

AFFIDAVIT

I, **Panayiotis Ioannou**, of Georgiou Zalokosta 1, 3091 Limassol, Cyprus, holder of Cypriot Identity Card No. 608507, authorized by the company RED RAVEN HOLDING LTD with registration number HE 431142,

DO HEREBY CERTIFY

The following as to **RED RAVEN HOLDING LTD**, a company registered under the Laws of the Republic of Cyprus on the 15th day of February, 2022, with registration number HE 431142, having its registered office address at Arch. Makarios III 34, Hadjiyiannis Court, 2nd floor, office 203, 3065 Limassol, Cyprus (hereinafter referred to as "the Company"):

1. The copy of the **Greek Memorandum & Articles of Association** of the Company, is the true copy of the original, is valid and up to date.

Relevant copy of the **Greek Memorandum & Articles of Association** of the Company, which is the true copy of the original, is valid and up to date, is hereby marked as an **exhibit "A"**.

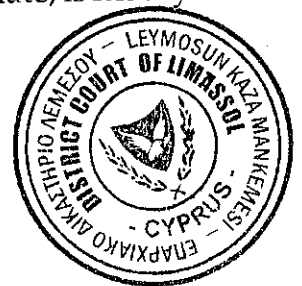
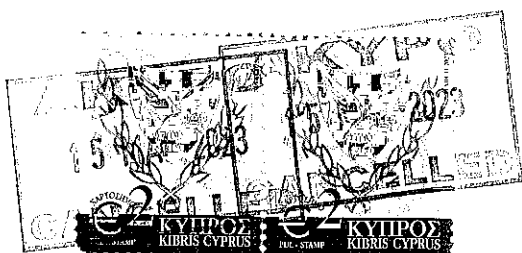
2. The copy of the **English Memorandum & Articles of Association** of the Company, is the true copy of the original, is valid and up to date.

Relevant copy of the **English Memorandum & Articles of Association** of the Company, which is the true copy of the original, is valid and up to date, is hereby marked as an **exhibit "B"**.

Date this 15th day of May 2023

(Sign).....

Panayiotis Ioannou



SWORN AND SIGNED BEFORE ME AT THE
DISTRICT COURT OF LIMASSOL
THIS DAY OF 15 MAY 2023
REGISTRAR

Nektarios Pippiros

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Nektarios Pippiros

3. acting in the capacity for Registrar of Court

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

Certified

5. at APOSTILLE - LIMASSOL MJPO OFFICE

6. the 15/05/2023

7. by Despina Antreou

8. No LIM MJPO-LIM 000346646/2023

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
20245495

EXHIBIT "A"



Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

RED RAVEN HOLDING LIMITED

Ιδρύθηκε την μέρα του μήνα 2022.

Αριθμός Εγγραφής ΗΕ

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

RED RAVEN HOLDING LIMITED

- Επωνυμία** 1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι RED RAVEN HOLDING LIMITED.
- Γραφείο** 2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο.
- Σκοποί** 3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
- Ιθύνουσα εταιρεία** (1) Η ανάληψη και ή η διεξαγωγή οποιασδήποτε επιχείρησης που διεξάγεται από θυγατρική και ή απόκτηση δι' εγγραφής, αγοράς ή με άλλο τρόπο οιασδήποτε φύσεως μετοχές, εξασφαλίσεις (securities) ή συμφέροντα συμμετοχής (participation interest) και ή μερίδιο και ή ποσοστό (percentage) σε οιαδήποτε άλλη εταιρεία, οργανισμό ή επιχείρηση που συστάθηκε ή υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία και ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
- Απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων** (2) Να ζητεί και να λαμβάνει, να αγοράζει ή άλλως πως να αποκτά και ή να πουλά οιαδήποτε λογισμικά, σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα επί προνομίων ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεως, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, αν αυτά κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας, και επιπλέον να χορηγεί άδεια για τη χρήση τους και ή αποκτά οποιοδήποτε λογισμικό και ή τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε λογισμικού και ή να εμπαρεύεται τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε λογισμικού και ή να αποδεχτεί την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων ενός λογισμικού από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό και ή νομικό) και κάτω από οποιοσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο και ή διαφορετικά και ή να παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα που έχει ενός λογισμικού σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και με οποιοσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο και ή διαφορετικά.

Άδειες

- (3) Να αποκτά κάθε είδους άδειας στην Κυπριακή Δημοκρατία και ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα για τους σκοπούς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Επενδύσεις

- (4) Να διεξάγει τις εργασίες εταιρείας επενδύσεων και ή να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας όπως θεωρεί πρέπον η Εταιρεία από καιρό εις καιρό (εκτός από επένδυση στις μετοχές της Εταιρείας) και ή να επενδύει τα κεφάλαια της Εταιρείας με όποιο τρόπο θεωρεί σκόπιμο και ή να αποκτά και κατέχει, είτε επ' ονόματι της Εταιρείας είτε επ' ονόματι οιοσδήποτε εντολοδόχου, μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιών, ομολογιακού αποθέματος, ομολόγων, γραμματίων, εγγράφων αναγνωρίσεως χρεών και χρεογράφων που εξέδωσε ή εγγυήθηκε οιαδήποτε εταιρεία που συστάθηκε ή διεξάγει εργασία οπουδήποτε, και ομολογιών, ομολογιακού αποθέματος, ομολόγων, γραμματίων, εγγράφων αναγνωρίσεως χρεών και χρεογράφων, που εξέδωσε ή εγγυήθηκε οιαδήποτε Κυβέρνηση, οιοσδήποτε Κυβερνήτης, οιοδήποτε διοικητής, οιονδήποτε δημόσιο όργανο ή αρχή, ανώτατα, εξαρτημένα, δημοτικά, τοπικά ή άλλα σε οιονδήποτε μέρος του κόσμου διά της υπογραφής του ιδρυτικού εγγράφου κάποιας Εταιρείας, διά συμβολαίου, προσφορών, αγοράς, ανταλλαγής, εγγυήσεως για τη διάθεση μετοχών ή ομολογιών (underwriting), συμμετοχής σε συνδικάτα ή με άλλο τρόπο και είτε πληρώθηκαν πλήρως είτε όχι και η ανάληψη για το ίδιο θέμα δεσμεύσεων υπό τέτοιους όρους που θα θεωρούνταν κατάλληλοι.

Απόκτηση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας

- (5) Να αγοράζει, αποδέχεται υπό τύπο δωρεάς, να λαμβάνει επί μισθώσει ή υπομισθώσει ή επ' ανταλλάγματι ή άλλως πως να αποκτά ή να κατέχει (για οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον) οιοσδήποτε γαίες, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα (για τη λειτουργία επιχειρήσεως) και πάσης φύσεως και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι ενυπόθηκη, βεβαρημένη ή όχι).

Σύμβουλοι

- (6) Να διεξάγει, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες συμβούλων επιχειρήσεων, μεσάζων (intermediary), συμβούλων διοικήσεως βιομηχανικών ή εμπορικών ή οιονδήποτε άλλων επιχειρήσεων γενικά και να συμβουλεύει σχετικά με μεθόδους αναπτύξεως και βελτιώσεως τέτοιων επιχειρήσεων στον τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα, ως επίσης και για θέματα προσωπικού και διοίκησης, εισαγωγής συστημάτων ή μεθόδους παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, εμπορικότητας προϊόντων και συστημάτων πωλήσεως και αναπτύξεως πωλήσεων και να αναλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνών και ειδικών μελετών επί όλων των ανωτέρω θεμάτων και να αναλαμβάνει και να

προωθεί την εγκαθίδρυση επιχειρήσεων σε οιονδήποτε μέρος του κόσμου και να προωθεί για το σκοπό αυτό τη δημιουργία εταιριών, συνεταιρισμών, κλάδων και γενικά οιασδήποτε μορφής διεξαγωγή επιχειρήσεων.

- | | |
|---|---|
| Οργάνωση
Εταιρειών | (7) Η διαχείριση και η διοίκηση και η οργάνωση και η μεθόδευση εταιριών και η συνεταιρισμών και η οποιασδήποτε κοινοπραξίας(ιών) και η άλλως πως. |
| Συγκέντρωση
Κεφαλαίων | (8) Να συγκεντρώνει κεφάλαια και η χρήματα από την είσπραξη μερισμάτων από τις θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας και η διαφορετικά. |
| Απόκτηση
ομολόγων,
γραμματίων κ.τ.λ | (9) Να αποκτήσει (με προσφορά ή ανταλλαγή ή αγορά και η άλλως πως) και να διατηρεί είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού), μετοχών, ομολόγων, γραμματίων, εμπορικών ή εμπορεύσιμων εγγράφων, εγγράφων που μπορούν να μεταβιβαστούν με οποιοδήποτε τρόπο, υποχρεώσεων και χρεογράφων (securities) που έχουν εκδοθεί ή που είναι εγγυημένα από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και η από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρίαρχο κράτος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημοσίου σώματος ή αρχής, ανεξάρτητης, εξαρτημένης, δημοτικής, τοπικής ή άλλης, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται. |
| Υπηρεσίες
πετρελαίου | (10) Να παρέχει και η να προσφέρει στην Κύπρο και η σε οποιαδήποτε ξένη χώρα κάθε φύσης υπηρεσιών σε σχέση με εμπορία πετρελαίου και/ή το πετρέλαιο (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικώς τον σχεδιασμό και/ή παραγωγή και/ή εμπορία εξαρτημάτων και η μηχανημάτων και/ή προϊόντων σε σχέση με την εξόρυξη πετρελαίου και η το πετρέλαιο) καθώς και υπηρεσίες με αμοιβή και η προμήθεια και/ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο αντάλλαγμα προς άλλα νομικά και/ή φυσικά πρόσωπα περιλαμβανομένης της διαχείρισεως της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τέτοιων προσώπων και/ή η διενέργεια κάθε πράξης προς όφελος και/ή για λογαριασμό τέτοιων προσώπων. |
| Αντιπροσωπευση | (11) Να αντιπροσωπεύει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό εργοστάσια, οίκους, καταστήματα, επιχειρήσεις, εμπόρους, πωλητές, γραφεία μελετών καθώς και προμηθευτές πρώτων υλών, αναγκαίων ή συναφών προς την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. |
| Γενικό εμπόριο | (12) Να διεξάγει, είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους, σε οιονδήποτε μέρος του κόσμου, και είτε σε "ελεύθερες ζώνες", περιοχές μη υπαγόμενες σε δασμούς (bonded areas) ή |

αλλού, εμπορικές επιχειρήσεις, εργασίες ή επιχειρήσεις γενικού εμπορίου, εισαγωγών, εξαγωγών, επιχειρήσεις αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών, ή με οιονδήποτε τρόπο πραγμάτευσης εμπορευμάτων, βιομηχανικών προϊόντων, γεωργικών προϊόντων, κοσμημάτων, ρολογιών, φρούτων, αποξηραμένων φρούτων, φρουτοχυμών, εγκυτωμένων φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών προϊόντων, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, ορυκτών, και γενικά προϊόντων πάσης φύσεως και παντός είδους, είτε τοις μετρητοίς, είτε επί πιστώσει, είτε επί ενοικιαγορά, είτε έναντι οιονδήποτε ανταλλάγματος και να διεξάγει εργασίες παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων (agents), μεσιτών, (brokers) για εμπορικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως και για εισαγωγές ή εξαγωγές, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές εμπορευμάτων, βιομηχανικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών, εξοπλισμό και προμηθειών γραφείου, ορυκτών, γεωργικών προϊόντων και γενικά προϊόντων πάσης φύσεως και παντός είδους.

Βιομηχανικές
εργασίες

(13) Να διεξάγει εργασίες κατασκευαστών, βιομηχανικών συσκευαστών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, κρεάτων, φρούτων, γαλακτοκομικών προϊόντων, φρουτοχυμών και άλλων παρόμοιων προϊόντων, ξηρών καρπών, κρασιών, βιομηχανικών προϊόντων παντός είδους ως επίσης και βιομηχάνων επεξεργασίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, πρώτων υλών, απορρυπαντικών υλικών, φρούτων, ρολογιών, κοσμημάτων, υφαντών, υφαντουργικών προϊόντων, οικοδομικών προϊόντων, καθώς και παντός είδους προϊόντων ή ειδών τα οποία κατασκευάζονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από μέταλλα οιονδήποτε είδους, γυαλί, ξύλο οιονδήποτε είδους, πλαστικό, κεραμικό, δέρμα ή οιαδήποτε άλλη πρώτη ή επεξεργασμένη ύλη ως και εργασίες εμπόρων όλων των πιο πάνω προϊόντων και αγαθών.

Κατασκευή και
πώληση χημικών
και άλλων
προϊόντων

(14) Όπως διεξάγει τις εργασίες των κατασκευαστών, χονδρικών και λιανικών πωλητών, χημικών και φαρμακοποιών και κατασκευαστών, διυλιστών, επεξεργαστών, μεσιτών, αντιπροσώπων, διανομέων και εμπορικών αντιπροσώπων όλων των ειδών διαγνωστικών δοκιμασιών, φυσικών θεραπειών, εμβολίων, φαρμάκων, χημικών παρασκευασμάτων, φαρμακευτικών και βιολογικών, χημικών και ιατρικών παρασκευασμάτων, ουσιών και μιγμάτων οιασδήποτε φύσεως και των κατασκευαστών, συναρμολογητών, μεσιτών, αντιπροσώπων, διανομέων και εμπορικών αντιπροσώπων όλων των ειδών των επιστημονικών, εργαστηριακών, ιατρικών, εγχειρητικών, ηλεκτρικών, φωτογραφικών και άλλων μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων, εργαλείων, συστημάτων και άλλων βοηθητικών ειδών οιοιασδήποτε φύσεως και να διεξάγει εξερευνήσεις, πειραματισμούς και έρευνες οιοιασδήποτε περιγραφής σχετικές με όλες τις πιο πάνω υπηρεσίες, προϊόντα, εξοπλισμό, συστήματα και τεχνολογίες που συνδέονται με αυτά και να αναπτύσσει, βελτιώνει και

επεκτείνει όλα τα πιο πάνω σε οποιοδήποτε τομέα και με οποιοδήποτε τρόπο.

- | | | |
|---|------|--|
| Κατασκευή και
εμπορία
ηλεκτρονικών
εξοπλισμών | (15) | Να διεξάγει εργασίες κατασκευαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών οιοδήποτε είδους, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, μαγνητοφώνων, τηλεφωνικών, τηλετυπικών και τηλεομοιοτύπικών συσκευών, συσκευών αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, ηχείων, αριθμομηχανών, συσκευών ασύρματης επικοινωνίας παντός είδους καθώς και οιοδήποτε άλλων παρόμοιων προϊόντων ως και εργασίες εμπόρων όλων των πιο πάνω αγαθών και προϊόντων. |
| Εξασφάλιση και
παροχή υπηρεσιών
και προσωπικού | (16) | Να παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή από άλλους κάθε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, απασχόλησης οποιασδήποτε φύσεως σχετικής με τον επιχειρηματικό τομέα την οποία επιθυμεί οιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή Εταιρεία, σε σχέση με οιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτούς περιλαμβανόμενης και της πρόσληψης, εκπαίδευσης και εκμίσθωσης επαγγελματικού, γραφειακού, χειρωνακτικού και τεχνικού και άλλου προσωπικού και εργατών και ειδικότερα ειδικευμένου προσωπικού και να εργοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θεωρείται κατάλληλο από την Εταιρεία. |
| Διεξαγωγή
τουριστικών και
άλλων παρόμοιων
εργασιών | (17) | Να διεξάγει την εργασία των τουριστικών πρακτόρων και αντιπροσώπων, να αναλαμβάνει εργολαβικά ή ως υπεργολάβος τη διεκπεραίωση τουριστικών εκδρομών και να παρέχει όλες τις συναφείς ή συνδεδεμένες προς αυτές υπηρεσίες και διευκολύνσεις και να παρέχει όλες τις υπηρεσίες παντός είδους σε τουρίστες και ταξιδιώτες περιλαμβανόμενης της διανομής τους σε ξενοδοχεία ή σε άλλα καταλύματα οιασδήποτε φύσεως, να οργανώνει και να διευθύνει τουριστικές διακοπές, ταξίδια και εκδρομές ως επίσης και να διεξάγει τις εργασίες παρασκευαστών γευμάτων και τροφών και δημοσίων τροφοδοτών. |
| Ανέγερση και
διαχείριση
οικοδομών και
άλλων κατασκευών | (18) | Να ανεγείρει, συντηρεί, θέτει σε λειτουργία, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επανακατασκευάζει, μετατρέπει, επεκτείνει, επισκευάζει και βελτιώνει, διασκευάζει, επιπλώνει, διακοσμεί, ελέγχει, κατεδαφίζει, αντικαθιστά οιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, ξενοδοχεία, παρόδια ξενοδοχεία (μοτέλς), τουριστικά χωριά, οικίσκους (chalets), πολυκατοικίες, επαύλεις, λέσχες, τουριστικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης, ύδρευσης, εργαστήρια, εργοστάσια, μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθήκες και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως διευκολύνσεις ή κατασκευές, που η Εταιρεία ήθελε κρίνει επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της και να συνεισφέρει, επιχορηγεί, ή άλλως πως να συνδράμει ή μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, |

διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τούτων.

- Διεξαγωγή μεταφοράς
- (19) Να διεξάγει υπερπόντιες, παράκτιες και ποτάμιες μεταφορές καθώς και εναέριας και χερσαίας μεταφορές και γενικά να μεταφέρει εμπορεύματα, φορτία, επιβάτες, ταχυδρομείο και προσωπικά αντικείμενα διά θαλάσσης, αέρος και ξηράς σε ολόκληρο τον κόσμο.
- Απόκτηση και μίσθωση υποστατικών και εξοπλισμού
- (20) Να αποκτά ή κατέχει με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο, γραφεία ή άλλα υποστατικά, καταλύματα, έπιπλα, εξοπλισμό, συστατικά και παραρτήματα τους, ή οιαδήποτε αντικείμενα προς το σκοπό μίσθωσης ή ενοικίασης τους ή για να τα καταστήσει διαθέσιμα προς χρήση ή άλλως πως από οιονδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία.
- Ασφάλιση
- (21) Η ασφάλιση οποιουδήποτε πράγματος, περιουσίας ή συμφέροντος ή οποιασδήποτε ευθύνης, υποχρέωσης ή κατάστασης, σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, συνεταιρισμό ή προσώπων εναντίον απωλειών, ζημιών, βλαβών, ευθυνών, υποχρεώσεων, καταστάσεων και κινδύνων κάθε είδους.
- Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας γενικά και διαφήμιση
- (22) Να βελτιώνει, διαχειρίζεται, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάσσει, εκμισθώνει ή άλλως πως να παραχωρεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να πωλεί, να εκποιεί, να χορηγεί ως δωρεά, να επωφελείται, να παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας, ή στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή άλλως πως να επιλαμβάνεται όλων ή μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας και να υιοθετεί τα κατά την κρίση της Εταιρείας επωφελή μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και προϊόντων της Εταιρείας.
- Εμπορία κινητών περιουσιακών στοιχείων
- (23) Να κατασκευάζει, να επισκευάζει, να εισάγει, να αγοράζει, να πωλεί, να εξάγει, να εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή εμπορεύεται πάσης φύσεως εξαρτήματα, αντικείμενα, συσκευές, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία, ηλεκτρονικά μηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οικιακές συσκευές βιντεογράφησης και ραδιοφωνικές συσκευές, αγαθά, περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ιδιοκτησίας και πάσης φύσεως δικαιώματα ή πράγματα τα οποία η Εταιρεία κρίνει ότι δύναται να χρησιμοποιήσει ή να πραγματοποιήσει αναφορικά με οιονδήποτε των σκοπών της και ή σε σχέση με οποιαδήποτε κινητή περιουσία της Εταιρείας.
- Εμπορία ακίνητης ιδιοκτησίας
- (24) Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίδει επί μισθώσει ή υπομισθώσει ή επί ενοικίω, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδειες για ολόκληρο ή οιονδήποτε μέρος ή μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει ολόκληρο ή οιονδήποτε μέρος ή μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σε αυτά ή επί των οποίων έχει συμφέρον η

Εταιρεία.

