

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TRENTA TECH LIMITED

Ιδρύθηκε στις

Αρ. Πιστοποιητικού

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΣΙΑΠΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Στροβόλου 47
KYROS TOWER, 5^{ος} Όροφος
2018 Στρόβολος
Κύπρος

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TRENTA TECH LIMITED

1. Το όνομα της Εταιρείας είναι:

TRENTA TECH LIMITED

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

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

- (1) Η διεξαγωγή εργασιών που αφορά υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting), καταχώριση ονομάτων τομέα (domain registration), βελτιστοποίησης των μηχανών αναζήτησης (search engine optimization), μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσαρμοσμένου σχεδιασμού ιστοσελίδων, ανάπτυξης λογισμικού και λύσεων, ηλεκτρονικές πύλες και λύσεις πληρωμών, ηλεκτρονικού εμπορίου και να ενεργεί ως ολοκληρωμένη διαδικτυακή λύση πύλης πληρωμών που θα επιτρέπει στους εμπόρους και στους πελάτες να δέχονται και να πραγματοποιούν πληρωμές σε ιστοσελίδες μέσω πιστωτικών καρτών και να διευκολύνουν τις διαδικτυακές συναλλαγές με ασφάλεια. Η παροχή λύσεων στον τομέα ανίχνευσης απάτης ηλεκτρονικών συναλλαγών και μετριασμού κινδύνων στο διαδίκτυο, διασύνδεση μέσω διαδικτύου και παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών και υποστήριξης πελατών.
- (2) Να διεξάγει εργασίες για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού, διαχείρισης δεδομένων και πληρωμές ή/και υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα, εταιρεία ή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, βελτίωσης, σχεδιασμού, μάρκετινγκ, διανομή ή/και αδειοδότηση λογισμικού (licensing software) και προγραμματισμένων προϊόντων και υλικού και άλλων υποδομών και εγκαταστάσεων/υπηρεσιών που βοηθούν στη διαδικασία (χωρίς περιορισμό) ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, εκκίνησης συναλλαγών, επεξεργασίας, εκκαθάρισης ή διακανονισμού με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα, είτε με χρήση υπολογιστών, δίκτυο αυτοματοποιημένων μηχανών, συσκευές κινητών τηλεφώνων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνίας σε χρηματοοικονομικά και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες.
- (3) Η δημιουργία και λειτουργία τεχνολογικής υποδομής υπηρεσιών για ηλεκτρονικές πληρωμές πελατών, παροχή προηγμένων τεχνολογιών για ηλεκτρονικές πληρωμές και εξειδικευμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με ηλεκτρονικές πληρωμές και υπηρεσίες, διεξαγωγή τεχνολογικής καινοτομίας για ηλεκτρονικές πληρωμές, για τη λειτουργία επωνυμιών EPS (Electronic Payment Services - Ηλεκτρονικές Πληρωμές και Υπηρεσίες), να παρέχει υποστήριξη σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς κανονισμούς και τα τεχνικά πρότυπα για τις συναλλαγές ηλεκτρονικών πληρωμών, να παρίσταται σε τηλεφωνικές κλήσεις και κλήσεις μέσω Διαδικτύου για την παροχή τεχνικής υποστήριξης πελατών, να βελτιώνει τις σχέσεις με τους πελάτες και να διεξάγει έρευνα σχετικά με την καινοτομία τεχνικών υπηρεσιών.

- (4) Παροχή υποστήριξης επεξεργασίας πληρωμών (payment processing support) και συναφών υπηρεσιών όπως εμβασμάτων, επεξεργασίας καρτών ή/και εξωτερικής ανάθεσης PoS (PoS outsourcing).
- (5) Η διεξαγωγή εργασίας υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων καθώς και σύγχρονων μηχανισμών διαχείρισης επιχειρήσεων και να δημιουργεί κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες και να βοηθά τους πελάτες να πραγματοποιούν τις αγορές και τις συναλλαγές τους ηλεκτρονικά μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών καναλιών χρησιμοποιώντας κάρτες και άλλες μεθόδους και/ή συσκευές.
- (6) Η διεξαγωγή εργασιών συμβούλων επιχειρήσεων, ερευνητές αγοράς, σύμβουλοι, εκτιμητές, μεσολαβητές δια γνωριμίας πωλητών η αγοραστών, η διεξαγωγή εργασίας προβολής εταιρειών, η εγκαθίδρυση εταιρειών και οργανισμών δια την προώθηση ή εκτέλεση εργασιών, έργων, επιχειρήσεων οποιασδήποτε φύσεως ή μορφής ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου
- (7) Να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε μαζί με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες ή επιχειρήσεις γενικού εμπορίου κάθε φύσης και είδους αγαθών, εμπορευμάτων ή αντικειμένων και γενικά να διεξάγει και εκτελεί επιχειρήσεις κάθε φύσης και περιγραφής.
- (8) Η διεξαγωγή των εργασιών βιομηχάνων κατασκευής όλων των ειδών προϊόντων οιασδήποτε φύσεως και περιγραφής και η αγορά, κατασκευή, μίσθωσης, εκμίσθωσης, ανταλλαγή ή άλλως πως απόκτησης, κατοχή, εξοπλισμός χρήσης και η καθ' οιονδήποτε εν γένει τρόπον εμπορία, εκμετάλλευσης, διάθεσης, επιβάρυνσης ή αποξένωσης τούτων, η ανάθεσης εις τρίτους των ως άνω εργασιών και η ίδρυσης, κατασκευή, οικοδόμησης και συντήρησης εργοστασίων εγκαταστάσεων, αποθηκών, εργαστηρίων, αιθουσών εκθέσεων, καταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων δια τας εργασίας ή δι' οιονδήποτε των σκοπών της εταιρείας και η διοργάνωσης εκθέσεων και επιδείξεων παντός είδους.
- (9) Να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε μαζί με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες ή επιχειρήσεις έρευνας, βιομηχάνων, μεταποιητών, εμπόρων, χονδρεμπόρων, λιανοπώλων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, προμηθευτών, διανομέων, αγοραστών, πωλητών, τροφίμων, καυσίμων, ξυλείας, μετάλλων και οποιουδήποτε είδους αγαθών, υλών, εμπορευμάτων ή πραγμάτων οποιασδήποτε φύσης καθώς και εργασίες ή επιχειρήσεις εμπόρων γενικά, μεταφορέων με οποιοδήποτε μέσο, ταξιδιωτικών πρακτόρων ή αντιπροσώπων, μεσιτών με προμήθεια ή αλλιώς εκτελωνιστών, κτηματομεσιτών και πρακτόρων.
- (10) Να προσλαμβάνει, να μισθώνει, να εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, χειρωνακτικό τεχνικό και άλλο προσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο να αποχτά, να κατέχει, να κατασκευάζει ή να συναρμολογεί οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή περιουσία οποιασδήποτε φύσης και είδους (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων για ή σχετικά με την ιδιοκτησία ή περιουσία). Επίσης να κατανέμει ή να διαθέτει το προαναφερόμενο προσωπικό ή υπηρεσίες ή να διαθέτει την προαναφερόμενη ιδιοκτησία η περιουσία ή τη χρήση τους με ενοικιαγορά, πώληση, ανταλλαγή, ή με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη από αυτά ή της χρήσης τους και να διαθέτει, να χρησιμοποιεί ή να χειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες ή ιδιοκτησία ή περιουσία με άλλο τρόπο, προς όφελος της Εταιρείας ή για το συμφέρον της να παρέχει η εξασφαλίζει την παροχή από άλλους όλης

και οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ανάγκης, έλλειψης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσης σχετικά με τον επιχειρηματικό τομέα που επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτούς.

(11) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εργασία, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή να κάνει οποιασδήποτε φύσης πράξεις εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε ότι είναι ωφέλιμη και εύκολη η άσκηση ή διεξαγωγή ή σκόπιμη η ανάληψη τους σχετικά με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές έχουν σκοπό άμεσα ή έμμεσα να αυξήσουν την αξία οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, των περιουσιακών στοιχείων ή των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να κάμουν οποιαδήποτε απ' αυτές αποδοτικότερη.

(12) Να αγοράζει, να αποδέχεται με τον τύπο της δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή με άλλο τρόπο να αποχτά ή να κατέχει (για οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον) οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα (για τη λειτουργία επιχείρησης), και οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι), η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρει για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε κλάδου ή τμήματος της ή σε σχέση με αυτές ή η οποία μπορεί να αυξήσει επιπρόσθετα την αξία οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(13) Να ανεγείρει, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να διαχειρίζεται, να κατασκευάζει, να ξανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει, να επιπλώνει, να διακοσμεί, να ελέγχει, να κατεδαφίζει, να αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, εργαστήρια, εργοστάσια μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθήκες και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές τεχνικές εγκαταστάσεις και οποιασδήποτε φύσης διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η Εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή με άλλο τρόπο να βοηθεί ή να μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους.

(14) Να βελτιώνει, να διαχειρίζεται, να ελέγχει, να καλλιεργεί, να αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο να παραχωρεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να πουλεί, να εκποιεί, να χορηγεί ως δωρεάν, να επωφελείται να παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή με άλλο τρόπο να ασχολείται με όλα ή με μέρος των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας, μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και των προϊόντων της Εταιρείας.

(15) Να κατασκευάζει, να επιδιορθώνει, να εισάγει, να αγοράζει, να πουλεί, να εξάγει, να εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορεύεται όλα τα είδη εξαρτημάτων, αντικειμένων, συσκευών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και όλων των ειδών δικαιωμάτων ή πραγμάτων που η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να διαπραγματευθεί αναφορικά με οποιοδήποτε από τους σκοπούς της.

(16) Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω σ' όλη ή σε μέρος ή σε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε μέρος ή οποιαδήποτε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον ή Εταιρεία με τους όρους που καθορίζει η Εταιρεία κάθε φορά.

