

των συμβούλων να συγκαλέσουν, ύστερα από αίτηση μελών έκτακτη γενική συνέλευση, τέτοια συνέλευση θα μπορεί να συγκληθεί από εκείνους που ζήτησαν τη σύγκληση της, όπως προνοείται στο Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο, κατά το δυνατό, τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι σύμβουλοι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

50. Η ετήσια συνέλευση και μια συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλούνται με ειδοποίηση τουλάχιστο εικοσιμίας ημερών, συνέλευση δε της εταιρείας άλλη από την ετήσια γενική συνέλευση ή τη συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή δίνεται ή θεωρείται ότι δίνεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται στην ειδοποίηση για διεξαγωγή της συνέλευσης, η δε ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικού θέματος, τη γενική φύση του θέματος αυτού, θα επιδίδεται δε με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που πιθανό να καθοριστεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την εταιρεία.

Εννοείται ότι μια γενική συνέλευση της εταιρείας, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό θα θεωρείται, ότι έχει συγκληθεί κανονικά, αν έτσι συμφωνηθεί:

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή και
- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών κατέχει όχι λιγότερο του 95 το εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
51. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση από, πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα κάμνει άκυρες τις εργασίες που θα έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

52. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική όπως επίσης ειδική θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τη δήλωση μερίσματος, την εξέταση των λογαριασμών, τον ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και των ελεγκτών, την εκλογή των συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και τον διορισμό και τον

καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

53. Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία μελών κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, εφόσον η εταιρεία έχει περισσότερα από ένα μέλη, δυο μέλη που παρευρίσκονται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο θα αποτελούν απαρτία.
54. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη διεξαγωγή της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, αν η συνέλευση συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται, σε κάθε άλλη δε περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε τέτοια άλλη μέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο όπως οι σύμβουλοι θα καθορίσουν, και αν στην “εξ αναβολής” συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη διεξαγωγή της, αυτή θα διαλύεται.
55. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες κοινοποιήσεις που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει, πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές της εταιρείας.
56. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της εταιρείας, και αν δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη διεξαγωγή της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ανάμεσα τους ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
57. Αν σε μια γενική συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη διεξαγωγή της συνέλευσης, τα παρόντα μέλη θα εκλέγουν ανάμεσα τους ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
58. Ο πρόεδρος με τη συγκατάθεση συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία μπορεί, (και θα έχει υποχρέωση να το πράξει αν του το ζητήσει η συνέλευση) να αναβάλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε “εξ αναβολής” συνέλευση, εκτός από την εργασία που παρέμεινε ασυμπλήρωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, θα δίνεται ειδοποίηση για την “εξ αναβολής” συνέλευση με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα είναι αναγκαίο να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε “εξ αναβολής” συνέλευση.
59. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που μπαίνει σε ψηφοφορία στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν απαιτηθεί (πριν ή αφού ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:

AHJ Huisman

(α) από τον πρόεδρο ή

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

Εκτός αν ζητηθεί τέτοια ψηφοφορία, η δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών ή εγκρίθηκε ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορρίφθηκε και η σχετική καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της εταιρείας θα αποτελούν αμάχητο τεκμήριο του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Μία απαίτηση για ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο θα μπορεί να αποσυρθεί.

60. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 61, αν απαιτηθεί κανονικά ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα θεωρείται ως η απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.
61. Αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίσει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

62. Με επιφύλαξη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που συνδέονται με οποιαδήποτε τάξη ή οποιεσδήποτε τάξεις μετοχών και οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο θα έχει μία ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος θα έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
63. Στην περίπτωση μετόχων που κατέχουν μετοχές από κοινού, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους ο οποίος ψηφίζει, είτε αυτός είναι παρών είτε παρίσταται με αντιπρόσωπο, θα γίνεται δεκτή και θα αποκλείονται οι ψήφοι των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο μητρώο των μελών.
64. Μέλος που είναι φρενοβλαβής, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοβλάβειας, μπορεί να ψηφίζει είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων, του παραλήπτη, του curator bonis ή άλλου προσώπου που ενεργεί με την ιδιότητα του διαχειριστή, των επιτρόπων, του παραλήπτη ή curator bonis διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τώπος διαχειριστής, επίτροπος, παραλήπτης, curator bonis ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπρόσωπου.