- | | | |
|--|------|--|
| Απόκτηση άλλων επιχειρήσεων | (25) | <p>Να αγοράζει ή άλλως πως να αποκτά, εν όλω ή εν μέρει, τις επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οιασδήποτε Εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που συστάθηκαν για όλους ή μερικούς των σκοπών που εμπίπτουν στις επιδιώξεις της Εταιρείας ή συστάθηκαν για την ενάσκηση οιασδήποτε εργασιών τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ενασκεί ή σκοπό έχουν την ενάσκηση τέτοιων εργασιών ή κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας και να αναλαμβάνει, να διεξάγει και να ενασκεί ή εκκαθαρίζει και διαλύει οιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και εις αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει τοις μετρητοίς, να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οιασδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες των πωλητή.</p> |
| Καταβολή προκαταρκτικών και άλλων δαπανών | (26) | <p>Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες τις οποίες η Εταιρεία θα θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες, των εξόδων διαφημίσεως, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διαθέσεως χρεογράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών ως και δαπανών συναφών προς την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων ή δαπανών σχετιζομένων με οιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που η Εταιρεία δυνατόν να αποφασίσει να αναλάβει.</p> |
| Καταβολή προμήθειας για την εξασφάλιση διαθέσεως χρεογράφων (underwriting commissions) | (27) | <p>Να χωρεί, με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας, στο διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που εξασφαλίζουν τη διάθεση χρεογράφων (underwriters), και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται απ' αυτούς με πληρωμή τοις μετρητοίς ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής προς απόκτηση τούτων ή με οιαδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.</p> |
| Σύναψη δανείων ή εξεύρεση χρημάτων | (28) | <p>Να συνάπτει δάνεια, να εξευρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε κάποιου άλλου προσώπου) με τον τρόπο και τους όρους που θα έκρινε σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικώς την παροχή εγγυήσεων, εξασφαλίσεων, ενευχυριάσεων, υποθηκών επιβαρύνσεων ή οποιαδήποτε άλλης εξασφάλισης, έκδοση χρεωστικών ομολόγων (debentures) πληρωτέων σε οποιοδήποτε χρόνο και τρόπο</p> |

όπως θα αποφασίσει η Εταιρεία, debenture stock (των οποίων η ισχύς είναι μόνιμη ή δύναται να τερματισθεί), γραμματίων, υποθηκών, ενεχυριάσεων, επιβαρύνσεων, ομολόγων, συναλλαγματικών, αξιογράφων, χρεωστικών ομολόγων με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge) ή μη ή οιονδήποτε άλλων χρεογράφων ή επιβαρύνσεων, που συστάθηκαν ή βασίζονται επί όλων ή μερικών των περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ή ακινήτων παρόντα ή μελλοντικά) και δικαιωμάτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικώς και του μη κληθέντος για καταβολή κεφαλαίου της ή χωρίς οιονδήποτε τέτοια εξασφάλιση και υπό τέτοιους όρους όσον αφορά την προτεραιότητα ή άλλως πως όπως η Εταιρεία θα καθόριζε εκάστοτε προς εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου ή δανείων ή διευκολύνσεων της Εταιρείας και ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Χορήγηση
πιστώσεων

- (29) Να χορηγεί πιστώσεις και να παρέχει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οιονδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να λαμβάνει εγγυήσεις και ή αποζημιώσεις (indemnities) για την λήψη χρημάτων ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων της οποιουδήποτε προσώπου ή από οιονδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εξασφαλίζει ή να αναλαμβάνει με οιονδήποτε τρόπο την αποπληρωμή χρημάτων που χορηγήθηκαν ή δάνεια που παρασχέθηκαν από την Εταιρεία σε οιονδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που βαρύνουν οποιουδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία και να συνδράμει με άλλο τρόπο οποιουδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία με όποιο τρόπο η Εταιρεία θα έκρινε πρέπον.

Παροχή εγγυήσεων

- (30) Η παροχή εγγυήσεων και εγγράφων αποζημίωσης σε σχέση με υποχρεώσεις και/ή συμβάσεις της Εταιρείας ή οποιονδήποτε προσώπων, εταιρειών, οίκων ή οργανισμών που είναι εξαρτημένοι ή είναι με άλλο τρόπο συνδεδεμένοι ή συναλλάσσονται με την Εταιρεία ή πελάτες της Εταιρείας ή οποιονδήποτε άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, οίκων ή οργανισμών και/ή διαφορετικά.

Παροχή
εξασφαλίσεων

- (31) Η πώληση, εκποίηση, υποθήκευση επιβάρυνση, παροχή δικαιωμάτων ή μετάβιβαση της επιχείρησης, ιδιοκτησίας ή των εργασιών της Εταιρείας ή τμήματος ή τμημάτων αυτών, η πώληση, εκχώρηση, δέσμευση, ενεχυρίαση μετοχών ή δικαιωμάτων επί μετοχών της Εταιρείας ή που κατέχει η Εταιρεία σ' άλλες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα, η εκχώρηση δικαιωμάτων και/ή υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβόλαια στα οποία η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενη ή έχει συμφέρον, η σύναψη ή αποδοχή ομολόγων επιβάρυνσης επί του ενεργητικού και/ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και/ή παροχή εξασφαλίσεων κάθε μορφής με υποθήκευση, επιβάρυνση και/ή άλλως πως επί της ακινήτου περιουσίας και ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας έναντι

οποιοδήποτε ανταλλάγματος το οποίο η Εταιρεία ήθελε κρίνει ορθό όπως αποδεχθεί και με οποιονδήποτε τρόπο προς τράπεζας και/ή συνεργατικά πιστωτικά ή άλλα ιδρύματα και/ή προς οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και χάριν και/ή προς όφελος της ίδιας της Εταιρείας και/ή χάριν και/ή προς όφελος οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

- | | | |
|--|------|--|
| Αποδοχή
εξασφαλίσεων | (32) | Η αποδοχή υποθηκών, ομολόγων, επιβαρύνσεων ή άλλων ασφαλειών ή εξασφαλίσεων και η εκχώρηση, μεταβίβαση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή αποδέσμευσή τους. |
| Έκδοση κλπ. τίτλων | (33) | Να εκδίδει, να υπογράφει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί, να εμπορεύεται και άλλως πως να συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes), επιβαρύνσεις, χρεωστικά ομόλογα, φορτωτικές, κυμαινόμενες επιβαρύνσεις ή όχι και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες σύμφωνα με τους όρους που η Εταιρεία κάθε φορά θα θεωρεί πρέπτον. |
| Λήψη χρηματικών
καταθέσεων | (34) | Να αποδέχεται καταθέσεις χρημάτων, επί των οποίων επιτρέπεται η καταβολή τόκου ή όχι. |
| Εξασφάλιση
διάθεσης
χρεογράφων
(To underwrite) | (35) | Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου επί των μετοχών, χρεωστικών ομολόγων (debentures and debenture stock) ή άλλων χρεογράφων ή υποχρεώσεων οιασδήποτε Εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting), σε σχέση προς κάθε τέτοια έκδοση. |
| Έκδοση μετοχών
και χρεογράφων και
αμοιβή προσώπων
εις αντάλλαγμα για
περιουσιακά
στοιχεία ή
παρασχεθείσες
υπηρεσίες | (36) | Να εκδίδει και να χορηγεί αποπληρωθείσες ή μη αποπληρωθείσες μετοχές και ή διαφορετικά (στο σημείο που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο) από το κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεώγραφα για την πληρωμή, εν όλω ή εν μέρει, οιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράσθηκε ή άλλως πως αποκτήθηκε από την Εταιρεία ή οιονδήποτε υπηρεσιών που παρασχέθηκαν προς την Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή διαφορετικά οιονδήποτε πρόσωπο, οίκο ή Εταιρεία για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτούς προς την Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά. |
| Ίδρυση
πρακτορείων | (37) | Να εγκαθιδρύει σε οιονδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και επιπλέον να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί. |
| Πρόνοια για | (38) | Να προνοεί για την ευημερία των απασχολουμένων από την |

αξιωματούχους,
υπαλλήλους και τις
οικογένειές τους

Εταιρεία προσώπων (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της), ή των προσώπων που απασχολούνταν σ' αυτή προηγουμένως ή των προσώπων τα οποία διαδέχθηκε η Εταιρεία στις επιχειρήσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων ή των προσώπων των απασχολούμενων από κάποια εξαρτημένη ή συγγενούς φύσεως (allied) ή συμβεβλημένη (associated) Εταιρεία ως επίσης και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών ασφαλίσεων) και να συνιστά ή να συνδράμει ή άλλως πως να ενισχύει, οιαδήποτε εμπιστεύματα (trust), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, όπως και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις να τύχουν της συνδρομής ή ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσεως ή του τόπου των εργασιών της ή άλλως πως.

Καταβολή
συνδρομών για
φιλανθρωπικούς
σκοπούς

(39) Να προβαίνει εκάστοτε στην καταβολή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς, ή χρήσιμους, δημοσίου χαρακτήρα σκοπούς, η ενίσχυση των οποίων θα συνέβαλλε κατά την κρίση της Εταιρείας στην αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητάς της μεταξύ του προσωπικού της, των πελατών της ή του κοινού και ή να συμβάλει στην επαύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας.

Συγχώνευση ή από
κοινού άσκηση
εργασιών

(40) Να συνομολογεί και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμό, ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οιαδήποτε άλλη Εταιρεία ή οιονδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο, που ασκούν εργασίες που εμπίπτουν στους σκοπούς της παρούσας Εταιρείας.

Προαγωγή εταιριών

(41) Να καθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και άλλως πως να συνδράμει οιαδήποτε Εταιρεία ή εταιρίες με σκοπό την απόκτηση οιονδήποτε των περιουσιακών στοιχείων ή να προωθήσει οιονδήποτε των σκοπών της παρούσης Εταιρείας ή για οιονδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος θα εθεωρείτο ότι αποσκοπεί να αποβεί άμεσα και έμμεσα προς όφελος της παρούσας Εταιρείας.

Πρωώθηση
νομοθεσίας και
σύναψη συμφωνιών
με κυβερνήσεις

(42) Να ζητεί, να προάγει και να επιτυγχάνει την ψήφιση οιονδήποτε νόμου, την έκδοση οιονδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση αποφάσεως, Καταστατικού, την εξασφάλιση οιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος προνομίου, και την έκδοση οιασδήποτε αδείας, για να μπορέσει έτσι η Εταιρεία να επιτύχει οιονδήποτε των σκοπών της ή να επιφέρει οιονδήποτε τροποποίηση στην όλη διάρθρωσή της ή για οιονδήποτε άλλο επωφελή, κατά την κρίση της Εταιρείας, σκοπό, να αντιτίθεται σε κάθε διαδικασία ή αίτηση η οποία θα θεωρείτο ότι αποβλέπει στο να παραβιάσει, άμεσα ή

έμμεσα, τα συμφέροντα της Εταιρείας και να συνάπτει και να εκτελεί οιαδήποτε συμφωνία με οιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη τέτοια αρχή), η οποία δυνατό να θεωρηθεί ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.

- | | | |
|--|------|--|
| Πώληση
επιχειρήσεως | (43) | Να πωλεί, 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 οιονδήποτε μέρος τους έναντι οιονδήποτε ανταλλάγματος το οποίο η Εταιρεία θα αποδεχόταν. |
| Αποδοχή μετοχών
αντί πληρωμής | (44) | Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures) ή άλλα χρεώγραφα οιασδήποτε άλλης Εταιρείας για την πληρωμή, εν όλω ή εν μέρει, οιασδήποτε υπηρεσίας που παρασχέθηκε προς αυτήν ή πώληση που έγινε προς αυτή από την παρούσα Εταιρεία ή για οιονδήποτε χρέος οφειλόμενο από την άλλη αυτή Εταιρεία. |
| Διανομή στοιχείων
ενεργητικού σε
είδος.
(in specie) | (45) | Να διανέμει σε είδος (in specie) ή άλλως πως, όπως ήθελε αποφασιστεί εκάστοτε, οιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, μεταξύ των μελών της, ειδικότερα δε τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεώγραφα οιασδήποτε άλλης Εταιρείας που ανήκε στην παρούσα Εταιρεία ή τα οποία η παρούσα Εταιρεία δυνατό να έχει την εξουσία να διαθέτει. |
| Ανάληψη
δραστηριοτήτων
αντιπροσώπων | (46) | Να ενεργεί όλες ή μερικές των πράξεων που επιτρέπονται από το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο σε οιονδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί είτε από κοινού με άλλες εταιρίες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολέας, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιριών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων. |
| Ανάληψη χρεών
γραμματέως κλπ. | (47) | Να εκτελεί χρέη γραμματέως και ή διευθυντή και ή μετόχου και ή επιτρόπου (trustee) και ή ταμία οιασδήποτε άλλης εταιρείας και ή οίκου και ή συνεταιρισμού. |
| Διαχείριση εταιρείας
ή συνεταιρισμού ή
κοινοπραξίας | (48) | Να διαχειρίζεται και ή να ελέγχει και ή να οργανώνει και ή να διευθύνει εταιρίες και ή συνεταιρισμούς και ή άλλες κοινοπραξίες και ή άλλως πως. |
| Συγκέντρωση
κεφαλαίου | (49) | Να συγκεντρώνει κεφάλαιο και ή άλλα χρήματα από τη παραλαβή μερισμάτων από τις θυγατρικές της Εταιρείας και ή άλλως πως. |
| Διατήρηση
τραπεζικού
λογαριασμού | (50) | Να εγκαθιδρύει και ή να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό και ή λογαριασμούς σε οιοιαδήποτε τράπεζα και ή τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο και ή στο εξωτερικό. |

Παροχή οικονομικής βοήθειας	(51)	Η παροχή βοήθειας, αρωγής ή συνδρομής με κάθε δυνατό τρόπο, εμπορικώς, οικονομικώς είτε άλλως πως, σ' οποιαδήποτε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με όρους και στην έκταση που αυτό επιτρέπεται από τον σχετικό νόμο.
Σύναψη συμφωνιών	(52)	Να συνάπτει οποιοσδήποτε συμφωνίες και ή έγγραφα με οποιαδήποτε εταιρεία, συνεταιρισμό, επιτρόπους, κοινοπραξία, ίδρυμα (foundation), οργανισμό (association) τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού και/ή με οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό), για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.
Πληρωμή όλων των εξόδων για την ίδρυση της Εταιρείας	(53)	Να πληρώνει όλα τα έξοδα και επιβαρύνσεις που δημιουργούνται για την προώθηση και ίδρυση της Εταιρείας ή αυτά τα οποία η Εταιρεία θα θεωρεί ότι είναι προκαταρκτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένου έξοδα μελέτης, συμβουλής, εκτύπωσης και παρόμοια έξοδα.
Εγγραφή στο εξωτερικό	(54)	Η εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και η συμμόρφωση προς οποιουδήποτε όρους ή προϋποθέσεις για να μπορεί η Εταιρεία να διεξάγει εργασίες και να εγκαθιδρύει σε τέτοια χώρα γραφεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
Ανάληψη εργασιών που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο	(55)	Να εκτελεί οιαδήποτε άλλη εργασία, να αναλαμβάνει οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή να διενεργεί οιαδήποτε φύσεως πράξεις εφόσον το διοικητικό συμβούλιο ήθελε κρίνει επωφελή ή εύχερη την άσκηση ή διενέργεια τους ή σκόπιμη την ανάληψή τους σε σχέση προς τους ως άνω σκοπούς και ή εφόσον αυτές έχουν σκοπό άμεσα ή έμμεσα να επαυξήσουν την αξία οιαδήποτε επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας και ή να καταστήσουν οιαδήποτε απ' αυτά αποδοτικότερα και ή να διεξαχθούν επωφελώς για την Εταιρεία και ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση που ασκήθηκε ή έγινε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία θα αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
Γενικές εξουσίες	(56)	Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη πράξη, η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας θα εμπίπτει ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους ανωτέρω σκοπούς.
Ερμηνεία των σκοπών	(57)	Δηλώνεται με το παρόν ότι για την ερμηνεία των εξουσιών που παρέχονται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε παράγραφο και ή υποπαράγραφο, δεν θα περιορίζονται ή επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε άλλη παράγραφο ή υποπαράγραφο ή από το όνομα της Εταιρείας και οποιαδήποτε από τις πιο πάνω παραγράφους και

υποπαραγράφους θα ερμηνεύεται χωριστά σαν να περιέχει η κάθε μία από αυτές τους κύριους σκοπούς της Εταιρείας. Και δηλώνεται επίσης ότι η λέξη "Εταιρεία" όπου δεν αναφέρεται σε αυτή την ίδια την Εταιρεία θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία ή σώμα προσώπων περιορισμένης ευθύνης ή όχι, ή άλλο νομικό πρόσωπο, η συνεταιρισμό ή κοινοπραξία είτε εδρεύει στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και είτε συστάθηκε σύμφωνα με τους Νόμους της Κύπρου είτε οποιουδήποτε άλλους κρατούς. Η δε λέξη "πρόσωπο" (εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο) θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει νομικό και φυσικό πρόσωπο.

4. Ευθύνη

Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

5. Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1,000 (Ευρώ Χίλια) διαιρεμένο σε 1,000 (Χίλιες) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1.00 (Ευρώ Ένα) η κάθε μία και με δικαίωμα της Εταιρείας να αυξάνει και/ή να μειώνει αυτό το μετοχικό κεφάλαιο καθώς και με εξουσία έκδοσης οίωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή υπό την επιφύλαξη οίωνδήποτε προνομιακών και ή ειδικών και ή περιορισμένων και ή καθοριστικών και ή αναβλητικών δικαιωμάτων και ή όρων σε σχέση προς τα μερίσματα και ή την αποπληρωμή κεφαλαίου και ή το δικαίωμα ψήφου και ή τη συμμετοχή σε πλεόνασμα και ή με άλλα δικαιώματα και ή όρους και ή με δικαίωμα να χωρίζει το κεφάλαιο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών και ή διαφορετικά.

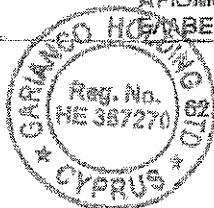
Εμείς, τα υπογεγραμμένα πρόσωπα, επιθυμούμε να συστήσουμε την Εταιρεία σύμφωνα με τον παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο και συμφωνούμε περαιτέρω να πάρουμε αντίστοιχα στο κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών που σημειώνεται απέναντι από το όνομα μας.

ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΑΣ

(Sign.)

Όνομα: *Haris M. M. M.*
Θέση: Διευθυντής
Εκ μέρους Garienco Limited
Αριθμός Εγγραφής: HE 367270
Διεύθυνση: Νάξου 4, Ορόφος 1, Διομ/Γραφείο 101, 1070, Nicosia, Cyprus



623 συνήθεις μετοχές

623 συνήθεις μετοχές

(Sign.)

