

IN THE DISTRICT COURT OF LIMASSOL
ON THE LAW CONCERNING OATHS CAP 18
and
IN THE MATTER OF
MYRISTICA HOLDING LTD
Registration No. HE 461332

AFFIDAVIT

I, the undersigned **PANAGIOTA SAVVA** with Identity Card Number: 923216, from Limassol, Cyprus, authorized by the company **MYRISTICA HOLDING LTD (HE 461332)** hereby make an oath and say the following:

1. I am a Cypriot, employee in the corporate office of VIZUS H.C. LTD (HE 354508), Cyprus and I have a good knowledge of the Greek and English language and I can accurately translate a text from Greek to English and vice versa.
2. The document marked as Exhibit A in the attachment to this Affidavit is a true copy of the original Memorandum and Articles of Association in Greek language of MYRISTICA HOLDING LTD filed with the Registrar of Companies and certified on 17/06/2024 by Annita Christodoulou.
3. The document marked as Exhibit B in the attachment to this Affidavit is a true copy of the original Memorandum and Articles of Association in English language of MYRISTICA HOLDING LTD filed with the Registrar of Companies and certified on 17/06/2024 by Annita Christodoulou.



THE AFFIANT


PANAGIOTA SAVVA

Signed this 01 September 2025
in my presence at the District Court
of Limassol


REGISTRAR



Nektarios Pipiros

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Nektarios Pippiros

3. acting in the capacity for Registrar of Court

4. bears the seal/stamp of Limassol District Court of the Republic of Cyprus

Certified

5. at APOSTILLE - LIMASSOL MJPO OFFICE

6. the 01/09/2025

7. by Despo Xenofontos

8. No LIM MJPO-LIM 000549897/2025

9. Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Despo Xenofontos".

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

77548739

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).

Nektarios Pippiros

ΤΕΚΜΗΡΙΟ Α

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

EXHIBIT "A"

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ



(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(ARTICLES OF ASSOCIATION)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

MYRISTICA HOLDING LTD

Ιδρύθηκε την ημέρα του μήνα, 2024.

Πιστοποιητικό ίδρυσης αρ.

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

MYRISTICA HOLDING LTD

- | | |
|--|---|
| Επωνυμία | 1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: MYRISTICA HOLDING LTD. |
| Εγγεγραμμένο γραφείο | 2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο. |
| Σκοποί | 3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι: |
| Διεξαγωγή εργασιών
ιθύνουσας εταιρείας
και εταιρείας
επενδύσεων | (1) Να διεξάγει εργασίες ιθύνουσας εταιρείας και εταιρείας επενδύσεων με δικά της κεφάλαια και για τον σκοπό αυτό να αποκτά και κατέχει είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε εντολοδόχου μετοχές, μετοχικό κεφάλαιο, ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα, ομόλογα, γραμμάτια, έγγραφα αναγνώρισης χρεών και χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε εταιρείας οπουδήποτε και αν έχει συσταθεί ή διεξάγει εργασίες, και ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα, ομόλογα, γραμμάτια, έγγραφα αναγνώρισης χρεών και χρεώγραφα, που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε κυβέρνησης, οποιουδήποτε κυβερνήτη, οποιωνδήποτε διοικητών, οποιουδήποτε δημοσίου οργάνου ή αρχής, ανωτάτων, εξαρτημένων, δημοτικών, τοπικών ή άλλως πως σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με την υπογραφή του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας, με συμβόλαιο, προσφορές, αγορά, ανταλλαγή, εγγύηση για τη διάθεση μετοχών ή ομολογιών (<i>underwriting</i>), συμμετοχή σε συνδικάτα ή άλλως πως και που είτε έχουν πληρωθεί πλήρως είτε όχι, και να αναλαμβάνει με εγγραφή σχετικές δεσμεύσεις για το ίδιο θέμα με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θα μπορούσε να θεωρηθεί σωστό και να αναλαμβάνει και να προωθεί την εγκαθίδρυση επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να προωθεί για το σκοπό αυτό τη δημιουργία εταιρειών, συνεταιρισμών, κοινοπραξιών, υποκαταστημάτων και γενικά κάθε μορφή διεξαγωγής επιχείρησης. |
| Σύμβουλοι
επιχειρήσεων | (2) Να διεξάγει, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων διοίκησης βιομηχανικών ή εμπορικών ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων γενικά και να συμβουλεύει πάνω σε μεθόδους |

ανάπτυξης και βελτίωσης τέτοιων επιχειρήσεων στον τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα, καθώς επίσης και σε θέματα προσωπικού και διοίκησης, εισαγωγής συστημάτων ή μεθόδων παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, εμπορικότητας προϊόντων και συστημάτων πώλησης και ανάπτυξης πωλήσεων και να αναλαμβάνει την διεξαγωγή ερευνών και ειδικών μελετών πάνω σ' όλα τα πιο πάνω θέματα.

- | | | |
|---|-----|---|
| Γενικό εμπόριο | (3) | <p>Να διεξάγει, είτε μόνη είτε μαζί με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και είτε σε "ελεύθερες ζώνες", ή σε περιοχές που δεν υπάγονται σε δασμούς (<i>bonded areas</i>) ή αλλού, εμπορικές επιχειρήσεις, εργασίες ή επιχειρήσεις γενικού εμπορίου, εισαγωγών, εξαγωγών, αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών ή κατά οποιοδήποτε τρόπο πραγμάτευσης εμπορευμάτων, βιομηχανικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων, ορυκτών και γενικά προϊόντων κάθε φύσης και κάθε είδους είτε σε μετρητά είτε με πίστωση, είτε με ενοικιαγορά είτε με οποιοδήποτε αντάλλαγμα και για να διεξάγει εργασίες παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων (<i>agents</i>), μεσιτών (<i>brokers</i>) για εμπορικές συναλλαγές και επιχειρήσεις κάθε φύσης εισαγωγές, εξαγωγές, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές εμπορευμάτων, βιομηχανικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών, εξοπλισμού και προμηθειών γραφείου, γεωργικών προϊόντων, ορυκτών και γενικά προϊόντων κάθε φύσης και κάθε είδους.</p> |
| Εξασφάλιση και παροχή υπηρεσιών και προσωπικού | (4) | <p>Να παρέχει ή να εξασφαλίζει την παροχή από άλλους κάθε και οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, απασχόλησης οποιασδήποτε φύσης που ανάγεται στον επιχειρηματικό τομέα την οποία επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτούς περιλαμβανομένης και της πρόσληψης, εκπαίδευσης και εκμίσθωσης επαγγελματικού, γραφειακού, χειρωνακτικού, τεχνικού και άλλου προσωπικού, εργατών και ειδικευμένου προσωπικού.</p> |
| Απόκτηση και μίσθωση υποστατικών και εξοπλισμού | (5) | <p>Να αποκτά ή να κατέχει είτε με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή είτε άλλως πως, γραφεία ή άλλα υποστατικά, καταλύματα, έπιπλα, εξοπλισμό, συστατικά και παραρτήματά τους ή οποιαδήποτε αντικείμενα για τον σκοπό μίσθωσης ή ενοικίασης τους ή για να τα διαθέσει προς χρήση ή άλλως πως από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία.</p> |
| Διεξαγωγή άλλων εργασιών | (6) | <p>Να διεξάγει και αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα ή να διενεργεί πράξεις οποιασδήποτε φύσης την άσκηση τη διενέργεια ή την ανάληψη των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει πρόσφορο ή επωφελή σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στο να επαυξήσουν την αξία των οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να καταστήσουν οποιαδήποτε από αυτά αποδοτικότερα και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση που άρχισε ή διεξήχθη</p> |

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

- | | | |
|--|------|---|
| Απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | (7) | Να αγοράζει, να αποδέχεται υπό μορφή δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή κατέχει (για οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον) οποιεσδήποτε εκτάσεις γης, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα (για τη λειτουργία επιχείρησης) και κάθε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι ενυπόθηκη, βεβαρημένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρουσα για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε παραρτήματος ή τμήματος αυτής ή σε σχέση με αυτές ή η οποία μπορεί να επαυξήσει την αξία οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. |
| Ανέγερση οικοδομών κλπ. | (8) | Να ανεγείρει, συντηρεί, θέτει σε λειτουργία, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επανακατασκευάζει, μετατρέπει, επεκτείνει, επισκευάζει, βελτιώνει, διασκευάζει, επιπλώνει, διακοσμεί, ελέγχει, κατεδαφίζει, αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, εργαστήρια, εργοστάσια, μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθήκες και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η Εταιρεία θα μπορούσε να κρίνει επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της και για να συνεισφέρει, επιχορηγεί, ή με άλλο τρόπο συνδράμει ή μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχό τους. |
| Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας γενικά και διαφήμιση | (9) | Να βελτιώνει, διαχειρίζεται, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάζει, εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, χορηγεί σαν δωρεά, επωφελείται, παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή να επιλαμβάνεται με άλλο τρόπο όλων ή μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας και να υιοθετεί τα κατά την κρίση της Εταιρείας επωφελή μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και προϊόντων της Εταιρείας. |
| Εμπορία κινητών περιουσιακών στοιχείων | (10) | Να κατασκευάζει, επισκευάζει, εισάγει, αγοράζει, πωλεί, εξάγει, εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορεύεται κάθε φύσης εξαρτήματα, αντικείμενα, συσκευές, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία, αγαθά, περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ιδιοκτησίας και κάθε φύσης δικαιώματα ή πράγματα τα οποία η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να πραγματοποιηθεί αναφορικά με οποιονδήποτε από τους σκοπούς της. |

- Εμπορία ακίνητης ιδιοκτησίας (11) Να εμπορεύεται, αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά ή πάνω σε εκείνα στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία με τους όρους που κάθε φορά καθορίζονται από την Εταιρεία.
- Απόκτηση άλλων επιχειρήσεων (12) Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά ολικά ή μερικά, τις επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που συστάθηκαν για όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που εμπίπτουν μέσα στις επιδιώξεις της Εταιρείας ή που συστάθηκαν για την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εργασίες τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ενασκει ή που αποσκοπούν στην ενάσκηση τέτοιων εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας και να αναλαμβάνει, διεξάγει και ενασκει ή εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει σε μετρητά, να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιοσδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή.
- Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (13) Να υποβάλλει αίτηση και να παίρνει, να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά θα μπορούσαν να κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας, για τον σκοπό δε αυτό να χορηγεί άδειες χρήσης τους.
- Καταβολή προκαταρκτικών και άλλων δαπανών (14) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, οι οποίες διενεργούνται ή προκύπτουν όσον αφορά στην προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία θα μπορούσε να θεωρήσει σαν προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες διενεργούνται πριν από την εγγραφή και για τον σκοπό της εγγραφής της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, των εξόδων διαφήμισης, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (*underwriting commissions*), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρομοίων δαπανών καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που έχει ασκηθεί ή έγινε πριν από την σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία θα μπορούσε να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.

- | | | |
|--|------|---|
| Καταβολή προμήθειας για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (Underwriting commission) | (15) | Να προβαίνει, με την ευκαιρία της έκδοσης μετοχών, ομολόγων (<i>debentures</i>) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας, στον διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που να εξασφαλίζουν την διάθεση χρεογράφων (<i>underwriters</i>), και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες, με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (<i>debentures</i>) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτηση αυτών ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. |
| Σύναψη δανείων ή εξεύρεση χρημάτων | (16) | Να συνάπτει δάνεια, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε κάποιου άλλου προσώπου), με τον τρόπο και υπό τους όρους που θα μπορούσε να κρίνει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων (<i>debentures and debenture stock</i>) (των οποίων η ισχύς είναι διαρκής ή μπορεί να τερματισθεί), γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, που συστάθηκαν ή βασίζονται πάνω σε όλα ή σε μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του κεφαλαίου της που δεν έχει κληθεί να καταβληθεί, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, καθόσον αφορά στην προτεραιότητα ή άλλως πως, όπως η Εταιρεία θα μπορούσε κατά την κρίση της κάθε φορά να καθορίσει. |
| Χορήγηση πιστώσεων και χρηματικών δανείων και παροχή εγγυήσεων | (17) | Να χορηγεί πιστώσεις και να παρέχει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται και να παρέχει εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις (<i>indemnities</i>) για την πληρωμή χρημάτων ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εξασφαλίζει ή να αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο την αποπληρωμή χρημάτων που έχουν χορηγηθεί ή χρηματικών δανείων που έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το πρόσωπο αυτό, οίκο ή εταιρεία και για να συνδράμει διαφορετικά οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία με τον τρόπο που η Εταιρεία θα μπορούσε να κρίνει σωστό. |
| Ανοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών | (18) | Το άνοιγμα και διατήρηση λογαριασμών οποιασδήποτε μορφής ή τύπου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τράπεζες είτε από μόνης της Εταιρείας είτε από κοινού με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή εταιρείες. |
| Υποθήκευση & Επιβάρυνση | (19) | Η υποθήκευση ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση της επιχείρησης και όλης ή μέρους της κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας, υφιστάμενης ή μελλοντικής, και όλου ή μέρους του κατά καιρούς μη καταβληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας, για εξασφάλιση των υποχρεώσεων της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών που απορρέουν ή προέρχονται είτε από δάνειο |

που έχει συναφθεί ή άλλης πιστωτικής διευκόλυνσης που έχει εξευρεθεί από την ίδια την Εταιρεία ή αλληλέγγυα και κεχωρισμένα με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή εταιρείες, είτε από εγγύηση ή κάλυψη ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική δικαιοπραξία.

- | | | |
|--|------|--|
| Εκδοση κλπ. τίτλων
στον κομιστή,
δάνεια κλπ. | (20) | Να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εμπορεύεται και με άλλο τρόπο συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (<i>promissory notes</i>), φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες. Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να παρέχει χρηματικά δάνεια είτε με την λήψη της πρόπουσας κατά την κρίση της Εταιρείας εγγύησης ή ασφάλισης, είτε χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια. |
| Επενδύσεις | (21) | Να επενδύει όσα χρήματα της Εταιρείας δεν έχει άμεση ανάγκη, σε τέτοιες επενδύσεις εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε κάθε φορά να αποφασίσει. |
| Εξασφάλιση
διάθεσης
χρεογράφων (To
underwrite) | (22) | Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, χρεωστικά ομόλογα (<i>debentures and debenture stock</i>) ή άλλα χρεόγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (<i>underwriting</i>), σε σχέση με κάθε τέτοια έκδοση. |
| Απόκτηση μετοχών
άλλων εταιρειών | (23) | Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, λαμβάνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπει και πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (<i>stock</i>), ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης. |
| Έκδοση μετοχών και
χρεογράφων και
αμοιβή προσώπων
σε αντάλλαγμα για
περιουσιακά στοιχεία
ή παρα-σχεθείσες
εργασίες | (24) | Να εκδίδει και χορηγεί μετοχές που έχουν αποπληρωθεί ή που δεν έχουν αποπληρωθεί από το κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (<i>debentures</i>) ή χρεόγραφα για την πληρωμή, εν όλο ή εν μέρει, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει αγορασθεί ή άλλως πως αποκτηθεί από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί προς την Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από αυτούς προς την Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά. |
| Ίδρυση
πρακτορείων | (25) | Να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια, για τον σκοπό δε αυτό να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί. |
| Προνόμια για
αξιωματούχους
υπαλλήλους και τις
οικογένειες τους | (26) | Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων των απασχολούμενων στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και των αξιωματούχων της), ή των απασχολούμενων προηγουμένων |

σε αυτή ή σε πρόσωπα τα οποία διαδέχθηκε η Εταιρεία στις επιχειρήσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων ή των προσώπων των απασχολούμενων σε κάποια εξαρτημένη ή συγγενικής φύσης (*associated*) ή συμβεβλημένη (*allied*) εταιρεία, καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους), με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών ασφαλίσεων) και να συνιστά, συνδράμει, ή με άλλο τρόπο ενισχύει οποιαδήποτε τράστ (*trust*), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις να τύχουν της συνδρομής ή ενίσχυσης της Εταιρείας, εξαιτίας της φύσης ή του τύπου των εργασιών της ή άλλως πως.

- | | |
|--|--|
| Καταβολή συνδρομών για φιλανθρωπικούς σκοπούς | (27) Να προβαίνει περιοδικά στην καταβολή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους, δημόσιου χαρακτήρα σκοπούς, η ενίσχυση των οποίων θα μπορούσε, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συμβάλει στην επαύξηση της φήμης ή της δημοτικότητάς της ανάμεσα στο προσωπικό, τους πελάτες της ή το κοινό. |
| Συγχώνευση ή από κοινού εξάσκηση εργασιών | (28) Να συνομολογεί και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην άσκηση εργασιών από κοινού, ένωση συμφερόντων, περιορισμού του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή την συμμετοχή σε κέρδη ή την συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο, που ασκούν εργασίες που εμπίπτουν στους σκοπούς της παρούσας Εταιρείας. |
| Προαγωγή εταιρειών | (29) Να ιδρύει, προάγει την ίδρυση και συνδράμει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με τον σκοπό απόκτησης οποιωνδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθησης οποιουδήποτε από τους σκοπούς της παρούσας Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προορίζεται να αποβεί άμεσα ή έμμεσα προς όφελος της παρούσας Εταιρείας. |
| Πρώθηση νομοθεσίας και σύναψη συμφωνιών με Κυβερνήσεις | (30) Να υποβάλλει αιτήσεις, προάγει και επιτυγχάνει την ψήφιση οποιουδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει έτσι η Εταιρεία να πετύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στην όλη της διάρθρωση ή για οποιοδήποτε άλλο επωφελή κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό. Να αντιτίθεται σε κάθε διαδικασία ή αίτηση η οποία θα μπορούσε να κριθεί ότι αποσκοπεί στο να παραβιάσει, άμεσα ή έμμεσα, τα συμφέροντα της Εταιρείας και για να συνάπτει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη τέτοια) η οποία θα μπορούσε να κριθεί ότι μπορεί να |

συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.

