

**Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113**

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ**

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

**ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

FENICE TECH LTD

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

(Memorandum of Association)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

FENICE TECH LTD

1. Η επωνυμία της Εταιρείας, η οποία πιο κάτω θα καλείται η "Εταιρεία", είναι:

FENICE TECH LTD

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

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

- (1) Η δραστηριοποίηση στην παραγωγή, ανάπτυξη, τροποποίηση, προσθήκη, μετατροπή, εγκατάσταση, λειτουργία, δικτύωση, υποστήριξη και εμπορία πάσης φύσεως συστημάτων, προγραμμάτων και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την βιομηχανία λογισμικού ή/και δικτιών ή/και μηχανημάτων υπολογιστών. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων πληροφορικής και προϊόντων επικοινωνιών όπως επίσης η κατασκευή, τροποποίηση, προσθήκη, μετατροπή, υποστήριξη και φιλοξενία ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων με διεκπεραίωση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, η παροχή όλων των μορφών προώθησης, προβολής, μάρκετινγκ και διαφήμισης επιχειρήσεων καθώς και η παροχή διάφορων άλλων υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business). Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή/και διοργάνωσή σεμιναρίων σε οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με οποιοδήποτε από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της εταιρείας.
- (2) Όπως ιδρύσει, διεξάγει, αναπτύξει, επεκτείνει πάσα ή/και οποιαδήποτε δραστηριότητα ή/και εργασία ή/και επιχείρηση που αφορά την με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο προώθηση επιχειρήσεων ή/και προσώπων (φυσικών ή/και νομικών) ή/και την διαφήμιση ή/και το μάρκετινγκ, καθώς και να διεξάγει τα ανωτέρω καθώς και οποιαδήποτε συναφή ή/και περαιτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα ή/και εμπόριο ή/και παροχή υπηρεσιών, δια οποιουδήποτε φυσικού ή/και ηλεκτρονικού ή/και έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ή/και άλλου μέσου ή/και άλλως πως, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media),

ιστοσελίδων, διαδικτυακών πλατφόρμων, διαδικτυακών άρθρων ή/και κειμένων μπλογκς (blogs) ή/και άλλων μέσων, καθώς και να παρέχει τις άνω υπηρεσίες και να διεξάγει τις άνω εργασίες η/και δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή/και νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα ή/και σε κοινοπραξία με τρίτους ή/και διά ίδιον λογαριασμό ή/και δια λογαριασμό τρίτων ή/και άλλως πως, καθώς και να διεξάγει πάσα επιχειρηματική δραστηριότητα ή/και δραστηριότητα σχετικά με τα ανωτέρω ή και άλλως πως στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό ή/και να παρέχει σχετικώς με τα ανωτέρω οποιαδήποτε υπηρεσία ή/και προϊόν ή/και άλλως πως, όπως η Εταιρεία μπορεί να κρίνει σκόπιμο.

- (3) Όπως ιδρύσει, διεξάγει, αναπτύξει, επεκτείνει πάσα ή/και οποιαδήποτε δραστηριότητα ή/και εργασία ή/και επιχείρηση εμπορών, γενικών εμπορών, χονδρεμπορών, λιανοπωλητών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, αποθηκευτών, αντιπροσώπων, αντιπροσώπων επί προμηθεία, διανομέων, πάσης φύσεως και είδους εμπορευμάτων, προϊόντων, συσκευών, μηχανημάτων, αγαθών ή/και πραγμάτων, όπως και πάσαν ή οποιαδήποτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή/και συμβουλών σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα εμπορίου ή/και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και πάσαν ή οποιαδήποτε επιχείρηση συμβούλων, συμβούλων – διευθυντών, συμβούλων προωθήσεως και εμπορίας, διευθυντών επιχειρήσεως, συμβούλων δημοσίων σχέσεων, διαπραγματευτών, παροχών υπηρεσιών αναφορικώς με άσκηση εμπορίας, περιλαμβανομένων παροχής συμβουλών, διοικήσεως, εμπορίας και προωθήσεως ατόμων ή οργανισμών ασχολουμένων ή αφιερωμένων εις την παροχή συμβουλών, και γενικώς, να παρέχει υπηρεσίες πάσης ή οποιασδήποτε μορφής αναφορικώς με τον τομέα του γενικού εμπορίου, ή/και να διεξάγει με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο εμπόριο, καθώς και να παρέχει τις άνω υπηρεσίες και να διεξάγει τις άνω εργασίες η/και δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή/και νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα ή/και σε κοινοπραξία με τρίτους ή/και διά ίδιον λογαριασμό ή/και δια λογαριασμό τρίτων ή/και άλλως πως, καθώς και να διεξάγει πάσα επιχειρηματική δραστηριότητα ή/και δραστηριότητα σχετικά με τα ανωτέρω ή και άλλως πως στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
- (4) Να αποκτά και να κατέχει ως επένδυση ακίνητη περιουσία, μετοχές, μερίδια (stock), ομόλογα (debentures), ομόλογα χωρίς εγγύηση (debentures stock), γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια (notes), υποχρεώσεις και εξασφαλίσεις που έχουν εκδοθεί ή όχι ή που έχουν εγγυηθεί ή όχι από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή δημόσιο σώμα ή δημόσια αρχή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να αποκτά οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη περιουσία και οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές, μερίδια ομόλογα, ομόλογα χωρίς εγγύηση, γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια, υποχρεώσεις ή εξασφαλίσεις με αρχική εγγραφή σύμβασης, προσφορές, αγορές, με ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο και είτε που έχουν εξοφληθεί πλήρως είτε όχι και να εγγράφεται για αυτά κάτω από τέτοιους όρους και πρόνοιες όπως θεωρηθεί κατάλληλο και να ενασκει και να επιβάλλει όλα τα δικαιώματα και εξουσίες που απονέμονται σε ή προκύπτουν από την ιδιοκτησία οποιασδήποτε τέτοιας ακίνητης περιουσίας και οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, ομολόγων χωρίς εγγύηση, γραμματίων, τραπεζογραμματίων, υποχρεώσεων ή εξασφαλίσεων.

- (5) Η γενική εμπορία, αγορά, ανταλλαγή, εισαγωγή, εξαγωγή, μίσθωση, εκμίσθωση, διανομή και πώληση ή μεταπώληση, είτε χονδρικώς είτε λιανικώς, πάσης φύσεως και είδους αγαθών, εμπορευμάτων ή αντικειμένων. Η επί προμήθεια είτε άλλως πως παροχή και προσφορά οποιασδήποτε φύσεως υπηρεσιών και η εν γένει μεσιτεία οποιασδήποτε φύσεως και/ή η απόκτηση, χρησιμοποίηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, εκμίσθωση, εκχώρηση, πώληση ή άλλως πως αποξένωση ή επιβάρυνση ή παραχώρηση δικαιωμάτων επί οποιωνδήποτε δικαιωμάτων (copyrights), εμπορικών σημάτων ή μεθόδων know-how, όπως η Εταιρεία θα αποφασίσει.
- (6) Η αγορά ή/και κατ' άλλον τινά τρόπον κτήσης, καθώς και πώληση ή/και ενοικίαση ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση, γαιών, οικοπέδων, κτιρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών ή/και άλλης ακινήτου περιουσίας οποιασδήποτε μορφής και φύσεως.
- (7) Η ανέγερση, επίπλωση και εξοπλισμός καταστημάτων, οικιών, γραφείων, πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, ξενοδοχείων παραπηγμάτων, εξοχικών διαμονών, εστιατορίων, τουριστικών κέντρων καθώς και κτιρίων παντός είδους και/ή πώληση, ενοικίαση, εκμετάλλευση ή διάθεση τούτων.
- (8) Να διεξάγει κτηματικές εργασίες, συναλλαγές και επιχειρήσεις κτηματομεσιτών εκμετάλλευσης γης και γενικό εμπόριο και να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος και/ή μεσίτης και/ή σαν εντολοδόχος οποιουδήποτε προσώπου για την επίτευξη οποιασδήποτε αγοράς και/ή πώληση και/ή μίσθωση οποιασδήποτε κινητής και/ή ακίνητης περιουσίας.
- (9) Να διεξάγει, στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό, μόνη ή/και με άλλα πρόσωπα ή/και για αυτά τα πρόσωπα, τις εργασίες εμπόρων, πωλητών, παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων, προμηθευτών, προαγωγών πωλήσεων και γενικά κάθε συναφή εργασία και σε σχέση με κάθε κατασκευαζόμενο ή άλλου είδους προϊόν ή αγαθό, καθώς και σχετικώς να παρέχει συναφή υπηρεσίες, ή/και υπηρεσίες ανάπτυξης και προώθησης εμπορίου και συναφών εργασιών, προς οποιοδήποτε πρόσωπο στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό.
- (10) Να διεξάγει μόνη ή με άλλους τις εργασίες εργολάβων οικοδομών και κατασκευών κάθε φύσης, καθώς και εργολάβων σε σχέση με οποιεσδήποτε οικοδομικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, διακοσμητικές και κάθε φύσης κατασκευαστικές εργασίες, περιλαμβανομένων λιμένων, αποβάθρων, οδών, πετρελαιοαγωγών ή άλλων εγκαταστάσεων που αναφέρονται σε πετρελαιοειδή, μεταλλεία, εργοστάσια, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, και οικοδομές κάθε είδους καθώς και εργασίες συμβούλων (consultants), επιθεωρητών (surveyors), πολιτικών μηχανικών, σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών (designers), και γενικά ειδικών για οποιεσδήποτε οικοδομές και κατασκευές, όπως περιγράφονται πιο πάνω αλλά και γενικά.
- (11) Να εργοδοτεί για την ίδια ή για τρίτους, να προμηθεύει ή να εξασφαλίζει την προμήθεια ειδικευμένου και μη προσωπικού και εργατών, για κάθε φύση και για τις ανάγκες κάθε φύσης εταιρειών ή ατόμων σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και να προσφέρει κάθε φύσης υπηρεσίες, περιλαμβανομένων συμβουλευτικών

