Κανονισμοί που περιέχονται στο Μέρος Ι του Πίνακα Α του Πρώτου Δελτίου του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, εκτός των Κανονισμών 24, 53, 60, 79, 89 έως 94, 98, 99 και 106 (οι οποίοι Κανονισμοί στο εξής θα αναφέρονται ως «Πίνακας Α») θα εφαρμόζονται στην Εταιρεία, αλλά σε περιπτώσεις αλλαγής, συγκρούσεως ή ανακολουθίας μεταξύ αυτών των Κανονισμών και του Πίνακα Α, οι παρόντες Κανονισμοί θα υπερισχύουν.
5. Στον Κανονισμό 1 του Πίνακα Α μεταξύ της λέξης "κανονισμούς" (πρώτη γραμμή) και των λέξεων "ο Νόμος" (δεύτερη γραμμή) παρεμβάλλονται οι λέξεις "και οποιουσδήποτε Κανονισμούς που τροποποιούν ή υιοθετούν αυτούς".

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

6. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό με ειδικό ψήφισμα των μετόχων να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τέτοιο ποσό διαιρούμενο σε μετοχές τέτοιας αξίας οι οποίες μπορούν να εκδοθούν προς τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως θα προνοείται στην απόφαση.
7. Οι προς έκδοση μετοχές από το αρχικό ή οποιοδήποτε αυξημένο κεφάλαιο της Εταιρείας, εκτός κατόπιν ειδικής απόφασης της Εταιρείας, θα προσφέρονται αρχικά στα μέλη κατά την πλησιέστερη δυνατή αναλογία προς την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχονται από αυτά. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα είναι ανοικτή προς αποδοχή για έξι τουλάχιστο εβδομάδες από την ημερομηνία της αποστολής της. Οποιοσδήποτε μετοχές που δεν γίνονται αποδεκτές μέσα στην πιο πάνω χρονική περίοδο δεν θα εκδίδονται ή με άλλο τρόπο διαθέτονται, και οποιαδήποτε τέτοια προσφορά όπως καθορίζεται στον παρόν Κανονισμό θα θεωρείται ως μη υπάρχουσα.
8. (1) Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων Κανονισμών οι μετοχές θα βρίσκονται στην διάθεση των Συμβούλων οι οποίοι θα έχουν την εξουσία να εκδίδουν, παραχωρούν, διανέμουν ή διαθέτουν αυτές σε οποιαδήποτε πρόσωπα ανά πάσα στιγμή με δικαιώματα ειδικά ή προτεραιότητας ή άλλως πως ή με όρους ως προς μερίσματα, αποπληρωμής κεφαλαίου, δικαιώματα ψήφου, συμμετοχής σε αποθεματικό ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ή πρόνοιες που αυτοί κρίνουν σχετικές ή εφαρμοσίμες.
- (2) Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάληψη και κατοχή μετοχών από ονομαστικούς μετόχους (nominees) για λογαριασμό των δικαιούχων (beneficiaries) οι οποίοι (ονομαστικοί μέτοχοι) θα κρατούν τις μετοχές σε καταπίστευμα (in trust) προς όφελος των δικαιούχων. Οι ονομαστικοί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να εξασκούν για λογαριασμό των δικαιούχων όλα τα δικαιώματα που παρέχονται με τους κανονισμούς αυτούς στα μέλη.
9. Στον Κανονισμό 15 του Πίνακα Α οι λέξεις "provided that no call shall exceed one fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one-month from the date fixed for the payment of the last preceding call" δεν θα εφαρμόζονται.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

