

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

VANERINO LTD

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ 2025

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

VANERINO LTD

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι :

VANERINO LTD

2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι οι πιο κάτω :

- α. Να διεξάγει τις εργασίες εταιρείας επένδυσης (investment holding company) και για τον πιο πάνω σκοπό να αποκτά και να κατέχει ως επένδυση ακίνητη περιουσία, μετοχές, μερίδια (stock), ομόλογα (debentures), ομόλογα χωρίς εγγύηση (debenture stock), γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια (notes), υποχρεώσεις και εξασφαλίσεις που έχουν εκδοθεί ή όχι ή που έχουν εγγυηθεί ή όχι από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή δημόσιο σώμα ή δημόσια αρχή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να αποκτά οποιαδήποτε τέτοια ακίνητη περιουσία και οποιοδήποτε τέτοιες μετοχές, μερίδια, ομόλογα, ομόλογα χωρίς εγγύηση, γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια, υποχρεώσεις ή εξασφαλίσεις με αρχική εγγραφή σύμβασης, προσφορές, αγορές, με ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο και είτε που έχουν εξοφληθεί πλήρως είτε όχι και να εγγράφεται για αυτά κάτω από τέτοιους όρους και πρόνοιες όπως θεωρηθεί κατάλληλο και να ενασκει και επιβάλλει όλα τα δικαιώματα και εξουσίες που απονέμονται σε ή προκύπτουν από την ιδιοκτησία οποιαδήποτε τέτοιας ακίνητης περιουσίας και οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, ομολόγων χωρίς εγγύηση, γραμματίων, τραπεζογραμματίων, υποχρεώσεων και εξασφαλίσεων.
- β. Να ενασκει, είτε μόνη ή από κοινού με άλλων, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εργασίες ή επιχειρήσεις συμβούλων (advisers or consultants), εξεταστών, λογιστών, διευθυντών, ερευνητών, αναλυτών οποιωνδήποτε ή αναφορικά προς οποιοδήποτε βιομηχανίες, εργασίες, ή επιχειρήσεις πάσης φύσεως και είδους είτε στον ιδιωτικόν είτε στον δημόσιο τομέα, ως και εργασίες ή επιχειρήσεις επιτρόπων (trustees) εταιρείας εξευρέσεως και διαθέσεως υπηρεσιών και αγαθών, συμπεριλαμβανομένων (άνευ επηρεασμού της γενικότητας των ανωτέρω) εργασίας ή επιχειρήσεις παραγωγής ή συστάσεως εταιρειών και της αναλήψεως μετοχών σε αυτές και αγοραπωλησίας αξιών και επίσης να παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες (secretarial).
- γ. Να ασκεί είτε μόνη είτε από κοινού μ' άλλους όλες ή οποιοδήποτε από τις επιχειρήσεις ή εργασίες συμμετοχής σε άλλες εταιρείες, των επενδυτών, κτηματικών επιχειρηματιών, χρηματιστών, κτηματομεσιτών, κτηματικών συμβούλων, πρακτόρων, εξεταστών, αναλυτών, εκτιμητών, καταπιστευματοδόχων ή επιτρόπων, αντιπροσώπων, και γενικά κάθε είδους εργασίες και υπηρεσίες και κάθε άλλη παρεμφερή ή συναφή επιχείρηση ή εργασία. Να ασκεί όλες ή οποιοδήποτε από τις επιχειρήσεις ή εργασίες της αγοράς, πώλησης, μεταπώλησης, ενοικίασης, υπενοικίασης, ανταλλαγής, εκμίσθωσης και μ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορία ακίνητης και κινητής περιουσίας, αξιόγραφων, μετοχών και εμπιστευμάτων επί προμήθεια καθώς και κάθε άλλη παρεμφερή ή συναφή υπηρεσία.

- δ. Να αποκτά, με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, παραχώρηση μετοχών, με ενοίκιο, εκχώρηση άδειας ή μ' άλλο τρόπο, οικοπέδα, οικίες, κτίρια, υποστατικά, οικοπεδοποιήσιμη γη, χωράφια, δικαιώματα, προνόμια, δουλείες πάνω σε ξένα περιουσία και γενικά οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε φύσης ή κατηγορίας και οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί ή σε σχέση προς την περιουσία αυτή και προς τον εν λόγω σκοπό καθώς και για οποιοσδήποτε άλλους από τους σκοπούς της Εταιρείας, να κατέχει, πωλεί, πωλεί επί ενοικιαγορά, εκμισθώνει, υποθηκεύει, επιβαρύνει, ανταλλάσσει, οικοδομεί, αναπτύσσει, βελτιώνει, αξιοποιεί, διαχειρίζεται, εκχωρεί, διαθέτει, εκμεταλλεύεται και με την ευρεία έννοια του όρου εμπορεύεται την οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία της Εταιρείας ή συμφέροντα, δικαιώματα και προνόμια πάνω σ' αυτή και όπως αναλαμβάνει ή διευθύνει την διαχείριση ακίνητης και κινητής περιουσίας, οικοδομών ή μερών οικοδομών είτε σαν διαχειριστής, επιμελητής ή καταπιστευματοδόχος είτε διαφορετικά και όπως γενικά επιδίδεται στη διαχείριση με οποιαδήποτε ιδιότητα και με τους όρους που κάθε φορά η εταιρεία θα καθορίζει.
- ε. Να διεξάγει όλες ή οποιοσδήποτε από τις εργασίες ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τομέα του προσωπικού επιχειρήσεων, να μεσολαβεί στην πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις με προμήθεια ή διαφορετικά, να μεσολαβεί στην εξεύρεση εργασίας και/ή σύμβασης έργου για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων, να προσλαμβάνει, μισθώνει εκπαιδεύει, επαγγελματικό, γραφειακό, χειρωνακτικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες όλων ή οποιωνδήποτε απ' αυτούς και κατανέμει ή διαθέτει το πιο πάνω προσωπικό ή υπηρεσίες ή να μεσολαβεί στην πρόσληψη σε εργοδότες ή επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν και να εργοδοτήσουν τέτοιο προσωπικό, με προμήθεια ή διαφορετικά.
- ζ. Να αποκτά, ιδρύει, διευθύνει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται αποθήκες αφορολόγητων σε ελεύθερες ζώνες εμπορίου (in "free - zone" areas) ή οποιοδήποτε αλλού και να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις για επισκευή, μετατροπή, αποθήκευση, εμπορία, προώθηση, διαμετακόμιση, μεταφορά, αποστολή και γενικά για την φύλαξη, χρήση και εμπορία αντικειμένων και εμπορευμάτων οποιασδήποτε φύσης, είδους και περιγραφής και να ασκεί τις εργασίες των μεταφορών με οποιαδήποτε μέσα μεταφοράς, εμπορών, ταξιδιωτικών, τουριστικών πρακτόρων όπως αντιπροσώπων, πρακτόρων και διαχειριστών οποιασδήποτε κινητής και ακίνητης περιουσίας οποιοδήποτε.
- η. Να διεξάγει τις εργασίες συμβούλων, ερευνητών, ειδικών τεχνικών και οικονομικών συμβούλων, σχεδιαστών προϊόντων και εμπορευμάτων και να αποκτά και παρέχει υπηρεσίες, πείρα και γνώσεις (" know - how ") για τη διενέργεια ερευνών και δοκιμαστικών μελετών, και να ιδρύει, διευθύνει, διοικεί εταιρείες, οργανισμούς και υπηρεσίες.
- θ. Να χορηγεί, δανείζει ή προκαταβάλλει χρήματα ή παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα μετόχους της Εταιρείας ή μη, με ή χωρίς επιτόκιο, με την παροχή εγγύησης, υποθήκης ή άλλης διασφάλισης για οποιοδήποτε λόγο και με τους όρους που η Εταιρεία θα καθορίζει κάθε φορά. Να παρέχει εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προς όφελος οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και να δεσμεύει ή να υποθηκεύει οποιαδήποτε περιουσία της εταιρείας κινητή ή ακίνητη ή μετρητά της εταιρείας σε λογαριασμούς σε τράπεζα, προς όφελος οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ως ασφάλεια και/ή εγγύηση και/ή εξασφάλιση, προς όφελος οποιοδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου όπως η εταιρεία θα καθορίζει κάθε φορά.
- ι. Να αποκτά, μ' αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, παραχώρηση μετοχών, με ενοίκιο ή διαφορετικά και να κατέχει, πωλεί, εκμισθώνει, διαθέτει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους οχήματα, μηχανές, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία,

εξαρτήματα, πρώτες ύλες, υλικά, ουσίες και κάθε άλλης φύσης, χρήσιμα ή κατάλληλα αντικείμενα για την άσκηση ή διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας ή χρήσιμα σε πελάτες ή πρόσωπα που συναλλάσσονται με την Εταιρεία.