(consultancy) υπηρεσιών για την εξεύρεση και εργοδότηση κάθε φύσης προσωπικού και εργατών, καθώς και για την παροχή και προμήθεια κάθε φύσης υλικών και υπηρεσιών.

- (12) Να προσλαμβάνει, παρέχει, εργοδοτεί, παραχωρεί με ενοίκιο ή να ενεργεί ως πράκτορας για τις υπηρεσίες καλλιτεχνών, ηθοποιών, τραγουδιστών, συγγραφέων, συνθετών, παραγωγών, σκηνοθετών, μηχανικών, εμπειρογνομόνων ή ειδικών οποιασδήποτε φύσης.
- (13) Να παρέχει ή να βοηθά στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών κάθε είδους που να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται σε) ενοικιαγορά, πώληση επί πίστωση ή με καθυστερημένες πληρωμές, ή παρόμοιων συναλλαγών, να αποκτά συναλλαγματικές, εμπορεύματα, συμβάσεις ενοικιαγοράς ή άλλες συμβάσεις ή οποιοδήποτε αχώσιμο δικαίωμα (chose in action), δικαιώματα εκλογής (options) ή δικαιώματα οποιουδήποτε είδους και γενικά να ενεργεί και διεξάγει τις εργασίες των χρηματοδοτών, κεφαλαιούχων, μεταπρατών, διευθυντών και γενικά κάθε εργασία παρόμοιας δραστηριότητας.
- (14) Να εξευρίσκει, να εργοδοτεί και να τοποθετεί πληρώματα επί πλοίων και να παρέχει σε πλοιοκτήτες και σε άλλους υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσης και είτε γενικά είτε για συγκεκριμένο ταξίδι περιλαμβανομένης της διαχείρισης των οικονομικών υποθέσεων πλοίων και της διεύθυνσης αυτών και να ενεργεί ως ναυτιλιακός πράκτορας, αντιπρόσωπος, μεσίτης για την εξεύρεση ναύλων ή φορτίων, καθώς επίσης και για την αγορά, πώληση, ναύλωση πλοίων ή διαφορετικά, και να διεξάγει τις εργασίες των εργολάβων σε σχέση με κατασκευαστικές ή άλλης φύσης εργασίες ή υπηρεσίες.
- (15) Να ναυλώνει γυμνά πλοία κάθε είδους (bareboat charter) και να προβαίνει στην εγγραφή τους σε οποιοδήποτε νηολόγιο και σύμφωνα με οποιοδήποτε σχετικό νόμο καθώς και να αγοράζει, ανταλλάζει, μισθώνει, διαχειρίζεται, ναυλώνει, κατασκευάζει ή διαφορετικά αποκτά, κατέχει ή εξοπλίζει πλοία ή ιστιοφόρα κάθε είδους, με ή χωρίς τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη τους, ή μετοχές ή συμφέροντα επί των πλοίων ή ιστιοφόρων αυτών καθώς και μετοχές ή άλλα έγγραφα εταιρειών που κατέχουν τέτοια πλοία ή ιστιοφόρα και να τα χρησιμοποιεί για την μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και προϊόντων κάθε είδους, περιλαμβανομένων ζώων, πετρελαίου ή άλλων υγρών, και γενικά όλων των ειδών τα αντικείμενα μεταξύ οποιωνδήποτε λιμανιών ή τόπων, στην Κύπρο ή αλλού, και να αποκτά ταχυδρομικές ενισχύσεις (postal subsidies), και να διατηρεί, επιδιορθώνει καλυτερεύει τροποποιεί, ενοικιάζει, υποθηκεύει, ή διαφορετικά συναλλάσσεται, πωλεί ή αποξενούται τέτοιων πλοίων, ιστιοφόρων, μετόχων ή εγγράφων.
- (16) Να διεξάγει την εργασία πλοιοκτητών, μεταφορέων μέσω ξηράς ή θάλασσας, διαχειριστών, μεταπρατών και πρακτόρων πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών, προμηθευτών πλοίων, αποθηκαρίων, κοντρακτόρων, ιδιοκτητών λέμβων, φορτηγίδων, ατμακάτων και άλλων πλοιαρίων, αποστολέων (forwarding agents), πρακτόρων κάθε είδους φορτωτών και εκφορτωτών, πλοιομεσιτών, ναυλομεσιτών, εφοπλιστών, αποβαθροφυλάκων (wharfingers), κατασκευαστών και εμπόρων

πάγου, κατόχων και αποθηκαρίων ψυγείων και ψυκτικών χώρων και να ασφαρίζεται σε οποιαδήποτε εταιρεία ή άτομο εναντίον οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς, κινδύνου ή ευθύνης οποιουδήποτε είδους η οποία δυνατόν να επηρεάσει την Εταιρεία, την περιουσία, τα προϊόντα της ή τα μεταφορικά μέσα, μεταφερόμενα πρόσωπα ή είδη, καθώς και να διεξάγει εργασία αντιπροσώπου ασφαλιστικών εταιρειών για κάθε μορφή ασφαλιστικής εργασίας συμπεριλαμβανομένης και ναυτιλιακής.

- (17) Να δανείζεται χρήματα για οποιονδήποτε σκοπό μαζί ή και χωριστά, να δίνει εγγυήσεις και εξασφαλίσεις για τις ευθύνες και υποχρεώσεις άλλων και γενικά, χωρίς περιορισμό, με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο και με οποιαδήποτε μέθοδο ή μέσο να παρέχει οικονομική, εμπορική ή άλλη βοήθεια, αρωγή ή υποστήριξη οποιασδήποτε φύσης σε άλλους.
- (18) Να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων έρευνας αγοράς (market research consultants), πρακτόρων μεταβίβασης επιχειρήσεων (business transfer agents), προμηθευτών τεχνικής βοήθειας και βοήθειας προαγωγής πωλήσεων κάθε είδους, εκτιμητών και κτηματομεσιτών και να ενεργεί ως ενδιάμεσος στην εξεύρεση πωλητών, αγοραστών, συνεταιίρων και εργοδοτουμένων.
- (19) Να προωθεί και ειδικότερα να ιδρύει, συστήνει, εκδίδει δάνεια (float), δανείζει σε, συνδράμει και ελέγχει οποιεσδήποτε εταιρείες, συνδέσμους, επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς οποιασδήποτε φύσης.
- (20) Να δημιουργεί, λειτουργεί και διαχειρίζεται οποιονδήποτε είδους βιομηχανικές, συσκευαστικές, και αποθηκευτικές μονάδες ή επιχειρήσεις όπως η Εταιρεία αποφασίσει από καιρό σε καιρό.
- (21) Να απασχολείται και διεξάγει όλες ή οποιαδήποτε επιχείρηση σχεδιαστών, κατασκευαστών, επεξεργαστών και συσκευαστών, παραγγελιοδόχων και εμπορών αγαθών, κινητών προϊόντων, μετάλλων, ορυκτών, μηχανημάτων και εμπορευμάτων κάθε είδους.
- (22) Να απασχολείται σε και διεξάγει, την επιχείρηση της επιστημονικής έρευνας σε όλους τους κλάδους της, περιλαμβανομένης της εγγραφής σε οποιαδήποτε χώρα κτήσης, βελτίωσης, ανακάλυψης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents), εμπορικών σημάτων, σχεδίων και άλλων προνομίων και να αποκτά με αγορά ή διαφορετικά και να κατέχει, πωλεί, ενοικιάζει ή διαθέτει διαφορετικά ή συναλλάσσεται με αυτά και για τους πιο πάνω σκοπούς ή οποιοδήποτε από αυτούς να αποκτά, ανεγείρει, συντηρεί, επιβλέπει και λειτουργεί εργαστήρια και κέντρα έρευνας καθώς και εργοστάσια ή εργαστήρια για την κατασκευή και επεξεργασία προϊόντων.
- (23) Να αποκτά με αγορά ή με άλλο τρόπο και κατέχει ως επένδυση ή διαφορετικά οποιεσδήποτε εφευρέσεις, βελτιώσεις, κατεργασίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμογές, εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα, εμπορικά μυστικά, επιγραφές, σχέδια άδειας, μάρκες (brands), χημικούς τύπους και άλλα παρόμοια, και να πωλεί, ανταλλάσσει, παρέχει άδειες ή μεταβάλλει αυτά όπως η Εταιρεία αποφασίσει από καιρό σε καιρό.