AHJ Huisman

65. Κανένα μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με μετοχές που κατέχει στην εταιρεία έχουν πληρωθεί.
66. Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να υποβληθεί αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός μόνο στη συνέλευση ή στην “εξ αναβολής” συνέλευση, στην οποία δόθηκε ή προσφέρθηκε η ψήφος σε σχέση με την οποία υποβάλλεται η ένσταση και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που υποβάλλεται έγκαιρα θα παραδίνεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελεσίδικη και δεσμευτική.
67. Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπρόσωπου.
68. Κάθε μέλος θα δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους από ένα αντιπρόσωπους για να παρίστανται σε συνέλευση ή για να υπογράφουν γραπτές αποφάσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 77 πιο κάτω, με την προϋπόθεση όμως ότι τέτοιος διορισμός θα πρέπει να γίνεται με ένα μόνο έγγραφο. Εννοείται ότι η παρουσία ή υπογραφή του προσώπου που αναφέρεται πρώτο στο έγγραφο διορισμού αντιπρόσωπου θα αποκλείει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σ’ αυτό από του να συμμετέχει σε συνέλευση ή να υπογράφει γραπτή απόφαση.
69. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που προβαίνει στο διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, με την τοποθέτηση της σφραγίδας του, ή με την υπογραφή κανονικά εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή πληρεξουσίου του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της εταιρείας.
70. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, στη βάση της οποίας υπογράφηκε, ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή στον τόπο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η συνέλευση στην οποία το πρόσωπο που κατονομάζεται στο έγγραφο διορισμού προτίθεται να ψηφίσει, μέχρι την ώρα της έναρξης της συνέλευσης που καθορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται σ’ οποιοδήποτε χρόνο μέχρι την ώρα που ορίστηκε για να διεξαχθεί. Οποιοδήποτε έγγραφο διορισμού αντιπρόσωπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί με τον τρόπο και στο χρόνο που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θα θεωρείται έγκυρο.
71. Το έγγραφο διορισμού αντιπρόσωπου θα έχει την πιο κάτω ή άλλη κατά το δυνατό παραπλήσια μορφή:

AHJ Huisman

GASTONE CLUB ONLINE LTD

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

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 20...

72. Όταν η πρόθεση είναι να δοθεί στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, ο τύπος του πληρεξουσίου με τον οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπρόσωπου θα έχει την παρακάτω ή άλλη κατά το δυνατό παραπλήσια μορφή:

GASTONE CLUB ONLINE LTD

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

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 20-

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

73. Το έγγραφο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπρόσωπου θα θεωρείται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ή συγκατάθεσης για διενέργεια συνέλευσης με πιο σύντομη ειδοποίηση από εκείνη που προνοείται στον Κανονισμό 50 πιο πάνω.
74. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοπάθεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, με την προϋπόθεση ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοπάθεια, ανάκληση ή μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί από την εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της "εξ αναβολής" συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του

πληρεξουσίου.

75. Ο πρόεδρος μιας γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

77. Εφόσον τηρούνται οι πρόνοιες του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με επιστολή, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιότυπο (facsimile), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλη μέθοδο μετάδοσης γραπτών κειμένων, από όλα τα μέλη που στον ουσιαστικό χρόνο δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση και να παρευρεθούν και ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις - ή αν είναι νομικά πρόσωπα από τους κανονικά εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους τους - θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να ψηφίστηκε σε γενική συνέλευση της εταιρείας που συγκαλέστηκε και έγινε κανονικά. Τέτοια γραπτή απόφαση μπορεί να αποτελείται από διάφορα παρόμοια έγγραφα το καθένα υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα μέλη ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους τους, και στην περίπτωση νομικού προσώπου μέλους της εταιρείας η υπογραφή της απόφασης θα είναι ικανοποιητική εάν γίνει από σύμβουλο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

78. Ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων της εταιρείας θα είναι ένας και δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς το ανώτατο όριο.
79. Ο αριθμός των πρώτων συμβούλων μέσα στα πιο πάνω πλαίσια και τα ονόματα τους θα καθοριστούν από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Έγγραφου της εταιρείας.
80. Η αμοιβή των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα θεωρείται ότι γίνεται πληρωτέα από μέρα σε μέρα. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία θα υποβάλλονται για να παρευρεθούν σε συνεδριάσεις των συμβούλων, επιτροπές συμβούλων, ή γενικές συνελεύσεις της εταιρείας ή σε σχέση με τις εργασίες της εταιρείας.
81. Δεν θα είναι υποχρεωτικό για ένα σύμβουλο να είναι κάτοχος μετοχών της

εταιρείας, εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση.

