

Certified as a true copy
of the original document
which I have seen and verified

19.08.2024
pages 1-57


Dr. Maximilian Azzopardi
LL.D, LL.M (QMUL)
11, Triq il-Katankombi, Marsascala
Makta, MSK3101
+356 88028168 / +356 79492408
Advocate

IN THE DISTRICT COURT OF NICOSIA

IN THE MATTER OF THE COMPANIES LAW CAP. 113

AND

IN THE MATTER OF THE COMPANY

HAVET HOLDINGS LIMITED

(Hereinafter called the "Company")

AFFIDAVIT

I, the undersigned, Maria Makridou, Advocate from Nicosia Cyprus, being duly authorised by the Company, take oath and declare the following regarding the Company:

1. I have good knowledge of both the Greek and English languages.
2. The attached Exhibit "A" is a true English translation of the Greek document hereby attached as Exhibit "B", which is a copy of the Greek Memorandum and Articles of Association of the Company duly incorporated in the Republic of Cyprus under registration number 431474 and filed with the Registrar of Companies.

THE AFFIANT



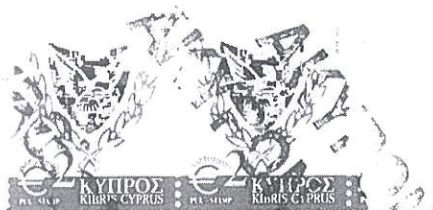
Maria Makridou
ADVOCATE

Sworn and signed before me,
in the District Court in Nicosia,
on the 10th day of March 2022.



REGISTRAR

Ελένη Παπαφιλίππου



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Eleni Papaphilippou

3. acting in the capacity for Registrar

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

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 10/03/2022

7. by Vasiliki Ioannou

8. No NIC MJPO NIC 000404518/2022

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
17454798

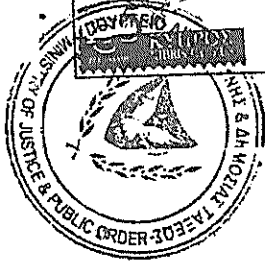


Exhibit "A"

THE COMPANIES LAW CAP. 113



PRIVATE COMPANY
LIMITED BY SHARES.

MEMORANDUM

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF THE COMPANY

HAVET HOLDINGS LIMITED

assistance or services for the securing of finance, lending or provision of credit or other assistance, to persons associated or dealing with the Company or to any other persons.

- (b) To lend and advance money or give credit 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 or the liabilities incurred by any person, firm or company; and otherwise to assist any person or company as may be thought fit.
- (5) To provide guarantees and grant letters of indemnity in relation to obligations or contracts of any persons, companies, firms or other organisations subsidiary or otherwise affiliated with the Company or dealing with or are customers of the Company or any other natural or legal persons, firms or bodies.
- (6) To buy out or otherwise acquire the whole or any part of the business, assets and liabilities of any company organisation, firm or person whose objects coincide in whole or in part with the objects of the Company or any of them or without any coincidence and to carry on or liquidate or dissolve any such undertaking.
- (7) To establish, acquire, manage, carry on or assist, participate, undertake directly or indirectly in the establishment, acquisition, management or carry out of any occupation, act or business of any nature and to carry out any trade, work or business which may be profitably carried out by the Company in relation to, in conjunction with, or as ancillary to any other objects or activities or of the general business of the Company.
- (8) To pay monies or other things for the acquisition of any rights or property and to grant reward to any person and either in cash or by the issue of shares or other debt instruments, titles or securities of the Company credited as fully or partly paid or otherwise.
- (9) To invest monies available by the Company and for that purpose to acquire, maintain, substitute, invest, purchase or in any other way acquire either directly or through another person who acts on its behalf, shares, including its own shares, debentures or other debt instruments, or titles or securities, or bills of exchange or other interests or rights or other movable or immovable property.
- (10) To pay subscriptions or contributions for charitable, benevolent or other useful purposes of a public nature, the support of which may in the opinion of the Company contribute to the enhancement of the goodwill of the Company or its relations with its employees, customers or the public at large.
- (11) (a) To contract, secure or grant, loans, or other financial, economic or credit facilities or obligations (either of the company or of another physical or legal person) with or without security in such way as the Company may consider fit and to mortgage, pledge or charge its undertaking or any part thereof, all its assets and all its movable and immovable property, present or future, wherever situate, including the un-issued capital of the Company or any part thereof, to secure any loan or loans or facilities or obligations (either of the company or of another physical or legal person) and to issue bonds, promissory notes, charges, debentures, bills of exchange, debt instruments, titles, securities, debentures with floating charges or not or debentures payable at such time and in such manner as the Company shall decide or order to achieve the above purposes.
- (b) 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, and in particular with the issue of debentures, debentures stock (perpetual or

- (15) (a) To issue and allot fully or partly paid shares in the capital of the Company for the payment of any movable or immovable property purchased or otherwise acquired by the Company or for any services rendered to the Company and to pay in any other way for any property or service thus acquired or rendered to the Company.
- (b) To issue and allot fully or partly paid shares in the capital of the Company or issue debentures / debt instruments / titles / 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 this company or grant donations to such persons.
- (16) To enter into any agreements, contracts and do any act with any State, Governmental, Municipal Commune or other authority body or organisation or with any person as in the circumstances may be considered necessary or conducive to the attainment of the objects of the Company.
- (17) To file applications and commence procedures and to take out, purchase or otherwise acquire, lease, substitute, register and use any right to patents, trade marks, licences, business names, copyrights, concessions, easements, legal powers, rights or privileges and to sell, lease or give by way of gift, assign or otherwise secure or grant licences or consents for the use thereof.
- (18) (a) To be re-organised, amalgamated, merge or de-merged, or enter into partnership, participate in profits, join in any way, joint venture, financial arrangements or co-operation with any natural or legal person having business either in Cyprus or abroad and carry on or engage any business work activity or act which the Company may carry on or which may in the opinion of the Directors be carried on in conjunction with the business of the Company or in a way serving directly or indirectly the objects of the Company.
- (b) To participate in any business venture or joint venture with similar or comparable objects, or otherwise, of any type of company as well as the cooperation with any physical or legal person in any way. To establish subsidiary companies or branches or agencies or offices anywhere locally or internationally. To represent of any local or international venture with similar or comparable object or otherwise and to participate in competitions and auctions of a Public or any other body representing Public or Private interest, for the taking of commission or projects of any nature related to the object of the Company.
- (19) (a) To distribute in specie among the Members any property of the Company or the proceeds of sale or to dispose generally of any such property to its Members on condition that if such distribution would result in reduction of capital of the Company this shall be done as may be provided by the Law from time to time.
- (b) To sell, dispose of, mortgage, charge, grant rights or options, transfer the property (assets and liabilities) and the business of the Company or any part or parts thereof, for any consideration which the Company may see fit to accept.
- (c) To accept stock or shares, or debentures, mortgage debentures or other debt instruments, titles or securities of any other company in payment or part payment for any services rendered or for any sale made to or debt owing from any such company to the Company.
- (d) To distribute in specie or in money or otherwise as may be resolved, any assets of the Company among its members and particularly the shares, debentures

unilaterally, in any part of the world, of work or ventures of consultants (general or specialised consultants) and directors, the pursuit or practice either jointly with others or unilaterally, in any part of the world, of work or of the profession of business consultants and market research consultants.

- (c) To carry on the activities and business of consultants in relation to any matter or any branch of any enterprise or industry.
 - (d) To offer and provide work of an organisational and administrative kind and / or to provide advice and generally to carry on the business of consultants and advisors.
- (26) To carry on the activities and business of consultants on subjects in relation to the administration, organisation of industries and enterprises, in relation to the training of personnel for industry and enterprises, in relation to the investment and development of capital, stocks, shares, money and to offer advice in relation to the means and methods for the further development and improvement of every kind of business and/or industries and in relation to all systems and/or procedures connected with the production, storage, distribution, advertisement and sale of goods and/or insurances and/or movable or immovable property and/or related objects connected with the supply of services.
- (27) To carry on the activities and business of secretary, director, attorney, managing director, administrative director, shareholder, trustee, receiver, or agent of any company, enterprise, public or private organisation, of every agency or other authority or rule or private person and generally of every natural or legal person only if the prerequisites of the current applicable law are met and the relevant licence is granted where necessary.
- (28) (a) To carry on the activities and business of importers, exporters, wholesalers, retailers, distributors, commercial agents, agents, resellers, commission agents, brokers, providers, store-keepers, distributors, of any kind of goods, products, supplies, possessions, raw materials, gifts, toys, supplies or other objects, goods or products of any kind and description.
- (b) To negotiate, buy, sell, administer, store, import, export, re-export, advertise, transport, of any kind of products, goods, materials, supplies or of any other objects of every kind.
- (c) To carry on the activities and business of movers, transporters, store-keepers, loaders, contractors, forwarding agents, for the transportation of goods or loads of any kind, and of every related trade or commercial act, work or activity.
- (29) To purchase, built, hire, charter or otherwise acquire ships or vessels or aeroplanes of any type and nature including all necessary attachments or accessories, to register them in any ship Registry in accordance with any law and also to use them for the transportation of any provisions, passengers, merchandise of any kind including animals, petrol or other liquids and generally every item from any place to another in the world as it would be considered advisable.
- (30) To exchange, purchase, hire, administrate, possess, ships or vessels or aeroplanes of any type with or without equipment, machinery, furniture and fittings or shares or interests on them, or shares or other assets of companies owning such ships vessels or aeroplanes, and to acquire postal subsidies, loans or otherwise and to maintain, repair, or make better, alter, mortgage or otherwise to deal, sell, dispose of such ships or vessels or aeroplanes, shares or other Company assets.
- (31) To carry on the business of ship-owners, aeroplane-owners, transporters by surface or by sea, administrators, sub dealers and ship agents, aeroplanes and shipping

allocate and make available the aforesaid personnel or services or make the use of such property available on hire purchase, sale, exchange or in any other manner whatsoever, to those requiring or requesting same or who have need of the same or their use and otherwise to utilise same for the benefit or advantage of the Company; to provide or procure the provision by others of every and any service, need, want or requirement of any business nature required by any person, firm or company in or in connection with any business carried on by them.

- (40) To apply for, promote, and obtain by Law, Order, Regulation, By-Law, or otherwise, concessions, rights, privileges, licences or permits 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, 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.
- (41) To carry on the activities and business of advertisers and agents, and to acquire and dispose advertisement time, space or opportunities in any type of mass media, to carry out any advertising campaigns of any type, to acquire, possess and distribute advertising commercial capital and to conduct any business which can be carried out in combination with the above and to acquire in whole or in part, of any enterprise, property or other of any person or company that carries out the activities of advertisers or agents or any other business that can be carried out in combination with the above.
- (42) To undertake and carry out any other business, act or activity which in the opinion of the directors may be carried out usefully, incidentally or in parallel with any other object or business of the Company or which may enhance directly or indirectly the value, usefulness or productivity of any of the business, work, assets or rights of the Company.
- (43) Generally, to do all such other things as may appear to the Company to be useful, incidental or conducive to the attainment directly or indirectly of the above objects or any of them.

And it is hereby declared that in interpreting this paragraph the powers conferred on the Company by any sub-paragraph hereof shall not be limited or restricted in any way by reference to any other sub-paragraphs or the name of the Company and each sub-paragraph shall be interpreted independently as if each one of them contained the main objects of the Company.

And it is further declared that where in this paragraph the word "company" does not refer to this Company shall be deemed to include any company or body corporate with limited liability or not or other legal person whether same has been incorporated under the Laws of Cyprus or any other State. And the word "person" (unless the context expressly otherwise requires) shall be deemed to include a legal person.

- 4. The liability of the members is limited.
- 5. The share capital of the Company is EURO 2.000,00- divided into 2.000 shares of EURO 1,00 each with power of the Company to increase or reduce same and with power to issue any of the shares in the capital, initial or increased, with or subject to any preferential, special or defined rights or terms as to dividend, repayment of capital, surplus assets, voting rights or otherwise.

COMPANIES LAW, CAP. 113
PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
HAVET HOLDINGS LIMITED
INTERPRETATION

1. In these Regulations:

"Company"	means HAVET HOLDINGS LIMITED
"Cyprus"	means the Republic of Cyprus.
"the Law"	means the Companies' Law, Cap. 113 or any law substituting or amending 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.
"the Director"	means any person appointed to perform the duties of the director of the Company.

Expressions referring to "writing" shall, unless in the cases where the contrary intention appears from the context, 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 incorporated 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.

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 with same rights in all aspects with these shares.
11. The Company may exercise the powers of paying commissions conferred by section 52 of the Law or of any other sections of the law applicable in the case, 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 the 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 interest, conditional interest, 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 any other law is otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right 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 lodgement 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 only after payment of any amount that the Directors might determine from time to time for each certificate except for the first one. 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 substituted under such terms as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company for investigating the evidence presented as the Directors think fit in their discretion.
15. Provided the provisions of the Law are fulfilled and specifically section 53(3) of the Law, the Company may 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 and may make a loan for any purpose whatsoever on the security of its shares or those of its holding company. There is nothing in this Regulation which shall prohibit transactions mentioned in the proviso to section 53(1) of the Law or of any other sections of the Law applicable in the case, or any transactions that are permitted by the Law and its from time-to-time amendments

PLEDGE

16. The provision by any Member of any share as pledge or security for guarantee of any loan, debt or obligation without the prior written consent of the Directors is prohibited and the Directors are obliged to decline the registration or recognition of the pledge or security given in violation of this Regulation. Every pledge as well as every security given in violation of this Regulation will be deemed as void against the Company.

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 number of calls, the amount of calls to be paid and the times of payment.

26. The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of the moneys uncalled and unpaid upon any shares held by him and upon all or any of the moneys so advanced may (until the same would, but for such advance, become payable) pay interest at such rate as may be agreed upon between the Directors and the Member paying such sum in advance.

TRANSFER OF SHARES

27. 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.
28. 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.
29. The Directors may, in their absolute discretion and without assigning any reason therefore, 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.
30. The Directors may also decline to recognize any instrument of transfer unless:
- (a) a fee 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.
31. 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.
32. 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 any year.
33. The Company shall be entitled to charge a fee on the registration of every probate, (appointment of an executor of a will), letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney, or other instrument as the Board of Directors decide from time to time.
34. Regulations 27, 28 and 29 shall be read subject to the provisions of Regulation 35.
- 35.
- a. For the purposes of this Regulation, where any person becomes un-conditionally entitled to be registered as the holder of a share, he and not the registered holder of such share shall be deemed to be a Member of the Company in respect of that share.
 - b. Except as hereinafter provided, no share in the Company shall be transferred unless and until the rights of pre-emption hereinafter conferred shall have been exhausted.

- 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 29) 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 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 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 parent, brother or sister of such deceased Member and shares standing in the name of the administrators of any deceased Member may be transferred upon any change of the administrators to the administrators for the time being of such estate and where a 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 29 shall be read subject to this paragraph.

TRANSMISSION OF SHARES

- 36. 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 persons recognized by the Company as having any title to his interest in the shares. There is nothing herein contained that releases the estate of a deceased from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.
- 37. 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.
- 38. 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.
- 39. Any 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 benefits 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 in any case 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. In case where a deadline of 90 days has expired without any response, the Directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

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.

50. 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

51. The Company may by ordinary resolution increase its share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as the Resolution shall prescribe.
52. 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 or of any other sections of the Law applicable in the case;
 - 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.
53. 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

54. 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, and 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 General Meeting within eighteen months of its incorporation, there is no need for an Annual General Meeting to take place in the year of incorporation or in the following year. The Annual General Meeting shall be held at such time and place as the Directors shall determine.

