

και της εταιρείας.

101. Η εταιρεία μπορεί με γραπτή απόφαση σύμφωνα με τον Κανονισμό 77 πιο πάνω ή με σύνηθες ψήφισμα σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

102. Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και να ρυθμίζουν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβούλου, θα πρέπει, σε οποιοδήποτε χρόνο, να συγκαλεί συνεδρία των συμβούλων.

Θα πρέπει να δίνεται 96 ωρών ειδοποίηση για συνεδρίαση των συμβούλων σε σύμβουλο ο οποίος απουσιάζει από την Κύπρο και ο οποίος έχει δώσει στην εταιρεία διεύθυνση για αποστολή ειδοποιήσεων, με το ταχυδρομείο, με τηλεομοιότυπο (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

103. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους μπορεί να ορίζεται από τους συμβούλους και αν δεν καθοριστεί θα απαιτείται η παρουσία της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των συμβούλων. Εννοείται ότι εφόσον η εταιρεία, σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτού του Καταστατικού, έχει μόνο ένα σύμβουλο, γραπτή απόφαση υπογραμμένη από αυτό τον σύμβουλο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 107 πιο κάτω, θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως απόφαση που εγκρίθηκε σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου στην οποία υπήρχε απαρτία.
104. Οι σύμβουλοι που παραμένουν μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο συμβούλιο, αν όμως και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο, από τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, κατώτατο αριθμό συμβούλων, οι σύμβουλοι που συνεχίζουν ή ο σύμβουλος που συνεχίζει θα δικαιούνται/δικαιούται να ενεργούν/ενεργεί για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό
105. Οι σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που ο πρόεδρος θα κατέχει αυτό το αξίωμα. Αν όμως δεν εκλεγεί πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του συμβουλίου, τότε οι παρόντες σύμβουλοι, εφόσον υπάρχει απαρτία, θα εκλέγουν ανάμεσα τους ένα για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
106. Όλες οι πράξεις μιας συνεδρίασης των συμβούλων ή ενός προσώπου που ενέργησε ως σύμβουλος, θα είναι έγκυρες έστω και αν εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο σφάλμα στο διορισμό ενός συμβούλου ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο ή ότι ένας ή περισσότεροι

σύμβουλοι δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

107. (α) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλεμοιότυπο (telefax) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετάδοσης κειμένων, από όλους τους συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι το ίδιο έγκυρη και δεσμευτική όπως αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρίαση των συμβούλων που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοια απόφαση είναι υπογραμμένη ή εγκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο ή εγκριμένο όπως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους συμβούλους είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι αποτελεί συνεδρίαση των συμβούλων και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό που αναφέρονται στις συνεδριάσεις των συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσον ισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
- i. όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση των συμβούλων θα λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και θα τους δίνεται η ευκαιρία να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοιο άλλο μέσο επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου επικοινωνίας
 - ii. κάθε ένας από τους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση.

Πρακτικό που περιγράφει τις διαδικασίες σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί ικανοποιητική μαρτυρία για τη διεξαγωγή τέτοιων διαδικασιών και για την τήρηση όλων των αναγκαίων τύπων, εφόσον πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε στη συνεδρίαση ή από τον Γραμματέα.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

108. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως διευθύνοντα σύμβουλο ή διευθύνοντες συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό με τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμένος διευθύνων σύμβουλος δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με εναλλαγή

AHJ Huisman

αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αν αυτός για οποιονδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.

109. Ένας διευθύνων σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε με τη μορφή μισθού είτε με τη μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικά με τον ένα και μερικά με τον άλλο τρόπο) όπως οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό.
110. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους διευθύνοντες συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των συμβούλων όπως κρίνουν σωστό, αλλά η ενάσκηση από ένα διευθύνοντα σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους πιθανούς κανονισμούς και/ή περιορισμούς που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν ή να επιβάλουν από καιρό σε καιρό, και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