- (24) Να διεξάγει κάθε φύσης εργασίες που σχετίζονται με εστιατόρια, ξενοδοχεία και τον τουρισμό.
- (25) Να διεξάγει ερευνητικές εργασίες και ειδικότερα να ερευνά για, διερευνά, εξετάζει και εξερευνά ορυχεία και εδάφη που υποτίθεται ότι περιέχουν μέταλλα, ορυκτά, μεταλλεύματα, πετρέλαιο ή πολύτιμους λίθους, και να ερευνά για και συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με μεταλλεία, διεκδικήσεις μεταλλείων (mining claims), και μεταλλευτικές περιοχές και τοποθεσίες.
- (26) Να αγοράζει, ενοικιάζει ή αποκτά διαφορετικά και να πωλεί, διαθέτει και ασχολείται με μεταλλεία, πετρελαιοπηγές, μεταλλευτικά δικαιώματα, δικαιώματα πετρελαίου και δικαιώματα και περιουσία ορυχείων που περιέχουν ή υποτίθεται ότι περιέχουν μέταλλα, ορυκτά, μεταλλεύματα, πετρέλαιο ή πολύτιμους λίθους κάθε είδους και επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτά και να λειτουργεί, ενασκει και αναπτύσσει ορυχεία, πετρελαιοπηγές, μεταλλευτικά δικαιώματα, δικαιώματα πετρελαιοπηγών και δικαιώματα ορυχείων και οποιεσδήποτε επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτά και να κερδίζει, αποκτά, εξορύσσει, τήκει, κοινοποιεί, διυλίζει, χειρίζεται και ετοιμάζει προς αγορά και να εμπορεύεται μέταλλα, ορυκτά, μεταλλεύματα, πετρέλαιο και κάθε είδους πολύτιμους λίθους.
- (27) Να διεξάγει την εργασία ασφαλιστών, ασφαλιστικών μεταπρατών (brokers), ή πρακτόρων και γενικά κάθε εργασία που σχετίζεται με ασφάλιση.
- (28) Να εμπιστεύεται οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία, δικαιώματα ή συμφέροντα που αποκτήθηκαν από ή που ανήκουν στην Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για λογαριασμό ή προς όφελος της Εταιρείας και με οποιοδήποτε καταπίστευμα που έχει δηλωθεί (declared trust) ή όχι προς όφελος της Εταιρείας.
- (29) Να συμμετέχει στη διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο της εργασίας ή επιχείρησης οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και για το σκοπό αυτό να διορίζει και να αμείβει οποιουδήποτε συμβούλους, διευθυντές, λογιστές, εμπειρογνώμονες, πράκτορες ή άλλους αντιπροσώπους.
- (30) Να προβαίνει σε συγχώνευση με οποιοδήποτε άλλες εταιρείες ή επιχείρηση που μερικά ή ολικά θα έχει σκοπούς όμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (31) Να αποκτά είτε ολικά, είτε μερικά, περιουσία και χρέη οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων νομικών ή φυσικών και οποιασδήποτε περιγραφής, ενόσω η Εταιρεία θα θεωρεί αυτά ως ικανά να προωθήσουν την εργασία και να εντείνουν στην πρόοδο της.
- (32) Να συνάπτει συμβόλαια, συμφωνίες και διακανονισμούς με άλλες εταιρείες, πρόσωπο ή πρόσωπα, νομικά ή φυσικά και οποιασδήποτε περιγραφής, έναντι νόμιμου ανταλλάγματος και να διεξάγει στο όνομα τους εργασία οποιασδήποτε φύσης που να σχετίζεται με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (33) Να συνάπτει συνεταιρισμούς ή οποιουδήποτε άλλους διακανονισμούς για τη συμμετοχή σε κέρδη ή συμφέροντα, συνεργασία, κοινές επιχειρήσεις, αμοιβαίες παραχωρήσεις, ή διαφορετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα νομικά ή

φυσικά ή με οποιαδήποτε επιχείρηση που διεξάγεται ή ασχολείται σε εργασία ή εμπορική πράξη ικανή να αποβεί άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την Εταιρεία.

- (34) Να επενδύει και να διαχειρίζεται τα κεφάλαια και χρήματα της Εταιρείας σε τέτοιες μετοχές ή άλλες επενδύσεις, υποθήκες ή ενέχυρα όπως θεωρηθεί κατάλληλο ή με τέτοιο τρόπο που από καιρό σε καιρό αποφασίσουν οι Σύμβουλοι, καθώς και να εγγράφεται για να λαμβάνει, αγοράζει ή αποκτά διαφορετικά και κατέχει μετοχές ή άλλα συμφέροντα σε άλλες εταιρείες ή χρεόγραφα ή άλλες εξασφαλίσεις (securities) σ' αυτές.
- (35) Να προβαίνει σε οποιοδήποτε διακανονισμό με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή, δημοτική, τοπική ή άλλη που μπορεί να θεωρηθεί ότι συντείνει στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας ή ενός από αυτούς, να προσπορίζεται από τέτοιο διακανονισμό, παραχωρήσεις, δικαιώματα ή προνόμια τα οποία, όλα ή κάθε ένα χωριστά θα επιθυμούσε να αποκτήσει και να επεξεργαστεί η Εταιρεία και να συμμορφώνεται με τέτοιους διακανονισμούς, δικαιώματα, προνόμια και παραχωρήσεις.
- (36) Να επιδιώξει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε κράτος ή μέρος και να συμμορφωθεί με οποιουδήποτε αναγκαίους ή εξυπηρετικούς όρους προς το σκοπό της εξασφάλισης της λειτουργίας της Εταιρείας σε κράτος ή μέρος και να εγκαθιδρύσει τοπικούς αντιπροσώπους ή γραφεία σε αυτά για τη διεξαγωγή των εργασιών της.
- (37) Να διορίζει και να προσλαμβάνει υπαλλήλους, υπηρέτες, εργάτες, προσωπικό, αντιπροσώπους, ή άλλα πρόσωπα σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.
- (38) Να αμείβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οίκο που προσφέρει υπηρεσίες στην Εταιρεία ή που παρέχει εργασία στην Εταιρεία είτε με πληρωμή χρημάτων είτε με απονομή μετοχών που έχουν εξοφληθεί ολικά ή μερικά είτε με παραχώρηση μερίσματος ή συμφέροντος στα κέρδη της Εταιρείας.
- (39) Να δανείζει ή προκαταβάλλει χρήματα σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως φανεί σκόπιμο και ειδικά στα μέλη της, στους πελάτες και σε πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρεία.
- (40) Να παρέχει αποζημιώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους, περιλαμβανομένης της υποθήκευσης και επιβάρυνσης της περιουσίας της Εταιρείας με μορφή εξασφάλισης δανείου σε τρίτους και/ή εγγύησης προς αυτούς. Η παροχή τέτοιας αποζημίωσης ή εγγύησης αποτελεί αυταπόδεικτο και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι έγινε προς το συμφέρον και/ή για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.
- (41) Να δανείζεται ή εξευρίσκει χρήματα ή ασφαρίζει την πληρωμή χρημάτων για τους σκοπούς της εργασίας της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό να υποθηκεύει και επιβαρύνει την επιχείρηση και όλη ή οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της, παρούσας ή μελλοντικής, με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία κρίνει σωστό, περιλαμβανομένης της έκδοσης στην ονομαστική αξία ή σε αυξημένη αξία ή σε αξία κάτω της ονομαστικής, ομολόγων (debentures) ή μεριδίων (stock) διηνεκών ή άλλων, που να επιβαρύνουν ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας της

Εταιρείας (παρούσας ή μελλοντικής) περιλαμβανομένου του εκάστοτε μη κληθέντος κεφαλαίου, και επιπρόσθετα ή περαιτέρω να εξασφαλίζει οποιεσδήποτε ασφάλειες της Εταιρείας με τραπεζή ή άλλη ασφάλιση και να αγοράζει, ανακτά, ή αποπληρώνει διαφορετικά οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω ασφαλίσσεις.