55. All General Meetings other than Annual General Meetings shall be called Extraordinary General Meetings.
56. The Directors may, whenever they think fit, convene an Extraordinary General Meeting, and 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 or of any other sections of the Law applicable in the case. If at any time there are not within Cyprus sufficient Directors capable of acting to form a quorum, any Director may convene an Extraordinary General Meeting in the same manner as nearly as possible as that in which meetings may be convened by the Directors.
57. General, annual or extraordinary general meetings may be held via conference call or any other means of communications which permits to all persons participating at the General Meeting to hear and be heard or express their will without doubt.

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

58. 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

such a case 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.

66. At General Meetings 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 declaration 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 any 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 up 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 undisputable 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 is subject to revocation.

67. Except as provided in Regulation 70, 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.
68. 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.
69. A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment of the Meeting 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 upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.

VOTES OF MEMBERS

70. 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 a poll every Member shall have one vote for each share of which he is the holder.
71. 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 are recorded in the register of Members.
72. A Member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by a competent Court, may vote, whether 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.

80. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.
81. 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.
82. Subject to the provisions of the Law, a resolution in writing signed or approved by letter, email or facsimile by each Member for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at General Meetings (or being corporations by their duly authorised 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 authorised officer thereof or its duly appointed attorney.

CORPORATIONS ACTING BY REPRESENTATIVES AT MEETINGS

83. Any legal body which is a Member of the Company may by resolution of its directors or other governing body authorise 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 authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the legal body which he represents, as that legal body could exercise if it were a Member of the Company as a physical person.

DIRECTORS

84. Unless and until otherwise determined by the Company in General Meeting there shall be no minimum or maximum number of Directors. The first Directors 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.
85. 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, monthly or other base. The Directors may also be paid all travelling, hotel and other expenses necessary 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.
86. 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.
87. The Directors of the Company may be or become directors or other officers of, or have other interests in any other company related to the Company or not, or promoted by the Company or in which the Company may be interested as a shareholder or otherwise, and no such Directors shall be accountable to the Company for any remuneration or other benefits received by them as directors or officers of, or from their interest in, such other company unless the Company otherwise directs.

BORROWING POWERS

88. The Directors may obtain loans without any limitation as to its amount or other credit or financial facilities and may mortgage or charge the whole or part of the business, the movable or immovable property of the Company, current or future including of the uncalled capital or any part thereof and issue debentures, floating debentures, mortgage debentures, fixed charges, promissory notes, bonds and other bonds payable to the holder or in other way either perpetual, or redeemable, or repayable either directly or as a guarantee for a loan, liability, or obligation of the Company or any third party. These debentures, floating debentures, mortgage

realised by any such contract or arrangement by reason of holding this position and also by the fiduciary relation thereby established.

d) The Directors may with their professional capacity to act either personally or through the firm they belong to for the Company and are entitled to remuneration for the professional services they offer without taking into account their position as Directors. It is provided that nothing herein contained shall authorise a Director or his firm to act as auditor of the Company.

94. The signing, issuing, acceptance, endorsement or otherwise execution of cheques, promissory notes, bills of exchange, and other negotiable instruments to bearer, and all receipts for moneys paid to the Company, shall be done in such manner as the Directors shall by resolution determine.

95. 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

96. 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 Directors or in any other office or employment under the Company or indirectly as officers or employees of any subsidiary, holding or associate company of the Company, notwithstanding that he or they may be or may have been Directors of the Company. The Company may make payments towards insurance, 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

97. The office of Director shall be vacated if the Director: -

- a) ceases to be a Director by virtue of section 176 of the Law or of any other sections of the Law applicable in the case; 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 of any other sections of the Law applicable in the case; 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

98. 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.

109. A resolution in writing signed or approved by letter, email or facsimile or any other mean of transmission of written documents by all the Directors or their alternate shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors or a committee duly convened and held. In case of a signed resolution this may consist of several documents each signed by one or more of the persons aforesaid.

ALTERNATE DIRECTORS

110.

- 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 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 letter, email or facsimile or in any other manner approved by the Directors. Any email 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) 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

- 111. The Directors may from time to time appoint one or more of their bodies to the office of Managing Directors 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. A Director so appointed shall not, whilst holding that office, be subject to retirement by rotation or be taken into account in determining the rotation of retirement of Directors. His appointment though shall be automatically determined if he ceases from any cause to be a Director.
- 112. 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.
- 113. 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.

the dividend is paid. In case that 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.

124. 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.
125. 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 any one or more of such ways. 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. Further may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Directors.
126. Any dividend, interest or other moneys 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 in 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 two or more joint holders may give effectual receipts for any dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the shares held by them as joint holders.
127. No dividend shall bear interest against the Company.

ACCOUNTS

128. 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.

The books that are kept in order to be deemed proper must consist of all accounting books necessary to give a true view of the state of the Company's affairs and to explain its transactions.
129. The books of account shall be kept at the registered office of the Company, or, subject to section 141(3) of the Law or of any other sections of the Law applicable in the case, at such other place or places as the Directors think fit, and shall always be open to the inspection of the Directors.
130. 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. 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 authorised by the Directors or by the Company in General Meeting.
131. The Directors shall from time to time, 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 according to the relevant sections of the Law.
132. 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

138. 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 the title of representative of the deceased, or trustee of the bankrupt, or by any like descriptions, at the address, if any, supplied for the purpose by the persons, 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.
139. Notice of every General Meeting shall be given in any manner hereinbefore authorised to:
- (a) every Member except those Members who have not supplied to the Company a registered 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 notices of General Meetings.

WINDING UP

140. 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

141. 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 they may sustain or incur in or about the execution of their duties including liability incurred by them in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgment is given in their favour or in which they are acquitted or in connection with any application under section 383 of the Law, or of any other sections of the Law applicable in the case in which relief is granted to him by the Court. No Director or other 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 their 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 or of any other sections of the Law applicable in the case.

Exhibit B

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113



Ⓟ

10/3/22

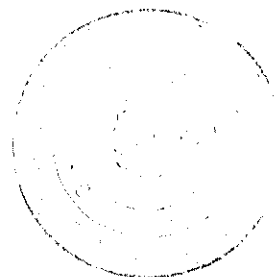
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



HAVET HOLDINGS LIMITED

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ

HAVET HOLDINGS LIMITED

1. Το όνομα της εταιρείας (από τούδε και στο εξής ονομαζόμενη «η Εταιρεία») είναι **HAVET HOLDINGS LIMITED**.
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η Εταιρεία είναι:
 - (1) Να εγκαθιδρύει και να λειτουργεί γραφεία στην Κύπρο και / ή στο εξωτερικό για τη διαχείριση και τη διοίκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
 - (2) (α) Να διεξάγει τις δραστηριότητες και την επιχείρηση εταιρείας συμμετοχών (holding company) και να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπον, εξαγοράζει και κατέχει, μετοχές ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους ιδιοκτησίας σε εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες οποιασδήποτε μορφής για δικό της λογαριασμό.
(β) Να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπον, να εξαγοράζει και να κατέχει μετοχές ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους ιδιοκτησίας, σε εταιρείες ή σε οποιασδήποτε άλλες νομικές οντότητες οποιασδήποτε μορφής, για δικό της λογαριασμό.
 - (3) (α) Να διεξάγει επενδυτικές εργασίες και/ή να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες με σκοπό την απόκτηση και εγγραφή στο όνομα της Εταιρείας για δικό της λογαριασμό ή μόνο για λογαριασμό μητρικής ή θυγατρικής της εταιρείας ως προνοείται πιο κάτω, διά δωρεάς, αγοράς, δανείου, εκχώρησης ή άλλως πως, μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα (debentures), ομολογιακό κεφάλαιο (debenture stock), γραμμάτια (bonds), χρήματα, χρεόγραφα ή άλλα αξιόγραφα (securities) ή τίτλους οποιασδήποτε φύσης, εκδοθέντα ή εγγυηθέντα από οποιανδήποτε εταιρεία, κυβέρνηση ή άλλην αρχή και να ασκεί όλες τις εξουσίες και τα δικαιώματα που προέρχονται από ή που προκύπτουν από την κατοχή ή κυριότητα οποιωνδήποτε εξ αυτών και να πωλεί, να υποκαθιστά, να υποθηκεύει, να ενεχυριάζει, να εκχωρεί ή με άλλον τρόπον να διαθέτει, να επενδύει και να εκμεταλλεύεται αυτά συμπεριλαμβανομένων των δικών της μετοχών.

Νοείται ότι όταν η διεξαγωγή των επενδυτικών εργασιών και/ή η παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών σχετίζεται με χρηματοοικονομικά μέσα όπως αυτά, από καιρού εις καιρόν, καθορίζονται από το σχετικών ισχύοντα νόμο, τότε η διεξαγωγή των επενδυτικών εργασιών και η παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο εκ μέρους της Εταιρείας και/ή για λογαριασμό της μητρικής της εταιρείας ή των θυγατρικών της επιχειρήσεων ή των θυγατρικών επιχειρήσεων της μητρικής της εταιρείας.

- (β) Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να δανείζει χρήματα με τέτοια ασφάλεια ή εγγύηση όπως μπορεί να θεωρήσει ορθό ή χωρίς ασφάλεια ή εγγύηση απ' αυτών.
- (γ) Να αποκτά με εγγραφή (subscription), αγορά ή άλλως και να αποδέχεται, να λαμβάνει, να κατέχει, να συναλλάσσεται, να μετατρέπει και να πωλεί, οποιαδήποτε είδη μετοχών, κεφάλαιο (stock), ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα, αξιόγραφα, ασφάλειες ή συμφέροντα, σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, οργανισμό ή επιχείρηση.
- (4) (α) Να χρηματοδοτεί, να δανείζει ή να προκαταβάλλει πιστώσεις ή άλλη χρηματοοικονομική βοήθεια ή να παρέχει βοήθεια ή υπηρεσίες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, το δανεισμό ή την παροχή πίστωσης ή άλλης βοήθειας, σε πρόσωπα που συνδέονται ή συναλλάσσονται με την Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.
- (β) Να δανείζει και να προκαταβάλλει χρήματα ή να δίδει πιστώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται και να δίδει εγγυήσεις ή καλύψεις (Indemnities) για την καταβολή χρημάτων ή την εκτέλεση συμβάσεων ή υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εξασφαλίζει ή να αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο την εξόφληση των χρημάτων που έχουν δανειστεί ή δοθεί ως προκαταβολή ή τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία και άλλως πως να παρέχει βοήθεια σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία, όπως μπορεί να θεωρεί ορθό.
- (5) Να παρέχει εγγυήσεις και να χορηγεί επιστολές κάλυψης (letters of indemnity) σε σχέση με τις υποχρεώσεις οποιωνδήποτε προσώπων, εταιρειών, οίκων ή άλλων οργανισμών, θυγατρικών ή άλλως πως συνδεδεμένων με την Εταιρεία ή που συναλλάσσονται με την Εταιρεία ή είναι πελάτες της Εταιρείας ή με οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οίκους ή οργανισμούς.
- (6) Να αποκτά ή άλλως πως να εξαγοράζει ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, του ενεργητικού και του παθητικού οποιασδήποτε εταιρείας, οίκου ή προσώπων οι σκοποί των οποίων συμπίπτουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με τους σκοπούς της Εταιρείας ή οποιουδήποτε από αυτούς ή καθόλου και να διεξάγει, να λαμβάνει ή να εκκαθαρίζει ή να διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση.
- (7) Να ιδρύει, να αποκτά, να διευθύνει, να διεξάγει ή να βοηθά, να συμμετέχει, να μεριμνά άμεσα ή έμμεσα στην δημιουργία, απόκτηση, διεύθυνση ή διεξαγωγή οποιασδήποτε επαγγελματός, πράξης ή επιχείρησης οποιασδήποτε φύσης και να διεξάγει οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη εργασία η οποία μπορεί να διεξαχθεί επικερδώς από την Εταιρεία σε σχέση, παράλληλα ή συμπληρωματικά με οποιοσδήποτε από τους σκοπούς ή δραστηριότητες ή τη γενική επιχείρηση της Εταιρείας.
- (8) Να καταβάλλει χρήματα ή άλλα πράγματα για την απόκτηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιουσίας και να αμείβει οποιοδήποτε πρόσωπο είτε με μετρητά ή με την έκδοση μετοχών ή άλλων χρεογράφων, αξιόγραφων ή ασφαλειών της Εταιρείας που πιστώνονται ως πλήρως ή μερικώς αποπληρωμένα ή άλλως πως.
- (9) Να επενδύει χρήματα που διαθέτει η Εταιρεία και για το σκοπό αυτό να αποκτά, να διατηρεί, να ανταλλάσσει, να αξιοποιεί, να αγοράζει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκτά είτε άμεσα είτε μέσω οποιασδήποτε άλλου προσώπου το οποίο ενεργεί εκ μέρους της, μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των δικών της μετοχών, ομολόγων ή άλλων χρεογράφων, ή αξιόγραφων, ή ασφαλειών ή συναλλαγματικών ή άλλων συμφερόντων ή δικαιωμάτων ή άλλης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησία.
- (10) Να πληρώνει συνδρομές ή συνεισφορές για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή άλλους χρήσιμους σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα η στήριξη των οποίων συμβάλλει κατά τη

γνώμη της Εταιρείας στη βελτίωση της καλής φήμης και πελατείας της Εταιρείας ή των σχέσεών της με τους εργαζόμενούς της, τους πελάτες της ή το κοινό εν γένει.

- (11) (α) Να συνάπτει συμβάσεις, να εξασφαλίζει ή να χορηγεί δάνεια ή άλλες χρηματικές, οικονομικές ή πιστωτικές διευκολύνσεις ή υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου) με ή χωρίς ασφάλεια, κατά τρόπο τέτοιο όπως η Εταιρεία μπορεί να θεωρεί κατάλληλο και να υποθηκεύει, να ενεχυριάζει ή να επιβαρύνει την επιχείρησή της ή οποιουδήποτε μέρος αυτής, και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της και όλη την κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία της, παρούσα ή μελλοντική, όπου και αν βρίσκεται, περιλαμβανομένου του μη εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου ή δανείων ή διευκολύνσεων ή υποχρεώσεων (είτε από την εταιρεία είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και να εκδίδει γραμμάτια (bonds), χρεωστικές σημειώσεις, επιβαρύνσεις, ομόλογα, συναλλαγματικές, χρεόγραφα, αξιόγραφα, ασφάλειες (securities), χρεωστικά ομόλογα με κυμαινόμενες επιβαρύνσεις (floating charges) ή μη ή χρεωστικά ομόλογα πληρωτέα σε τέτοιο χρονικό διάστημα και με τέτοιο τρόπο όπως αποφασίσει η Εταιρεία ή δώσει εντολή προκειμένου να επιτύχει τους ανωτέρω σκοπούς.
- (β) Να δανειζεται, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε οποιουδήποτε άλλου προσώπου) με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους όπως μπορεί να θεωρείται σκόπιμο, και πιο ειδικά με την έκδοση ομολόγων (debentures and debentures stock), χρεωστικών ομολόγων (διαρκών ή περιορισμένης διάρκειας), γραμματίων (bonds), υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων, αξιογράφων, ασφαλειών (securities), που έχουν δημιουργηθεί ή βασίζονται πάνω σε όλη ή οποιαδήποτε περιουσία και δικαιώματα της Εταιρείας, περιλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου της, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια ασφάλεια, και με τέτοιους όρους σχετικά με την προτεραιότητα ή διαφορετικά, όπως η Εταιρεία μπορεί να θεωρήσει κατάλληλο.
- (γ) Με την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων, αξιογράφων, ασφαλειών (securities) της Εταιρείας, να απασχολεί μεσίτες, αντιπροσώπους επί προμήθεια και ανάδοχους εκδόσεων (underwriters) και να φροντίζει για την αμοιβή αυτών των προσώπων για τις υπηρεσίες τους με πληρωμή με μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων ή άλλων χρεογράφων (securities) της Εταιρείας ή με την παροχή δικαιωμάτων επιλογής για την απόκτησή τους ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
- (δ) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την πληρωμή τόκου πάνω στις μετοχές, τα ομόλογα, τα χρεωστικά ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα, αξιόγραφα, ασφάλειες (securities) ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να πληρώνει ή να φροντίζει για τα μεσιτικά, την προμήθεια για την εξασφάλιση διάθεσης των χρεογράφων / αξιογράφων / τίτλων / ασφαλειών αναφορικά με όποια η τέτοια έκδοση.
- (ε) Να χορηγεί πιστώσεις και να δίνει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται, δίνει εγγυήσεις ή καλύψεις (indemnities), να αναλαμβάνει ή άλλως πως υποστηρίζει ή ασφαλίζει είτε αφού λάβει η Εταιρεία οιαδήποτε αντιπαροχή ή πλεονέκτημα είτε όχι και είτε με προσωπική υπόσχεση της ή με υποθήκευση, επιβάρυνση, ενεχυρίαση, εκχώρηση, ή με την δημιουργία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προτεραιοτήτων προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εφ' όλης ή μέρους της επιχείρησής, της περιουσίας, του ενεργητικού, των χρεών (book debts), των δικαιωμάτων, των νομικών δικαιωμάτων (chooses in action), των ποσών που έχει να εισπράττει και των εισοδημάτων, παρόντων ή μελλοντικών και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή με οποιαδήποτε τέτοια μέθοδο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τις ευθύνες, την εκπλήρωση