Όνομα: Melissa Victory-Peñalver - Abacus (Gibraltar) Limited
Θέση: Διευθυντής
Εκ μέρους SafeComply Holding Limited
Αριθμός Εγγραφής: 118383
Διεύθυνση: 5-9, Main Street, GX11 1AA Gibraltar

143 συνήθεις μετοχές

εκατοί αράντα τρεις συνήθεις μετοχές

(Sign.)

MARTIN ANDRÉ NORDBERG
Αρ. Σουηδικού Διαβατηρίου: 35645647
Υπηκοότητα: Σουηδική
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας
Ημερομηνία Γέννησης: 06/08/1984
Διεύθυνση: Regementsgatan 21 1gh, 1502, 217 53, Malmö, Sweden

70 συνήθεις μετοχές

εβδομήντα συνήθεις μετοχές

(Sign.)

Όνομα: PER-KARL HAGG-ALLSTRÖM
Θέση: Διευθυντής
Εκ μέρους Projs Sweden AB
Αριθμός Εγγραφής: 559179-4473
Διεύθυνση: Lillgrand 17 B, 245 65 HJÄRUP, Sweden

89 συνήθεις μετοχές

εφενά ενά συνήθεις μετοχές

(Sign.)

CARL FREDRIK ERIK PALMKRON
Αρ. Σουηδικού Διαβατηρίου: 36111357
Υπηκοότητα: Σουηδική
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας
Ημερομηνία Γέννησης: 16/11/1987
Διεύθυνση: Gyllenkroks Alle 3 LGH 1302, 222 24, Lund, Sweden

62 συνήθεις μετοχές

εφενά δύο συνήθεις μετοχές

(Sign.) Marek Skubela
MAREK SKUBELA
Αρ. Πολωνικού Διαβατηρίου: EJ 5285205
Υπηκοότητα: Πολωνική
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας
Ημερομηνία Γέννησης: 01/07/1984
Διεύθυνση: Ulica Tadeusza Szafrana 5C/39, 30-363, Krakow, Poland

33 συνήθεις μετοχές
Εταιρεία: Εταιρεία

Υπογράφηκε την 30.05.2022 2022

Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής

(Υπ.) Μάριος Νικολαΐδης
Μάριος Νικολαΐδης
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Αρ. Κυπριακής Ταυτότητας: 947424
Γεωργίου Κατσουνωτού, 6
3036, Λεμεσός-Κύπρος

Βεβαιώνω ότι το πιο πάνω ιδρυτικό της Εταιρείας συντάχθηκε από μένα

(Υπ.) Νικόλας Χατζηαβραάμ
Νικόλας Χατζηαβραάμ
Δικηγόρος
Αρ. Κυπριακής Ταυτότητας: 955445
Γεωργίου Κατσουνωτού, 6
3036, Λεμεσός-Κύπρος

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΗΣ
RED RAVEN HOLDING LIMITED
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στους παρόντες Κανονισμούς:

«Ετήσια Γενική Συνέλευση»	σημαίνει την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείτε σύμφωνα με το άρθρο 125 του Νόμου,
«Ελεγκτής»	έχει την έννοια που του αποδίδεται στον Κανονισμό 29;
«Διοικητικό Συμβούλιο»	σημαίνει τον (i) μοναδικό Σύμβουλο για όσο καιρό η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο και (ii) όλους τους Συμβούλους για όσο καιρό η Εταιρεία έχει πάνω από ένα Σύμβουλο;
«Εργάσιμη Μέρα»	σημαίνει ημέρα εκτός από δημόσια αργία, Σάββατο ή Κυριακή κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για εργασία στην Κυπριακή Δημοκρατία;
«Εταιρεία»	σημαίνει την παρούσα εταιρεία;
«Κύπρος»	σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία;
«Σύμβουλος»	σημαίνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου;
«Γενική Συνέλευση»	σημαίνει την γενική συνέλευση της Εταιρείας;

«Νόμος»	σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί;
«Μέλος»	σημαίνει κάθε φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο που κατέχει μετοχές στην Εταιρεία εγγεγραμμένες στο όνομα του;
«Αγοραστές»	έχει την έννοια που του αποδίδεται στον Κανονισμό 29;
«Κανονισμοί»	σημαίνει τους κανονισμούς του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας;
«Σφραγίδα»	σημαίνει την σφραγίδα της Εταιρείας;
«Γραμματέας»	σημαίνει τον γραμματέα της Εταιρείας;
«Μέτοχος»	σημαίνει οποιοδήποτε Μέλος;
«Ειδικό Ψήφισμα»	σημαίνει ειδικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης εντός της έννοιας του άρθρου 135 (2) του Νόμου που λαμβάνεται από το μοναδικό Μέλος της Εταιρείας για όσο καιρό η Εταιρεία έχει μόνο ένα Μέλος και από τα Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον το 75% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην Εταιρεία για όσο καιρό η Εταιρεία έχει πάνω από ένα Μέλος;
«Ειδοποίηση Μεταβίβασης»	έχει την έννοια που του αποδίδεται στον Κανονισμό 29; και
«Πωλητής»	έχει την έννοια που του αποδίδεται στον Κανονισμό 29.

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

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 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 διαλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και ως εκ τούτου:
 - 3.1 το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω;
 - 3.2 ο αριθμός των Μελών της Εταιρείας περιορίζεται σε πενήντα;
 - 3.3 απαγορεύεται οιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οιοσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας; και
 - 3.4 η Εταιρεία ουδόλως έχει εξουσία έκδοσης μετοχικών τίτλων στον κομιστή (share warrants to bearer).
4. Καθ'οιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος θα ισχύουν τα ακόλουθα:
 - 4.1 το μοναδικό Μέλος θα ασκεί όλες τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης νοούμενου πάντοτε ότι οι οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε Γενική Συνέλευση θα καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται γραπτώς;
 - 4.2 οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας, καταγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς;
 - 4.3 το Ειδικό Ψήφισμα και το συνηθές ψήφισμα και ή οποιοδήποτε άλλο ψήφισμα των Μελών και ή των Μετόχων που απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο και ή τους Κανονισμούς θα λαμβάνονται από το μοναδικό Μέλος, και
 - 4.4 όλες οι πρόνοιες των Κανονισμών και του Νόμου που έχουν σχέση με το/τους Μέτοχο/ους και ή το/τα Μέλος/η θα ασκούνται από το μοναδικό Μέλος.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5. Η Εταιρεία μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο με Ειδικό Ψήφισμα, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο σε τέτοιο ποσό που θα διαμοιράζεται σε μετοχές τέτοιας αξίας όπως θα καθορίζεται στο εν λόγω ψήφισμα.
6. Τηρουμένων των παρόντων Κανονισμών, οι μετοχές θα βρίσκονται στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει την εξουσία να εκδίδει, να παραχωρεί, να διανέμει ή γενικά να τις διαθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) σε οποιοδήποτε χρόνο μαζί με ή σύμφωνα με οποιαδήποτε προτιμησιακά, ειδικά,καθοριστικά ή αναβλητικά δικαιώματα ή όρους όσον αφορά τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου, τη συμμετοχή στο πλεόνασμα των περιουσιακών στοιχείων ή τέτοιους άλλους όρους και προϋποθέσεις που θα θεωρήσει κατάλληλες.
7. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές από το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, οι οποίες θα πρέπει να

εξαγοραστούν σύμφωνα με τους όρους και με τον τρόπο που θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Οι μη εκδομένες μετοχές στο αρχικό ή αυξημένο κεφάλαιο της Εταιρείας θα προσφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρώτα στα Μέλη με αναλογία όσο το δυνατό πιο κοντά στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχονται από αυτούς με γραπτή ειδοποίηση. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα είναι ανοιχτή προς αποδοχή για περίοδο όχι λιγότερη από 21 Εργάσιμες Ημέρες. Οποιοσδήποτε μετοχές, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές εντός της εν λόγω περιόδου, θα είναι στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δύναται να διαθέσει, να προσφέρει ή διαφορετικά να τις διαθέσει σε τέτοια πρόσωπα και σε τέτοιο χρόνο και με τέτοιους όρους όπως θα θεωρήσουν κατάλληλο. Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσφέρει τις μη εκδομένες μετοχές σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε περίπτωση που τα Μέλη ή το μοναδικό Μέλος, ως εφαρμόζεται, αποποιηθούν των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τον Κανονισμό 8.
9. Η Εταιρεία θα αναγνωρίζει την εγγραφή και την κατοχή των μετοχών από τους εντολοδόχους μετόχους (nominee shareholders) εκ μέρους των δικαιούχων, οι οποίοι (εντολοδόχοι) θα κατέχουν μετοχές σε εμπιστευμα για τους δικαιούχους. Οι εντολοδόχοι μέτοχοι θα δικαιούνται να ασκήσουν εκ μέρους των δικαιούχων όλα τα δικαιώματα που παρέχονται από αυτούς τους Κανονισμούς σε Μέλη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

10. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης σε καθεμία μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο) για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο από αυτό προς την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σε αυτή καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή οφέλη απορρέουν από αυτή.
11. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να πωλεί με τον τρόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιοσδήποτε μετοχές, στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση μετοχής δεν θα γίνει εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, είναι άμεσα πληρωτέο και στην περίπτωση αυτή, μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων (14) Εργάσιμων Ημερών μετά τη γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω ποσού θα δοθεί προς τον εγγεγραμμένο κάτοχο των Μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.
12. Για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο για να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πωλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το

τίμημα της πώλησης και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται από το παράτυπο ή το άκυρο της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση.

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

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρού εις καιρόν να καλεί τα Μέλη να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν ακόμα για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των Μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο), τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών, δεν έγιναν πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία και το κάθε ένα Μέλος (με τον όρο ότι θα παίρνει προειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον Εργάσιμων Ημερών που θα καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής) θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει για τις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά.
15. Η κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να εξουσιοδοτήσει την κλήση και το ποσό που αφορά η κλήση μπορεί να οριστεί ότι θα πληρωθεί με δόσεις.
16. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μίας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο θα καλούντο να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.
17. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει σε αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα πέντε τοις εκατό (5%) ετησίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης του αυτής για πληρωμή τόκου.
18. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής, είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο, θεωρείται, για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Σε περίπτωση μη πληρωμής, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οπδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση τη κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με

τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποδεχτεί πληρωμή από οποιοδήποτε Μέλος το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν πληρώθηκαν για τις μετοχές που κατέχει και για τα οποία δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει νοούμενου ότι θα καταβληθεί τόκος με επιτόκιο, που δεν θα υπερβαίνει το 5% ετησίως εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20. Το έγγραφο μεταβίβασης οιασδήποτε μετοχής θα εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα. Ο δε εκχωρητής θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής μέχρις ότου το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο μητρώο των Μελών αναφορικά με τη μετοχή αυτή.
21. Υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων προνοιών των παρόντων Κανονισμών οποιοδήποτε Μέλος δύναται να μεταβιβάσει όλες ή μερικές των μετοχών του με έγγραφο, συνήθους ή κοινού τύπου ή οιαδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
22. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να καθορίζει κάποιο λόγο για αυτό, να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής είτε πλήρως πληρωμένης είτε όχι, επ' ονόματι προσώπου το οποίο δεν θα τύχει της εγκρίσεώς του.
23. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγγράφει έγκαιρα οποιαδήποτε μεταβίβαση ή έκδοση μετοχών που επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. Μεταβίβαση ή έκδοση μετοχών δεν θα γίνεται αποδεκτή προς εγγραφή εκτός και αν συμμορφώνεται με τους παρόντες Κανονισμούς.
24. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει μεταβίβαση μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει επίσχεση.
25. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει οιαδήποτε έγγραφο μεταβίβασης εκτός εάν:
- 25.1 το ποσό των 0.2135 από το 1 (Ένα) Ευρώ ή άλλο μικρότερο ποσό, ως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει από καιρό σε καιρό, καταβάλλεται στην Εταιρεία αναφορικά με αυτό;
 - 25.2 το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία όπως ήθελε ευλόγως απαιτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, για να καταδειχθεί το δικαίωμα του εκχωρητή για διενέργεια της μεταβίβασης; και
 - 25.3 το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μία και μόνο τάξη μετοχών.
26. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί την εγγραφή οιασδήποτε μεταβίβασης σφείλει όπως εντός δύο μηνών από την ημέρα κατά την οποία κατατέθηκε το έγγραφο μεταβίβασης στην Εταιρεία, να κοινοποιήσει στον εκδοχέα ειδοποίηση της άρνησης.

27. Η εγγραφή μεταβιβάσεως δύναται να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες χρονικές περιόδους όπως ήθελε εκάστοτε καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο νοουμένου εν πάση περιπτώσει ότι η εγγραφή αυτή δεν θα ανασταλεί για περίοδο που υπερβαίνει τις τριάντα (30) Εργάσιμες Μέρες σε οιονδήποτε έτος.
28. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέλος που να μην υπερβαίνει τα το ποσό των ΕΥΡ 1.00 με την εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
29. Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (στο εξής καλούμενο ο «Πωλητής») θα πρέπει να δίνει γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία που να απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόθεση του να τις μεταβιβάσει (στο εξής καλούμενη "**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**"). Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει το ποσό που ο Πωλητής καθορίζει ως εύλογη αξία, η ειδοποίηση δε αυτή θα καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του για την πώληση των μετοχών στα Μέλη της Εταιρείας (στο εξής καλούμενος ο «Αγοραστής») αντί της αξίας που ορίστηκε με τον πιο πάνω τρόπο εκτός αν συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και των Αγοραστών όπως ο ελεγκτής της Εταιρείας (στο εξής καλούμενος ο «Ελεγκτής») καθορίσει την εύλογη αξία σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών. Ειδοποίηση Μεταβίβασης όταν δοθεί δεν μπορεί ν' ανακληθεί παρά μόνο μετά από προηγούμενη άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
30. Μόλις καθοριστεί η αξία των προσφερομένων για πώληση μετοχών, όπως προνοείται στο παρόν Καταστατικό, η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να δώσει γραπτή ειδοποίηση περί τούτου προς όλα τα Μέλη της στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των προσφερομένων για πώληση μετοχών. Στην ειδοποίηση αυτή πρέπει επίσης να περιέχεται πρόσκληση της Εταιρείας προς τα Μέλη όπως μέσα σε εικοσιοκτώ (28) Εργάσιμες Ημέρες από την ειδοποίηση αυτή, δηλώσουν γραπτώς αν θέλουν να αγοράσουν οποιασδήποτε από τις προσφερόμενες για πώληση μετοχές και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που θέλουν να αγοράσουν.
31. Μόλις λήξει η προθεσμία των εικοσιοκτώ (28) Εργάσιμων Ημερών όπως αναφέρεται πιο πάνω η Εταιρεία θα κατανέμει τις προσφερόμενες μετοχές προς τα Μέλη που θα έχουν εκφράσει την επιθυμία να τις αγοράσουν σύμφωνα με όσα προνοούνται πιο πάνω. Σε περίπτωση που τα Μέλη αυτά είναι περισσότερα από ένα θα τις κατανέμει όσο είναι δυνατό στην αναλογία που αντιστοιχεί με τον αριθμό των μετοχών που αυτά ήδη κατέχουν. Νοείται ότι κανένα Μέλος δεν θα έχει υποχρέωση να πάρει περισσότερες μετοχές από τον αριθμό που καθόρισε.
32. Μετά την κατανομή των μετοχών από την Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός τούτο στον Πωλητή. Αυτός τότε θα έχει την υποχρέωση αφού του καταβληθεί η εύλογη αξία που θα έχει οριστεί σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού, να μεταβιβάσει τις μετοχές στους Αγοραστές.
33. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του Πωλητή να μεταβιβάσει και των Αγοραστών ή οποιουδήποτε απ' αυτούς, ως προς την εύλογη αξία οποιασδήποτε μετοχής, ο Ελεγκτής, ύστερα από αίτηση που θα υποβληθεί απ'

οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πιστοποιήσει γραπτώς το ποσό που κατά την κρίση του αποτελεί την εύλογη αξία και το ποσό που θα καθορίσει θα θεωρηθεί ως η εύλογη αξία των μετοχών. Ο Ελεγκτής, κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής, θα θεωρείται ότι ενεργεί ως πραγματογνώμονας (expert) και όχι ως διαιτητής, και συνεπόμενα οι διατάξεις του Περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4 δεν θα εφαρμόζονται.

34. Σε περίπτωση που ο Πωλητής παραλείψει να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που έχει υποχρέωση σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες να μεταβιβάσει, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην είσπραξη του τιμήματος πώλησης και στην καταχώρηση στο μητρώο των Μελών των ονομάτων των Αγοραστών ως εγγεγραμμένων κατόχων των μετοχών. Το ποσό του τιμήματος που θα λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία θα το κρατά ως καταπιστευματοδόχος (trustee) του Πωλητή και η απόδειξη της Εταιρείας για την παράλαβή του θα τους απαλλάσσει πλήρως από την υποχρέωση τους να καταβάλουν το τίμημα αυτό.
35. Μετά δε την εγγραφή στο μητρώο των Μελών των ονομάτων των Μελών που αγόρασαν μετοχές δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού αυτού, καμία αμφισβήτηση θα επιτρέπεται ως προς την εγκυρότητα της διαδικασίας αυτής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
36. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η πώληση όλων των μετοχών που προσφέρθηκαν για πώληση από τον Πωλητή κατά τον τρόπο που προνοείται πιο πάνω, ο Πωλητής θα μπορεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε χρόνο εντός τριών μηνών από την πάροδο της εικοσαοκτάημερης ειδοποίησης, τηρουμένων των σχετικών προνοιών αυτού του Καταστατικού, να πωλήσει και μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις αδιάθετες μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε τίμημα.
37. Οι περιορισμοί μεταβίβασης που περιέχονται στο παρόν Καταστατικό δεν θα εφαρμόζονται, σε μεταβίβαση μετοχών:
- 37.1 που εγκρίθηκε με ομόφωνο ψήφισμα των Συμβούλων ή του μοναδικού Συμβούλου, ή
- 37.2 από Μέλος σε σύζυγο ή απόγονο ή αδελφό.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

38. Σε περίπτωση θανάτου Μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, στην περίπτωση που αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωρίζονται από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές. Δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό το οποίο να απαλλάσσει την περιουσία του προσώπου που πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν απ' αυτό από κοινού με άλλα πρόσωπα.
39. Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης ή άλλου παρόμοιου γεγονότος αναφορικά με Μέλος, ο νόμιμος αντιπρόσωπος του Μέλους το οποίο έχει αποθάνει, πτωχεύσει, διαλυθεί, συγχωνευθεί ή είναι το αντικείμενο άλλου παρόμοιου γεγονότος, αν παρουσιάσει τα απαραίτητα

αποδεικτικά στοιχεία, δικαιούται να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που κατείχε το πιο πάνω Μέλος. Περαιτέρω, ο πιο πάνω νόμιμος αντιπρόσωπος, δικαιούται να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως αποδέκτης μεταβίβασης των σχετικών μετοχών.