- κ. Να ασκεί εμπόριο και να αναπτύσσει τέτοια οικονομική δραστηριότητα, που κατά την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν επικερδής για τη γενική φύση των εργασιών της Εταιρείας.
- λ. Να διαθέτει ή επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας σε μετοχές, επενδύσεις ή ομόλογα, χρεωστικά γραμμάτια, εμπορικά ή εμπορεύσιμα ή μεταβιβάσιμα έγγραφα οποιουδήποτε είδους, υποθήκες και ενεχυριάσεις που η Εταιρεία ήθελε κρίνει εξυπηρετικά ή κατά τέτοιο τρόπο που ήθελε από καιρό σε καιρό αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- μ. Να δίνει εγγυήσεις ή να υπογράφει έγγραφα αποζημιώσεως (indemnities) ή να καθίσταται εγγυήτρια για οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία.
- ν. Να δανείζει, δανείζεται ή επιτυγχάνει με ή χωρίς οποιαδήποτε ασφάλεια κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρέπον και για εξασφάλιση της πληρωμής οποιουδήποτε δανείου ή δανείων, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή επιβαρύνει την όλη επιχείρηση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος της και να εκδίδει χρεωστικά γραμμάτια, γραμμάτια, χρεωστικά ομόλογα με γενική επιβάρυνση ή μη.
- ξ. Να υπογράφει χρεωστικά ομόλογα και να εκδίδει, οπισθογραφεί, εκχωρεί και προεξοφλεί χρεωστικά ομόλογα ή χρεωστικά γραμμάτια, συναλλαγματικές, φορτωτικές, εμπορικά ή εμπορεύσιμα ή μεταβιβάσιμα έγγραφα και κάθε είδους εμπορικά γραμμάτια ή έγγραφα και γενικά να ενεργεί ή πράττει οτιδήποτε σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με την διεξαγωγή των εργασιών της.
- ο. Να εγγράφεται για να λαμβάνει, αγοράζει ή άλλως αποκτά και κατέχει μετοχές, ομόλογα, αξιόγραφα, χρεόγραφα ή άλλα συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγει εργασία ή επιχείρηση για την οποία η Εταιρεία θα μπορούσε να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα.
- π. Να αποκτά και αναλαμβάνει όλη ή οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης, περιουσίας κινητής και ακινήτου όπως και τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε προσώπου, συνεταιρισμού ή εταιρείας, στην Κύπρο ή το εξωτερικό, που να διεξάγει ή προτίθεται να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία που να εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως την Εταιρεία ή που να κατέχει περιουσία κατάλληλη για τους σκοπούς της Εταιρείας.
- ρ. Να υποβάλλει αίτηση για να αγοράζει, εγγράφει ή άλλως πως να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται παραχωρήσεις, προνόμια και δικαιώματα για το σκοπό απόκτησης ωφέλειας για την Εταιρεία.
- σ. Να λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση ή επιτήρηση ή έλεγχο της επιχείρησης ή των εργασιών οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και για το σκοπό αυτό να διορίζει και αμείβει συμβούλους, διευθυντές, λογιστές, ειδικούς και άλλους αντιπροσώπους.
- τ. Να διορίζει και να προσλαμβάνει διευθυντές, υπαλλήλους, εργάτες, τεχνικούς, αντιπροσώπους ή άλλα πρόσωπα απαραίτητα για διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας.
- υ. Να συγχωνεύεται, συνεταιρίζεται ή κάμνει διευθετήσεις για τη συμμετοχή στα κέρδη, ενώνεται ή με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσωπο, συνεταιρισμό ή εταιρεία, που διεξάγει ή ασχολείται ή ενδιαφέρεται να διεξάγει ή να ασχοληθεί με οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή πράξη

που η Εταιρεία δικαιούται να διεξάγει ή να ασχοληθεί παράλληλα με τις εργασίες της Εταιρείας ή με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως την Εταιρεία.

- φ. Να μεταβιβάζει οποιονδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία, δικαιώματα ή συμφέροντα που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ή που ανήκουν σ' αυτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία για λογαριασμό ή προς όφελος της Εταιρείας με ή χωρίς οποιαδήποτε ρητή εντολή (trust) προς όφελος της Εταιρείας.
- χ. Να πωλεί ή διαθέτει διαφορετικά το όλο ή οποιοδήποτε μέρος των επιχειρήσεων ή περιουσία της εταιρείας είτε σαν σύνολο είτε τμηματικά και αντί τέτοιου τιμήματος που η Εταιρεία ήθελε κρίνει σωστό.
- ψ. Να ιδρύει ή προάγει ή συγκατατίθεται στην ίδρυση ή την προαγωγή οποιασδήποτε εταιρείας ή οποιωνδήποτε εταιρειών, προς τον σκοπό όπως η εταιρεία αυτή ή οι εταιρείες αυτές αποκτήσει ή αποκτήσουν την περιουσία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας ή μέρος αυτών ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό που μπορεί να θεωρηθεί ότι θα ωφελήσει την εταιρεία άμεσα ή έμμεσα και τοποθετεί ή εγγυάται την τοποθέτηση, ασφαλίσει, αγοράζει ή άλλως αποκτά όλες ή οποιοδήποτε μέρος των μετοχών ή άλλων χρεογράφων οποιασδήποτε τέτοιας εταιρείας.
- ω. Να διανέμει στα μέλη σε είδος οποιονδήποτε περιουσία της Εταιρείας ή το προϊόν πωλήσεως ή αποξενώσεως οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε αν η διανομή ήθελε αποτελέσει μείωση του κεφαλαίου, η μείωση αυτή να γίνεται μόνο όπως ο Νόμος ορίζει από καιρό σε καιρό.
- αα. Να χορηγεί ή παρέχει συντάξεις, φιλοδωρήματα, δωρεές και βοηθήματα κάθε είδους στους συμβούλους που είναι στην υπηρεσία ή στους συμβούλους που αφυπηρέτησαν, τους διευθυντές, υπαλλήλους ή εργάτες της Εταιρείας και λοιπούς εργοδοτούμενους της ή οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης ή συνδεδεμένης μ' αυτή εταιρείας ή στα μέλη των οικογενειών τους δηλαδή τους συζύγους, τους γονείς, τα παιδιά, τους εγγονούς και γενικότερα τους εξαρτώμενους τους και για το σκοπό αυτό να ιδρύει, συμβάλλει ή συναινεί στην ίδρυση ταμείων συντάξεων, προνοίας ή άλλων ωφελημάτων με συνεισφορές ή μη, προς εξυπηρέτηση ή προστασία των πιο πάνω προσώπων και να χρηματοδοτεί ή άλλως συμμετέχει προς τον ίδιο σκοπό σε οποιαδήποτε ταμεία, ενώσεις, λέσχες, συλλόγους και άλλα ιδρύματα που θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της Εταιρείας ή των συμβούλων, διευθυντών, υπαλλήλων, εργατών και λοιπών εργοδοτούμενων της.
- ββ. Να συμμετέχει ή να βοηθά σε οποιοδήποτε αγαθοεργό ή φιλανθρωπικό οργανισμό ή σκοπό δημόσιας ωφέλειας.
- γγ. Να αναλαμβάνει οποιοδήποτε καταπίστευμα (trust) ή αντιπροσωπεία, να ενεργεί σαν εκτελεστής, διαχειριστής, διευθυντής, θεματοφύλακας, ταμίας, αντιπρόσωπος (attorney), εκκαθαριστής ή αρχειοφύλακας και γενικά να αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα εμπιστοσύνης οποιοδήποτε είδους και να εκτελεί τα καθήκοντα και ευθύνες τους.
- δδ. Να προβαίνει σε οποιονδήποτε διακανονισμό με οποιεσδήποτε κυβερνητικές, δημοτικές, τοπικές ή άλλες αρχές ή όργανα, με οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία και να αποκτά ή λαμβάνει από οποιαδήποτε τέτοια αρχή, πρόσωπο ή εταιρεία, οποιαδήποτε δικαιώματα, προνόμια, εξουσιοδοτήσεις, συμβόλαια, άδειες και παραχωρήσεις για την προώθηση ή επίτευξη ή εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε απ' αυτά όπως ήθελε η Εταιρεία κρίνει πρέπον.