- (42) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί και εκτελεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και άλλα έγγραφα πληρωτέα σε διαταγή στο φέροντα.
- (43) Να αγοράζει, να λαμβάνει με μίσθωση ή με ανταλλαγή, να ενοικιάζει, ή με άλλο τρόπο να αποκτά, να χρησιμοποιεί και να κατέχει, ή να υποθηκεύει, να πωλεί, να δωρίζει ή διαφορετικά να αποξενούνται οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε συμφέροντα, οποιεσδήποτε γαίες, κτίρια, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, μηχανήματα, πατέντες, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα ή οποιαδήποτε περιουσία ακίνητη ή κινητή και οποιουδήποτε είδους.
- (44) Να ανεγείρει, να κατασκευάζει, να αρχίζει την κατασκευή, να μεγενθύνει, να μετατρέπει και να διατηρεί οποιαδήποτε κτίρια, έργα και μηχανήματα αναγκαία ή πρόσφορα για τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (45) Να διαφημίζει είτε με αντιπροσώπους είτε μέσω ειδικών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών, τις επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιαδήποτε από αυτές με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία κρίνει σωστό, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης μέσω του Τύπου ή ραδιοφώνου, πινακίδων, κινηματογραφικών ταινιών, εγκυκλίων, εκθέσεων έκδοσης βιβλίων ή περιοδικών, οργάνωσης διαγωνισμών, απονομής βραβείων ή αμοιβών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.
- (46) Να πωλεί ή με άλλο τρόπο διαθέτει μέρος ή όλες τις εργασίες ή την περιουσία της Εταιρείας και για τέτοιο αντάλλαγμα που η Εταιρεία κρίνει σωστό.
- (47) Να διεξάγει εργασίες ως εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών.
- (48) Να ιδρύει και να διατηρεί ή να προξενεί την ίδρυση και διατήρηση οποιουδήποτε ταμείου συντάξεων με ή χωρίς συνεισφορές προς όφελος των πιο κάτω αναφερόμενων προσώπων ή ταμείου συντάξεων λόγω ορίου ηλικίας (superannuation funds) ή ταμείου πρόνοιας και να παρέχει ή να προκαλεί την παροχή δωρεών, φιλοδογημάτων, συντάξεων, επιδομάτων ή απολαβών σε οποιαδήποτε πρόσωπα που βρίσκονται ή που σε οποιοδήποτε χρόνο βρίσκονταν στην υπηρεσία της Εταιρείας ή εργοδοτούνταν από αυτή ή από οποιαδήποτε εταιρεία που εξαρτάται από αυτή η εταιρεία συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία που εξαρτάται από αυτή ή που είναι ή ήταν σε οποιοδήποτε χρόνο Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τέτοιας άλλης εταιρείας όπως πιο πάνω, και στις ή τους συζύγους, χήρες, χήρους, οικογένειες και κατιόντες οποιωνδήποτε τέτοιων προσώπων και επίσης να ιδρύει και συντηρεί και να εγγράφεται σε οποιαδήποτε ιδρύματα, ενώσεις, συνδέσμους, ή ταμεία που μπορούν να θεωρούνται από την Εταιρεία επωφελή σε ή που μπορούν να προωθήσουν το συμφέρον και την ευημερία της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τέτοιας άλλης εταιρείας όπως πιο πάνω ή οποιωνδήποτε τέτοιων προσώπων όπως πιο πάνω και να προβαίνει σε πληρωμές για ή έναντι της ασφάλισης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου όπως πιο πάνω και να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο

πάνω πράξεις είτε μόνη είτε από κοινού με οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία όπως πιο πάνω.

- (49) Να συμμετέχει ή με άλλο τρόπο βοηθά οποιοδήποτε αγαθό εργό ή φιλανθρωπικό οργανισμό ή σκοπό ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας.
- (50) Να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη εργασία και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να προβαίνει σε πράξεις οποιασδήποτε φύσης, εφόσον η Εταιρεία θα έκρινε ωφέλιμη ή εύκολη την άσκηση ή διεξαγωγή ή σκόπιμη την ανάληψη τους σε σχέση προς τους παρόντες σκοπούς ή εφόσον αυτές αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα να αυξήσουν την αξία οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα της Εταιρείας ή να καταστήσουν οποιαδήποτε απ'αυτά αποδοτικότερα.
- (51) Να ανοίγει στο όνομα της Εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα σε οποιαδήποτε χώρα.
- (52) Με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο να αποκτά, κατέχει, αγοράζει, πουλάει, ενοικιάζει, υπενοικιάζει, επιβαρύνει, παρέχει άδεια προς χρήση, και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο να διαθέτει, οποιαδήποτε κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία ή/και περιουσία, βεβαρυσμένη ή όχι με υποθήκη ή με άλλο βάρος, η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρουσα για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας, ή για οποιοδήποτε σκοπό της Εταιρείας ή που είναι δυνατό να επανξήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- (53) Να υπάγεται κάτω από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή/φορέα ή/και να εγγραφεί σε οποιοδήποτε μητρώο και να μπορεί να αιτηθεί και λάβει οποιαδήποτε άδεια ή και έγκριση η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρουσα για τους σκεπούς των εργασιών της Εταιρείας.
- (54) Να συνάπτει ή/και συμμετέχει σε, οποιαδήποτε δημόσια σύμβαση ή/και διαγωνισμό ή/και έργο ή/και σχετική δραστηριότητα που μπορεί να είναι σχετική με τις εργασίες της Εταιρείας ή/και τους παρόντες σκοπούς, από μόνη της ή/και σε σύμπραξη ή/και συνεργασία με άλλα πρόσωπα ή/και οργανισμούς, στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό.
- (55) Να διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή/και εργασία διαδικτυακής επιχείρησης ή/και δραστηριότητας διαδικτυακού (on-line) εμπορίου ή/και διαδικτυακής (on-line) παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών ή/και διατήρησης και διαχείρισης ιστοσελίδας με σκοπό το διαδικτυακό εμπόριο ή/και παροχή υπηρεσιών ή/και άλλως πως, ή/και την διατήρηση και διαχείριση διαδικτυακού καταστήματος ή/και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο διεξαγωγή εμπορίου.
- (56) Να προβαίνει σε όλες ή σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις δηλαδή ως εντολέας, εντολοδόχος, αντιπρόσωπος, εργολάβος, θεματοφύλακας και με κάθε άλλη ιδιότητα που προβλέπεται από το νόμο καθώς και γενικά και για οποιοδήποτε λόγο ή σκοπό να ενεργεί με οποιαδήποτε πιο πάνω ιδιότητα.

- (57) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη δραστηριότητα ή πράξη, που το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί απαραίτητη για επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή καθενός από αυτούς χωριστά αλλά και των σκοπών της Εταιρείας.

Νοείται ότι:

- (α) Με το παρόν δηλώνεται ρητά ότι κάθε παράγραφος του Άρθρου 3 πιο πάνω θα ερμηνεύεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τέτοια παράγραφο και ότι κανένας από τους σκοπούς που αναφέρονται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω παραγράφους δε θα θεωρείται ως απλά συμπληρωματικός προς τους σκοπούς που αναφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη από τις πιο πάνω παραγράφους.
 - (β) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται σε αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο, καμιά τροποποίηση αυτού του άρθρου που καθορίζει τους σκοπούς της Εταιρείας δε μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων Κυβερνητικών Αρχών.
4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1.000 (Χίλια Ευρώ) διαιρεμένο σε 1000 (Χίλιες) συνήθεις μετοχές του €1 (Ενός Ευρώ) η καθεμία, με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε άλλο.