40. Σε περίπτωση που ο νόμιμος αντιπρόσωπος υποδείξει πρόσωπο για να εγγραφεί ως αποδέκτης μεταβίβασης των σχετικών μετοχών, οφείλει να εκφράσει την απόφαση του πάνω στο θέμα αυτό με την διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση των σχετικών μετοχών στο πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών καθώς και την εγγραφή μεταβιβάσεων, θα εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση ή η εκκαθάριση ή η συγχώνευση ή το παρόμοιο γεγονός αναφορικά με το Μέλος δεν είχε συμβεί και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε μέρος της διαδικασίας για συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το παραπάνω Μέλος.
41. Οποιοσδήποτε νόμιμος αντιπρόσωπος ο οποίος θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχές λόγω θανάτου ή πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή συγχώνευσης ή άλλου παρόμοιου γεγονότος αναφορικά με τον κάτοχο των μετοχών, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα και άλλες ωφέλειες, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος των μετοχών, όμως δε δικαιούται πριν από την εγγραφή του ως Μέλος αναφορικά με αυτές να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα του Μέλους ως προς τις Γενικές Συνελεύσεις. Νοείται, εν πάση περιπτώσει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε θελήσει να καλέσει, με ειδοποίηση για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο για να επιλέξει όπως, το αργότερο εντός ενενήντα (90) Εργάσιμων Ημερών, είτε εγγραφεί προσωπικά είτε μεταβιβάσει τις σχετικές μετοχές.
42. Σε περίπτωση που η χρονική προθεσμία των ενενήντα (90) Εργάσιμων Ημερών που αναφέρεται πιο πάνω περάσει άπρακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναστείλει την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, πληρωτέου σε σχέση με τις μετοχές, μέχρι να τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν για το σκοπό αυτό.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

43. Σε περίπτωση που ένα Μέλος της Εταιρείας παραλείψει να καταβάλει το ποσό για το οποίο κλήθηκε να πληρώσει πάνω στην αξία των μετοχών που κατέχει αλλά που δεν έχει ακόμα ξοφλήσει ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού στην καθορισμένη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο κατά τον οποίο το Μέλος καθυστερεί την πληρωμή αυτή, να του δώσει ειδοποίηση με την οποία να απαιτεί εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν πληρώθηκε ακόμα ή οποιασδήποτε δόσης του ποσού αυτού μαζί με τον τυχόν δεδουλευμένο τόκο.
44. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις (14) Εργάσιμες Ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και να αναφέρει ότι σε περίπτωση που δε θα γίνει

πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.

45. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τους όρους μιας οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατόν, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο πριν να γίνει η απαιτούμενη πληρωμή μέσω ειδοποίησης, να κατασχεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.
46. Μία μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατόν να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλον τρόπο, με όρους και τρόπο που θα καθοριστούν κατά βούληση από το Διοικητικό Συμβούλιο, και η κατάσχεση είναι δυνατόν να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν να γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθορίσει κατά βούληση το Διοικητικό Συμβούλιο.
47. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν. Σε καμία όμως περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση του προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο, όταν έγινε η κατάσχεση, οφειλόταν από αυτόν προς την Εταιρεία για τις μετοχές. Η υποχρέωση αυτή θα εξοφληθεί μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του, αναφορικά με τις μετοχές.
48. Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το Νόμο, ότι ο δηλών είναι Σύμβουλος ή ο Γραμματέας και ότι η μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτήν, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα απαιτούσε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία δικαιούται να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πωλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο, ο οποίος θα εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν έχει καμία υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο διάθεσης του τιμήματος πώλησης, για την αγορά της μετοχής, αν υπάρχει, και ο τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
49. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμη που δε θα πληρωνόταν ποσό το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής, είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

50. Η Εταιρεία μπορεί με Ειδικό Ψήφισμα να αυξήσει το μετοχικό της κατά τέτοιο ποσό που θα διαιρεθεί σε μετοχές τέτοιας αξίας όπως θα καθοριστεί στο εν λόγω ψήφισμα.
51. Η Εταιρεία μπορεί με Ειδικό Ψήφισμα:

- 51.1 να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και ή να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν και ή να το χωρίζει σε διαφορετικές τάξεις μετοχών,
 - 51.2 να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιοσδήποτε απ' αυτές σε μετοχές μικρότερης αξίας από την αξία που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου, και
 - 51.3 να ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία που θα αποφασιζόταν για αυτό δεν είχαν ληφθεί και ούτε είχε συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
52. Η Εταιρεία μπορεί με Ειδικό Ψήφισμα να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό κεφάλαιο εξόφλησης (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε λογαριασμό από υπεραξία μετοχών (share premium account) κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτόν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

53. Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική Συνέλευση ως την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη Γενική Συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, και θα ορίζει την Γενική Συνέλευση ως τέτοια στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες. Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ (18) μήνες από τη σύστασή της, δεν θα είναι ανάγκη να γίνει Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύσταση της ή τον επόμενο χρόνο. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
54. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, θα ονομάζονται «Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις».
55. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση που θα το έκρινε ενδεδειγμένο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από υποβολή αίτησης από μέρους Μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου ή, σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρέλειπε να το κάνει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

56. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που γίνεται με σκοπό τη λήψη Ειδικού Ψηφίσματος, συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μιας (21) τουλάχιστον ημερών. Οι υπόλοιπες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι δόθηκε η ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα, κατά την οποία σκοπεύει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα καθώς

και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής και μια τέτοια ειδοποίηση θα συνοδεύεται από γραπτή ημερήσια διάταξη που θα προσδιορίζει με εύλογη λεπτομέρεια τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνέλευση και θα συνοδεύεται από αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων που θα συζητηθούν στη συνέλευση και θα δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με άλλο τρόπο όπως θα καθοριστεί από την Γενική Συνέλευση, προς τα πρόσωπα που με βάση τους παρόντες Κανονισμούς δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές από την Εταιρεία.

57. Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουστούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στην Γενική Συνέλευση. Σε τέτοια περίπτωση η συνεδρία θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα όπου βρίσκεται ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης. Νοείται ότι οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη απ' αυτή που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν γι' αυτό:

57.1 σε περίπτωση σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, όλα τα Μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτή; και

57.2 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η αριθμητική πλειοψηφία των Μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη Γενική Συνέλευση και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της ονομαστικής αξίας των Μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα.

58. Η εκ παραδρομής παράλειψη αποστολής ειδοποίησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, ή η μη λήψη τέτοιας ειδοποίησης από, πρόσωπο που δικαιούται να λάβει τέτοια ειδοποίηση, θα καθιστά άκυρες τις εργασίες της σχετικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

59. Καμία εργασία δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν σχηματιστεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Εκτός ως προνοείται διαφορετικά στο παρόν, η απαιτούμενη απαρτία για διεξαγωγή εργασιών σε οποιαδήποτε συνεδρία των Μελών θα είναι όλα τα Μέλη για την περίοδο που η Εταιρεία έχει περισσότερα από ένα Μέλη και το μοναδικό Μέλος για την περίοδο που η Εταιρεία έχει ένα Μέλος.

60. Εάν μέσα σε μια (1) ώρα από τον καθορισμένο χρόνο για την έναρξη της συνεδρίας δεν σχηματιστεί απαρτία ή εάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δεν υπάρχει πλέον απαρτία, η συνεδρία, αφού εξεταστούν όλα τα άλλα θέματα για τα οποία υπάρχει απαρτία, θα διαλύεται αυτόματα.

61. Όταν υπάρχει πρόεδρος, αυτός προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται Γενική Συνέλευση. Αν σε μια Γενική Συνέλευση δεν επιθυμεί ο μοναδικός Σύμβουλος (σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο) ή οποιοσδήποτε από τους Συμβούλους (σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει περισσότερους από ένα Συμβούλους) να προεδρεύσει ή αν ο μοναδικός Σύμβουλος (σε περίπτωση που

η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο) η κανένας Σύμβουλος (σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει περισσότερους από ένα Συμβούλους) δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη θα εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση.

62. Με τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης που ευρίσκεται σε απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί (και σε περίπτωση εντολής της Γενικής Συνέλευσης είναι υπόχρεος) να αναβάλλει από καιρό σε καιρό την Γενική Συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμία άλλη εργασία δε θα διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά την Γενική Συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) ή περισσότερες Εργασίμες Ημέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής Γενικής Συνέλευσης.
63. Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις τα ψηφίσματα προς ψηφοφορία οποιουδήποτε θέματος θα εγκρίνονται με πλειοψηφία. Η ψηφοφορία θα γίνεται με ανάταση των χεριών εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) θα εζητείτο η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας (poll) από ένα Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά την Γενική Συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του ολικού ποσού που πληρώθηκε πάνω σε όλες τις μετοχές που δίνουν το δικαίωμα αυτό. Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα Μέλος τα ψηφίσματα σε Γενικές Συνελεύσεις θα εγκρίνονται από το μοναδικό Μέλος.
64. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία θα εζητείτο για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, η δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών, ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή ότι απορρίφθηκε, και η σχετική καταχώριση στα βιβλία πρακτικών της Εταιρείας αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη ως προς τον αριθμό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον της απόφασης αυτής.
65. Η αίτηση για διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.
66. Σε περίπτωση που θα ζητηθεί δεόντως η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας.
67. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε με ανάταση των χεριών είτε κανονικά, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούται για δεύτερη ή «νικώσα ψήφο».
68. Η απαιτούμενη κανονική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, διεξάγεται αμέσως. Κανονική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η

διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μπορεί να συνεχιστεί πριν να προχωρήσει η διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

69. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και περιορισμών που κάθε φορά παρέχονται σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών ή στα Μέλη, κάθε Μέλος ξεχωριστά που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάταση των χεριών, δικαιούται μία (1) ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. Στις κανονικές ψηφοφορίες δικαιούται μία (1) ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
70. Σε περίπτωση που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, με αποτέλεσμα οι ψήφοι των υπολοίπων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο μητρώο των Μελών.
71. Ένα Μέλος το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά ασθενή, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee), του παραλήπτη (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για κανονική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
72. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν πλήρωσε όλα τα ποσά για τα οποία κλήθηκε να πληρώσει αναφορικά με τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχει σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.
73. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση παρά μόνο κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την Γενική Συνέλευση που γίνεται κατόπιν αναβολής, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν ακυρώθηκε κατά την Γενική Συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
74. Σε περίπτωση κανονικής ψηφοφορίας, τα Μέλη που δικαιούνται να ψηφίζουν μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρεξουσιότητα που δίδεται σε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο δεν χρειάζεται να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές αναφορικά με τις οποίες ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διορίζεται από το Μέλος.
75. Το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου φέρει την υπογραφή του Μέλους που τον διορίζει ή του αντιπροσώπου του που είναι γραπτώς και κατάλληλα εξουσιοδοτημένος ή, σε περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του παραπάνω προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματούχου αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος της Εταιρείας.

76. Το έγγραφο για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισμού ή αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού κατάλληλα κυρωμένο ή γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την αρχική Γενική Συνέλευση ή τη Γενική Συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή σε περίπτωση κανονικής ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο.

77. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:

« (Όνομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον από ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (Ετήσια ή Έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συκληθεί την μέρα του μηνός του έτους 20..... και σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συκληθεί ύστερα από αναβολή. Υπογράφηκε την μέρα του μηνός του έτους 20.....»

78. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι να δοθεί στα Μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις, τύπο:

« (Όνομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον από ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (Ετήσια ή Έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συκληθεί την μέρα του μηνός του έτους 20..... και σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συκληθεί ύστερα από αναβολή. Υπογράφηκε την μέρα του μηνός του έτους 20.....

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση, εκτός αν του δοθούν άλλες οδηγίες.

*Απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση.»

79. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παρέχει σε αυτόν εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.

80. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του Μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ή της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου.

81. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή ή εγκρίθηκε με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεμοιότυπο (fax) από το μοναδικό Μέλος (σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα Μέλος) ή κάθε Μέλος (σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει πάνω από ένα Μέλος) το οποίο κάθε φορά έχει δικαίωμα να λαμβάνει ειδοποίηση για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, να παρευρίσκεται και να ψηφίζει σε αυτές για τα σχετικά θέματα (ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να υπογράφεται από το κάθε Μέλος (σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει πάνω από ένα Μέλος) ξεχωριστά και να αποτελείται από διάφορα έγγραφα, αν απαιτείται, τα οποία μπορεί να μονογράφονται από το κάθε Μέλος ή όχι. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν σε Γενική Συνέλευση με βάση τους παρόντες Κανονισμούς μπορεί να ληφθούν με γραπτή απόφαση του μοναδικού Μετόχου (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει ένα Μέτοχο) ή όλων των Μετόχων (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει περισσότερους από ένα Μετόχους) που θα ληφθεί με βάση τον Κανονισμό 81 αντί της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης υπό την αίρεση οποιονδήποτε σχετικών προνοιών του Νόμου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ(ΟΙ)

83. Οι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας θα διοριστούν γραπτώς από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου και στην περίπτωση αυτή δεν είναι ανάγκη να γίνει σύγκληση οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης.

84. Η Εταιρεία μπορεί να έχει περισσότερους Σύμβουλους από αυτούς που θα διοριστούν γραπτώς από τους υπογραφείς σε περίπτωση που αποφασιστεί με ομόφωνη απόφαση των Μελών της Εταιρείας ή με γραπτή απόφαση των Συμβούλων της Εταιρείας από καιρό σε καιρό.

85. Η προϋπόθεση για κατοχή μετοχών από Σύμβουλο μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση και, μέχρι να γίνει αυτό, μια τέτοια κατοχή δεν είναι αναγκαία.

86. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλων ωφελημάτων που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν σε άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

87. Οι Σύμβουλοι ή ο μοναδικός Σύμβουλος, ως εφαρμόζεται, δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για δανεισμό ή εξεύρεση χρημάτων χωρίς περιορισμό ή να εγγυούνται και να υποθηκεύουν, ενεχυριάζουν, εκχωρούν ή με άλλο τρόπο επιβαρύνουν την επιχείρηση, περιουσία, ενεργητικό, δικαιώματα, νομικά δικαιώματα, (choses in action) και χρέη (book debts), ποσά που έχει να εισπράττει, εισοδήματα και το μη κληθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τούτου και να εκδίδουν και δημιουργούν ομόλογα, ομολογιακά μερίδια, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκχωρήσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες ασφάλειες ως εξασφαλίσεις για οποιαδήποτε δάνεια, ευθύνες ή υποχρεώσεις της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ(ΩΝ)

88. Οι εργασίες της Εταιρείας θα διευθύνονται από τους Συμβούλους σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, για όσο καιρό η Εταιρεία έχει περισσότερους από έναν Συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας εκτός από τα θέματα που σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ή με γραπτή απόφαση του μοναδικού Μετόχου (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει ένα Μέτοχο) ή με γραπτή απόφαση των Μετόχων (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει πάνω από ένα Μέτοχο). Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο οι εργασίες της Εταιρείας θα διευθύνονται από τον μοναδικό Σύμβουλο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ή με απόφαση του Μετόχου/ων να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του μοναδικού Συμβούλου (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο) και Συμβούλους (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει περισσότερα από ένα Συμβούλους).

89. Οι Σύμβουλοι, για όσο καιρό η Εταιρεία έχει περισσότερους από ένα Σύμβουλο και ο μοναδικός Σύμβουλος, για όσο καιρό η Εταιρεία έχει μόνο ένα Σύμβουλο

μπορούν να διορίζουν κάθε φορά οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, για να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες (οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις εξουσίες τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, ο μοναδικός Σύμβουλος ή Σύμβουλοι, ως εφαρμόζεται, έχουν ή μπορεί να ασκούν) καθώς επίσης και για τέτοια χρονική περίοδο και υπό τέτοιους όρους όπως ο μοναδικός Σύμβουλος ή Σύμβουλοι, ως εφαρμόζεται ήθελε κρίνουν σκόπιμο. Οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο έγγραφο μπορεί να περιλάβει πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή τους πληρεξουσίους όπως ο μοναδικός Σύμβουλος ή Σύμβουλοι, ως εφαρμόζεται, ήθελε κρίνουν σκόπιμο. Επιπλέον ο μοναδικός Σύμβουλος ή Σύμβουλοι, ως εφαρμόζεται, μπορεί να εξουσιοδοτήσουν τον πιο πάνω εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο για να μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες που έχει.

90. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, ως προς τη χρήση της επίσημης Σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
91. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τον Νόμο, σε ό,τι αφορά την τήρηση μητρώου εκτός Κύπρου και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου), να εκδίδουν ή να τροποποιούν κανονισμούς κατά την κρίση του, που διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου μητρώου.
92. Κάθε Σύμβουλος, ο οποίος έχει οποιοδήποτε συμφέρον, σε σύμβαση ή σε προτεινόμενη σύμβαση με την Εταιρεία, πρέπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου.
93. Ένας Σύμβουλος μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που να του προσκομίζει κέρδη (εκτός από τη θέση του Ελεγκτή) επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως Σύμβουλο για τόσο χρόνο και υπό τέτοιους όρους (όσον αφορά την αμοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά. Η ιδιότητα του Συμβούλου ή του προτιθέμενου Συμβούλου, δεν τον εμποδίζει να συνάπτει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ό,τι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που να του αποκομίζει κέρδη είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον το γεγονός ότι σε μια τέτοια σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή διευθέτηση που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, ένας Σύμβουλος έχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Ο Σύμβουλος ο οποίος θα υπέγραφε συμφωνία με την Εταιρεία ή ο οποίος έχει οποιοδήποτε συμφέρον όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχει καμιά υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να λογοδοτήσει για το κέρδος που πραγματοποιήσει από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, παρά μόνο ότι κατέχει την ιδιότητα αυτή καθώς και την εμπιστευτική θέση που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.
94. Ο Σύμβουλος μπορεί υπό την επαγγελματική του ιδιότητα να ενεργεί είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου στον οποίο ανήκει, για την Εταιρεία και είτε ο

ιδιος είτε ο οίκος στον οποίο ανήκει θα δικαιούται αμοιβή για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που προσέφερε ή προσφέρει, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα τους ως Σύμβουλος.

95. Ο Σύμβουλος ή ο οίκος στον οποίο ανήκει, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αναλάβει καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.
96. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή (promissory notes), συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιωνδήποτε αποδείξεων για καταβολή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε κάθε φορά με απόφασή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

97. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνεχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες αποφασίζονται ομόφωνα κατά την περίοδο που οι Σύμβουλοι είναι περισσότεροι από έναν και από το μοναδικό Σύμβουλο κατά την διάρκεια που ο Σύμβουλος είναι ένας. Ο κάθε Σύμβουλος θα έχει μία ψήφο.
98. Η θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα κατέχεται από το μοναδικό Σύμβουλο (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο) και από πρόσωπο ως οι Σύμβουλοι αποφασίσουν με πλειοψηφία (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει περισσότερο από ένα Συμβούλους). Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την διάρκεια συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Εάν ο πρόεδρος απουσιάζει από οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται να υποδείξουν ένα νέο Σύμβουλο που θα ενεργεί ως πρόεδρος.
99. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει ο μοναδικός Σύμβουλος (αν είναι μόνο ένας) ή οποιοσδήποτε από τους Συμβούλους (αν είναι περισσότεροι από ένα) ή ο Γραμματέας που οφείλει να το κάνει ύστερα από αίτηση κάποιου Συμβούλου.
100. Μια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής επικοινωνίας νοουμένου ότι σε όλες τις περιπτώσεις η πλειοψηφία των Συμβούλων που συμμετέχει σε οποιοδήποτε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν από την Κύπρο, όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουθούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στη συνεδρία. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των επιτροπών του θα συγκαλούνται στην Κύπρο όπου βρίσκεται και η διαχείριση και ο έλεγχος της Εταιρείας. Οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται δεόντως και θα λαμβάνουν χώρα σε τέτοιους χρόνους ως δύναται να καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Κύπρο ως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να καθορίζει.