- εε. Να διαφημίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ειδικών κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών, τις επιχειρήσεις της Εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία ήθελε κρίνει πρότερον, περιλαμβανομένης της διαφήμισης μέσω του τύπου ή ραδιοφώνου, με πινακίδες, με κινηματογραφικές ταινίες, με εγκυκλίους, εκθέσεις βιβλίων ή περιοδικών ή φυλλαδίων, με την οργάνωση διαγωνισμών, την απονομή βραβείων ή αμοιβών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.
- ζζ. Να προβαίνει σε οποιοδήποτε διάβημα ή διευθέτηση για την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή μέρος του εξωτερικού.
- ηη. Να πραγματοποιεί τους σκοπούς της ή οποιουδήποτε από τους σκοπούς σε οποιοδήποτε μέρος ή χώρα στο εξωτερικό ενεργώντας μόνη ή σε συνεργασία με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό και προς τον εν λόγω σκοπό να πράττει σαν εντολέας, εντολοδόχος, αντιπρόσωπος, θεματοφύλακας, εργολάβος ή με κάθε άλλη νομική ιδιότητα αναγκαία, επωφελή ή χρήσιμη για την Εταιρεία.
- θθ. Να πληρώνει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που γίνονται σχετικά με την προώθηση, σύσταση, ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες ή δαπάνες οι οποίες διενεργήθηκαν πριν την εγγραφή και προς τον σκοπό εγγραφής της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για παρασχεθείσες επαγγελματικές υπηρεσίες, έξοδα, διαφημίσεως, φόρους, προμήθειες για την διάθεση χρεογράφων (underwriting commissions), μεσιτικών, έξοδα εκτυπώσεως και γραφικής ύλης, μισθούς υπαλλήλων και παρόμοιες δαπάνες, ως και δαπάνες συναφών προς την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών σχετιζομένων προς οποιανδήποτε επιχείρηση ή εργασία η οποία ασκείται ή γίνεται προς τη σύσταση της Εταιρείας τις οποίες η Εταιρεία αποφασίσει όπως αναλάβει ή συνεχίσει.
- ii. Να διορίζει και να αμείβει οποιαδήποτε πρόσωπα, εμπορικούς οίκους και εταιρείες με προσφερόμενες και/ή προσφερόμενες υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και να διορίζει συμβούλους, διευθυντές, λογιστές, δικηγόρους, εμπειρογνώμονες, πράκτορες ή άλλα πρόσωπα που θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καταβάλλει τις αμοιβές είτε με πληρωμή χρημάτων είτε με απονομή μετοχών ξοφλημένες εξ ολοκλήρου ή μερικώς είτε με παραχώρηση μερίσματος ή συμφέροντος στα κέρδη της Εταιρείας.
- κκ. Να αποσύρει, δέχεται, προεξοφλεί, οπισθογραφεί, εκτελεί και εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, συναλλαγματικές, φορτωτικές και άλλα έγγραφα πληρωτέα σε διαταγή ή στον κομιστή, να συναλλάσσεται με τράπεζες και γενικά να ενεργεί ή εκτελεί όλες τις πράξεις που είναι σχετικές είτε άμεσα είτε έμμεσα με τραπεζικές συναλλαγές και δοσοληψίες.
- λλ. Γενικά να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που έχουν σχέση με την Εταιρεία ή τις οποίες η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει επωφελείς για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς.

Οι σκοποί οι οποίοι εκτίθενται σε οποιονδήποτε υποπαράγραφο της παρούσας παραγράφου, πρέπει να μην τυγχάνουν περιοριστικής ερμηνείας αλλά της ευρύτερης δυνατής εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο και ιδίως αυτή να μη περιορίζονται μ' οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε αναφορά που γίνεται ή από συμπέρασμα που εξάγεται από οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή των όρων οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή από την επωνυμία της Εταιρείας και οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες παραγράφους θα ερμηνεύεται αυτοτελώς και κάθε μία από αυτές θεωρείται ότι περιέχει τους κύριους σκοπούς της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει πλήρη εξουσία όπως ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που τις παρέχουν οι πιο πάνω υποπαράγραφοι και όπως εκπληρώνει ή αποπειράται να εκπληρώσει όλους ή οποιονδήποτε από τους καθορισμένους σκοπούς.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€21.000) διαιρεμένο σε ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (21.000) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1) η κάθε μετοχή.

Τηρουμένων και άνευ βλάβης οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων ή προνομίων που δόθηκαν σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών που αποτελούν μέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε από τις ήδη εκδοθείσες μετοχές μπορούν να τροποποιούνται όπως προνοείτο από το Καταστατικό της Εταιρείας, όπως θα συνέβαινε αν το κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν ήδη διαιρεμένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων και σαν να επρόκειτο για τροποποίηση των δικαιωμάτων που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών και οποιεσδήποτε των μετοχών που πιθανό να δημιουργηθούν από καιρό σε καιρό μπορούν να εκδοθούν με οποιοδήποτε δικαίωμα προτίμησης όσο αφορά το μέρος ή την αποπληρωμή του κεφαλαίου ή αμφότερα ή με οποιοδήποτε προνόμιο ή πλεονέκτημα έναντι οποιωνδήποτε μετοχών που εκδόθηκαν προηγουμένως ή που θα εκδοθούν κατά ή περί τον ίδιο χρόνο ή περιορισμένα ή αναβλητικά δικαιώματα σε σύγκριση με οποιεσδήποτε άλλες μετοχές που εκδόθηκαν προηγουμένως ή που θα εκδοθούν κατά ή περί τον ίδιο χρόνο ή με οποιαδήποτε ειδικά ή περιορισμένα δικαιώματα, ή χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα ψήφου και γενικά με τέτοιους όρους και τέτοιες επιφυλάξεις, δικαιώματα, προνόμια ή περιορισμούς που ήθελε από καιρό σε καιρό να αποφασιστεί τηρουμένων πάντοτε των σχετικών προνοιών των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών, αν υπάρχουν τέτοιοι και των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου που ισχύει κάθε φορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Εμείς που τα ονόματα και οι διευθύνσεις μας αναγράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο και συμφωνούμε να πάρουμε τον αριθμό των μετοχών στο Κεφάλαιο της Εταιρείας που αναγράφεται έναντι των αντίστοιχων ονομάτων μας.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ
ΚΑΘΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΑΣ

MICHAEL DAVID SVOBODNY
Αρ. Γερμανικού διαβατηρίου: C2Z90WX78
24 Avenue de France
Roquebrune Cap Martin
06190, France
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 06/08/2000

5.300 συνήθεις μετοχές

ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

PASHA REZAPOUR
Αρ. Βρετανικού διαβατηρίου: 564391720
1 Hall Road
HAMILTON HOUSE, Flat 18
NW8 9PN, London
England
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 23/12/1998

1.450 συνήθεις μετοχές

ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

THOMAS ELIE BARDAWIL
Αρ. Γαλλικού διαβατηρίου: 22FF96630
S-208, 681 Al Barsha, South Fourth
Dubai, United Arab Emirates
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 07/03/1991

1.450 συνήθεις μετοχές

ΧΙΛΙΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ
ΤΕΝΗΝΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

JONATHAN NAHMAD
Αρ. Ιταλικού διαβατηρίου: YB6825076
24 Avenue Princesse Grace
Le Roccabella
98000, Monaco
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 19/05/2000

1.000 συνήθεις μετοχές

ΧΙΛΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

JOSEPH ALBERT NAHMAD
Αρ. Ιταλικού διαβατηρίου: YB8420221
24 Avenue Princesse Grace
Le Roccabella
98000, Monaco
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 10/06/1988

400 συνήθεις μετοχές

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

CUBIST, INC
Εταιρεία εγγεγραμμένη στο DELAWARE
Αρ. Εγγραφής: 6787507
1209, Orange street
Wilmington, County of New Castle
Delaware, USA

Ann Stefan
Chief Operating Officer

400 συνήθεις μετοχές
ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ



Χρονολογήθηκε σήμερα 30/10/2025

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

MARIA PAVLENKO, Α.Δ.Τ. 1407959
Βαλαωρίτη 5, γραφείο 102
2220, Λατσία, Λευκωσία

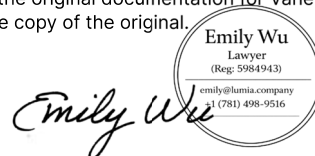
MARIA PAVLENKO
ATTORNEY AT LAW
LICENSE No: 7626

Βεβαιώνω ότι αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο
της Εταιρείας συντάχθηκε από εμένα την Μαρία Παβλένκο,
Δικηγόρο, από την Λεμεσό,
Βαλαωρίτη 5, γραφείο 102
2220, Λατσία, Λευκωσία

MARIA PAVLENKO
ATTORNEY AT LAW
LICENSE No: 7626

As of 15 April 2026, I confirm that I have reviewed the original documentation for Vanerino LTD Articles of Association, and can certify this as a true copy of the original.

Emily Wu - Lawyer (Reg: 5984943)
Email: emily@lumia.company
Phone: +1 (781) 498-9516



Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(ARTICLES OF ASSOCIATION)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

VANERINO LTD

1. Στους παρόντες Κανονισμούς : -

" Κύπρος " σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

" ο Νόμος " σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε Νόμο που θα τον αντικαταστήσει ή θα τον τροποποιήσει.

" ο Γραμματέας " σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας.