- Πώληση επιχείρησης (31) Να πωλεί, εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (*rights or options*) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους, αντί οποιουδήποτε ανταλλάγματος το οποίο η Εταιρεία θα μπορούσε κατά την κρίση της να αποδεχθεί.
- Αποδοχή μετοχών
αντι πληρωμής (32) Να αποδέχεται κεφάλαιο (*stock*) ή μετοχές ή ομόλογα (*debentures*), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (*mortgage debentures*) ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σ' αυτήν ή πώληση που έγινε προς αυτήν από την παρούσα Εταιρεία ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από αυτήν την άλλη εταιρεία.
- Διανομή στοιχείων
ενεργητικού σε είδος
(*in specie*) (33) Να διανέμει σε είδος (*in specie*) ή χρήμα ή άλλως πως, όπως θα μπορούσε κάθε φορά να αποφασισθεί, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα Μέλη της, ειδικότερα δε τις μετοχές, τα ομόλογα (*debentures*) ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην παρούσα Εταιρεία ή τα οποία η παρούσα Εταιρεία μπορεί να έχει εξουσία να διαθέτει.
- Ανάληψη δραστηρι-
οτήτων
αντιπροσώπων (34) Να διεκπεραιώνει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται με αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε σαν πράκτορας, επίτροπος (*trustee*), εντολέας, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (*trustees*), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- Εγγραφή στο
εξωτερικό και
ανάληψη χρεών
γραμματα κλπ. (35) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διαχειριστή, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- Γενικές εξουσίες (36) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη πράξη, η οποία μπορεί να φανεί στην Εταιρεία ότι παρεμπίπτει ή ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.
- Ερμηνεία σκοπών Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο αυτής της παραγράφου θα πρέπει να μην τυγχάνουν περιοριστικής αλλά της ευρύτερης δυνατής ερμηνείας, και εκτός αν με άλλο τρόπο προκύπτει ρητά από το κείμενο, δεν θα πρέπει αυτοί να περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά που έγινε ή συμπέρασμα που βγήκε από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που εκτίθενται σε οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από

τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή πλαγιόπλευρου ή από την επωνυμία της Εταιρείας. Οι υποπαραγράφοι αυτές, οι σκοποί που καθορίζονται σ' αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται επί τη βάσει αυτών, θα πρέπει να μην θεωρούνται σαν επιβοηθητικοί ή συμπληρωματικοί των σκοπών ή εξουσιών που μνημονεύονται σε κάποια άλλη υποπαραγραφο. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή με κάποια ή περισσότερες από τις εν λόγω υποπαραγράφους και να εκπληρώνει ή να προσπαθεί να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σ' αυτές.

Ευθύνη Μελών

4. Η ευθύνη των Μελών είναι περιορισμένη.

Κεφάλαιο

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Ευρώ 1.000.- (Χίλια) διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές από Ευρώ 1,00 η κάθε μια, με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή κάτω από την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων, ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή άλλως πως.

Υπογραφείς

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός Μετοχών που
έχουν ληφθεί από κάθε
ένα από τους υπογραφείς

MERI KANDELAKI
Επιχειρηματίας
Υπηκοότητα: Γεωργιανή
Ημερ. Γέννησης: 17/07/1986
Αρ. Διαβατηρίου: 22AA28580
Demetre Taviddebuli 37, Apt. 002,
0131, Tbilisi,
Γεωργία

1000 Μετοχές

ΕΛΑΒΑ ΧΙΛΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Δ. Σαφής

Χρονολογήθηκε την 07 η ημέρα Ιουνίου 2024

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:



ΕΛΕΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Παύλου Νιρβάνα 4
ALPHA TOWER, 1ος Όροφος, Γραφείο 11
3021, Λεμεσός, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ANNITA ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

12/06/2024

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

MYRISTICA HOLDING LTD

1. Στους Κανονισμούς αυτούς:

"Κύπρος"	:	σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
"Ο Νόμος"	:	σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.
"Η Σφραγίδα"	:	σημαίνει την σφραγίδα (<i>common seal</i>) της Εταιρείας.
"Γραμματέας"	:	σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Εταιρείας.

Εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες φαίνεται από το κείμενο πρόθεση για το αντίθετο, ο όρος "γραπτά" μπορεί να ερμηνευθεί ότι διαλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογραφία, φωτογραφία καθώς και τους υπόλοιπους τρόπους, με τους οποίους παριστάνονται ή αναπαράγονται λέξεις με ορατή μορφή.

Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι λέξεις ή οι όροι που διαλαμβάνονται στους παρόντες Κανονισμούς θα έχουν την έννοια που τους απέδωσε ο Νόμος, ή οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίησή του η οποία ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία οι Κανονισμοί αυτοί γίνονται δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ "Α"

2. Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα "Α" του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου δεν εφαρμόζονται, παρά μόνο στο μέτρο

που αυτοί επαναλαμβάνονται ή διαλαμβάνονται στους παρόντες Κανονισμούς.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η Εταιρεία είναι Ιδιωτική Εταιρεία και επομένως:
- (α) το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω,
 - (β) ο αριθμός των Μελών της Εταιρείας (χωρίς να περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία ενώ διατέλεσαν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας, υπήρξαν κατά τον χρόνο της υπηρεσίας αυτής και εξακολούθησαν μετά τον τερματισμό της να είναι Μέλη της Εταιρείας) περιορίζεται στα πενήντα. Εννοείται ότι, όσες φορές δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, σαν ένα και μόνο Μέλος,
 - (γ) απαγορεύεται κάθε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιοσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας,
 - (δ) η Εταιρεία δεν έχει καθόλου εξουσία έκδοσης μετοχικών τίτλων στον κομιστή (*share warrants to bearer*).

ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση της Εταιρείας η οποία, τηρουμένου του Κανονισμού 3 καθώς και των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί με συνήθη απόφαση να παραχωρήσει ή με άλλο τρόπο να τις διαθέσει κατά την κρίση της όσον αφορά στα πρόσωπα, τον χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις, και εννοείται γι' αυτό ότι δεν μπορούν να εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (*at a discount*) εκτός όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.
6. Εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που κατά τον εν λόγω χρόνο δεν εκδόθηκαν και δεν παραχωρήθηκαν, καθώς και οι δημιουργούμενες από καιρού σε

καιρό νέες μετοχές (*created*), θα προσφέρονται πριν εκδοθούν στα Μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία προς τον αριθμό μετοχών που κατέχονται από αυτά. Η προσφορά αυτή θα πραγματοποιείται με γνωστοποίηση, που θα καθορίζει τον αριθμό των προσφερομένων μετοχών, καθώς και την προθεσμία μετά την οποία αν η προσφορά δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε και με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ή με την λήψη ειδοποίησης από το πρόσωπο, προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που προσφέρθηκαν σ' αυτό, η Εταιρεία μπορεί, τηρουμένων των Κανονισμών αυτών, να τις διαθέσει κατά τον κατά την κρίση της επωφελέστερο για την Εταιρεία τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί με τον ίδιο τρόπο να διαθέσει οποιεσδήποτε τέτοιες νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, που λόγω της αναλογίας τους προς τον αριθμό των προσώπων που δικαιούνται σε μια τέτοια προσφορά ή εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης δυσχέρειας, η οποία θα μπορούσε να αναφύει στην κατανομή τους, δεν μπορούν κατά την γνώμη της Εταιρείας να προσφερθούν με ευχέρεια σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται ανωτέρω.

7. Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί προγενέστερα προς τους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (*preferred*), αναβολής (*deferred*) ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά στο μέρισμα, στο δικαίωμα ψήφου, στην επιστροφή κεφαλαίου (*return of capital*) είτε άλλως πως, όπως η Εταιρεία θα μπορεί κάθε φορά με συνήθη απόφαση να καθορίσει.
8. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, με την λήψη συνήθους απόφασης, οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν με τον όρο ότι αυτές θα εξαγορασθούν ή ότι η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει την εξαγορά τους, κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως η Εταιρεία μπορεί πριν από την έκδοση των μετοχών με ειδική απόφαση να καθορίσει.
9. Εάν σε οποιονδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι καταμεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που προσδιάζουν σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με την γραπτή συναίνεση των κατόχων τριών τετάρτων των μετοχών της τάξης αυτής που έχουν ήδη εκδοθεί, ή με έκτακτη απόφαση που θα ληφθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε κάθε τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα τυγχάνουν εφαρμογής οι αναφερόμενες στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, εννοείται όμως ότι την απαιτούμενη απαρτία συνιστούν δύο τουλάχιστον πρόσωπα, που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (*proxy*) το ένα τρίτο των μετοχών της τάξης αυτής που έχουν ήδη εκδοθεί και ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής, που παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, μπορεί να απαιτήσει την διεξαγωγή κατά μετοχή ψηφοφορίας.

10. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης που εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα, δεν θα θεωρούνται εκτός αν διαφορετικά προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της εν λόγω τάξης, ότι έχουν τροποποιηθεί λόγω της δημιουργίας (*creation*) ή έκδοσης περαιτέρω μετοχών που κατατάσσονται *pari passu* προς αυτές.
11. Η Εταιρεία μπορεί να ενασκήσει τις δυνάμεις του άρθρου 52 του Νόμου εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή για καταβολή προμήθειας, νοουμένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί θα αποκαλυφθεί σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του πιο πάνω αναφερομένου άρθρου, το δε ποσοστό της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία εκδίδονται οι μετοχές, εν σχέση προς τις οποίες αυτό καταβάλλεται, ή ποσό ίσο προς το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή σε μετρητά είτε με την παραχώρηση πλήρως ή εν μέρει αποπληρωμένων μετοχών είτε εν μέρει κατά τον ένα και εν μέρει κατά τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης με την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει τα νόμιμα μεσιτικά.
12. Εκτός από τις περιπτώσεις, για τις οποίες προβλέπει σχετικά ο Νόμος, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να αναγνωρισθεί από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιοδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε τραστί (*trust*), η δε Εταιρεία δεν δεσμεύεται καθόλου ούτε με κανένα τρόπο υποχρεώνεται να αναγνωρίσει (και αν ακόμα ειδοποιηθεί γι αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δίκαιο (*equitable*), υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό τέτοιο συμφέρον, πάνω σ' οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλασματικό μέρος μετοχής ή (εκτός όσες φορές προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς ή σε κάποιο νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου της κατόχου στο ακέραιο της.
13. Κάθε πρόσωπο, του οποίου το όνομα καταχωρείται στο Μητρώο των Μελών έχει το δικαίωμα μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή την κατάθεση του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε τέτοια άλλη προθεσμία, όπως θα καθορισθεί στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, ένα για κάθε μία ή περισσότερες μετοχές του, με την καταβολή 12.5 σεντ, για κάθε ένα πιστοποιητικό, που εκδίδεται μετά το πρώτο πιστοποιητικό ή με την καταβολή τέτοιου μικρότερου ποσού, όπως θα μπορούσε κάθε φορά να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές, στις οποίες αυτό αναφέρεται, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε για τις μετοχές αυτές. Εννοείται ότι όσον αφορά μετοχή ή μετοχές, που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν υποχρεώνεται να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, η δε παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σε ένα από αυτά

τα πρόσωπα λογίζεται σαν παράδοση που έγινε σε όλους τους κατόχους της.

14. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο πιστοποιητικό μετοχής αλλοιωθεί, απολεσθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί με την καταβολή δικαιώματος 12.5 σεντ ή τέτοιου μικρότερου ποσού και κάτω από τέτοιους τυχόν όρους, σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσαχθούν, την εγγύηση (*indemnity*) που θα παρασχεθεί και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν προσαχθεί, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε σύμφωνα με την κρίση του καθορίσει.
15. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, είτε υπό μορφή δανείου, εγγύησης, παροχής ασφάλειας είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική αρωγή προς τον σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιονδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιθύνουσας αυτής εταιρείας (*holding company*). Η Εταιρεία δεν θα χορηγεί δάνειο για οποιονδήποτε σκοπό με την παροχή σαν ασφάλεια των μετοχών της ή των μετοχών της ιθύνουσας της εταιρείας. Τίποτε όμως από αυτά που διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(3) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (*LIEN*)

16. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή για κάθε ποσό χρημάτων (πληρωτέο πάραυτα ή όχι) για το οποίο έγινε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, σε σχέση με την μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για κάθε ποσό χρημάτων πληρωτέο αμέσως στην από αυτό ή την περιουσία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως, μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να εξαιρέσει εν όλο ή εν μέρει οποιαδήποτε μετοχή από τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού. Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα πάνω σ' αυτή.
17. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί σύμφωνα με τον καθοριζόμενο κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του τρόπο, οποιεσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν μπορεί να γίνει, εκτός αν ένα μέρος του ποσού, αναφορικά προς το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, είναι άμεσα πληρωτέο και στην περίπτωση αυτή μόνο μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών από τότε που γραπτή ειδοποίηση που να απαιτεί την άμεση πληρωμή του μέρους του ποσού εκείνου αναφορικά προς το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, θα έχει δοθεί στον εκάστοτε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο πρόσωπο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου τους.

18. Για να επιτευχθεί οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που έχουν πωληθεί στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής μπορεί να εγγραφεί σαν κάτοχος των μετοχών που διαλαμβάνονται στην μεταβίβαση αυτή, δεν έχει όμως καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για την χρήση του τιμήματος αγοράς που έχει καταβληθεί από αυτόν, ο δε τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο ή την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση.
19. Το προϊόν της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα διατίθεται για την πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, αναφορικά προς το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, το δε τυχόν υπόλοιπο θα καταβάλλεται (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για τα μη άμεσα πληρωτέα ποσά, όπως είχε πριν από την πώληση πάνω στις μετοχές), στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί από καιρό σε καιρό τα Μέλη να προβούν σε πληρωμές αναφορικά προς οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν έχουν καταβληθεί για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιον), τα οποία σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης των εν λόγω μετοχών δεν έχουν καταστεί πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία, κάθε δε Μέλος (με τον όρο ότι θα πρέπει να έχει λάβει προειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών που να καθορίζει τον χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής), πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο, το ποσό το οποίο κλήθηκε να καταβάλει για τις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή αναβληθεί όπως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
21. Η κλήση θα θεωρείται ότι έχει γίνει κατά τον χρόνο της λήψης από το Διοικητικό Συμβούλιο της απόφασης που εξουσιοδοτεί την κλήση, μπορεί δε να ορισθεί η πληρωμή του ποσού στο οποίο αφορά η κλήση με δόσεις.
22. Καινοί κάτοχοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά για την πληρωμή κάθε ποσού, που καλούνται να καταβάλουν σε σχέση με αυτή.
23. Αν κάποιο ποσό, στο οποίο αφορά η κλήση που έχει γίνει, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημέρα που έχει καθορισθεί για την πληρωμή του, το πρόσωπο, από το οποίο είναι οφειλόμενο το ποσό αυτό, πρέπει να καταβάλει πάνω σ' αυτό τόκο από την καθορισμένη για πληρωμή ημέρα μέχρι τον χρόνο που πραγματοποιείται η πληρωμή, και το επιτόκιο καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ τοις εκατόν τον χρόνο. Παρ' όλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκαταλείψει, εν όλο ή εν μέρει, την απαίτησή του για την καταβολή τέτοιου τόκου.

24. Κάθε ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης κάποιας μετοχής, καθίσταται πληρωτέο κατά την παραχώρηση (*allotment*) της μετοχής ή σε κάποια καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας της υπέρ το άρτιο (*premium*), θα θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, σαν ποσό για το οποίο έγινε κλήση όπως έπρεπε και κατέστη πληρωτέο κατά την καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής, σε περίπτωση δε που δεν πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, όλες οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών αυτών που αφορούν στην πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή άλλως πως, θα τυγχάνουν εφαρμογής, ως εαν το ποσό αυτό είχε καταστεί πληρωτέο σύμφωνα με κλήση που έγινε και γνωστοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την έκδοση μετοχών, να κάμνει διάκριση μεταξύ των κατόχων ως προς το ποσό το οποίο κάθε φορά θα καλούνται να καταβάλουν καθώς και ως προς τον χρόνο διενέργειας των πληρωμών αυτών.
25. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεχθεί πληρωμή από οποιοδήποτε Μέλος, που επιθυμεί να προκαταβάλει το σύνολο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν έχουν κληθεί ή καταβληθεί, για τις μετοχές που αυτό κατέχει, σε όλο δε ή σε οποιοδήποτε μέρος του κατ' αυτόν τον τρόπο προκαταβαλλομένου ποσού είναι δυνατό (μέχρις ότου, εάν δεν γινόταν η προκαταβολή αυτή, αυτό θα καθίστατο πληρωτέο) το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβάλλει τόκο, του οποίου το επιτόκιο, εκτός αν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση ορίσει διαφορετικά, δεν θα ξεπερνά τα πέντε τοις εκατόν τον χρόνο, όπως θα συμφωνείται κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μέλους που προβαίνει στην προκαταβολή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής θα εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, ο δε εκχωρητής θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρις ότου το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών, αναφορικά με την μετοχή αυτή.
27. Υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κάθε φορά περιορισμών των παρόντων Κανονισμών, τα Μέλη μπορούν να μεταβιβάζουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού ή οποιοδήποτε άλλου τύπου που θα εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει την μεταβίβαση κάποιας μετοχής στο όνομα προσώπου, το οποίο μπορεί να μην τύχει της έγκρισής του, μπορεί δε επίσης να αρνηθεί να εγγράψει την μεταβίβαση μετοχής επί της οποίας η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
29. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης εκτός αν:

- (α) καταβληθεί στην Εταιρεία τέλος από 12.5. σεντ ή τέτοιο μικρότερο ποσό όπως θα μπορούσε να ζητήσει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο,
 - (β) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία εύλογα θα μπορούσε να απαιτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, για να καταδειχθεί το δικαίωμα του εκχωρητή για τη διενέργεια της μεταβίβασης, και
 - (γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά σε μια μόνο τάξη μετοχών.
30. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, θα αποστείλει στον εκδοχέα ειδοποίηση για την άρνηση του μέσα σε δύο μήνες από τότε που κατατέθηκε το έγγραφο μεταβίβασης στην Εταιρεία.
31. Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται, κατά τέτοιο χρόνο και για τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε κάθε φορά να καθορίσει, νοουμένου πάντα ότι η εγγραφή αυτή δεν θα μπορεί να ανασταλεί για περίοδο που να υπερβαίνει τις τριάντα μέρες μέσα σε οποιοδήποτε χρόνο.
32. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέλος που να μην ξεπερνά τα 12.5 σεντ για εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
33. Οι Κανονισμοί 26 και 27 πρέπει να διαβάζονται υπό το κράτος των προνοιών του Κανονισμού 34.
34. (α) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, οποτεδήποτε κάποιο πρόσωπο έχει απόλυτο δικαίωμα να εγγραφεί σαν κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, το πρόσωπο αυτό και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής αυτής θα θεωρείται Μέλος της Εταιρείας αναφορικά με την μετοχή αυτή.
- (β) Εκτός από αυτά που διαλαμβάνονται πιο κάτω, καμιά μετοχή της Εταιρείας δεν θα μπορεί να μεταβιβασθεί, εκτός αν και μέχρις ότου εξαντληθούν τα δικαιώματα προτίμησης που παρέχονται σύμφωνα με τα εξής.
- (γ) Κάθε Μέλος, το οποίο επιθυμεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (στο εξής θα ονομάζεται "ο πωλητής"), θα γνωστοποιεί γραπτώς στην Εταιρεία την πρόθεση του αυτή (στο εξής θα ονομάζεται "γνωστοποίηση μεταβίβασης"). Με την τήρηση των παρακάτω διατάξεων, η γνωστοποίηση μεταβίβασης καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του πωλητή για την πώληση των μετοχών που καθορίζονται ειδικά στη γνωστοποίηση (στο εξής θα ονομάζονται "οι εν λόγω μετοχές"), σε μια ή περισσότερες της μιας μερίδες (*lots*) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλα Μέλη της Εταιρείας εκτός από τον πωλητή, σε τιμή η οποία θα

συμφωνηθεί ανάμεσα στον πωλητή και τα υπόλοιπα Μέλη της Εταιρείας ή σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας, στην τιμή την οποία ο εκάστοτε Ελεγκτής της Εταιρείας θα μπορούσε ιδιόγραφα να πιστοποιήσει σαν την κατ'αυτόν δίκαιη αξία των μετοχών αυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αγοραπωλησία που ενεργείται εκούσια και από τα δύο μέρη. Η γνωστοποίηση μεταβίβασης μπορεί να διαλαμβάνει πρόνοια ότι καμιά μετοχή δεν μπορεί να πωληθεί, εκτός αν η Εταιρεία πωλήσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. Κάθε πρόνοια που έχει τεθεί με αυτόν τον τρόπο στη γνωστοποίηση μεταβίβασης είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.