101. Καμία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη των επτά (7) Εργάσιμων Ημερών εκτός εάν συμφωνηθεί μικρότερη ειδοποίηση από όλους τους Συμβούλους (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει περισσότερους από ένα Συμβούλους) και από τον μοναδικό Σύμβουλο (για όσο καιρό η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο). Οποιαδήποτε ειδοποίηση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει ημερήσια διάταξη η οποία θα προσδιορίζει με εύλογη λεπτομέρεια τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρία και θα συνοδεύεται από αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων που θα συζητηθούν στη συνεδρία.
102. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασιών σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι όλοι οι Σύμβουλοι για όσο καιρό η Εταιρεία έχει περισσότερο από ένα Συμβούλους και ένας Σύμβουλος για όσο καιρό η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο.
103. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώριση πρακτικών στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό:
- 103.1 οποιουδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
- 103.2 των ονομάτων των Συμβούλων που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του, και
- 103.3 όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.
104. Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεομοίτυπο από τον μοναδικό Σύμβουλο (αν η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο) ή τους Συμβούλους (για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρεία έχει περισσότερο από ένα Σύμβουλο), που έχουν δικαίωμα να λάβουν ειδοποίηση και να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νόμιμες συνέπειες εάν αυτή να είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την επιτροπή. Η εν λόγω απόφαση είναι δυνατό να υπογράφεται από το κάθε Σύμβουλο ξεχωριστά (σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει περισσότερο από ένα Συμβούλους) και να αποτελείται από διάφορα έγγραφα, αν απαιτείται, τα οποία μπορεί να μονογράφονται από το κάθε Σύμβουλο ή όχι.
105. Οποιαδήποτε ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται να διενεργηθεί σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς μπορεί να πραγματοποιείται με γραπτή απόφαση από τον μοναδικό Σύμβουλο (για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρεία έχει μόνο ένα Σύμβουλο) ή από τους Συμβούλους (σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει περισσότερους από ένα Συμβούλους) σύμφωνα με τον Κανονισμό 105 αντί της σύγκλησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

106. Κάθε ένας από τους Συμβούλους έχει εξουσία να υποδεικνύει κάθε φορά άλλο Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μη Σύμβουλο, για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, είτε για να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, είτε για να ενεργεί γενικά, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει.

107. Ο ανάπληρωτής ενός Συμβούλου υπόκειται από όλες τις απόψεις σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Συμβούλους (εκτός σε ό,τι αφορά την εξουσία για διορισμό Συμβούλων και την αμοιβή) και δικαιούται να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται ο Σύμβουλος που αναπληρώνεται από αυτόν.
108. Ένα πρόσωπο μπορεί να αναπληρώνει περισσότερο από ένα Σύμβουλο και για όσο χρόνο ενεργεί ως ανάπληρωτής για περισσότερα από ένα μέλη, δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για καθένα Σύμβουλο ξεχωριστά που αναπληρώνει και σε περίπτωση που είναι συγχρόνως και Σύμβουλος, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους, όσα είναι και τα μέλη που αναπληρώνει.
109. Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα Σύμβουλο, μπορεί να γίνει με γραπτή ειδοποίηση από τον Σύμβουλο προς την Εταιρεία ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο.
110. Αν Σύμβουλος χάσει την ιδιότητα του Συμβούλου, το πρόσωπο που διορίζεται ως ανάπληρωτής του όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως ανάπληρωτής του πιο πάνω Συμβούλου.
111. Ο ανάπληρωτής ενός Συμβούλου δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού Συμβούλων που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υπάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

112. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διορίζει κάθε φορά ένα Σύμβουλο του ως διευθύνοντα Σύμβουλο για περίοδο και υπό όρους που καθορίζονται κάθε φορά από αυτό κατά την κρίση του, με τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγμένο και, με την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε κάθε μια ειδική περίπτωση, μπορεί να ανακαλεί το διορισμό που έγινε με τον τρόπο αυτό. Ο διορισμός του θα τερματιστεί αυτόματα, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του ως Σύμβουλος.
113. Ο διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον ένα ή μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
114. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να μεταβιβάζει στο διευθύνοντα Σύμβουλο οποιαδήποτε εξουσία που ασκεί αυτό, με τέτοιους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται, κατά την κρίση του, κάθε φορά από αυτό.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ(ΩΝ)

115. Η θέση Συμβούλου κενώνεται όταν αυτός:
- 115.1 χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου, ή
 - 115.2 κηρύξει πτώχευση ή κάνει διευθετήσεις ή προβεί σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
 - 115.3 στερηθεί του δικαιώματος να γίνει Σύμβουλος με βάση το διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου, ή
 - 115.4 καταστεί διανοητικά ανίκανος, ή
 - 115.5 παραιτήσει από τη θέση του με έγγραφο που κοινοποιεί στην Εταιρεία, ή
 - 115.6 παυθεί με συνήθες ψήφισμα σύμφωνα με το Νόμο.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

116. Ο πρώτος Γραμματέας διορίζεται από τους Συμβούλους, που θα καθορίζουν συγχρόνως, κατά την κρίση τους, την περίοδο, την αμοιβή και τους υπόλοιπους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει ο διορισμός αυτός. Ο Γραμματέας μπορεί να παραιτηθεί μόνο τους Συμβούλους (κατά την διάρκεια που η Εταιρεία έχει περισσότερο από ένα Σύμβουλο) ή από το μοναδικό Σύμβουλο (κατά την διάρκεια που η Εταιρεία έχει ένα Σύμβουλο).
117. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί ή να κατέχει τη θέση Γραμματέα εφόσον αυτός είναι:
- 117.1 ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας, ή
 - 117.2 νομικό πρόσωπο, του οποίου ο μόνος Σύμβουλος είναι συγχρόνως και ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας, ή
 - 117.3 ο μόνος Σύμβουλος ενός νομικού προσώπου, ο οποίος είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας.
118. Οι περιορισμοί στον Κανονισμό 117 δεν θα ισχύουν καθ'οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος.
119. Διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε Σύμβουλο και τον Γραμματέα, δεν εκπληρώνεται αν αυτό εκτελεστεί από ή στο ίδιο πρόσωπο, που ενεργεί τόσο ως Σύμβουλος όσο και ως, ή στη θέση, του Γραμματέα. Ο Κανονισμός αυτός δεν θα ισχύει καθ'οποιοδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

120. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται από τους τους Συμβούλους (για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρεία έχει περισσότερους από ένα Συμβούλους) και τον μοναδικό Σύμβουλο (για όσο χρονικό διάστημα η Εταιρεία έχει μόνο ένα Σύμβουλο) και ή οποιοδήποτε Σύμβουλο και ή πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

121. Η Εταιρεία δικαιούται να δηλώνει σε Γενική Συνέλευση μερίσματα, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέρισμα που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
122. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διανέμει κάθε φορά στα Μέλη ενδιάμεσα μερίσματα, τα οποία θα φαίνονταν σε αυτόν/ούς ως δικαιολογημένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
123. Κανένα μέρισμα δεν θα δηλωθεί εκτός από τα κέρδη. Τα μερίσματα θα διανεμηθούν στους Μετόχους σε αναλογία με το μετοχικό κεφάλαιο που κατέχουν στην Εταιρεία.
124. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, πριν να προτείνει οποιοδήποτε μέρισμα, να κρατήσει κατά την κρίση του μερικά ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διακριτική εξουσία να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και, μέχρι που να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί σε επενδύσεις (άλλες από μετοχές της Εταιρείας) που από καιρού εις καιρό επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επιπρόσθετα, να μεταφέρει για άλλη χρήση και να μην τα περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δε θα θεωρήσει ορθό να διανεμηθούν.
125. Με τη επιφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, τα μερίσματα καθορίζονται και διανέμονται ανάλογα με τα ποσά που διανεμήθηκαν ή πιστώθηκαν ως διανεμηθέντα για τις μετοχές, αναφορικά με τις οποίες διανέμεται το μέρισμα. Σε περίπτωση, όμως, που οποιοδήποτε ποσό διανεμηθεί και πιστωθεί ως διανεμημένο για κάποια μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό, δεν υπολογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως διανεμηθέν ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και διανέμονται κατ' αναλογία προς τα ποσά, τα οποία διανέμονται ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία διανέμεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που μια μετοχή εκδίδεται υπό όρους που καθορίζουν ότι το μέρισμα πάνω στη μετοχή αυτή είναι διανεμητέο από μία, ειδικά, καθορισμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
126. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από όλα τα μερίσματα που είναι διανεμητέα σε Μέλος, όλο το ποσό (αν υπάρχει) που είναι κατά τον σχετικό χρόνο πληρωτέο από αυτό το Μέλος προς την Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
127. Όταν η Εταιρεία καθορίζει μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό στο σύνολό του ή μερικώς, με τη διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, και κυρίως εξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με άλλο τρόπο. Το Διοικητικό

Συμβούλιο θα εκτελεί την απόφαση αυτή και, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς την διανομή αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα την διευθετήσει όπως κρίνει ενδεδειγμένο. Πιο ειδικά, μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσει την αξία για διανομή των ειδικών αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιοδήποτε μέρους τους και μπορεί να αποφασίσει ότι οι πληρωμές τοις μετρητοίς σε οποιαδήποτε Μέλη θα γίνονται με βάση την αξία που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό με σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώματα όλων των μερών. Επιπλέον μπορεί/ούν να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε καταπιστευματοδόχους (trustees), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει κάθε φορά.

128. Η διανομή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι διανεμητέα τοις μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας μετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται εις διαταγήν του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus) ή άλλα χρηματικά ποσά που είναι διανεμητέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

129. Κανένα μέρισμα δεν φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

130. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων αναφορικά με:

- 130.1 οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που εισπράττεται και ξοδεύεται από την Εταιρεία, καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το οποίο γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές,
- 130.2 οποιαδήποτε πώληση και αγορά εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και
- 130.3 το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

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

132. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή, με την τήρηση του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε άλλο μέρος ή μέρη που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και επιπλέον να είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από τoις Σύμβουλους.

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

133. Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση μπορεί, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει ότι είναι επιθυμητή η κεφαλαιοποίηση οποιουδήποτε μέρους του ποσού που κάθε φορά είναι πιστωμένο σε οποιουδήποτε λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή το οποίο είναι διαθέσιμο με άλλο τρόπο για σκοπούς διανομής και, ανάλογα, να αποδεσμεύει το ποσό αυτό για διανομή στα Μέλη, τα οποία θα είχαν δικαιώματα σε αυτό, αν διανεμόταν με τη μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες και με τον όρο ότι αυτό δε θα καταβληθεί τοις μετρητοίς και ότι θα διατεθεί είτε για την εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού εις καιρό απλήρωτων ακόμα ποσών για μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα ή για την πλήρη εξόφληση Μετοχών που δεν εκδόθηκαν ή ομολόγων της Εταιρείας που θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένες ως πλήρως ξοφλημένες στα Μέλη αυτά και ανάμεσα σε αυτά με τις εν λόγω αναλογίες ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελέσει την απόφαση αυτή. Νοείται ότι ο λογαριασμός από υπεραξία μετοχών (share premium account) και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να χρησιμοποιείται για την εξόφληση μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί και οι οποίες θα εκδοθούν σε Μέλη της Εταιρείας ως πλήρως πληρωθείσες δωρεάν μετοχές (bonus shares).
134. Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στη διάθεση και χρήση των κερδών που δε διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση πλήρως πληρωθεισών μετοχών ή ομολόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά θα πράττει ότι απαιτείται για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και προς το σκοπό αυτό θα έχει πλήρη εξουσία να ακολουθεί τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, πρόνοιες με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα πάνω σε κλάσμα μετοχών ή με πληρωμή τοις μετρητοίς ή με άλλο τρόπο, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτεί οποιουδήποτε πρόσωπο να συνάπτει, από μέρους όλων των Μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, συμφωνία με την Εταιρεία σχετικά με την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων που είναι πιστωμένες ως πλήρως πληρωθείσες και στις οποίες τυχόν να δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή (όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση), την εξόφληση από μέρους της Εταιρείας για λογαριασμό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα στις υφιστάμενες μετοχές τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση. Συμφωνία η οποία γίνεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θεωρείται έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα Μέλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

135. Οι Ελεγκτές θα διορίζονται και τα καθήκοντά τους θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Νόμο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

136. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα Μέλη της είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς ή με οποιαδήποτε αναγνωρισμένη υπηρεσία ταχείας παράδοσης που αποστέλλονται σε αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που αυτά έχουν δώσει στην Εταιρεία. Στην περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, θεωρούνται ότι επιδόθηκαν, με τον όρο ότι έχουν ταχυδρομηθεί κανονικά και φέρουν τη σωστή διεύθυνση και τα σωστά ταχυδρομικά τέλη, όταν περάσουν εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την ταχυδρόμησή τους. Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω αναφερόμενες μεθόδους, θα μπορούν να επιδίδονται ειδοποιήσεις με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ωστόσο, ειδοποίηση που αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μόνο δεν θα θεωρείται ότι έχει δεόντως επιδοθεί εκτός εάν συνοδεύεται με παράδοση διά χειρός ή από αναγνωρισμένη υπηρεσία ταχείας παράδοσης.
137. Όσον αφορά τις μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο των μετοχών του οποίου το όνομα φαίνεται πρώτο στο μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή.
138. Όσον αφορά τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης Μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις ταχυδρομικώς, με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και που απευθύνεται σε αυτά ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή του παραλήπτη του πτωχεύσαντος (trustee in bankruptcy) ή με οποιαδήποτε παρόμοια ιδιότητα στη διεύθυνση, αν υπάρχει, των προσώπων που απαιτούν το δικαίωμα αυτό που δόθηκε για το σκοπό αυτό ή (μέχρι που να δοθεί η διεύθυνση αυτή) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δε θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του Μέλους.
139. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς:
- 139.1 το μοναδικό Μέλος ή όλα τα Μέλη, ως εφαρμόζεται, στην διεύθυνση τους που αναγράφεται στο μητρώο μελών και ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που κοινοποίησαν γραπτώς προς την Εταιρεία ως την διεύθυνση για την επίδοση ειδοποιήσεων και αναγνωρίστηκε γραπτώς από την Εταιρεία ως διεύθυνση επίδοσης ειδοποιήσεων,
 - 139.2 οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητας του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός Μέλους που πέθανε ή παραλήπτη του πτωχεύσαντος (trustee in bankruptcy), εφόσον το Μέλος, αν δε συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευσή του, θα δικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση, και
 - 139.3 τους εκάστοτε Ελεγκτές.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

140. Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής μπορεί, με έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα Μέλη, σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά είναι

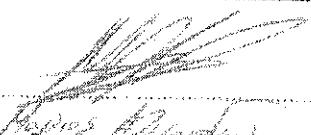
στοιχεία ενεργητικού του ιδίου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό να καθορίσει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα Μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοούμενου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε καταπιστευματοδόχους (trustees), με βάση τέτοια καταπιστεύματα (trust) τα οποία θα συσταθούν προς όφελος των συνεισφορέων (contributories) όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοούμενου όμως ότι κανένα Μέλος δε θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

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

ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

(Sign.)

Όνομα: 
Θέση: Διευθυντής
Εκ μέρους Garianco Limited
Αριθμός Εγγραφής: HE 367270
Διεύθυνση: Νάξου 4, Ορόφος 1, Διαμ/Γραφείο 101, 2008 Nicosia, Cyprus



(Sign.)

Όνομα: Melissa Victory-Peráiver - Abacus (Gibraltar) Limited
Θέση: Διευθυντής
Εκ μέρους SafeComply Holding Limited
Αριθμός Εγγραφής: 119383
Διεύθυνση: 5-9, Main Street, GX11 1AA Gibraltar

(Sign.)

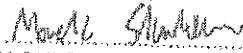
MARTIN ANDRE NORDBERG
Αρ. Σουηδικού Διαβατηρίου: 35645647
Υπηκοότητα: Σουηδική
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας
Ημερομηνία Γέννησης: 06/08/1984
Διεύθυνση: Regementsgatan 21 1gh, 1502, 217 53, Malmö, Sweden

(Sign.)

Όνομα: PER WILHELM HÄGGLUND THORSS
Θέση: Διευθυντής
Εκ μέρους Profs Sweden AB
Αριθμός Εγγραφής: 559179-4473
Διεύθυνση: Lillgrand 17 B, 245 65 HJARUP, Sweden

(Sign.)

CARL FREDRIK ERIK PALMKRON
Αρ. Σουηδικού Διαβατηρίου: 36111357
Υπηκοότητα: Σουηδική
Επάγγελμα: Επιχειρηματίας
Ημερομηνία Γέννησης: 16/11/1987
Διεύθυνση: Gyllenkroks Alle 3 LGH 1302, 222 24, Lund, Sweden

(Sign.) 

MAREK SKUBELA

Αρ. Πολωνικού Διαβατηρίου: EJ 5265205

Υπηκοότητα: Πολωνική

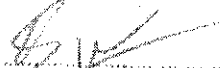
Επάγγελμα: Επιχειρησίας

Ημερομηνία Γέννησης: 01/07/1984

Διεύθυνση: Ulica Tadeusza Szafrana 5C/39, 30-363, Krakow, Poland

Υπογράφηκε την 16^η Σεπτεμβρίου 2022.

Μάρτυρας της πιο πάνω υπογραφής:

(Υπ.) 

Μάριος Νικολαΐδης

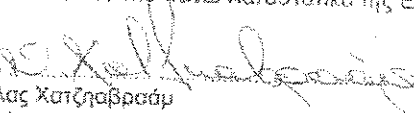
Ιδιωτικός Υπάλληλος

Αρ. Κυπριακής Ταυτότητας: 947424

Γεωργίου Κατσουνωτού, 6

3036, Λεμεσός-Κύπρος

Βεβαιώνω ότι το πιο πάνω Καταστατικό της Εταιρείας συντάχθηκε από εμένα.

(Υπ.) 

Νικόλας Κατζαβραάς

Δικηγόρος

Αρ. Κυπριακής Ταυτότητας: 955445

Γεωργίου Κατσουνωτού, 6

3036, Λεμεσός-Κύπρος

EXHIBIT B



THE COMPANIES LAW CAP.113

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

RED RAVEN HOLDING LIMITED

Incorporated on the 15th of February 2022

Registration Number HE 431142

(Sign) 

Certified True Translation

Name: Nikolas Hadjivraam

Position: Advocate

Date: 03/08/2022

THE COMPANIES LAW CAP. 113

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

RED RAVEN HOLDING LIMITED

- Name** 1. The name of the Company is RED RAVEN HOLDING LIMITED.
- Office** 2. The registered office of the Company is situated in Cyprus.
- Objects** 3. The objects for which the Company is established are:
- Holding company** (1) To acquire and or to carry on any business of a holding company and or to acquire by subscription, purchase or otherwise any kind of shares and or other securities and or participation interest and or portion and/or percentage in any other company, organization or undertaking whatsoever incorporated and or established in the Republic of Cyprus and or in any other country.
- Acquisition of Intellectual property rights** (2) To develop and or acquire and or sell any software and or the intellectual property rights of any software and or to trade the intellectual property rights of any software and or to accept the provision of intellectual property rights of a software by any person (physical or legal) and upon any conditions it thinks fit and or otherwise and or to grant its intellectual property rights of a software to any person (physical or legal) and upon any conditions it thinks fit and or otherwise and or to apply for and take out, purchase or otherwise acquire any designs, trademarks, patents rights or inventions, brevets invention, copyright or secret processes, which may be useful for the Company's objects, and to grant licenses to use the same.
- Licenses** (3) To obtain any kind of license in the Republic of Cyprus and or in any other country for the purposes of the business operation of the company.
- Investments** (4) To carry on the business of an investment company and or to invest the funds of the Company in any way the Company thinks fit and or to acquire and hold either in the name of the Company and or in that of any nominees, shares, stocks, debentures, debenture stock, bonds, notes, obligations and securities issued or guaranteed by any company wherever incorporated or carrying on business, government, sovereign ruler, commissioners, public body or authority, supreme, dependant, municipal, local or otherwise by original subscription, contract, tender, purchase, exchange, underwriting, participation in syndicates or otherwise, whether or not fully paid up and to subscribe for the same subject to such terms and conditions as the Company thinks fit.