10. Οι Σύμβουλοι μπορούν κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να αιτιολογήσουν την απόφασή τους να αρνηθούν να εγγράψουν την μεταβίβαση οποιασδήποτε μετοχής είτε αυτή είναι εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένη είτε όχι στο όνομα προσώπου το οποίο δεν εγκρίνεται απ' αυτούς. Μπορούν επίσης να αρνηθούν να εγγράψουν τη μεταβίβαση οποιασδήποτε μετοχής επί της οποίας η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης ή μεταβίβασης η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μελών πέραν του επιτρεπόμενου από τον Κανονισμό 1.
11. Οι Κανονισμοί 22 και 23 του Πίνακα Α θα διαβάζονται και εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 12 αυτού του Καταστατικού.
12. (1) Για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού όταν κάποιο πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως κάτοχος μετοχής της Εταιρείας τότε αυτό το πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος αυτής θα θεωρείται ως μέλος της Εταιρείας σε σχέση με αυτή τη μετοχή.
 - (2) Εκτός όπως προνοείται πιο κάτω καμία μετοχή θα μεταβιβάζεται σε μη μέλος χωρίς να εξαντληθούν τα δικαιώματα προαγοράς (pre-emption) που παρέχονται πιο κάτω.
 - (3) Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε μετοχές (στο εξής καλούμενο "ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει") θα πρέπει να δίνει γραπτή ειδοποίηση (στο εξής καλούμενη "ειδοποίηση μεταβίβασης") στην Εταιρεία για την πρόθεση του να τις μεταβιβάσει. Η ειδοποίηση μεταβίβασης θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει το ποσό που ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει καθορίζει ως εύλογη αξία, η ειδοποίηση δε αυτή θα καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του για την πώληση των μετοχών σε οποιαδήποτε μέλη της Εταιρείας (στο εξής καλούμενα "τα αγοράζοντα μέλη") αντί της αξίας που ορίστηκε με τον πιο πάνω τρόπο ή αν οποιοδήποτε από τα αγοράζοντα μέλη θέλει έτσι επιλέξει, αντί της εύλογης αξίας που θα ήθελε καθοριστεί από τον ελεγκτή της Εταιρείας (στο εξής καλούμενος ο "Ελεγκτής") σύμφωνα με την πιο κάτω υποπαράγραφο (7). Ειδοποίηση μεταβίβασης όταν δοθεί δεν μπορεί ν' ανακληθεί παρά μόνο μετά από προηγούμενη άδεια των Συμβούλων.
 - (4) Μόλις καθοριστεί η αξία των προσφερομένων για πώληση μετοχών, όπως προνοείται στον κανονισμό αυτό, η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να δώσει γραπτή ειδοποίηση περί τούτου προς όλα τα μέλη της στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των προσφερομένων για πώληση μετοχών. Στην ειδοποίηση αυτή πρέπει επίσης να περιέχεται πρόσκληση της Εταιρείας προς τα μέλη όπως μέσα σε εικοσιοκτώ (28) μέρες από την ειδοποίηση αυτή, δηλώσουν γραπτώς αν θέλουν να αγοράσουν οποιοσδήποτε από τις προσφερόμενες για πώληση μετοχές και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που θέλουν να αγοράσουν.
 - (5) Μόλις λήξει η προθεσμία των εικοσιοκτώ ημερών όπως αναφέρεται πιο πάνω η Εταιρεία θα κατανέμει τις προσφερόμενες μετοχές προς τα μέλη που θα έχουν εκφράσει την επιθυμία να τις αγοράσουν σύμφωνα με όσα προνοούνται πιο πάνω και σε περίπτωση που τα μέλη αυτά είναι περισσότερα από ένα θα τις κατανέμει όσο είναι δυνατό στην αναλογία που αντιστοιχεί με τον αριθμό των μετοχών που αυτά ήδη κατέχουν. Νοείται ότι κανένα μέλος δεν θα έχει υποχρέωση να πάρει περισσότερες μετοχές από τον αριθμό που καθόρισε.
 - (6) Μετά την κατανομή των μετοχών από την Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός τούτο στον προτιθέμενο να μεταβιβάσει. Αυτός τότε θα έχει την υποχρέωση αφού του

καταβληθεί η εύλογη αξία που θα έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο (3) ή (7) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει τις μετοχές στα αγοράζοντα μέλη.