- (δ) Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή, όπως περιγράφεται πιο πάνω, η Εταιρεία με την λήψη του πιστοποιητικού του Ελεγκτή οφείλει να εφοδιάσει τον πωλητή με πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, ο δε πωλητής με έγγραφη γνωστοποίηση που παρέχεται στην Εταιρεία μέσα σε δέκα μέρες από τότε που επιδόθηκε σ' αυτόν το εν λόγω πιστοποιημένο αντίγραφο δικαιούται να ακυρώσει την εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στην Εταιρεία για την πώληση των εν λόγω μετοχών. Τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού βαρύνουν την Εταιρεία, εκτός αν ο πωλητής με γνωστοποίησή του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που έχει παρασχεθεί προς την Εταιρεία όπως περιγράφεται πιο πάνω, οπότε τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον πωλητή.
- (ε) Μετά τον καθορισμό της τιμής, όπως περιγράφεται πιο πάνω, και νοουμένου ότι ο πωλητής δεν ακυρώσει την εξουσιοδότηση που έχει παρασχεθεί στην Εταιρεία σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η Εταιρεία θα πληροφορήσει αμέσως με έγγραφη ειδοποίηση κάθε Μέλος, εκτός από τον πωλητή και τα Μέλη που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων, αναφορικά με τον αριθμό και την τιμή των εν λόγω μετοχών και θα καλέσει κάθε τέτοιο Μέλος να υποβάλει γραπτή αίτηση στην Εταιρεία μέσα σε είκοσι μια ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης (η δε ημερομηνία καθορίζεται στην ειδοποίηση αυτή), σχετικά με τον μέγιστο αριθμό των εν λόγω μετοχών (είτε για ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών ή για οποιονδήποτε αριθμό τους), όπως θα καθορίσει στην αίτηση αυτή.
- (στ) Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα Μέλη αποταθούν μέσα στην πιο πάνω αναφερομένη προθεσμία των είκοσι μίας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή (εκτός αν διαλαμβάνει διαφορετικά η γνωστοποίηση μεταβίβασης), για οποιονδήποτε αριθμό των εν λόγω μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρεί τις εν λόγω μετοχές (ή τον αριθμό για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση, όπως περιγράφεται πιο πάνω) στους αιτητές ή μεταξύ τους, σε περίπτωση δε ανταγωνισμού, με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία προς τον αριθμό των μετοχών στην Εταιρεία (εκτός των μετοχών

των υπαλλήλων), για τις οποίες αυτοί είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν σαν κάτοχοι. Εννοείται ότι κανένας αιτητής δεν υποχρεώνεται να αγοράσει μετοχές περισσότερες από τον μέγιστο αριθμό που καθορίστηκε από αυτόν, όπως προνοείται πιο πάνω. Η Εταιρεία γνωστοποιεί αμέσως την παραχώρηση αυτή (στο εξής θα ονομάζεται "γνωστοποίηση παραχώρησης") στον πωλητή καθώς και στα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκαν οι μετοχές, καθορίζει δε στην γνωστοποίηση αυτή τον τόπο και χρόνο (όχι ενωρίτερα από δέκα τέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι οκτώ ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης), κατά τους οποίους θα ολοκληρωθεί η πώληση των μετοχών που έχουν παραχωρηθεί με αυτόν τον τρόπο.

- (ζ) Ο πωλητής υποχρεώνεται να μεταβιβάσει τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση παραχώρησης προς τους αγοραστές που κατονομάζονται σ' αυτή και κατά τον χρόνο και στον τόπο που καθορίζονται σ' αυτή. Αν παραλείπει να το πράξει, ο Πρόεδρος της Εταιρείας ή κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό, θα θεωρείται σαν διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του πωλητή, και έχει πλήρη εξουσία να προχωρήσει στην εκτέλεση, την συμπλήρωση και την εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή μεταβίβαση των μετοχών στους αγοραστές τους, έναντι της καταβολής του τιμήματος στην Εταιρεία. Με την καταβολή του τιμήματος στην Εταιρεία, ο αγοραστής θα θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του από την αγορά, με τη διενέργεια δε της εκτέλεσης και μεταβίβασης, δικαιούται να απαιτήσει να καταχωρηθεί το όνομά του στο Μητρώο των Μελών σαν κατόχου των μετοχών από μεταβίβαση. Η Εταιρεία προχωρεί αμέσως στην καταβολή του τιμήματος σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας και κατέχει το τίμημα αυτό για λογαριασμό (*in trust*) του πωλητή.
- (η) Ο πωλητής έχει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε χρόνο μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της εν λόγω προθεσμίας των είκοσι μίας ημερών, που μνημονεύεται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει (τηρουμένων όμως των προνοιών του Κανονισμού 28) σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τιμή (όχι κατώτερη της καθορισμένης σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του Κανονισμού αυτού) οποιαδήποτε μετοχή που δεν έχει παραχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη γνωστοποίηση παραχώρησης. Εννοείται ότι σε περίπτωση που ο πωλητής έχει ορίσει στη γνωστοποίηση μεταβίβασης ότι καμία μετοχή δεν θα έπρεπε να πωληθεί, εκτός αν πωλούνταν όλες οι μετοχές που περιλαμβάνονταν στην αναφερόμενη γνωστοποίηση μεταβίβασης σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, ο πωλητής δεν θα δικαιούται, παρά μόνον με την έγγραφη συναίνεση όλων των λοιπών Μελών της Εταιρείας, να προβεί στην

πώληση μόνο μερικών από τις μετοχές, που περιλαμβάνονταν στην γνωστοποίηση μεταβίβασης.

- (θ) Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε μετοχές του προς την ή τον σύζυγο, το παιδί, άλλο κατιόντα ή γονέα, αδελφό ή αδελφή του ή προς εταιρεία που ουσιαστικά του ανήκει (*beneficially owned*) ή που ελέγχεται από αυτό. Οι μετοχές δε κάποιου Μέλους που έχει αποβιώσει μπορούν να μεταβιβασθούν από τους προσωπικούς του αντιπροσώπους στην επιζώσα σύζυγο, στον επιζώντα σύζυγο, παιδί, άλλο κατιόντα ή γονέα, αδελφό ή αδελφή του εν λόγω Μέλους που έχει αποβιώσει. Μετοχές που βρίσκονται στο όνομα των διαχειριστών (*trustees*) της περιουσίας Μέλους που έχει αποβιώσει, μπορούν να μεταβιβασθούν, με την αλλαγή των διαχειριστών (*trustees*), στους εκάστοτε διαχειριστές (*trustees*) της περιουσίας του. Σε περίπτωση δε που Μέλος της Εταιρείας είναι κάποιο νομικό πρόσωπο, μπορεί να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε μετοχές του σε εξαρτημένη από αυτό εταιρεία ή σε ιθύνουσα του (*holding*) εταιρεία ή σε εταιρεία που ελέγχεται από τέτοια ιθύνουσα εταιρεία. Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό δικαιώματα προαγοράς, όπως περιγράφονται πιο πάνω, δεν θα ισχύουν σχετικά με τις πιο πάνω μεταβιβάσεις, ο δε Κανονισμός 28 πρέπει να διαβάζεται υπό τους όρους της παραγράφου αυτής.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

35. Σε περίπτωση θανάτου Μέλους της Εταιρείας, ο επιζών ή οι επιζώντες, εφόσον αυτός που απεβίωσε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι αυτού που απεβίωσε, εφόσον αυτός ήταν ο μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρισθούν από την Εταιρεία σαν έχοντα δικαίωμα πάνω στο συμφέρον αυτού στις μετοχές. Τίποτα όμως από αυτά που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό δεν απαλλάσσει την περιουσία προσώπου που έχει αποβιώσει, από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία ήταν στην κατοχή του από κοινού με άλλα πρόσωπα.
36. Πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει δικαίωμα σε μετοχή εξ αιτίας θανάτου ή πτώχευσης Μέλους της Εταιρείας, μπορεί με την προσαγωγή τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε κάθε φορά δεόντως να απαιτήσει και με την τήρηση των πιο κάτω διαλαμβανομένων διατάξεων, να επιλέξει είτε να εγγραφεί προσωπικά σαν κάτοχος της μετοχής, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί σαν εκδοχέας της. Σε κάθε μια από τις δύο αυτές περιπτώσεις όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ίδιο δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που έγινε από το αναφερόμενο Μέλος πριν από τον θάνατο ή από την πτώχευσή του, ανάλογα με την περίπτωση.

37. Αν το πρόσωπο που με τον τρόπο αυτό αποκτά δικαίωμα πάνω στη μετοχή επιλέξει να εγγραφεί προσωπικά, οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από το ίδιο και που να δείχνει την σχετική απόφασή του. Στην περίπτωση που επιλέξει να υποδείξει άλλο πρόσωπο για εγγραφή, οφείλει να εκφράσει την απόφασή του αυτή με τη διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο αυτό. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των Κανονισμών αυτών οι οποίοι αφορούν στο δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στην εγγραφή των διενεργουμένων μεταβιβάσεων, θα τυγχάνουν εφαρμογής και σε κάθε ειδοποίηση ή μεταβίβαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του Μέλους δεν είχε συμβεί, η δε ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το εν λόγω Μέλος.
38. Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά δικαίωμα σε μετοχή εξ αιτίας θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της αποκτά τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά στα μερίσματα και άλλα οφέλη σαν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, πλην όμως δεν δικαιούται πριν εγγραφεί σαν Μέλος σε σχέση με αυτή, να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα του Μέλους αναφορικά με τις συνελεύσεις της Εταιρείας.

Εννοείται σε κάθε περίπτωση, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για τον σκοπό αυτό σε οποιοδήποτε χρόνο να καλέσει με ειδοποίηση κάθε τέτοιο πρόσωπο για να επιλέξει είτε να εγγραφεί προσωπικά είτε να μεταβιβάσει την μετοχή. Με την παρέλευση όμως άπρακτης χρονικής προθεσμίας ενενήντα ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την πληρωμή κάθε μερίσματος, επιμερίσματος (*bonus*) ή άλλου χρηματικού ποσού που είναι πληρωτέο σε σχέση με την μετοχή, μέχρις ότου τηρηθούν όλοι οι όροι της ειδοποίησης που έχουν τεθεί με αυτόν τον τρόπο.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

39. Στην περίπτωση που Μέλος της Εταιρείας παραλείψει να καταβάλει το ποσό το οποίο κλήθηκε να καταβάλει πάνω στην αξία των μετοχών που κατέχονται από αυτό και που δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού κατά την καθορισμένη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε οποιονδήποτε μετέπειτα χρόνο κατά τον οποίο το Μέλος τελεί σε υπερημερία σε σχέση με την εν λόγω πληρωμή, να επιδώσει σ' αυτό ειδοποίηση που να απαιτεί την εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν έχει ακόμη πληρωθεί ή οποιασδήποτε δόσης του μαζί με τον τυχόν δεδουλευμένο τόκο.
40. Η ειδοποίηση πρέπει να ορίζει ακόμη μια ημερομηνία (όχι ενωρίτερα από δέκα τέσσερις ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης), κατά την οποία ή πριν από την οποία πρέπει να γίνει η οριζόμενη στην ειδοποίηση πληρωμή, να αναφέρει δε ότι, σε περίπτωση μη πληρωμής κατά τον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές στις οποίες αφορούσε η κλήση που έγινε θα υπόκεινται σε κατάσχεση.

41. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση με τους όρους οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, όπως περιγράφεται πιο πάνω, η μετοχή στην οποία αφορά η ειδοποίηση μπορεί σε οποιοδήποτε μετέπειτα χρόνο πριν διενεργηθεί η απαιτούμενη με την ειδοποίηση πληρωμή, να κατασχεθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
42. Μετοχή που έχει κατασχεθεί μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από όρους και με τρόπο που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε οποιοδήποτε δε χρόνο πριν διενεργηθεί η πώληση αυτή ή διάθεση, η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από όρους που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του.
43. Η κατάσχεση των μετοχών έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους σε σχέση με τις μετοχές που έχουν κατασχεθεί, δεν συνεπάγεται όμως καθόλου την εξάλειψη της υποχρέωσης του προσώπου του οποίου κατασχέθηκαν οι μετοχές να καταβάλει στην Εταιρεία κάθε ποσό το οποίο οφειλόταν από αυτό προς την Εταιρεία για τις μετοχές όταν έλαβε χώρα η κατάσχεση. Η υποχρέωση αυτή θα αποσβεσθεί αμέσως μόλις καταβάλει στην Εταιρεία το πλήρες ποσό της οφειλής του αναφορικά με τις μετοχές.
44. Έγγραφο δήλωση, που έγινε σύμφωνα με τον νόμο, ότι αυτός που την κάνει είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γραμματέας της Εταιρείας και ότι μετοχή της Εταιρείας έχει δεόντως κατασχεθεί κατά την ημερομηνία που μνημονεύεται στη δήλωση, συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που εκτίθενται σ' αυτή έναντι όλων των προσώπων που αξιώνουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία μπορεί να δεχθεί την αντιπαροχή που τυχόν δόθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής και να μεταβιβάσει τη μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πωλήθηκε ή με άλλο τρόπο διατέθηκε, το οποίο και εγγράφεται σαν κάτοχος της μετοχής, δεν έχει όμως καμία υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση οποιουδήποτε τιμήματος που καταβλήθηκε από αυτό για την αγορά της μετοχής. Ο δε τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο ή την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
45. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν στην κατάσχεση τυγχάνουν εφαρμογής και σε περίπτωση που δεν καταβλήθει οποιοδήποτε ποσό το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής, καθίσταται πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο σύμφωνα με κλήση που έγινε και κοινοποιήθηκε με τον δέοντα τρόπο.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

46. Η Εταιρεία μπορεί, με συνήθη απόφασή της, να μετατρέπει μετοχές που έχουν αποπληρωθεί σε κεφάλαιο (*stock*) και να μετατρέπει ξανά οποιοδήποτε κεφάλαιο (*stock*) σε μετοχές οποιασδήποτε αξίας που έχουν αποπληρωθεί.
47. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (*stock*) μπορούν να το μεταβιβάζουν ή οποιοδήποτε μέρος του με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους κανονισμούς, όπως και οι μετοχές από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (*stock*) θα μπορούσαν πριν από την μετατροπή τους να μεταβιβασθούν ή με τον πλησιέστερο ανάλογα με τις περιστάσεις τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να καθορίζει το κατώτατο όριο του μεταβιβάσιμου κεφαλαίου (*stock*), νοουμένου ότι το ελάχιστο αυτό όριο δεν θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (*stock*).
48. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (*stock*) θα έχουν, ανάλογα προς το ποσό κεφαλαίου που κατέχεται από αυτούς, τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και οφέλη όσον αφορά στα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, όπως αν αυτοί κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (*stock*), κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή όφελος (εκτός από την συμμετοχή στα μερίσματα και κέρδη της Εταιρείας, επιπρόσθετα δε κατά τη διάλυση, και στα στοιχεία ενεργητικού) δεν μπορεί να δοθεί από κάποιο ποσό κεφαλαίου (*stock*), το οποίο αν υπήρχε υπό μορφή μετοχών, δεν θα παρείχε το προνόμιο ή όφελος αυτό.
49. Εκείνοι από τους Κανονισμούς της Εταιρείας, οι οποίοι εφαρμόζονται στις μετοχές που έχουν αποπληρωθεί (*paid up*), θα πρέπει να τυγχάνουν εφαρμογής και στο κεφάλαιο (*stock*), οι δε λέξεις "μετοχή" και "μέτοχοι" που περιέχονται σ' αυτούς θα πρέπει να ερμηνεύονται ότι διαλαμβάνουν αντίστοιχα και τις λέξεις "κεφάλαιο" (*stock*) και "κάτοχος κεφαλαίου" (*stockholder*).

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

50. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό, με συνήθη απόφαση, να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, το ποσό δε κατά το οποίο μπορεί να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η αξία των μετοχών στις οποίες υποδιαιρείται το πιο πάνω ποσό, καθορίζονται στην απόφαση αυτή.
51. Η Εταιρεία μπορεί με συνήθη απόφαση:
- (α) Να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί το σύνολό του ή μέρος του σε μετοχές αξίας μεγαλύτερης από αυτή των ήδη υφισταμένων μετοχών,
 - (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιεσδήποτε από αυτές, σε μετοχές αξίας μικρότερης από αυτή που ορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου,

- (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές, οι οποίες κατά την ημερομηνία που εγκρίθηκε η σχετική απόφαση, δεν έχουν ληφθεί από κανένα ούτε έγινε συμφωνία για τον σκοπό αυτό.
52. Η Εταιρεία μπορεί, με ειδική απόφαση, να ελαττώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό κεφάλαιο αποπληρωμής (*capital redemption reserve fund*) ή οποιοδήποτε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (*share premium account*) σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται σ' αυτόν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

53. Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόνο, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη συνέλευση, γενική συνέλευση σαν την ετήσια γενική της συνέλευση, και θα καθορίζει ειδικά την συνέλευση αυτή σαν την ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να περάσει ανάμεσα στην ημερομηνία σύγκλησης μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και την ημερομηνία της επόμενης τέτοιας συνέλευσης δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαπέντε μήνες.
- Εννοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία συγκαλέσει την πρώτη γενική της συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από την σύστασή της, δεν επιβάλλεται σύγκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης μέσα στον χρόνο της σύστασής της ή στον επόμενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε τόπο και χρόνο που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
54. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, εκτός από τις ετήσιες, ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
55. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, στις περιπτώσεις εκείνες που κρίνει σωστό, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υποβολή αίτησης ή σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να το πράξει, από τους ίδιους τους αιτητές (*requisitionists*) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου. Αν σε οποιονδήποτε χρόνο δεν βρίσκεται στην Κύπρο ο απαιτούμενος για τον σχηματισμό απαρτίας αριθμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο οποιαδήποτε Μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση με τον τρόπο που το κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή με τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

56. Η ετήσια γενική συνέλευση καθώς και κάθε συνέλευση που συνέρχεται με τον σκοπό λήψης ειδικής απόφασης, θα συγκαλούνται με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, οι δε υπόλοιπες συνελεύσεις της Εταιρείας, με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών. Οι παραπάνω προθεσμίες δεν συμπεριλαμβάνουν την ημέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδόθηκε η ειδοποίηση, ούτε την ημέρα κατά την οποία δίδεται.

Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, την ημέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης, σε περίπτωση δε κάποιας ειδικής εργασίας, και την γενική φύση της εργασίας αυτής, θα δίδεται δε κατά τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω, ή με άλλο τρόπο που δυνατό να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση στα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Εταιρείας, δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της Εταιρείας.

Εννοείται ότι συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν όπως έπρεπε εφόσον θα συμφωνήσουν σ' αυτό:

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκλήθηκε σαν ετήσια γενική συνέλευση, όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παρίστανται και να ψηφίζουν σ' αυτή, και
 - (β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η αριθμητική πλειονότητα των Μελών, τα οποία έχουν το δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν κατά την συνέλευση, και επιπρόσθετα κατέχουν όλοι μαζί όχι λιγότερο από το 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα.
57. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης της ειδοποίησης για σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης σε πρόσωπο που τη δικαιούται ή η μη λήψη της ειδοποίησης αυτής από αυτό, δεν συνεπάγεται την ακυρότητα των εργασιών της συνέλευσης στην οποία αφορά η σχετική ειδοποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

58. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες αυτές που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός του καθορισμού των μερισμάτων, της μελέτης των λογαριασμών, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση αυτών που αποχωρούν, του διορισμού ελεγκτών καθώς και του καθορισμού της αντιμισθίας τους, θεωρούνται σαν εργασίες ειδικής φύσης.
59. Καμιά εργασία δεν μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν επιτευχθεί απαρτία των Μελών κατά τον χρόνο της έναρξης των εργασιών της συνέλευσης. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ένα Μέλος το οποίο παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, θα συνιστά απαρτία.
60. Αν μέσα σε μισή ώρα από τον καθορισμένο για την συνέλευση χρόνο δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε με αίτηση των Μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας και τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη ημέρα, χρόνο και τόπο

όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατό να αποφασίσει, οπότε, και αν για δεύτερη φορά δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από τον καθορισμένο για την συνέλευση χρόνο, τα Μέλη που παρίστανται θα συνιστούν απαρτία.

61. Αν μεν υπάρχει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, αν δε δεν υπάρχει Πρόεδρος ή αν δεν προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε λεπτά από τον καθορισμένο για την σύγκληση της συνέλευσης χρόνο ή δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
62. Αν σε κάποια συνέλευση, κανένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιθυμεί να προεδρεύσει ή εάν κανένα από αυτά δεν προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισμένο για τη σύγκληση της συνέλευσης χρόνο, τα παρόντα Μέλη της Εταιρείας θα εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
63. Με την συγκατάθεση συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία, ο Πρόεδρος μπορεί, και με την εντολή της υποχρεώνεται, να αναβάλλει την συνέλευση και να ορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησής της, οπότε όμως καμιά άλλη εργασία δεν μπορεί να διεξαχθεί κατά την εξ αναβολής συνέλευση εκτός από αυτή που δεν περατώθηκε κατά την συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η συνέλευση αναβληθεί για διάστημα τριάντα ή περισσότερων ημερών, θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την με αυτόν τον τρόπο αναβληθείσα συνέλευση όπως και στην περίπτωση της αρχικής. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιγράφονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται να δοθεί ειδοποίηση για την συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σ' αυτήν.
64. Κατά τις γενικές συνελεύσεις, ψηφίσματα που τίθενται σε ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητείται η διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή:
 - (α) από τον Πρόεδρο, ή
 - (β) από δύο τουλάχιστον Μέλη, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, ή
 - (γ) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα δέκατο του συνόλου όλων των Μελών που δικαιούνται ψήφου κατά την συνέλευση, ή
 - (δ) από Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου κατά την συνέλευση, για τις οποίες καταβλήθηκε συνολικό ποσό ίσο προς το ένα δέκατο τουλάχιστον του ολικού ποσού, που καταβλήθηκε πάνω σε όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία ζητείται η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας, δήλωση του Προέδρου ότι με την ανάταση των χεριών κάποιο ψήφισμα εγκρίθηκε (ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφθηκε, και σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας, θα συνιστούν αμάχητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε απόδειξη όσον αφορά στον αριθμό ή το ποσοστό των ψήφων που έχουν δοθεί υπέρ ή κατά της απόφασης αυτής.

Η αίτηση για διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.

65. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 68, εφόσον ζητηθεί με τον σωστό τρόπο η διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή, αυτή διεξάγεται με τον τρόπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο, το δε αποτέλεσμα της θεωρείται σαν η απόφαση της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή.
66. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία που έγινε είτε με ανάταση των χεριών είτε με ψηφοφορία κατά μετοχή, ο Πρόεδρος της συνέλευσης δεν έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
67. Κατά μετοχή ψηφοφορία που απαιτείται κατά την εκλογή Προέδρου ή σε θέμα αναβολής της συνέλευσης θα διεξάγεται αμέσως. Ψηφοφορία κατά μετοχή που απαιτείται αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, θα διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της συνέλευσης, κάθε δε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή, μπορεί να συνεχισθεί πριν προχωρήσει η διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά μετοχή.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

68. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και περιορισμών που συνοδεύουν κάθε φορά οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε Μέλος που παρίσταται προσωπικά κατά τις ψηφοφορίες που διενεργούνται με ανάταση των χεριών, έχει μία ψήφο, κατά δε τις κατά μετοχή ψηφοφορίες, μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
69. Στις περιπτώσεις που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αποκλείονται οι ψήφοι των υπολοίπων. Για τον σκοπό αυτό, η αρχαιότητα καθορίζεται θα με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μελών.
70. Μέλος το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα Δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία για τα πνευματικά άρρωστα πρόσωπα, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διενεργείται με ανάταση των χεριών είτε κατά την ψηφοφορία κατά μετοχή, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (*his committee*), του συνδίκου (*receiver*), του

κηδεμόνα (*curator bonis*) ή άλλου ανάλογης ιδιότητας προσώπου, που διορίζονται από το Δικαστήριο αυτό, και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για μυστική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.

71. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιονδήποτε γενική συνέλευση, εκτός εάν κατέβαλε κάθε ποσό το οποίο κλήθηκε να καταβάλει αναφορικά με τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από αυτό ή κάθε άλλο ποσό, πληρωτέο αμέσως από αυτό σχετικά με τις μετοχές αυτές.
72. Καμιά ένσταση, όσον αφορά στο δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε προσώπου, δεν μπορεί να εγερθεί, παρά μόνο κατά την συνέλευση, ή συνέλευση από αναβολή, κατά την οποία δίδεται ή προσφέρεται η ψήφος στην οποία αφορά η ένσταση που έχει εγερθεί. Η ψήφος δε η οποία δεν έχει απαγορευθεί κατά την συνέλευση αυτή, θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς έγκυρη. Κάθε τέτοια ένσταση, που έχει εγερθεί έγκαιρα, παραπέμπεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη.
73. Σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά μετοχή, τα Μέλη μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε με τον πληρεξούσιο τους αντιπρόσωπο.
74. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα φέρει την υπογραφή του Μέλους που τον διορίζει, ή του εγγράφως δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ή στην περίπτωση που αυτός που διορίζει αντιπρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, είτε την σφραγίδα του νομικού αυτού προσώπου είτε την υπογραφή αξιωματούχου του ή του αντιπροσώπου του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος της Εταιρείας.
75. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης, με βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισμού ή δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού, ή του εγγράφου εξουσιοδότησης, πρέπει να κατατίθενται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο, που καθορίζεται για τον σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο για την αρχική ή την από αναβολή συνέλευση, κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο προτίθεται να ψηφίσει ή, στην περίπτωση ψηφοφορίας κατά μετοχή, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο για την διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας. Στην περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις, το έγγραφο διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα θεωρείται έγκυρο.
76. Το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να συντάσσεται, όσο τούτο είναι δυνατό, σύμφωνα με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο και πρέπει να περιέχει την ημερήσια διάταξη της εν λόγω συνέλευσης:

" (όνομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από
....., Μέλος/Μέλη της Εταιρείας που αναφέρεται πιο
πάνω, με το παρόν διορίζω/διορίζουμε σαν πληρεξούσιο
αντιπρόσωπό μου/μας τον από
..... ή αν δεν μπορεί αυτός τον
..... από για να ψηφίσει
στο όνομά μου/μας αντί για εμένα/εμάς κατά την (ετήσια ή εκτακτη,
ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η
οποία πρόκειται να συγκληθεί την ημέρα του μήνα
..... του έτους 20..., και σε οποιαδήποτε
συνέλευση που θα συγκληθεί από αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε την ημέρα του μήνα
..... του έτους 20....."

77. Για τις περιπτώσεις που σκοπός του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι να παρασχεθεί στα Μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή κατά κάποιου ψηφίσματος, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να έχει τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:

" (όνομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από
....., Μέλος/Μέλη της Εταιρείας που αναφέρεται πιο
πάνω, με το παρόν διορίζω/διορίζουμε τον
από ή αν δεν μπορεί αυτός τον
..... από σαν
πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει στο όνομά
μου/μας αντί για εμένα/εμάς κατά την (ετήσια ή εκτακτη, ανάλογα με
την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία πρόκειται
να συγκληθεί την ημέρα του μήνα
..... του έτους 20..., και σε οποιαδήποτε
συνέλευση συγκληθεί από αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε την ημέρα του μήνα
..... του έτους 20....."

Ο τύπος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπέρ*/κατά του
ψηφίσματος. Εκτός από την περίπτωση στην οποία θα δοθούν σ'
αυτόν άλλες οδηγίες, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει
σύμφωνα με την κρίση του.

* Απαλείψατε αυτό που δεν ταιριάζει στην περίπτωση."

78. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα θεωρείται
ότι παρέχει σ' αυτόν εξουσία να ζητήσει την διενέργεια ψηφοφορίας
κατά μετοχή ή να συμμετάσχει στην αίτηση που υποβάλλεται για τον
σκοπό αυτό.

79. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα θεωρείται έγκυρη και αν ακόμη είχε επέλθει προηγουμένως ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του Μέλους που είχε δώσει την εξουσιοδότηση ή η ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή η μεταβίβαση της μετοχής, στην οποία αφορούσε το πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε από την Εταιρεία στο γραφείο της έγγραφη γνωστοποίηση των πιο πάνω γεγονότων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της από αναβολή συνέλευσης, κατά την οποία έγινε η χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου.
80. Με τήρηση των διατάξεων του Νόμου, έγγραφη απόφαση που φέρει την υπογραφή όλων των Μελών τα οποία κατά τον εν λόγω χρόνο έχουν δικαίωμα να τους αποστέλλεται ειδοποίηση αναφορικά με την σύγκληση γενικών συνελεύσεων για να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ' αυτές (ή στην περίπτωση νομικών προσώπων, την υπογραφή των δεόντως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους) είναι έγκυρη και συνεπάγεται τις ίδιες έννομες συνέπειες, όπως αν είχε ψηφισθεί σε συνέλευση της Εταιρείας που είχε δεόντως συκληθεί και συνέλθει. Η απόφαση αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, που κάθε ένα από αυτά φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων Μελών ή των αντιπροσώπων τους, στην περίπτωση δε νομικών προσώπων Μελών της Εταιρείας, την υπογραφή Μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή δεόντως διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου του.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ

81. Ανεξάρτητα με οτιδήποτε αντίθετο που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς αυτούς, εάν και για όσον χρόνο η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό Μέλος οι ακόλουθες πρόνοιες θα εφαρμόζονται:
- α) Το ένα και μοναδικό Μέλος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο θα συνιστά απαρτία.
 - β) Το ένα και μοναδικό Μέλος θα ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που ασκούνται από τη Γενική Συνέλευση και θα αποφασίζει για οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό στις Γενικές Συνελεύσεις θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς.
 - γ) Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του ενός και μοναδικού Μέλους της Εταιρείας που αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Εταιρείας θα καταγράφονται σε Πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς, εκτός εάν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται κατά τις συνήθεις εργασίες της εταιρείας.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

82. Κάθε νομικό πρόσωπο, Μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτεί όπως νομίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, για να ενεργεί σαν αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης Μελών της Εταιρείας. Το δε εξουσιοδοτημένο με αυτό τον τρόπο πρόσωπο θα έχει το δικαίωμα να ασκεί για λογαριασμό και από μέρους του νομικού προσώπου το οποίο αντιπροσωπεύει, εκείνες τις εξουσίες τις οποίες το νομικό πρόσωπο θα μπορούσε να ασκήσει αν ήταν Μέλος της Εταιρείας σαν φυσικό πρόσωπο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

83. Εκτός και μέχρις ότου η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος από ένα και ούτε πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού Μελών. Τα πρώτα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πρέπει να διορίζονται γραπτώς από αυτούς που υπογράφουν το ιδρυτικό Έγγραφο ή από την πλειονότητά τους, δεν είναι δε αναγκαία η σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης για τον σκοπό αυτό.
84. Η αντιμισθία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αντιμισθία αυτή υπολογίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, ξενοδοχειακά και άλλα έξοδα τα οποία είναι αναγκαία να γίνουν για την προσέλευσή τους στις συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του ή σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασίες της Εταιρείας.
85. Η προϋπόθεση κατοχής μετοχών από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, μέχρις ότου όμως τούτο καθορισθεί δεν θα απαιτείται τέτοια κατοχή μετοχών.
86. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να γίνουν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, της οποίας την ίδρυση θα μπορούσε να προαγάγει η Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία έχει συμφέρον σαν μέτοχος ή άλλως πως, και εκτός αν η Εταιρεία ορίσει διαφορετικά, δεν έχουν καμιά υποχρέωση για λογοδοσία απέναντι στην Εταιρεία για την αντιμισθία ή άλλα οφέλη τα οποία απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς αυτής ή του συμφέροντός τους στην άλλη εταιρεία.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

87. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για την σύναψη χρηματικών δανείων, και να επιβαρύνει ή

να υποθηκεύει την επιχείρηση, την περιουσία καθώς και το κεφάλαιο της εκείνο που δεν έχει κληθεί ακόμη για καταβολή ή μέρος αυτών, να εκδίδει ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα (*debentures and debenture stock*) και άλλα χρεόγραφα, είτε για την εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

88. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να καταβάλλει κάθε δαπάνη που διενεργείται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας, και να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας, εκτός από εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή τους παρόντες Κανονισμούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση με την τήρηση, όμως, όλων των προνοιών των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και τέτοιων εσωτερικών κανονισμών, που δεν είναι αντίθετοι με τους Κανονισμούς αυτούς ή τις διατάξεις που η Εταιρεία θα μπορούσε κάθε φορά να καθορίσει σε γενική συνέλευση. Σε καμιά όμως περίπτωση εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση δεν μπορεί να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προγενέστερη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν δεν εκδιόταν αυτός ο εσωτερικός κανονισμός.
89. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο να διορίζει με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων, που καθορίζεται άμεσα ή έμμεσα από αυτό, για να ενεργεί σαν πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (*attorneys*) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει όπως νομίζει, τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών, και τις εξουσιοδοτήσεις (σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορούν αυτές να υπερβαίνουν τις εξουσίες τις οποίες, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, έχει ή μπορεί να ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο) καθώς και την χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους αυτές παρέχονται. Στο πληρεξούσιο έγγραφο μπορούν να περιληφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά με την κρίση του, όροι που αποσκοπούν στην προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους πληρεξουσίου αντιπροσώπους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει τον διοριζόμενο με αυτό τον τρόπο πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του, να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες με τις οποίες έχει περιβληθεί, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών και των εξουσιοδοτήσεων.
90. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτήν από το άρθρο 36 του Νόμου όσον αφορά στην χρήση επίσημης σφραγίδας στο εξωτερικό, οι δε εξουσίες της αυτές θα περιέλθουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

91. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που χορηγούνται από τον Νόμο σ' αυτή από τα άρθρα 114 μέχρι 117 (περιλαμβανομένων και των δυο) όσον αφορά στην τήρηση Μητρώου Μελών (*Dominion Register*) έξω από την έδρα της, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με τήρηση των διατάξεων των άρθρων αυτών) να εκδίδει ή να τροποποιεί Κανονισμούς που να διέπουν την τήρηση κάθε τέτοιου μητρώου, όπως νομίζει.
92. (1) Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σύμβαση ή σε σύμβαση που πρόκειται να γίνει με την Εταιρεία, πρέπει να δηλώσει την φύση του συμφέροντός του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου.
- (2) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίζουν όσον αφορά σε οποιαδήποτε σύμβαση ή μελλοντική σύμβαση ή συμφωνία και αν ακόμη έχουν οποιοδήποτε συμφέρον σ' αυτήν, εφόσον δε ψηφίσουν, η ψήφος τους καταμετράτε και η παρουσία τους λαμβάνεται υπόψη για να βρεθεί αν σχηματίσθηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον της οποίας θα οδηγηθεί για μελέτη οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή μελλοντική σύμβαση ή συμφωνία.
- (3) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που αποφέρει κέρδος (εκτός από εκείνη του Ελεγκτή) σε συνδυασμό με την ιδιότητά τους σαν Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους (ως προς την αντιμισθία ή άλλως πως), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε να αποφασίσει. Η ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενδεχομένου αυτού δεν αποτελεί κώλυμα για την σύναψη από αυτό συμβάσεων με την Εταιρεία, είτε όσον αφορά στην απόκτηση οποιοδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που αποφέρει κέρδος, είτε σαν πωλητής, αγοραστής ή άλλως πως. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι στην σύμβαση αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, κάποιο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν συνεπάγεται ακυρότητα των πιο πάνω πράξεων. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμβάλλονται με τον τρόπο αυτό με την Εταιρεία ή τα οποία έχουν οποιοδήποτε συμφέρον, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχουν καμιά υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία για λογοδοσία για το κέρδος που έχουν πραγματοποιήσει από την σύμβαση αυτή ή την συμφωνία, μόνο λόγω του ότι έχουν την ιδιότητα αυτή και την εμπιστευτική θέση που έχει δημιουργηθεί βάσει αυτής.
- (4) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα να ενεργούν για την Εταιρεία είτε προσωπικά είτε με τον όικο στον οποίο ανήκουν και να

δικαιούνται αντιμισθίας για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από αυτούς, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη η ιδιότητά τους σαν Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται όμως ότι αυτά τα πρόσωπα ή ο οίκος στον οποίο ανήκουν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.

93. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, ή με άλλο τρόπο εκτέλεση, ανάλογα με την περίπτωση, επιταγών, γραμματίων σε διαταγή (*promissory notes*), συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, καθώς και οποιασδήποτε απόδειξης καταβολής χρημάτων στην Εταιρεία θα διενεργείται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε με απόφασή του κάθε φορά να ορίσει.
94. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την καταχώρηση στα βιβλία που τηρούνται για τον σκοπό αυτό:
- (α) κάθε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 - (β) των ονομάτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιασδήποτε επιτροπής του,
 - (γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

95. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσιες προσόδους ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων και χορηγημάτων εξαιτίας θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία είτε με την ιδιότητα διευθύνοντα συμβούλου ή άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου της Εταιρείας, είτε έμμεσα με την ιδιότητα του αξιωματούχου ή υπαλλήλου οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης (*subsidiary*) από την παρούσα Εταιρεία, συμβεβλημένης (*associated*) ή συγγενικής φύσης εταιρείας (*allied*) ανεξάρτητα αν είναι ή διετέλεσε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να προχωρεί σε πληρωμές για ασφαλίσεις, τραστ (*trusts*), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό, μπορεί δε να περιλάβει δικαιώματα που αφορούν στις συντάξεις αυτές, ετήσιες προσόδους και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης κάθε τέτοιου προσώπου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

96. Η θέση οποιουδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρεώνει στις περιπτώσεις που αυτό:

- (α) χάσει την ιδιότητά του αυτή δυνάμει του άρθρου 176 του Νόμου, ή
- (β) κηρυχθεί σε πτώχευση ή προχωρήσει σε διευθετήσεις ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
- (γ) στερηθεί του δικαιώματός του να γίνει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου, ή
- (δ) καταστεί διανοητικά ανίκανο, ή
- (ε) παραιτηθεί από την θέση του με έγγραφο που κοινοποιείται στην Εταιρεία.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

97. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πάντοτε την εξουσία να διορίζει από καιρό σε καιρό οποιοδήποτε πρόσωπο σαν Μέλος του, είτε για την πλήρωση κάποιας θέσης που χηρεύει είτε επί πλέον των ήδη υφισταμένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, νοουμένου όμως ότι ο ολικός αριθμός των Μελών αυτών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβεί τον σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς καθορισμένο αριθμό. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα παραμείνει στην θέση του μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε και δικαιούται να επανεκλεγεί.
98. Η Εταιρεία μπορεί με συνήθη απόφαση, που γνωστοποιείται ειδικά σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύει οποιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από ο,τιδήποτε που διαλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς ή σε οποιαδήποτε συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και στο Μέλος αυτό. Η παύση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση την οποία το Μέλος αυτό μπορεί να έχει λόγω της παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας ανάμεσα σ' αυτό και την Εταιρεία.
99. Η Εταιρεία μπορεί σε κάθε χρόνο και από καιρό σε καιρό (χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 97) με συνήθη απόφασή της να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορίζει την περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει την θέση.

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

100. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει με άλλο τρόπο, όπως νομίζει, τα σχετικά με τις συνεδρίες του, τα θέματα δε που προκύπτουν κατά τις συνεδρίες του αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Οποιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, ο δε Γραμματέας μετά από την αίτηση κάποιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει, να συγκαλεί σε οποιοδήποτε χρόνο συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
101. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει την αναγκαία για διεξαγωγή των εργασιών του απαρτία, σε περίπτωση δε που δεν την καθορίσει, ένα από τα Μέλη του που παρίστανται σε κάποια συνεδρία, αυτοπροσώπως ή μέσω ανανπληρωτών ή μέσω ταυτόχρονης τηλεφωνικής σύνδεσης, συνιστούν απαρτία.
102. Τα ενεργά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και αν ακόμη χηρεύει η θέση οποιουδήποτε από τα Μέλη του, σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των Μελών μειωθεί κάτω από τον καθορισμένο από ή κατά εφαρμογή των κανονισμών της Εταιρείας αναγκαίο αριθμό για σχηματισμό απαρτίας, τα ενεργά Μέλη, ή ανάλογα με την περίπτωση, το ενεργό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ενεργούν σαν τέτοια μόνο για τον σκοπό αύξησης του αριθμού τους στον κατ' αυτό τον τρόπο καθορισμένο αριθμό ή για τον σκοπό σύγκλησης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
103. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριών του και να καθορίζει την περίοδο κατά την οποία αυτός θα κατέχει το αξίωμα αυτό. Στις περιπτώσεις που δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή ο εκλεγείς με αυτό τον τρόπο Πρόεδρος δεν προσέλθει σε κάποια συνεδρία μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο για την σύγκληση της συνεδρίας χρόνο, τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνεδρίας.
104. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές, που απαρτίζονται από ένα ή περισσότερα Μέλη του που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό νομίζει καλύτερα. Κάθε επιτροπή που έχει συσταθεί με αυτό τον τρόπο, θα συμμορφώνεται στην άσκηση των εξουσιών που της εκχωρήθηκαν, με τους κανονισμούς που τυχόν έχουν επιβληθεί σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο καθόσον αφορά στις εξουσίες της, την συγκρότησή της, τη διαδικασία που ακολουθεί, την απαρτία ή σ' ο,τιδήποτε άλλο.
105. Κάθε επιτροπή μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριών της. Στις περιπτώσεις που δεν εκλεγεί Πρόεδρος μ' αυτόν τον τρόπο ή αν ο Πρόεδρος που έχει εκλεγεί δεν προσέλθει σε κάποια συνεδρία μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο για την σύγκληση της

συνεδρίας χρόνο, τα παρόντα Μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συνεδρίας.

106. Νοούμενου ότι τηρούνται οι Κανονισμοί που τυχόν έχουν επιβληθεί σ' αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της σύμφωνα με την κρίση της, τα δε ζητήματα που αναφύονται σε κάποια συνεδρία αποφασίζονται με την πλειοψηφία των Μελών που παρευρίσκονται σ' αυτή.
107. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες, έστω και αν σε μεταγενέστερο στάδιο αποκαλυφθεί ότι ενυπήρχε κάποιο ελάττωμα στον διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου Μέλους ή προσώπου που ενεργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή ότι τα Μέλη αυτά ή οποιοδήποτε από αυτά δεν είχαν τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό προσόντα, και θα είναι έγκυρες όπως αν κάθε τέτοιο πρόσωπο είχε διορισθεί με τον κατάλληλο τρόπο και είχε τα αναγκαία προσόντα για τον διορισμό του σαν Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

108. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιότυπο (facsimile) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών απ' όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξ ίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοια απόφαση είναι υπογεγραμμένη ή 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.

Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες οι πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών ως προς τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσο οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν.

- (α) όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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:

- (β) κάθε ένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνει μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει το καθένα από τα άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 το Γραμματέα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

109. (α) Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την εξουσία να υποδεικνύει από καιρό σε καιρό άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ενεργεί σαν αναπληρωτής του, και επιπρόσθετα έχει διακριτική εξουσία να παύει τον υποδεικνυόμενο με αυτό τον τρόπο αναπληρωτή.
- (β) Ο αναπληρωτής κάποιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται από κάθε άποψη (εκτός σε ό,τι αφορά στην εξουσία διορισμού αναπληρωτή και στην αντιμισθία), στους όρους που διέπουν και τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δε το δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρίσταται, να παίρνει τον λόγο και να ψηφίζει σε κάθε τέτοια συνεδρία, κατά την οποία δεν παρευρίσκεται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνει.
- (γ) Ένα πρόσωπο μπορεί να αναπληρώνει περισσότερα από ένα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν όσο δε ενεργεί σαν αναπληρωτής περισσότερων από ένα Μελών, δικαιούται χωριστής ψήφου για κάθε ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αναπληρώνει, στην περίπτωση δε που είναι ταυτόχρονα και ο ίδιος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται, επιπρόσθετα της δικής του ψήφου, τόσων ψήφων όσων και τα Μέλη τα οποία αναπληρώνει.
- (δ) Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού του προσώπου που αναπληρώνει κάποιο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο πρέπει να επιβεβαιωθεί το ταχύτερο δυνατό με πρωτότυπη επιστολή, στο μεταξύ όμως η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση οποιοδήποτε από τα πιο πάνω.
- (ε) Αμέσως μόλις Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα του Μέλους για λόγο διαφορετικό παρά εξ αιτίας της κένωσης της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας κατά την οποία και επανεκλέγεται, το διοριζόμενο από αυτό πρόσωπο,

όπως αναφέρεται πιο πάνω, χάνει κάθε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί σαν αναπληρωτής του Μέλους αυτού.

- (στ) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτά.
- (ζ) Ο αναπληρωτής κάποιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου κάθε φορά ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται όμως υπόψη προκειμένου να υπολογισθεί εάν υπάρχει απαρτία σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρίσταται και έχει δικαίωμα ψήφου.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

- 110. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από καιρό σε καιρό ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους, για περίοδο και με όρους που καθορίζονται κάθε φορά από αυτό σύμφωνα με την κρίση του, με την τήρηση δε των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έχει συναφθεί σε κάθε μια ειδική περίπτωση, μπορεί να ανακαλεί τον διορισμό που έγινε με αυτό τον τρόπο. Ο διορισμός όμως αυτός θα τερματίζεται αυτοδίκαια σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, χάσει την ιδιότητά του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 111. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δικαιούται τέτοιας αντιμισθίας (είτε με τη μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε εν μέρει με τη μια μορφή και εν μέρει με την άλλη) όπως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να αποφασίσει.
- 112. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να δίδει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιοσδήποτε από τις εξουσίες που ασκούνται από αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με την κρίση του. Οι εξουσίες που εκχωρούνται με αυτό τον τρόπο μπορούν να ενασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, αναστέλλει ή τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που δίδονται με αυτό τον τρόπο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

- 113. Ο Γραμματέας θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει ταυτόχρονα, σύμφωνα με την κρίση του, την περίοδο, αντιμισθία και υπόλοιπους όρους του διορισμού αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύει κάθε Γραμματέα που διορίζεται με αυτόν τον τρόπο.
- 114. Κανένας δεν μπορεί να διορισθεί ή να κατέχει την θέση Γραμματέα εφόσον αυτός είναι:

- (α) το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός εάν είναι και ο μόνος μέτοχος της Εταιρείας, ή
- (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ταυτόχρονα και το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή
- (γ) το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιου νομικού προσώπου, το οποίο είναι το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Νοείται ότι τα άρθρα β & γ δεν εφαρμόζονται σε ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ένα και μοναδικό Μέλος.

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

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

116. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό. Κάθε δε έγγραφο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί η σφραγίδα θα φέρει την υπογραφή κάποιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και θα προσυπογράφεται από τον Γραμματέα ή από δεύτερο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο διορίζεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

117. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει μερίσματα σε γενική συνέλευση, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβεί εκείνο που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
118. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να καταβάλλει στα Μέλη ενδιάμεσα μερίσματα, αν αυτά του φανούν δικαιολογημένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
119. Κανένα μέρισμα δεν μπορεί να καταβληθεί εκτός από κέρδη.
120. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, προτού προτείνει οποιοδήποτε μέρισμα, να κρατήσει κατά την κρίση του από τα κέρδη της Εταιρείας κάποια ποσά σαν αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό, για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν με τον κατάλληλο τρόπο να χρησιμοποιηθούν, μέχρις ότου δε

χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για τις επιχειρήσεις της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί (με εξαίρεση τις μετοχές της Εταιρείας) στις επενδύσεις που επιλέγονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπρόσθετα να μεταφέρει σε άλλη χρήση και να μην περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, τα κέρδη εκείνα που δεν θεωρεί φρόνιμο να διανείμει.

121. Με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων εκείνων που τυχόν δικαιούνται μετοχών που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα όσον αφορά στο μέρισμα, τα μερίσματα θα ορίζονται και θα καταβάλλονται ανάλογα με τα ποσά τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν σαν πληρωμένα για τις μετοχές, αναφορικά προς τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που οποιοδήποτε ποσό πληρωθεί ή πιστωθεί σαν πληρωμένο για κάποια μετοχή πριν γίνει η κλήση που αφορά στο ποσό αυτό, αυτό δεν θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού σαν ποσό που πληρώθηκε για την μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και θα καταβάλλονται σε αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν σαν πληρωμένα για τις μετοχές κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία καταβάλλεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που οποιαδήποτε μετοχή εκδοθεί με όρους που διαλαμβάνουν ότι το μέρισμα σ' αυτήν είναι πληρωτέο από κάποια ειδικά καθοριζόμενη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
122. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από κάθε μέρισμα, που είναι πληρωτέο σε οποιοδήποτε Μέλος, κάθε ποσό (αν υπάρχει) άμεσα πληρωτέο από αυτό προς την Εταιρεία σαν αποτέλεσμα κλήσεων ή άλλως πως, σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από αυτό.
123. Γενική Συνέλευση που ορίζει το μέρισμα ή επιμέρισμα (*bonus*) μπορεί να αποφασίζει όπως αυτό καταβληθεί, ολικά ή μερικά, με τη διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, ιδίως δε με αποπληρωμένες (*paid up*) μετοχές, ομόλογα ή χρεωστικά ομόλογα (*debentures or debenture stock*) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με κάποιο ή περισσότερους από αυτούς τους τρόπους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελεί την απόφαση αυτή και στις περιπτώσεις που αναφύεται οποιαδήποτε δυσχέρεια για τη διανομή αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα την διευθετεί κατά την κρίση του, ειδικότερα δε μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίζει την προς διανομή αξία των ειδικών αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιοδήποτε μέρους τους, μπορεί δε να αποφασίζει ότι οι πληρωμές σε μετρητά σε οποιαδήποτε Μέλη θα γίνονται με βάση την αξία που έχει καθορισθεί με αυτόν τον τρόπο, με τελικό σκοπό τον διακανονισμό των δικαιωμάτων όλων των μερών. Επιπρόσθετα δε μπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε επιτρόπους (*trustees*), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να κρίνει σκόπιμο.

124. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών, που είναι πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (*warrant*), που αποστέλλεται ταχυδρομικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση περισσοτέρων από ένα κατόχων της ίδιας μετοχής, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους, του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο εκείνο και στη διεύθυνση εκείνη, που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι ορίζουν γραπτά. Οι επιταγές αυτές ή τα εντάλματα πληρωμής, εκδίδονται σε διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μετοχές, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (*bonus*), ή άλλα χρηματικά ποσά πληρωτέα σε σχέση με τις μετοχές που κατέχονται από αυτούς από κοινού.
125. Κανένα μέρισμα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

126. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την τήρηση καταλλήλων λογιστικών βιβλίων όσον αφορά στα εξής:
- (α) Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται και δαπανάται από την Εταιρεία καθώς και κάθε ζήτημα αναφορικά προς το οποίο γίνονται οι εισπράξεις και πληρωμές,
 - (β) κάθε πώληση και αγορά εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και
 - (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

Για να θεωρούνται ότι είναι κατάλληλα τα βιβλία που τηρούνται πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα λογιστικά βιβλία τα οποία είναι αναγκαία για να παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων της Εταιρείας και να δείχνουν τις συναλλαγές της.

127. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάγονται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας ή, τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε άλλο τόπο ή τόπους που καθορίζονται κατά την κρίση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, και να είναι πάντοτε ανοικτά για επιθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
128. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει από καιρό σε καιρό αν και μέχρι ποιου βαθμού, σε ποιες ώρες, σε ποιούς τόπους και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς, οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από Μέλη της Εταιρείας, που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα δε Μέλος (που δεν μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα για επιθεώρηση οποιοδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας, παρά μόνον στην έκταση που δίδεται σ' αυτό ένα τέτοιο δικαίωμα από τον νόμο ή εξουσιοδοτείται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

129. Το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό θα μεριμνά σύμφωνα με τα άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, ούτως ώστε να ετοιμασθούν και να τεθούν ενώπιον της Εταιρείας, σε γενική συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, ενοποιημένοι λογαριασμοί (αν υπάρχουν) και εκθέσεις που μνημονεύονται στα εν λόγω άρθρα.
130. Αντίγραφο κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε συνημμένου κατά νόμο σε αυτόν εγγράφου), ο οποίος πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των Ελεγκτών, θα αποστέλλονται είκοσι μια τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα Μέλη της Εταιρείας, σε κάθε ένα από τους κατόχους ομολόγων της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο με βάση τον Κανονισμό 37.

Εννοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν επιβάλλει την αποστολή αντιγράφων των εν λόγω εγγράφων σε πρόσωπα των οποίων η διεύθυνση είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από αυτούς που από κοινού κατέχουν οποιεσδήποτε μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

131. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί με σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει ότι είναι ευκατὰ η κεφαλαιοποίηση οποιουδήποτε μέρους του ποσού, το οποίο βρίσκεται κατά τον εν λόγω χρόνο σε πίστη οποιωνδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή σε πίστη του λογαριασμού κερδοζημιών ή το οποίο είναι με άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή και, ανάλογα, να αποδεσμεύει το ποσό αυτό για διανομή μεταξύ των Μελών, τα οποία θα είχαν δικαίωμα σε αυτό, αν διανεμέτο υπό μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα καταβληθεί σε μετρητά, αλλά θα διατεθεί είτε για την αποπληρωμή είτε έναντι αποπληρωμής των ποσών που κατά τον εν λόγω χρόνο δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για μετοχές που κατέχονται από αυτά τα Μέλη αντίστοιχα, ή για την πλήρη εξόφληση μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένες σαν πλήρως αποπληρωμένες, στα Μέλη αυτά και μεταξύ αυτών, κατά τις εν λόγω αναλογίες ή εν μέρει με τον ένα και εν μέρει με τον άλλο τρόπο, το δε Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελέσει την απόφαση αυτή.
- Εννοείται ότι το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό αποπληρωμής κεφαλαίου μπορούν, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να διατίθενται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί, και οι οποίες θα εκδίδονται σε Μέλη της Εταιρείας σαν πλήρως αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές (*bonus shares*).
132. Εφόσον ληφθεί απόφαση σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στη διάθεση και χρήση των αδιανεμητών κερδών, των οποίων αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση με αυτό τον

τρόπο, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση πλήρως αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, γενικά δε πράττει κάθε τι που απαιτείται για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε εξουσία να λαμβάνει τις κατά την κρίση του αναγκαίες πρόνοιες, με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα σε κλάσμα μετοχών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα, επιπρόσθετα δε να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία εκ μέρους όλων των Μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, που να αφορά στην προς αυτά παραχώρηση, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε περαιτέρω μετοχών ή ομολόγων, πιστωμένων σαν πλήρως αποπληρωμένων, στις οποίες τυχόν δικαιούνται με την κεφαλαιοποίηση αυτή ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην από την Εταιρεία, για λογαριασμό τους, αποπληρωμή των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών, τα οποία παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υφιστάμενες μετοχές τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη των οποίων αποφασίσθηκε η κεφαλαιοποίηση. Συμφωνία η οποία συνάπτεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα Μέλη αυτά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

133. Οι Ελεγκτές θα διορίζονται, τα δε καθήκοντά τους θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι 156 του Νόμου (και των δύο συμπεριλαμβανομένων).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

134. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα Μέλη της, είτε προσωπικά είτε με την ταχυδρομική αποστολή σ' αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση, ή (αν δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση) στην διεύθυνση, την οποία τα Μέλη ορίζουν στην Εταιρεία για τον σκοπό αυτό. Στις περιπτώσεις που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται με το ταχυδρομείο, αυτές θεωρούνται ότι έχουν επιδοθεί αν η επιστολή που τις περιέχει ταχυδρομηθεί κατάλληλα και φέρει την ορθή διεύθυνση και τα ορθά ταχυδρομικά τέλη. Στην περίπτωση ειδοποιήσεων οι οποίες αφορούν στην σύγκληση συνέλευσης, αυτές θεωρούνται ότι έχουν επιδοθεί μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων ωρών από την ταχυδρόμηση της επιστολής που τις περιέχει, σε κάθε δε άλλη περίπτωση, στον χρόνο κατά τον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν υπό ομαλές συνθήκες με την συνηθισμένη ταχυδρομική οδό.
135. Όσον αφορά στις περιπτώσεις μετοχών που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο του οποίου το όνομα φαίνεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση προς τη μετοχή.

136. Όσον αφορά στα πρόσωπα, τα οποία αποκτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή εξ αιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης Μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της ταχυδρομικά, με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και που απευθύνεται σ' αυτά ονομαστικά ή υπό την ιδιότητά τους σαν αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή των συνδίκων (*trustees*) αυτού που πτώχευσε ή με οποιαδήποτε παρόμοια περιγραφή στην διεύθυνση των προσώπων που αξιώνουν το δικαίωμα αυτό και η οποία δόθηκε για τον σκοπό αυτό από αυτά, ή (μέχρις ότου δοθεί η διεύθυνση αυτή) με οποιονδήποτε τρόπο, κατά τον οποίο αυτές θα μπορούσαν να επιδοθούν αν δεν συνέβαινε στο μεταξύ ο θάνατος ή η πτώχευση του Μέλους.
137. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν στην σύγκληση γενικής συνέλευσης θα επιδίδονται με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπονται πιο πάνω προς:
- (α) όλα τα Μέλη, εκτός από τα Μέλη εκείνα τα οποία (επειδή δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση) δεν έχουν κοινοποιήσει στην Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση για την επίδοση ειδοποιήσεων,
 - (β) κάθε πρόσωπο, στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα μετοχής, εξ αιτίας της ιδιότητάς του σαν νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου Μέλους που έχει αποβιώσει ή συνδίκου (*trustee*) Μέλους που έχει πτωχεύσει, εφόσον το Μέλος, αν δεν συνέβαινε στο μεταξύ ο θάνατος ή η πτώχευσή του, θα δικαιούτο να λάβει ειδοποίηση για την συνέλευση, και
 - (γ) τον εκάστοτε Ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαμβάνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν στην σύγκληση γενικής συνέλευσης.

ΔΙΑΛΥΣΗ

138. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής με την έγκριση έκτακτης απόφασης της Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από τον Νόμο, μπορεί να διανέμει μεταξύ των Μελών, σε χρήμα ή σε είδος, το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά αποτελούνται από ομοειδή περιουσιακά στοιχεία είτε όχι) και για τον σκοπό αυτό, να καθορίζει την κατά τη γνώμη του δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα διανεμηθούν μεταξύ των Μελών ή διαφόρων τάξεων Μελών. Εφόσον εκπληρώνονται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των στοιχείων αυτών ενεργητικού σε επιτρόπους (*trustees*) με βάση τέτοια τραστ (*trusts*), τα οποία θα μπορούσαν να συσταθούν προς όφελος των συνεισφορέων (*contributories*) όπως ο εκκαθαριστής κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις θα καθορίσει όπως νομίζει καλύτερα, νοουμένου όμως ότι κανένα Μέλος δεν θα εξαναγκασθεί

να αποδεχθεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

139. Τα εκάστοτε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας θα δικαιούνται σε αποζημίωση από τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, για κάθε ζημιά την οποία δυνατό να υποστούν ή ευθύνη, την οποία δυνατό να υπέχουν κατά την εκτέλεση ή σαν αποτέλεσμα της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και της ευθύνης, την οποία συνεπάγεται υπεράσπιση δικαστικών διαδικασιών, αστικών ή ποινικών, κατά τις οποίες εκδίδεται απόφαση υπέρ τους ή απαλλάσσονται, καθώς και για την ευθύνη αναφορικά με αίτηση που έγινε με βάση το άρθρο 383 του Νόμου, κατά την οποία παρέχεται σε αυτούς από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δεν ευθύνονται καθόλου για ζημίες, βλάβες ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η παρούσα όμως παράγραφος θα ισχύει μόνο στην έκταση που αυτή δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

MERI KANDELAKI
Επιχειρηματίας
Υπηκοότητα: Γεωργιανή
Ημερ. Γέννησης: 17/07/1986
Αρ. Διαβατηρίου: 22AA28580
Demetre Tavaddebuli 37, Apt. 002,
0131, Tbilisi,
Γεωργία

7. 

Χρονολογήθηκε την 07...η ημέρα 2024

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:


ΕΛΕΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Παύλου Νιρβάνα 4
ALPHA TOWER, 1ος Όροφος, Γραφείο 11
3021, Λεμεσός, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ANNITA ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

17/06/2024

Βεβαιώ ότι το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο
και Καταστατικό συντάχθηκε από εμένα:



ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
Δικηγόρος
Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, 18,
PETOUSSIS BUILDING, 001
3030, Λεμεσός, Κύπρος

ΤΕΚΜΗΡΙΟ Β

THE COMPANIES LAW, CAP. 113

COMPANY OF LIMITED LIABILITY BY SHARES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

MYRISTICA HOLDING LTD

(True Translation of the Greek Original)

Incorporated the day of, 2024.

Certificate of Registration No.



EXHIBIT "B"



THE COMPANIES LAW, CAP. 113

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

MYRISTICA HOLDING LTD

- Name 1. The name of the Company is: **MYRISTICA HOLDING LTD.**
- Registered Office 2. The Registered Office of the Company will be situated in Cyprus.
- Objects 3. The objects for which the Company is established are:
- Business of a holding and an investment company (1) To carry on the business of a holding and an investment company with its own funds and for that purpose to acquire and hold either in the name of the Company or in that of any nominee, shares, stocks, debentures, debenture stock, bonds, notes, obligations and securities issued or guaranteed by any company wherever incorporated or carrying on business, and debentures, debenture stock, bonds, notes, obligations and securities issued or guaranteed by any government, sovereign ruler, commissioners, public body or authority, supreme, dependent, municipal, local or otherwise in any part of the world by original subscription, contract, tender, purchase, exchange, underwriting, participation in syndicates or otherwise whether or not fully paid up and subscribe for the same subject to such terms and conditions as may be thought fit and to undertake and promote the establishment of business in any part of the world and to promote to this effect, the creation of companies, partnerships, joint ventures, branches and in general, all forms of carrying on business.
- Business Consultants (2) To carry on, in any part of the world, activities of business consultants and of management consultants, to industrial or commercial or any other enterprises in general, and to advise on methods of development and improving of such enterprises in the fields of technology, industry and commerce as well as on matters of personnel and administration, introduction of systems or processes of production, storage, distribution, marketing of products and systems of sales and sales' promotion and to undertake research and special studies on all abovementioned matters.
- General Trade (3) To carry on either alone or in common with others in any part of the world, either in free zones or bonded areas or elsewhere, the business of commerce, general trade works or

business, imports, exports, buying, selling, exchanging or in other way trading of goods, industrial products, agricultural products, minerals and in general products of any kind and denomination, either on a cash basis or on credit, or on hire purchase or against any other consideration and to carry on the business of commission agents or agents or brokers in any kind of trading transactions, for imports, exports, purchases, sales, exchanges of goods, industrial products, building materials, office equipment and supplies, agricultural products, minerals and in general of products of any kind and any denomination.

To acquire and provide services and employees

- (4) To provide or secure from others the provision of all and any assistance, services, employment of any nature referring to the business sector which any person, firm, or company wishes in connection with any business exercised by them including the engagement, training and lease of professional, clerical, manual, technical and other personnel, workers and specialized personnel.

To acquire and lease property and equipment

- (5) To acquire or possess either by purchase, lease, exchange or otherwise, offices or other property, lodgings, furniture, equipment, components and branches of the same or any objects for the purpose of leasing or renting them or to make them available for use or otherwise by any person, firm or company.

To carry on other business

- (6) To carry on and undertake any other business or activity or do any act whatsoever which may seem to the Directors capable of being conveniently or advantageously carried on or done or undertaken in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's business, property or rights and to undertake any work or business commenced or carried on or performed prior to incorporation and which the Company decides to take over or continue.

To acquire movable and immovable property

- (7) To purchase, accept by way of gift, take on lease or sub-lease or in exchange, or otherwise acquire or possess and hold for any estate or interest any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, permits, licences, stock-in-trade, and movable and immovable property of any kind and description (whether mortgaged, charged or not) necessary or convenient for the purposes of or in connection with the Company's business or any branch or department thereof or which may enhance the value of any other property of the Company.

To erect buildings etc.

- (8) To erect, maintain, work, manage, construct, reconstruct, alter, enlarge, repair, improve, adapt, furnish, decorate, control, pull down, replace any shops, offices, flats, electric or water works, workshops, mills, plants, machinery, warehouses and any other works, buildings, plants, conveniences or structures whatsoever, which the Company may consider desirable for the purposes of its business and to contribute to, subsidise or otherwise assist or take part in the construction, improvement, maintenance, working, management, carrying out or control thereof.

- | | |
|--|---|
| To deal with property of the Company in general and to advertise | (9) To improve, manage, control, cultivate, develop, exploit, exchange, let on lease or otherwise grant, mortgage, charge, sell, dispose of, grant as gift, turn to account, grant rights and privileges in respect of the property assets and rights of the Company or in which the Company is interested or otherwise deal with all or any part of this property of the Company and to adopt such means of making known and advertising the business and products of the Company as may seem expedient. |
| To deal in movable property | (10) To manufacture, repair, import, buy, sell, export, let on hire and generally trade or deal in, any kind of accessories, articles, apparatus, plant, machinery, tools, goods, properties, property rights and rights or things of any description, which the Company judges as capable of being used or dealt with in connection with any of its objects. |
| To deal in immovable property | (11) To deal in, utilize for building or other purposes, let on lease or sublease or on hire, to assign or grant licence over, charge or mortgage, the whole or any part or parts of the immovable property belonging to the Company or any rights therein or in which the Company is interested on such terms as the Company may on each occasion determine. |
| To acquire other businesses | (12) To purchase or otherwise acquire all or any part of the business, assets, property and liabilities of any company, society, partnership or person, formed for all or any of the purposes within the objects of this Company, or constituted for the purpose of carrying on any business which this Company is authorized to carry on or which intend to carry on such business or which possess property suitable for the purposes of the Company and to undertake, conduct and carry on or liquidate and wind up any such business and in consideration for such acquisition to pay in cash, issue shares, undertake any liabilities or acquire any interest in the vendor's business. |
| To obtain patents etc. | (13) To apply for and take out, purchase or otherwise acquire any designs, trade marks, patents, patent rights or inventions, brevets d' invention, copyright or secret processes, which may be useful for the Company's objects and for this purpose, to grant licenses to use the same. |
| To pay preliminary and other expenses | (14) To pay all costs, charges and expenses incurred or sustained in or about the promotion, formation and establishment of the Company or which the Company shall consider to be in the nature of preliminary expenses or expenses incurred prior to incorporation and with a view to incorporation, including therein professional fees, the cost of advertising, taxes, commissions for underwriting, brokerage, printing and stationery, salaries to employees and other similar expenses and expenses attendant upon the formation and functioning of agencies, local boards or local administration or other bodies, or expenses relating to any business or work carried on or performed prior to incorporation, which the Company decides to take over or continue. |

- | | |
|---|---|
| To pay underwriting commission | (15) Upon any issue of shares, debentures or other securities of the Company, to employ brokers, commission agents and underwriters, and to provide for the remuneration of such persons for their services by payment in cash or by the issue of shares, debentures or other securities of the Company, or by the granting of options to take the same, or in any other manner allowed by law. |
| To borrow or raise money | (16) To borrow, raise money or secure obligations (whether of the Company or any other person) in such manner and on such terms as may seem expedient, including the issue of debentures, debenture stock (perpetual or terminable), bonds, mortgages or any other securities, founded or based upon all or any of the property and rights of the Company, including its uncalled capital, or without any such security, and upon such terms as to priority or otherwise, as the Company may determine at its discretion on each occasion. |
| To lend and give credit and guarantees | (17) To give credit to lend or advance money to any person, firm or company, to guarantee and give guarantees or indemnities for the payment of money or the performance of contracts or obligations by any person, firm or company, to secure or undertake in any way the repayment of money lent or advanced to any person, firm or company or the liabilities incurred by any such person, firm or company and otherwise to assist any person or company as the Company may think fit. |
| Opening of Bank Accounts | (18) To open and maintain accounts of any kind or type with any bank or banks either by the Company alone or together with any other company or companies. |
| Mortgage and Charge | (19) To mortgage and/or charge in any other way the undertaking and all or part of the movable or immovable property, present or future, and all or part of the uncalled at any time capital of the Company for the purpose of securing the obligations of the Company and/or of any other company or companies arising or deriving from either a loan entered into or other credit facility procured by the Company alone or jointly and severally with any other company or companies, or under a guarantee or an indemnity or any other financial transaction. |
| To draw, etc. negotiate instruments, loans etc. | (20) To issue, sign, accept, indorse, discount, trade in and otherwise negotiate bills of exchange, promissory notes, bills of lading and other negotiable or transferable instruments or securities. To advance and lend money upon such guarantee or security as the Company may think proper or without taking any such guarantee or security therefor. |
| To invest | (21) To invest the monies of the Company not immediately required in such investments, other than in the shares of this Company, as from time to time may be determined by the Directors. |
| To underwrite | (22) To issue or guarantee the issue of or the payment of interest on the issue of shares, debentures, debenture stock or other securities or obligations of any company or association and to |

pay or provide for brokerage, commission and underwriting in respect of any such issue.

- | | |
|--|---|
| To acquire shares in other companies | (23) To acquire by subscription, purchase or otherwise and to accept, take, hold, deal in, convert and sell any kind of shares, stock, debentures or other securities or interest in any other company, society or undertaking whatsoever. |
| To issue shares and securities and remunerate persons in consideration of property or services | (24) To issue and allot fully or partly paid shares in the capital of the Company or issue debentures or securities in payment or part payment of any movable or immovable property purchased or otherwise acquired by the Company or any services rendered to the Company and to remunerate in cash or otherwise any person, firm or company rendering services to the Company or grant donations to such persons. |
| To establish agencies | (25) To establish anywhere in the world branch offices, regional offices, branches, agencies and local boards and for this purpose to regulate and to discontinue the same. |
| To provide for officers, employees and their families | (26) To provide for the welfare of persons in the employment of the Company (including its officers) or persons formerly in the employment of the Company or its predecessors in business including officers or employees of any subsidiary or associated or allied company of this Company, and the wives, widows, dependants and families of such persons, by grants of money, pensions or other payments, (including payments of insurance premia) and to form, subscribe to, or otherwise aid, any trust, fund or scheme for the benefit of such persons, and any benevolent, religious, scientific, national or other institution or object of any kind, which shall have any moral or other claims to support or aid by the Company by reason of the nature or the type of its operations or otherwise. |
| To subscribe to charities | (27) From time to time to subscribe or contribute to any charitable, benevolent, or useful object of a public character, the support of which will, in the opinion of the Company, tend to increase its reputation or popularity among its employees, its customers or the public. |
| To amalgamate or work jointly | (28) To enter into and carry into effect any arrangement for joint working in business, union of interests, limiting competition, partnership or for sharing of profits, or for amalgamation, with any other company, partnership or person, carrying on business within the objects of this Company. |
| To promote companies | (29) To establish, promote and otherwise assist, any company or companies for the purpose of acquiring any of the property or furthering any of the objects of this Company or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Company. |
| To promote legislation and enter into arrangements with Governments | (30) To apply for, promote, and achieve the passing of any Law, Order, Regulation, By-Law, Decree, Charter, concession, right, privilege, licence or permit for enabling the Company to carry any of its objects into effect, or for effecting any modification of the Company's constitution, or for any other |

purpose which may seem expedient and to oppose any proceedings or applications which may seem calculated directly or indirectly to prejudice the Company's interest and to enter into and execute any arrangement with any Government or Authority, (supreme, municipal, local or otherwise) that may seem conducive to the Company's objects or any of them.

- | | |
|---|--|
| To sell undertaking | (31) To sell, dispose of, mortgage, charge, grant rights or options or transfer the business, property and undertakings of the Company, or any part or parts thereof, for any consideration which the Company may at its discretion accept. |
| To accept shares in payment | (32) To accept stock or shares in, or debentures, mortgage debentures or other securities of any other company in payment or part payment for any services rendered or for any sale made to it by the Company or debt owing to it from any such company. |
| To distribute assets in specie | (33) To distribute in specie, in cash or otherwise as may be resolved on each occasion any assets of the Company among its Members and particularly the shares, debentures or other securities of any other company belonging to this Company or which this Company may have the power of disposing. |
| To act as agents | (34) To do all or any of the matters hereby authorised in any part of the world either alone or in conjunction with other companies, firms or persons, either as factor, trustee, principal, sub-contractor or agent of other companies, firms or persons, or through any factors, trustees, sub-contractors or agents. |
| To register abroad and to act as secretary etc. | (35) To procure the Company to be registered or recognised in any country or place, to act as secretary, manager, director or treasurer of any other company. |
| General powers | (36) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them. |
| Construction of Objects | The objects set forth in any sub-clause of this clause shall not be restrictively construed but the widest possible interpretation shall be given thereto, and they shall not, except when the context expressly so requires, be in any way limited to or restricted by reference to or inference from any other object or objects set forth in such sub-clauses or from the provisions of any other sub-clause or marginal title or the name of the Company. The said sub-clauses, the objects therein specified and the powers thereby conferred shall not be deemed subsidiary or ancillary to the objects or powers mentioned in any other sub-clause. The Company may exercise all or any of the powers conferred upon it by one or more of the said sub-clauses and to achieve or to endeavour to achieve all or any of the objects specified therein. |
| Liability | 4. The liability of the Members is limited. |

Capital

5. The share capital of the Company is Euro 1.000.- (Thousand) divided into 1.000 shares of Euro 1.- each with power to issue any of the shares in the capital original, increased or subject to any preferential, special or qualified rights or conditions as regards dividends, repayment of capital, voting rights or otherwise.

We, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names

**NAMES, ADDRESSES AND
DESCRIPTION OF SUBSCRIBERS**

**Number of shares
taken by each
subscriber**

MERI KANDELAKI
Businesswoman
Nationality: Georgian
Date of Birth: 17/07/1986
Passport: 22AA28580
Demetre Tavdadebuli 37, Apt. 002,
0131, Tbilisi,
Georgia

1000 shares

I TOOK ONE THOUSAND SHARES

[Handwritten signature]

Dated the 07 day of JUNE 2024

Witness to the above signatures:

[Handwritten signature]

ELENA DAMIANOU
Pavlou Nirvana 4,
Alpha Tower, 1st Floor, Office 11
3021, Limassol, Cyprus

TRANSLATED
TRUE COPY

FOR REGISTRAR OF COMPANIES

ANNITA CHRISTODOULOU

17/06/2024

THE COMPANIES LAW, CAP. 113

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
MYRISTICA HOLDING LTD

INTERPRETATION

1. In these regulations:
- "Cyprus" : means the Republic of Cyprus.
- "the law" : means the Companies Law, Cap. 113 or any Law substituting or amending the same.
- "the seal" : means the common seal of the Company.
- "the Secretary": means any person appointed to perform the duties of the secretary of the Company.

Expressions referring to "writing" shall, unless the contrary intention appears, be construed as including references to printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words in a visible form.

Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Regulations shall bear the same meaning as in the Law or any statutory modification thereof in force at the date at which these Regulations become binding on the Company.

TABLE "A" EXCLUDED

2. The Regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Law shall not apply except so far as the same are repeated or contained in these Regulations.

PRELIMINARY

3. The Company is a private company and accordingly:
- (a) the right to transfer shares is restricted in the manner hereinafter prescribed;
- (b) the number of Members of the Company (exclusive of persons who are in the employment of the Company and of persons who having been formerly in the employment of the Company were, while in such employment, and have continued after the termination of such employment to be Members of the Company) is limited to fifty. Provided that where two or more

persons hold one or more shares in the Company jointly they shall for the purpose of this Regulation be treated as a single Member;

- (c) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited;
- (d) the Company shall not have power to issue share warrants to bearer.

BUSINESS

- 4. The Company shall pay all preliminary and other expenses and enter into, adopt or carry into effect and take over or continue (with such modifications, if any, as the contracting parties shall agree and the Board of Directors shall approve), any agreement or business or work reached or carried on (as the case might be) prior to incorporation, as the Company may decide.

SHARE CAPITAL AND VARIATION OF RIGHTS

- 5. The shares shall be at the disposal of the Company which may by ordinary resolution allot or otherwise dispose of them, subject to Regulation 3 and to the provisions of the next following Regulation, to such persons at such times and generally on such terms and conditions as it thinks proper, and provided that no shares shall be issued at a discount, except as provided by section 56 of the Law.
- 6. Unless otherwise determined by the Company in general meeting, any original shares for the time being unissued and not allotted and any new shares from time to time to be created shall, before they are issued, be offered to the Members in proportion, as nearly as may be, to the number of shares held by them. Such offer shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time within which the offer, if not accepted, will be deemed to be declined, and after the expiration of such time or on the receipt of an intimation from the person to whom the offer is made that he declines to accept the shares offered, the Company may, subject to these Regulations, dispose of the same in such manner as it thinks most beneficial to the Company. The Company may, in like manner, dispose of any such new or original shares as aforesaid, which, by reason of the proportion borne by them to the number of persons entitled to such offer as aforesaid or by reason of any other difficulty in apportioning the same cannot, in the opinion of the Company, be conveniently offered in the manner hereinabove provided.
- 7. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any shares in the Company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise, as the Company may from time to time by ordinary resolution determine.
- 8. Subject to the provisions of section 57 of the Law, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are or at the option of the Company are liable, to be

redeemed on such terms and in such manner as the Company before the issue of the shares may by special resolution determine.

9. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class or the sanction of an extraordinary resolution passed at a separate general meeting of the holders of the shares of the class. To every such separate general meeting the provisions of these Regulations relating to general meetings shall apply, but so that the necessary quorum shall be two persons at least holding or representing by proxy one-third of the issued shares of the class and that any holder of shares of the class present in person or by proxy may demand a poll.
10. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking *pari passu* therewith.
11. The Company may exercise the powers of paying commissions conferred by section 52 of the Law, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by the said section and the rate of the commission shall not exceed the rate of 10 per cent of the price at which the shares in respect whereof the same is paid are issued or an amount equal to 10 per cent of such price (as the case may be). Such commission may be satisfied by the payment of cash or the allotment of fully or partly paid shares or partly in one way and partly in the other. The Company may also on any issue of shares pay such brokerage as may be lawful.
12. Except as required by law, no person shall be recognized by the Company as holding any shares upon any trust, and the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognize (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except only as by these Regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.
13. Every person whose name is entered as a Member in the Register of Members shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or lodgment of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment of 12.5 cent for every certificate after the first or such less sum as the Directors shall from time to time determine. Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon. Provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.

14. If a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of a fee of 12.5 cent, or such less sum and on such terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company for investigating the evidence adduced as the Directors think fit.
15. The Company shall not give, whether directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or otherwise, any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or subscription made or to be made by any person of or for any shares in the Company or in its holding company nor shall the Company make a loan for any purpose whatsoever on the security of its shares or those of its holding company, but nothing in this Regulation shall prohibit transactions mentioned in the proviso to section 53(3) of the Law.

LIEN

16. The Company shall have a first and paramount lien on every share for all monies (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share, and the Company shall also have a first and paramount lien on all shares standing registered in the name of a single person for all monies presently payable by him or his estate to the Company; but the Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provision of this Regulation. The Company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.
17. The Company may sell, in such manner as the Directors think fit, any shares on which the Company has a lien, but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable, nor until the expiration of fourteen days after a notice in writing, stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share, or the person entitled thereto by reason of his death or bankruptcy.
18. To give effect to any such sale the Directors may authorize any person to transfer the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer, and he shall not be bound to see to the application of the purchase money nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.
19. The proceeds of the sale shall be received by the Company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.

CALLS ON SHARES

20. The Directors may from time to time make calls upon the Members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each Member shall (subject to receiving at least fourteen day's notice specifying the time or times and place of payment) pay to the Company at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine.
21. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorizing the call was passed and may be required to be paid by installments.
22. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
23. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate not exceeding 8 per cent per annum as the Directors may determine, but the Directors shall be at liberty to waive payment of such interest wholly or in part.
24. Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these Regulations be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue the same becomes payable and in case of non-payment all the relevant provisions of these Regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified. The Directors may on the issue of shares, differentiate between the holders as to the amount of calls to be paid and the times of payment.
25. The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him and upon all or any of the monies so advanced they may (until the same would, but for such advance, become payable) pay interest at such rate not exceeding (unless the Company in general meeting shall otherwise direct) 5 per cent per annum, as may be agreed upon between the Directors and the Member paying such sum in advance.

TRANSFER OF SHARES

26. The instrument of transfer of any share shall be executed by or on behalf of the transferor and transferee, and the transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the Register of Members in respect thereof.
27. Subject to such of the restrictions of these Regulations as may be applicable, any Member may transfer all or any of his shares by

instrument in writing in any usual or common form or any other form which the Directors may approve.

28. The Directors may decline to register the transfer of a share to a person of whom they shall not approve and they may also decline to register the transfer of a share on which the Company has a lien.
29. The Directors may also decline to recognize any instrument of transfer unless:
 - (a) a fee of 12.5 cent, or such lesser sum as the Directors may from time to time require, is paid to the Company in respect thereof;
 - (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and
 - (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.
30. If the Directors refuse to register a transfer they shall, within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company, send to the transferee notice of the refusal.
31. The registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Directors may from time to time determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than thirty days in the year.
32. The Company shall be entitled to charge a fee not exceeding 12.5 cent on the registration of every probate, letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney, or other instrument.
33. Regulations 26 and 27 shall be read subject to the provisions of Regulation 34.
34.
 - (a) For the purposes of this Regulation, where any person is unconditionally entitled to be registered as the holder of a share, he and not the registered holder of such shares shall be deemed to be a Member of the Company in respect of that share.
 - (b) Except as hereinafter provided, no shares in the Company shall be transferred unless and until the rights of pre-emption hereinafter conferred shall have been exhausted.
 - (c) Every Member who desires to transfer any share or shares (hereinafter called "the vendor") shall give to the Company notice in writing of such desire (hereinafter called "transfer notice"). Subject as hereinafter mentioned, a transfer notice shall constitute the Company the vendor's agent for the sale of the share or shares specified therein (hereinafter called "the said shares") in one or more lots at the discretion of the Directors to the Members other than the vendor at the price to be agreed upon by the vendor and the remaining Members of

the Company, or, in case of difference or no such agreement, at the price which the auditor of the Company for the time being shall, by writing under his hand, certify to be in his opinion the fair value thereof as between a willing seller and a willing buyer. A transfer notice may contain a provision that unless all the shares comprised therein are sold by the Company pursuant to this Regulation, none shall be so sold and any such provision shall be binding on the Company.

- (d) If the auditor is asked to certify the fair price as aforesaid, the Company shall as soon as it receives the auditor's certificate, furnish a certified copy thereof to the vendor and the vendor shall be entitled, by notice in writing given to the Company within ten days of the service upon him of the said certified copy, to cancel the Company's authority to sell the said shares. The cost of obtaining the certificate shall be borne by the Company unless the vendor shall give notice of cancellation as aforesaid in which case he shall bear the said cost.
- (e) Upon the price being fixed as aforesaid and provided the vendor shall not give notice of cancellation as aforesaid the Company shall forthwith by notice in writing inform each Member other than the vendor and other than Members holding employees' shares only of the number and price of the said shares and invite each such Member to apply in writing to the Company within twenty-one days from the date of dispatch of the notice (which date shall be specified therein) for such maximum number of the said shares (being all or any thereof) as he shall specify in such application.
- (f) If the said Members shall within the said period of twenty-one days apply for all or (except where the transfer notice provides otherwise) any of the said shares, the Directors shall allocate the said shares (or so many of them as shall be applied for as aforesaid) to or amongst the applicants and in case of competition pro rata (as nearly as possible) according to the number of shares in the Company (other than employees' shares) of which they are registered or unconditionally entitled to be registered as holders, provided that no applicant shall be obliged to take more than the maximum number of shares specified by him as aforesaid; and the Company shall forthwith give notice of such allocations (hereinafter called an "allocation notice") to the vendor and to the persons to whom the shares have been allocated and shall specify in such notice the place and time (being not earlier than fourteen and not later than twenty-eight days after the date of the notice) at which the sale of the shares so allocated shall be completed.
- (g) The vendor shall be bound to transfer the shares comprised in an allocation notice to the purchasers named therein at the time and place therein specified; and if he shall fail to do so, the Chairman of the Company or some other person appointed by the Directors shall be deemed to have been appointed attorney of the vendor with full power to execute, complete and deliver, in the name and on behalf of the vendor, transfers of the shares to the purchasers thereof against payment of the price to the Company. On payment of the price to the Company, the

purchaser shall be deemed to have obtained a good quittance for such payment and on execution and delivery of the transfer the purchaser shall be entitled to insist upon his name being entered in the Register of Members as the holder by transfer of the shares. The Company shall forthwith pay the price into a separate bank account in the Company's name and shall hold such price in trust for the vendor.

- (h) During the six months following the expiry of the said period of twenty-one days referred to in paragraph (e) of this Regulation, the vendor shall be at liberty (subject nevertheless to the provisions of Regulation 28) to transfer to any person and at any price (not being less than the price fixed under paragraph (c) of this Regulation) any share not allocated by the Directors in an allocation notice. Provided that, if the vendor stipulated in his transfer notice that unless all the shares comprised therein were sold pursuant to this Regulation none should be so sold, the vendor shall not be entitled, save with the written consent of all the other Members of the Company, to sell hereunder only some of the shares comprised in his transfer notice.
- (i) Any share may be transferred by a Member to the spouse, child or remoter issue or parent, brother or sister of that Member or to a company beneficially owned or controlled by such Member and any share of a deceased Member may be transferred by his personal representatives to any widow, widower, child or remoter issue or parent, brother or sister of such deceased Member and shares standing in the name of the trustees of any deceased Member may be transferred upon any change of trustees to the trustees for the time being of such Member: and where the Member is a body corporate any share may be transferred by such Member to its subsidiary or holding company or to a company controlled by such holding company. The rights of pre-emption hereinbefore conferred in this Regulation shall not arise on the occasion of any such transfer or transfers as aforesaid and Regulation 28 shall be read subject to this paragraph.

TRANSMISSION OF SHARES DUE TO DEATH OR BANKRUPTCY

- 35. In case of the death of a Member, the survivor or survivors where the deceased was a joint holder, and the legal personal representatives of the deceased where he was a sole holder, shall be the only person recognized by the Company as having any title to his interest in the shares: but nothing herein contained shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.
- 36. Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Directors and subject as hereinafter provided, elect either to be registered himself as holder of the share or to have some person nominated by him registered as the transferee thereof, but the Directors shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as they would have had in the case of a transfer of the share by that Member before his death or bankruptcy, as the case may be.

37. If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself, he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects. If he shall elect to have another person registered, he shall testify his election by executing to that person a transfer of the share. All the limitations, restrictions and provisions of these Regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or bankruptcy of the Member had not occurred and the notice or transfer was a transfer signed by that Member.
38. A person becoming entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a Member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the Company.

Provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

FORFEITURE OF SHARES

39. If a Member fails to pay any call or installment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may at any time thereafter during such time as any part of the call or installment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or installment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.
40. The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of non-payment at or before the time appointed, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.
41. If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect.
42. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors think fit, and at any time before a sale or disposition the forfeiture may be cancelled on such terms as the Directors think fit.
43. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding, remain liable to pay to the company all monies which, as the date of forfeiture, were payable by him to the Company in respect of the shares, but his liability shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.

44. A statutory declaration in writing that the declarant is a Director or the Secretary of the Company, and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share. The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of the share, and shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.
45. The provisions of these Regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

CONVERSION OF SHARES INTO STOCK

46. The Company may by ordinary resolution convert any paid-up shares into stock, and reconvert any stock into paid-up shares of any denomination.
47. The holders of stock may transfer the same, or any part thereof, in the same manner, and subject to the same regulations, as and subject to which the shares from which the stock arose might previously to conversion have been transferred or as near thereto as circumstances admit; and the Directors may from time to time fix the minimum amount of stock transferable but so that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.
48. The holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the Company and other matters as if they held the shares from which the stock arose, but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the Company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.
49. Such of the Regulations of the Company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock, and the words "share" and "shareholder" therein shall include "stock" and "stockholder".

ALTERATION OF CAPITAL

50. The Company may from time to time by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as the resolution shall prescribe.
51. The Company may by ordinary resolution:
- (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;

- (b) subdivide its existing shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum of Association subject, nevertheless, to the provisions of section 60(1)(d) of the Law;
 - (c) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.
52. The Company may by special resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve fund or any share premium account in any manner and with, and subject to, any incident authorised, and consent required, by law.

GENERAL MEETINGS

53. The Company shall in each year hold a general meeting as its annual general meeting in addition to any other meetings in that year, and shall specify the meeting as such in the notices calling it. Not more than fifteen months shall elapse between the date of one annual general meeting of the Company and that of the next.
- Provided that so long as the Company holds its first annual general meeting within eighteen months of its incorporation, it need not hold it in the year of its incorporation or in the following year. The annual general meeting shall be held at such time and place as the Directors shall appoint.
54. All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.
55. The Directors may, whenever they think fit, convene an extraordinary general meeting. Extraordinary general meetings shall also be convened on such requisition, or, in default, may be convened by such requisitionists, as provided by section 126 of the Law. If at any time there are not within Cyprus sufficient Directors capable of acting to form a quorum, any Director or any two Members of the Company may convene an extraordinary general meeting in the same manner or as nearly as possible as that in which meetings may be convened by the Directors.

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

56. An annual general meeting and a meeting called for the passing of a special resolution shall be called by twenty-one days' notice in writing at the least, and a meeting of the Company other than an annual general meeting or a meeting for the passing of a special resolution shall be called by fourteen days' notice in writing at the least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given, and shall specify the place, the day and the hour of meeting and, in case of special business, the general nature of that business and shall be given in manner hereinafter mentioned or in such other manner, if any, as may be prescribed by the Company in general meetings to such persons as are, under the Regulations of the Company, entitled to receive such notices from the Company.

Provided that a meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this Regulation, be deemed to have been duly called if it is so agreed:

- (a) in the case of a meeting called as the annual general meeting, by all the Members entitled to attend and vote thereat; and
 - (b) in the case of any other meeting, by majority in number of the Members having a right to attend and vote at the meeting, being a majority together holding not less than 95 per cent in nominal value of the shares giving that right.
57. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person entitled to receive notice, shall not invalidate the proceedings at that meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

58. All business shall be deemed special that is transacted at an extraordinary general meeting, and also all that is transacted at an annual general meeting, with the exception of declaring a dividend, the consideration of the accounts, balance sheets, and the reports of the Directors and auditors, the election of Directors in the place of those retiring and the appointment of, and the fixing of the remuneration of the auditors.
59. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of Members is present at the time when the meeting proceeds to business; save as herein otherwise provided, one Member present in person or by proxy shall be a quorum.
60. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition of Members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such other day and at such other time and place as the Directors may determine, and if at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, the Members present shall be a quorum.
61. The Chairman, if any, of the Board of Directors shall preside as Chairman at every general meeting of the Company, or if there is no such Chairman, or if he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for the holding of the meeting or is unwilling to act, the Directors present shall elect one of their number to be Chairman of the meeting.
62. If at any meeting no Director is willing to act as Chairman or if no Director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the Members present shall choose one of their number to be Chairman of the meeting.
63. The Chairman may, with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business

left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Save as aforesaid it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.

64. At any general meeting, any resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declarations of the result of the show of hands) demanded:
- (a) by the Chairman; or
 - (b) by at least two Members present in person or by proxy; or
 - (c) by a Member or Members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the Members having the right to vote at the meeting; or
 - (d) by a Member or Members holding shares in the Company conferring a right to vote at the meeting being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid on all the shares conferring that right.

Unless a poll be so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.

The demand for a poll may be withdrawn.