Acquisition of movable and immovable property	(5)	To purchase, obtain by way of gift, take on lease or sub-lease or in exchange, or otherwise acquire or possess and hold (for any estate or interest) any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, permits, stock-in-trade, (for the activities of the Company) and movable and immovable property of any kind and description (whether mortgaged charged or not).
Consultants	(6)	To carry on, in any part of the world activities of business consultants, intermediary, marketing, management consultants to industrial, commercial or any other enterprises in general, and to advise on methods of development and improvement of such enterprises in the fields of technology, industry and commerce as well as on matters of personnel and administration, introduction of systems or processes of production, storage, distribution, marketing of products and systems of sales and sales' promotion and to undertake research and special studies on all the above mentioned matters and to undertake and promote the establishment of business in any part of the world and promote to this effect the creation of companies, partnerships, branches and in general all forms of carrying on business.
Organization of companies	(7)	To administer and or control and or organize and or direct companies and or partnerships and or any joint venture(s) and or otherwise.
Concentration of capital	(8)	To concentrate capital and or monies from the collection of dividends from the subsidiaries of the Company and or otherwise.
Acquisition of bonds, promissory notes etc.	(9)	To acquire (with offer or exchange or purchase and or otherwise) and maintain either in the name of the Company or in the name of any other person (corporate or physical), shares, debentures, promissory notes, commercial or marketable documents, instruments which can be transferred by any means, obligations and securities issued or guaranteed by any person (physical or legal) and or by any Government, sovereign state, public corporation, public body or authority, independent, dependant, municipal, local or other authority wherever situated.
Oil services	(10)	To provide and or offer in Cyprus and or in any other foreign country of any type of services in relation to the trade of oil and or oil (including but not limited to the design and or production and or trade of equipment and or machineries and or products in relation to the mining of oil and or oil) as well as the services upon payment and or commission and or upon any other legal consideration to other legal entities and or physical persons including the management of and administration of movable or immovable property of them and or the conduct of any transaction in favour and or for the benefit of them.
Representation	(11)	To represent in the Republic of Cyprus and or in any foreign country factories, firms, shops, enterprises, merchants, traders, consultancy offices as well as merchants of raw materials

necessary or relevant for the achievement of the objects of the Company.

- | | | |
|---|------|--|
| General trade | (12) | To carry on, either alone or in common with others, in any part of the world, either in free zones or bonded areas or elsewhere, the business of commerce, works or general trade business, imports, exports, buying, selling, exchanging or in any other way trading of goods, industrial products, agricultural products, jewellery, watches, fruits, dried fruits, fruit juices, canned fruits, meats, dairy products, precious and semi-precious stones, minerals, and in general products of any kind and denomination, either on cash basis, or on credit, or on hire purchase or against any other consideration and to carry on the business of commission agents, agents, brokers for any kind of trading transactions and for imports, exports, purchases, sales, exchanges of goods, industrial products, building materials, office equipment and supplies, minerals, agricultural products and in general of products of any kind and of any nature. |
| Industrial activities | (13) | To carry on the business of manufacturers, industrial packers for agricultural and stock-breeding products, meats, fruits, dairy products, fruit juices and other similar products, dried nuts, wines, industrial products of any kind as well as of industrial processors of precious and semi-precious materials, raw materials, waste materials, fruits, watches, jewelers, textiles and textile products, building materials as well as of every kind of product or item which is made partly or wholly of metals of any kind, glass, wood of any type, plastic, ceramic, leather, or any other raw or processed material and to trade with all the above products and goods. |
| Manufacturers and sellers of chemicals and other products | (14) | To carry on the business of manufacturing, wholesale and retail chemists and pharmacists and of manufacturers, refiners, processors, dealers, representatives distributors and agents of all kinds of diagnostic tests, natural remedies, vaccines, drugs, chemicals, pharmaceuticals and biological, chemical and medicinal preparations, articles and compounds of whatever nature and of manufacturers, assemblers, repairers, dealers, representatives, distributors and agents of all kinds of scientific, laboratory, medical, surgical, electrical, photographic and other apparatus, appliances, instruments, devices, systems and ancillary items of whatever nature, and to carry out investigations, experimentation and research of every description in relation to all of the aforesaid services, products, equipment and systems and the technologies associated therewith, and to develop, improve and extend the same in whatever respects and by whatever means. |
| Manufacturers and traders of electronic equipment | (15) | To carry on the business of manufacturers of computers of any kind, radios, televisions, tape recorders, telephones, telex and telefax equipment, appliances for the reproduction of sound and vision, speakers, calculators, appliances of any kind used in wireless communications as well as any other similar products and to carry on the business of traders in all the above products and goods. |

Acquisition and provision of services and employees	(16)	To provide or secure from others the provision of every and any services, employment of any nature referring to the business sector which any person, firm, or company wishes in connection with any business exercised by them including the engagement, training and lease of professional, clerical, manual and technical and other personnel and workers and particularly specialized personnel and to employ any person the Company deems fit.
Tourist and other related activities	(17)	To carry on the activities of tourist agents and representatives, to undertake as a contractor or sub-contractor the carrying out of tourist excursions and to provide all the related or connected to these services and facilities and to provide all services of any kind to tourists and travelers including their accommodation in hotels or other lodgings of any nature and to organize and manage tourist holidays, trips and excursions as well as to carry on the activities of preparers of lunches and food and of public caterers.
Erection and management of buildings and other structures	(18)	To erect, maintain, work, manage, construct, reconstruct, alter, enlarge, repair, improve, adapt, furnish, decorate, control, pull down, replace any shops, offices, flats, hotels, motels, tourist villages, chalets, apartment blocks, villas, clubs, tourist resort facilities, electric works, or irrigation or water supply works, workshops, plants, mills, machinery, machines, warehouses and any other works, buildings, plants, conveniences or structures whatsoever, which the Company may consider desirable for the purposes of its business and to contribute to, subsidize or otherwise assist or take part in the construction, improvement, maintenance, working, management, carrying out or control thereof.
Transportation services	(19)	To engage in ocean, coastal and riverside transportation as well as air and land transportation and generally to carry goods, freight, passengers, mail and personal effects by sea, air and land anywhere in the world.
Acquisition of lease property and equipment	(20)	To acquire or possess either by purchase, lease, exchange or otherwise, offices or other property, lodgings, furniture, equipment, components and branches or any objects for the purpose of leasing or renting them or to make them available for use or otherwise by any person, firm or company.
Insurance	(21)	To insure anything, property or interest or any liability, obligation or situation in any other company, partnership or persons against losses, damages, detriments, obligations, liabilities, situations and risks of all kinds.
Management and advertisement of property	(22)	To improve, manage, control, cultivate, develop, exploit, exchange, let on lease or otherwise, mortgage, charge, sell, dispose of, grant as gift, turn to account, grant rights and privileges in respect of, or otherwise deal with all or any part of the property in, assets and rights of the Company or in which the Company is interested in or otherwise assume all or part of the assets of the Company and to adopt such means of making known and advertising the business and products of the Company as may seem expedient.

Movable property	(23)	To manufacture, repair, import, buy, sell, export, let on hire and generally trade or deal in, any kind of accessories, articles, apparatus, plant, machinery, tools, electronic equipment, computers, domestic video recorders and radios, goods, properties, rights to ownership and rights of any nature or things of any description capable of being used or dealt with by the Company in connection with any of its objects and or in relation to any movable property of the Company.
Immovable property	(24)	To deal in, utilise for building or other purposes, let on lease or sublease or on hire, to assign or grant licenses over the whole or part or parts of immovable property and, charge or mortgage, the whole or any part or parts of the immovable property belonging to the Company or any rights therein or in which the Company is interested on such terms as the Company shall determine.
Acquisition of other businesses	(25)	To purchase or otherwise acquire all or any part of the business, assets, property and liabilities of any company, society, partnership or person, formed for all or any part of the purposes within the objects of this Company, or established to carry on any business or intending to carry on any business which this Company is authorised to carry on, or intending to carry on such activities possessing property suitable for the purposes of the Company and to undertake, conduct and carry on, or liquidate and wind up, any such business and in consideration for such acquisition to pay in cash, issue shares, undertake any liabilities or acquire any interest in the vendor's business.
Preliminary and other expenses	(26)	To pay all costs, charges, and expenses which the Company shall consider to be in the nature of preliminary expenses or expenses including fees for professional services, the cost of advertising, taxes, commissions for underwriting, brokerage, printing and stationery, salaries to employees and other similar expenses and expenses attendant upon the formation and functioning of agencies, local boards or local administration or other bodies, or expenses relating to any the Company decides to take over.
Underwriting commissions	(27)	Upon any issue of shares, debentures or other securities of the Company, to employ brokers, commission agents and underwriters, organisations or banks underwriting the issue of securities and to provide for the remuneration of such persons for their services by payment in cash or by the issue of shares, debentures or other securities of the Company, or by the granting of options to take the same, or in any other manner allowed by any applicable law.
Borrowing or Raising Money	(28)	To borrow, raise money or secure obligations (whether of the Company or any other person) in such manner and on such terms as may seem expedient, including but not limited the provision of guarantee, indemnity, pledge, charge or any other security, the issue of debentures, payable at any time and place as resolved by

the Company, debenture stock (perpetual or terminable), promissory notes, mortgages, pledges, charges, bonds, foreign exchange, securities, debentures with or without floating charge, whether or not any other securities or charges founded or based on all or some of the assets (movable and immovable property present or future) and rights of the Company, including but not limited to its uncalled capital or without any such security and upon such terms as to priority or otherwise as the Company may thought fit in order to secure any loan or loans or facilities of the Company and or any other person (natural or legal).

Lending	(29)	To lend and advance money or give credit or deposits to any person, firm or company, to receive guarantee and or indemnities for the receipt of money or the performance of contracts or obligations of any person or by any person, firm or company, to secure or undertake in any way the repayment of money lent or advanced by the Company to any other person, firm, or company or the liabilities incurred by any person, firm or company, and otherwise to assist any person, firm or company in any way as may be thought fit.
Provision of guarantee	(30)	To guarantee or give letters of indemnity in relation to the obligations or contracts of the Company or any person, company, firm or other corporations subsidiary or otherwise affiliated with the Company or dealing with or customers of the Company or of any other natural or legal persons, firms or organizations and or otherwise.
Provision of securities	(31)	The sale, disposal, mortgaging, charging, granting of rights or transfer of the enterprise, ownership or the business of the Company or part or parts thereof, the sale, assignment, charging, pledging of shares or rights on shares which the Company possesses in other companies or legal persons, or the assignment of rights and or obligations which derive from contracts in which the Company is a party or has an interest, the entering into or acceptance of debentures on the assets and or on any other property of the Company and or the granting of any form of security by means of a mortgage, charge and or otherwise on the immovable property and or movable property of the Company in exchange of any consideration which the Company may consider appropriate to accept and in any way, to banks and or co-operatives or other organisations and or to any physical or legal person and for the sake and or for the benefit of the Company itself and or for the sake and or for the benefit of any physical or legal person.
Acceptance of securities	(32)	To accept mortgages, debentures, charges or other securities or facilities and to assign, transfer, alter, substitute or release same.
Drawing of negotiable instruments	(33)	To draw, execute, issue, accept, make, endorse, discount and negotiate bills of exchange, promissory notes, charges, debentures, bills of lading, floating charges or not and other negotiable or transferable instruments or securities under any terms as the Company may think proper.

Receipt of money on thereon	(34)	To receive money on deposit, with or without allowance of interest thereon.
Underwriting	(35)	To issue, or guarantee the issue of or the payment of interest on the issue of shares, debentures, debenture stock, or other securities or obligations of any company or association, and to pay or provide for the payment of brokerage, commission, and underwriting expenses in respect of any such issue.
Issuance of shares and securities and remuneration	(36)	To issue and allot fully or partly paid shares in the capital of the Company or issue debentures or securities in full payment or part payment and or otherwise (to the extent permitted by any applicable law) of any movable or immovable property purchased or otherwise acquired by the Company or any services rendered to the Company and to remunerate in cash or otherwise any person, firm or company for the rendering services to this Company or grant donations to such persons.
Establishment of agencies	(37)	To establish anywhere in the world branch offices, regional offices, agencies and local boards and to regulate and to discontinue the same.
Provision for the welfare	(38)	To provide for the welfare of persons in the employment of the Company (including its officers), or former officers or formerly in the employment of the Company or its predecessors in business (including officers or employees of any subsidiary or associated or allied company, and the wives, widows, dependants and families of such persons), by grants of money, pensions or other payments, (including payments of insurance premium) and to form, subscribe to, or otherwise aid, any trust, fund or scheme for the benefit of such persons, and any benevolent, religious, scientific, national or other institution or object of any kind, which shall have any moral or other claims to support or aid, by the Company by reason of the nature or the locality of its operations or otherwise.
Charitable Subscription	(39)	From time to time to subscribe or contribute to any charitable, benevolent, or useful object of a public character the support of which will, in the opinion of the Company, tend to increase its repute or popularity among its employees, its customers, or the public and or contribute in the enhancement of the goodwill or the publicity of the Company.
Amalgamation	(40)	To enter into and carry into effect any arrangement for joint working in business, union of interests, limiting competition, partnership or for sharing of profits, or for amalgamation, with any other company, partnership or person, carrying on business within the objects of this Company.
Promotion of companies	(41)	To establish, promote and otherwise assist, any company or companies for the purpose of acquiring any of the property or

furthering any of the objects of this Company or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Company.

Entry into arrangements with Governments	(42)	To apply for, promote, and obtain any Law, Order, Regulation, By-Law, Decree, Charter, concession, right, privilege, license or permit for enabling the Company to carry any of its objects into effect, or for effecting any modification of the Company's constitution, or for any other purpose which may seem expedient, and to oppose any proceedings or applications which may be calculated directly or indirectly to prejudice the Company's interest and to enter into and execute any arrangement with any Government or Authority, (supreme, municipal, local or otherwise) that may seem conducive to the Company's objects or any of them.
Sale of undertaking	(43)	To sell, dispose of, mortgage, charge, grant rights or options or transfer the business, property and undertakings of the Company, or any part or parts thereof, for any consideration which the Company may seem fit to accept.
Acceptance of shares in payment	(44)	To accept stock or shares in, or the debentures or mortgage debentures or other securities of any other company in payment or part payment for any services rendered or for any sale made to or debt owing from any other company.
Distribution of assets in specie	(45)	To distribute in specie or otherwise as may be resolved any assets of the Company among its members and particularly the shares, debentures or other securities of any other company belonging to this Company or of which this Company may have the power of disposing.
Agency	(46)	To do all or any of the matters hereby authorised in any part of the world either alone or in conjunction with other companies firms or persons either as factors, trustees, principals, sub-contractors or agents for, any other company, firm or person, or through any factors, trustees, sub-contractors or agents.
Officer	(47)	To act as secretary and or manager and or director and or shareholder and or trustee and or treasurer and or officer of any other company and for firm and or partnership.
Administration of a company or partnership or joint ventures	(48)	To administer and or control and or organize and or direct companies and or partnerships and or any joint venture and or otherwise.
Concentration of capital	(49)	The concentration of capital and or monies from the collection of dividends from the subsidiaries of the Company and or otherwise.
Bank Account	(50)	To open and or maintain and or operate a bank account and or accounts in any bank and or banking institution in Cyprus and or abroad.

Provision of financial assistance	(51)	The furnishing of help, aid or assistance in every possible manner, commercially, financially or otherwise, to any company or physical person under any terms to the extent permitted by any applicable law.
Entry into agreements	(52)	To enter into any agreements and or document with any company, partnership, trustees, joint venture, foundation, association situated in Cyprus as well as abroad and or with any person (legal or physical) in order to promote the objects of the Company.
Payment of costs for the establishment of the Company	(53)	To pay all costs, charges and expenses incurred for the promotion and establishment of the Company or which the Company shall consider being in the nature of preliminary expenses, including expenditure studies, consultancy, printing and similar expenses.
Registration of the Company abroad	(54)	To procure the Company to be registered or recognized in any other country and to comply with any terms and conditions enabling the Company to carry on business and to establish in any such country any offices, branches or agencies in order to achieve the objects of the Company.
Business resolved by the Board of Directors	(55)	To carry on any other business or activity or do any act whatsoever which may seem to the board of directors capable of being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's business property or rights and to undertake any work or business carried on or performed prior to incorporation, which the Company decides to take over or continue.
General powers	(56)	Generally, to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.
Construction of objects	(57)	It is hereby declared that in interpreting the powers conferred on the Company by any paragraph and or sub-paragraph hereof shall not be limited or restricted in any way by reference to any other paragraph or sub-paragraphs or the name of the Company and each of the above paragraphs and sub-paragraphs shall be interpreted independently as if each one of them contained the main object of the Company. It is further declared that in the case where the word "Company" does not refer to the Company it shall be deemed to include any company or corporate body with limited liability or not or other legal person or partnership or joint venture whether same has been incorporated under the laws of Cyprus or any other state. The word "person" (unless the context expressly otherwise requires) shall be deemed to include a legal person.

4. Liability The liability of the members is limited.

5. Capital The share capital of the Company is €1,000 (One Thousand Euro) divided into 1,000 (One Thousand) ordinary shares of nominal value €1.00 (One Euro) each, the Company having the power to increase or reduce the same and with the power to issue any of the shares, whether of the initial capital or of any subsequently increased capital, with any, or subject to any preferential and or special and or restrictive and or defined and or deferred and or qualified rights and or conditions either with regard to dividends and or repayment of capital and or voting and or surplus assets and or other rights and or terms and or with a power to divide the capital of the Company into different classes of shares and or otherwise.

We, the undersigned persons, wish to form the Company in accordance with this Memorandum of Association, and we further agree to take the respective number of shares in the capital of the Company as set opposite to our names.

**NAME, ADDRESS AND
DESCRIPTION OF THE SUBSCRIBERS**

**NUMBER OF SHARES TAKEN
BY EACH SUBSCRIBER**

(Sign.) 623 ordinary shares
Name:
Position: Director
For and on behalf of Garlenco Limited
Registration Number: HE 367270
Address: Naxou, 4, 1st floor, Flat/Office 101, 1070, Nicosia, Cyprus

(Sign.) 143 ordinary shares
Name:
Position: Director
For and on behalf of SafeComply Holding Limited
Registration Number: 119383
Address: 5-9, Main Street, GX11 1AA Gibraltar

(Sign.) 70 ordinary shares
MARTIN ANDRE NORDBERG
Swedish Passport Number: 35845647
Nationality: Swedish
Occupation: Businessman
Date of birth: 06/08/1984
Address: Regementsgatan 21 1gh, 1502, 217 53, Malmo, Sweden

(Sign.) 69 ordinary shares
Name:
Position: Director
For and on behalf of Projs Sweden AB
Registration Number: 559179-4473
Address: Lillgrand 17 B, 245 65 HJARUP, Sweden

(Sign.)

62 ordinary shares

CARL FREDRIK ERIK PALMKRON

Swedish Passport Number: 36111357

Nationality: Swedish

Occupation: Businessman

Date of birth: 16/11/1967

Address: Gyllenkroks Alle 3 LGH 1302, 222 24, Lund, Sweden

(Sign.)