- (7) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του προτιθέμενου να μεταβιβάσει και των μελών που αγοράζουν ή οποιουδήποτε απ' αυτούς, ως προς την εύλογη αξία οποιασδήποτε μετοχής, ο Ελεγκτής, ύστερα από αίτηση που θα υποβληθεί απ' οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πιστοποιήσει γραπτώς το ποσό που κατά την κρίση του αποτελεί την εύλογη αξία και το ποσό που θα καθορίσει θα θεωρηθεί ως η εύλογη αξία των μετοχών, Ο Ελεγκτής, κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής, θα θεωρείται ότι ενεργεί ως πραγματογνώμονας (expert) και όχι ως διαιτητής, και συνεπόμενα οι διατάξεις του Περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4 δεν θα εφαρμόζονται.
- (8) Σε περίπτωση που ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει παραλείψει να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που έχει υποχρέωση σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες να μεταβιβάσει, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην είσπραξη του τιμήματος πώλησης και στην καταχώρηση στο Μητρώο των Μελών των ονομάτων των αγοραζόντων μελών ως δικαιούχων των μετοχών. Το ποσό του τιμήματος που θα λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία θα το κρατά ως Επίτροπος (trustee) του προτιθέμενου να μεταβιβάσει και η απόδειξη της Εταιρείας για την παραλαβή του θα τους απαλλάσσει πλήρως από την υποχρέωση τους να καταβάλουν το τίμημα αυτό. Μετά δε την εγγραφή στο Μητρώο των Μελών των ονομάτων των μελών που αγόρασαν μετοχές δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού αυτού, καμία αμφισβήτηση θα επιτρέπεται ως προς την εγκυρότητα της διαδικασίας αυτής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
- (9) Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η πώληση όλων των μετοχών που προσφέρθηκαν για πώληση από τον προτιθέμενο να μεταβιβάσει κατά τον τρόπο που προνοείται πιο πάνω, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει θα μπορεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε χρόνο εντός τριών μηνών από την πάροδο της εικοσαοκταήμερης ειδοποίησης, τηρουμένων των προνοιών του πιο πάνω Κανονισμού 10, να πωλήσει και μεταβιβάσει οποιοσδήποτε από τις αδιάθετες μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε τίμημα.
13. Οι περιορισμοί μεταβίβασης που περιέχονται στον Κανονισμό 12 δεν θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των λοιπών προνοιών αυτών των Κανονισμών, σε μεταβίβαση
- (α) που εγκρίνεται με ομόφωνη απόφαση των Συμβούλων ή ειδικό ψήφισμα της Εταιρείας,
 - (β) από μέλος προς σύζυγο, απόγονο ή αδελφό ή
 - (γ) από μέλος προς εταιρεία που ουσιαστικά ανήκει σε ή ελέγχεται από αυτό ή σε περίπτωση μέλους που είναι νομικό πρόσωπο σε θυγατρική ή ιθύνουσα εταιρεία του τέτοιου μέλους.
14. Τηρουμένων των διατάξεων αυτού του Καταστατικού καμία μεταβίβαση θα εγγράφεται εκτός και μόνο μετά την παράδοση έγκυρου εγγράφου μεταβίβασης συνηθισμένου τύπου ή τύπου που καθορίζεται από τους Συμβούλους υπογραμμένου από τον Εκχωρητή και τον Εκδοχέα ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους και που να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών που θα μεταβιβαστούν ως και από κάθε άλλο στοιχείο που οι Σύμβουλοι θα απαιτήσουν για την απόδειξη του δικαιώματος μεταβίβασης του προσώπου που θα μεταβιβάσει τη μετοχή.
15. Στον Κανονισμό 29 του Πίνακα Α μεταξύ των λέξεων "νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι" και "του αποβιώσαντος" θα προστεθούν οι λέξεις "ή, αν δεν υπάρχουν νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι, οι κληρονόμοι".

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

16. Καμία εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία όταν η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά σ' αυτό το Καταστατικό οποιαδήποτε μέλη παρόντα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που κατέχουν περισσότερες από τις μισές εκδομένες μετοχές θα αποτελούν απαρτία. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου αποφάσεις και ζητήματα που ανακύπτουν σε Γενική Συνέλευση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία ψήφων.
17. Στον Κανονισμό 58 του Πίνακα Α οι λέξεις "τουλάχιστον τρία μέλη" στην υποπαράγραφο (β) αντικαθιστούνται με τις λέξεις "οποιοδήποτε μέλους", οι δε υποπαράγραφοι (γ) και (δ) διαγράφονται.
18. Τηρουμένων οποιονδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε μέλος παρόν αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου θα έχει, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών μία ψήφο, σε περίπτωση δε μυστικής ψηφοφορίας μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
19. Μέλος θα θεωρείται ότι είναι παρόν αυτοπροσώπως σε συνέλευση ή συνεδρία των μελών της Εταιρείας εάν συμμετέχει μέσω τηλεφώνου ή άλλου τηλεφωνικού μέσου και όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην συνέλευση ή συνεδρία μπορούν να ακούσουν ο ένας τον άλλο με ευκρίνεια.
20. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα μέλη που κατά τον ουσιώδη χρόνο είχαν δικαίωμα να λάβουν ειδοποίηση και να παραστούν και ψηφίσουν σε Γενικές Συνελεύσεις ή τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους θα είναι έγκυρο και αποτελεσματικό όπως αν λαμβανόταν σε Γενική Συνέλευση που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

21. Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των Συμβούλων δε θα είναι μεγαλύτερος των επτά.
22. Οι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας θα διοριστούν γραπτώς από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή της πλειοψηφίας τους και δε θα είναι αναγκαίο να συνέλθει Γενική Συνέλευση για το σκοπό αυτό,
23. Η έκφραση "σύμβουλοι" στο κείμενο του καταστατικού σημαίνει 2 διευθυντές οι οποίοι ενεργούν μαζί.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

24. Οι Σύμβουλοι μπορούν, να συνάπτουν και επιτυγχάνουν χρηματικά δάνεια χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό όσον αφορά το ύψος του δανειζόμενου ποσού ή άλλες πιστωτικές ή οικονομικές διευκολύνσεις και να υποθηκεύουν ή επιβαρύνουν ολόκληρο ή μέρος της επιχειρήσεως της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας και μέλλουσας συμπεριλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου ή οποιουδήποτε μέρους αυτών και να εκδίδουν ομόλογα, (debentures), ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating debentures), ομόλογα εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), πάγιες επιβαρύνσεις (fixed charges), χρεωστικά ομόλογα, γραμμάτια και άλλα χρεόγραφα πληρωτέα στον κάτοχο ή με άλλο τρόπο και είτε αυτά είναι διηνεκή είτε εξαγοραστέα είτε επαναπληρωτέα και είτε απευθείας είτε ως ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου μόνο εάν βασίζεται σε ειδικό ψήφισμα των μετόχων. Αυτά τα ομόλογα (debentures), ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating debentures), ομόλογα εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), πάγιες επιβαρύνσεις (fixed charges), τίτλοι ομολογιακού δανείου (debentures stock), χρεωστικά ομόλογα, γραμμάτια ή άλλα χρεόγραφα, μπορούν να εκδίδονται με έκπτωση (at a discount) υπέρ το άρτιο (at a premium) ή άλλως και με τέτοιες εξουσίες ως

προς εξαγορά (redemption), παράδοση (surrender), "drawings", έκδοση μετοχών ή άλλως ως οι Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο ή ορθό μόνο εάν βασίζεται σε ειδικό ψήφισμα των μετόχων.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

25. Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από τους Κανονισμούς αυτούς να ασκούνται από τα Μέλη σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως οποιαδήποτε των προνοιών των Κανονισμών αυτών, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τέτοιων κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τους Κανονισμούς αυτούς ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχουν θεσπισθεί από τα Μέλη σε γενική συνέλευση κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από τα Μέλη σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν τέτοιος κανονισμός δεν είχε θεσπισθεί.
26. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, να είναι πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι σύμβουλοι δυνάμει των Κανονισμών αυτών) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τέτοιο πληρεξούσιο που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.
27. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους συμβούλους.
28. Οι παράγραφοι (2) και (4) του Κανονισμού 84 του Πίνακα Α διαγράφονται και δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμός της οποίας ή του οποίου οποιοσδήποτε Σύμβουλος είναι μέτοχος, συνέταιρος ή σύμβουλος, μπορεί να συμβάλλεται με την Εταιρεία ως να μην ήταν Σύμβουλος και να καρπώνεται προσωπικά οποιοδήποτε κέρδος ή όφελος που πηγάζει από τέτοια σύμβαση. Κάθε Σύμβουλος θα μπορεί να ψηφίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τέτοια σύμβαση ή άλλη διευθέτηση ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτός μπορεί να έχει οποιοδήποτε συμφέρον από τέτοια σύμβαση ή διευθέτηση ως επίσης και για όλα τα ζητήματα που αφορούν το διορισμό του με αμοιβή σε οποιαδήποτε θέση ή αξίωμα στην Εταιρεία ή το διακανονισμό των όρων τέτοιου διορισμού, με δικαίωμα να υπολογίζεται στην διακρίβωση της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε συνεδρία κατά την οποία θα συζητηθεί τέτοιο θέμα.
29. Σε οποιοδήποτε Σύμβουλο ο οποίος κατά παράκληση της Εταιρείας ή του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ειδικές, επαγγελματικές ή έκτακτες υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας ή ταξιδεύει ή διαμένει σε οποιοδήποτε τόπο εκτός του συνηθισμένου τόπου διαμονής του για να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, μπορεί να καταβάλλεται περιπλέον αποζημίωση όπως θα καθορίσουν οι Σύμβουλοι.
30. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται, με την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, να χορηγούν συντάξεις αφυπηρετήσεως, ετήσιες προσόδους ή άλλα φιλοδωρήματα ή