Η έκφραση γραπτώς (writing), εκτός αν προκύπτει διαφορετική πρόθεση, θα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει αναφορές σε τυπογράφηση, λιθογράφηση, φωτογράφηση και άλλους τρόπους εμφάνισης ή αναπαραγωγής λέξεων σ' ευανάγνωστο τύπο.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες κανονισμούς θα έχουν την ίδια έννοια μ' εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του, που ισχύει κατά την ημερομηνία που οι κανονισμοί αυτοί γίνονται δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ " Α "

2. Οι κανονισμοί οι οποίοι περιέχονται στον Πίνακα "Α" του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής εκτός αν αυτοί επαναλαμβάνονται ή διαλαμβάνονται στους παρόντες Κανονισμούς

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η Εταιρεία είναι Ιδιωτική Εταιρεία και αναλόγως : -

- α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με τον πιο κάτω καθοριζόμενο τρόπο,
- β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας περιορίζεται σε πενήντα (αποκλεισμένων προσώπων που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας και των προσώπων που διατέλεσαν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας και συνέχισαν μετά τον τερματισμό της απασχόλησής τους να είναι μέλη της Εταιρείας). Εννοείται ότι όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μαζί μία ή περισσότερες μετοχές στην Εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα θεωρούνται σαν ένα απλό μέλος.
- γ) Οποιαδήποτε πρόσκληση προς το κοινό προς εγγραφή στις μετοχές ή ομόλογα απαγορεύεται.
- δ) Η Εταιρεία δεν θα έχει εξουσία να εκδίδει πιστοποιητικά μετοχής στον κομιστή.
- ε) Όταν η εταιρεία εγγράφεται ή παραμένει με ένα μόνο μέλος, υιοθετείται το μέρος III του Πίνακα «Α» του 1^{ου} παραρτήματος

4. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη την προκαταστατική ως και κάθε άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θα θέσει σε εφαρμογή και θα αναλάβει ή θα συνεχίσει, (με τέτοιες τυχόν τροποποιήσεις τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει) οποιανδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία συνάφθηκε ή ασκείται (όπως θα ήταν η περίπτωση) πριν τη σύσταση της Εταιρείας όπως η Εταιρεία θα αποφασίσει.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. Οι μετοχές θα τεθούν στην διάθεση της Εταιρείας, η οποία αφού τηρεί τον Κανονισμό 3 όπως και τις πρόνοιες του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί με συνήθη απόφαση, να τις παραχωρήσει ή να τις διαθέσει διαφορετικά κατά την γνώμη της, σε ότι αφορά τα πρόσωπα, τον χρόνο και γενικά τους όρους και τις προϋποθέσεις, νοούμενου ότι δεν θα εκδοθούν μετοχές μ' έκπτωση (at a discount) εκτός από ότι προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.
6. Οι κάθε φορά μη εκδομένες και μη παραχωρημένες αρχικές μετοχές πριν ή μετά την έκδοσή τους δεν θα προσφέρονται στα μέλη.
7. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε μετοχών που υπάρχουν ή τάξεων μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλους, που η Εταιρεία θα καθορίζει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.
8. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτιμήσεως μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται υπό τον όρο ότι πρόκειται ν' αποκτηθούν ή ότι κατά την κρίση της Εταιρείας υπόκεινται σε ανάκτηση κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θα καθορίσει με ειδικό ψήφισμα της πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών.
9. Αν κατά οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι να τροποποιούνται ή να καταργούνται με την γραπτή συγκατάθεση των μετόχων του ενός δευτέρου συν 1 μετοχή (με απλή πλειοψηφία) των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής ή με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για την κάθε χωριστή συνέλευση, οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά με τρόπο που η απαιτούμενη απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία.
10. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα απ' όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.
11. Η Εταιρεία μπορεί, δυνάμει του Άρθρου 52 του Νόμου, να πληρώνει προμήθεια νοούμενου ότι η επί τοις εκατό αναλογία ή το ποσό της πληρωμένης ή της προμήθειας που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνονται γνωστά με τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό της τιμής που οι μετοχές εκδόθηκαν ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ή με τη παραχώρηση εξ' ολοκλήρου ή μερικώς ξοφλημένων μετοχών ή μερικώς σε μετρητά και μερικώς με παραχώρηση. Η Εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεσιτεία.
12. Εκτός όπως προνοείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θ' αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής δυνάμει καταπιστεύματος και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υπόκειται στην υποχρέωση ν' αναγνωρίσει κατά οποιονδήποτε τρόπο (έστω και αν έχει ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου γίνεται πρόνοια στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και ολοκληρωτικό δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.
13. Το κάθε πρόσωπο που τ' όνομα του θα καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λαμβάνει δωρεάν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρισης μεταβίβασης (ή εντός τέτοιας άλλης προθεσμίας που οι όροι έκδοσης δυνατό να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θ' αφορά μία ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει 25 σεντ για κάθε πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε ποσό που οι Σύμβουλοι θα καθορίζουν κάθε φορά, για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα, θα καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται και θ' αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση προς αυτές.

Νοείται ότι σε σχέση προς μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση με μετοχή σ' ένα από τους από κοινού κατόχους, θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.

14. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, μπορεί ν' αντικατασταθεί με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος 25 σεντ ή μικρότερο ποσό και με τέτοιους όρους (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη και παροχή εγγράφου αποζημιώσεως και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με την διερεύνηση των αποδειχτικών στοιχείων, που οι Σύμβουλοι θα καθορίσουν.
15. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα και είτε με τη μορφή δανείου, ή εγγύησης είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε μ' άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή συνδρομή που έγινε ή που θα γίνει απ' οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία, ούτε και η Εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του Άρθρου 53 (1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

16. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή (που δεν είναι εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται δυνάμει κλήσης ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές (εκτός από μετοχές που είναι εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες) που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία του προς την Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί κατά οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξει οποιαδήποτε μετοχή εξαιρεμένη εν όλω ή εν μέρει από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταν υπάρχει , πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή.
17. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί με τον τρόπο που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιεσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι της εκπνοής δεκαεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που ν' αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και ν' αξιώνει την πληρωμή του.
18. Για να προσδώσει κύρος σε μια τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλουμένων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή, και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές απ' οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
19. Το τίμημα της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος, επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που δημιουργήθηκαν σε σχέση με τις μετοχές πριν από την πώληση) θα πληρώνεται στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να διενεργεί κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά στις μετοχές (είτε σε σχέση με οποιαδήποτε αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους σε καθορισμένες ημερομηνίες, νοούμενου ότι καμιά κλήση θα υπερβαίνει το ένα τέταρτο της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή θα είναι πληρωτέα σε καθορισμένη ημερομηνία μικρότερη από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και το κάθε μέρος, (δεδομένου ότι θα παίρνει τουλάχιστο δεκαεσσάρων ημερών ειδοποίηση που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τρόπο της πληρωμής) θα πληρώνει στην Εταιρεία στην ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτσι καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του . Μια κλήση θα υπόκειται σε ανάκληση ή αναβολή κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

21. Μια κλήση θα θεωρείται ότι κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
22. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
23. Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μία μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που έχει την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο που δεν θα ξεπερνά τα πέντε τοις εκατό το χρόνο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την πληρωμή του ως την ημερομηνία της αποπληρωμής του, ή όπως θα καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα όμως των Συμβούλων να παραμερίζουν την καταβολή του τόκου εν όλω ή εν μέρει.
24. Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει κανονικά γίνει και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό τούτο καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
25. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αν έτσι κρίνει σωστό, να εισπράττει απ' οποιουδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμα κληθεί να πληρώσει, πάνω σ' οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχει και με την προπληρωμή ολοκλήρου ή μέρους του ποσού τούτου μπορούν (μέχρις ότου το ποσό αυτό θα καθίσταται πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά το πέντε τοις εκατό το χρόνο όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό (εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση).

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα και ο εκχωρητής θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρις ότου το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
27. Τηρουμένων των περιορισμών που είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή δυνάμει του Καταστατικού αυτού, το κάθε μέλος μπορεί να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις μετοχές του μ' έγγραφο μεταβίβασης συνταγμένο με το συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει.
28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής (που δεν είναι εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένη) σε πρόσωπο που δεν εγκρίνει και δικαιούται επίσης ν' αρνηθεί την καταχώριση μεταβίβασης μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
29. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται ν' αρνηθεί την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης αν : -
 - α) δεν καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα των 25 σεντ ή λιγότερο όπως από καιρό σε καιρό θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την εγγραφή,
 - β) το έγγραφο μεταβίβασης θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και τέτοια άλλα αποδειχτικά στοιχεία που το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατό λογικά ν' απαιτήσει προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει, να προβεί στη μεταβίβαση και
 - γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
30. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να εγγράψει μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλει μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, ν' αποστείλει στο πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση, ειδοποίηση για την άρνηση του αυτή.

31. Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό, δεδομένου όμως ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.
32. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει δικαιώματα που δεν θα υπερβαίνουν τα 25 σεντ και που το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό θα καθορίσει για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
33. Οι κανονισμοί 26 και 17 πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού 34.
 - α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όταν πρόσωπο αποκτήσει απόλυτο δικαίωμα να εγγραφεί ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, αυτό το πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής θα θεωρείται μέλος της Εταιρείας αναφορικά με αυτή την μετοχή.
 - β) Κάθε μέλος που προτίθεται να μεταβιβάσει οποιανδήποτε μετοχή ή μετοχές, (που ακολούθως θα αναφέρεται ως "ο Πωλητής"), και δεν έχει βρει αγοραστή, πλην των μελών της Εταιρείας, έχει τη δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία και να προσφέρει στα υπόλοιπα μέλη το δικαίωμα αγοράς των αναφερόμενων μετοχών (που ακολούθως θα αναφέρεται ως "γνωστοποίηση προσφοράς αγοράς"). Αν ο Πωλητής επιλέξει να μην δώσει γνωστοποίηση προσφοράς αγοράς, τότε οι κανονισμοί 33(γ)-(ι) δεν θα ισχύουν.
 - γ) Τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων, η γνωστοποίηση προσφοράς αγοράς θα καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του Πωλητή για την πώληση των ειδικά καθορισμένων στην γνωστοποίηση μεταβίβασης μετοχών (που ακολούθως θα αναφέρονται ως "οι αναφερόμενες μετοχές") σε μια ή περισσότερες της μιας μερίδες (lots) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλα μέλη της Εταιρείας εκτός του Πωλητή, σε τιμή που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και των υπολοίπων μελών της Εταιρείας ή σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας, στην τιμή την οποία ο κάθε φορά ελεγκτής της Εταιρείας θα πιστοποιεί γραπτώς ως την κατά την γνώμη του δίκαιη αξία αυτών των μετοχών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε εκούσια αγοραπωλησία που θα διενεργηθεί και από τα δύο μέρη. Η γνωστοποίηση προσφοράς αγοράς μπορεί να διαλαμβάνει πρόνοια, ότι καμιά μετοχή δεν θα μπορεί να πωληθεί παρά μόνο αν η Εταιρεία πωλήσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στην γνωστοποίηση μεταβίβασης, σύμφωνα με αυτό το κανονισμό. Κάθε πρόνοια που θα τεθεί μ' αυτό τον τρόπο στην γνωστοποίηση μεταβίβασης, θα είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.
 - δ) Σε περίπτωση που θα ζητηθεί από τον ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή όπως προβλέπεται πιο πάνω, η Εταιρεία οφείλει να εφοδιάσει τον Πωλητή με κεκρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού μόλις το παραλάβει από τον ελεγκτή, ο δε Πωλητής δικαιούται να παράσχει στην Εταιρεία γραπτή γνωστοποίηση μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα της επίδοσης σ' αυτό του πιο πάνω αναφερομένου κεκρωμένου αντιγράφου, με την οποία να ακυρώνει την εξουσιοδότηση που παρείχε προς την Εταιρεία για την πώληση των αναφερομένων μετοχών. Τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού θα βαρύνουν την Εταιρεία, εκτός αν ο Πωλητής με γνωστοποίηση του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που παρείχε στην Εταιρεία όπως πιο πάνω, οπότε τα πιο πάνω έξοδα θα βαρύνουν τον Πωλητή.
 - ε) Με τον καθορισμό της τιμής όπως αναφέρεται πιο πάνω και νοούμενου ότι ο Πωλητής δεν θα ακυρώσει την εξουσιοδότηση που παρείχε στην Εταιρεία όπως πιο πάνω, η Εταιρεία πληροφορεί χωρίς καθυστέρηση με γραπτή ειδοποίηση κάθε μέλος εκτός του Πωλητή και των μελών που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων, σχετικά με τον αριθμό και την τιμή των αναφερομένων μετοχών και καλεί κάθε μέλος να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία σε 21 μέρες από την επίδοση της ειδοποίησης (της ημερομηνίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση) τον μεγαλύτερο αριθμό των μετοχών (ολόκληρο των αριθμό των μετοχών ή οποιοδήποτε αριθμό απ' αυτές) τις οποίες επιθυμεί να αγοράσει.
 - ζ) Στην περίπτωση που τα πιο πάνω αναφερόμενα μέλη αποταθούν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία των 21 ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή (εκτός αν η γνωστοποίηση προσφοράς αγοράς προβλέπει διαφορετικά), για οποιοδήποτε αριθμό των αναφερόμενων μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί τις αναφερόμενες μετοχές, (ή τον αριθμό που θα έχει δηλωθεί όπως πιο πάνω) στους αιτητές ή μεταξύ τους, σε περίπτωση δε ανταγωνισμού κατά αναλογία κατά το δυνατό πλησιέστερη

προς τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας (εκτός από τις μετοχές των υπαλλήλων), για τις οποίες αυτοί είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως κάτοχοι. Νοείται ότι κανένας αιτητής δεν υποχρεούται να αγοράσει πέραν του μεγαλύτερου αριθμού μετοχών που έχει δηλώσει. Η Εταιρεία γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση αυτή την παραχώρηση (που ακολούθως θα αναφέρεται ως "γνωστοποίηση παραχώρησης") στον Πωλητή καθώς και στα πρόσωπα προς τα οποία παραχωρήθηκαν οι μετοχές, καθορίζει δε σε αυτή την γνωστοποίηση τον τόπο και χρόνο (όχι νωρίτερα των 14 ημερών και όχι αργότερα των 28 ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης) κατά τον οποίον θα περατωθεί ή πώληση των μετοχών που θα παραχωρηθούν κατά αυτό τον τρόπο.

- η) Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση παραχώρησης, προς τον κατονομαζόμενο σ' αυτή αγοραστή και στο καθοριζόμενο χρόνο και τόπο και αν παραλείψει να το κάνει, ο πρόεδρος της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα θεωρείται ως διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Πωλητή, που θα έχει πλήρη εξουσία όπως προχωρήσει στην εκτέλεση, την συμπλήρωση και την στο όνομα και για λογαριασμό του Πωλητή μεταβίβαση των μετοχών στους αγοραστές, έναντι της καταβολής του τιμήματος στην Εταιρεία. Όταν καταβάλει το τίμημα στην Εταιρεία, ο αγοραστής θεωρείται ότι εκπλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του και όταν γίνει η εκτέλεση και μεταβίβαση, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να καταχωρηθεί το όνομα του στο μητρώο των Μελών ως κάτοχος των αγορασθέντων μετοχών. Η Εταιρεία χωρίς παράλειψη καταβάλλει το τίμημα σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας και κατέχει το τίμημα ως καταπιστευματοδόχος για τον Πωλητή.
- θ) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο εντός έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας των 21 ημερών, που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του παρόντος κανονισμού, να μεταβιβάσει (αφού τηρήσει τις πρόνοιες του κανονισμού 28), σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τιμή (όχι κατώτερη της καθορισμένης δυνάμει της υποπαραγράφου (γ) του παρόντος κανονισμού), οποιαδήποτε μετοχή της γνωστοποίησης που δεν παραχωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πωλητής επιθυμεί να ορίσει στην γνωστοποίηση μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε, ότι καμιά μετοχή θα πωληθεί, εκτός αν πωληθούν όλες οι μετοχές που αναφέρονται στην γνωστοποίηση προσφοράς αγοράς, ο Πωλητής δεν δικαιούται να προβεί στην πώληση ορισμένων μόνο μετοχών οι οποίες περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση προσφοράς αγοράς που κοινοποιήθηκε αν δεν έχει την γραπτή συναίνεση όλων των Μελών της Εταιρείας.
- ι) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοδήποτε μετοχές του, προς την ή τον σύζυγο, το παιδί, άλλους κατιόντες ή γονείς, αδελφό ή αδελφή του ή προς εταιρεία που ανήκει ουσιαστικά ή ελέγχεται από αυτόν. Οι μετοχές αποθανόντα μέλους μπορούν να μεταβιβαστούν από τους προσωπικούς αντιπροσώπους του στον επιζώντα σύζυγο, παιδί, άλλους κατιόντες ή γονείς, αδελφό ή αδελφή του. Μετοχές που βρίσκονται στο όνομα των διαχειριστών της περιουσίας αποθανόντα μέλους, μπορούν να μεταβιβαστούν, όταν αλλάξουν οι διαχειριστές, στους εκάστοτε διαχειριστές της περιουσίας. Σε περίπτωση που μέλος της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, μπορεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε μετοχές του σε εξαρτημένη από αυτό εταιρεία ή ιθύνουσα (holding) εταιρεία του ή σε εταιρεία ελεγχόμενη από τέτοια ιθύνουσα εταιρεία.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

- 34. Στην περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται ν' αναγνωριστούν από την Εταιρεία, ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του, τίποτε όμως απ' όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θ' απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντα από κοινού κάτοχου από τυχόν ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
- 35. Πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κατοχής μιας μετοχής ως συνέπεια του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, θα δικαιούται αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που δυνατό ν' απαιτούνται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, αν επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται, το Διοικητικό Συμβούλιο, όμως θα έχει και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο δικαίωμα ν' αρνηθεί ή ν' αναστείλει την

εγγραφή, όπως θα είχε στην περίπτωση που το μέλος εκείνο θα είχε μεταβιβάσει τη μετοχή του πριν από το θάνατο ή την πτώχευση του, ανάλογα με την περίπτωση.

36. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη απ' αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει να εγγραφεί κάποιο άλλο πρόσωπο ως κάτοχος της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες του Καταστατικού αυτού σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και εγγραφής, μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβίβασης σαν να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους και σαν να επρόκειτο για ειδοποίηση ή μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος αυτό.
37. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα μιας μετοχής ως συνέπεια του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά προς συνελεύσεις της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, οποτεδήποτε να δίνει ειδοποίηση με την οποία να ζητά από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατεί τα μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα για τη μετοχή αυτή, μέχρι να υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

38. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί κατά οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσει στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία ν' αξιώνει την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης μαζί με τον δεδουλευμένο τόκο.
39. Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θ' αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή ημερομηνία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
40. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μία τέτοια ειδοποίηση, η κάθε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, μπορεί κατά οποιοδήποτε χρόνο αργότερα, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
41. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή κατ' άλλο τρόπο να διατεθεί κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει σωστό και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί, ν' ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει.
42. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμείνει όμως, προς το γεγονός τούτο, υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονται απ' αυτό στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές, η ευθύνη του όμως θα παύει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονταν στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές θα έχουν αποπληρωθεί πλήρως.
43. Γραπτή δήλωση όπως προνοείτε από το Νόμο ότι πρόσωπο που την κάνει είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Γραμματέας της Εταιρείας, και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει δεόντως κατασχεθεί στην ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σ' αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν δικαιώματα πάνω στην μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει την αντιπαροχή, όπου υπάρχει, σε σχέση με την μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης, ούτε και θα

επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή απ' οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.

44. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής, οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόθεση αντιπαροχής με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

45. Η Εταιρεία μπορεί με σύνθητες ψήφισμα να μετατρέψει ξοφλημένες μετοχές σε μετοχές απόθεμα (αποθεματικό) και να μετατρέψει ξανά (να επαναφέρει) οποιονδήποτε μετοχικό απόθεμα σε ξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
46. Οι κάτοχοι μετοχικού αποθέματος μπορούν να το μεταβιβάσουν όλο ή μέρος του με τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς που δημιουργήθηκε το μετοχικό απόθεμα και μπορούσε να μεταβιβαστεί πριν από τη μετατροπή, ή τουλάχιστο με παραπλήσιο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσει το κατώτατο όριο μεταβιβάσιμου μετοχικού αποθέματος, αλλά με τρόπο που το κατώτατο όριο να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες δημιουργήθηκε το μετοχικό απόθεμα.
47. Οι κάτοχοι μετοχικού αποθέματος έχουν ανάλογα με το ποσό του κατεχομένου μετοχικού αποθέματος, τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα όσο αφορά τα μερίσματα, ψηφοφορίες στις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα ζητήματα, σαν να κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες δημιουργήθηκε το μετοχικό απόθεμα, κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή, στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση) θα δίνεται από ποσό μετοχικού αποθέματος που αν υπήρχε σε μετοχές δεν θα δινόταν αυτό το προνόμιο ή πλεονέκτημα.
48. Οι πρόνοιες των κανονισμών της Εταιρείας που αφορούν τις ξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται στο μετοχικό απόθεμα, και οι λέξεις " μετοχή " και " μέτοχος " θα περιλαμβάνουν " μετοχικό απόθεμα " και " κάτοχο μετοχικού αποθέματος ".

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

49. Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνθητες ψήφισμα ν' αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
50. Η Εταιρεία θα μπορεί με σύνθητες ψήφισμα :
- α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές,
 - β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιοδήποτε απ' αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού απ' αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, αφού τηρεί όμως τις πρόνοιες του Άρθρου 60 (1) (α) του Νόμου,
 - γ) ν' ακυρώνει οποιοδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν αναληφθεί ή συμφωνηθεί να αναληφθούν απ' οποιοδήποτε πρόσωπο.
51. Η Εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ή ταμείου για την ανάκτηση αποθεματικού κεφαλαίου ή λογαριασμού μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά τον τρόπο και τις συνέπειες και υπό το κράτος των εγκρίσεων που προνοούνται και απαιτούνται από το Νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

52. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και οι γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της

- ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
53. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
54. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε το κρίνει σωστό να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική αίτηση ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους μπορούν να συγκαλούνται απ' αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείτε από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, δεν βρίσκονται στην Κύπρο ο απαιτούμενος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που να δημιουργεί απαρτία, οποιονδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσε να τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

55. Κάθε ετήσια γενική συνέλευση και κάθε συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστο είκοσι μίας ημερών και κάθε συνέλευση για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση και η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο αν υπάρχει που μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.
56. Νοείται ότι μία γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη απ' ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί: -
- α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, απ' όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή, και
 - β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σ' αυτή και που η ίδια η πλειοψηφία των μελών κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατόν της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
57. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θ' ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν επιτελεσθεί στη συνέλευση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

58. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σ' αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
59. Καμιά εργασία θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείτε διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, μέτοχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που κατέχουν τα 2/3 των μετοχών θα συνιστούν απαρτία.
60. Αν μέσα σε μισή ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται, σε κάθε άλλη περίπτωση θ' αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας ή σε άλλη μέρα και σ' άλλο χρόνο και τόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για την συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.
61. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας και αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύει, τότε

τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύει της Συνέλευσης.

62. Αν κατά τη γενική συνέλευση, κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θέλει να προεδρεύει της συνέλευσης ή αν κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης τότε οι παρόντες μέτοχοι, θα εκλέξουν ένα απ' αυτούς για να προεδρεύει της Συνέλευσης.
63. Ο Πρόεδρος μπορεί με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση) ν' αναβάλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο, αλλά καμιά εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως, για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείτε πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση γι' αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.
64. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θ' αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:-
 - α) από τον Πρόεδρο, ή
 - β) από τουλάχιστο τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου,
 - γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, όχι λιγότερα του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, ή
 - δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, επί των οποίων θα έχει συνολικά πληρωθεί ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο του ενός δεκάτου του ποσού που έχει συνολικά πληρωθεί σε σχέση με όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα τούτο.
65. Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία, η δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μία συγκεκριμένη πλειοψηφία ή απορριφθεί και η σχετική γι' αυτό καταχώριση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, θ' αποτελεί αμάχητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος. Η απαίτηση για ψηφοφορία θα υπόκειται σε ανάκληση.
66. Εκτός όπως προνοείτε στον Κανονισμό 66, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
67. Αν υπάρχει ισοψηφία είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας, ο προεδρεύων στη συνέλευση στην οποία η ανάταση των χεριών ή η ψηφοφορία έλαβε χώρα, θα δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
68. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο Πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

69. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών όπως και των αυξημένων ή μειωμένων δικαιωμάτων ψήφου, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
70. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων, και για το σκοπό αυτό θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.
71. Ψυχικά ασθενές μέλος, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί από αρμόδιο Δικαστήριο διάταγμα που να το κηρύσσει ψυχικά ασθενές, μπορεί να ψηφίζει είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών

είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής, του παραλήπτη, του κηδεμόνα" curator bonis " διορισμένου από το δικαστήριο και ο διαχειριστής, ή επιτροπος ή ο κηδεμόνας " curator bonis " ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.

72. Δεν θα δικαιούται κανένα μέλος να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα απ' αυτό σε σχέση με μετοχές του στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
73. Καμιά ένσταση θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή εξ' αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος σε σχέση με την οποία προβλήθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλειστεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίδεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και τελεσίδικη.
74. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
75. Το πληρεξούσιο με τ' οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς απ' αυτό ή στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, κάτω από τη σφραγίδα του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας αλλά θα έχει το ίδιο δικαίωμα να μιλήσει προς τη συνέλευση όπως το μέλος που το διόρισε.
76. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιουδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφηκε ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σ' άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση όχι αργότερα από 48 ώρες από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει ή στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης, και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα θεωρείται έγκυρο.

Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο :

..... LIMITEΔ

Εγώ / εμείς, από
..... μέλος / μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω /
ουμε τον από ή σε περίπτωση
κωλύματος τον από ως τον αντιπρόσωπο μου
/ μας για να ψηφίσει για μένα / μας για λογαριασμό μου / μας στην ετήσια* / έκτακτη* (* ανάλογα
με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκαληθεί για την
..... ημέρα του 20....., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του 20.....

77. Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θ' ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις : -

..... LIMITEΔ

Εγώ / εμείς, από
..... μέλος / μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω / ουμε
τον από ή σε περίπτωση κωλύματος
τον από ως αντιπρόσωπο
μου / μας για να ψηφίσει για μένα / μας για λογαριασμό μου / μας στην ετήσια* / έκτακτη* (*
ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκαληθεί για την
..... ημέρα του 20....., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του 20.....

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

78. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.
79. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή ψυχική ασθένεια του αντιπροσωπευμένου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξούσιου ή την εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, δεδομένου ότι ο θάνατος, ψυχική ασθένεια, ανάκληση ή μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την Εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξούσιου.
80. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση έχει την υπογραφή όλων των μελών, τα οποία κάθε φορά έχουν δικαίωμα όταν τους αποστέλλεται ειδοποίηση για σύγκληση γενικής συνέλευσης, να παρίστανται και να ψηφίζουν σε αυτή (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων με την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους) είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες, σαν να έχει ψηφιστεί σε προσήκουσα συγκληθείσα και συνελθούσα συνέλευση της Εταιρείας. Αυτή η απόφαση μπορεί να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, και το καθένα από αυτά να έχει την υπογραφή ενός ή περισσότερων μελών ή αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών προσώπων μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή προσηκόντως διορισμένου πληρεξούσιου αντιπροσώπου του.
81. Εκτός αν απαγορεύεται ρητά από τον Νόμο, οποιαδήποτε νέργεια των μελών που επιτρέπεται να ληφθεί σε γενική συνέλευση μπορεί να εγκριθεί και να εξουσιοδοτηθεί με γραπτή συγκατάθεση των μελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη που εκδίδουν την γραπτή συγκατάθεση αποτελούν κατόχους επαρκούς πλειοψηφίας των μετοχών (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών οποιασδήποτε συγκεκριμένης κλάσης) που θα απαιτούνταν για την έγκριση σχετικής ενέργειας με πλειοψηφία σε γενική συνέλευση.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

82. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται ν' ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε ν' ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για φυσικό πρόσωπο μέλος της Εταιρείας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

83. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι χωρίς να υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού μελών. Τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα διορίζονται εγγράφως από τα πρόσωπα που υπογράφουν το Ιδρυτικό Έγγραφο ή από τους περισσότερους από αυτούς και δεν είναι αναγκαία η σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης για αυτό τον σκοπό.
84. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα λογίζεται ότι προκύπτει από μέρα σε μέρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται επίσης τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.
85. Το προσόν κατοχής μετοχών σε σχέση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, μέχρι να καθοριστεί όμως αυτό τέτοια κατοχή δεν απαιτείται.

86. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή με άλλο τρόπο ν' αποκτήσουν συμφέρον, σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο και δεν θα έχουν υποχρέωση να δίνουν λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή αλλά ωφελήματα που θα λαμβάνουν με την ιδιότητα τους ως συμβούλων ή αξιωματούχων ή λόγω του συμφέροντος τους στην άλλη εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

87. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανειζεται χρήματα, να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας της Εταιρείας, περιλαμβανομένου ολόκληρου ή μέρους, του μη κληθέντος ακόμη κεφαλαίου και να εκδίδει ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα και άλλα χρεόγραφα, είτε απ' ευθείας είτε υπό μορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

88. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαχειρίζεται την επιχείρηση της Εταιρείας και θα μπορεί να πληρώνει όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και ίδρυση της Εταιρείας και θα μπορεί ν' ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από τον Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό ν' ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως τυχόν προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου και των προνοιών τυχόν κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχει θεσπιστεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Κανονισμός όμως που θα έχει θεσπιστεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπιστεί.
89. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ή οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και την περίοδο και τους όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του θα καθορίζει και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει σωστό να περιλάβει και θα μπορεί επίσης να εξουσιοδοτεί τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει (delegate) όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που θα έχει ο ίδιος.
90. Η Εταιρεία μπορεί ν' ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θ' ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
91. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα άρθρα 114 μέχρι 117 του Νόμου, σχετικά με την τήρηση μητρώου μελών εκτός της έδρας της (dominion register) και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδει και να τροποποιεί τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρεί σκόπιμο για την τήρηση του μητρώου αυτού.
92. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα εξής δικαιώματα και υποχρεώσεις : -
- α) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
 - β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δικαιούται να ψηφίσει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στην οποία έχει συμφέρον και αν ψηφίσει η ψήφος του δεν θα λογίζεται ούτε και ο ίδιος θα λαμβάνει υπόψη στον καθορισμό της απαρτίας που υπάρχει στη συνεδρίαση.
 - γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα με το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο και υπό τους όρους που το

Διοικητικό Συμβούλιο δυνατό να καθορίζει και κανένα μέλος ή υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού από του να συμβάλλεται με την Εταιρεία είτε σε σχέση προς τον χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο, ούτε οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, που ο Σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα προσκομίσει απ' οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο Σύμβουλος αυτός έχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της εμπιστευτικής ιδιότητας του αξιώματος αυτού.

- δ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία, και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούνται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για Σύμβουλο. Νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.
93. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει από καιρό σε καιρό με απόφαση του.
94. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει ώστε να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό και θα αφορούν :
- α) όλους τους διορισμένους αξιωματούχους που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο
 - β) τα ονόματα των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε συνεδρία.
 - γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής του θα υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

95. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αψυπηρετήσεις ή ετήσιες προσόδους ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων και χορηγημάτων αιτία θανάτου, σε οποιονδήποτε πρόσωπο για τις υπηρεσίες που παρείχε προς την Εταιρεία, είτε με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου της Εταιρείας είτε έμμεσα υπό την ιδιότητα αξιωματούχου ή υπαλλήλου οποιασδήποτε άλλης εξαρτώμενης εταιρείας, συμβεβλημένης ή συγγενούς φύσης εταιρείας ανεξάρτητα αν είναι ή διατέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές γι' ασφάλιση, εμπιστεύματα (trust), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα, που αφορούν αυτές τις συντάξεις, ετήσιες προσόδους και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης κάθε προσώπου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ

96. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα κενώνεται όταν ο Σύμβουλος : -
- α) παύει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνέπεια των προνοιών του Άρθρου 176 του Νόμου ή
 - β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά ή
 - γ) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι Σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 180 του Νόμου
 - δ) καταστεί ψυχικά ασθενής ή

- ε) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

97. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σε κάθε χρόνο εξουσία όπως διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του, είτε για πλήρωση κενής θέσης είτε επιπλέον των ήδη υπαρχόντων μελών του, νοούμενου ότι ο ολικός αριθμός των μελών του σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβεί τον προβλεπόμενο από τους παρόντες Κανονισμούς αριθμό. Κάθε διορισμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραμένει στην θέση του μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση και δικαιούται να επανεκλεγεί.
98. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν με συνήθη απόφαση, να παύουν οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από τους παρόντες Κανονισμούς ή από οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους αυτού. Αυτή η παύση δεν επηρεάζει καθόλου οποιαδήποτε αξίωση προς αποζημίωση που δυνάτο αυτό το μέλος να έχει από την παράβαση των όρων οποιασδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
99. Η Εταιρεία μπορεί σε κάθε χρόνο και από καιρό σε καιρό (χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 97) με συνήθη απόφαση της να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορίζει την περίοδο για την οποία αυτό το πρόσωπο θα κατέχει την θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

100. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται για την διεξαγωγή εργασιών, ν' αναβάλλει και κατ' άλλο τρόπο να ρυθμίζει τις συνεδριάσεις του, όπως κρίνει σωστό. Ζητήματα που εγείρονται σε μία συνεδρίαση θ' αποφασίζονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Ένας Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση ενός Συμβούλου θα έχει υποχρέωση, να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά οποιοδήποτε χρόνο. Δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σύμβουλο που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από την Κύπρο.
101. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζεται από τους Συμβούλους και αν δεν καθοριστεί θα είναι δύο.
102. Τα εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό Συμβούλων που σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι συνεχιζόμενες Σύμβουλοι ή Σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των Συμβούλων στο κατώτατο αυτό αριθμό ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και για κανένα άλλο σκοπό.
103. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριάσεων και να ορίζει την περίοδο που θα κατέχει ο Πρόεδρος το αξίωμα. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή αν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα εκλέξουν ένα από αυτούς όπως προεδρεύει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
104. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιοδήποτε από τις εξουσίες του σ' επιτροπές που θ' απαρτίζονται από μέλη του που σύμφωνα με την κρίση του θα καθορίσει. Επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
105. Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριάσεων της και αν δεν διοριστεί τέτοιος Πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα απ' αυτούς για να προεδρεύει στη συνεδρίαση.
106. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και ν' αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