33 ordinary shares

MAREK SKUBELA

Polish Passport Number: EJ 5285205

Nationality: Polish

Occupation: Businessman

Date of birth: 01/07/1984

Address: Ulica Tadeusza Szafrana 5C/39, 30-383, Krakow, Poland

Executed on the of 2022.

Witness to the above signature:

(Sign)

Marios Nikolaidis

Private Employee

Cypriot ID Number: 947424

6, Georgiou Katsounotou

3036, Limassol, Cyprus

I confirm that the above Memorandum of Association has been drafted by myself.

(Sign.)

Nikolaas Hadjiavraam

Advocate

Cypriot I.D. Card Number: 955445

6, Georgiou Katsounotou

3036, Limassol, Cyprus

THE COMPANIES LAW, CAP. 113

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

RED RAVEN HOLDING LIMITED

INTERPRETATION

1. In these Regulations:

"Annual General Meeting"	means the annual general meeting of the Company held pursuant to section 125 of the Law;
"Auditor"	has the meaning ascribed to it in Regulation 29;
"Board"	means the (i) sole Director for so long as the Company has one Director and (ii) all its Directors for so long as the Company has more than one Director;
"Business Day"	means a day other than a public holiday, Saturday or Sunday upon which banks are open for business in the Republic of Cyprus;
"Company"	means this company;
"Cyprus"	means the Republic of Cyprus;
"Director"	means the member of the Board;
"General Meeting"	means the general meeting of the Company;
"Law"	means the Companies Law, Cap. 113 or any law substituting or amending the same;
"Member"	means every natural and/or legal person who holds shares in the Company registered in its name;
"Purchasers"	has the meaning ascribed to it in Regulation 29;
"Regulations"	means the present Articles of Association of the Company;
"Seal"	means the seal of the Company;
"Secretary"	means the secretary of the Company;
"Shareholder"	means any Member;

"Special Resolution"

means a special resolution of the General Meeting within the meaning of section 135(2) of the Law resolved by the sole Member of the Company for so long as the Company has a sole Member and by the Members holding at least 75% of the voting shares in the Company for so long as the Company has more than one Member;

"Transfer Notice"

has the meaning ascribed to it in Regulation 29; and

"Vendor"

has the meaning ascribed to it in Regulation 29.

Expressions referring to "in writing" shall, unless the context otherwise requires, be construed as including references to printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words in a visible form.

Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Regulations shall bear the same meaning as in the Law or any statutory modification thereof in force at the date at which these Regulations become binding on the Company.

EXCLUSION OF TABLE "A"

2. The Regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Law shall not apply except so far as the same are repeated or contained in these Regulations.

PRELIMINARY

3. The Company is a private company and accordingly:

- 3.1 the right to transfer shares is restricted in the manner hereinafter prescribed;
- 3.2 the number of Members of the Company is limited to fifty;
- 3.3 any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited; and
- 3.4 the Company shall not have power to issue share warrants to bearer.

4. At all times when the Company has only one Member, the following provisions shall apply:

- 4.1 the sole Member shall exercise all the powers of the General Meeting provided, always, that any decisions taken by the said Member in General Meeting are minuted or taken in writing;
- 4.2 any agreements concluded between the sole Member and the Company, shall be minuted or reduced in writing;
- 4.3 the Special Resolution or ordinary resolution and or any other resolution required to be passed by the Members and or the Shareholders pursuant to the Law and the Regulations shall be resolved by the sole Member; and
- 4.4 any provisions of the present Regulations and of the Law related to the Shareholder(s) and or Member(s) shall be carried out by the sole Member.

SHARE CAPITAL

5. The Company may from time to time, by a Special Resolution increase its share capital by such amount to be divided in shares of such amount to be resolved by a Special Resolution.
6. Subject to these Regulations, the shares shall be at the disposal of the Board, who shall have power to issue, allot, distribute or in general dispose of them to any persons (corporate or physical) at any time with or subject to any preferential, special, defined or deferred rights or terms as to dividends, repayment of capital, voting rights, participation in surplus assets or such other terms and conditions as the Board may deem appropriate.
7. The Company may issue redeemable preference shares out of the authorized share capital of the Company, which shall be liable to be redeemed on such terms and in such manner to be resolved by the Board.
8. The unissued shares in the original or increased capital of the Company, shall first be offered by the Board to the Member(s) in proportion as nearly as possible to the nominal value of the shares held by them by notice in writing. Any such offer shall be opened for acceptance for a period of not less than twenty one (21) Business Days. Any shares, which are not accepted within the said period, shall be at the disposal of the Board, who may allot, offer or otherwise dispose of them to such persons at such times and on such terms as the Board may think proper. The Board may offer the unissued shares to any other person in case where the Member(s) waive their rights under Regulation 8.
9. The Company shall recognize the subscription and possession of shares by nominee shareholders on behalf of beneficial owners, who (nominee shareholders) will hold the shares in trust for the beneficial owners. The nominee shareholders shall be entitled to exercise on behalf of the beneficial owners all the rights afforded by these Regulations to the Members.

LIEN

10. The Company shall have a first and paramount lien on every share for all moneys (presently payable) called or payable at a fixed time in respect of that share. The Company shall also have a first and paramount lien on all shares standing registered in the name of a single person for all moneys presently payable by him to the Company. The Board may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provisions of this Regulation. The Company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon as well as to any other rights or benefits attached thereto.
11. The Company may sell, in such manner resolved by the Board, any shares on which the Company has a lien, but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable, and in the latter case after the expiration of fourteen (14) Business Days after a notice in writing, stating and demanding payment of the said sum, has been given to the registered holder for the time being of the shares, or the person entitled thereto by reason of his death or bankruptcy.
12. To give effect to any such sale, the Board may authorize some person to transfer the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer, and he shall not be bound to

see to the application of the purchase money nor shall his title to the shares be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.

13. The proceeds of the sale shall be received by the Company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.

CALLS ON SHARES

14. The Board may from time to time make calls upon the Member(s) in respect of any moneys unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each Member shall (subject to receiving at least fourteen (14) Business Days' notice specifying the time or times and place of payment) pay to the Company, at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the Board may determine and the Members shall be accordingly notified.
15. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Board authorizing the call was passed and the amount payable in respect of the call may be required to be paid by instalments.
16. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
17. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate not exceeding five per cent (5%) per annum as the Board may determine each time. The Board shall be at liberty to waive payment of such interest wholly or in part.
18. Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these Regulations be deemed to be a call duly made and payable on the date on which by the terms of issue the same becomes payable. In case of non-payment all relevant provisions of these Regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified. The Board may on the issue of shares, differentiate between the holders as to the number of calls, the amount of calls to be paid and the times of payment.
19. The Board may, if it thinks fit, receive from any Member willing to pay in advance, all or any part of the moneys uncalled and unpaid upon any shares held by him provided that interest shall be paid at such rate not exceeding five per cent (5%) per annum, unless the Board otherwise resolves.

TRANSFER OF SHARES

20. The instrument of transfer of any share shall be executed by or on behalf of the transferor and transferee, and the transferor shall be deemed to remain the holder of the share until the name of the transferee is entered in the register of Members in respect thereof.
21. Subject to such of the restrictions of these Regulations as may be applicable, any Member may transfer all or any of his shares by instrument in writing in any usual or common form or any other form which Board may approve.
22. The Board may in their absolute discretion and without assigning any reason for their decision, decline to register a transfer of a share, whether fully paid or not, to a person they do not approve.
23. The Board shall promptly register any transfer or issue of shares permitted by these Regulations. A transfer or issue of shares shall not be approved for registration unless these Regulations have been complied with.
24. The Board may decline to register the transfer of a share on which the Company has a lien.
25. The Board may decline to recognize any instrument of transfer unless:
 - 25.1 the fee of 0.2135 out of one (1) Euro or any other lower fee is paid to the Company as the Board may, in its discretion determine;
 - 25.2 the instrument of transfer is accompanied by the share certificate to which it relates, and such other evidence as the Board may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and
 - 25.3 the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.
26. If the Board refuses to register a transfer it shall, within two months after the date on which the instrument of transfer was lodged with the Company, send to the transferee notice of the refusal.
27. The registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Board may from time to time determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than thirty (30) days in any year.
28. The Company shall be entitled to charge a fee not exceeding Euro 1 on the registration of every probate, administration, certificate of death or marriage, power of attorney, or other document.
29. Every Member who desires to transfer any share or shares (hereinafter called the "Vendor") shall give to the Company notice in writing of such desire addressed to the Board (hereinafter called the "Transfer Notice"). The Transfer Notice shall state the amount considered by the Vendor as a reasonable price, and such Transfer Notice shall constitute the Company as the Vendor's agent for the sale of the shares to the Member(s) of the Company (hereinafter called the "Purchasers") at the price fixed as aforesaid unless it is agreed between the Vendor and the Purchasers for the auditor of the Company (hereinafter called the "Auditor") to fix the reasonable price in accordance with the relevant provisions of the present Regulations. A Transfer Notice cannot be revoked except with the previous permission of the Board.

- 30 As soon as the price of the shares offered for sale is fixed, as provided in the present Regulations, the Company shall have the obligation to give notice in writing about it to the Member(s), in which it shall state the number and price of the shares offered for sale. This notice must also include an invitation by the Company to all its Member to state in writing, within twenty eight (28) days from such notice, whether they wish to buy any of the shares offered for sale and in case of an affirmative answer, the maximum number of shares they wish to buy.
- 31 Upon expiration of the aforesaid time limit of the twenty eight (28) days, the Company shall distribute the shares offered for sale to the Members who have expressed their wish to buy them in accordance with the above provisions. In case such Members are more than one, they shall distribute the said shares as far as possible to the proportion of the shares that such Members already hold. No Member shall be obliged to buy more shares than the number he had specified.
- 32 After the distribution of the shares by the Company as aforesaid, the Company shall have the obligation to notify this to the Vendor. Upon such notification and upon payment of the reasonable price determined under the relevant provisions of the present Regulations, the Vendor shall be obliged to transfer the shares to the Purchasers.
- 33 In case of dispute between the Vendor and the Purchaser(s) or any of them, as to the reasonable price of any share, the Auditor shall, upon request submitted by any of the interested parties, certify in writing the amount which in his opinion represents the reasonable price and such amount shall be considered as the reasonable price of the shares. The Auditor in exercising the above power shall be considered as acting as an expert and not as an arbitrator and consequently the provisions of the Arbitration Law Cap. 4 shall not apply.
- 34 In case the Vendor omits to transfer the shares which he is obliged to transfer under the above provisions, the Company shall proceed to collect the consideration for the shares and shall register in the register of Members the names of the Purchaser(s) as registered holders of the shares. The consideration received as above shall be held by the Company as trustee for the Vendor and a receipt by the Company of the consideration shall constitute a discharge of the Purchaser(s) from the obligation to pay the same.
- 35 Upon the entry of the names of those Members who have purchased shares under the provisions of this Regulation, on the register of Members, no dispute can be entertained as to the validity of this procedure by any person.
- 36 In case that the sale of all the shares offered for sale is not achieved in the manner above provided, the Vendor shall be at liberty at any time within the period of three months after the expiration of the said period of twenty eight days, and subject to the provisions of these Regulations, to sell and transfer any of the undisposed shares to any person and at any price.
- 37 The restrictions of transfer contained in these Regulations shall not apply to a transfer of shares:
- 37.1 approved by a unanimous resolution of the Directors or the sole Director; or
 - 37.2 by a Member to its spouse or a descendant or brother.

TRANSMISSION OF SHARES DUE TO DEATH OR BANKRUPTCY

- 38 In case of the death of a Member, the survivor or survivors, where the deceased was a joint holder, shall be the only persons recognized by the Company as having any title to his interest in the shares. Nothing contained in this Regulation, shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.
- 39 In case of death, bankruptcy, liquidation, merger or other similar event with respect to a Member, the legal representative of the Member who has died, been declared bankrupt, been liquidated, merged or is the object of a similar event, is entitled, if he adduces the necessary supporting evidence to be registered as the owner of the shares held by the said Member. Further, the above legal representative has the right to nominate another person to be registered as the transferee thereof.
- 40 In case the legal representative nominates a person to be the transferee of the relevant shares, he is under an obligation to disclose his decision in relation to this issue by carrying out all actions necessary for the contractual transfer of the relevant shares in favor of the person who has been so nominated. In this case, all the limitations, restrictions and provisions of these Regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or bankruptcy or liquidation or merger or similar event with respect to the Member had not occurred and the notice or transfer was part of the process of a contractual transfer signed by that Member.
- 41 Any legal representative who would acquire a right over shares by reason of the death or bankruptcy or liquidation or merger or similar event with respect to the holder shall be entitled to the same dividends and other benefits to which he would be entitled if he were the registered holder of the relevant shares, except that he shall not, before being registered as a Member in respect of the said shares, be entitled in respect of them to exercise any right conferred by virtue of being a Member in relation to General Meetings of the Company. Provided always that the Board may at any time give notice requiring any such person to elect, the latest, within ninety (90) Business Days either to be registered himself or to transfer the relevant shares.
- 42 In case the notice referred to above is not complied with within the ninety (90) day period, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the shares until the requirements of the notice have been complied with.

FORFEITURE OF SHARES

- 43 If a Member fails to pay the sum called to pay with respect to the value of the shares held by such Member, which remains unpaid or any installment of a call on the day appointed for payment thereof, the Board may, at any time thereafter during such time where the Member fails to make such payment, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or installment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.
- 44 The notice shall specify a day (not earlier than the expiration of fourteen (14) days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of non-payment at or before the time appointed, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

- 45 If the requirements of any such notice, as aforesaid, are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Board to that effect.
- 46 A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Board thinks fit, and at any time before a sale or disposition the forfeiture may be cancelled on such terms as the Board thinks fit.
- 47 A person whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding, remain liable to pay to the Company all moneys which, at the date of forfeiture, were payable by him to the Company in respect of the shares, but his liability shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares.
- 48 A statutory declaration in writing that the declarant is a Director or the Secretary, and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share. The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of the share and shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.
- 49 The provisions of these Regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

ALTERATION OF CAPITAL

- 50 The Company may from time to time by a Special Resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as the said resolution shall prescribe.
- 51 The Company may by a Special Resolution:
- 51.1 consolidate and or divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares and or into different classes of shares;
 - 51.2 subdivide its existing shares, or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the memorandum of association subject, nevertheless, to the provisions of section 60 (1) (d) of the Law; and
 - 51.3 cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.
- 52 The Company may by a Special Resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve fund or any share premium account in the manner required under the provisions of the Law and under the terms and conditions contained therein.

GENERAL MEETINGS

- 53 The Company shall in each year hold a General Meeting as its Annual General Meeting in addition to any other General Meetings in that year, and shall specify the General Meeting as such in the notices calling it, and not more than fifteen (15) months shall elapse between the date of one Annual General Meeting of the Company and that of the next. Provided that so long as the Company holds its first Annual General Meeting within eighteen (18) months of its incorporation, it need not hold it in the year of its incorporation or in the following year. The Annual General Meeting shall be held at such time and place as the Board shall appoint.
- 54 All General Meetings other than Annual General Meetings shall be called "Extraordinary General Meetings".
- 55 The Board may, whenever it thinks fit, convene an Extraordinary General Meeting. An Extraordinary General Meeting shall also be convened by the Board on such requisition by Members addressed to the Board, according to the provisions of section 126 of the Law or, in default, by such requisitionists themselves.

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

- 56 An Annual General Meeting and a General Meeting called for the passing of a Special Resolution shall be called by twenty-one (21) days' notice in writing at the least. The remaining of the General Meetings of the Company shall be called by fourteen days' (14) notice in writing at the least. The above deadlines do not include the date which the notice is deemed to be served, neither the date which the General Meeting referred to in the notice intends to proceed. The notice shall specify the place, the date and the hour of the General Meeting and, in case of special business, the general nature of that business and such notice shall be accompanied by a written agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting and shall be accompanied by copies of any relevant papers to be discussed at the meeting and shall be given in manner hereinafter mentioned or in such other manner if any, as may be prescribed by the General Meetings to such persons as are, under these Regulations, entitled to receive such notices from the Company.
- 57 A General Meeting may be held via a conference call or other means whereby persons present may simultaneously hear and be heard by all the other persons present and the persons who participate in such a manner are considered to be present at the General Meeting. In such a case the meeting shall be deemed to have taken place where the Secretary of the General Meeting is situated. Provided that a General Meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this Regulation, be deemed to have been duly called if it is so agreed:
- 57.1 in the case of a General Meeting called as the Annual General Meeting, by all the Members entitled to attend and vote thereat; and
- 57.2 in the case of any other General Meeting, by majority in number of the Members having a right to attend and vote at the General Meeting, being a majority together holding not less than ninety five (95) per cent in nominal value of the shares giving that right.
- 58 The accidental omission to give notice of a General Meeting to, or the non-receipt of such a notice by, any person entitled to receive such notice, shall invalidate the proceedings at that General Meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

- 59 No business shall be transacted at any General Meeting unless a quorum of Members is present at the time when the General Meeting proceeds to business. Save as herein otherwise provided, a quorum for transacting business at any meeting of the Members shall be all the Members for so long as the Company has more than one Member and the sole Member for so long as the Company has one Member.
- 60 If a quorum is not present within one (1) hour from the time when the meeting should have begun or if during the meeting there is no longer a quorum, the meeting shall, following the consideration of all other matters for which there is a quorum, be automatically dissolved.
- 61 The chairman, if any, shall preside as chairman at every General Meeting of the Company. If at any General Meeting the sole Director (in the case that the Company has only one Director) or any of the Directors (in the case that the Company has more than one Director) is not willing to act as chairman or if the sole Director (in the case the Company has only one Director) or any of the Directors (in the case the Company has more than one Director) are not present within fifteen (15) minutes after the time appointed for holding the General Meeting, the Members present shall choose one of their number to be chairman of the General Meeting.
- 62 The chairman may, with the consent of any General Meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the General Meeting), adjourn the General Meeting from time to time and determine any other time and place for the General Meeting. In this case no other business shall be transacted at any adjourned General Meeting other than the business left unfinished at the General Meeting from which the adjournment took place. When a General Meeting is adjourned for thirty (30) days or more, notice of the adjourned General Meeting shall be given as in the case of an original General Meeting.
- 63 At any General Meeting any resolution put to the vote of the General Meeting shall be approved by a simple majority. The voting shall be made by a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded by a Member or Members who hold shares in the Company which provide voting rights at a General Meeting for which the full amount paid equals at least to one tenth (1/10) of the overall amount paid for all of the shares which provide voting rights at a General Meeting. In case the Company has one Member, any resolution put to the vote of the General Meeting shall be approved by the sole Member.
- 64 Unless a poll be so demanded, a declaration by the chairman that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company, shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.
- 65 The demand for a poll may be withdrawn.
- 66 In the case where a poll is duly demanded, it shall be taken in such manner as the chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the General Meeting at which the poll was demanded.
- 67 In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman of the General Meeting shall not have a second or "casting vote".

- 68 A poll demanded on the election of a chairman or the adjournment of the General Meeting shall be taken forthwith. A poll demanded on any other issue shall be taken at such time as the chairman of the General Meeting directs, and any business other than upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending the taking of the poll.