επιδόματα περιλαμβανομένων και χορηγημάτων θανάτου, σε κάθε πρόσωπο ή τη χήρα ή τους εξαρτώμενους οποιουδήποτε προσώπου για τις υπηρεσίες που αυτό το πρόσωπο έδωσε την Εταιρεία είτε αυτό ήταν Διευθύνων Σύμβουλος ή ήταν κάτοχος άλλου αξιώματος ή είχε άλλη απασχόληση στην εταιρεία, είτε ήταν έμμεσα αξιωματούχος ή υπάλληλος εξαρτημένης εταιρείας που ελεγχόταν από την παρούσα Εταιρεία, ανεξάρτητα αν είναι ή διετέλεσε Σύμβουλος της εταιρείας, η δε Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές για ασφαλίσεις ή εμπιστεύματα για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να προνοήσει ή περιλάβει δικαιώματα αναφορικά προς αυτές τις συντάξεις, ετήσιες προσόδους και επιδόματα στους όρους πρόσληψης κάθε τέτοιου προσώπου.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

31. Το άρθρο 87 του Μέρους Ι του Πίνακα Α δεν θα ισχύει. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται να εγκρίνουν συντάξεις ή ετήσιες προσόδους ή άλλα φιλοδωρήματα ή δικαιώματα περιλαμβανομένων δικαιωμάτων επί θανάτω, σε οποιοδήποτε άτομο ή την χήρα ή τα εξαρτώμενα οποιουδήποτε ατόμου σε σχέση με υπηρεσίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν στην εταιρεία είτε ως Διευθύνων Σύμβουλος είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση ή εργασία στην εταιρεία ή εμμέσως ως λειτουργός ή εργοδοτούμενος οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της εταιρείας παρά το γεγονός ότι είναι ή ήταν Διοικητικός Σύμβουλος της εταιρείας και η εταιρεία δύναται να καταβάλλει πληρωμές για ασφάλειες ή καταπιστεύματα για τέτοιους σκοπούς σε σχέση με τέτοιο άτομο και δύναται να περιλαμβάνει δικαιώματα σε σχέση με τέτοιες συντάξεις ετήσιες προσόδους και δικαιώματα στους όρους εργοδότησης οποιουδήποτε τέτοιου ατόμου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

32. Στον Κανονισμό 88 του Πίνακα Α οι υποπαράγραφοι (α) και (f) θα παρλειφθούν.
33. Στον Κανονισμό 95 του Πίνακα Α οι λέξεις "but shall not be taken into account in determining the directors who are to retire by rotation at such meeting" διαγράφονται.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

34. Η Εταιρεία δύναται με σύνηθες ψήφισμα να διορίζει ή να παραιτεί οποιοδήποτε Διευθυντή πριν τη λήξη της περιόδου εργασίας του ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των κανονισμών αυτών ή οποιασδήποτε συμφωνίας ανάμεσα στην Εταιρεία και τον Διευθυντή. Τέτοια διαγραφή θα γίνεται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων του Διευθυντή για αποζημιώσεις λόγω παράβασης οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσιών ανάμεσα σε αυτόν και την Εταιρεία.
35. Γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο ή εγκριμένο μέσω επιστολής, τηλεομοιοτύπου, τηλεγράφου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάθε Διευθυντή ή αντιπρόσωπο του θα είναι έγκυρο και αποτελεσματικό σαν να είχε ψηφιστεί σε συνεδρία των Διευθυντών δεόντως συγκληθείσα και όταν θα υπογραφτεί μπορεί να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα κάθε ένα υπογραμμένο από ένα ή περισσότερους Διευθυντές.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

36. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλουν και γενικά να ρυθμίζουν τα των συνεδριών τους όπως θα κρίνουν σωστό. Ζητήματα που εγείρονται στις συνεδρίες αποφασίζονται από δύο Σύμβουλους οι οποίοι ενεργούν μαζί. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται, και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου έχει υποχρέωση να καλεί συνέδρια των Συμβούλων. Ειδοποίηση συνεδρίας πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους.
37. Ο απαιτούμενος αριθμός Συμβούλων για το σχηματισμό απαρτίας θα είναι δύο Σύμβουλοι, εκτός σε περίπτωση όπου η εταιρεία έχει ένα μόνο Σύμβουλο οπότεν ο εν λόγω ένας Σύμβουλος θα θεωρείται ως απαρτία. Αναπληρωτής Σύμβουλος θα υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας.
38. Οι σύμβουλοι μπορούν να εκλέξουν πρόεδρο των συνεδριάσεων των και να καθορίσουν την περίοδο για την οποία αυτός θα κατέχει το αξίωμα του προέδρου αλλά εάν δεν εκλέγεται τέτοιος πρόεδρος ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών εντός πέντε λεπτών από το χρόνο που έχει καθορισθεί για τη συνεδρίαση οι παρόντες σύμβουλοι μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδριάσεως. Ο πρόεδρος δεν θα έχει δικαίωμα νικώσας ψήφου.
39. Όλες οι Συνεδρίες των Συμβούλων θα συγκαλούνται και λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο σε τέτοιο τόπο και χρόνο όπως οι Σύμβουλοι θα αποφασίσουν. Οποιοσδήποτε εκ των Συμβούλων δύναται να μετέχει σε συνέδρια των Συμβούλων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεφωνοπροβολής (video phone) ή οποιασδήποτε παρόμοιας επικοινωνίας όπου όλοι οι συμμετέχοντες στην συνέδρια δύναται να ακούσουν ο ένας τον άλλο με ευκρίνεια και οποιαδήποτε πρόσωπα συμμετέχουν στην συνέδρια με αυτό τον τρόπο θα θεωρούνται ότι μετέχουν στην συνεδρία αυτοπροσώπως. Συνέδρια που διεξάγεται κατά τον πιο πάνω τρόπο θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.
40. Έγγραφο απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλέτυπο, τέλεφαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο παρόμοιο μέσο από όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους θα είναι εξίσου έγκυρη και αποτελεσματική όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία των Συμβούλων που είχε συγκληθεί και διεξαχθεί κανονικά και όταν αυτή είναι υπογραμμένη μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένα από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

41.

- (1) Κάθε Σύμβουλος μπορεί από καιρό σε καιρό να διορίζει οποιοδήποτε Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος του σε οποιαδήποτε συνεδρία ή συνεδρίες των Συμβούλων και κατά την κρίση του να ανακαλεί τέτοιο διορισμό. Ο διορισμός ή ανάκληση διορισμού Αναπληρωτή Συμβούλου γίνεται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλέτυπο ή τέλεφαξ προς την Εταιρεία.
- (2) Αναπληρωτής Σύμβουλος υπόκειται από κάθε άποψη σε όλους τους όρους που ισχύουν για τους Συμβούλους (εκτός από το δικαίωμα διορισμού αναπληρωτού και της αμοιβής) και δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις

των συνεδριών των Συμβούλων και να παρευρίσκεται, μιλά και ψηφίζει σ' αυτές. Αναπληρωτής Σύμβουλος δικαιούται σε πρόσθετη ψήφο για κάθε Σύμβουλο εκ μέρους του οποίου ενεργεί ανεξάρτητα και επιπρόσθετα του δικού του αν αυτός είναι Σύμβουλος.

- (3) Ο διορισμός Αναπληρωτού Συμβούλου τερματίζεται αυτόματα σε περίπτωση που ο Σύμβουλος που τον διόρισε παύει να κατέχει το αξίωμα του για οποιονδήποτε λόγο.
- (4) Ο Σύμβουλος που διορίζει Αναπληρωτή Σύμβουλο δεν θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του Αναπληρωτή Συμβούλου που διορίζει εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου έχει επιλέξει ένα αναρμόδιο πρόσωπο από σοβαρή αμέλεια ή εκ προθέσεως.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

- 42. Ο διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου θα προαπαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των μετόχων και χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε δικαιώματος αυτό να θεωρηθεί ως παράβαση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάφθηκε, θα θεωρείται ότι τερματίζεται αν ο Διευθυντής για οποιονδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του Διευθυντή ή η Εταιρεία με σύνηθες ψήφισμα αποφασίσει τον τερματισμό του διορισμού του.
- 43. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως Διευθυντή και να του αναθέτουν, εμπιστεύονται και μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους υπό τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα κρίνουν ορθό ή σωστό να θέσουν σε εφαρμογή ή να επιβάλουν και από καιρό σε καιρό να ανακαλούν ή τροποποιούν τις εξουσιοδοτήσεις που χορήγησαν.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