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ	Αριθμός μετοχών που λήφθηκαν από καθένα υπογράφοντα.
FLAVIANO FOGLI ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΥΒ5684886 Ημερομηνία γεννήσεως: 24/10/1968 Διεύθυνση: ALBERTO DA GIUSSANO 79, GIUSSANO, MILAN, ITALY, 20833 Υπηκοότητα: ΙΤΑΛΙΚΗ Επάγγελμα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	1000 ΜΕΤΟΧΕΣ  ΧΙΛΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Εχρονολογήθη σήμερα στις30/11/2020

ΜΑΡΤΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ:

(Υπ.)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Πηλίου 11-13, 2ος Όροφος, Γρ. 201,
6037, Λάρνακα

Η υποφαινόμενη Στέφανη Κωνσταντίνου, δικηγόρος, Πηλίου 11-13, Quality Tower Α', 2ος όροφος, 201, 6037, Λάρνακα, Κύπρος, βεβαιώ ότι το ανωτέρω ιδρυτικό έγγραφο συνετάχθη υπ'εμού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μικαέλα Μακρή

7/12/2020

(Υπ.)

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Articles of Association)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

FENICE TECH LTD

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Σε αυτό το Καταστατικό

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

“**σφραγίδα**” σημαίνει τη συνήθη σφραγίδα της εταιρείας.

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

“**πρόσωπο**” σημαίνει φυσικό και νομικό πρόσωπο.

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

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

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

2. Οι κανονισμοί του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου υιοθετούνται ως οι κανονισμοί της Εταιρείας, εκτός εκεί όπου έρχονται σε αντίθεση με τους πιο κάτω κανονισμούς, και θα αποτελούν τους κανονισμούς της παρούσας εταιρείας.
3. Η εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και κατά συνέπεια:-

- (α) Το δικαίωμα της μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με τρόπο που περιγράφεται πιο κάτω:
- (β) 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.
- (γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ή δυνατόν 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.

Νοείται ότι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μέλους και της εταιρείας θα καταγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Νοείται ότι όταν η εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος, υιοθετείται το Μέρος III του πίνακα Α του 1^{ου} παραρτήματος του περί εταιρειών νόμου κεφ.113.

- (δ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για να εγγραφούν για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομόλογα (shares or debentures) της εταιρείας.
- (ε) Η εταιρεία δεν θα έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικά μετοχών στον φέροντα (share warrants to bearer).

4. 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 τους συμβούλους σε τέτοιο χρόνο ή χρόνους που αυτοί θα κρίνουν κατάλληλους, και επιπλέον, μπορεί να παραμείνει από τους συμβούλους σε εκκρεμότητα, είτε αυτός ο κλάδος ή το είδος εργασίας θα έχει πράγματι αρχίσει είτε όχι, εφόσον οι σύμβουλοι θα θεωρούσαν κατάλληλο να μην αρχίσει ή συνεχιστεί αυτός ο κλάδος ή είδος εργασίας.

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, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που

αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλως πως, που η εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.

6. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές που είναι εξαγοράσιμες, ή υπόκεινται σε εξαγορά κατ' εκλογή της εταιρείας ή των μετόχων, με τους όρους και περιορισμούς που αυτοί επιθυμούν.
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 τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, και είτε η εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την επικύρωση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις αλλά με τρόπο που η απαιτούμενη απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρόν προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου να δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Οι πρόνοιες του Κανονισμού 88 σε σχέση με την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα μέλη θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών.
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 με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με 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, νουμένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνονται γνωστά με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια αυτή πληρώνεται εκδίδονται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση εξολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο. Η εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη 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 μόνο όπου γίνεται πρόνοια

στο Καταστατικό αυτό) 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 καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) 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 όνομά 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 σεντ ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που οι σύμβουλοι μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσουν 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 μετόχων έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος 20 σεντ ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη και ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης, και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν.
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, μετόχων ή για μετοχές στην εταιρεία ή σε οποιαδήποτε ιθύνουσα της εταιρείας (holding company), ούτε και η εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της 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 το όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άμεσα πληρωτέα από το ποσό αυτό ή από την περιουσία του προς την εταιρεία οι σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρούμενη, ολικά ή μερικά, από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μία μετοχή θα εκτείνεται 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 με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι σύμβουλοι οποιεσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης αλλά καμιά πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και να εξισώνει την πληρωμή του.
16. Για να προσδώσουν κύρος σε μια τέτοια πώληση, οι σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για το τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιασδήποτε 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 τόσο 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. Όλες οι επιπρόσθετες μετοχές που εγκρίθηκαν για να εκδοθούν θα προσφέρονται στα μέλη στην αναλογία των μετοχών που ήδη κατέχονται από αυτά και η προσφορά αυτή θα γίνεται με ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κάθε μέλος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του προσφέρονται οι σύμβουλοι θα μπορούν να τις απονέμουν ή να τις διαθέτουν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

19. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε ποσά που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις μετοχές (είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία των μετοχών ή σε σχέση ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες, νοουμένου ότι καμιά κλήση 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 τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και το τόπο της πληρωμής) θα πρέπει να πληρώνει στην εταιρεία την 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 σε αναβολή κατά την κρίση των συμβούλων.
20. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνει η απόφαση των συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
21. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα (jointly and severally) υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
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 καθορίζουν οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό, με δικαίωμα όμως των συμβούλων να παραιτηθούν από την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά.
23. Κάθε ποσό που σύμφωνα με όλες όρους όλες έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρησή όλες ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία όλες μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται για όλες σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει γίνει κανονικά και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με όλες όρους έκδοσης όλες μετοχής όλες 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. Οι σύμβουλοι δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.

25. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού τούτου μπορούν (μέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά το εννέα τοις εκατό το χρόνο όπως μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβούλων και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό (εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών οποιουδήποτε νόμου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο).

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 κάτοχός της μέχρι που το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
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 οι σύμβουλοι μπορεί να εγκρίνουν.
28. Οι σύμβουλοι μπορούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια στο Καταστατικό αυτό και επιπρόσθετα με τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τον Κανονισμό 28 πιο κάτω, κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να δίδουν οποιοδήποτε λόγο για αυτό, να αρνούνται την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και δικαιούνται επίσης να αρνούνται την καταχώρηση μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής στην οποία η εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
- Νοείται ότι σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας κατέχονται από ένα και μοναδικό μέλος οι πρόνοιες της πιο πάνω διάταξης δεν εφαρμόζονται.
29. Οι σύμβουλοι δικαιούνται να αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης εκτός αν:
- (α) καταβληθεί στην εταιρεία το δικαίωμα των 20 σεντ ή μικρότερο ποσό όπως οι σύμβουλοι καθορίζουν από καιρό σε καιρό σε σχέση με την εγγραφή
 - (β) το έγγραφο μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και από άλλα τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που οι σύμβουλοι μπορεί λογικά να απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση και
 - (γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.

30. Αν οι σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην εταιρεία, να αποστείλουν στο πρόσωπο στο οποίο επρόκειτο να γίνει η μεταβίβαση ειδοποίηση για την άρνησή τους αυτή.
31. Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που οι σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν 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 σεντ και που οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό μπορεί να καθορίσουν για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διατάγματος διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
33. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη σε αυτό το Καταστατικό, επιτρέπονται ελεύθερα οι ακόλουθες μεταβιβάσεις μετοχών σε μέλη ή μη της εταιρείας και είτε με πώληση, ανταλλαγή, δωρεά, διαδοχή από το νόμο ή διαφορετικά και οι σύμβουλοι θα πρέπει να εγκρίνουν αμέσως μια τέτοια μεταβίβαση και να προβούν στην εγγραφή της στο Μητρώο των Μελών της εταιρείας:
- (α) Μεταβίβαση σε πατέρα, μητέρα, σύζυγο, τέκνο, εγγονό ή εγγονή του μεταβιβάζοντα (που σε αυτό το Καταστατικό καλούνται “μέλη της οικογένειας”).
 - (β) Αν το μέλος είναι ένας ή περισσότεροι καταπιστευματοδόχοι (trustees), μεταβίβαση σε άλλο ή άλλους καταπιστευματοδόχους, αν οποιοσδήποτε προηγούμενος ή προηγούμενοι αντικατασταθούν ή σε περίπτωση που διορισθούν επιπρόσθετοι καταπιστευματοδόχοι.
 - (γ) Μεταβίβαση από μέλος άτομο σε εταιρεία που ελέγχεται μαζί ή χωριστά από αυτό το μέλος και/ή μέλη της οικογένειας του και/ή από εταιρεία ελεγχόμενη από αυτούς ή ένα από αυτούς. Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου εταιρεία θεωρείται ως ελεγχόμενη αν το πρόσωπο που την ελέγχει, φυσικό ή νομικό κατέχει σε αυτή πέρα από το 50% των ψήφων.
 - (δ) Μεταβίβαση από εταιρεία - μέλος σε άτομο ή σε άλλη εταιρεία, που κατέχει στην εταιρεία που μεταβιβάζει πέρα από το 25% των ψήφων.
 - (ε) Μεταβίβαση από εταιρεία - μέλος σε άλλη εταιρεία η οποία είναι θυγατρική ή ιθύνουσα (holding) της εταιρείας που μεταβιβάζει ή σε άλλη εταιρεία ελέγχεται από τέτοια θυγατρική ή ιθύνουσα εταιρεία. Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου ο όρος θυγατρική και ιθύνουσα εταιρεία έχει τη συνηθισμένη έννοια και ο όρος ελεγχόμενη εταιρεία σημαίνει κατοχή σε αυτή πέρα από το 50% των ψήφων.