VOTES OF MEMBERS

- 69 Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, or to the Members, every Member being present in person on a show of hands, shall have one (1) vote for each share of which he is the holder. On a poll every Member shall have one (1) vote for each share of which he is the holder.
- 70 In the case of joint holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders; and for this purpose seniority shall be determined by the order in which the names stand in the register of Members.
- 71 A Member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by the administrator of his property, his committee, receiver, curator bonis, or other person acting in a relevant capacity as appointed by the Court. These persons may, on a poll, vote by proxy.
- 72 No Member shall be entitled to vote at any General Meeting unless he paid all the sums for which he was called to pay in respect of the shares he holds in the Company in accordance with the present Regulations.
- 73 No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the General Meeting or adjourned General Meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such General Meeting shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the chairman of the General Meeting whose decision shall be final and conclusive.
- 74 On a poll, the Members who have a right to vote can vote either personally or by proxy. In such a case, the authorisation granted to a proxy need not be the same for all the shares in relation to which the proxy is being appointed by the Member.
- 75 The instrument appointing a proxy shall be in writing, signed by the Member appointing the proxy or by his attorney duly authorised in writing, or, if the appointer is a corporation, either under seal or signed by an officer representative who is duly authorized to do so. A proxy need not be a Member of the Company.
- 76 The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the registered office of the Company or at such other place within Cyprus as is specified for that purpose in the notice convening the General Meeting, at any time before the time for holding the General Meeting or adjourned General Meeting, at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, at any time before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.

- 77 An instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit-

" (Name of the Company) Limited
I/We , of
being a Member/Members of the above-named Company, hereby appoint,
, of
or failing him, , of
as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the (Annual or
Extraordinary, as the case may be) General Meeting of the Company, to be held on
the day of ,20 , and at any adjournment thereof.
Signed this day of , 20 ".

- 78 Where it is desired to afford Members an opportunity of voting for or against a resolution the instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit-

" (Name of the Company) Limited.
I/We, , of
being a Member/Members of the above-named Company, hereby appoint
, of
or failing him, , of
as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the (Annual or
Extraordinary, as the case may be) General Meeting of the Company, to be held on
the day of ,20 , and at any adjournment thereof.
Signed this day of , 20 ".

This form is to be used in favour of/* against the resolution. Unless otherwise instructed, the proxy will vote as he thinks fit.

*Strike out whichever is not desired in this case."

- 79 The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.
- 80 A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death or insanity of the Member who gave the proxy or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed or the transfer of the share in respect of which the proxy is given, provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer as aforesaid shall have been received by the Company at its office before the commencement of the General Meeting or adjourned General Meeting at which the proxy is used.
- 81 Subject to the provisions of the Law, a resolution in writing signed or approved by letter, email or fax by the sole Member (In case the Company has one Member) or each Member (In case the Company has more than one Member) for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at General Meetings for the related matters (or being corporations by their duly authorised representatives) shall be as valid and effective as if the same had been passed at a General Meeting of the Company duly convened and held. Any such resolution may be signed separately by each Member (In case the Company has more than one Member) and may be consisted by other documents if so required, which can be Initialed by each Member or not. The business required to be done at a General Meeting in accordance with these Regulations, may be taken in writing by a resolution of the sole Member (for so long the Company has one Member) or all the Members (for so long the Company has more than one Member) in

accordance with Regulation 81 instead of convening a General Meeting, subject to the provisions of the Law.

CORPORATIONS ACTING BY REPRESENTATIVES AT GENERAL MEETINGS

- 82 Any corporation which is a Member of the Company may by resolution of its board of directors or its directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any General Meeting of the Company or of any class of Members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents, as that corporation could exercise if it were an individual Member of the Company.

DIRECTOR(S)

- 83 The first Directors of the Company shall be appointed in writing by the subscribers of the Memorandum of Association and it shall not be necessary to hold any General Meeting for that purpose.
- 84 The Company may have more than the number of Directors appointed by the subscribers in the event where it is approved by a unanimous resolution of the Members or by a written resolution of the Directors of the Company from time to time.
- 85 The shareholding qualification for Directors may be fixed by the Company in General Meeting, and unless and until so fixed no qualification shall be required.
- 86 The Directors of the Company may be or become members of the Board or other officers of, or otherwise be interested in any company promoted by the Company or in which the Company may be interested as a shareholder or otherwise, and no such Director shall be accountable to the Company for any remuneration or other benefits received under such position, or from their interest in, such other company unless the Company decides otherwise.

BORROWING POWERS

- 87 The Directors or the sole Director, as applicable, may exercise all the powers of the Company to borrow or raise money without limitation or to guarantee and to mortgage, pledge, assign or otherwise charge its undertaking, property, assets, rights, choses in action and book debts, receivables, revenues and uncalled capital of the Company or any part thereof and to issue and create debentures, debenture stock, mortgages, pledges, assignments, charges or other securities as security for any debts, liabilities or obligations of the Company or of any third parties.

POWERS AND DUTIES OF DIRECTOR(S)

- 88 The business of the Company shall be managed by the Directors in accordance with the present Regulations for so long as the Company has more than one Director, who may pay all expenses incurred in incorporating and registering the Company, and may exercise all such powers of the Company save as the matters which are required by the Law or by these Regulations, to be exercised by the Company in General Meeting or by a written resolution of the sole Member (for so long as the Company has only one Member) or by a written resolution of the Members (for so long as the Company has more than one Member). In case that the Company has one Director at any time the business of the Company shall be managed the sole Director. No regulation issued by the Company in a General Meeting or by a resolution of the Member(s) can invalidate

any prior act of the sole Director (for so long as the Company has only one Director) or Directors (for so long as the Company has more than one Director).

- 89 The Directors for so long as the Company has more than one Director and the sole Director for so long as the Company has one Director, or its, may from time to time and at any time appoint any company, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by them, to be the authorised representative or attorney of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the sole Director or Directors, as applicable under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as the sole Director or Directors, as applicable, may think fit. Any such authorisation or power of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such authorised representative or attorney as the sole Director or Directors, as applicable may think fit. The sole Director or Directors, as applicable, may also authorise the aforementioned authorised representative or attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him.
- 90 The Company may exercise the powers conferred by section 35 of the Law with regard to having an official Seal for use abroad, and such powers shall be vested in the Board.
- 91 The Company may exercise the powers conferred upon the Company by the Law with regard to the keeping of a register outside Cyprus, and the Board may (subject to the provisions of the Law) issue and alter regulations as it may think fit with respect to the keeping of any such register.
- 92 Each Director who has any interest in a contract or proposed contract with the Company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Board in accordance with section 191 of the Law.
- 93 A Director may hold any other office or place of profit under the Company, (other than the office of Auditor) in addition to their office as Director for such period and on such terms (as to remuneration or otherwise) as the Board may determine each time. No Director or intending Director shall be disqualified by his office from contracting with the Company either with regard to the acquisition of any other office or position profitable to such Director either as vendor, purchaser or otherwise. In addition, any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any Director is in any way interested, does not invalidate the above mentioned actions. The Director, who will sign such a contract with the Company or who has any interest, as aforesaid, shall not be accountable to the Company for the profit realized by any such contract or agreement, by reason of such Director holding that office or of the fiduciary relation thereby.
- 94 The Director may act, in a professional capacity either personally or through the firm to which the Director belongs, for the Company, and either the Director or the firm to which the Director belongs to shall be entitled to remuneration for the professional services already rendered or which are rendered, without taking into account his capacity as Director.
- 95 The Director or the firm to which he belongs, cannot in any way act as the Company's auditor.
- 96 The execution, issuance, acceptance, endorsement or with other way execution of cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, and all receipts for moneys paid to the Company shall be done in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine.

PROCEEDINGS OF MEETINGS OF THE BOARD

- 97 The Board may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate its meetings as it thinks fit and questions arising at any meeting shall be decided unanimously for so long as the Company has more than one Directors and by its sole Director for so long as the Company has one Director. Each Director shall have one vote.
- 98 The chairman of the Board shall be held by the sole Director (for so long as the Company has one Director) and from the person elected by the majority of votes of the Directors (for so long as the Company has more than one Director). In case of equality of votes at any board meeting the chairman shall not have a second or casting vote. If the chairman is not present at any meeting of the Board, the Directors present may appoint a new Director to act as chairman.
- 99 Any Board meeting may be convened on requisition of the sole Director (In case there is one Director) or any of the Directors (in case the Director is more than one) or the Secretary, who shall summon a meeting of the Board after requisition of any Director.
- 100 A meeting may be held by telephone or other electronic communication provided that in all cases the majority of Directors participating in any meetings held in such manner do so from Cyprus whereby all persons present may at the same time hear and be heard by everybody else present and persons who participate in this way shall be considered present at the meeting. All Board and committee meetings shall take place in Cyprus where the management and control of the Company shall rest. Meetings of the Board shall be properly convened and held at such times as may be determined by the Board at the registered office of the Company or such other place in Cyprus as the Board may from time to time determine.
- 101 No Board meeting shall be convened on less than seven (7) Business Days' notice unless a shorter notice period is agreed by all of the Directors (for so long as the Company has more than one Director) and the sole Director (for so long as the Company has one Director). Any notice of a Board meeting shall include an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting and shall be accompanied by copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.
- 102 The quorum necessary for the transaction of the business of the Board shall be all the Directors for so long the Company has more than one Director and one Director for so long as the Company has a sole Director.
- 103 The Board shall cause minutes to be made in books maintained for the purpose:-
- 103.1 any appointments of officers made by the Board;
 - 103.2 of the names of the Directors present at each meeting of the Board and of any committee of the Board; and
 - 103.3 of all resolutions and proceedings at all General Meetings, of meetings of the Board, and of committees of the Board.
- 104 A resolution in writing signed or approved by letter, email or fax by the sole Director (if the Company has one Director) or by the Directors (in the case where the Company has more than one Director) for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at a meeting of the Board shall be as valid and effective as if the same had been passed at a meeting of the Board duly convened and held. Any such resolution may be signed by each Director (in case the Company has more than one Directors) in a

separate counterpart and may be consisted of various documents, which can be initialed by each Director or not.

- 105 Any action of the Board required to be carried out pursuant to the present Regulations can be undertaken by a written resolution of the sole Director (for so long as the Company has one Director) or a written resolution of the Directors (in case the Company has more than one Director) in accordance with Regulation 105 in lieu of holding a Board meeting.

ALTERNATE DIRECTORS

- 106 Each Director shall have power to nominate each time another Director or any person not being a Director, to act as his alternate Director, either to act for a specific purpose or in general and at his discretion to remove such alternate Director.
- 107 An alternate Director is subject to the terms and conditions existing with reference to the Directors (except as regards the power to appoint an alternate Director and the remuneration), and shall be entitled to receive notices of all meetings of the Directors and to attend, speak and vote at any such meeting at which his appointor Director is not present.
- 108 One person may act as alternate Director to more than one Director and while he is so acting shall be entitled to a separate vote for each Director he is representing and, if he is himself a Director, his vote or votes as an alternate Director shall be in addition to his own vote.
- 109 Any appointment or removal of an alternate Director may be made by the Director by notice in writing to the Company or in any other manner approved by the Board. Any email or facsimile shall be confirmed as soon as possible by letter but may be acted upon by the Company meanwhile.
- 110 If a Director making any such appointment as aforesaid shall cease to be a Director, the person appointed by him shall thereupon cease to have any power or authority to act as an alternate Director.
- 111 An alternate Director shall not be taken into account in reckoning the minimum or maximum number of Directors allowed for the time being but he shall be counted for the purpose of reckoning whether a quorum is present at any meeting of the Board attended by him at which he is entitled to vote.

MANAGING DIRECTOR

- 112 The Board may from time to time appoint one Director as managing Director for such period and on such terms as it thinks fit, and, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, may revoke such appointment. His appointment shall be automatically terminated if he ceases for any cause to be a Director.
- 113 A managing Director shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission or participation in profits, or partly in one way and partly in another) as the Board may determine.
- 114 The Board may entrust to and confer upon a managing Director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as it may think fit.

DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

115 The office of any of the Director shall be vacated if the Director:

- 115.1** ceases to be a Director by virtue of section 176 of the Law; or
- 115.2** becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
- 115.3** becomes prohibited from being a Director by reason of any order made under section 180 of the Law; or
- 115.4** becomes of unsound mind; or
- 115.5** resigns his office by notice in writing to the Company; or
- 115.6** is removed by ordinary resolution in accordance with the Law.

SECRETARY

116 The first Secretary shall be appointed by the Directors for such term, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit. The Secretary may be removed only by the Directors (for so long as the Company has more than one Director) and by the sole Director (for so long as the Company has one Director).

117 No person shall be appointed or hold office as Secretary who is:

- 117.1** the sole Director of the Company; or
- 117.2** a corporation the sole director of which is at the same time the sole Director of the Company; or
- 117.3** the sole director of a corporation which is the sole Director of the Company.

118 The restrictions in Regulation 117 shall not apply at all times when the Company has one and only Member.

119 A provision of the Law or these Regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and as, or in place of, the Secretary. The present Regulation shall not apply at all times when the Company has one and only Member.

THE SEAL

120 The Board shall provide for the safe custody of the Seal, which shall only be used by the Directors (for so long as the Company has more than one Directors) and the Director (for so long as the Company has one Director) and or any Director and or person (corporate or physical) authorized in writing by the Board in that behalf.

DIVIDENDS AND RESERVE

121 The Company in General Meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Board or the Directors.

122 The Board may from time to time distribute to the Members such interim dividends as appear to the Board to be justified by the profits of the Company.

123 No dividend shall be declared otherwise than out of profits. The dividends will be distributed to the Shareholders pro-rata to their shareholding in the Company.

124 The Board may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as it thinks proper as a reserve or reserves which shall, at the

discretion of the Board, be applicable for any purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments (other than shares of the Company) as the Board may from time to time think fit. The Board may also without placing the same to the reserve carry forward any profits which it may think prudent not to distribute.

125 Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends, all dividends shall be declared and distributed according to the amounts distributed or credited as distributed on the shares in respect whereof the dividend is distributed, but no amount distributed or credited as distributed on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this Regulation as distributed on the share. All dividends shall be apportioned and distributed proportionately to the amounts distributed or credited as distributed on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is distributed; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.

126 The Board may deduct from all dividends distributable to a Member all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares held by such Member in the Company.

127 When the Company declares a dividend or bonus according to the present Regulations, it may direct payment of such dividend or bonus wholly or partly by the distribution of specific assets and in particular of paid up shares, debentures or debenture stock of any other company or in any way. The Board shall give effect to such resolution, and where any difficulty arises in regard to such distribution, the Board may settle the same as it thinks expedient. In particular it may issue fractional certificates and fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof and may determine that cash payments shall be made to any Members in accordance with the value so fixed in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Board.

128 Any dividend, interest or other moneys distributed in cash in respect of shares may be distributed by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named in the register of Members or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. These cheques or warrants shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. In the event that two or more persons hold shares jointly, any of these holders may give effectual receipts for any dividends, bonuses or other moneys distributable in respect of the shares held by them as joint holders.

129 No dividend shall bear interest against the Company.

ACCOUNTS

130 The Board shall cause proper books of account to be kept with respect to:

130.1 any sum of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;

130.2 any sale and purchase of goods by the Company; and

130.3 the assets and liabilities of the Company.

- 131 Proper books shall not be deemed to be kept if there are not kept such books of account as are necessary to give a true and fair view of the state of the Company's affairs and to explain its transactions.
- 132 The books of account shall be kept at the registered office of the Company, or, subject to section 141(3) of the Law, at such other place or places as the Board thinks fit, and shall always be open to the inspection of the Director(s).

CAPITALISATION OF PROFITS

- 133 The Company in General Meeting may upon the recommendation of the Board resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution, amongst the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted, distributed and credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportions aforesaid, or partly in the one way and partly in the other, and the Board shall give effect to such resolution. Provided that the share premium account and the capital redemption reserve fund may, for the purposes of this Regulation, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus shares.
- 134 In case that a resolution, as aforesaid, shall be passed, the Board shall proceed with the distribution and use of the profits that have not been disposed, for which it was decided to be capitalised thereby, and to any possible allotment and issuance of fully paid up shares or debentures. The Board in general shall do all acts and things required to give effect thereto with full power to follow such provisions by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as it thinks fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions. In addition, the Board shall authorize any person to enter on behalf of all the Members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalisation, or (as the case may require) for the payment up by the Company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares. Any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such Members.

AUDIT

- 135 Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with the Law.

NOTICES

- 136 The notices shall be delivered by the Company to its Members either personally or by post, or by any recognized express delivery service to them or to their registered address or at any another address which has been communicated by them to the Company. Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected, provided that it has been properly mailed, addressed, and posted, at the expiration of twenty-four (24) hours after same is posted. In addition to the aforementioned methods, notices may be served by fax and email however a notice

sent by fax or email only shall not be deemed duly given or made unless accompanied by delivery by hand or by a recognized express delivery service.

137 A notice may be given by the Company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder first named in the register of Members in respect of the share.

138 A notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representative of the deceased, or trustee of the bankrupt, or by any like descriptions, at the address, if any, supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or (until such an address has been so supplied) by giving the notice in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.

139 Notice of every General Meeting shall be given in any manner herein-before authorised to:

139.1 the sole Member or all Members, as applicable, to the address set out in the register of Members and or to any other address notified in writing to the Company as the address for the giving of notices to them, acknowledged as such by the Company;

139.2 every person upon whom the ownership of a share devolves by reason of his being a legal personal representative or a trustee in bankruptcy of a Member where the Member but for his death or bankruptcy would be entitled to receive notice of the General Meeting; and

139.3 the current Auditors.

WINDING UP

140 If the Company shall be wound up the liquidator may, with the sanction of a Special Resolution and any other sanction required by the Law, divide amongst the Members in specie or money the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may for such purpose set such value as he deems reasonable upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the Members or different classes of Members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the liquidator, with the like sanction, shall think fit, but so that no Member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

INDEMNITY

141 Every Director or other officer for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any losses or liabilities which they may sustain or incur in or about the execution of their duties including liability incurred by them in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgment is given in their favour or in which they are acquitted or in connection with any application under section 383 of the Law in which relief is granted to them by the Court. The Directors or other officers of the Company shall not be liable for any loss, damage or misfortune which may happen to or be incurred by the Company in the execution of their duties. This Regulation shall only have effect insofar as its provisions are not in contrast with section 197 of the Law.

NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF THE SUBSCRIBERS

(Sign.)

Name:

Position: Director

For and on behalf of Garianco Limited

Registration Number: HE 367270

Address: Naxou, 4, 1st floor, Flat/Office 101, 1070, Nicosia, Cyprus

(Sign.)

Name:

Position: Director

For and on behalf of SafeComply Holding Limited

Registration Number: 119363

Address: 5-9, Main Street, GX11 1AA Gibraltar

(Sign.)

MARTIN ANDRE NORDBERG

Swedish Passport Number: 35645647

Nationality: Swedish

Occupation: Businessman

Date of birth: 06/08/1984

Address: Regementsgatan 21 1gh, 1502, 217 53, Malmö, Sweden

(Sign.)

Name:

Position: Director

For and on behalf of Projs Sweden AB

Registration Number: 559179-4473

Address: Liljgrand 17 B, 245 65 HJARUP, Sweden

(Sign.)

CARL FREDRIK ERIK PALMKRON

Swedish Passport Number: 36111357

Nationality: Swedish

Occupation: Businessman

Date of birth: 16/11/1987

Address: Gyllenkroks Alle 3 LGH 1302, 222 24, Lund, Sweden

(Sign.)

MAREK SKUBELA

Polish Passport Number: EJ 5285205

Nationality: Polish

Occupation: Businessman

Date of birth: 01/07/1984

Address: Ulica Tadeusza Szafrańskiego 5C/39, 30-363, Krakow, Poland

Executed on the of 2022.

Witness to the above signatures:

(Sign)

Marios Nikolaidis

Private Employee

Cypriot ID Number: 947424

6, Georgiou Katsounotou

3036, Limassol, Cyprus

I confirm that the above Articles of Association have been drafted by me.

(Sign.)

Nikolas Hadjivraam

Advocate

Cypriot I.D. Card Number: 955445

6, Georgiou Katsounotou

3036, Limassol, Cyprus