111. Ο γραμματέας θα διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας.
112. Η Εταιρεία δεν θα έχει ως γραμματέα οργανισμό, ο μοναδικός σύμβουλος του οποίου είναι και ο μοναδικός σύμβουλος της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα έχει ως μοναδικό σύμβουλο της οργανισμό ο μοναδικός σύμβουλος του οποίου είναι ο γραμματέας της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν θα έχει γραμματέα πρόσωπο ο οποίος θα είναι ο μοναδικός σύμβουλος της εταιρείας. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με ένα σύμβουλο και το γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος και ως ή αντί του γραμματέα.
113. Νοείται πως η Εταιρεία θα δύναται από καιρό εις καιρό και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις να έχει μοναδικό πρόσωπο ως γραμματέα και διευθύνων σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους III του Πίνακα Α του Περί Εταιρειών Νόμου. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι και ο μοναδικός μέτοχος, μοναδικός διευθύνων σύμβουλος και γραμματέας. Νοείται πως θα εφαρμόζονται και θα υιοθετούνται οι αρχές της μονομέλειας, ως και σε κάθε περίπτωση που η Εταιρεία θα έχει ένα (1) μέλος.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

114. (α) Η σφραγίδα της εταιρείας θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από εξουσιοδότηση των συμβούλων και κάθε έγγραφο πάνω στο οποίο θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα σύμβουλο και από τον γραμματέα ή από δεύτερο σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

UNIVERSAL TRANSLATION SERVICES
20001 Biscayne Blvd, Suite 403
Aventura FL 33180
www.universal-translation-services.com
info@universal-translation-services.com
Phone 844-938-7267

AHJ Huisman

- (β) Η εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα στο εξωτερικό, επιπρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το Άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

115. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην εταιρεία, οι συνεδρίες των συμβούλων καθώς και οι γενικές συνελεύσεις της εταιρείας (τακτικές και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο όπως η πλειοψηφία των συμβούλων ή των μελών, ανάλογα με την περίπτωση θα ζητήσουν γραπτώς.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

116. Η εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να αποφασίζει τη πληρωμή μερισμάτων, αλλά κανένα μέρισμα δε θα υπερβαίνει το ποσό που συστήνουν οι σύμβουλοι.
117. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα των οποίων η πληρωμή κρίνουν ότι δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.
118. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
119. Οι σύμβουλοι μπορούν πριν συστήσουν τη πληρωμή τελικού ή ενδιάμεσου μερίσματος να αποταμιεύουν τέτοια ποσά από τα κέρδη της εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι να χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, επίσης κατά την κρίση των συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της εταιρείας) όπως οι σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν, σε μελλοντική χρήση όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό να μη διανεμηθούν.
120. Με επιφύλαξη των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται σε μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα, κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή, πριν αυτό κληθεί για πληρωμή, δε θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του μέρους ή των μερών της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα· αν όμως μια μετοχή εκδοθεί με όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα

συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της εταιρείας έτσι αποφασιστεί, η μετοχή αυτή θα λογαριάζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με τους όρους αυτούς.

121. Οι σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την εταιρεία σε σχέση με κλήσεις πάνω σε μετοχές της εταιρείας όπως και οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι για την ώρα πληρωτέα από αυτό (το μέλος) προς την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.
122. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία αποφασίζεται η πληρωμή μερίσματος ή φιλοδωρήματος μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος αυτού μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και ειδικότερα, με τη διανομή εξ ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν μια τέτοια απόφαση και αν υπάρξει δυσκολία σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να κάμνουν τη διανομή κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίζουν την αξία για διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και θα μπορούν να αποφασίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της όπως πιο πάνω καθορισμένης αξίας ώστε να προσαρμόζονται τα δικαιώματα όλων των μελών, και θα μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσιακά στοιχεία σε επίτροπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό.
123. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν υποδείξει γραπτώς. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις σε σχέση με μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση με τις μετοχές που κατέχονται από κοινού.
124. Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο σε βάρος της εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

125. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:-
- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή

(β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την εταιρεία και

(γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.

Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια σωστή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.

126. Αν τα λογιστικά βιβλία δεν φυλάσσονται, στο εγγραμμένο γραφείο της εταιρείας, ή, σύμφωνα με το Άρθρο 141(3) του Νόμου, αυτά θα φυλάσσονται σε τέτοιον άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.
127. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.
128. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί συγκροτήματος (group accounts) (όπου υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.
129. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (μαζί με κάθε έγγραφο που απαιτείται από το Νόμο να επισυνάπτεται σ' αυτόν) που θα τεθεί ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από εικοσιμία μέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, να αποστέλλεται σε κάθε μέλος και σε κάθε κάτοχο ομολόγων της εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 34. Εννοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα θεωρείται ότι απαιτεί την αποστολή αντίγραφου των τέτοιων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του δεν είναι γνωστή στην εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κάτοχους μετοχών ή ομολόγων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

130. Η εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που για την ώρα 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 κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνται να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος, και/ή ανάμεσα στους κατόχους