συμβάσεων και υποχρεώσεων και την πληρωμή οποιωνδήποτε χρημάτων (περιλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτά του κεφαλαίου, τόκου και άλλων υποχρεώσεων ή οποιωνδήποτε δανειοδοτήσεων ή αποδοχών πιστώσεων και κεφαλαίου, ασφαλιστών, μερισμάτων, κόστων και εξόδων για οποιονδήποτε μετοχές, κεφάλαιο (stock) ή τίτλους από οποιονδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία περιλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτή οποιασδήποτε εταιρείας που κατά τον σχετικό χρόνο είναι μητρική ή θυγατρική ή συνδεδεμένη ή συγγενική εταιρεία με την Εταιρεία ή με την οποία η Εταιρεία έχει συμβατικές σχέσεις ή στην οποία η Εταιρεία έχει συμφέρον ή που κατέχει μετοχές ή συμφέρον στην Εταιρεία. Να βοηθά με άλλο τρόπο οποιονδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία με τον τρόπο που η Εταιρεία θα έκρινε ως πρέπει.

- (12) (α) Να αποδέχεται υποθήκες, γραμμάτια (bonds), ομόλογα, επιβαρύνσεις ή άλλες ασφάλειες (securities) ή εξασφαλίσεις και να εκχωρεί, να μεταβιβάζει, να τροποποιεί, να αντικαθιστά ή να αποδεσμεύει αυτά για να εξασφαλίζει τις υποχρεώσεις είτε της Εταιρείας είτε οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
- (β) Να παρέχει οποιονδήποτε είδους ασφάλεια, εγγύηση ή κάλυψη (indemnity) με οποιονδήποτε τρόπο προς οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς όφελος οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και να εξασφαλίζει οποιονδήποτε εγγυημένων ποσών με τη χορήγηση των ιδίων επιβαρύνσεων και/ή εξασφαλίσεων όπως θα ίσχυε για τη σύναψη δανείου από την Εταιρεία και την παροχή και λήψη αντεγγυήσεων (counter – guarantees) και αμοιβαίων εγγυήσεων (cross – guarantees).
- (13) Να εκδίδει, υπογράφει, εκτελεί, οπισθογραφεί, μεταβιβάζει, εξαγοράζει, διαπραγματεύεται και προεξοφλεί, χρεωστικά ομόλογα, γραμμάτια (bonds), συναλλαγματικές, φορτωτικές και άλλα διαπραγματεύσιμα ή μεταβιβάσιμα έγγραφα ή τίτλους ή άλλα δικαιόγραφα εμπορικής συναλλαγής και γενικά να διεξάγει οποιεσδήποτε παρόμοιες δικαιιοπραξίες.
- (14) Να ιδρύει, προωθεί ή συμμετέχει στην ίδρυση οποιασδήποτε εταιρείας και να εξαγοράζει με εγγραφή, αγορά ή διαφορετικά να αποδέχεται, λαμβάνει, κατέχει, υποκαθιστά, πωλεί ή διαφορετικά να διαθέτει, μετοχές, κεφάλαιο, χρήματα, ομολογίες ή άλλα χρεόγραφα (securities) ή συμφέροντα σε οποιαδήποτε εταιρεία, οργανισμό ή επιχείρηση.
- (15) (α) Να εκδίδει και να παραχωρεί πλήρως ή μερικώς εξοφλημένες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας για την πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή με άλλο τρόπο αποκτήθηκε από την Εταιρεία ή για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην Εταιρεία και να πληρώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιαδήποτε περιουσία ή υπηρεσία που με τον τρόπο αυτό αποκτήθηκε ή παρασχέθηκε στην Εταιρεία.
- (β) Να εκδίδει και να παραχωρεί πλήρως ή μερικώς εξοφλημένες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα ή χρεόγραφα / αξιόγραφα / ασφάλειες (securities) για την πληρωμή ή τη μερική πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή άλλως πως αποκτήθηκε από την Εταιρεία ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρασχέθηκαν στην Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιονδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές σε τέτοια πρόσωπα.
- (16) Να συνάπτει οποιεσδήποτε συμφωνίες, συμβάσεις και να διεξάγει οποιονδήποτε πράξη με οποιονδήποτε Κράτος, Κυβέρνηση, Δήμο ή Κοινότητα ή άλλη αρχή ή οργάνωση ή με οποιονδήποτε πρόσωπο η οποία κάτω από τις περιστάσεις μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία ή βοηθητική στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
- (17) Να υποβάλλει αιτήσεις και να ξεκινά διαδικασίες και να αναλαμβάνει, αγοράζει ή άλλως πως να αποκτά, μισθώνει, ανταλλάζει, εγγράφει και χρησιμοποιεί οποιονδήποτε

δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, άδειες, εμπορικές επωνυμίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παραχωρήσεις, δουλείες, νομικές εξουσίες, δικαιώματα ή προνόμια και να πωλεί, να εκμισθώνει ή να δωρίζει, να εκχωρεί ή άλλως πώς να εξασφαλίζει ή να χορηγεί άδειες ή συγκαταθέσεις για τη χρήση αυτών.

- (18) (α) Να αναδιοργανώνεται, απορροφάται, συγχωνεύεται (merge), διασπάται (demerge), ή να εισέρχεται σε συνεταιρισμό, να συμμετέχει σε κέρδη, να συνενώνεται με οποιοδήποτε τρόπο, να προβαίνει σε κοινοπραξίες και σε οικονομικές διευθετήσεις, ή σε συνεργασία, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και να διεξάγει ή να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα επιχειρηματικής εργασίας ή πράξη την οποία η Εταιρεία μπορεί να διεξάγει ή που κατά τη γνώμη των Συμβούλων μπορεί να διεξαχθεί παράλληλα με την επιχείρηση της Εταιρείας ή με κάποιο τρόπο που να εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή κοινοπραξία με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ή άλλως, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή άλλως και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοσπρασίες Δημοσίου ή άλλου φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος, για την ανάληψη προμήθειας ή οιασδήποτε φύσεως έργων σχετικών με τον σκοπό της Εταιρείας.
- (19) (α) Να διανέμει σε είδος μεταξύ των Μελών οποιαδήποτε περιουσία της Εταιρείας ή το προϊόν των πωλήσεων και να διαθέτει εν γένει οποιαδήποτε τέτοια περιουσία στα Μέλη με την προϋπόθεση ότι αν τέτοια διανομή θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας αυτό θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπει ο Νόμος από καιρού εις καιρόν.
- (β) Να πωλεί, διαθέτει, υποθηκεύει, επιβαρύνει, χορηγεί δικαιώματα ή προνόμια επιλογής (options), να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό και παθητικό) και επιχειρήσεις της Εταιρείας, ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη αυτών, έναντι οποιοδήποτε ανταλλάγματος που η Εταιρεία μπορεί να θεωρεί σκόπιμο να αποδεχθεί.
- (γ) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές, ή ομόλογα, ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη ή άλλα χρεόγραφα, αξιόγραφα ή ασφάλειες οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή ή εν μέρει πληρωμή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή από την Εταιρεία ή για οποιαδήποτε πώληση που γίνεται σε αυτή από την Εταιρεία ή για χρέος που οφείλει αυτή στην Εταιρεία.
- (δ) Να διανέμει σε είδος ή χρήμα ή διαφορετικά όπως μπορεί να αποφασιστεί, οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μεταξύ των Μελών της και ιδιαίτερα μετοχές, ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα, αξιόγραφα ή ασφάλειες οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία ή που η Εταιρεία μπορεί να έχει την εξουσία να διαθέσει.
- (ε) Να πράττει όλα ή όποιο από εκείνα τα ζητήματα τα οποία δια του παρόντος Ιδρυτικού εγγράφου επιτρέπονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα είτε ως πράκτορας (factor), καταπιστευματοδόχος, εντολοδόχης, υπεργολάβος, ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, καταπιστευματοδόχων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- (20) Να πληρώνει όλες τις δαπάνες, επιβαρύνσεις και έξοδα σχετικά με την προαγωγή και σύσταση της Εταιρείας ή που η Εταιρεία θεωρεί ότι αποτελούν προκαταρκτικά έξοδα, περιλαμβανομένης της μελέτης, αμοιβής, αμοιβής για συμβουλευτικές υπηρεσίες,

γραφικής ύλης για εκτύπωση και άλλα συναφή έξοδα.

- (21) Να ιδρύει, συμμετέχει, χρηματοδοτεί και διατηρεί ή συνεισφέρει στην ίδρυση και διατήρηση οποιουδήποτε συνταξιοδοτικού ταμείου, ταμείου προνοίας ή άλλων ωφελημάτων με ή χωρίς συνεισφορές ή για την πρόνοια ή βοήθεια οποιωνδήποτε προσώπων τα οποία είναι ή σε οποιαδήποτε στιγμή έχουν απασχοληθεί στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε άλλη εταιρεία η οποία είναι θυγατρική, συνδεδεμένη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σχετιζόμενη με την Εταιρεία ή τα πρόσωπα τα οποία υπήρξαν Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας όπως προαναφέρθηκε, ή τους συζύγους, χήρες, οικογένειες ή τα εξαρτώμενα πρόσωπα οποιωνδήποτε τέτοιων προσώπων και την καταβολή ή άλλως πως χορήγηση σε τέτοια πρόσωπα δωρεών, φιλοδωρημάτων, συντάξεων, χορηγήσεων, εισφορών ή άλλης βοήθειας.
- (22) Να εγγράφεται, να αναγνωρίζεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και / ή να μεταφέρει το εγγεγραμμένο γραφείο της σ' αυτή τη χώρα και να συμμορφώνεται με οποιασδήποτε όρους και προϋποθέσεις που βοηθούν την Εταιρεία να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και να ιδρύει σε τέτοια χώρα, γραφεία, υποκαταστήματα ή υπηρεσίες πρακτικώς να επιτύχει τους σκοπούς της.
- Η Εταιρεία δύναται να συνεχίσει να υφίσταται ως νομική οντότητα σύμφωνα με το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε άλλης χώρας ή δικαιοδοσίας δυνάμει των Νόμων της οποίας παρέχεται τέτοια δυνατότητα και να μεταφέρει την έδρα της (re-domicile) στην εν λόγω χώρα.
- (23) Να διεξάγει οποιασδήποτε δραστηριότητες, επιχειρήσεις, πράξεις ή εργασίες, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και είτε με την Εταιρεία να ενεργεί εξ ονόματός της ή για δικό της λογαριασμό είτε ως αντιπρόσωπος, μεσίτης, εργολάβος, εκτελεστής, ή άλλως πως και είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους και είτε άμεσα είτε μέσω αντιπροσώπων, πληρεξουσίων, εργολάβων, υπεργολάβων, εντεταλμένων (nominees) ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπον.
- (24) Να υιοθετεί, αναγνωρίζει, επικυρώνει και να εκτελεί οποιασδήποτε συμβάσεις, πράξεις ή δικαιωστικές που έγιναν για λογαριασμό ή εκ μέρους της Εταιρείας πριν συσταθεί με ή χωρίς τροποποιήσεις όπως οι Σύμβουλοι θα αποφασίσουν ορθό.
- (25) (α) Να διεξάγει τις δραστηριότητες και επιχειρηματικές εργασίες αντιπροσώπων και συμβούλων σε σχέση με οποιοδήποτε είδος διεύθυνση, διαχείριση, έλεγχο, οργάνωση, εταιρειών, επιχειρήσεων, οίκων ή προσώπων και να διεξάγει τις δραστηριότητες και επιχειρήσεις εταιρείας παροχής υπηρεσιών, εταιρείας που λειτουργεί ως δικηγόρος, να παρέχει ή να συμμετέχει ή να επικουρεί στην προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχειριστικών ή άλλων υπηρεσιών σε οποιοδήποτε ζήτημα και να παρέχει συνδρομή στη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων, διαφορών και αξιώσεων μεταξύ εταιρειών, οργανώσεων, προσώπων ή επιχειρήσεων οπουδήποτε είδους.
- (β) Να διεξάγει, είτε από κοινού με άλλους είτε μεμονωμένα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (και είτε σε ελεύθερες ζώνες, περιοχές που δεν υπάγονται σε δασμούς ή αλλού), τις εργασίες ή επιχειρήσεις βιομηχανών, συναρμολογητών, μεταποιητών συσκευαστών, εμπόρων, χονδρεμπόρων, λιανοπωλητών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, προμηθευτών, διανομέων, αγοραστών, πωλητών, για οποιοδήποτε είδος αγαθών, υλών, εμπορευμάτων ή πραγμάτων οποιασδήποτε φύσης καθώς και εργασιών ή επιχειρήσεων εμπόρων γενικά, μεταφορέων με οποιοδήποτε μέσο, ταξιδιωτικών ή τουριστικών ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή αντιπροσώπων, μεσιτών με προμήθεια ή με άλλο τρόπο, εκτελωνιστών, κτηματομεσιτών και πρακτόρων και αντιπροσώπων γενικά και να διεξάγει, είτε από κοινού με άλλους είτε μεμονωμένα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου τις εργασίες ή επιχειρήσεις γενικών και ειδικών συμβούλων (general or specialized consultants) και

διευθυντών, η ενασχόληση ή εξάσκηση είτε από κοινού με άλλους είτε μεμονωμένα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασιών και του επαγγέλματος των συμβούλων επιχειρήσεων και συμβούλων ερευνών αγοράς.