(17) Να αγοράζει, ή με άλλο τρόπο να αποχτά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που ιδρύθηκαν για όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που είναι μέσα στις επιδιώξεις της εταιρείας ή που ιδρύθηκαν για την άσκηση οποιωνδήποτε εργασιών τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ασκεί ή που αποσκοπούν στην άσκηση τέτοιων εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας. Να αναλαμβάνει, να διεξάγει και να ασκεί, ή να εκκαθαρίζει και να διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει σε μετρητά να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή να αποχτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή.

(18) Να ζητά και να παίρνει να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποχτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας επιπρόσθετα να χορηγεί άδειες για τη χρήση τους.

(19) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από της εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν για έξοδα διαφημίσεων, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.

(20) Να χορηγεί πιστώσεις και να δίνει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται και να δίνει εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις (indemnities) για την πληρωμή χρημάτων ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία να εξασφαλίζει ή να αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο την αποπληρωμή χρημάτων που χορηγήθηκαν ή χρηματικών δανείων που δόθηκαν σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το πρόσωπο αυτό, οίκο ή εταιρεία και να βοηθά με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία με τον τρόπο που η Εταιρεία θα έκρινε ως πρόποντα.

(21) Να εκδίδει, να υπογράφει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί, να εμπορεύεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να συναλλάσσεται συναλλαγματικές χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes) φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες.

(22) Να δέχεται καταθέσεις χρημάτων με τόκο ή χωρίς τόκο.

(23) Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να δίνει χρηματικά δάνεια, είτε ύστερα από λήψη από την Εταιρεία της κατάλληλης εγγύησης ή ασφάλειας, είτε χωρίς καμιά τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια.

(24) Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας, τα οποία δεν έχει άμεση ανάγκη, σε τέτοιες επενδύσεις, εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

(25) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, στα χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) ή άλλα χρεόγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting), σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.

(26) Να αποχτά με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, να παίρνει, να κατέχει, να εμπορεύεται, να μετατρέπει και να πουλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα, ή άλλα χρεόγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.

(27) Να εκδίδει και να χορηγεί μετοχές που εξοφλήθηκαν ή που δεν έχουν ξοφληθεί από το κεφάλαιο της εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεόγραφα για την πλήρη ή μερική πληρωμή, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιονδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που χορηγήθηκαν από αυτούς στην εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.

(28) Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.

(29) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σ' αυτήν ή πρόσωπα που διαδέχθηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία, (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων, ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή συγγενική (allied) ή συμβλημένη (associated) εταιρεία, (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων), καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα) να συνιστά, να βοηθά ή με άλλο τρόπο να ενισχύει, οποιαδήποτε τραστ (trusts), ταμείο ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθών και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της βοήθειας ή της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τόπου των εργασιών της ή και διαφορετικά.

(30) Να προβαίνει κάθε φορά στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα, ή ενίσχυση των οποίων πιθανόν, κατά την κρίση της εταιρείας, να συνέβαλλε στην πρόσθετη αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της, των πελατών της ή του κοινού.

(31) Να υπογράφει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο που ασχολούνται με εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής.

(32) Να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιοδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία αυτή.

(33) Να ζητά, να προάγει και να επιτυγχάνει την ψήφιση οποιοδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιοδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση σ' ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο, ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό, να αντιτάσσεται σ' όλες τις διαδικασίες ή αίτηση, που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να κάνει και εκτελεί οποιοδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (άνωτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη παρόμοια), ή οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.

(34) Να πουλεί, να εκποιεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους έναντι οποιοδήποτε ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση της.

(35) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures), ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σ' αυτήν ή πώληση που έγινε σ' αυτήν από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την άλλη παρόμοια εταιρεία.

(36) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφαιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και πιο ειδικά τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία αυτή ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει.

(37) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρους του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας επίτροπος (trustee), εντολοδόκτης, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.

(38) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.

(39) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη ή οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

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

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Ευρώ 1.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές ευρώ 1 η κάθε μία με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιονδήποτε ή με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων, ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την προπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε άλλο.

Εμείς, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων γράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να ιδρύσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο, και συμφωνούμε ο καθένας από εμάς να πάρει από το κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών, ο οποίος αναφέρεται αντίστοιχα απέναντι από το όνομα μας.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός μετοχών
που λήφθηκαν από
καθένα υπογραφέα

MONROE SCHMIDT

Αριθμός Μαλτέζικου Διαβατηρίου: 1041586

Ημερομηνία Γέννησης: 23/11/1978

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Διεύθυνση: 43, Shadows

Vjal L-Indipendenza,

Il-Mosta, Malta

Υπηκοότητα: Μαλτέζικη

1000 Συνήθεις Μετοχές



ΕΛΑΒΑ ΧΙΛΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Χρονολογήθηκε σήμερα την ...29η... ημέρα του ...Μαρτίου... 2021

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών :

.....
ΑΣ/

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΣΙΑΠΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε

Λεωφόρος Στροβόλου 47

KYROS TOWER, 5ος Όροφος

2018 Στρόβολος, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Νικόλαος Ιωαννίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

8/4/2021

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TRENTA TECH LIMITED

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στους κανονισμούς αυτούς -

“Γραμματέας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της εταιρείας.

“Δημοκρατία” σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου

“Θυγατρική” έχει τον όρο που αποδίδετε στον όρο αυτό από το Νόμο,

“Μέλος” ή “Μέτοχος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας

“ο Νόμος” σημαίνει τον περί Εταιρειών, Νόμο Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε νόμο αντικαταστήσει ή τροποποιήσει αυτόν,

“η σφραγίδα” σημαίνει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας

Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους παράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων σε ορατή μορφή.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες κανονισμούς έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε θεσμική μετατροπή του, που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία οι κανονισμοί αυτοί γίνονται δεσμευτικοί για την εταιρεία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ "Α"

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

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

3. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική Εταιρεία και επομένως:

- (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται στο παρόν.
- (β) Ο αριθμός των Μελών της Εταιρείας (με εξαίρεση πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας καθώς και πρόσωπα τα οποία αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους, και συνεχίζουν μετά τον τερματισμό της εν λόγω υπηρεσίας, να είναι Μέλη της Εταιρείας) περιορίζεται σε πενήντα. Νοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας θα θεωρούνται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών ως ένα Μέλος
- (γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή σε οποιεσδήποτε μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.
- (δ) Η Εταιρεία δεν θα έχει εξουσία να εκδίδει εντάλματα μετοχών στον κομιστή.
- (ε) Καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος θα ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες:
 - (i) Το μοναδικό Μέλος ασκεί όλες τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου πάντοτε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις που λαμβάνονται από το εν λόγω Μέλος σε Γενική Συνέλευση θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς και
 - (ii) συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας, καταγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν αφορούν τις συνήθεις καθημερινές πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- 4. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υπάρχουσών μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας δύναται να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου είτε διαφορετικά, που η εταιρεία δυνατό να ορίσει από καιρό σε καιρό με συνηθισμένο ψήφισμα.
- 5. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης δύνανται, με την έγκριση συνηθισμένου ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο ότι πρόκειται να αποπληρωθούν ή ότι με την επιλογή της εταιρείας υπόκεινται, σε αποπληρωμή με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως η εταιρεία πριν από την έκδοση των μετοχών δυνατό να ορίσει με συνηθισμένο ψήφισμα.

6. 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) δύνανται, είτε η εταιρεία ευρίσκεται υπό εκκαθάριση είτε όχι, να μεταβάλλονται ή να καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική συνέλευση, οι διατάξεις των κανονισμών αυτών σχετικά με γενικές συνελεύσεις εφαρμόζονται, αλλά σε τρόπο που η απαιτούμενη απαρτία να είναι πρόσωπα που να κατέχουν τουλάχιστο ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης και ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου δύναται να απαιτήσει ψηφοφορία.
7. Τα δικαιώματα που χορηγούνται στους κατόχους των μετοχών οποιασδήποτε τάξης μετοχών με δικαιώματα προτίμησης ή άλλα δικαιώματα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής, δεν θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή με τη δημιουργία ή την έκδοση περαιτέρω μετοχών με ίσα δικαιώματα.
8. Η εταιρεία δύναται να ασκήσει τις εξουσίες πληρωμής προμήθειας που παρέχονται από το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το επί τοις εκατό ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή συμφωνήθηκε να πληρωθεί γίνεται γνωστό με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσοστό 10 τοις εκατό της τιμής που οι μετοχές σχετικά με τις οποίες αυτό πληρώνεται εκδόθηκαν ή ποσό ίσιο με 10 τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή δύναται να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση μετοχών εξολοκλήρου ή μερικώς με τον άλλο. Η εταιρεία δύναται επίσης σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει μεσιτεία όπως δυνατό να είναι νόμιμη.
9. Εκτός όπως απαιτείται από το Νόμο, η Εταιρεία δεν είναι υπόχρεα να αναγνωρίσει την ύπαρξη οποιουδήποτε εμπιστεύματος του οποίου η περιουσία συνιστάται από μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν θα είναι υπόχρεα να αναγνωρίσει (έστω και όταν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον σύμφωνα με το δίκαιο της επιείκειας, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλασματικό μέρος μετοχής ή (εκτός μόνο όπου προβλέπεται διαφορετικά από τους κανονισμούς αυτούς ή από νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από απόλυτο δικαίωμα σε ολόκληρη τη μετοχή του εγγεγραμμένου κατόχου.
10. Κάθε πρόσωπο το όνομα του οποίου καταχωρείται ως μέλος στο μητρώο των μελών δικαιούται να λαμβάνει χωρίς πληρωμή μέσα σε δύο μήνες μετά την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη περίοδο που οι όροι έκδοσης προβλέπουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αρκετά πιστοποιητικά ένα για καθεμιά ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή 12,5 σεντ για κάθε πιστοποιητικό μετά το πρώτο, ή τέτοιο λιγότερο ποσό που οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό αποφασίζουν. Κάθε πιστοποιητικό φέρει τη σφραγίδα και ορίζει τις μετοχές με τις οποίες σχετίζεται και το ποσό που πληρώθηκε για αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού, από αριθμό προσώπων,

η εταιρεία δεν δεσμεύεται να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και παράδοση ενός πιστοποιητικού για μια μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, είναι ικανοποιητική παράδοση σε όλους αυτούς τους κατόχους.

11. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, χαθεί ή καταστραφεί, δύναται να ανανεωθεί με πληρωμή δικαιώματος 12,5 σεντ ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν υπάρχουν) ως προς μαρτυρία και αποζημίωση και την πληρωμή των πραγματικών εξόδων της εταιρείας για τη διερεύνηση της μαρτυρίας όπως οι διευθυντές θεωρούν ορθό.
12. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 53 του Νόμου, η εταιρεία δύναται να δίνει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με μορφή δανείου, εγγύησης, παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία, και η εταιρεία δύναται να παραχωρήσει δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

13. Η εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα παρακράτησης πάνω σε κάθε μετοχή 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 έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα παρακράτησης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι γραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από αυτό ή από την περιουσία του προς την εταιρεία αλλά οι σύμβουλοι δύνανται σε οποιοδήποτε χρόνο να δηλώσουν οποιαδήποτε μετοχή ότι εξαιρείται ολικώς ή μερικώς από τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα παρακράτησης της εταιρείας, αν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή.
14. Η εταιρεία δύναται να πωλεί, με τέτοιο τρόπο που οι σύμβουλοι, θεωρούν ορθό, οποιοδήποτε μετοχές στις οποίες η εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, σχετικά με το οποίο το δικαίωμα παρακράτησης, είναι άμεσα πληρωτέο, ούτε μέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών μετά που γραπτή ειδοποίηση που αναφέρει και απαιτεί πληρωμή τέτοιου μέρους του ποσού σχετικά με το οποίο υπάρχει η παρακράτηση το οποίο είναι πληρωτέο άμεσα, έχει δοθεί στον εκάστοτε γραμμένο κάτοχο της μετοχής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται σε αυτή λόγω του θανάτου του ή πτώχευσης.
15. Για να προσδώσουν αποτέλεσμα σε μια τέτοια πώληση, οι σύμβουλοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν πρόσωπο να μεταβιβάσει τις μετοχές που πωλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής γράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που περιλαμβάνονται στη μεταβίβαση αυτή, και δεν υποχρεούται να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεαστεί ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία αναφορικά με την πώληση.
16. Τα έσοδα της πώλησης εισπράττονται από την εταιρεία και χρησιμοποιούνται για την πληρωμή τόσου μέρους του ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα παρακράτησης,

που είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει (τηρουμένου παρόμοιου δικαιώματος παρακράτησης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που υπήρχαν στις μετοχές πριν από την πώληση) πληρώνεται στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

17. Οι διευθυντές δύνανται από καιρό σε καιρό να κάνουν κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά στις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο) και τα οποία δεν είναι πληρωτέα σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους που να ορίζει το χρόνο, νοουμένου ότι καμιά κλήση δεν θα υπερβαίνει το ένα τέταρτο της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή θα είναι πληρωτέα σε λιγότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και κάθε μέλος, (με την επιφύλαξη ότι λαμβάνει τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών ειδοποίηση που ορίζει το χρόνο ή χρόνους και τόπο πληρωμής) θα πληρώνει στην εταιρεία στο χρόνο ή χρόνους και τόπο που θα έχουν με τον τρόπο αυτό οριστεί, το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Κλήση δύνανται να ανακαλείται ή να αναβάλλεται όπως οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν.
18. Κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που εγκρίθηκε το ψήφισμα των συμβούλων με το οποίο εξουσιοδοτείται η κλήση και δύνανται να απαιτεί την πληρωμή με δόσεις.
19. Οι από κοινού κάτοχοι μετοχής είναι από κοινού και χωριστά υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με αυτή.
20. Αν ποσό το οποίο έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μετοχή, δεν πληρωθεί πριν από ή κατά την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του, θα πληρώνει τόκο, στο ποσό από την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή του μέχρι το χρόνο πραγματικής πληρωμής με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά τα 5 τοις εκατό ετησίως όπως οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, αλλά οι σύμβουλοι δικαιούνται να μην απαιτήσουν πληρωμή τέτοιου τόκου ολικώς ή μερικώς.
21. Οποιοδήποτε ποσό που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μετοχής καθίσταται πληρωτέο κατά την παραχώρηση ή κατά οποιαδήποτε ορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε αξία υπέρ το άρτιο, θεωρείται για τους σκοπούς των κανονισμών αυτών ως κλήση που έγινε κανονικά και που είναι πληρωτέα την ημερομηνία στην οποία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης, αυτή καθίσταται πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές διατάξεις των κανονισμών αυτών ως προς την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης ή διαφορετικά θα εφαρμόζονται ωςάν το ποσό αυτό να είχε καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε γίνει δεόντως και γνωστοποιήθηκε.
22. Οι σύμβουλοι δύνανται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς το ποσό κλήσεων που πρέπει να πληρωθεί και τους χρόνους πληρωμής.
23. Οι σύμβουλοι δύνανται, αν το θεωρούν ορθό, να εισπράξουν από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει το ποσό, ολόκληρο ή μέρος των χρημάτων που

δεν κλήθηκαν και δεν πληρώθηκαν για οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού αυτού που προπληρώθηκε με τον τρόπο αυτό δύναται (μέχρις ότου το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά (εκτός αν η εταιρεία σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά) 5 τοις εκατό ετησίως, όπως δυνατό να συμφωνηθεί μεταξύ των διευθυντών και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

24. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και εκδοχέα, ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής μέχρις ότου το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο μητρώο των μελών σε σχέση με αυτή.
25. Τηρούμενων τέτοιων περιορισμένων των κανονισμών αυτών που είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή, το κάθε μέλος δύναται να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο γραπτώς σε οποιοδήποτε συνήθη ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο τον οποίο οι σύμβουλοι δυνατό να εγκρίνουν.
26. Οι σύμβουλοι δικαιούνται επίσης να αρνηθούν την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης εκτός αν-
 - (α) πληρωθεί στην εταιρεία δικαίωμα 12,5 σεντ ή τέτοιο λιγότερο ποσό όπως οι σύμβουλοι δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτήσουν σε σχέση με την μεταβίβαση.
 - (β) το έγγραφο μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και τέτοια άλλη μαρτυρία την οποία οι σύμβουλοι δυνατό λογικά να απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του εκχωρητή να προβεί στη μεταβίβαση και
 - (γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
 - (δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής στο όνομα του προσώπου το οποίο δεν εγκρίνουν του και μπορεί επίσης να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
27. Αν οι σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μεταβίβαση, οφείλουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην εταιρεία, να αποστείλουν στον εκδοχέα ειδοποίηση της άρνησης.
28. Η εγγραφή μεταβιβάσεων δύναται να ανασταλεί σε τέτοιους χρόνους και για τέτοιες περιόδους που οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίζουν από καιρό σε καιρό, νοουμένου πάντοτε ότι τέτοια εγγραφή δεν αναστέλλεται για περισσότερο από 30 ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.
29. Η εταιρεία δικαιούται να χρεώνει δικαίωμα που δεν υπερβαίνει τα 12,5 σεντ για την

εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου, ή άλλου εγγράφου.

30. (α) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, σε περίπτωση όπου οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτήσει ανεπιφύλακτο δικαίωμα να εγγραφεί ως κάτοχος Μετοχής, αυτό το πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος τέτοιας Μετοχής θα τεκμαίρεται ως Μέλος της Εταιρείας σε σχέση με τέτοια μετοχή.
- (β) Εκτός εάν και μέχρι που τα παρεχόμενα εις τους Κανονισμούς αυτούς δικαιώματα προτίμησης εξαντληθούν δια γραπτής συγκατάθεσης δοθείσας προς αυτό τον σκοπό από τα Μέλη της Εταιρείας, καμία μετοχή της Εταιρείας δεν δύναται να μεταβιβαστεί εκτός σύμφωνα με τις πρόνοιες του ακόλουθου Κανονισμού 30Α και οποιαδήποτε μεταβίβαση κατά παράβαση των παρόντων Κανονισμών θα είναι άκυρη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 30Α (α) Το κάθε ένα Μέλος που σκοπεύει να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (εις το εξής καλούμενος ως ο «Πωλητής»), οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στην Εταιρεία τον σκοπό του αυτό (εις το εξής η «ειδοποίηση μεταβίβασης»). Με την τήρηση των ακόλουθων διατάξεων, η ειδοποίηση μεταβίβασης θα καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του Πωλητή για την πώληση των μετοχών που καθορίζονται στην ειδοποίηση μεταβίβασης (εις το εξής οι «σχετικές μετοχές»), σε μια ή περισσότερες μερίδες (lots) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Μέλη της Εταιρείας εκτός από τον Πωλητή, σε τιμή, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και των υπολοίπων Μελών της Εταιρείας ή σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης μιας τέτοιας συμφωνίας, στην τιμή στην οποία κάθε φορά ο ελεγκτής της Εταιρείας σαν ειδικός εκτιμητής των μετοχών και όχι σαν διαιτητής, θα πιστοποιούσε ιδίογραφος ως δίκαιη αξία των μετοχών αυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αγοραπωλησία που θα γίνει εκούσια και από τα δύο μέρη. Η ειδοποίηση μεταβίβασης μπορεί να προνοεί ότι καμία μετοχή δεν θα πουληθεί, εκτός αν η Εταιρεία πουλήσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη ειδοποίηση μεταβίβασης σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. Κάθε πρόνοια που τίθεται με αυτό τον τρόπο στη ειδοποίηση μεταβίβασης είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.

(β) Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία οφείλει μόλις πάρει το πιστοποιητικό του ελεγκτή, να εφοδιάσει τον Πωλητή με πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, και ο Πωλητής δικαιούται με γραπτή γνωστοποίηση στην Εταιρεία, μέσα σε δέκα μέρες αφότου του επιδόθηκε το παραπάνω πιστοποιημένο αντίγραφο, να ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία για την πώληση των σχετικών μετοχών. Τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού βαρύνουν την Εταιρεία, εκτός αν ο Πωλητής με γνωστοποίηση του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω, οπότε τα παραπάνω έξοδα θα βαρύνουν τον Πωλητή.