Νοείται ότι η ελεύθερη μεταβίβαση όπως προβλέπεται πιο πάνω δεν θα επιτρέπεται αν τέτοια μεταβίβαση θα είχε ως αποτέλεσμα άμεσα ή έμμεσα

τη μετατροπή αυτής της εταιρείας σε μη εξαιρούμενη (non-exempt), αν είναι ήδη εξαιρούμενη, ή σε δημόσια εταιρεία, εκτός αν σύμβουλοι ομόφωνα αποφασίσουν διαφορετικά οπότε και αυτή η μεταβίβαση θα επιτραπεί ελεύθερα και χωρίς άσκηση δικαιωμάτων εξαγοράς, όπως προβλέπεται πιο κάτω.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

34. Καμιά 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.
35. Το κάθε μέλος που σκοπεύει να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (που από τώρα και στο εξής θα αποκαλείται ο “πωλητής”) θα δίνει στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του (που θα αναφέρεται πιο κάτω ως “ειδοποίηση μεταβίβασης”). Καμιά ειδοποίηση μεταβίβασης δεν θα αφορά περισσότερες από μία τάξη μετοχών. Τηρουμένων όλων των πιο κάτω αναφερόμενων, η ειδοποίηση μεταβίβασης καθιστά την εταιρεία αντιπρόσωπο του πωλητή για την πώληση της μετοχής ή των μετόχων που καθορίζονται σε αυτή (που θα αποκαλούνται πιο κάτω ως οι “ρηθείσες μετοχές”) σε ένα ή περισσότερα πακέτα (lots) κατά την κρίση των συμβούλων προς τα μέλη εκτός από τον πωλητή σε τιμή που θα καθορίσουν γραπτώς οι εκάστοτε ελεγκτές της εταιρείας με την υπογραφή τους ως την δίκαιη αξία που κατά την γνώμη τους οι μετοχές αυτές θα μπορούν να αποφέρουν μεταξύ ενός εκούσιου πωλητή και ενός εκούσιου αγοραστή. Όταν η εταιρεία πάρει το πιστοποιητικό των ελεγκτών, όπως αναφέρεται πιο πάνω θα δίνει πιστοποιημένο αντίγραφο τους προς τον πωλητή και ο πωλητής θα δικαιούται, με γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοση σε αυτόν του πιστοποιημένου αντιγράφου, να ακυρώσει την εξουσιοδότηση της εταιρείας να πωλήσει τις ρηθείσες μετοχές. Τα έξοδα για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού, θα βαρύνουν την εταιρεία εκτός αν ο πωλητής θα δώσει ειδοποίηση ακύρωσης όπως αναφέρεται πιο πάνω οπότε αυτός θα βαρύνεται με τα έξοδα αυτά.
36. Αφού καθοριστεί η τιμή τις αναφέρεται πιο πάνω και νοουμένου ότι ο πωλητής δεν θα δώσει ειδοποίηση ακύρωσης τις προβλέπεται πιο πάνω η εταιρεία αμέσως με γραπτή ειδοποίηση θα πληροφορεί κάθε μέλος τις, εκτός από τον πωλητή, για τον αριθμό και την τιμή των ρηθισών μετοχών και θα καλεί κάθε τέτοιο μέλος να αποταθεί γραπτώς τις την εταιρεία μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημέρα τις αποστολής τις ειδοποίησης (η οποία ημερομηνία θα καθορίζεται στην ειδοποίηση αυτή) για να δηλώσει τον ανώτερο αριθμό από τις ρηθείσες μετοχές (που μπορεί να είναι τις ή οποιεσδήποτε από αυτές) τις οποίες επιθυμεί να αγοραστεί.
37. Αν τα μέλη που αναφέρονται πιο πάνω μέσα στην αναφερόμενη περίοδο των είκοσι μίας ημερών αποταθούν για όλες ή οποιεσδήποτε από τις ρηθείσες μετοχές η εταιρεία θα κατανέμει τις ρηθείσες μετοχές (ή τόσες από αυτές για όσες θα έχει γίνει αίτηση όπως αναφέρεται πιο πάνω) πρώτα προς και μεταξύ των αιτητών που είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη σε σχέση με μετοχές της ίδιας τάξης σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία

τάξη μετοχών, (και σε περίπτωση που υπάρχει συναγωνισμός κατά αναλογία σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών της τάξης αυτής για τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως μέτοχοι) και δεύτερο (αν οποιεσδήποτε από τις ρησθείσες μετοχές θα παραμείνουν μετά που οι αιτητές θα έχουν ικανοποιηθεί εξ' ολοκλήρου) προς και μεταξύ των υπόλοιπων αιτητών και σε περίπτωση συναγωνισμού κατά αναλογία σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών της εταιρείας σε σχέση με τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως μέτοχοι, νοουμένου ότι κανένας αιτητής δεν θα υποχρεωθεί να πάρει περισσότερες από τον ανώτατο αριθμό μετοχών που θα έχει καθορίσει αυτός όπως αναφέρεται πιο πάνω.

38. Ο πωλητής θα υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές που θα καθορίζονται στην ειδοποίηση κατανομής προς τους αγοραστές που θα αναφέρονται σε αυτή σε χρόνο και τόπο που θα αναφέρεται σε αυτή και αν αυτός παραλείψει να το πράξει, οι σύμβουλοι της εταιρείας ή κάποιο άλλο πρόσωπο που θα διορισθεί από τους συμβούλους θα θεωρείται ότι έχει διορισθεί ως αντιπρόσωπος του πωλητή με πλήρη εξουσία να εκτελέσει, συμπληρώσει και παραδώσει, στο όνομα και για λογαριασμό του πωλητή, μεταβιβάσεις των μετοχών προς τους αγοραστές τους έναντι πληρωμής της τιμής προς την εταιρεία. Με την πληρωμή της τιμής προς την εταιρεία ο αγοραστής θα θεωρείται ότι έχει αποκτήσει έγκυρη απαλλαγή για τέτοια πληρωμή και με την εκτέλεση και παράδοση της μεταβίβασης προς τον αγοραστή θα δικαιούται να επιμένει το όνομά του να καταχωρηθεί στο μητρώο των μελών ως κατόχου των μετοχών δυνάμει μεταβίβασης. Η εταιρεία αμέσως θα καταθέσει το τίμημα σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας και θα κρατά το ποσό του τιμήματος σε καταπίστευμα για τον πωλητή και όταν της ζητηθεί από τον πωλητή θα πληρώσει ολόκληρο το ποσό του τιμήματος προς αυτόν.
39. Στη διάρκεια έξι μηνών μετά την εκπνοή της περιόδου των είκοσι μίας ημερών που αναφέρεται στον Κανονισμό 35, ο πωλητής θα δικαιούται, με την τήρηση πάντοτε των προνοιών του Κανονισμού 27 να μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε τιμή οποιαδήποτε μετοχή που δεν έχει κατανεμηθεί και πωληθεί από την εταιρεία ως αποτέλεσμα μιας ειδοποίησης μεταβίβασης σε εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται πιο πάνω. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που ο πωλητής θα έχει δώσει ειδοποίηση ακύρωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 34 πιο πάνω δεν θα δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε πώληση μετοχών (εκτός αν ακολουθηθεί η όλη διαδικασία από την αρχή).