UNIVERSAL TRANSLATION SERVICES
20801 Biscayne Blvd, Suite 403
Aventura FL 33180
www.universal-translation-services.com
info@universal-translation-services.com
Phone 844-938-7267

AHJ Huisman

Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) (warrants) στην περίπτωση που οι όροι έκδοσης τέτοιων ΔΑΜ προβλέπουν ή επιτρέπουν τέτοια διανομή, με τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά με την ίδια αναλογία, θα χρησιμοποιηθεί, στην περίπτωση μελών, για αποπληρωμή ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που για την ώρα παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών ή ομολόγων της εταιρείας που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν και διανεμηθούν ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένες(α) προς και ανάμεσα στα μέλη στις πιο πάνω αναλογίες, και προς και ανάμεσα στους κατόχους ΔΑΜ, ανάλογα με την περίπτωση, ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο τρόπο και οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Εννοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά κεφαλαίου θα μπορούν, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιούνται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν δωρεάν στα μέλη της εταιρείας και/ή στους κατόχους ΔΑΜ, ανάλογα με την περίπτωση, ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένες μετοχές.

Εννοείται επιπρόσθετα ότι σε περίπτωση που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας σε τιμή υπέρ το άρτιον προβλέπεται η χρησιμοποίηση ολόκληρου ή μέρους του ποσού που εισπράττεται υπέρ το άρτιον για την αποπληρωμή μετοχών της εταιρείας προς τον σκοπό διανομής τους σε συγκεκριμένο(α) πρόσωπο(α) μέλος ή μέλη της εταιρείας ή όχι, τότε οι σύμβουλοι θα μπορούν να ενεργήσουν ανάλογα και να προχωρήσουν στην έκδοση τέτοιων μετοχών προς το πρόσωπο ή πρόσωπα αυτά ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού που περιέχεται σε αυτό το Καταστατικό.

131. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών και αποθεματικών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και ενέργειες που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοιες προβλέψεις, με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, όπως κρίνουν σωστό, σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία, για λογαριασμό όλων των μελών και άλλων προσώπων που έχουν δικαιώματα, που να προνοεί την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένων, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλεται ανάλογα με την περίπτωση) για την αποπληρωμή από την εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη και αποθεματικά που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που

παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, όπου αυτό έχει εφαρμογή και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

132. Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

133. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την εταιρεία σε ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τέλεξ ή άλλο τρόπο μετάδοσης γραπτών κειμένων, προς το μέλος ή στην εγγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση αν υπάρχει, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία για το σκοπό αυτό.

Ειδοποίηση θα θεωρείται ότι δόθηκε κανονικά: (α) στο χρόνο της προσωπικής παράδοσης στο ενδιαφερόμενο μέλος ή (β) τρεις εργάσιμες μέρες μετά την παράδοση σε διεθνώς αναγνωρισμένη υπηρεσία παράδοσης αντικειμένων (courier service), εφόσον σε τέτοια περίπτωση η αναμενόμενη παράδοση από τέτοια υπηρεσία είναι όχι πέραν των τριών εργάσιμων ημερών, (γ) στο χρόνο παραλαβής επιβεβαιωμένου τηλεομοιότυπου (fax), εφόσον ακολουθεί παράδοση σύμφωνα με μία από τις προηγούμενες παραγράφους (α) ή (β) και στη περίπτωση αυτή θα τεκμαίρεται ότι η παράδοση έγινε στο χρόνο που θα θεωρείτο ως χρόνος παράδοσης σύμφωνα με την παράγραφο (α) ή την παράγραφο (β) ανάλογα με την περίπτωση και (δ) κατά την επόμενη της μέρας που στάλθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που κοινοποιήθηκε από το ενδιαφερόμενο μέλος στην εταιρεία.

134. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την εταιρεία με επίδοση της ειδοποίησης στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο των μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
135. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή ή με οποιοδήποτε από τους τρόπους που μπορεί να δοθεί ειδοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 133, πιο πάνω, η οποία θα απευθύνεται σ' αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα των αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή του επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, είτε στην Κύπρο είτε εκτός Κύπρου, που έχει κοινοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που διεκδικούν τέτοια δικαιώματα ή (μέχρι να κοινοποιηθεί τέτοια διεύθυνση) με την επίδοση της ειδοποίησης με όποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.
136. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε επιτρέπεται πιο πάνω προς:-

UNIVERSAL TRANSLATION SERVICES
20801 Biscayne Blvd, Suite 403
Aventura FL 33180
www.universal-translation-services.com
info@universal-translation-services.com
Phone 844-938-7267

AHJ Huisman

- (α) κάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (ενώ δεν έχουν εγγραφμένη διεύθυνση στην Κύπρο) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία διεύθυνση είτε στην Κύπρο είτε εκτός Κύπρου για τους σκοπούς της αποστολής ειδοποιήσεων προς αυτά
- (β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου μέλους ή επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα edικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση και
- (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της εταιρείας.