(γ) Μόλις καθοριστεί η τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και εφόσον ο Πωλητής δεν ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις πιο πάνω

διατάξεις, η Εταιρεία πληροφορεί χωρίς αναβολή με γραπτή ειδοποίηση το κάθε ένα Μέλος, εκτός από τον Πωλητή και εκείνους που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων μελών, για τον αριθμό και την τιμή των σχετικών μετοχών και καλεί το κάθε ένα Μέλος να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης (η ημερομηνία καθορίζεται στην επίδοση αυτή) τον μεγαλύτερο αριθμό των σχετικών μετοχών (ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών ή οποιοδήποτε αριθμό τους), που επιθυμεί να αγοράσει.

(δ) Σε περίπτωση που τα ως άνω αναφερόμενα Μέλη θα αποταθούν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία των είκοσι και μίας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή, εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η ειδοποίηση μεταβίβασης για οποιοδήποτε αριθμό των παραπάνω μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί τις μετοχές (ή τον αριθμό των μετοχών που δηλώθηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω) στους αιτητές ή ανάμεσα τους και σε περίπτωση ανταγωνισμού, σε αναλογία, όσο το δυνατό πλησιέστερη προς τον αριθμό των μετοχών στην Εταιρεία (εκτός από τις μετοχές των υπαλλήλων), για τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως κάτοχοι, δεδομένου ότι κανένας αιτητής δεν θα είναι υπόχρεος να αγοράσει περισσότερες μετοχές από τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών που δηλώθηκε από αυτόν, όπως αναφέρεται πιο πάνω και η Εταιρεία θα γνωστοποιεί χωρίς να αμελήσει την παραχώρηση αυτή (από τώρα και στο εξής καλούμενη «γνωστοποίηση παραχώρησης») στον Πωλητή, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκαν οι μετοχές και καθορίζει στην γνωστοποίηση αυτή τον τόπο και τον χρόνο (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι οκτώ ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης), κατά τον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η πώληση των μετοχών που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό.

(ε) Ο Πωλητής είναι υπόχρεος να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση παραχώρησης στους αγοραστές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σ' αυτή και κατά το χρόνο και τόπο που καθορίζονται σ' αυτή. Αν παραλείψει να το κάνει, οι σύμβουλοι της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται ως διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Πωλητή ο οποίος έχει πλήρη εξουσία για να εκτελέσει, ολοκληρώσει και παραδώσει εις το όνομα και εκ μέρους του Πωλητή την μεταβίβαση των μετοχών στους αγοραστές τους, έναντι πληρωμής του τιμήματος προς την Εταιρεία. Μόλις πληρώσει το τίμημα στην Εταιρεία, ο αγοραστής θεωρείται ότι εκπλήρωσε τελείως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την αγορά και μόλις γίνει η εκτέλεση και μεταβίβαση των μετοχών έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να καταχωρηθεί το όνομα του στο Μητρώο των μελών ως κάτοχος των μετοχών που αγοράστηκαν από αυτόν μέσω μεταβίβασης. Η Εταιρεία προχωρεί, χωρίς αναβολή, στην πληρωμή του τιμήματος σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας και κατέχει το τίμημα αυτό σε trust για τον Πωλητή.

(στ) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι και μίας ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει (με την τήρηση εν τούτοις των προνοιών του Κανονισμού 26), σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τιμή (όχι κατώτερη από αυτή που θα έχει καθοριστεί με βάση την με βάση την παράγραφο

(α) του κανονισμού αυτού), οποιαδήποτε μετοχή που δεν παραχωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη γνωστοποίηση παραχώρησης. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που ο Πωλητής θα όριζε στη ειδοποίηση μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν ότι καμιά μετοχή δεν θα έπρεπε να πουληθεί, εκτός αν πουλιόνταν όλες οι μετοχές που περιλαμβάνονταν στην παραπάνω ειδοποίηση μεταβίβασης σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, ο Πωλητής δεν έχει το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση όλων των Μελών της Εταιρείας να προβεί στην πώληση μερικών από τις μετοχές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην στη ειδοποίηση μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν.

- 30B Ο Κανονισμός 30Α δεν θα ισχύει στην περίπτωση μεταβίβασης από μέλος σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εταιρείες που εξαρτώνται από αυτό ή σε ιθύνουσες (holding) εταιρείες του ή σε εταιρείες που ελέγχονται από τέτοια ιθύνουσα εταιρεία ή προς εταιρείες που ουσιαστικά ανήκουν σε αυτό (beneficially owned), ή που ελέγχεται από αυτό στην περίπτωση που το μέλος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος οργανισμός, ή προς τη/το σύζυγο, το τέκνο, άλλο άμεσο συγγενή ή γονιό, αδελφό ή αδελφή του σε περίπτωση που το μέλος είναι φυσικό πρόσωπο. Οι μετοχές του μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν από τους προσωπικούς αντιπροσώπους του στο σύζυγο που εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή, τέκνο ή άλλο άμεσο συγγενή ή γονιό, αδελφό ή αδελφή του παραπάνω μέλους που πέθανε.

Για τους σκοπούς αυτών των Κανονισμών, «συνδεδεμένη εταιρεία» σε σχέση προς πρόσωπο σημαίνει άλλο πρόσωπο που, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ενός ή περισσότερων ενδιάμεσων ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τέτοιο πρόσωπο.

Για σκοπούς του παρόντος ορισμού, ο όρος «έλεγχος» και οι παράγωγοι τύποι του αναφέρονται στην ιδιοκτησία ή έλεγχο μετοχών οποιουδήποτε προσώπου που: (α) παρέχουν το δικαίωμα να προκαλέσει την εκλογή της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου ή αναλόγου διοικητικού οργάνου τέτοιου προσώπου ή (β) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό του μετοχικού συμφέροντος σε τέτοιο πρόσωπο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

31. Σε περίπτωση θανάτου μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, όπου ο αποβιώσας ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του αποβιώσαντα όπου αυτός ήταν ο μόνος κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την εταιρεία ότι έχουν οποιοδήποτε τίτλο ιδιοκτησίας στο συμφέρον του στις μετοχές, αλλά ουδέν που περιέχεται εδώ δεν απαλλάσσει την περιουσία του αποβιώσαντα από κοινού κατόχου από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με μετοχή την οποία ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
32. Πρόσωπο που παίρνει τίτλο σε μετοχές ως συνέπεια του θανάτου ή πτώχευσης μέλους, δύναται κατόπιν μαρτυρίας η οποία προσάγεται όπως δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτείται από τους συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω διατάξεων να επιλέξει είτε να γραφτεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να ονομάσει άλλο πρόσωπο ως το εκδοχέα αυτής, αλλά οι σύμβουλοι σε κάθε περίπτωση έχουν το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την εγγραφή, όπως είχαν στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχής από εκείνο το μέλος πριν από το θάνατο ή την πτώχευσή του,

ανάλογα με την περίπτωση.

33. Αν το πρόσωπο που παίρνει τίτλο με τον τρόπο αυτό, επιλέξει να γραφτεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό, ότι έχει επιλέξει τον τρόπο αυτό. Αν επιλέξει να γραφτεί άλλο πρόσωπο ως κάτοχος, θα πιστοποιήσει την επιλογή του με εκτέλεση μεταβίβασης της μετοχής σε εκείνο το πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και διατάξεις των κανονισμών αυτών σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης, και ο περιορισμός μεταβιβάσεων μετοχών έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή μεταβίβαση όπως προαναφέρθηκε ωσάν ο θάνατος ή πτώχευση μέλους δεν είχε συμβεί και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση ήταν μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος εκείνο.
34. Πρόσωπο που παίρνει τίτλο σε μετοχή λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη στα οποία θα δικαιούταν αν ήταν ο γραμμένος κάτοχος της μετοχής, εκτός που ότι πριν να γραφτεί ως μέλος σε σχέση με τη μετοχή, δεν θα δικαιούται σε σχέση με αυτή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα μέλους σχετικά με συνελεύσεις της εταιρείας:

Νοείται πάντοτε ότι οι σύμβουλοι δικαιούνται, οποτεδήποτε, να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να επιλέξει είτε να γραφτεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή, και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα ημέρες, οι σύμβουλοι δύνανται μετά από αυτές, να κατακρατήσουν την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδογημάτων ή άλλων χρημάτων που είναι πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή, μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

35. Αν μέλος παραλείψει να πληρώσει οποιαδήποτε κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή της, οι σύμβουλοι δύνανται, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά από αυτή κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού όσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή δόσης παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν σε αυτό ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν την πληρωμή τόσο μέρους της κλήσης ή δόσης το οποία παραμένει απλήρωτο μαζί με οποιοδήποτε τόκο, ο οποίος δυνατό να προκύψει.
36. Η ειδοποίηση ονομάζει περαιτέρω ημέρα (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που απαιτείται με την ειδοποίηση πρέπει να γίνει, και αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από το χρόνο που ορίστηκε οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση υπόκεινται σε κατάσχεση.
37. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις τέτοιας ειδοποίησης, οποιαδήποτε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, δύνανται σε οποιοδήποτε χρόνο μετά από αυτή, πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από απόφαση των συμβούλων για το σκοπό αυτό.
38. Μετοχή που κατασχέθηκε δύνανται να πωληθεί ή με άλλο τρόπο να διατεθεί υπό τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι θεωρούν ορθό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση, ή κατάσχεση δυνατό να

ακυρωθεί υπό τέτοιους όρους όπως οι σύμβουλοι θεωρούν ορθό.