- 44. Ο γραμματέας θα διορίζεται από τους συμβούλους για τέτοια περίοδο, με τέτοια αμοιβή και υπό τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρούν ορθό και οποιοσδήποτε γραμματέας που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

- 45. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των συμβούλων που είναι εξουσιοδοτημένοι από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τίθεται η σφραγίδα της εταιρείας υπογράφεται από ένα σύμβουλο και δύναται να προσυπογράφεται από γραμματέα ή από ένα σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

- 46. Κάθε Σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος της Εταιρείας θα δικαιούται αποζημίωση από την περιουσία της Εταιρείας για οποιεσδήποτε ζημιές ή ευθύνες τις οποίες θα υποστεί ή αναλάβει αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του η σχετικά με αυτά, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε ευθύνης για υπεράσπιση πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας κατά την οποία δίνεται δικαστική απόφαση υπέρ του ή αθωώνεται ή σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 383

του Νόμου κατά την οποία παρέχεται σε αυτόν από το Δικαστήριο οποιαδήποτε ζημία, βλάβη, απώλεια ή ατύχημα το οποίο θα συμβεί στην ή υποστεί η Εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή σχετικά με αυτά εκτός στις περιπτώσεις όπου αυτή η απώλεια ή ζημία προκαλείται από εσκεμμένη πράξη ή ευθύνη ή υπέρμετρη αμέλεια Συμβούλου ή Αξιωματούχου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

47. Στον Κανονισμό 134 η παράγραφος (α) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη: «(α) όλα τα μέλη.»
48. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο μπορεί να επιδοθεί από την Εταιρεία προς οποιοδήποτε μέλος είτε προσωπικά είτε με την ταχυδρόμηση της στην διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο των Μελών ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που δίνεται από το μέλος για το σκοπό αυτό. Ειδοποιήσεις μπορούν να επιδίδονται προς οποιοδήποτε μέλος με τηλέτυπο ή τέλεφαξ σε αριθμό που κοινοποιείται από το μέλος και σε τέτοια περίπτωση θα θεωρείται ότι η επίδοση της ειδοποίησης έγινε κατά τον χρόνο της αποστολής της. Όταν η ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της ειδοποίησης θα θεωρείται ότι έγινε με την αποστολή συστημένης επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και φέρει την κανονική διεύθυνση και τα κανονικά ταχυδρομικά τέλη και ότι έλαβε χώρα, στην περίπτωση ειδοποίησης συνεδρίας, 24 ώρες μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά τον χρόνο που η επιστολή θα παραδιδόταν κατά την συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

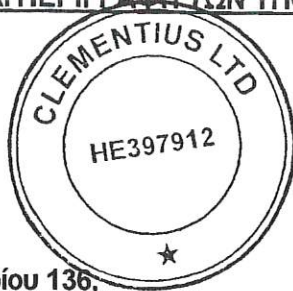
CLEMENTIUS LTD

Παροχώρα

Αρ. Εγγραφής 397912

Χώρα Εγγραφής : Κύπρος

Εγγεγραμμένο Γραφείο : Τσερίου 136,
2^{ος} όροφος, 2045 Λευκωσία



Υπογράφηκε την 3^η μέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2020

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:

(Υπ.) *Κάρνος*

Λουκάς Κάρνος, Α.Δ.Τ. 11046259

Δικηγόρος

Λεωφόρος Τσερίου 136,

2ος όροφος Λευκωσία, Κύπρος.

Βεβαιώνω ότι το πιο πάνω *ή και καταστατικό* Εγγραφο της Εταιρείας συντάχθηκε από εμένα

(Υπ.) *Παροχώρα*

Πέτρος Σταύρου, Α.Δ.Τ 1057126

Δικηγόρος

Λεωφόρος Τσερίου 136,

2ος όροφος Λευκωσία, Κύπρος.

*I hereby certify that it is a complete
and accurate copy of the original document
and the document has been seen and verified.*

Name: Simeon Adamski

Position: Lawyer

Date: 16.05.2020

Signature: *[Signature]*

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(Υπ.) Κ. ΑΡΤΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΕ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

16/9/2020