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

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

137. Σε περίπτωση που η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της εταιρείας (είτε τούτο αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να θέτει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη, πάνω στην περιουσία που θα διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνεισφορέων (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά έτσι ώστε κανένα μέλος να εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα τα οποία βαρύνονται με οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

138. Οι εκάστοτε σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές, αντιπρόσωποι, ελεγκτές, ο γραμματέας και άλλοι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι της εταιρείας και οι εκάστοτε καταπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις της εταιρείας και καθένας από αυτούς, και καθένας από τους διαδόχους, εκτελεστές της διαθήκης ή διαχειριστές της περιουσίας τους, θα αποζημιώνεται από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έναντι όλων των ευθυνών, δαπανών, απωλειών, αποζημιώσεων και εξόδων, τα οποία αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς, οι διάδοχοι εκτελεστές της διαθήκης, διαχειριστές της περιουσίας ή οποιοσδήποτε από αυτούς, θα υποστούν ή πιθανόν να υποστούν λόγω οποιασδήποτε συμφωνίας που συνήψαν ή οποιασδήποτε πράξης που έκαναν ή παράλειψαν για ή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή των υποτιθέμενων καθηκόντων τους στα αντίστοιχα αξιώματα ή καταπιστεύματα τους, εκτός από εκείνα που θα έχουν υποστεί λόγω δικής τους θεληματικής ενέργειας, αμέλειας ή παράλειψης αντίστοιχα, και κανείς από αυτούς δεν θα είναι

υπόλογος για τις πράξεις, εισπράξεις, αμέλειες ή παραλείψεις ενός άλλου ή των άλλων από αυτούς, ή επειδή συνέπραξε σε οποιαδήποτε τέτοια πράξη ή για τις ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε τραπεζίτη ή άλλου προσώπου στο οποίο θα έχουν δοθεί ή κατατεθεί οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην εταιρεία για ασφαλή φύλαξη ή για τις ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε τραπεζίτη, χρηματιστών ή άλλων προσώπων στα χέρια των οποίων μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ή για οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή ατέλεια ή έλλειψη τίτλου σε οποιαδήποτε εξασφάλιση με την οποία οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην εταιρεία θα επενδυθούν ή διατεθούν ή για οποιαδήποτε απώλεια, ατυχία ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιτίες ή που μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα αντίστοιχα αξιώματα ή καταπιστεύματα τους ή σε σχέση με αυτά, εκτός αν αυτά προκύψουν από δική τους θεληματική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

139. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, οι Συνεδριάσεις των Σύμβουλων και οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας (τακτικές ή έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Σε περίπτωση σύγκλησης τους στο εξωτερικό η συνεδρίαση θα γίνεται στην πόλη ή στον τόπο που θα βρίσκεται η πλειοψηφία των Σύμβουλων ή των μελών, ανάλογα με την περίπτωση.

Ονόματα, Διευθύνσεις, Περιγραφές των υπογραφών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ
Αρ. Διαβ. : AP4999182
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας
Οδός: Ματρώζου 23, Νίκαια
18452, Αττική, Ελλάδα
Χώρα Υπηκοότητας: Ελλάδα



Την ...15^η..... μέρα του μήνα...Δεκεμβρίου.....2020
Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών : *Sabbas Adonis*
Επάγγελμα : *Lawyer*
Α.Δ.Τ. : *50583*
Διεύθυνση: *Αγίου Φ, Μ. Γαλαξίας, Τ.Τ 4002 1/601*

Αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας συντάχθηκε από μένα.

Theodoulos Adamou
Lawyer - Legal Consultant
info@adamoulaw.com | www.adamoulaw.com
P.O. Box 59552, 4010 Limassol, Cyprus
Πέτρου Τσίπου 122, 3^{ος} όροφος, 301
3077 Λεμεσός Κύπρος

www.adamoulaw.com
UNIVERSAL TRANSLATION SERVICES
20801 Biscayne Blvd, Suite 403
Aventura FL 33160
www.universal-translation-services.com
info@universal-translation-services.com
Tel: +1 305 443-7267

AKΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΙΟΝ
AHJ Huisman

30/05/2026