- (γ) Να διεξάγει τις δραστηριότητες και επιχειρήσεις των συμβούλων σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα ή κλάδο οποιασδήποτε επιχείρησης ή βιομηχανίας.
- (δ) Να προσφέρει και να παρέχει εργασία οργανωτικής και διοικητικής μορφής και ή να παρέχει συμβουλές και γενικά να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων και των γνωμοδοτών.
- (26) Να διεξάγει δραστηριότητες και επιχειρήσεις συμβούλων επί θεμάτων σε σχέση με τη διοίκηση, οργάνωση βιομηχανιών και επιχειρήσεων, σε σχέση με την εκπαίδευση του προσωπικού για την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, σε σχέση με την επένδυση και ανάπτυξη κεφαλαίου, αποθεματικών, μετοχών, χρημάτων και την παροχή συμβουλών σε σχέση με τα μέσα και τις μεθόδους για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση κάθε είδους επιχειρήσεων και/ή βιομηχανιών και σε σχέση με όλα τα συστήματα και/ή τις διαδικασίες που συνδέονται με την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, διαφήμιση και πώληση αγαθών και/ή ασφαλειών και/ή κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας και/ή συναφών αντικειμένων που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών.
- (27) Να ενεργεί ως γραμματέας, διευθυντής, πληρεξούσιος, διευθύνοντας σύμβουλος, διαχειριστής, μέτοχος, καταπιστευματοδόχος, παρολήπτης ή αντιπρόσωπος οποιασδήποτε εταιρείας, επιχείρησης, δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού, κάθε υπηρεσίας ή άλλης αρχής ή εξουσίας, ή ιδιωτικού προσώπου και γενικώς κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου μόνον εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εκάστοτε σε ισχύ νόμου και εξασφαλιστεί η σχετική άδεια εκεί όπου χρειάζεται.
- (28) (α) Να διεξάγει τις δραστηριότητες και επιχειρήσεις εισαγωγέων, εξαγωγέων, χονδρεμπόρων, εμπόρων λιανικής πώλησης, διανομέων, εμπορικών αντιπροσώπων, αντιπρασώπων, μεταπωλητών, αντιπροσώπων επί προμήθεια, μεσιτών, παροχέων, αποθηκάρων, διανομέων, οποιουδήποτε είδους εμπορευμάτων, προϊόντων, προμηθειών, αγαθών, πρώτων υλών, δώρων, παιχνιδιών, προμηθειών, ή άλλων αντικειμένων πάσης φύσεως και περιγραφής.
- (β) Να διαπραγματεύεται, πωλεί, αγοράζει, διοικεί, αποθηκεύει, εισάγει, εξάγει, επανεξάγει, διαφημίζει, μεταφέρει οποιοδήποτε είδος προϊόντων, αγαθών, υλικών, προμηθειών ή οποιονδήποτε άλλων αντικειμένων οποιασδήποτε φύσεως.
- (γ) Να διεξάγει τις δραστηριότητες και τις επιχειρήσεις μεταφορέων, διαβιβαστών, αποθηκάρων, φορτωτών, εργολάβων, διεκπεραιωτών, για τη μεταφορά εμπορευμάτων (forwarding agents) ή φορτίων οποιουδήποτε είδους και κάθε συναφούς εμπορικής ή επιχειρησιακής πράξης, εργασίας ή δραστηριότητας.
- (29) Να αγοράζει, κατασκευάζει, ενοικιάζει, ναυλώνει ή άλλως πως αποκτά πλοία ή σκάφη ή αεροπλάνα, οποιουδήποτε είδους ή φύσης, περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών, να προβαίνει στην εγγραφή τους σε οποιοδήποτε Μηλόγιο σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο και η χρήση τούτων για τη μεταφορά οποιωνδήποτε αγαθών, επιβατών εμπορευμάτων και προϊόντων παντός είδους περιλαμβανομένων ζώων, πετρελαίου ή άλλων υγρών και γενικά οποιουδήποτε προϊόντος από οποιοδήποτε μέρος σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο όπως θα θεωρείτο ορθό.
- (30) Να ανταλλάσσει, αγοράζει, μισθώνει, διαχειρίζεται, κατέχει, εξοπλίζει, πλοία ή σκάφη ή αεροπλάνα, οποιουδήποτε τύπου με ή χωρίς εξοπλισμό, μηχανήματα, επίπλωση και εξαρτήματα ή μετοχές ή συμφέροντα επί αυτών, ή μετοχές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες τέτοιων πλοίων σκαφών ή αεροπλάνων και να αποκτά επιδοτήσεις, δανειοδοτήσεις ή άλλως, για να συντηρεί, επισκευάζει ή βελτιώνει,

τροποποιεί, υποθηκεύει ή άλλως πως εμπορεύεται, πωλεί, διαθέτει τέτοια πλοία ή σκάφη ή αεροπλάνα, μετοχές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

- (31) Να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες πλοιοκτητών, ιδιοκτητών αεροπλάνων, μεταφορέων δια ξηράς ή θαλάσσης, διαχειριστών, μεταπρατών και πρακτόρων πλοίων, αεροπλάνων και ναυτιλιακών εταιρειών, προμηθευτών πλοίων / σκαφών, αεροπλάνων, αποθηκαρίων, εργολάβων, ιδιοκτητών λέμβων, φορτηγίδων, ατμόπλοιων και άλλων πλοιαρίων, αποστολέων (forwarding agents), γενικών πρακτόρων, φορτωτών και εκφορτωτών, πλοιομεσιτών, ναυλομεσιτών και αντιπροσώπων επί προμήθεια, πλοιοκτητών, ιδιοκτητών αεροπλάνων, αποβαθροφυλάκων (wharfingers), παρασκευαστών και εμπόρων πάγου, ιδιοκτητών ψυγείων και ψυκτικών χώρων και να ασφαρίζεται από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία ή πρόσωπο έναντι απώλειας, βλάβης ή έναντι οποιουδήποτε κινδύνου και ευθύνης οποιουδήποτε τύπου που μπορεί να επηρεάσει την Εταιρεία, τα περιουσιακά στοιχεία ή προϊόντα της, αγαθά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και πρόσωπα ή ζώα τα οποία μεταφέρονται από την Εταιρεία.
- (32) (α) Να διεξάγει δραστηριότητες και επιχειρήσεις οικοδόμων και εργολάβων, κατασκευαστών δρόμων, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων, κατασκευαστών επίπλων, διακοσμητών, υδραυλικών, φορτωτών, αποθηκαρίων, και γενικά εργολάβων για κάθε είδους οικοδομική εργασία, εργασίες οδοποιίας, γενικές κατασκευές και ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και μηχανικές δραστηριότητες.
- (β) Να διεξάγει κάθε είδους βιομηχανία, βιοτεχνία ή άλλη επιχείρηση.
- (33) Να διεξάγει όλες τις δραστηριότητες και επιχειρήσεις ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων, μεσιτών, ιδιοκτητών, διαχειριστών, διευθυντών ξενοδοχείων και τουριστικών μονάδων, συγκροτημάτων, μερών ή καταλυμάτων και γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα ή επιχείρηση σε κάθε υποκατάστημα ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.
- (34) Να προωθεί και να συμμετέχει στην ανάπτυξη και επέκταση του τουρισμού και να ιδρύει και να λειτουργεί τουριστικά και ταξιδιωτικά πρακτορεία και γραφεία πληροφοριών για την παροχή πληροφοριών και έκδοση εισιτηρίων και γενικά να προωθεί, οργανώνει και συμμετέχει σε εκδρομές για τουρίστες, επισκέπτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.
- (35) Να αγοράζει, εισάγει, κατέχει, είναι ιδιοκτήτρια, χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται, πωλεί, εκμισθώνει, να δίδει με όρους ενοικιαγοράς ή άλλως πως να ανταλλάσσει, διοικεί, εξάγει, αντικαθιστά, ανταλλάσσει, συντηρεί και διαθέτει μηχανήματα, μηχανές, εγκαταστάσεις, οχήματα, οχήματα δημόσιας μεταφοράς ή αυτό-οδηγούμενα οχήματα, εξοπλισμό, εργαλεία, όργανα, εφόδια, συσκευές, ή άλλα αντικείμενα.
- (36) Να αποκτά με αγορά, δωρεά, ανταλλαγή ή άλλως πως, να κατέχει και να εγγράφει στο όνομα της Εταιρείας, να αναπτύσσει, ανταλλάσσει, εκχωρεί, εκμισθώνει, υπεκμισθώνει, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται, επιβαρύνει, υποθηκεύει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένης γης, εργοταξίων, οικοδομών, οικοπέδων, χωραφιών, κτιρίων καθώς και οποιασδήποτε δουλείας, προνόμια, άδειες, μετοχές ή άλλα δικαιώματα ή συμφέροντα σε ή επί κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας.
- (37) (α) Να κατασκευάζει, βελτώνει, μετατρέπει, επεκτείνει, εφοδιάζει, επιπλώνει, διαχειρίζεται, λειτουργεί, διοικεί, κτίρια, οικοδομικές ή άλλες εγκαταστάσεις, έργα, χώρους ή άλλα κτίρια και γενικά να αναπτύσσει, βελτιώνει ή διαχειρίζεται περιουσία που ανήκει σε ή είναι στην κατοχή, τον έλεγχο ή τη διαχείριση της Εταιρείας.
- (β) Να ιδρύει, ανεγείρει, εξαγοράζει, αποκτά, εφοδιάζει, διοικεί, διαχειρίζεται, ενοικιάζει, εκμισθώνει, συντηρεί, ή εκμεταλλεύεται εργοστάσια, εργαστήρια, μεταλλουργεία καταστήματα, γραφεία, εγκεκριμένες ή μη αποθήκες

διαμετακόμισης ή άλλα κτίρια, χώρους ή υποστατικά.

- (38) Να διεξάγει τις δραστηριότητες και επιχειρήσεις εταιρείας πληροφορικής και επικοινωνίας, να προβαίνει στην προετοιμασία, παραγωγή και διάθεση προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές σε κάθε ζήτημα το οποίο περιλαμβάνει θέματα πληροφορικής, τεχνογνωσίας ή τεχνολογίας οποιουδήποτε τομέα ή επιχείρησης.
- (39) Να προσλαμβάνει, να μισθώνει, να εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, χειρωνακτικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο να αποχτά, να κατέχει, να κατασκευάζει ή να συναρμολογεί οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή περιουσία οποιασδήποτε φύσης και είδους (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων για ή σχετικά με την ιδιοκτησία ή περιουσία). Επίσης να κατανέμει ή να διαθέτει το προαναφερόμενο προσωπικό ή υπηρεσίες ή να διαθέτει την προαναφερόμενη ιδιοκτησία ή περιουσία ή τη χρήση τους με ενοικιαγορά, πώληση, ανταλλαγή ή με οποιοσδήποτε άλλους τρόπους σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη από αυτά ή της χρήσης τους και να διαθέτει, να χρησιμοποιεί ή να χειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες ή ιδιοκτησία ή περιουσία με άλλο τρόπο, προς όφελος της Εταιρείας ή για το συμφέρον της, να παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή από άλλους όλης και οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ανάγκης, έλλειψης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσης σχετικά με τον επιχειρηματικό τομέα που επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτούς.
- (40) Να ζητά, να προάγει και να επιτυγχάνει δυνάμει Νόμου, Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού ή άλλως πως, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιαδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση σ' ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο, ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό, να αντιπάσεται σ' όλες τις διαδικασίες ή αίτηση που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να κάνει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε κυβέρνηση ή αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη παρόμοια), η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (41) Να διεξάγει τις εργασίες και επιχειρήσεις των διαφημιστών και αντιπροσώπων, να αποκτά και διαθέτει διαφημιστικό χρόνο, χώρο ή ευκαιρίες σε οιονδήποτε μέσον μαζικής ενημέρωσης, να αναλαμβάνει διαφημιστικές εκστρατείες οιασδήποτε φύσης, να αποκτά, κατέχει και διαθέτει διαφημιστικά εμπορικά κεφάλαια και να διεξάγει οιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί να διεξαχθεί σε συνδυασμό με τα ανωτέρω και να αποκτά ολόκληρη ή μέρος οιασδήποτε επιχείρησης, περιουσίας ή άλλως οιασδήποτε προσώπου ή εταιρείας που διεξάγει την επιχείρηση των διαφημιστών ή αντιπροσώπων ή οιασδήποτε άλλης επιχείρησης η οποία μπορεί να διεξαχθεί σε συνδυασμό με τα ανωτέρω.
- (42) Να αναλαμβάνει και να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη εργασία, πράξη ή δραστηριότητα η οποία κατά την γνώμη των Συμβούλων μπορεί να διεξαχθεί επωφελώς, συμπληρωματικά ή παράλληλα με οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή επιχείρηση της Εταιρείας ή που μπορεί να βελτιώσει άμεσα ή έμμεσα την αξία, χρησιμότητα ή παραγωγικότητα οποιασδήποτε επιχείρησης, εργασίας, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας.
- (43) Γενικά να πράττει όλα εκείνα τα πράγματα που μπορεί η Εταιρεία να θεωρεί χρήσιμα, δευτερεύοντα ή βοηθητικά για την επίτευξη άμεσα ή έμμεσα των παραπάνω σκοπών ή οποιοδήποτε εξ αυτών.

Και δια του παρόντος δηλώνεται ότι κατά την ερμηνεία της παραγράφου αυτής οι εξουσίες που παραχωρούνται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε υποπαράγραφο αυτής της παραγράφου δε θα περιορίζονται ή επηρεάζονται με κανένα τρόπο από οποιανδήποτε άλλη υποπαράγραφο ή από το όνομα της Εταιρείας και η κάθε υποπαράγραφος θα ερμηνεύεται ανεξάρτητα ωσάν η κάθε μια από αυτές να περιλαμβάνει τους βασικούς σκοπούς της Εταιρείας.

Και περαιτέρω δηλώνεται ότι όπου στην παράγραφο αυτή η λέξη «εταιρεία» δεν αναφέρεται στην Εταιρεία αυτή θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία ή νομικό σώμα περιορισμένης ευθύνης ή όχι ή άλλο νομικό πρόσωπο είτε το ίδιο έχει συσταθεί σύμφωνα με τους Νόμους της Κύπρου είτε οποιουδήποτε άλλου Κράτους. Και η λέξη «πρόσωπο» (εκτός αν το περιεχόμενο ορίζει διαφορετικά) θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ΕΥΡΩ 2.000,00- διαιρεμένα σε 2.000 μετοχές προς ΕΥΡΩ 1,00 η κάθε μια και με δικαίωμα της Εταιρείας να αυξάνει ή μειώνει αυτό το κεφάλαιο και με εξουσία να εκδίδει οποιαδήποτε από τις μετοχές του κεφαλαίου, αρχικού ή αυξηθέντος, με οποιαδήποτε προτιμησησικά, ειδικά, περιοριστικά, καθορισμένα ή αναβλητικά δικαιώματα ή όρους αναφορικά προς μερίσματα, αποπληρωμή κεφαλαίου, δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή σε πλεόνασμα ή άλλα δικαιώματα ή όρους.

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός μετοχών
που έλαβε κάθε
υπογραφέας

(ΥΠ.)
MEHMET DENIZ DELIKAN
Υπηκοότητα: Σουηδός
Αρ. Διαβατηρίου: 38310812
Ημ. Γέννησης: 12/05/1981
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας
Vardala Block B, Il-qasam ta San Gorg
Διαμ. 7
St Jullians, Μάλτα

Δύο χιλιάδες
εκατό μετοχές
2.000 Συνήθεις μετοχές

Υπογράφηκε την 8η μέρα του μήνα Φεβρουαρίου 2022

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

(ΥΠ.)
Όνομα: Dr. Christian Ionna
Επάγγελμα: Δικηγόρος
Διεύθυνση: 51, Strait Street, Valletta, VLT 1436, Μάλτα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ANNITA ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

24/02/2022

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

HAVET HOLDINGS LIMITED

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στους Κανονισμούς αυτούς:

"Εταιρεία"	σημαίνει την HAVET HOLDINGS LIMITED.
"Κύπρος"	σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
"ο Νόμος"	σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.
"η Σφραγίδα"	σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.
"ο Γραμματέας"	σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Εταιρείας.
"ο Σύμβουλος"	σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα συμβούλου της Εταιρείας.

Εκτός από τις περιπτώσεις από τις οποίες φαίνεται από το κείμενο το αντίθετο, ο όρος "γραπτώς" θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογραφία, φωτογραφία και υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται ή αναπαράγονται λέξεις με ορατή μορφή.

Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι λέξεις ή όροι που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς έχουν εκείνη την έννοια που δίνει σ' αυτές ή σ' αυτούς ο Νόμος ή οποιαδήποτε τροποποίηση έγινε από το Νόμο, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία που οι Κανονισμοί αυτοί θα γίνουν δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ "Α"

2. Οι Κανονισμοί του Νόμου που περιέχονται στον Πίνακα "Α" του Πρώτου Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στους Κανονισμούς αυτούς.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η Εταιρεία είναι Ιδιωτική Εταιρεία και γι' αυτό το λόγο:-
- (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με βάση τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής.

- (β) Ο αριθμός των Μελών της Εταιρείας (δεν περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της, να είναι Μέλη της Εταιρείας), περιορίζονται σε πενήντα. Νοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο Μέλος.
- (γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.
- (δ) Η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον κομιστή (share warrants to bearer).
- (ε) Καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος θα ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες:
 - (i) Το μοναδικό Μέλος ασκεί όλες τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε Γενική Συνέλευση θα καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται γραπτώς.
 - (ii) Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας, καταγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- 4. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη την προκαταρκτική ή άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή και θα αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατόν να συμφωνήσουν και οι Σύμβουλοι να εγκρίνουν), οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) τριών από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία θα αποφασίζει.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- 5. Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση των Συμβούλων οι οποίοι, με την τήρηση των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί να παραχωρήσουν ή με άλλο τρόπο να διαθέσουν αυτές κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο όσον αφορά τα πρόσωπα, το χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις στα πλαίσια του Νόμου.
- 6. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που έπρεπε να εκδοθούν και παραχωρηθούν κάθε φορά αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται κάθε φορά προτού αυτές εκδοθούν, θα προσφέρονται στα Μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η προσφορά αυτή θα γίνει με γνωστοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται καθώς και την προθεσμία κατά την οποία αν δεν προχωρήσει η αποδοχή, η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν περάσει η προθεσμία αυτή ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχτεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, η Εταιρεία μπορεί, με την τήρηση των Κανονισμών αυτών, να τις διαθέσει με τον τρόπο που κατά την κρίση της θεωρεί ως πιο ωφέλιμο για την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί με τον ίδιο τρόπο να διαθέσει οποιεσδήποτε νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται την προσφορά αυτή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας, η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη της Εταιρείας να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.

7. Δίχως επηρεασμό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν προηγουμένως στους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου είτε διαφορετικά, όπως η Εταιρεία θα όριζε, κάθε φορά, με συνηθισμένη απόφαση.
8. Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση, ύστερα από λήψη συνηθισμένης απόφασης οποιασδήποτε προνομιούχης μετοχές μπορούν να εκδοθούν υπό τον όρο ότι αυτές θα εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία ή ο μέτοχος μπορεί να επιλέξει την εξαγορά τους με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο, που η Εταιρεία θα καθόριζε με συνηθισμένη απόφαση πριν από την έκδοση των μετοχών.
9. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που διέπουν οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορεί, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών τετάρτων των εκδιδομένων μετοχών της παραπάνω τάξης ή με έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που θα παρθεί σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε καθεμιά τέτοια χωριστή Γενική Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στις Γενικές Συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών με τον όρο ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελούν πρόσωπα ή πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των μετοχών της τάξης αυτής που εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή (poll).
10. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης, τα οποία εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα δε θα θεωρούνται, εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης, ως τροποποιημένα λόγω της δημιουργίας ή έκδοσης πρόσθετων μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.
11. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που τις παρέχονται με βάση το άρθρο 52 του Νόμου, ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση, για καταβολή προμήθειας με τον όρο ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε θα αποκαλυφθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο με βάση τις διατάξεις του προαναφερομένου άρθρου και το ποσοστό της προμήθειας δε θα υπερβεί το δέκα τοις εκατόν της τιμής στην οποία εκδίδονται οι μετοχές, αναφορικά με τις οποίες αυτό καταβάλλεται, ή ποσό ίσο με δέκα τοις εκατόν της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που εξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον έναν και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει οποιαδήποτε νόμιμα μεριστικά.
12. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιοδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε καταπίστευμα (trust) και η Εταιρεία δε δεσμεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δικαίο (equitable) συμφέρον υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον πάνω σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου.
13. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών, έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε μια άλλη τέτοια προθεσμία όπως θα καθοριζόταν κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, αφού πληρώσει οποιοδήποτε ποσό που οι Σύμβουλοι θέλουν εκάστοτε

καθορίσει για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη Σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Νοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σ' ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται παράδοση που έγινε σε όλους τους κατόχους της μετοχής.

14. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί κάτω από τέτοιους όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν, την εγγύηση (Indemnity) και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν, όπως οι Σύμβουλοι θα καθορίζουν σε κάθε περίπτωση κατά την κρίση τους.
15. Εφ' όσον πληρούνται οι πρόνοιες του Νόμου και ειδικότερα το άρθρο 53 (3) του Νόμου, η Εταιρεία δύναται να παρέχει άμεσα ή έμμεσα είτε με τη μορφή δανείου, εγγύησης, παροχής ασφάλειας είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιδύνουσας της εταιρείας και δύναται να χορηγεί δάνεια για οποιαδήποτε σκοπό με αντάλλαγμα την παροχή των μετοχών της ως ασφάλειας, ή των μετοχών της ιδύνουσας εταιρείας της. Δεν υπάρχει τίποτε στον Κανονισμό αυτό που να απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(1) του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση ή οποιαδήποτε συναλλαγές που επιτρέπονται από τον Νόμο και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

ΕΝΕΧΥΡΟ

16. Απαγορεύεται η παροχή από οποιοδήποτε Μέλος οποιασδήποτε μετοχής ως ενέχυρο ή ασφάλεια για εξασφάλιση οποιοδήποτε δανείου, χρέους ή υποχρέωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Συμβούλων οι δε Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να αρνηθούν την εγγραφή ή αναγνώριση ενέχυρου ή ασφάλειας που δίνεται κατά παράβαση αυτού του Κανονισμού. Κάθε ενέχυρο όπως και κάθε ασφάλεια που δίνεται κατά παράβαση αυτού του Κανονισμού θα θεωρείται άκυρη έναντι της Εταιρείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

17. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε καθεμιά μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι), για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σ' όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες πάνω στο όνομα ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο απ' αυτό ή την περιουσία του προς την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσουν ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σ' όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα πάνω σ' αυτή καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή οφέλη είναι συννημμένα σε αυτή.
18. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να πωλεί με τον τρόπο που καθορίζεται από τους Συμβούλους οποιαδήποτε μετοχές, πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση μετοχής δεν θα γίνει εκτός αν μέρος του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης είναι άμεσα πληρωτέο και στην περίπτωση αυτή μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών, μετά τη γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω ποσού, θα δοθεί προς τον εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.
19. Για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια πώληση, οι Σύμβουλοι μπορεί να εξουσιοδοτήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο για να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πωλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη να ενδιαφερθεί για τη χρήση του τιμήματος αγοράς που πλήρωσε και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται από το παράτυπο ή το άκυρο της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση.

20. Το προϊόν από την πώληση πληρώνεται στην Εταιρεία και διατίθεται μετά την κάλυψη των οποιωνδήποτε εξόδων πώλησης για πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, και το υπόλοιπο που πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για τα ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως είχε πριν την πώληση πάνω στις μετοχές) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

21. Οι Σύμβουλοι μπορεί από καιρού εις καιρόν να καλούν τα Μέλη να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν ακόμα για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο), τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών, δεν είναι πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία και το κάθε ένα Μέλος (με τον όρο ότι θα λαμβάνει προειδοποίηση δεκαπενταήμερη τουλάχιστον ημερών, που θα καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής) θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, πάνω στις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφασίζουν οι Σύμβουλοι και τα Μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά. Σε περίπτωση που το αντάλλαγμα για την αγορά των μετοχών είναι μη χρηματικό οι κλήσεις πληρωμής θα αφορούν την καταβολή του ανταλλάγματος και θα εφαρμόζονται κατ'αναλογία όλες οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου και οι οποιονδήποτε άλλων προνοιών των κανονισμών που αφορούν κλήσεις πληρωμών.
22. Η κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που οι Σύμβουλοι έλαβαν την απόφαση με την οποία εξουσιοδοτούν την κλήση, και το ποσό που αφορά η κλήση μπορεί να οριστεί ότι θα πληρωθεί με δόσεις.
23. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μίας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο θα καλούντο να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.
24. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει πάνω σ' αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα αποπληρωμής του και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από τους Συμβούλους. Οι Σύμβουλοι μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψουν ολόκληρη ή μέρος της απαίτησής τους αυτής για πληρωμή τόκου.
25. Οποιοδήποτε ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο, θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών ως ποσό για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οπδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο με βάση τη κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Οι Σύμβουλοι μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να προβαίνουν σε διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.
26. Οι Σύμβουλοι μπορεί κατά την κρίση τους να αποδεχτούν πληρωμή από οποιοδήποτε Μέλος το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν πληρώθηκαν για τις μετοχές που κατέχει και για τα οποία δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει και πάνω σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε προκαταβολικά πιθανόν (μέχρι που αυτό, αν δεν πληρωνόταν η παραπάνω προκαταβολή, θα ήταν πληρωτέο) οι Σύμβουλοι να πληρώνουν τόκο με επιτόκιο που θα καθορίζεται κάθε φορά μεταξύ των Συμβούλων και του Μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

27. Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από τον ή από μέρος του εκχωρητή και του εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του εκδοχέα να καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή.
28. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των Κανονισμών αυτών που εφαρμόζονται κάθε φορά, τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από τους Συμβούλους.
29. Οι Σύμβουλοι μπορεί, κατά την απόλυτή τους ευχέρεια και χωρίς να δίνουν οποιαδήποτε σχετική αιτιολογία, να αρνηθούν να εγγράψουν τη μεταβίβαση μετοχής στο όνομα προσώπου για το οποίο δεν θα έδιναν την έγκρισή τους και μπορούν επίσης να αρνηθούν να εγγράψουν τη μεταβίβαση μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
30. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης να αρνηθούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός αν:
- (α) πληρωθεί στην Εταιρεία το τέλος όπως οι Σύμβουλοι τυχόν θα απαιτούσαν κάθε φορά
 - β) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και σ' άλλα παρόμοια αποδεικτικά στοιχεία, όπως οι Σύμβουλοι δικαιολογημένα θα απαιτούσαν για να φανεί το δικαίωμα του εκχωρητή για διενέργεια της μεταβίβασης και
 - (γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
31. Σε περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλουν μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του εγγράφου στην Εταιρεία να γνωστοποιήσουν στον εκδοχέα την απόφασή τους γι' αυτό.
32. Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται κατά τέτοιο χρόνο και τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως θα καθόριζαν κάθε φορά οι Σύμβουλοι. Νοείται, όμως, ότι σε καμιά περίπτωση η εγγραφή αυτή δεν θα ανασταλεί για περίοδο πάνω από τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.
33. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέλος κατά την εγγραφή κάθε επικύρωσης διορισμού εκτελεστή διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου όπως οι Σύμβουλοι θα αποφασίζουν από καιρό σε καιρό.
34. Οι Κανονισμοί 27, 28 και 29 πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 35.
35. (α) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, όταν κάποιο πρόσωπο έχει απόλυτο δικαίωμα να εγγραφεί ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, το παραπάνω πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής αυτής θεωρείται Μέλος της Εταιρείας σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
- (β) Εκτός ως καθορίζεται πιο κάτω, καμιά μετοχή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί εκτός αν και μέχρι που τα παρακάτω παρεχόμενα δικαιώματα προτίμησης εξαντληθούν.
- (γ) Το κάθε ένα Μέλος που σκοπεύει να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (από τώρα και στο εξής θα καλείται "ο Πωλητής"), οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στην Εταιρεία το σκοπό του αυτό (από τώρα και στο εξής θα καλείται "γνωστοποίηση μεταβίβασης") καθορίζοντας τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβαστούν (οι «παραπάνω μετοχές»). Με την τήρηση των παρακάτω διατάξεων, η γνωστοποίηση μεταβίβασης καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του Πωλητή για την πώληση των παραπάνω μετοχών, σε μια ή περισσότερες μερίδες (lots) κατά την κρίση των

Συμβούλων, σε άλλα Μέλη της Εταιρείας εκτός από τον Πωλητή, σε τιμή η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και των υπόλοιπων Μελών της Εταιρείας ή, σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας εντός δεκαεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης μεταβίβασης, στην τιμή την οποία ο εκάστοτε ελεγκτής της Εταιρείας σαν ειδικός εκτιμητής μετοχών και όχι σαν διατητής θα πιστοποιούσε ενυπογράφως ως δίκαιη αξία των μετοχών αυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αγοραπωλησία που θα γίνει εκούσια και από τα δύο μέρη. Η γνωστοποίηση μεταβίβασης μπορεί να προνοεί ότι καμιά μετοχή δε θα πουληθεί, εκτός αν η Εταιρεία πωλήσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. Κάθε πρόνοια η οποία τίθεται με αυτό τον τρόπο στη γνωστοποίηση μεταβίβασης είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.

- (δ) Σε περίπτωση που θα εξητείτο από τον ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία οφείλει μόλις πάρει το πιστοποιητικό του ελεγκτή, να εφοδιάσει τον Πωλητή με κυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, και ο Πωλητής δικαιούται με γραπτή γνωστοποίηση που θα δώσει στην Εταιρεία μέσα σε δέκα μέρες από του επιδόθηκε το παραπάνω κυρωμένο αντίγραφο, να ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία για πώληση των παραπάνω μετοχών. Τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού βαρύνουν την Εταιρεία, εκτός αν ο Πωλητής με γνωστοποίηση του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οπότε τα παραπάνω έξοδα βαρύνουν τον Πωλητή.
- (ε) Μόλις καθοριστεί η τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και με τον όρο ότι ο Πωλητής δεν θα ακύρωνε την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η Εταιρεία πληροφορεί χωρίς αναβολή με γραπτή ειδοποίηση το κάθε ένα Μέλος, εκτός από τον Πωλητή και εκείνους που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων Μελών, για τον αριθμό και την τιμή των παραπάνω μετοχών και καλεί το κάθε ένα Μέλος να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης (η ημερομηνία καθορίζεται στην ειδοποίηση αυτή) το μεγαλύτερο αριθμό των παραπάνω μετοχών (ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών ή οποιοδήποτε αριθμό τους), που επιθυμεί να αγοράσει.
- (στ) Σε περίπτωση που τα παραπάνω Μέλη θα αποτεινόνταν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία των είκοσι και μιας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή (εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η γνωστοποίηση μεταβίβασης) για οποιοδήποτε αριθμό των παραπάνω μετοχών, οι Σύμβουλοι παραχωρούν τις παραπάνω μετοχές (ή τον αριθμό μετοχών που δηλώθηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω) στους αιτητές ή ανάμεσα τους και σε περίπτωση ανταγωνισμού, σε αναλογία όσο το δυνατό πλησιέστερη προς τον αριθμό των μετοχών στην Εταιρεία (εκτός από τις μετοχές των υπαλλήλων), για τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως κάτοχοι, νοουμένου ότι κανένας αιτητής δεν είναι υπόχρεος να αγοράσει περισσότερες από το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών που δηλώθηκαν απ' αυτόν, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία γνωστοποιεί χωρίς να αμελήσει την παραχώρηση αυτή (από τώρα και στο εξής καλούμενη ("γνωστοποίηση παραχώρησης") στον πωλητή, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκαν οι μετοχές, και καθορίζει στη γνωστοποίηση αυτή τον τόπο και τον χρόνο (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι οκτώ ημέρες από την ημέρα της γνωστοποίησης), κατά τον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η πώληση των μετοχών που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό.
- (ζ) Ο Πωλητής είναι υπόχρεος να μεταβιβάσει τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση παραχώρησης στους αγοραστές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σε αυτήν και κατά το χρόνο και τόπο που καθορίζονται σ' αυτή. Αν παραλείψει να το πράξει, ο Πρόεδρος της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που διορίστηκε από τους Συμβούλους, θεωρείται ως διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Πωλητή που έχει πλήρη εξουσία για να προχωρήσει στην εκτέλεση, τη συμπλήρωση και τη μεταβίβαση των μετοχών στους αγοραστές τους στο όνομα και για λογαριασμό του Πωλητή, με την πληρωμή του τιμήματός στην Εταιρεία. Μόλις πληρώσει το τίμημα στην Εταιρεία, ο αγοραστής θεωρείται ότι εκπλήρωσε τελείως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την αγορά και μόλις γίνει η εκτέλεση και μεταβίβαση, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να καταχωρηθεί το όνομα του στο Μητρώο των Μελών ως κάτοχος των

μετοχών που αγοράστηκαν από αυτόν δυνάμει μεταβίβασης. Η Εταιρεία προχωρεί, χωρίς αναβολή, στην πληρωμή του τιμήματος σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας και κατέχει το τίμημα αυτό σε καταπίστευμα (trust) για τον Πωλητή.