82. Ένας σύμβουλος της εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με άλλο τρόπο να αποκτήσει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την εταιρεία ή στην οποία η εταιρεία δυνατό να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και ένας τέτοιος σύμβουλος δεν θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα που λαμβάνει με την ιδιότητα του ως συμβούλου ή αξιωματούχου ή λόγω του συμφέροντος του στην άλλη εταιρεία εκτός αν η εταιρεία ρητά αποφασίσει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

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

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

84. Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας και θα έχουν εξουσία να πληρώσουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση και εγγραφή της εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών ενδεχόμενων κανονισμών, οι οποίοι όμως δεν θα είναι ασυμβίβαστοι με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που πιθανό να θεσπισθούν από την εταιρεία σε γενική συνέλευση κανένας κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
85. Οι σύμβουλοι θα μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιους αντιπρόσωπους της εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες (που δεν θα είναι πλατύτερες από εκείνες που έχουν οι σύμβουλοι στη βάση του Καταστατικού αυτού) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως θα καθορίζουν οι σύμβουλοι κατά την κρίση τους, οποιαδήποτε δε τέτοια πληρεξούσια έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, όπως οι σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να αναθέτει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες που έχουν δοθεί στον ίδιο.


AHJ Huisman

86. Η εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου που αφορούν το δικαίωμα της να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους συμβούλους.
87. Η εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα Άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο συμπεριλαμβανόμενων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου για το εξωτερικό και οι σύμβουλοι μπορούν (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδουν και να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θα θεωρούν σκόπιμο αναφορικά με την τήρηση του μητρώου αυτού.
88. Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
89. Ένας Σύμβουλος θα είναι ελεύθερος να ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή προτεινόμενο συμβόλαιο ή διευθέτηση παρά το ότι έχει συμφέρον σε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση και αν το πράξει η ψήφος του θα καταμετράται και ο ίδιος θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας κατά τη συνεδρίαση των συμβούλων στην οποία το συμβόλαιο ή το προτεινόμενο συμβόλαιο ή διευθέτηση παρουσιάζεται για εξέταση.
90. Ένας σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα με το αξίωμα του συμβούλου, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους (αναφορικά με την αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, και κανένας σύμβουλος ή υποψήφιος σύμβουλος δεν θα αποκλείεται, λόγω του αξιώματος του από τον να συμβάλλεται με την εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή στην άλλη κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από την εταιρεία ή για λογαριασμό της, στην οποία ο σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον, δεν θα υπόκειται σε ακύρωση ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον δε θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα αποκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση λόγω του γεγονότος και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του συμβούλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.
91. Ένας σύμβουλος μπορεί είτε ο ίδιος προσωπικά είτε μέσω του οίκου ή της εταιρείας του να ενεργεί με μία επαγγελματική ιδιότητα για την εταιρεία, και ο ίδιος ή ο οίκος του ή η εταιρεία του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην ήταν σύμβουλος εννοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτού του κανονισμού θα θεωρείται ότι δίνει δικαίωμα σε ένα σύμβουλο ή τον οίκο του ή την εταιρεία του να ενεργεί ως ελεγκτής της εταιρείας.
92. Όλες οι επιταγές, χρεωστικά γραμμάτια, διατακτικά πληρωμής, συναλλαγματικές, ή άλλα διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, και κάθε απόδειξη για χρήματα που

AHJ Huisman

πληρώνονται στην εταιρεία, θα υπογράφονται, εκδίδονται, γίνονται αποδεχτά, οπισθογραφούνται ή με άλλο τρόπο εκτελούνται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.

93. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που θα προμηθεύονται για το σκοπό αυτό:
- (α) για όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνουν οι σύμβουλοι
 - (β) για τα ονόματα των συμβούλων που είναι παρόντες σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου
 - (γ) για όλες τις αποφάσεις και διαδικασίες σε όλες τις συνεδριάσεις της εταιρείας και των συμβούλων.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

94. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να παραχωρεί συντάξεις αφυπηρετήσεων ή ετήσιες χορηγίες ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανόμενων επιδομάτων σε περίπτωση θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στη χήρα ή τους εξαρτώμενους του, αναφορικά με υπηρεσίες που πρόσφερε προς την εταιρεία ως διευθύνων σύμβουλος ή εκτελεστικός σύμβουλος ή ως κάτοχος οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή έμμισθης θέσης στην εταιρεία ή έμμεσα ως αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος οποιασδήποτε εξαρτημένης ή συνδεμένης ή συγγενικής εταιρείας της εταιρείας, ανεξάρτητα του αν αυτός μπορεί να ήταν ή μπορεί να είναι ή να έχει διατελέσει σύμβουλος της εταιρείας και η εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές για ασφαλιστικές καλύψεις, καταπιστεύματα (trusts), σχέδια ή ταμεία για τέτοιους σκοπούς και θα μπορεί να περιλαμβάνει στους όρους εργοδότησης τέτοιου προσώπου δικαιώματα αναφορικά με τέτοιες συντάξεις, ετήσιες χορηγίες και επιδόματα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ALTERNATE DIRECTORS)

95. Κάθε Σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο για να ενεργεί στη θέση του ως Αναπληρωτής Σύμβουλος (Alternate Director) και να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων που ο ίδιος δεν μπορεί να παραστεί. Με εφαρμογή όλων των όρων και των προνοιών που εφαρμόζονται για τους άλλους Σύμβουλους της Εταιρείας, ο Αναπληρωτής Σύμβουλος θα εξασκεί όλες τις εξουσίες και θα εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβούλου που αντιπροσωπεύει. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος της Εταιρείας διοριστεί Αναπληρωτής Σύμβουλος θα δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων για λογαριασμό του Συμβούλου που τον διόρισε επιπρόσθετα στη ψήφο που δικαιούται προσωπικά με την ιδιότητα του ως Σύμβουλου της Εταιρείας. Για σκοπούς απαρτίας θα θεωρείται ότι παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και ο Σύμβουλος που διόρισε τον Αναπληρωτή.

UNIVERSAL TRANSLATION SERVICES
30901 Biscayne Blvd, Suite 403
Aventura FL 33180
www.universal-translation-services.com
info@universal-translation-services.com
Phone 844-938-7267

AHJ Huisman

96. Κάθε διορισμός Αναπληρωτή Σύμβουλου, που γίνεται στη βάση του Κανονισμού αυτού, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Σύμβουλο που τον έκαμε.

97. Οποιοδήποτε έγγραφο που διορίζει Αναπληρωτή Σύμβουλο πρέπει να έχει - στο βαθμό που το επιτρέπουν οι περιστάσεις - τον πιο κάτω τύπο ή να είναι κατά προσέγγιση του.

"Εγώ ο.....Σύμβουλος της Εταιρείας **GASTONE CLUB ONLINE LTD** σύμφωνα με τις εξουσίες που μου παρέχει ο Κανονισμός 95 των Κανονισμών της Εταιρείας με το έγγραφο αυτό διορίζω τον από ως Αναπληρωτή Σύμβουλο για να παρευρίσκεται στη θέση μου και για λογαριασμό μου σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων της Εταιρείας που δεν θα μπορώ να παρευρεθώ εγώ και για να εξασκεί όλες τις εξουσίες μου και να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που έχω σαν Σύμβουλος της Εταιρείας.

Ημερομηνία 20...

(Υπ.)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

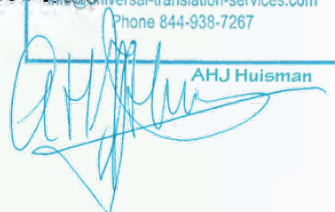
98. Το αξίωμα του συμβούλου θα κενώνεται αν ο σύμβουλος:

- (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του ή
- (β) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι σύμβουλος λόγω διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 180 του Νόμου ή
- (γ) καταστεί φρενοβλαβής ή
- (δ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία ή
- (ε) απουσιάζει, για λόγους άσχετους με τις εργασίες της εταιρείας και χωρίς την άδεια του διοικητικού συμβουλίου, για περισσότερους από έξι μήνες, από όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου που συγκλήθηκαν και συνήλθαν κανονικά μέσα σ' εκείνην την περίοδο.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

99. Η εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων.

100. Η εταιρεία μπορεί, με γραπτή απόφαση σύμφωνα με τον Κανονισμό 77 πιο πάνω ή με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει σύμβουλο πριν από τη λήξη της θητείας του ανεξάρτητα από το τι προβλέπεται σ' αυτό το Καταστατικό ή οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της εταιρείας και του συμβούλου. Η παύση αυτή θα επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση που ο σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ του ίδιου


AHJ Huisman