39. Πρόσωπο του οποίου οι μετοχές έχουν κατασχεθεί παύει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, αλλά παρά το γεγονός αυτό παραμένει υπεύθυνο να πληρώσει στην εταιρεία όλα τα χρήματα τα οποία κατά την ημέρα της κατάσχεσης ήταν πληρωτέα από αυτό στην εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές, η ευθύνη του όμως θα παύσει αν και όταν η εταιρεία θα έχει πληρωθεί στο ακέραιο όλα αυτά τα χρήματα σε σχέση με τις μετοχές.
40. Θέσµια γραπτή δήλωση ότι ο δηλώνων είναι ο σύµβουλος ή ο γραµµατέας της εταιρείας, και ότι μετοχή στην εταιρεία έχει δεόντως κατασχεθεί σε ηµεροµηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αµάχητη µαρτυρία των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων των προσώπων που απαιτούν δικαιώµατα στη μετοχή. Η εταιρεία δύναται να λάβει την αντιπαροχή, αν υπάρχει, που δόθηκε για τη μετοχή, σε οποιαδήποτε πώληση ή διάθεση αυτής και δύναται να εκτελέσει µεταβίβαση της μετοχής προς όφελος του προσώπου στο οποίο η μετοχή πωλήθηκε ή διατέθηκε το οποίο και µετά από αυτή θα γράφεται ως ο κάτοχος της μετοχής και δεν θα δεσµεύεται να ενδιαφερθεί για τον τρόπο διάθεσης του τιµήµατος της πώλησης, αν υπάρχει, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του στη μετοχή από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία αναφορικά µε την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
41. Οι διατάξεις των κανονισµών αυτών ως προς την κατάσχεση µετοχών, εφαρµόζονται σε περίπτωση µη πληρωµής, οποιουδήποτε ποσού το οποίο βάσει των όρων έκδοσης µετοχής καθίσταται πληρωτέο σε ορισµένο χρόνο είτε σε σχέση µε τον ονοµαστική αξία της µετοχής είτε υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο, ωσάν το ίδιο ποσό να είχε καταστεί πληρωτέο δυνάµει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

42. Η εταιρεία δύναται µε σύνηθες ψήφισµα να µετατρέψει εξοφληµένες µετοχές σε µετοχικό κεφάλαιο, και να επαναµετατρέψει οποιοδήποτε µετοχικό κεφάλαιο σε εξοφληµένες µετοχές οποιασδήποτε αξίας.
43. Οι κάτοχοι µετοχικού κεφαλαίου δύνανται να µεταβιβάσουν το ίδιο, ή οποιοδήποτε µέρος του, µε τον ίδιο τρόπο και τηρουµένων των ίδιων κανονισµών όµως βάσει των οποίων οι µετοχές από τις οποίες προήλθε το µετοχικό κεφάλαιο δυνατό να είχαν µεταβιβαστεί πριν από τη µετατροπή, ή όσο πλησιέστερα µε αυτή όµως απαιτούν οι περιστάσεις και οι σύµβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να καθορίζουν το κατώτατο όριο µεταβιβάσιµου µετοχικού κεφαλαίου, αλλά µε τρόπο που το κατώτατο αυτό όριο να µην υπερβαίνει το ονοµαστικό ποσό των µετοχών από τις οποίες προέκυψε το µετοχικό κεφάλαιο.
44. Οι κάτοχοι µετοχικού κεφαλαίου έχουν, ανάλογα µε το ποσό µετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από αυτούς, τα ίδια δικαιώµατα, προνόµια και πλεονεκτήµατα όσον αφορά τα µερίσµατα, ψηφοφορία στις συνελεύσεις της εταιρείας και άλλα θέµατα ως να κατείχαν τις µετοχές από τις οποίες προέκυψε το µετοχικό κεφάλαιο, αλλά κανένα όµως τέτοιο προνόµιο ή πλεονέκτηµα (εκτός από τη συµµετοχή στα µερίσµατα και τα κέρδη της εταιρείας και στο ενεργητικό κατά την εκκαθάριση) παρέχεται από ποσό µετοχικού κεφαλαίου το οποίο αν υπήρχε σε µετοχές δεν θα παρεχόταν αυτό το

προνόμιο ή το πλεονέκτημα.

45. Τέτοιοι από τους κανονισμούς της εταιρείας όπως εφαρμόζονται σε εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται στο μετοχικό κεφάλαιο, και οι λέξεις “μετοχή” και “μέτοχος” σε αυτούς θα περιλαμβάνουν “μετοχικό κεφάλαιο” και “κάτοχο μετοχικού κεφαλαίου”.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

46. Η εταιρεία δύναται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με τέτοιο ποσό, το οποίο θα διαιρείται σε Μετοχές τέτοιου ποσού όπως το ψήφισμα θα καθορίσει.
47. Η εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα-
- (α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε από το μετοχικό της κεφάλαιο σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές της.
 - (β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές της, η οποιοσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερης αξίας από αυτή που ορίζεται στο ιδρυτικό έγγραφο, τηρουμένων όμως των διατάξεων του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου.
 - (γ) να ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία έγκρισης του ψηφίσματος δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
48. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τάξης Μετοχών, η Εταιρεία δύναται με ειδικό ψήφισμα να μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο εξαγοράς κεφαλαίου ή οποιοδήποτε λογαριασμό αξίας υπέρ το άρτιο μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο και μαζί με, και τηρουμένης οποιασδήποτε συναφούς εξουσιοδότησης και συγκατάθεσης που απαιτείται, από νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

49. Η εταιρεία συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευσή της, επιπρόσθετα προς οποιοσδήποτε άλλες συνελεύσεις του έτους εκείνου, και ορίζει τη συνέλευση ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και δεν θα περνούν περισσότεροι από δεκαπέντε μήνες, μεταξύ της ημερομηνίας της μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας από την επόμενη. Νοείται ότι εφόσον η εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυσή της, δεν χρειάζεται να τη συγκαλέσει στο έτος ίδρυσής της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο όπως ορίζουν οι σύμβουλοι.
50. Όλες οι γενικές συνελεύσεις άλλες από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
51. Οι σύμβουλοι δύνανται, οποτεδήποτε το θεωρούν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση, και έκτακτες γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης και ύστερα από τέτοια αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης, δυνατό να συγκαλούνται από τέτοιους αιτητές, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο

δεν υπάρχουν εντός της Δημοκρατίας αρκετοί σύμβουλοι ικανοί να ενεργήσουν για να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε διευθυντής ή οποιαδήποτε δύο μέλη της εταιρείας, δύνανται να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο τρόπο ή όσο το δυνατό πλησιέστερα προς εκείνες τις συνελεύσεις που δυνατό να συγκαλούνται από τους συμβούλους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

52. Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, και συνέλευση της εταιρείας άλλη από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών. Η ειδοποίηση δεν περιλαμβάνει την ημέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία αυτή δίνεται, και ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας εκείνης, και δίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, όπως δυνατό να καθορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, σε τέτοια πρόσωπα όπως βάσει των κανονισμών της εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την εταιρεία:

Νοείται ότι συνέλευση της εταιρείας, παρά το ότι έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη από ότι ορίζεται στον κανονισμό αυτό, θεωρείται ότι έχει δεόντως συγκληθεί αν έχει συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό-

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως η ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή και
 - (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την πλειοψηφία σε αριθμό των μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και ψηφίσουν στη συνέλευση που να είναι ταυτόχρονα πλειοψηφία που να κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατόν σε ονομαστική αξία των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
53. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τη διαδικασία στη συνέλευση εκείνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

54. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται σε έκτακτη γενική συνέλευση θεωρούνται ειδικές, και επίσης όλα όσα διεξάγονται σε ετήσια γενική συνέλευση, με εξαίρεση τη δήλωση μερίσματος, τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων, και των εκθέσεων των συμβούλων και ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων στη θέση εκείνων που αποχωρούν και το διορισμό, και τον καθορισμό της αμοιβής, των ελεγκτών.
55. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν είναι παρούσα απαρτία μελών κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες. Εκτός όπως προνοείται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς, δύο μέλη παρόντα

αυτοπροσώπως συνιστούν απαρτία.

Νοείται ότι σε περίπτωση όπου η Εταιρεία έχει μόνο ένα Μέλος, ένα Μέλος παρόν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα αποτελεί απαρτία.

56. Αν εντός μισής ώρας από το χρόνο που ορίστηκε για τη συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, διαλύεται, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο, όπως οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν.
57. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει ως πρόεδρος σε κάθε γενική συνέλευση της εταιρείας, και αν δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος ή αν δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών μετά την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή είναι απρόθυμος να προεδρεύσει, οι παρόντες σύμβουλοι εκλέγουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
58. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει της συνέλευσης, ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν έναν από αυτούς για να προεδρεύει της συνέλευσης.
59. Ο πρόεδρος δύναται, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και αν διαταχθεί από τη συνέλευση), αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε συνέλευση, που αναβλήθηκε άλλη από την εργασία που παρέμεινε ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ημέρες ή περισσότερο, ειδοποίηση της αναβολής της συνέλευσης δίνεται όπως στην περίπτωση αρχικής συνέλευσης. Με την τήρηση των πιο πάνω, δεν είναι αναγκαίο να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί στην αναβληθείσα συνέλευση.
60. Σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν απαιτηθεί ψηφοφορία (πριν από ή κατά τη δήλωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών)-
 - (α) από τον πρόεδρο ή
 - (β) από τουλάχιστον τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή
 - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή
 - (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην εταιρεία που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, που είναι μετοχές πάνω στις οποίες έχει πληρωθεί συνολικό ποσό ίσιο με ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωμα.

Εκτός αν απαιτηθεί ψηφοφορία, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί, και σχετική για αυτό καταχώριση στο βιβλίο των πρακτικών της εταιρείας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, αποτελεί αμάχητη μαρτυρία του γεγονότος, χωρίς απόδειξη του αριθμού ή αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος αυτού. Η απαίτηση για ψηφοφορία υπόκειται σε ανάκληση.