ΕΝΕΧΥΡΟ

40. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις στο Καταστατικό, καμιά μετοχή δεν θα γίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση των συμβούλων και οι σύμβουλοι θα αρνούνται να εγγράψουν ή να αναγνωρίσουν 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 αντιπρόσωποί 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 περιουσία του αποθανόντα από λειψό 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 τους συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται, οι σύμβουλοι όμως θα έχουν και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την εγγραφή, όπως θα είχαν στην περίπτωση που το μέλος εκείνο θα είχε μεταβιβάσει τη μετοχή του πριν από το θάνατο ή τη πτώχευση του, ανάλογα με την περίπτωση.
43. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής με τον όποιο 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 κάτοχος της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. 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 από το μέλος αυτό.
44. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής συνέπεια 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 οι σύμβουλοι δικαιούνται οποτεδήποτε να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση της την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, οι σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας της, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που θα καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή αυτή, όπως να υπάρξει συμμόρφωση της της απαιτήσεις της ειδοποίησής.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

45. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης μαζί με τον δεδουλευμένο τόκο.
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 των συμβούλων για αυτό.
48. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πουληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι εγκρίνουν.
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 μια μετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας έχει κανονικά κατασχεθεί κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση 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 ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί κανονικά.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΞΙΕΣ (STOCK)

52. Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέψει εξοφλημένες μετοχές σε αξίες και να επαναφέρει οποιεσδήποτε αξίες σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας.
53. Οι κάτοχοι αξιών μπορούν να μεταβιβάσουν όλες ή μέρος τους με τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς με τους οποίους δημιουργήθηκαν οι αξίες με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με την διαδικασία με την οποία οι μετοχές από τις οποίες προήλθαν οι αξίες θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν πριν από τη μετατροπή, ή με τον πιο παραπλήσιο τρόπο όπως οι περιστάσεις δυνατόν να επιτρέπουν οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν το κατώτατο όριο μεταβιβάσιμων αξιών αποθεματικού αλλά με τρόπο που το κατώτατο όριο να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι αξίες.
54. Οι κάτοχοι αξιών έχουν ανάλογα με το ποσό των κατεχόμενων αξιών, τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα όσο αφορά τα μερίσματα, ψηφοφορίες στις συνελεύσεις της εταιρείας και άλλα ζητήματα ως να κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι αξίες. Αλλά όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και τα κέρδη της εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση) δεν θα παρέχεται από την κατοχή ενός ποσού αξιών αν τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα δεν θα παρείχετο αν οι μετοχές από τις οποίες προήλθαν οι αξίες συνέχιζαν να υπάρχουν.
55. Οι πρόνοιες των κανονισμών της εταιρείας που αφορούν τις εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται σε σχέση με τις αξίες και οι λέξεις “μετοχή” και “μέτοχος” θα περιλαμβάνουν “αξίες” και “κάτοχο αξιών”.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

56. Η εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει το κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέτοιο ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τέτοιες αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
57. 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 υπάρχουσες μετοχές
 - (β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιεσδήποτε 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 οποιοσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

58. Η εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή του αποθεματικού ταμείου για την εξαγορά κεφαλαίου, ή του λογαριασμού των ποσών που εισπράχθηκαν από την παραχώρηση μετόχων υπέρ το άρτιο, (share premium account) κατά τον τρόπο και με την επέλευση οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου γεγονότος και υπό το κράτος και με τις εγκρίσεις που προνοούνται και απαιτούνται από το Νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

62. Μια ετήσια συνέλευση και μια συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστον εικοσιμίας ημερών και μια συνέλευση της εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστον 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, και η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στη περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται 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 ψηφιστούν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

63. 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

64. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική, ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν, αν υπάρχει αποχώρηση και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
65. 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 δύο μέτοχοι παρόντες προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα αποτελούν απαρτία. Νοείται ότι στην περίπτωση που η εταιρεία έχει ένα μόνο μέτοχο η παρουσία αυτού ή μέσω αντιπροσώπου αποτελεί απαρτία.
66. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, αν η συνέλευση 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 ως οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.
67. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές της εταιρείας.

68. 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.
69. 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 οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο στη συνέλευση.
70. 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 δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ασυμπλήρωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.
71. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών).

Ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:

(α) από τον πρόεδρο ή

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

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

Η απαίτηση για ψήφο με ψηφοδέλτιο θα μπορεί να αποσυρθεί.

72. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 73, αν ζητηθεί κανονικά ψηφοφορία, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.
73. Αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η 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 ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

74. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών που έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
75. 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.
76. Μέλος που είναι φρενοπαθής, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοπάθειας, μπορεί να ψηφίζει είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε όταν σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτροπών, του παραλήπτη, του curator bonis ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτρόπων, παραλήπτη ή curator bonis διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επίτροπος, παραλήπτης, curator bonis ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
77. 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.
78. Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ' αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος σε σχέση με την οποία προβλήθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίνεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.
79. Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο οι ψήφοι, μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
80. 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.

81. 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.
82. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας υπογράφηκε, ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας όχι αργότερα από δύο εργάσιμες μέρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για συγκρότηση της συνέλευσης ή εξ' αναβολής συνέλευσης 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. Στην περίπτωση ψηφοφορίας σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί. Οποιοδήποτε έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θα θεωρείται έγκυρο.
83. Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“..... LTD”

Εγώ/εμείς ----- από -----
μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον -----
----- από -----
----- ή σε περίπτωση κωλύματος τον -----
----- από ----- ως τον αντιπρόσωπό
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 συκληθεί για την ----- ημέρα του-----,
-----, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

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

84. Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“..... LTD”

Εγώ/εμείς ----- από -----
μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε 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)*".

85. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ή συγκατάθεσης για σύγκληση συνέλευσης με πιο σύντομη ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 61 πιο πάνω.
86. 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 εξουσιοδοτημένης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, με την προϋπόθεση ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοπάθεια, ανάκληση ή μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί από την εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.
87. Ο πρόεδρος μιας γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

88. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας ή 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.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

89. Τηρουμένων των προβλέψεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με επιστολή, τέλος, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό (facsimile) ή

άλλη μέθοδο αναμετάδοσης γραπτών από όλα τα μέλη που σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις – ή αν είναι οργανισμοί μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους - θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε ληφθεί σε γενική συνέλευση της εταιρείας που συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

90. (α) Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, ο αριθμός των συμβούλων θα είναι τουλάχιστον ένας και δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού αυτών. Ο αριθμός των συμβούλων, θα μπορεί να αυξομειωθεί με σύνηθες ψήφισμα της εταιρείας.
- (β) Ο αριθμός των πρώτων συμβούλων και τα ονόματα τους θα καθορισθούν από τα πρόσωπα που προσυπέγραψαν το Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας.
- (γ) Εκτός όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 110 όλοι οι σύμβουλοι θα κατέχουν τη θέση τους μέχρι να απομακρυνθούν ή παραιτηθούν ή παύσουν για οποιοδήποτε λόγο να είναι σύμβουλοι.
- (δ) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου καθώς και του παρόντος Καταστατικού που αφορούν στην λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο, και δεδομένης της σχετικής εξουσιοδότησης από αυτό, έκαστος διοικητικός σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ή/και να δεσμεύει την εταιρεία.
91. Η αμοιβή των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα λογίζεται ότι κερδίζεται από μέρα σε μέρα. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε σχέση με τις εργασίες της εταιρείας.
92. 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.
93. 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 ίδρυσή 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

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

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

95. Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχουν θεσπιστεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση κανονισμός όμως που θα έχει θεσπιστεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπιστεί.
96. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες οι μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.
97. Η εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που τις 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.
98. Η εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που τις παρέχονται από τα Άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου για το εξωτερικό και οι σύμβουλοι μπορούν (σύμφωνα με τις πρόνοιες

των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδουν και να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρούν σκόπιμο για την τήρηση του μητρώου αυτού.

99. 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 των συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
100. 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 Νόμου και αν ψηφίσει έτσι, η ψήφος του θα μετράται και θα υπολογίζεται προς εξασφάλιση απαρτίας όταν διεξάγεται συζήτηση για τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση υπό μελέτη.
101. Ένας σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν, και κανένας σύμβουλος ή υποψήφιος σύμβουλος δεν θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού από του να συμβάλλεται με την εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της εταιρείας, στην οποία ο σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα προσκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του συμβούλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.
102. Ένα 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.
103. 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 οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.
104. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό που αφορούν:
- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνουν οι σύμβουλοι

(β) τα ονόματα των παρόντων συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων σε κάθε συνεδρία

(γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων της εταιρείας, των συμβούλων και των επιτροπών συμβούλων και κάθε σύμβουλος που είναι παρόν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων θα υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.

105. Οι σύμβουλοι μπορούν να παραχωρούν συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσιες χορηγίες ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στη χήρα ή τους εξαρτούμενους 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 φιλοδωρημάτων ή επιδομάτων, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, όχι ως μέρος και ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε εργοδότησης αλλά με την αφυπηρέτηση, παραίτηση ή θάνατο οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να αποφασίσουν.