107. Όλες οι πράξεις σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής ή ενός προσώπου που ενεργεί ως Σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσώπου που ενεργήσε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί απ' αυτούς έχουν εκπέσει, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τ' απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.
108. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη μ' επιστολή ή τηλεγράφημα από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες, όπως θα ήταν αν λαμβανόταν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

109. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να διορίζει ένα ή περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που σύμφωνα με την κρίση του θα καθορίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' ανακαλεί το διορισμό σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμένος Σύμβουλος δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση δια εναλλαγής αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αν αυτός για οποιονδήποτε λόγο θελήσει να παύσει να είναι Σύμβουλος.
110. Ο διευθύνων Σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε με μορφή μισθού είτε με μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τη μια μορφή και μερικώς με την άλλη), που το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει από καιρό σε καιρό.
111. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό ν' αναθέτει και μεταβιβάζει στους Διευθύνοντες Συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των Συμβούλων όπως θα κρίνει σωστό, αλλά η ενάσκηση από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους τυχόν κανονισμούς και/ή περιορισμούς που το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό θα καθορίσει ή επιβάλλει και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

112. Ο Γραμματέας θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσει κατά την κρίση του και ο Γραμματέας που θα έχει διοριστεί με τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να παυθεί απ' αυτό.
113. Πρόσωπο που είναι : -
- α) ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή
 - β) νομικό πρόσωπο που ο μόνος σύμβουλος του είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή
 - γ) ο μόνος σύμβουλος νομικού προσώπου το οποίο είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας δεν θα διορίζεται στο αξίωμα του Γραμματέα.
114. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με ένα Σύμβουλο ή το Γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί τόσο ως Σύμβουλος όσο και ως Γραμματέας ή αναπληροί τον Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

115. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την ασφαλισμένη φύλαξη της σφραγίδας ή οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής Συμβούλων. Σε κάθε έγγραφο που τοποθετήθηκε η σφραγίδα της Εταιρείας υπογράφεται από ένα Σύμβουλο και προσυπογράφεται από το Γραμματέα ή από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

116. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα θα υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι Σύμβουλοι.

117. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι Σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
118. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
119. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κατακρατεί τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που το ίδιο κρίνει σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται και μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει κατά την κρίση του από καιρό σε καιρό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, χωρίς να τα τοποθετεί σε αποθεματικό, να μεταφέρει όσα από τα κέρδη κρίνει σωστό, στον επόμενο χρόνο αντί να τα διανέμει.
120. Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές πάνω στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα, κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά των κλήσεων θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα, αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θ' αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
121. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αφαιρεί από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα απ' αυτό προς την Εταιρεία σε σχέση με μετοχές της Εταιρείας.
122. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζεται ότι πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδώρηματος τούτου μπορεί να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μια ή περισσότερες από τις μορφές αυτές, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εφαρμόζει μια τέτοια υπόδειξη, και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να τη διευθετεί κατά την κρίση του και ειδικότερα θα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζει την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορεί να καθορίζει ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών και μπορεί να μεταβιβάζει οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σ' επιτρόπους με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί σωστό.
123. Το μέρισμα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορούν να πληρώνονται μ' επιστολή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που τ' όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις για μερίσματα, φιλοδώρηματα ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.
124. Κανένα μέρισμα θα φέρει τόκο ως προς την Εταιρεία.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

125. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνά για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με : -
- α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή,
 - β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία και
 - γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

126. Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάσουν μια σωστή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.
127. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας τηρουμένου του Άρθρου 141 (3) του Νόμου, σε τόπο ή τόπους που το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει σωστό και θα υπόκεινται συνεχώς σ' επιθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
128. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίζει κατά πόσο και σε ποίο βαθμό και σε ποίο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή μερικά απ' αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επιθεώρηση και κανένα μέλος (που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός ως προνοεί από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
129. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι ομαδικοί λογαριασμοί (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.
130. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σ' αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει εντός προθεσμίας που δεν θα είναι μικρότερη από είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ν' αποστέλλεται στο κάθε μέλος και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 41. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σ' οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

131. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ν' αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατ' άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή και συνεπόμενα ότι το ποσό αυτό θα πρέπει ν' αποδεσμευτεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνται να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή και στις ίδιες αναλογίες υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα ή για την εξ' ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμα εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένα ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο και το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει υποχρέωση να εφαρμόζει μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι λογαριασμός μετοχών υπέρ το άρτιο και ταμείο για την ανάκτηση αποθεματικού θα μπορεί, για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμα εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της Εταιρείας ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές.

132. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε όλους τους καταλογισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν δυνάμει του ψηφίσματος τούτου και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν και γενικά θα φροντίζει ώστε να ενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα προγράμματα που χρειάζονται για να δίνεται εφαρμογή στο ψήφισμα αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πλήρη εξουσία να κάνει τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνει σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, ως επίσης και να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία για λογαριασμό όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σ' αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται πάνω σε τέτοια κεφαλαιοποίηση, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που

αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική γι' όλα τα μέλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

134. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ' ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στην διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς το μέλος. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, ή επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιπενσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, με τη συνηθισμένη πορεία του.
135. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίδεται από την Εταιρεία δίνοντας την στον από κοινού κάτοχο που τ' όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
136. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή τις πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντα μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε, ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εκτός της Κύπρου, που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.
137. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς :-
- α) κάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (μολονότι δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) παράλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση εκτός Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά,
 - β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχές εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ή επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
 - γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

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

ΔΙΑΛΥΣΗ

138. Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, ύστερα από την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που χρειάζεται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θ' αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σ' επιτρόπους, πάνω σε τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributories) που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος να εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

139. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας, ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξιώματα στην Εταιρεία, θ' αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε ευθύνης η οποία του δημιουργήθηκε ως συνέπεια της υπεράσπισης του σε δικαστικά διαβήματα, αστικά ή ποινικά, στα οποία θα έχει δοθεί απόφαση προς όφελος του ή στα οποία αθωώνεται, ή σε σχέση μ' αίτηση δυνάμει του Άρθρου 383 του Νόμου στην οποία παραχωρείται από το Δικαστήριο θεραπεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δεν θα έχουν ευθύνη για ζημιά, βλάβη ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή εξαιτίας της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η παρούσα παράγραφος θα ισχύει μόνο εφόσον δεν αντίκειται προς το Άρθρο 197 του Νόμου.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

MICHAEL DAVID SVOBODNY
Αρ. Γερμανικού διαβατηρίου: C2Z90WX78
24 Avenue de France
Roquebrune Cap Martin
06190, France
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 06/08/2000



As of 15 April 2026, I confirm that I have reviewed the original documentation for Vanerino LTD Articles of Association, and can certify this as a true copy of the original.

Emily Wu - Lawyer (Reg: 5984943)
Email: emily@lumia.company
Phone: +1 (781) 498-9516



Emily Wu

PASHA REZAPOUR
Αρ. Βρετανικού διαβατηρίου: 564391720
1 Hall Road
HAMILTON HOUSE, Flat 18
NW8 9PN, London
England
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 23/12/1998



THOMAS ELIE BARDAWIL
Αρ. Γαλλικού διαβατηρίου: 22FF96630
S-208, 681 Al Barsha, South Fourth
Dubai, United Arab Emirates
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 07/03/1991



JONATHAN NAHMAD
Αρ. Ιταλικού διαβατηρίου: YB6825076
24 Avenue Princesse Grace
Le Roccabella
98000, Monaco
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 19/05/2000



JOSEPH ALBERT NAHMAD
Αρ. Ιταλικού διαβατηρίου: YB8420221
24 Avenue Princesse Grace
Le Roccabella
98000, Monaco
Επιχειρηματίας
Ημερ. Γέννησης: 10/06/1988



CUBIST, INC
Εταιρεία εγγεγραμμένη στο DELAWARE
Αρ. Εγγραφής: 6787507
1209, Orange street
Wilmington, County of New Castle
Delaware, USA


Art Stefan
Chief Operating Officer



Χρονολογήθηκε σήμερα την 30/10/2025

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών :

MARIA PAVLENKO, Α.Δ.Τ. 1407959
Βαλαωρίτη 5, γραφείο 102
2220, Λατσία, Λευκωσία


MARIIA PAVLENKO
ATTORNEY AT LAW
LICENSE No: 7626

Βεβαιώνω ότι αυτό το Καταστατικό Έγγραφο
της Εταιρείας συντάχθηκε από εμένα την
Μαρία Παβλένκο, Δικηγόρο
Βαλαωρίτη 5, γραφείο 102
2220, Λατσία, Λευκωσία


MARIIA PAVLENKO
ATTORNEY AT LAW
LICENSE No: 7626