61. Εκτός όπως προβλέπεται στο κανονισμό 63 αν απαιτηθεί δεόντως ψηφοφορία, διεξάγεται με τέτοιο τρόπο όπως διατάσσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θεωρείται ότι είναι το ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία είχε απαιτηθεί η ψηφοφορία.
62. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολή, διεξάγεται αμέσως. Ψηφοφορία που απαιτείται για οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο όπως ο πρόεδρος της συνέλευσης διατάσσει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να προχωρήσει ενώ εκκρεμεί η ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

63. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι εκάστοτε προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε ανάταση χεριών κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως έχει μια ψήφο, και σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
64. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται με αντιπρόσωπο, γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο μητρώο των μελών
65. Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από οποιοδήποτε δικαστήριο το οποίο έχει αρμοδιότητα για διανοητική ασθένεια, δύναται να ψηφίζει, είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, με το διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής του, του παραλήπτη, του εφόρου της περιουσίας του, ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή εφόρου περιουσίας που διορίζεται από το Δικαστήριο εκείνο, και οποιοσδήποτε τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, έφορος περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, δύναται, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει με αντιπρόσωπο.
66. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις ή άλλα ποσά τα οποία πρέπει να πληρωθούν σύντομα από αυτό σε σχέση με μετοχές στην εταιρεία, έχουν πληρωθεί.
67. Καμιά ένσταση δεν εγείρεται για το προσόν οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός κατά τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος για την οποία εγέρθηκε ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν αποκλείστηκε σε τέτοια συνέλευση, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που εγέρθηκε έγκαιρα απευθύνεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, του οποίου η

απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη.

68. Σε ψηφοφορία, οι ψήφοι δυνατό να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
69. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και υπογραμμένο από το μέλος που διορίζει ή τον αντιπρόσωπό του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή αν το μέλος του διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, είτε με σφραγίδα, είτε με υπογραφή αξιωματούχου ή αντιπροσώπου που εξουσιοδοτήθηκε δεόντως. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της εταιρείας.
70. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφηκε, ή το πιστοποιημένο από πιστοποιούντα λειτουργό αντίγραφο του πληρεξουσίου εκείνου ή της εξουσιοδότησης κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή σε άλλο τέτοιο τόπο εντός της Δημοκρατίας όπως ορίζεται για το σκοπό εκείνο στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι λιγότερο από 48 ώρες πριν από το χρόνο συγκρότησης της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που κατονομάζεται στο έγγραφο προτίθεται να ψηφίσει, ή, στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι λιγότερο 24 ώρες πριν από το χρόνο που ορίζεται για να γίνει ψηφοφορία και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται ως έγκυρο.
71. Έγγραφο που διορίζει αντιπρόσωπο θα είναι με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο, όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις-

“..... Λίμιτεδ.

Εγώ/Εμείς,..... από..... μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον από ή αν αδυνατεί αυτός τον από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που συγκλήθηκε για την ημέρα του20..... και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του20.....”

72. Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί στα μέλη ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ψηφίσματος, το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος θα είναι με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις-

“..... Λίμιτεδ

Εγώ/Εμείς,..... από..... μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον από ή αν αδυνατεί αυτός τον από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που συγκλήθηκε για την ημέρα του20..... και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του20.....”

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιείται υπέρ*/εναντίον* του ψηφίσματος. Εκτός αν διατάχτηκε διαφορετικά, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίζει όπως αυτός θεωρεί ορθό.

* Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό.”

73. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος θα θεωρείται ότι παρέχει εξουσιοδότηση να απαιτήσει ή να απαιτήσει από κοινού ψηφοφορία.
74. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους εγγράφου αντιπροσώπευσης είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική ασθένεια του αντιπροσωπευόμενου ή την ανάκληση της αντιπροσώπευσης ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε η αντιπροσώπευση, ή τη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε η αντιπροσώπευση, νοούμενου ότι η γραπτή γνωστοποίηση τέτοιου θανάτου, διανοητικής ασθένειας, ανάκλησης ή μεταβίβασης όπως προαναφέρθηκε δεν θα είχε ληφθεί από την εταιρεία στο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο αντιπροσώπευσης.
75. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, έγγραφο ψήφισμα υπογεγραμμένο ή που έτυχε έγκρισης με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ από κάθε Μέλος το οποίο δικαιούται να λάβει ειδοποίηση για και να ψηφίσει σε Γενική Συνέλευση θα είναι έγκυρο και δεσμευτικό ωσάν να είχε εγκριθεί σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεόντως συγκλιθίσα και που έλαβε χώρα. Οποιοδήποτε τέτοιο ψήφισμα δύναται να αποτελείται από ένα ή περισσότερα έγγραφα πανομοιότυπης μορφής υπογραμμένα από τα Μέλη ή τους αντιπροσώπους τους και σε περίπτωση νομικού προσώπου Μέλους της Εταιρείας θα είναι αρκετό αν υπογράφηκε από διευθυντή ή άλλο εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

76. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας δύναται με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτεί τέτοιο πρόσωπο το οποίο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό, δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες για λογαριασμό του νομικού προσώπου το οποίο αυτός εκπροσωπεί όπως εκείνο το νομικό πρόσωπο μπορούσε να ασκεί αν ήταν φυσικό μέλος της εταιρείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

77. Εκτός και μέχρι να καθοριστεί διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση ο ελάχιστος αριθμός Συμβούλων θα είναι ένας.

Ο αριθμός των συμβούλων και τα ονόματα των πρώτων συμβούλων ορίζονται γραπτώς από τους υπογράφοντες το ιδρυτικό έγγραφο ή από την πλειοψηφία αυτών.

Εκτός αν άλλως πως καθοριστεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού συμβούλων.

78. Η αμοιβή των συμβούλων ορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θεωρείται ότι προκύπτει από ημέρα σε ημέρα. Οι σύμβουλοι δύνανται επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα έξοδα στα οποία κανονικά υποβάλλονται για να παρευρίσκονται και να επιστρέφουν από συνεδριάσεις συμβούλων ή οποιαδήποτε επιτροπή συμβούλων ή γενικές συνελεύσεις της εταιρείας ή σε σχέση με τις εργασίες της εταιρείας.
79. Το προσόν κατοχής μετοχών για συμβούλους δύνανται να ορίζεται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, και εκτός και μέχρις ότου οριστεί με τον τρόπο αυτό, δεν απαιτείται προσόν.
80. Σύμβουλος της εταιρείας δύνανται να είναι ή να γίνει σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος, ή διαφορετικά να έχει συμφέρον σε, οποιαδήποτε εταιρεία που προωθείται από την εταιρεία ή στην οποία η εταιρεία δυνατό να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή διαφορετικά, και κανένας τέτοιος σύμβουλος δεν έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει στην εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα ως σύμβουλος ή αξιωματούχος ή λόγω του συμφέροντος του σε τέτοια άλλη εταιρεία εκτός αν η εταιρεία διατάξει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

81. Οι σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας για να δανείζονται χρήματα, να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν την επιχείρησή της, περιουσία και μη κληθέν κεφάλαιο, ή μέρος αυτού, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα, τίτλους ομολογιακού δανείου, και άλλα χρεόγραφα, είτε εξολοκλήρου είτε υπό μορφή ασφάλειας για οποιοδήποτε χρέος, ευθύνη ή υποχρέωση της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

82. (1) Οι εργασίες της Εταιρείας θα διεξάγονται από τους Συμβούλους, οι οποίοι δύνανται να εξασκήσουν όλες τις εξουσίες οι οποίες δυνάμει Νόμου ή του Καταστατικού δεν απαιτείται να εξασκηθούν από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.
- (2) Οι Σύμβουλοι δύνανται να πληρώσουν όλα τα έξοδα για την προώθηση και εγγραφή της Εταιρείας και να συνάψουν, υιοθετήσουν, υλοποιήσουν, ή να συνεχίσουν οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση, ή εργασία που έγινε ή διεξάγεται (αναλόγως) πριν τη σύσταση της Εταιρείας.
83. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους για να είναι πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της εταιρείας για τους σκοπούς αυτούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν παραχωρηθεί ή ασκούνται από τους συμβούλους βάσει των κανονισμών αυτών) και για τέτοια περίοδο και με συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, όπως οι σύμβουλοι δυνατό να θεωρούν ορθό, και δύνανται επίσης να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις

που παραχωρήθηκαν σε αυτόν.

84. Η εταιρεία δύναται να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 36 του Νόμου σε σχέση με την κατοχή επίσημης σφραγίδας για χρήση στο εξωτερικό, και τέτοιες εξουσίες θα παρέχονται στους συμβούλους.
85. Η εταιρεία δύναται να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται στην εταιρεία από τα άρθρα 114 μέχρι 117 (αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου κτήσεων και οι σύμβουλοι δύνανται (βάσει των διατάξεων εκείνων των άρθρων) να εκδώσουν και να μεταβάλουν τέτοιους κανονισμούς όπως αυτοί θεωρούν ορθό για την τήρηση οποιουδήποτε μητρώου.
86. (1) Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την εταιρεία, θα δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 191 του Νόμου.
- (2) Σύμβουλος δύναται να ψηφίσει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή προτεινόμενο συμβόλαιο ή διευθέτηση ανεξάρτητα αν έχει συμφέρον και σε περίπτωση που ψηφίσει η ψήφος του θα προσμετράτε και θα λογαριάζεται για τους σκοπούς ύπαρξης απαρτίας σε οποιαδήποτε συνέλευση των συμβούλων στην οποία τέτοιο συμβόλαιο, προτεινόμενο συμβόλαιο ή διευθέτηση θα συζητηθεί.
- (3) Σύμβουλος, δύναται να ενεργεί ο ίδιος ή ο εμπορικός οίκος του υπό την επαγγελματική ιδιότητα για την εταιρεία, και ο ίδιος ή ο εμπορικός οίκος του θα δικαιούνται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ωσάν αυτός να μην ήταν σύμβουλος. Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται εδώ δεν θα εξουσιοδοτεί σύμβουλο ή τον εμπορικό οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της εταιρείας.
87. Όλες οι επιταγές, χρεωστικά γραμμάτια, διατακτικά πληρωμής, συναλλαγματικές, ή άλλα διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στην εταιρεία, θα υπογράφονται, εκδίδονται, γίνονται αποδεχτά, οπισθογραφούνται ή με άλλο τρόπο εκτελούνται, ανάλογα με την περίπτωση, με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει με απόφαση τους.
88. Οι σύμβουλοι φροντίζουν ώστε να κρατούνται πρακτικά σε βιβλία που ορίζονται για το σκοπό-
- (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων που γίνονται από τους συμβούλους
 - (β) των ονομάτων των παρόντων συμβούλων σε κάθε συνεδρίαση διευθυντών ή οποιασδήποτε επιτροπής συμβούλων
 - (γ) όλων των ψηφισμάτων και διαδικασιών σε όλες τις συνεδριάσεις της εταιρείας και των διευθυντών και της επιτροπής συμβούλων.