- (η) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε έξη μήνες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι και μίας ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει (με την τήρηση εν τούτοις των προνοιών του Κανονισμού 29), σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τιμή (όχι κατώτερη από αυτή που θα έχει καθοριστεί με βάση την παράγραφο (γ) του Κανονισμού αυτού), οποιαδήποτε μετοχή που δεν παραχωρήθηκε από τους Συμβούλους στη γνωστοποίηση παραχώρησης. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πωλητής θα όριζε στη γνωστοποίηση μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν ότι καμιά μετοχή δεν θα έπρεπε να πωληθεί, εκτός αν επωλούντο όλες οι μετοχές που περιλαμβάνονται στην παραπάνω γνωστοποίηση μεταβίβασης σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, ο Πωλητής δεν έχει το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση όλων των υπολοίπων Μελών της Εταιρείας, να προβεί στην πώληση μερικών μόνο από τις μετοχές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στη γνωστοποίηση μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν.
- (θ) Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοδήποτε μετοχές του προς το/τη σύζυγο, τέκνο, γονέα, αδελφό ή αδελφή του ή προς εταιρεία που ουσιαστικά ανήκει σε αυτό (beneficially owned) ή που ελέγχεται απ' αυτό και μετοχές του Μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν από τους προσωπικούς αντιπροσώπους του στο σύζυγο που εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή, τέκνο, γονέα, αδελφό ή αδελφή του παραπάνω Μέλους που πέθανε και μετοχές που βρίσκονται στο όνομα των διαχειριστών της περιουσίας (administrators) Μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν σε περίπτωση αλλαγής των διαχειριστών (administrators) στους εκάστοτε διαχειριστές (administrators) της περιουσίας αυτής και σε περίπτωση που ένα Μέλος της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοδήποτε μετοχές του σε θυγατρική του εταιρεία ή σε ιθύνουσα (holding) εταιρεία του ή σε εταιρεία που ελέγχεται από την ιθύνουσα αυτή εταιρεία. Τα δικαιώματα προτίμησης που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτό, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν προκύπτουν εξαιτίας των πιο πάνω μεταβιβάσεων και ο Κανονισμός 29 θα πρέπει να διαβάζεται με βάση την παράγραφο αυτή.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

36. Σε περίπτωση θανάτου Μέλους της Εταιρείας, ο επιζών ή οι επιζώντες, στην περίπτωση που αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του αποβιώσαντος στην περίπτωση που αυτός ήταν μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές. Δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο απαλλάσσει την περιουσία του προσώπου που πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν απ' αυτό από κοινού με άλλα πρόσωπα.
37. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης Μέλους της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, αν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία όπως οι Σύμβουλοι θα απαιτούσαν και με την τήρηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται πιο κάτω, να επιλέξει, είτε να εγγραφεί προσωπικά ως κάτοχος της μετοχής, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας της μετοχής. Και στις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά, οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που θα είχε γίνει από το πιο πάνω Μέλος, πριν από το θάνατο, ή, ανάλογα με την περίπτωση, της πτώχευσης του.
38. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα με τον τρόπο αυτό πάνω στη μετοχή επιλέξει να εγγραφεί προσωπικά, τότε οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από τον ίδιο στην οποία να φαίνεται η απόφαση του για το θέμα

αυτό. Σε περίπτωση που θα επιλέξει να υποδείξει άλλο πρόσωπο για εγγραφή, οφείλει να βεβαιώσει την απόφαση του πάνω στο θέμα αυτό με τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών καθώς και την εγγραφή των μεταβιβάσεων που διεξάγονται, θα εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του Μέλους δεν είχε συμβεί, και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το παραπάνω Μέλος.

39. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο αποκτά δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της μετοχής, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα ή άλλα οφέλη ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, όμως δε δικαιούται πριν από την εγγραφή του ως Μέλους αναφορικά με αυτή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητα του Μέλους, ως προς τις συνελεύσεις της Εταιρείας. Νοείται εν πάση περιπτώσει ότι οι Σύμβουλοι μπορούν οποτεδήποτε θελήσουν να καλέσουν με ειδοποίηση για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, για να επιλέξει είτε να εγγραφεί προσωπικά είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή. Σε περίπτωση που χρονική προθεσμία ενενήντα ημερών παρέλθει χωρίς οποιαδήποτε ανταπόκριση, οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν την πληρωμή οποιοδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, πληρωτέου σε σχέση με τη μετοχή, μέχρι να τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν για το σκοπό αυτό.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

40. Σε περίπτωση που ένα Μέλος της Εταιρείας παραλείπει να καταβάλει το ποσό για το οποίο κλήθηκε να πληρώσει πάνω στην αξία των μετοχών που κατέχει αλλά που δεν έχει ακόμα εξοφλήσει ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού ή να προβεί στην καταβολή του οποιοδήποτε ανταλλάγματος σε περίπτωση πληρωμής με μη χρηματικό αντίλλαγμα στην καθορισμένη ημέρα, οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε μετέπειτα χρόνο κατά τον οποίο το Μέλος καθυστερεί την πληρωμή αυτή, να του δώσουν ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν πληρώθηκε ακόμα ή οποιασδήποτε δόσης του ποσού αυτού μαζί με τον τυχόν δεδουλευμένο τόκο και τυχόν έξοδα της Εταιρείας.
41. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης) κατά ή πριν την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και αναφέρει σε περίπτωση που δε θα γίνει πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
42. Σε περίπτωση που το Μέλος δε συμμορφωθεί προς τους όρους μιας οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατόν, σε οποιοδήποτε μετέπειτα χρόνο πριν να γίνει η απαιτούμενη πληρωμή μέσω ειδοποίησης, να κατασχεθεί με απόφαση των Συμβούλων για το θέμα αυτό.
43. Μία μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατόν να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλον τρόπο, με όρους και τρόπο που θα καθοριστούν από τους Συμβούλους κατά την κρίση τους και η κατάσχεση είναι δυνατόν να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν να γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθόριζαν κάθε φορά και οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους.
44. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, σε καμιά όμως περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση του προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο, όταν έγινε η κατάσχεση, οφειλόταν στην Εταιρεία για τις μετοχές. Η υποχρέωση αυτή θα εκλείψει μόλις το Μέλος αυτό πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του, αναφορικά με τις μετοχές.
45. Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας της Εταιρείας και ότι μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα

γεγονότα που αναφέρονται σε αυτήν, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα απαιτούσε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πωλήθηκε ή διατέθηκε. Με την εγγραφή του ο αποκτών τη μετοχή δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του μέρους που πιθανόν να πλήρωσε για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση ή διάθεση της μετοχής.

46. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμη που δεν πληρωθεί ποσό το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής, είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

47. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από λήψη συνήθους απόφασής της να μετατρέψει οποιοδήποτε πλήρως πληρωθείσες μετοχές σε κεφάλαιο και να μετατρέψει ξανά οποιοδήποτε κεφάλαιο σε πλήρως πληρωθείσες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
48. Οι κάτοχοι κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να μεταβιβάσουν τούτο ή οποιοδήποτε μέρος του, με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους Κανονισμούς, με τους οποίους οι μετοχές από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο πριν από τη μετατροπή τους, μπορούσαν να είχαν μεταβιβαστεί ή με τον πλησιέστερο, υπό τις περιστάσεις, τρόπο. Οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν κάθε φορά το ελάχιστο όριο του μεταβιβάσιμου κεφαλαίου με τον όρο ότι το ελάχιστο αυτό όριο δε θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο.
49. Ανάλογα με το ποσό κεφαλαίου που κατέχουν, οι κάτοχοι κεφαλαίου, έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και ωφέλειες όσον αφορά τα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, ως εάν αυτοί να κατείχαν τις μετοχές, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο. Κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή ωφέλεια (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και κέρδη της Εταιρείας και επί πλέον, κατά τη διάλυση, στα στοιχεία Ενεργητικού) δε θα πρέπει να χορηγηθεί από κάποιο ποσό κεφαλαίου, το οποίο αν υπήρχε σε μορφή μετοχών, δε θα παρέχε το προνόμιο αυτό ή την ωφέλεια αυτή.
50. Εκείνοι από τους Κανονισμούς της Εταιρείας, που εφαρμόζονται πάνω στις πλήρως πληρωθείσες μετοχές, πρέπει να εφαρμόζονται και πάνω στο κεφάλαιο και οι λέξεις "μετοχή" και "μέτοχος" που περιέχονται σ' αυτές θα πρέπει να ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και τις λέξεις "κεφάλαιο" και "κάτοχος κεφαλαίου" αντίστοιχα.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

51. Η Εταιρεία μπορεί να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με σύνηθες ψήφισμα το οποίο θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και την αξία των μετοχών στις οποίες υποδιαιρείται.
52. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:-
- (α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν.
 - (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιοδήποτε απ' αυτές σε μετοχές μικρότερης αξίας από την αξία που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80(1)(δ) του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση.
 - (γ) να ακυρώνει οποιοδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία έγκρισης του σχετικού ψηφίσματος δεν είχαν ληφθεί από κανένα και ούτε έγινε οποιαδήποτε συμφωνία γι' αυτό.

53. Η Εταιρεία μπορεί με ειδικό ψήφισμα να ελαττώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό κεφάλαιο εξόφλησης (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 καθορίζονται σ' αυτό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

54. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική Συνέλευση ως την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη Συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, και ορίζει τη Συνέλευση ως τέτοια στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες.
- Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία συγκαλέσει την πρώτη της Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τη σύστασή της, δεν είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύσταση της ή στον επόμενο χρόνο. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που καθορίζουν οι Σύμβουλοι.
55. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση τις Ετήσιες, ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
56. Οι Σύμβουλοι μπορούν, σε περίπτωση που θα το έκριναν ενδεδειγμένο, να συγκαλούν Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν επίσης να συγκληθούν ύστερα από υποβολή αίτησης από τους Συμβούλους ή σε περίπτωση που οι Σύμβουλοι παραλείψουν να το πράξουν, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση. Αν λόγω απουσίας, σε οποιοδήποτε χρόνο, ορισμένων μελών των Συμβούλων στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό να σχηματιστεί απαρτία, οποιοσδήποτε Σύμβουλος μπορεί να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θα έπρattαν ή κατά τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο με τον οποίο συγκαλούνται Συνελεύσεις από τους Συμβούλους.
57. Γενικές συνελεύσεις, ετήσιες και έκτακτες μπορούν να πραγματοποιηθούν με τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση να ακούσουν και να ακούονται ή να εκφράζουν τη βούλησή τους χωρίς αμφιβολία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

58. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μιας τουλάχιστον ημερών. Οι υπόλοιπες Συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν την ημέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι δόθηκε η ειδοποίηση, ούτε και την ημέρα, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, την οποία αναφέρει η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, την ημέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της Συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας και τη γενική φύση της εργασίας αυτής και δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή με άλλο τρόπο, όπως καθορίζεται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, στα πρόσωπα, που με βάση τους Κανονισμούς της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

Νοείται ότι οι Συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη απ' αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν γι' αυτό:

- (α) σε περίπτωση σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, όλα τα Μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ' αυτή και
- (β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αριθμητική πλειοψηφία των Μελών, που έχουν το

δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη Συνέλευση, και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 85% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα.

59. Σε περίπτωση που λόγω τυχαίου συμβάντος δεν επιδοθεί ειδοποίηση για σύγκληση Συνέλευσης σε πρόσωπο που δικαιούται να παρευρεθεί σ' αυτή ή η μη λήψη της ειδοποίησης αυτής από το πρόσωπο αυτό, δεν προκαλεί ή επιφέρει ακυρότητα στις εργασίες της Συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

60. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, της μελέτης των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση των μελών που αποχωρούν, του διορισμού ελεγκτών, καθώς και του καθορισμού της αμοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης.
61. Καμιά εργασία δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Οποιαδήποτε μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφωνικής ή άλλης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ή με πληρεξούσια και κατέχουν περισσότερες από τις μισές μετοχές που εκδόθηκαν για την ώρα στη Συνέλευση αποτελούν απαρτία, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο έγγραφο αυτό. Καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος, ένα Μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφωνικής ή άλλης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ή με πληρεξούσιο στη Συνέλευση, σχηματίζει απαρτία.
- Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, τα ψηφίσματα και τα ζητήματα που προκύπτουν σε Γενική Συνέλευση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία ψήφων.
62. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για τη Συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία, η Συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των Μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως θα αποφάσιζαν κάθε φορά οι Σύμβουλοι. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία για δεύτερη φορά μέσα σε μισή ώρα μετά από τον καθορισμένο χρόνο για τη Συνέλευση, τα Μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
63. Όταν υπάρχει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά μετά τον καθορισμένο χρόνο σύγκλησης της Συνέλευσης ή όταν δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη Συνέλευση.
64. Αν σε μια Συνέλευση δεν επιθυμεί κανένας Σύμβουλος να προεδρεύσει ή αν κανένας Σύμβουλος δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της Συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν έναν απ' αυτούς για να προεδρεύσει στη Συνέλευση.
65. Με τη συγκατάθεση της Συνέλευσης που ευρίσκεται σε απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί (και σε περίπτωση εντολής της Συνέλευσης είναι υπόχρεος) να αναβάλλει από καιρό σε καιρό τη Συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμιά άλλη εργασία δε θα διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά τη Συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής Συνέλευσης. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης για τη Συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σ' αυτή.

66. Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις τα ψηφίσματα προς ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητείται η διενέργεια ψηφοφορίας κατά μετοχή (roll):-
- (α) από τον πρόεδρο, ή
 - (β) από δύο τουλάχιστον Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή
 - (γ) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δέκατο από το σύνολο όλων των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τη Συνέλευση, ή
 - (δ) από ένα Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά τη Συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο τουλάχιστο του ολικού ποσού, που πληρώθηκε πάνω σ' όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εκτός από τη περίπτωση, κατά την οποία θα εξητείτο για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών (ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφθηκε, και σχετική καταχώριση στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας, αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη ως προς τον αριθμό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον της απόφασης αυτής.

Η αίτηση για διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας υπόκειται σε ανάκληση.

67. Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισμού 70, σε περίπτωση που θα ζητηθεί δεόντως η διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της Συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας.
68. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε είτε με ανάταση των χεριών είτε κανονικά, ο πρόεδρος της Συνέλευσης δεν έχει το δικαίωμα για δεύτερη ή "νικώσα ψήφο."
69. Η απαιτούμενη ψηφοφορία κατά μετοχή για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της Συνέλευσης, διεξάγεται αμέσως. Ψηφοφορία κατά μετοχή που απαιτείται αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος της Συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή μπορεί να συνεχιστεί πριν προχωρήσει η διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά μετοχή.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

70. Τηρουμένων των δικαιωμάτων και περιορισμών που κάθε φορά επισυνάπτονται σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε Μέλος ξεχωριστά που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάταση των χεριών, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Στις ψηφοφορίες κατά μετοχή έχει το δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει.
71. Σε περίπτωση 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, με αποτέλεσμα οι ψήφοι των υπολοίπων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.
72. Μέλος το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα από αρμόδιο Δικαστήριο, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των

επιτρόπων του, του παραλήπτη, του κηδεμόνα ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για ψηφοφορία κατά μετοχή και μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου.

73. Κανένα Μέλος δε δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν πλήρωσε όλα τα ποσά για τα οποία κλήθηκε να πληρώσει αναφορικά με τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχει ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που πρέπει να πληρώσει και που έχει σχέση με τις μετοχές αυτές.
74. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση παρά μόνο κατά τη Συνέλευση ή κατά τη Συνέλευση που συγκαλείται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν ακυρώθηκε κατά τη Συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον πρόεδρο της Συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
75. Σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά μετοχή τα Μέλη μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεφωνικής ή άλλης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης είτε μέσω του πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους.
76. Το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου φέρει την υπογραφή του Μέλους που τον διορίζει ή του αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα και εγγράφως εξουσιοδοτημένος ή, σε περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του παραπάνω προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματούχου αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος γι' αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος της Εταιρείας.
77. Το έγγραφο για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφεται το έγγραφο του διορισμού ή αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού κατάλληλα επικυρωμένο ή γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η Συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την αρχική Συνέλευση ή τη Συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά μετοχή, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δε θεωρείται έγκυρο.
78. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:
- " (Όνομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ
- Εγώ/Εμείς [...] από [...] Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον [...] από [...] ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον [...] από [...] ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (Ετήσια ή Έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την [...] μέρα του μηνός [...] του έτους 20[...] και σε οποιαδήποτε Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή. Υπογράφηκε την [...] μέρα του μηνός [...] του έτους 20[....]
79. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι να παρασχεθεί στα Μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις, τύπο:
- " (Όνομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς [.....] από [.....] Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον [.....] από [.....] ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον [.....] από [.....] ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (Ετήσια ή Έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την [.....] μέρα του μηνός [.....] του έτους 200[....], και σε οποιαδήποτε Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή.

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση, εκτός αν του δοθούν άλλες οδηγίες.
*Απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση."

Υπογράφηκε την [.....] μέρα του μηνός [.....] του έτους 20[....]"

80. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παρέχει σ' αυτόν εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά μετοχή ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.
81. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του Μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της Συνέλευσης ή της Συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου.
82. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή ή εγκρίθηκε με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεομοιότυπο (facsimile) από κάθε Μέλος, το οποίο κάθε φορά έχει δικαίωμα να λαμβάνει ειδοποίηση για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, να παρευρίσκεται και να ψηφίζει σ' αυτές (ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ληφθεί σε Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων Μελών ή αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών προσώπων-Μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

83. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που είναι Μέλος της Εταιρείας μπορεί, ύστερα από απόφαση των Συμβούλων ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οποιοδήποτε πρόσωπο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε Συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης Μελών της Εταιρείας και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό έχει το δικαίωμα να ασκεί για λογαριασμό και εκ μέρους του νομικού προσώπου, το οποίο αντιπροσωπεύει τις εξουσίες εκείνες που θα μπορούσε το νομικό πρόσωπο να ενασκήσει, αν ήταν Μέλος της Εταιρείας ως φυσικό πρόσωπο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

84. Δεν θα υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο όριο αριθμού των Συμβούλων, εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση. Οι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας θα διορίζονται γραπτώς από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή από την πλειονότητα τους και στην περίπτωση αυτή δεν είναι ανάγκη να γίνει σύγκληση οποιασδήποτε Συνέλευσης.
85. Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται πάνω σε ημερήσια μηνιαία ή άλλη βάση. Στους Συμβούλους μπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, διαμονής σε ξενοδοχεία και άλλα παρόμοια

τα οποία θα είναι αναγκαία για την προσέλευση τους στις συνεδριάσεις των Συμβούλων ή των επιτροπών τους ή στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας ή για εργασίες της Εταιρείας.

86. Η προϋπόθεση για κατοχή μετοχών από τους Συμβούλους μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση και, μέχρι να γίνει αυτό, τέτοια κατοχή δεν είναι αναγκαία.
87. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να καταστούν σύμβουλοι ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία συνδεδεμένη με την Εταιρεία ή όχι ή την ίδρυση της οποίας προωθεί η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος, ή με άλλο τρόπο και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλων ωφελειών που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

88. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνάπτουν και επιτυχάνουν χρηματικά δάνεια χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό όσον αφορά το ύψος του δανειζόμενου ποσού ή άλλες πιστωτικές ή οικονομικές διευκολύνσεις και να υποθηκεύουν ή επιβαρύνουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησής, της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας και μέλλουσας συμπεριλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου ή οποιοδήποτε μέρους αυτών και να εκδίδουν ομόλογα, (debentures), ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating debentures) ομόλογα εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), πάγιες επιβαρύνσεις (fixed charges), χρεωστικά ομόλογα, γραμμάτια και άλλα χρεώγραφα πληρωτέα στον κάτοχο ή με άλλο τρόπο και είτε αυτά είναι διηλεκτά είτε εξαγοραστήα είτε επαναπληρωτέα και είτε απευθείας είτε ως ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου. Αυτά τα ομόλογα (debentures), ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating debentures), ομόλογα εξασφαλισμένα με υποθήκη, (mortgage debentures), πάγιες επιβαρύνσεις (fixed charges), τίτλοι ομολογιακού δανείου (debentures stock) - χρεωστικά ομόλογα, γραμμάτια ή άλλα χρεώγραφα, μπορούν να εκδίδονται με έκπτωση (at a discount) υπέρ το άρπον (at a premium) ή άλλως και με τέτοιες εξουσίες ως προς εξαγορά (redemption), παράδοση (surrender), έκδοση μετοχών ή άλλως ως οι Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο ή ορθό.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

89. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από τους Συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να πληρώνουν όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας εκτός από εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών που δεν είναι αντίθετοι προς τους Κανονισμούς αυτούς ή το Νόμο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων, η οποία θα ήταν έγκυρη αν δεν εκδιδόταν ο εσωτερικός κανονισμός.
90. Οι Σύμβουλοι μπορεί να διορίζουν κάθε φορά οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτούς άμεσα ή έμμεσα για να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς, και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες (οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις εξουσίες τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς οι Σύμβουλοι έχουν ή μπορεί να ασκούν) καθώς επίσης και για τέτοια χρονική περίοδο και υπό τέτοιους όρους ως οι Σύμβουλοι ήθελαν κρίνει σκόπιμο. Οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο έγγραφο μπορεί να περιλάβει πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή τους πληρεξούσιους ως οι Σύμβουλοι ήθελαν κρίνει σκόπιμο. Επιπλέον οι Σύμβουλοι μπορεί να εξουσιοδοτήσουν τον ειρημένο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο, να μεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες που έχει.
91. Η Εταιρεία, εάν διατηρεί επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό, μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων

του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση, ως προς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας της στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

92. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα άρθρα 114 ως 117 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, ή οποιονδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου Εξωτερικού εκτός της έδρας της. Οι Σύμβουλοι μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων), να εκδίδουν ή να τροποποιούν κανονισμούς κατά την κρίση τους, που διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου μητρώου.
93. (α) Κάθε Σύμβουλος, ο οποίος έχει οποιοδήποτε συμφέρον άμεσο ή έμμεσο, σε σύμβαση ή σε σύμβαση που πρόκειται να γίνει με την Εταιρεία, πρέπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου, ή οποιονδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση.
- (β) Οι Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίζουν αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει ή συμφωνία έστω και αν έχουν οποιοδήποτε συμφέρον σ' αυτή και σε περίπτωση που θα έχουν ψηφίσει, η ψήφος τους καταμετρείται και η παρουσία τους λαμβάνεται υπόψη για να διαφανεί αν σχηματίστηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία των Συμβούλων στην οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει ή συμφωνία.
- (γ) Οι Σύμβουλοι μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που να τους παρέχει εισόδημα (εκτός από τη θέση του Ελεγκτή) επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τόσο χρόνο και με τέτοιους όρους (όσον αφορά την αμοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζαν οι Σύμβουλοι κάθε φορά. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προτιθέμενου μέλους, δεν εμποδίζει τέτοιο μέλος από του να συνάπτει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιοδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που να του παρέχει εισόδημα είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον το γεγονός ότι σε μια τέτοια σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, ένας Σύμβουλος έχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Οι Σύμβουλοι που θα υπέγραψαν συμφωνία με την Εταιρεία ή οι οποίοι έχουν οποιοδήποτε συμφέρον όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχουν καμιά υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία να λογοδοτήσουν για το κέρδος που πραγματοποιήσαν από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, από το γεγονός ότι κατέχουν την ιδιότητα αυτή καθώς και την εμπιστευτική θέση που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.
- (δ) Οι Σύμβουλοι μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα να ενεργούν είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκουν, για την Εταιρεία και δικαιούνται αμοιβής για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που προσφέρουν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα τους ως Συμβούλων. Νοείται όμως ότι οι Σύμβουλοι αυτοί ή ο οίκος στον οποίο ανήκουν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.
94. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή (promissory notes) συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιονδήποτε αποδείξεων για καταβολή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι ορίζουν με απόφασή τους.
95. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν για την καταχώριση στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό:-
- (α) οποιοδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από τους Συμβούλους,
- (β) των ονομάτων των Συμβούλων που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής του,

(γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες των Συμβούλων Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

96. Οι Σύμβουλοι μπορεί να χορηγούν συντάξεις αφυπηρετήσεων ή ετήσιες προσόδους ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα καθώς και χορηγήματα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύμβουλος ή ως άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έμμεσα ως αξιωματούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης από την Εταιρεία, ιθύνουσας ή συνδεδεμένης εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή υπήρξε και Σύμβουλος της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεξάγει πληρωμές για ασφαλίσεις, καταπιστεύματα (trusts), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα που αφορούν τις συντάξεις αυτές, τα ετήσια εισοδήματα και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

97. Η θέση οποιουδήποτε από τους Συμβούλους χηρεύει όταν αυτός:-
- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση ή
 - (β) κηρύξει πτώχευση ή προβεί σε διευθετήσεις ή προβεί σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά ή
 - (γ) στερηθεί του δικαιώματος να γίνει Σύμβουλος με βάση το διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου, ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση ή
 - (δ) καταστεί διανοητικά ανίκανος ή
 - (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφο που κοινοποιεί στην Εταιρεία.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

98. Οι Σύμβουλοι έχουν σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό εξουσία να διορίζουν κάθε φορά οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο είτε για πλήρωση κάποιας κενής θέσης είτε ως πρόσθετος Σύμβουλος, με τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τον καθορισμένο αριθμό των Συμβούλων σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς. Κάθε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα παραμένει στη θέση του μόνο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί πάλι.
99. Η Εταιρεία μπορεί να παύει, με συνηθισμένη απόφαση που γνωστοποιείται ειδικά σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση, οποιοδήποτε από τους Συμβούλους πριν από τη λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από οπδήποτε περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς αυτούς ή σε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, την οποία ο Σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει λόγω της παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του και της Εταιρείας.
100. Η Εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες των Συμβούλων με βάση τον Κανονισμό 98 να διορίζει με συνηθισμένη απόφασή της οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο και να καθορίζει την περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

101. Οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλουν ή να ρυθμίζουν τα θέματα των συνεδριών τους κατά την κρίση τους και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή ο γραμματέας που οφείλει να το πράξει ύστερα από αίτηση κάποιου Συμβούλου. Σε όλους τους Συμβούλους που συμβαίνει κάθε φορά να απουσιάζουν από την Κύπρο, οι οποίοι θα κοινοποιούσαν στην Εταιρεία την εγγεγραμμένη διεύθυνση τους εκτός της Κύπρου, θα δίνεται θεωρη τουλάχιστον προειδοποίηση για την επικείμενη σύγκληση συνεδρίας των Συμβούλων. Συνεδρία μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου, τηλεδιάσκεψης ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουστούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στη συνεδρία. Σε τέτοια περίπτωση η συνεδρία θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα όπου βρίσκεται ο γραμματέας της συνεδρίας.
102. Οι Σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν την απαρτία που χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εργασιών τους και σε περίπτωση που δε θα την καθορίσουν τότε ένας Σύμβουλος που παρευρίσκεται σε μια συνεδρία αυτοπροσώπως ή με ανσπληρωτή, αποτελεί απαρτία.
103. Οι εν ενεργεία Σύμβουλοι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και αν ακόμα παραμένει κενή η θέση οποιουδήποτε από τους Συμβούλους αλλά σε περίπτωση που ο αριθμός των Συμβούλων θα μειωνόταν κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται από ή που είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Εταιρείας απαραίτητος για να σχηματιστεί απαρτία, οι εν ενεργεία Σύμβουλοι ή ανάλογα με την περίπτωση ο εν ενεργεία Σύμβουλος, μπορεί να ενεργούν ως Σύμβουλοι, μόνο με σκοπό ο αριθμός τους να αυξηθεί στον καθορισμένο αριθμό ή με σκοπό να πραγματοποιηθεί σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
104. Οι Σύμβουλοι μπορεί να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριών τους και να καθορίζουν την περίοδο για την οποία θα κατέχει το αξίωμα αυτό και σε περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέγηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνεδρίας, οι παρόντες Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν ένα από αυτούς, για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
105. Οι Σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερους Συμβούλους που καθορίζονται από τους Συμβούλους κατά την κρίση τους. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σ' αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σ' αυτή από τους Συμβούλους, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκρότησή της, τη διαδικασία που τηρείται ενώπιόν της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.
106. Κάθε μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για τις συνεδρίες της. Στην περίπτωση που δεν εκλεγεί πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέγηκε δεν παρουσιαστεί σε μία συνεδρία μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, οι παρόντες Σύμβουλοι μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
107. Με την τήρηση των Κανονισμών, που τυχόν επιβάλλονται από τους Συμβούλους, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως κρίνει ορθό και να λαμβάνει αποφάσεις για τα ζητήματα που παρουσιάζονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.
108. Όλες οι πράξεις που διεξάγονται σε οποιαδήποτε συνεδρία των Συμβούλων ή επιτροπής τους ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του Συμβούλου, είναι έγκυρες ακόμα και σε περίπτωση που αργότερα θα αποκαλυπτόταν ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου Συμβούλου ή προσώπου που ενεργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω ή ότι οι Σύμβουλοι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς δεν κατείχαν τα

απαραίτητα προσόντα για το σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσον έγκυρες, ως εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του ως Συμβούλου.

109. Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), τηλεομοιότυπο (facsimile) ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων, από όλους τους Συμβούλους ή αναπληρωτή τους, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από τους Συμβούλους ή επιτροπή τους. Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης, αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω πρόσωπα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

110. (α) Καθ' ένας από τους Συμβούλους έχει εξουσία να υποδεικνύει κάθε φορά άλλο Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μη Σύμβουλο, για να ενεργεί ως Αναπληρωτής του και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει.
- (β) Ο Αναπληρωτής ενός Συμβούλου υπόκειται απ' όλες τις απόψεις σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Συμβούλους (εκτός σε ότι αφορά την εξουσία για διορισμό Συμβούλων) και έχει το δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδρίες των Συμβούλων και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται ο Σύμβουλος που αναπληρώνεται από αυτόν.
- (γ) Ένα πρόσωπο μπορεί να αναπληρώνει περισσότερους από ένα Σύμβουλο και για όσο χρόνο ενεργεί ως Αναπληρωτής για περισσότερους Συμβούλους, δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για καθένα Σύμβουλο που αναπληρώνει και σε περίπτωση που είναι συγχρόνως και Σύμβουλος, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους, όσοι είναι οι Σύμβουλοι που αναπληρώνει.
- (δ) Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα Σύμβουλο, μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεομοιότυπο (facsimile) ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από τους Σύμβουλους τρόπο. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεομοιότυπο (facsimile) πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή, στο μεταξύ όμως η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση την κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου.
- (ε) Αν Σύμβουλος απολέσει την ιδιότητα του Συμβούλου με τρόπο άλλο από την κένωση της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας κατά την οποία επανεκλέγεται, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του παραπάνω Συμβούλου.
- (στ) Ο Αναπληρωτής ενός Συμβούλου δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού των Συμβούλων που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υπάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία των Συμβούλων στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

111. Οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να διορίζουν κάθε φορά ένα ή περισσότερα από τα μέλη τους ως Διευθύνοντες Συμβούλους για περίοδο και με όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ' αυτούς κατά την κρίση τους, με τον τρόπο που θεωρούν ενδεδειγμένο και, με την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε κάθε μια ειδική περίπτωση, μπορεί να ανακαλούν το διορισμό που έγινε με τον τρόπο αυτό. Ο Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει τη θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των Συμβούλων που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο

διορισμός του όμως θα τερματιστεί αυτοδίκαια οπωσδήποτε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο απολέσει την ιδιότητα του ως Συμβούλου.

112. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον έναν ή μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως θα αποφάσιζαν κάθε φορά, οι Σύμβουλοι.
113. Οι Σύμβουλοι μπορεί να αναθέτουν και να μεταβιβάζουν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιαδήποτε εξουσία που ασκούν αυτοί, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται, κατά την κρίση τους, κάθε φορά από αυτούς. Οι εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με τους Συμβούλους είτε αποκλειστικά και μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι οι Σύμβουλοι μπορούν κάθε φορά να ανακαλούν, να αναστέλλουν, ή να τροποποιούν όλες ή μερικές από τις εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

114. Ο Γραμματέας ή ο Βοηθός Γραμματέας διορίζεται από τους Συμβούλους ή την Εταιρεία οι οποίοι διορίζουν συγχρόνως, κατά την κρίση τους, την περίοδο, την αμοιβή και τους υπόλοιπους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει ο διορισμός αυτός. Οι Σύμβουλοι ή η Εταιρεία μπορεί να παύουν οποιονδήποτε Γραμματέα ή Βοηθό Γραμματέα διορίζεται με τον τρόπο αυτό.
115. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί ή να κατέχει τη θέση Γραμματέα εφ'όσον αυτός είναι:-
- (α) ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή
 - (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου ο μόνος Σύμβουλος είναι συγχρόνως και ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας, ή
 - (γ) ο μόνος Σύμβουλος ενός νομικού προσώπου, το οποίο είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν θα ισχύουν καθ'οιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος.

116. Σε περίπτωση που μια διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί μια πράξη να διενεργηθεί από ένα Σύμβουλο και το Γραμματέα ή προς τα πρόσωπα αυτά, τότε η διάταξη αυτή δε θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί εφόσον η πιο πάνω πράξη γίνεται από το ίδιο πρόσωπο ή προς το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα χρέη τόσο του Συμβούλου όσο και του Γραμματέα ή αναπληρώνει το Γραμματέα.

Ο Κανονισμός αυτός δεν θα ισχύει καθ'οιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

117. Η Σφραγίδα της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται μόνον κατόπιν εξουσιοδότησεως των Συμβούλων και κάθε έγγραφο επί του οποίου θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα Σύμβουλο ή Αναπληρωτή Σύμβουλο ή τον Γραμματέα ή από κάποιον άλλον πρόσωπο που νομίμως εξουσιοδοτείται από τους Συμβούλους. Η Σφραγίδα της Εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιείται ως ανωτέρω, από τα ανωτέρω πρόσωπα, στην Κύπρο ή το εξωτερικό.
118. Η Εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπλέον της ανωτέρω αναφερομένης Σφραγίδας η οποία θα είναι ως προβλέπει το Άρθρο 36 (1) του Νόμου, ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση και μπορεί να χρησιμοποιείται για τους αναφερομένους σ' αυτό σκοπούς.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

119. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει σε Γενική Συνέλευση μερίσματα, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέρισμα που προτείνουν οι Σύμβουλοι.
120. Οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα να πληρώνουν κάθε φορά στα Μέλη ενδιάμεσα μερίσματα, τα οποία κρίνουν ως δικαιολογημένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
121. Όλα τα μερίσματα θα πληρώνονται από τα κέρδη και με κανένα άλλο τρόπο.
122. Οι Σύμβουλοι μπορούν, πριν να προτείνουν οποιοδήποτε μέρισμα, να κρατήσουν κατά την κρίση τους ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία οι Σύμβουλοι έχουν τη διακριτική εξουσία να χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και μέχρι να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, οι Σύμβουλοι έχουν διακριτική εξουσία να τα διαθέτουν για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετούν στις επενδύσεις που από καιρό σε καιρό επιλέγουν κατά την κρίση τους. Οι Σύμβουλοι μπορούν, επιπρόσθετα, να μεταφέρουν για άλλη χρήση και να μην υπερβούν στο αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δε θεωρούν ορθό να διανέμουν.
123. Με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, τα μερίσματα καθορίζονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση, όμως, που οποιοδήποτε ποσό πληρωθεί και πιστωθεί ως πληρωμένο για κάποια μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό, δεν υπολογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως πληρωμένο ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και πληρώνονται κατ' αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που μια μετοχή εκδίδεται με όρους που καθορίζουν ότι το μέρισμα πάνω στη μετοχή αυτή είναι πληρωτέο από μια, ειδικά, καθορισμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
124. Οι Σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σε κάποιο Μέλος, οποιοδήποτε ποσό (αν υπάρχει) που είναι άμεσα πληρωτέο από το Μέλος αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
125. Γενική Συνέλευση που καθορίζει το μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) μπορεί να αποφασίσει να καταβληθεί αυτό στο σύνολό του ή μερικώς, με τη διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, κυρίως εξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με άλλο τρόπο. Οι Σύμβουλοι εκτελούν την απόφαση αυτή και σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς την διανομή αυτή οι Σύμβουλοι θα την διευθετήσουν όπως κρίνουν ενδειγμένο. Ειδικότερα μπορεί να εκδώσουν κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσουν την αξία για διανομή των ειδικών αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους τους και μπορεί να αποφασίσουν ότι οι πληρωμές τοις μετρητοίς σε οποιαδήποτε Μέλη θα γίνονται με βάση την αξία που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό με σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώματα όλων των μερών. Επιπλέον μπορεί να εκχωρούν οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε καταπιστευματοδόχους (trustees), όπως οι Σύμβουλοι θα έκριναν κάθε φορά.
126. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας μετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται στη διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για

οποιοδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus) ή άλλα χρηματικά ποσά που είναι πληρωτέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοιναού.

127. Κανένα μέρισμα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

128. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων αναφορικά με:-

- (α) οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που εισπράττεται και δαπανάται από την Εταιρεία, καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το οποίο γίνονται οι εισπράξεις και οι δαπάνες.
- (β) οποιοδήποτε πώληση και αγορά αγαθών από την Εταιρεία, και
- (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

Τα βιβλία που τηρούνται, για να θεωρούνται κατάλληλα, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα λογιστικά βιβλία που είναι απαραίτητα για να παρέχουν αληθινή εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων της Εταιρείας και να δείχνουν τις συναλλαγές της.

129. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση, σε άλλο μέρος ή μέρη που καθορίζονται από τους Συμβούλους κατά την κρίση τους και επιπλέον να είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από τους Συμβούλους.

130. Οι Σύμβουλοι αποφασίζουν κάθε φορά αν και μέχρι ποίου βαθμού, σε ποιες ώρες, σε ποια μέρη και κάτω από ποίους όρους και κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από Μέλη της Εταιρείας που δεν είναι Σύμβουλοι. Κανένα Μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο βαθμό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από νόμο ή σε περίπτωση που θα εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.

131. Οι Σύμβουλοι φροντίζουν κάθε φορά, να ετοιμαστούν και να τεθούν ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, οι ισολογισμοί, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί (αν υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Νόμου.

132. Αντίγραφο οποιουδήποτε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε, σύμφωνα με το Νόμο, εγγράφου που είναι επισυνημμένο σ' αυτό) το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλονται 21 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα Μέλη της Εταιρείας, σε κάθε ένα κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας καθώς και σε κάθε ένα εγγεγραμμένο πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό 39.

Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν καθορίζει υποχρεωτικά να αποστέλλονται αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων σε πρόσωπα η διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερα από ένα πρόσωπα που κατέχουν από κοιναού μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

133. Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση μπορεί, με σύσταση των Συμβούλων, να αποφασίσει ότι είναι επιθυμητή η κεφαλαιοποίηση οποιουδήποτε μέρους του ποσού που κάθε φορά είναι πιστωμένο σε οποιοδήποτε λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή το οποίο είναι διαθέσιμο με άλλο τρόπο για σκοπούς διανομής και, ανάλογα, να αποδεσμεύει το ποσό αυτό για διανομή στα Μέλη, τα οποία θα είχαν δικαιώματα σ' αυτό, αν διανεμόταν με τη μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες και με τον όρο ότι αυτό δε θα καταβληθεί σε μετρητά και ότι θα διατεθεί είτε για την εξόφληση είτε έναντι

της εξόφλησης των από καιρού σε καιρό απλήρωτων ακόμα ποσών για μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα ή για την πλήρη εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν ή ομολόγων της Εταιρείας, οι οποίες θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένες ως πλήρως εξοφλημένες στα Μέλη αυτά και ανάμεσα σ' αυτά με τις εν λόγω αναλογίες ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και οι Σύμβουλοι θα εκτελέσουν την απόφαση αυτή. Νοείται ότι το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε Μέλη της Εταιρείας ως πλήρως πληρωθείσες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

134. Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι Σύμβουλοι προβαίνουν στη διάθεση και χρήση των κερδών που δε διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση πλήρως πληρωθεισών μετοχών ή ομολόγων. Οι Σύμβουλοι γενικά πράττουν ότι απαιτείται για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και προς το σκοπό αυτό έχουν πλήρη εξουσία να λαμβάνουν τις αναγκαίες, κατά την κρίση τους, πρόνοιες με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα πάνω σε κλάσμα μετοχών ή με πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα. Επιπλέον οι Σύμβουλοι εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνάπτει, από μέρους όλων των Μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, συμφωνία με την Εταιρεία σχετικά με την παραχώρηση σε αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων που είναι πιστωμένες(α) ως πλήρως πληρωθείσες(εντα) και προς τις(α) οποίες(α) τυχόν να δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή ανάλογα με την κάθε περίπτωση που θα παρουσιαστεί, την εξόφληση από μέρους της Εταιρείας για λογαριασμό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υφιστάμενες μετοχές τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση. Συμφωνία η οποία γίνεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θεωρείται έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα Μέλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

135. Οι ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 έως 156 (περιλαμβανομένων και των δύο) του Νόμου, ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

136. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα Μέλη της είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεμοιότυπο ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο και αποστέλλονται σε αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση. Στην περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, θεωρούνται ότι επιδόθηκαν, με τον όρο ότι έχουν ταχυδρομηθεί κανονικά και φέρουν τη σωστή διεύθυνση και τα σωστά ταχυδρομικά τέλη, όταν περάσουν 24 ώρες από την ταχυδρόμησή τους. Σε περίπτωση ειδοποιήσεων που επιδίδονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεμοιότυπο ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, θεωρούνται ότι επιδόθηκαν μόλις αποσταλούν, νοούμενου ότι υπάρχει η σχετική επιβεβαίωση μετάδοσης.
137. Όσον αφορά τις μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο των μετοχών του οποίου το όνομα φαίνεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή.
138. Όσον αφορά τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης Μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις ταχυδρομικώς, με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και που απευθύνεται σε αυτά ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή των παραληπτών του πτωχεύσαντος ή με οποιαδήποτε παρόμοια ιδιότητα στη διεύθυνση των προσώπων που δόθηκε για το σκοπό αυτό ή (μέχρι που να δοθεί η διεύθυνση αυτή) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δε θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του Μέλους.

139. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς:-

- (α) όλα τα Μέλη, εκτός από τα Μέλη τα οποία δεν κοινοποίησαν προς την Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση για την επίδοση ειδοποιήσεων.
- (β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέχεται η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητάς του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός Μέλους που πέθανε ή παραλήπτη που πτώχευσε, εφόσον το Μέλος, αν δε συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευσή του, θα δικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη Συνέλευση, και
- (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να παίρνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων.

ΔΙΑΛΥΣΗ

140. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ο εκκαθαριστής μπορεί με λήψη εκτάκτου ψηφίσματος της Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο να διανέμει ανάμεσα στα Μέλη σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά είναι στοιχεία ενεργητικού του ίδιου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό να καθορίσει τη λογική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα Μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοουμένου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε καταπιστευματοδόχους, με βάση τέτοια καταπιστεύματα τα οποία θα συσταθούν προς όφελος των συνεισφορών όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοουμένου όμως ότι κανένα Μέλος δε θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

141. Οι εκάστοτε Σύμβουλοι ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν αποζημιώσεις από τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ζημιά που αυτοί θα υποστούν ή ευθύνη που μπορεί να έχουν από την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης αυτών των καθηκόντων, περιλαμβανομένης της ευθύνης που συνεπάγεται η υπεράσπιση δικαστικών διαδικασιών, αστικών ή ποινικών, κατά τις οποίες εκδίδεται απόφαση υπέρ αυτών ή απαλλάσσονται, καθώς και για ευθύνη αναφορικά με αίτηση που έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 383 του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία παρέχεται σ' αυτούς από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία. Οι Σύμβουλοι ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δε φέρουν καμιά ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η παράγραφος όμως αυτή ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου ή οποιωνδήποτε άλλων άρθρων του Νόμου που εφαρμόζονται στην περίπτωση.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

(Sgn.)
ΜΕΗΜΕΤ ΔΕΝΙΖ ΔΕΛΙΚΑΝ
Υπηκοότητα: Σουηδός
Αρ. Διαβατηρίου: 36310812
Ημ. Γέννησης: 12/05/1981
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας
Vardala Block B, Il-qasam ta San Gorg
Διαμ. 7
St Jullians, Μάλτα

Υπογράφηκε την 8η μέρα του μήνα Φεβρουαρίου 2022

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

(Sgn.)
Όνομα: Dr. Christian Tonna
Επάγγελμα: Advocate
Διεύθυνση: 51, Strait Street, Valletta, VLT 1436, Μάλτα

Βεβαιώ ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας συντάχθηκαν από εμένα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ANNITA ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

24/02/2022

(Sgn.)
Χρίστος Κηρύνης
Δικηγόρος
Αιγύπτου 12
1097 Λευκωσία