106. Κάθε σύμβουλος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρό σε καιρό, με έγγραφο που υπογράφεται από τον ίδιο, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο σύμβουλο ή όχι της εταιρείας ως αντικαταστάτη σύμβουλο, στη θέση του, και για οποιαδήποτε περίοδο καθορίσει, και ο αντικαταστάτης σύμβουλος θα έχει κατά την περίοδο αυτή το δικαίωμα να παρευρίσκεται και ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνέδρια των συμβούλων 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.

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

107. Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως αντικαταστάτης σύμβουλος θα θεωρείται ως αξιωματούχος της εταιρείας και θα είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι της για τις πράξεις και παραλείψεις του και η αμοιβή του θα πληρώνεται από το ποσό της αμοιβής του συμβούλου που τον διορίζει και θα συνίσταται σε οποιοδήποτε μέρος

αυτής της αμοιβής, όπως δυνατό να συμφωνήσουν ο διορίζων σύμβουλος και ο αντικαταστάτης του.

108. Οι σύμβουλοι μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να απαιτήσουν από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο των Μελών της εταιρείας να τους εφοδιάσει με οποιαδήποτε πληροφορία που να υποστηρίζεται - αν οι σύμβουλοι το απαιτήσουν - από επίσημη δήλωση, την οποία αυτοί μπορεί να θεωρήσουν αναγκαία για το σκοπό του να αποφασίσουν αν η εταιρεία είναι εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία ή όχι με την έννοια της παρ. 4 του εδαφίου 123 του Νόμου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

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

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

110. Η εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων.
111. Οι σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, 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 αυτό το Καταστατικό. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιμος.
112. 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 οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της εταιρείας και του συμβούλου. Η παύση δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση που ο σύμβουλος

αυτός μπορεί να έχει για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της εταιρείας.

113. 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

114. Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και να διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία των συμβούλων.
115. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους θα είναι όλοι οι Σύμβουλοι ψηφίζοντας ομόφωνα. Νοείται ωστόσο ότι αν η Εταιρεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, έχει μόνο ένα διορισμένο Σύμβουλο, τότε γραπτή απόφαση υπογραμμένη από τον Σύμβουλο αυτό σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 121 του Καταστατικού αυτού θα θεωρείτε σε όλες της τις παραμέτρους ως απόφαση των συμβούλων που εγκρίθηκε σε συνεδρία των συμβούλων στην οποία υπήρχε απαρτία.
116. 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 αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον κατώτατο αυτό ή άλλο μεγαλύτερο αριθμό πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
117. Οι σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που ο πρόεδρος θα κατέχει το αξίωμα. Αν όμως δεν εκλεγεί πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του συμβουλίου, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
118. Οι σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματος τους που σύμφωνα με την κρίση τους μπορεί να καθορίσουν επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί,

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

119. 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.
120. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
121. 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 του, 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

122. (α) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλεμοιότυπο (telefax) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών από όλους τους συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία των συμβούλων που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοια απόφαση είναι υπογεγραμμένη ή εγκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο ή εγκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους συμβούλους είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση των συμβούλων και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις των συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:
- (i) όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση των συμβούλων θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων 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 τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή τον Γραμματέα.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

123. Οι διευθυντές μπορούν από καιρό εις καιρόν να διορίσουν ένα ή περισσότερα από το σώμα τους ή έξω από το σώμα τους στη θέση/ στο γραφείο του διευθυντή για μια τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως πιστεύουν κατάλληλοι, και, υπό τον όρο ή τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που εγκρίθηκε σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη περίπτωση, μπορούν να ανακαλέσουν τον διορισμό. Εάν ο διευθύνων σύμβουλος / Διευθυντής είναι από το σώμα των διευθυντών, τότε ο διορισμός του, ενώ κατέχει την Θέση, δεν υπόκειται στη συνταξιοδότηση εκ περιτροπής, ή τον προσδιορισμό της περιστροφής της συνταξιοδότησης των διευθυντών, εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφαρμόζεται σύμφωνα με τα Άρθρα αυτά, ο διορισμός του θα καθοριστεί αυτόματα εάν αυτός παύσει δια οποιαδήποτε αιτία να είναι Διευθυντής."
124. Ένας διευθύνοντας σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε με τη μορφή μισθού είτε με τη μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικά με τον ένα και μερικά με τον άλλο τρόπο) που οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό.
125. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους διευθύνοντες συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των συμβούλων όπως κρίνουν σωστό, αλλά η ενάσκηση από ένα διευθύνοντα σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους πιθανούς κανονισμούς και/ή περιορισμούς που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν ή να επιβάλουν από καιρό σε καιρό, και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

126. Ο γραμματέας θα διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας.
127. 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 μονοπρόσωπης εταιρείας η οποία έχει ένα μοναδικό σύμβουλο ο εν λόγω σύμβουλος δύναται να αναλάβει την θέση του γραμματέα. Σε περίπτωση όμως που η εταιρεία σε οποιονδήποτε χρόνο θα έχει περισσότερα μέλη ο μόνος σύμβουλος δεν θα μπορεί να κατέχει και την θέση του γραμματέα και θα πρέπει να διευθετηθεί ο διορισμός άλλου γραμματέα.

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

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

129. (α) Η σφραγίδα της εταιρείας θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από εξουσιοδότηση των συμβούλων και κάθε έγγραφο πάνω στο οποίο θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα σύμβουλο ή αντικαταστάτη σύμβουλο ή τον γραμματέα.
- (β) Η εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το Άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

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

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

131. Η εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι σύμβουλοι.
132. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.
133. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.

134. Οι σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της εταιρείας) που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό, σε μελλοντική χρήση αντί να τα διανέμουν.
135. 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 θα πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της εταιρείας το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
136. Οι σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την εταιρεία σε σχέση με μετοχές της εταιρείας και επίσης μπορούν να αφαιρούν από τέτοιο μέρισμα οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι στο παρόν πληρωτέα από αυτό (το μέλος) προς την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.
137. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα 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 δύναμη εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για τη προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό.

138. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν υποδείξει γραπτώς. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις σε σχέση με μερίσματα, φιλοδορήματα ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

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

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

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

(α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή

(β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την εταιρεία και

(γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.

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

141. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, ή τηρουμένου του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.

142. 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 μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.

143. 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.

144. 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 42. 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

145. Η εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευτεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνται 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(α) προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι ποσά που 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.

146. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε

κλάσματα, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία για λογαριασμό όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ' 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

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

148. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την εταιρεία σε ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, τέλεξ ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση αν υπάρχει, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία για το σκοπό αυτό. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, αν τέθηκε σε φάκελο στον οποίο έχει γραφεί ορθά η διεύθυνση και που έχει γραμματοσημανθεί και ταχυδρομηθεί με 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 τέλεξ, η επίδοση της τεκμαίρεται ότι έγινε με την αναμετάδοση του τηλεομοιότυπου ή τέλεξ στη σωστή διεύθυνση και ότι επιδόθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία τέτοιας επικοινωνίας ή αναμετάδοσης.
149. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την εταιρεία αν δίδεται στον από κοινού κάτοχο που το όνομά του εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο των μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
150. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να δοθεί ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 148, απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπρόσωπος 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.

151. 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 ιδιότητάς του ως προσωπικού αντιπροσώπου ή επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευσή του, θα δικαιούτο 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

152. 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 μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (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 πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ

FLAVIANO FOGLI

ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: YB5684886

Ημερομηνία γεννήσεως: 24/10/1968

Διεύθυνση: ALBERTO DA GIUSSANO 79, GIUSSANO,
MILAN, ITALY, 20833

Υπηκοότητα: ΙΤΑΛΙΚΗ

Επάγγελμα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Εχρονολογήθη σήμερα στις 30/11/2020

ΜΑΡΤΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ:

(ΥΠ.)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Πηλίου 11-13, 2ος Όροφος, Γρ. 201,
6037, Λάρνακα

Η υποφαινόμενη Στέφανη Κωνσταντίνου, δικηγόρος, Πηλίου 11-13, Quality Tower Α', 2^{ος} όροφος, 201, 6037, Λάρνακα, Κύπρος, βεβαιώ ότι το ανωτέρω καταστατικό έγγραφο συνετάχθη υπ'εμού.

(Υπ.)

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μικαέλα Μακρή

07/12/2020