65. Except as provided in Regulation 68, if a poll is duly demanded, it shall be taken in such manner as the Chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
66. In the case of an equality of votes whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.
67. A poll demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time as the Chairman of the meeting directs, and any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.

VOTES OF MEMBERS

68. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of hands every Member present in person shall have one vote, and on poll every Member shall have one vote for each share of which he is the holder.

69. In the case of joint holders the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders; and for this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the Register of Members.
70. A Member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, on a show of hands or on a poll, by the administrator of his property, his committee, receiver, curator bonis, or other person in the nature of an administrator, committee, receiver or curator bonis appointed by that Court, and any such administrator, committee, receiver, curator bonis or other person may on a poll vote by proxy.
71. No Member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the Company have been paid.
72. No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the Chairman of the meeting whose decision shall be final and conclusive.
73. On a poll votes may be given either personally or by proxy.
74. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorized in writing, or, if the appointor is a corporation, either under seal, or under the hand of an officer or attorney duly authorized. A proxy need not be a Member of the Company.
75. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the Registered Office of the Company or at such other place within Cyprus as is specified for that purpose in the notice convening the meeting at any time before the time for holding the meeting or adjourned meeting, at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, at any time before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.
76. An instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit and must contain the agenda of such meeting:
"

..... LIMITED
(Name of the Company)

I/We,, of, being a Member/Members of the above-named Company, hereby appoint of, or failing him of, as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the (annual or extraordinary, as the case may be) general meeting of the

Company, to be held on the day of 20...,
and at any adjournment thereof.

Signed this day of 20...."

77. Where it is desired to afford Members an opportunity of voting for or against a resolution the instrument appointing the proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit:

..... LIMITED
(Name of the Company)

I/We,, of, being a Member/Members of the above-named Company, hereby appoint of, or failing him of, as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the (annual or extraordinary, as the case may be) general meeting of the Company, to be held on the day of 20..., and at any adjournment thereof.

Signed this day of 20...."

This form is to be used in favour of/against* the resolution.
Unless otherwise instructed, the proxy will vote as he thinks fit.

* Strike out whichever is not desired.

78. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.
79. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed or the transfer of the share in respect of which the proxy is given, provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer as aforesaid shall have been received by the Company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.
80. Subject to the provisions of the Law, a resolution in writing signed by all the Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being corporations by their duly authorized representatives) shall be as valid and effective as if the same had been passed at a general meeting of the Company duly convened and held. Any such resolution may consist of several documents in the like form each signed by one or more of the Members or their attorneys, and signature in the case of a corporate body which is a Member shall be sufficient if made by a Director or other authorized officer thereof or its duly appointed attorney.

A COMPANY WITH A SOLE MEMBER

81. Notwithstanding anything to the contrary in these Regulations, if and so long as the Company has only one Member the following provisions will apply:

- a) The sole Member present in person or by proxy shall be a quorum.
- b) The sole Member shall exercise all the powers of the Company exercised by the General Meeting and decide on any questions arising provided always that any decision taken by such Member at General Meetings shall be recorded in the minutes or preserved in writing.
- c) The contracts entered into between the sole Member of the Company who constitutes a Member of the Board of Directors and the Company shall be recorded in the minutes or preserved in writing unless they concern the trading transactions of the company which are entered into in the ordinary course of the Company's business.

CORPORATIONS ACTING BY REPRESENTATIVES AT MEETINGS

82. Any corporation which is a Member of the Company may by resolution of its Directors or other governing body authorize such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Company or of any class of Members of the Company, and the person so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual Member of the Company.

DIRECTORS

83. Unless and until otherwise determined by the Company in general meeting, the number of the Directors shall not be less than one and there shall be no maximum number. The first Director of the Company shall be appointed in writing by the subscribers to the Memorandum of Association or a majority of them and it shall not be necessary to hold any meeting for that purpose.
84. The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in general meeting. Such remuneration shall be deemed to accrue from day to day. The Directors may also be paid all traveling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors or any committee of the Directors or general meetings of the Company or in connection with the business of the Company.
85. The shareholding qualification for Directors may be fixed by the Company in general meeting, and unless and until so fixed no qualification shall be required.
86. A Director of the Company may be or become a Director or other officer of, or otherwise interested in, any company promoted by the Company or in which the Company may be interested as a shareholder or otherwise, and no such Director shall be accountable to the Company for any remuneration or other benefits received by him as a Director or officer of, or from his interest in, such other company unless the Company otherwise directs.

BORROWING POWERS

87. The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow money, and to charge or mortgage its undertaking, property and uncalled capital, or any part thereof, and to issue debentures, debenture stock and other securities whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS

88. The business of the Company shall be managed by the Directors, who may pay all expenses incurred in promoting and registering the Company, and may exercise all such powers of the Company as are not, by the Law or by these Regulations, required to be exercised by the Company in general meeting, subject, nevertheless to any of these Regulations, to the provisions of the Law and to such regulations, being not inconsistent with the aforesaid Regulations or provisions as may be prescribed by the Company in general meeting but no regulation made by the Company in general meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that regulation had not been made.
89. The Directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the Directors may think fit and may also authorize any such attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him.
90. The Company may exercise the powers conferred by section 36 of the Law with regard to having an official seal for use abroad, and such powers shall be vested in the Directors.
91. The Company may exercise the powers conferred upon the Company by sections 114 to 117 (both inclusive) of the Law with regard to the keeping of a dominion register, and the Directors may (subject to the provisions of those sections) make and vary such Regulations as they may think fit respecting the keeping of any such register.
92. (1) A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract with the Company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Directors in accordance with section 191 of the Law.
- (2) A Director may vote in respect of any contract or proposed contract or arrangement notwithstanding that he may be interested therein and if he does so his vote shall be counted and he may be counted in the quorum at any meeting of the Directors at which any such contract or proposed contract or arrangement shall come before the meeting for consideration.

- (3) A Director may hold any other office or place of profit under the Company (other than the office of auditor) in conjunction with his office of Director for such period and on such terms (as to remuneration and otherwise) as the Directors may determine and no Director or intending Director shall be disqualified by his office from contracting with the Company either with regard to his tenure of any such other office or place of profit or as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any Director is in any way interested, be liable to be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realized by any such contract or arrangement by reason of such Director holding that office or of the fiduciary relation thereby established.
- (4) Any Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company, and he or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he were not a Director; provided that nothing herein contained shall authorize a Director or his firm to act as auditor to the Company.
93. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, in such manner as the Directors shall from time to time by resolution determine.
94. The Directors shall cause minutes to be made in books provided for the purpose:
- (a) of all appointments of officers made by the Directors;
 - (b) of the names of the Directors present at each meeting of the Directors and of any committee of the Directors;
 - (c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company, and of the Directors, and of committees of Directors.

PENSIONS

95. The Directors may grant retirement pensions or annuities or other gratuities or allowances, including allowances on death, to any person or persons in respect of services rendered by him or them to the Company whether as managing Director or in any other office or employment under the Company or indirectly as officers or employees of any subsidiary, associated or allied company of the Company, notwithstanding that he or they may be or may have been Directors of the Company and the Company may make payments towards insurances, trusts, schemes or funds for such purposes in respect of such person or persons and may include rights in respect of such pensions, annuities and allowances in the terms of engagement of any such person or persons.

DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

96. The office of Director shall be vacated if the Director:
- (a) ceases to be Director by virtue of section 176 of the Law; or
 - (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
 - (c) becomes prohibited from being a Director by reason of any order made under section 180 of the Law; or
 - (d) becomes of unsound mind; or
 - (e) resigns his office by notice in writing to the Company.

APPOINTMENT OF ADDITIONAL DIRECTORS AND REMOVAL OF DIRECTORS

97. The Directors shall have power at any time, and from time to time, to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors, but so that the total number of Directors shall not at any time exceed the number fixed in accordance with these Regulations. Any Director so appointed shall hold office, only until the next following annual general meeting, and shall then be eligible for re-election.
98. The Company may by ordinary resolution, of which special notice has been given in accordance with section 136 of the Law, remove any Director before the expiration of his period of office notwithstanding anything in these regulations or in any agreement between the Company and such Director. Such removal shall be without prejudice to any claim such Director may have for damages for breach of any contract of service between him and the Company.
99. At any time, and from time to time, the Company may (without prejudice to the powers of the Directors under Regulation 97) by ordinary resolution appoint any person as Director and determine the period for which such person is to hold office.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

100. The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as they think fit and questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote. A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, at any time summon a meeting of the Directors. It shall be necessary to give a 96 hour notice of a meeting of Directors to any Director for the time being absent from Cyprus who has supplied to the Company a registered address situated outside Cyprus.
101. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors, and unless so fixed, the quorum shall be one Director or their alternate.

102. The continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but, if and so long as their number is reduced below the number fixed by or pursuant to the Regulations of the Company as the necessary quorum of Directors, the continuing Directors or Director may act for the purpose of increasing the number of Directors to that number, or of summoning a general meeting of the Company but for no other purpose.
103. The Directors may elect a Chairman of their meeting and determine the period for which he is to hold office; but if no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present may choose one of their number to be Chairman of the meeting.
104. The Directors may delegate any of their powers to a committee or committees consisting of such member or members of their body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any Regulations that may be imposed on it by the Directors, as to its powers, constitution, proceedings, quorum or otherwise.
105. A committee may elect a Chairman of its meetings; if no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Members present may choose one of their number to be Chairman of the meeting.
106. Subject to any regulations imposed on it by the Directors, a committee may meet and adjourn as it thinks proper and questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes of the Members present.
107. All acts done by any meeting of the Directors or of a committee of Directors or by any person acting as a Director shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such Director or person acting as aforesaid, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a Director.

WRITTEN AND COMMUNICATED DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

108. A resolution in writing signed or approved by letter, e-mail or facsimile or in any other way communicated in writing by all the Members of the Board of Directors or their alternates, shall be as valid and binding as if it had been passed at a meeting of the Directors duly convened and held, and when signed or approved in such a way it may consist of several documents each signed or approved by one or more of the persons aforesaid.

For the purposes of the present Regulations the simultaneous connection via telephone or other means of communication of a number of Members of the Board of no less than the number that makes a quorum, even if one or more of the Members of the Board are not in Cyprus, will be considered that it is a meeting of Board and all the provisions of the present Regulations in relation to the meetings of

the Board shall be applied in such meetings so long as the below conditions are in effect.

- (a) all the Members of the Board that at the particular time are eligible to receive notice of a meeting of the Board will have right to receive notice for a meeting via the telephone or other means of communication and to be connected with telephone or such other means of communication for the purposes of such a meeting. Notice for such a meeting can be given via telephone or other means of communication;
- (b) each one of the Members of the Board taking part in the meeting must be able to hear each of the other Members of the Board that are taking part in the meeting and minutes of such a meeting shall constitute sufficient evidence of such proceedings and the observation of all the necessary forms, if it is certified as true minutes of the meeting by the person who chaired the meeting or the Secretary.

ALTERNATE DIRECTORS

109. (a) Each Director shall have power from time to time to nominate another Director or any person, not being a Director, to act as his alternate Director and at his discretion to remove such alternate Director.
- (b) An alternate Director shall (except as regards power to appoint an alternate Director and remuneration) be subject in all respects to the terms and conditions existing with the reference to the other Directors, and shall be entitled to receive notices of all meetings of the Directors and to attend, speak and vote at any such meeting at which his appointor is not present.
- (c) One person may act as alternate Director to more than one Director and while he is so acting shall be entitled to a separate vote for each Director he is representing and, if he is himself a Director, his vote or votes as an alternate Director shall be in addition to his own vote.
- (d) Any appointment or removal of an alternate Director may be made by cable, telegram or radiogram, telex or facsimile or in any other manner approved by the Directors. Any cable, telegram or radiogram, telex or facsimile shall be confirmed as soon as possible by letter but may be acted upon by the Company meanwhile.
- (e) If a Director making any such appointment as aforesaid shall cease to be a Director otherwise than by reason of vacating his office at a meeting of the Company at which he is re-elected, the person appointed by him shall thereupon cease to have any power or authority to act as an alternate Director.
- (f) The Director shall not be liable for the acts and defaults of any alternate Director appointed by him.
- (g) An alternate Director shall not be taken into account in reckoning the minimum or maximum number of Directors allowed for the time being but he shall be counted for the

purpose of reckoning whether a quorum is present at any meeting of the Directors attended by him at which he is entitled to vote.

MANAGING DIRECTOR

110. The Directors may from time to time appoint one or more of their body to the office of Managing Director for such period and on such terms as they think fit, and, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, may revoke such appointment. His appointment shall be automatically determined if he ceases from any cause to be a Director.
111. A Managing Director shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission or participation in profits, or partly in one way and partly in another) as the Directors may determine.
112. The Directors may entrust to and confer upon a Managing Director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

SECRETARY

113. The Secretary shall be appointed by the Directors for such terms, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit; and any Secretary so appointed may be removed by them.
114. No person shall be appointed or hold office as Secretary who is:
 - (a) the sole Director of the Company, unless it is also the sole shareholder of the Company; or
 - (b) a corporation the sole director of which is the sole Director of the Company; or
 - (c) the sole director of a corporation which is the sole Director of the Company.

It is understood that clauses (b) & (c) will not apply in case of a private limited liability company with one and only Member.
115. A provision of the Law or these Regulations requiring or authorizing a thing to be done by or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and as, or in place of, the Secretary.

THE SEAL

116. The Directors shall provide for the safe custody of the seal, which shall only be used by the authority of the Directors or of a committee of the Directors authorized by the Directors in that behalf, and every instrument to which the seal shall be affixed shall be signed by a Director and shall be countersigned by the Secretary or by a second director or by some other person appointed by the Directors for the purpose.

DIVIDENDS AND RESERVE

117. The Company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors.
118. The Directors may from time to time pay to the Members such interim dividends as appear to the Directors to be justified by the profits of the Company.
119. No dividend shall be paid otherwise than out of profits.
120. The Directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments (other than shares of the Company) as the Directors may from time to time think fit. The Directors may also without placing the same to the reserve carry forward any profits which they may think prudent not to divide.
121. Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but no amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this Regulation as paid on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.
122. The Directors may deduct from any dividend payable to any Member all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the Company.
123. Any general meeting declaring a dividend or bonus may direct payment of such dividend or bonus wholly or partly by the distribution of specific assets and in particular of paid up shares, debentures or debenture stock of any other company or in anyone or more of such ways, and the Directors shall give effect to such resolution, and where any difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient, and in particular may issue fractional certificates and fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof and may determine that cash payments shall be made to any Members upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Directors.
124. Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the Register of Members or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. Every such

cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. Any one of the two or more joint holders may give effectual receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of the shares held by them as joint holders.

125. No dividend shall bear interest against the Company.

ACCOUNTS

126. The Directors shall cause proper books of account to be kept with respect to:

- (a) all sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;
- (b) all sales and purchases of goods by the Company; and
- (c) the assets and liabilities of the Company.

Proper books shall not be deemed to be kept if there are not kept such books of account as are necessary to give a true and fair view of the state of the Company's affairs and to explain its transactions.

127. The books of account shall be kept at the Registered Office of the Company, or, subject to section 141(3) of the Law, at such other place or places as the Directors think fit, and shall always be open to the inspection of the Directors.
128. The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by statute or authorized by the Directors or by the Company in general meeting.
129. The Directors shall from time to time, in accordance with sections 142, 144 and 151 of the Law, cause to be prepared and to be laid before the Company in general meeting such profit and loss accounts, balance sheets, group accounts (if any) and reports as are referred to in those sections.
130. A copy of every balance sheet (including every document required by law to be annexed thereto) which is to be laid before the Company in general meeting, together with a copy of the auditors' report shall not less than twenty-one days before the date of the meeting be sent to every Member of, and every holder of debentures of the Company and to every person registered under Regulation 37.

Provided that this Regulation shall not require a copy of those documents to be sent to any person of whose address the Company is not aware or to more than one of the joint holders of any shares or debentures.

CAPITALISATION OF PROFITS

131. The Company in general meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution, amongst the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted, distributed and credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportions aforesaid, or partly in the one way or partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution.

Provided that a share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this Regulation, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus shares.

132. Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall make all appropriations and applications of the undivided profits resolved to be capitalized thereby, and all allotments and issues of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to make such provisions by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions and also to authorize any person to enter on behalf of all the Members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalization, or (as the case may require) for the payment up by the Company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalized, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares, and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such Members.

AUDIT

133. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with sections 153 and 156 (both inclusive) of the Law.

NOTICES

134. A notice may be given by the Company to any Member either personally or by sending it by post to him or to his registered address, or (if he has no registered address) to the address supplied by him to the Company for the giving of notice to him. Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying, and posting a letter containing the notice, and to have been effected in the case a notice of a meeting at the expiration of 24 hours after the letter containing the same is posted,

and in any other case at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post.

135. A notice may be given by the Company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder first named in the Register by Members in respect of the share.
136. A notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by title of representative of the deceased, or trustee of the bankrupt, or by any like descriptions, at the address supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or (until such an address has been so supplied) by giving the notice in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.
137. Notice of every general meeting shall be given in any manner hereinbefore authorized to:
 - (a) every Member except those Members who (having no registered address) have not supplied to the Company an address for the giving of notices to them;
 - (b) every person upon whom the ownership of a share devolves by reason of his being a legal personal representative or a trustee in bankruptcy of a Member where the Member but for his death or bankruptcy would be entitled to receive notice of the meeting; and
 - (c) the auditor for the time being of the Company.

No other person shall be entitled to receive notice of general meetings.

WINDING UP

138. If the Company shall be wound up the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Company and any other sanction required by the Law, divide amongst the Members in specie or kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may, for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the Members or different classes of Members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the liquidator, with the like sanction, shall think fit, but so that no Member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

INDEMNITY

139. Every Director or other officer for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of his duties including liability incurred by him in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgment is given in his favour or in

which he is acquitted or in connection with any application under section 383 of the Law in which relief is granted to him by the Court and no Director or officer of the Company shall be liable for any loss, damage or misfortune which may happen to or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office or in relation thereto. But this clause shall only have effect insofar as its provisions are not avoided by section 197 of the Law.

NAMES, ADDRESSES AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBERS

MERI KANDELAKI
Businesswoman
Nationality: Georgian
Date of Birth: 17/07/1986
Passport: 22AA28580
Demetre Tavaddebuli 37, Apt. 002,
0131, Tbilisi,
Georgia



Dated the 07 day of JUNE 2024

Witness to the above signatures:



ELENA DAMIANOU
Pavlou Nirvana 4,
Alpha Tower, 1st Floor, Office 11
3021, Limassol, Cyprus

TRANSLATED
TRUE COPY

FOR REGISTRAR OF COMPANIES

ANNITA CHRISTODOULOU

17/06/2024

I hereby certify that the present Memorandum
and Articles of Association was drawn up by me:

(Sgn.) 

COSTAS NEOPHYTOU
Advocate
Evagora Papachristoforou 18,
PETOUSSIS BUILDING, Office. 001,
3030, Limassol, Cyprus