Και κάθε σύμβουλος που παρίσταται σε συνεδρίαση συμβούλων ή επιτροπή συμβούλων θα υπογράφει βιβλίο το οποίο θα τηρείται για αυτό το σκοπό.

89. Οι σύμβουλοι δύνανται εκ μέρους της εταιρείας να πληρώνουν ωφελήματα ή συντάξεις ή επίδομα στην αφυπηρέτηση οποιουδήποτε συμβούλου ο οποίος κατείχε θέση με μισθό ή θέση με κέρδος με την εταιρεία ή στη χήρα του ή εξαρτώμενα και δύνανται να πληρώνουν εισφορές σε οποιοδήποτε ταμείο και να πληρώνουν δικαιώματα για την αγορά ή παροχή οποιουδήποτε τέτοιου ωφελήματος, σύνταξης ή επιδόματος.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

90. Το αξίωμα του συμβούλου κενώνεται αν ο σύμβουλος -
- (α) παύει να είναι σύμβουλος δυνάμει του άρθρου 176 του Νόμου ή
 - (β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά ή
 - (γ) του επιβάλλεται απαγόρευση από το να είναι σύμβουλος δυνάμει οποιουδήποτε διατάγματος που εκδίδεται βάσει του άρθρου 180 του Νόμου ή
 - (δ) καθίσταται διανοητικά ασθενής ή
 - (ε) παραιτείται από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία ή
 - (στ) απουσιάζει για περισσότερη από έξι μήνες χωρίς την άδεια των συμβούλων από συνεδριάσεις των συμβούλων που γίνονται κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.
 - (ζ) κατηγορείται με ή καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα που ενέχει δόλο, απάτη ή είναι κακούργημα.
91. Οι σύμβουλοι έχουν εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν, οποιουδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο, είτε για να συμπληρωθεί τυχαία κενή θέση, είτε ως επιπρόσθετη θέση στους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των συμβούλων σε οποιοδήποτε χρόνο να μην υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από τους κανονισμούς αυτούς. Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει το αξίωμα μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, και τότε θα είναι κατάλληλος για επανεκλογή.
92. Η εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα, για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύει οποιοδήποτε σύμβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας του στο αξίωμα ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνουν οι κανονισμοί αυτοί ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εταιρείας και του συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή είναι χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης που ο σύμβουλος αυτός δυνατό να έχει για αποζημιώσεις λόγω αθέτησης οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της εταιρείας.
93. Η Εταιρεία δύναται σε γενική συνέλευση με σύνθητες ψήφισμα να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο και να καθορίσει το χρόνο για τον οποίο θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

94. Οι σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και με άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως αυτοί θεωρούν ορθό. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύμβουλος δύναται, κι ο γραμματέας κατόπιν αίτησης ενός συμβούλου οφείλει να συγκαλεί σε οποιοδήποτε χρόνο συνεδρίαση των συμβούλων. Δεν είναι απαραίτητο να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συμβούλων σε οποιοδήποτε σύμβουλο ο οποίος κατά τον εκάστοτε χρόνο απουσιάζει από τη Δημοκρατία.
95. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους δύναται να ορίζεται από τους συμβούλους, και αν δεν ορίζεται με τον τρόπο αυτό θα είναι ένας.
96. Οι σύμβουλοι που συνεχίζουν δύνανται να ενεργούν παρά το ότι υπάρχει κενή θέση στο συμβούλιο αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο αριθμό που ορίζεται από ή είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς της εταιρείας ως προς την απαραίτητη απαρτία συμβούλων, οι σύμβουλοι που συνεχίζουν ή ο σύμβουλος δύνανται να ενεργούν για το σκοπό αύξησης του αριθμού συμβούλων μέχρι του αριθμού εκείνου, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.
97. Οι σύμβουλοι δύνανται να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωμα αν όμως δεν εκλεγεί πρόεδρος, ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς να είναι πρόεδρος στη συνεδρίαση.
98. Οι Σύμβουλοι δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που αποτελούνται από τέτοιο μέλος ή μέλη του συμβουλίου τους όπως θεωρούν πρέπον. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, υποχρεούται, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.
99. Επιτροπή δύναται να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς να είναι πρόεδρος στη συνεδρίαση.
100. Τηρουμένων οποιωνδήποτε περιορισμών, που τυχόν της επιβλήθηκαν από τους Συμβούλους, επιτροπή δύναται να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδριάσεις της κατά την κρίση της και ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση δε ισοψηφίας ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετικά στους κανονισμούς που επιβλήθηκαν στην επιτροπή από τους Συμβούλους,

101. Όλες οι πράξεις από οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως σύμβουλος είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του συμβούλου αυτού ή του προσώπου που ενεργήσε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε δεόντως διοριστεί και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.
102. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλους τους συμβούλους που δικαιούνται εκάστοτε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για συνεδρία των συμβούλων, είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική ωσάν να είχε ληφθεί σε συνεδρίαση των συμβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Οποιοδήποτε τέτοιο ψήφισμα δύναται να αποτελείται από ένα ή περισσότερα έγγραφα παρόμοιου τύπου υπογραμμένα από ένα ή περισσότερους συμβούλους (ή τους δεόντως διορισμένους αναπληρωτές τους) και κάθε τέτοιο έγγραφο θα τεκμαίρεται ότι είναι το πρωτότυπο, νοουμένου ότι όλα μαζί θα τεκμαίρονται ότι είναι ένα και το αυτό έγγραφο. Τέτοιο έγγραφο δύναται να αποστέλλεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (ή τέτοια άλλη διεύθυνση οι σύμβουλοι καθορίσουν από καιρό σε καιρό) με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς επίσης και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οι Σύμβουλοι αποφασίσουν
103. (1) Οποιοσδήποτε ή όλοι οι σύμβουλοι δύνανται να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε συνεδρία συμβούλων με τηλεδιάσκεψη ή άλλο παρόμοιο εξοπλισμό όπου όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη συνάντηση μπορούν να ακούσουν και να ακουστούν από τα άλλα και συμμετοχή κατ' αυτό τον τρόπο σε συνάντηση θα τεκμαίρεται ότι τέτοιο πρόσωπο ήταν παρόν στη συνάντηση.
- (2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε περί του αντιθέτου πρόνοια των Κανονισμών αυτών, όλες οι συνεδριάσεις των συμβούλων θα λαμβάνουν χώρα στην Δημοκρατία και/ ή θα τεκμαίρεται ότι έλαβαν χώρα στη Δημοκρατία σε περίπτωση που έγιναν σύμφωνα με τον Κανονισμό 103 (1) πιο πάνω. Οποιαδήποτε συνεδρίαση γίνει εκτός της Δημοκρατίας θα είναι άκυρη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

104. Κάθε σύμβουλος έχει το δικαίωμα να διορίζει (και να παύει) άλλο πρόσωπο, σύμβουλο της εταιρείας ή μη, για να ενεργεί ως αναπληρωτής του. Αναπληρωτής Σύμβουλος θα προσμετρείται για τον καθορισμό απαρτίας σε συνάντηση συμβούλων στην οποία παρίσταται και στην οποία δικαιούται να ψηφίσει.
105. Κάθε αναπληρωτής σύμβουλος υπόκειται από όλες τις απόψεις στις πρόνοιες των παρόντων κανονισμών και έχει τις εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι άλλοι σύμβουλοι.
106. Ένα πρόσωπο μπορεί να αναπληρώνει ένα ή περισσότερους συμβούλους και για όσο καιρό ενεργεί ως αναπληρωτής για περισσότερους από ένα συμβούλους, δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για κάθε ένα από αυτούς και σε περίπτωση που είναι και ο ίδιος σύμβουλος, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο. τόσες ψήφους, όσοι είναι και οι σύμβουλοι που τον έχουν διορίσει αναπληρωτή.
107. Ο διορισμός ή η παύση ενός αναπληρωτή συμβούλου γίνεται με γραπτή ειδοποίηση

στην εταιρεία και μια τέτοια ειδοποίηση είναι δυνατό να αποσταλεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας και μέσω τηλεμοιότυπου.

108. Κανένας σύμβουλος δεν θα έχει ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του αναπληρωτή συμβούλου που διορίζει.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

109. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να διορίζουν έναν ή περισσότερους από αυτούς στο αξίωμα του διευθύνοντα συμβούλου για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους όπως θεωρούν πρέπον, και, δύνανται να ανακαλούν το διορισμό τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμός του τερματίζεται αυτομάτως αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.
110. Διευθύνων σύμβουλος λαμβάνει τέτοια αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια μορφή και μερικώς υπό την άλλη) όπως οι σύμβουλοι εγκρίνουν.
111. Οι σύμβουλοι δύνανται να εμπιστεύονται και να χορηγούν σε διευθύνοντα σύμβουλο οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και με τέτοιους περιορισμούς όπως θέλουν κρίνει σωστό, και είτε παράλληλα είτε με τον αποκλεισμό των δικών τους εξουσιών και δύνανται από καιρό σε καιρό να ανακαλούν, αποσύρουν, αλλάσσουν ή τροποποιούν όλες ή οποιοσδήποτε από τις εξουσίες αυτές.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

112. Ο γραμματέας διορίζεται από τους συμβούλους για τέτοια περίοδο, με τέτοια αμοιβή και υπό τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρούν ορθό και οποιοσδήποτε γραμματέας που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς. Οι Σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να διορίζουν (και παύουν) οποιοδήποτε πρόσωπο ως βοηθό ή αναπληρωτή γραμματέα.
113. Εκτός στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει μόνο ένα Μέλος ουδέν πρόσωπο δεν διορίζεται ή κατέχει αξίωμα ως γραμματέας ο οποίος είναι -

- (α) ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας ή
- (β) νομικό πρόσωπο, ο μόνος σύμβουλος του οποίου είναι ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας ή
- (γ) ο μόνος σύμβουλος νομικού προσώπου το οποίο είναι ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας.

Οι πιο πάνω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει μόνο ένα Μέλος.

114. Διάταξη του Νόμου ή των κανονισμών αυτών που απαιτεί η εξουσιοδοτεί όπως γίνει κάτι από ή σε σύμβουλο και το γραμματέα, δεν θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί αν

αυτό έγινε από ή στο ίδιο πρόσωπο που ενεργεί ταυτόχρονα ως σύμβουλος και ως, ή στη θέση του, γραμματέα. Ο παρόν Κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται για όσο χρόνο η Εταιρεία έχει μόνο ένα Μέλος.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

115. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας ή οποία χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων που είναι εξουσιοδοτημένοι από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τίθεται η σφραγίδα της εταιρείας υπογράφεται από ένα σύμβουλο, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τους Συμβούλους.

Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων κανονισμών, η Εταιρεία δύναται να εξασκήσει όλες τις εξουσίες που παρέχονται από τα άρθρα 35 και 36 του Νόμου.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

116. Η εταιρεία δύναται σε γενική συνέλευση να κηρύσσει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν υπερβαίνει το ποσό το οποίο συνιστούν οι σύμβουλοι.
117. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα όπως φαίνεται στους συμβούλους ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.
118. Κανένα μέρισμα δεν πληρώνεται διαφορετικά παρά μόνο από τα κέρδη.
119. Οι σύμβουλοι δύνανται, προτού συστήσουν οποιοδήποτε μέρισμα, να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της εταιρείας δύνανται κανονικά να χρησιμοποιούνται, και μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλιν κατά τη κρίση των, είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της εταιρείας) που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό από καιρό σε καιρό. Οι σύμβουλοι δύνανται επίσης χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη θεωρούν φρόνιμο να μην τα διαμοιράσουν.
120. Τηρουμένων των δικαιωμάτων προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται σε μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα κηρύσσονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ότι πληρώθηκαν πάνω στις μετοχές πάνω στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα, κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ότι πληρώθηκε πάνω σε μετοχή ως προκαταβολή 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 ότι πληρώθηκαν 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 τους όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.

121. Οι σύμβουλοι δύνανται να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την εταιρεία για λογαριασμό κλήσεων ή διαφορετικά σε σχέση με μετοχές της εταιρείας.
122. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα δύναται να ορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδώρηματος τούτου δύναται να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με τη διανομή ορισμένου ενεργητικού και ειδικότερα εξολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, χρεωστικών ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μια ή περισσότερες από τις μορφές αυτές, και οι σύμβουλοι εφαρμόζουν τέτοιο ψήφισμα και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι δύνανται να την διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα δύνανται να εκδίδουν κλασματικά πιστοποιητικά και καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με την διανομή ορισμένου ενεργητικού ή μέρους αυτού και δύνανται να αποφασίζουν 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 δύνανται να μεταβιβάζουν οποιοδήποτε τέτοιο ενεργητικό σε εμπιστευματοδόχους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σκόπιμο.
123. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, δύνανται να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή, στην περίπτωση κατόχων από κοινού, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους από κοινού που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο των μελών ή σε τέτοιο πρόσωπο που σε τέτοια διεύθυνση όπως ο κάτοχος ή οι κάτοχοι από κοινού δυνατό να δώσουν γραπτές οδηγίες. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή το προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους κατόχους από κοινού δύναται να δίνει έγκυρες εξοφλήσεις ή αποδείξεις σε σχέση με μερίσματα, φιλοδώρηματα ή άλλα χρήματα που είναι πληρωτέα σε σχέση με τις μετοχές που κατέχονται από αυτούς.
124. Κανένα μέρισμα δεν φέρει τόκο σε βάρος της εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

125. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν για την τήρηση με ακρίβεια λογιστικών βιβλίων σε σχέση με -
- (α) όλα τα ποσά χρημάτων που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή
 - (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την εταιρεία, και
 - (γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.

Αν δεν τηρούνται τέτοια λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια πιστή και ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η εταιρεία δεν θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

126. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι θέλουν κρίνει πρέπον, και υπόκεινται συνεχώς σε επιθεώρηση από τους συμβούλους.
127. (1) Τα λογιστικά βιβλία (εξαιρουμένων των μητρώων που απαιτούνται από το Νόμο να τηρούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας) φυλάγονται στο τόπο διεξαγωγής των εργασιών της Εταιρείας.
- (2) Όλα τα λογιστικά βιβλία και άλλα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των μητρώων της Εταιρείας) θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τα Μέλη (ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους). Το δικαίωμα των Μελών να ελέγξουν τα βιβλία και έγγραφα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνει και το δικαίωμα να ληφθούν αντίγραφα τέτοιων βιβλίων και εγγράφων.
128. Οι σύμβουλοι φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, τέτοιοι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, λογαριασμοί συγκροτημάτων (αν υπάρχουν) και εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.
129. Αντίγραφο κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου κάθε εγγράφου που χρειάζεται από νόμο να επισυνάπτεται σε αυτόν 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 μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε μέλος και στον κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι γραμμένο δυνάμει του κανονισμού 33. Νοείται ότι ο κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην εταιρεία ή σε περισσότερους από έναν από τους κατόχους από κοινού οποιωνδήποτε μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

130. Η εταιρεία σε γενική συνέλευση δύναται, έπειτα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και ακολούθως ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευτεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνται να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί είτε προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την εξολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί είτε χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένα ως εξολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, και οι σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση:

Νοείται ότι ο λογαριασμός αξίας υπέρ το άρτιο μετοχών και ταμείο για την εξαγορά αποθεματικού κεφαλαίου δύναται, για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της εταιρείας ως εξολοκλήρου αποπληρωμές χαριστικές μετοχές.

131. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα όπως αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι προβαίνουν σε όλες τις διαθέσεις και χρησιμοποίησεις των αδιανέμετων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν δυνάμει του ψηφίσματος αυτού, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να κάνουν όλες τις πράξεις και ενέργειες για να δίνεται εφαρμογή στο ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή διαφορετικά όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, όπως επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία για λογαριασμό όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξολοκλήρου αποπληρωμένων, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή χρεωστικών 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 ψηφίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα Μέλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ.

132. Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα καθορίζονται από τα άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

133. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος είτε προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του. Όπου ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, ή επίδοση της θα θεωρείται ότι έγινε, με την κανονική αναγραφή της διεύθυνσης, προπληρωμή, και ταχυδρόμησης επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και στην περίπτωση ειδοποίησης συνεδρίασης με την εκπνοή 24 ωρών μετά από την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου.
134. Ειδοποίηση προς κατόχους από κοινού μετοχής δύναται να δίνεται από την εταιρεία δίνοντας την στον κάτοχο από κοινού που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο των μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
135. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την εταιρεία προς τα πρόσωπα που δικαιούνται σε μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης μέλους με την αποστολή της με το

ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος μέλους, ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε, ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας, 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.

136. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς -

- (α) κάθε μέλος του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στο μητρώο μελών της Εταιρείας
- (β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητάς του ως προσωπικού αντιπροσώπου ή επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση και
- (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της εταιρείας

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

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

137. Αν η εταιρεία εκκαθαρίζεται ο εκκαθαριστής δύναται, ύστερα από την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της εταιρείας (είτε τούτο αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι και δύναται, 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 δύναται να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής δύναται, με παρόμοια έγκριση, να εκχωρεί ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, πάνω σε τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνεισφορέων, που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να λαμβάνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

138. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, κάθε σύμβουλος, αναπληρωτής σύμβουλος, ελεγκτής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος της Εταιρείας θα δικαιούται να αποζημιωθεί για όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις, και υποχρεώσεις τις οποίες υπέστη κατά την εκτέλεση και εκπλήρωση των καθηκόντων του ή σε σχέση με τα καθήκοντα του συμπεριλαμβανομένων εξόδων για την υπεράσπιση οποιωνδήποτε αστικών, ποινικών διαδικασιών, οι οποίες σχετίζονται με οτιδήποτε έγινε ή δεν έγινε από εκείνον ως αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος της Εταιρείας και στην οποία εκδόθη απόφαση υπέρ του (ή οι διαδικασίες άλλως πως ολοκληρώθηκαν χωρίς οποιοδήποτε εύρημα ή παραδοχή οποιασδήποτε ουσιαστικής παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του) ή κατά τις οποίες απαλλάχθηκε ή σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει οποιουδήποτε νόμου για απαλλαγή από το δικαστήριο σε αναφορικά με οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με πράξη ή παράλειψη.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

MONROE SCHMIDT

Αριθμός Μαλτέζικου Διαβατηρίου: 1041586

Ημερομηνία Γέννησης: 23/11/1978

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας

Διεύθυνση: 43, Shadows

Vjal L-Indipendenza,

Il-Mosta, Malta

Υπηκοότητα: Μαλτέζικη

Χρονολογήθηκε σήμερα την ..29.. ημέρα του ...Μαρτίου..... 2021

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές

.....
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΣΙΑΠΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε

Λεωφόρος Στροβόλου 47

KYROS TOWER, 5ος Όροφος

2018 Στρόβολος, Κύπρος

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό Έγγραφο και
Καταστατικό της Εταιρείας συντάχθηκαν από εμένα
(Υπ.)

ΔΗΜΟΣΦΕΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΣΙΑΠΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε

Λεωφόρος Στροβόλου 47

KYROS TOWER, 5ος Όροφος

2018 Στρόβολος, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Νικόλαος Ιωαννίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

8/4/2021