

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

GALTIEMO TRADING LIMITED

671303 - 1



1 - 2 - 5279306



1. Το όνομα της Εταιρείας είναι:

GALTIEMO TRADING LIMITED

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

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

- (1) Να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε μαζί με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες ή επιχειρήσεις βιομηχάνων, μεταποιητών, εμπόρων, χονδρεμπόρων, λιανοπώλων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, προμηθευτών, διανομέων, αγοραστών, πωλητών, τροφίμων, καυσίμων, ξυλείας, μετάλλων και οποιοδήποτε είδους αγαθών, υλών, εμπορευμάτων ή πραγμάτων οποιασδήποτε φύσης καθώς και εργασίες ή επιχειρήσεις εμπόρων γενικά, μεταφορέων με οποιοδήποτε μέσο, ταξιδιωτικών πρακτόρων ή αντιπροσώπων, μεσιτών με προμήθεια ή αλλιώς εκτελωνιστών, κτηματομεσιτών και πρακτόρων.
- (2) Η διεξαγωγή των εργασιών βιομηχάνων κατασκευής όλων των ειδών προϊόντων οιασδήποτε φύσεως και περιγραφής και η αγορά, κατασκευή, μίσθωσης, εκμίσθωσης, ανταλλαγή ή άλλως πως απόκτησης, κατοχή, εξοπλισμός χρήσης και η καθ' οιονδήποτε εν γένει τρόπον εμπορία, εκμετάλλευσης, διάθεσης, επιβάρυνσης ή αποξένωσης τούτων, η ανάθεσης εις τρίτους των ως άνω εργασιών και η ίδρυσης, κατασκευή, οικοδόμησης και συντήρησης εργοστασίων εγκαταστάσεων, αποθηκών, εργαστηρίων, αιθουσών εκθέσεων, καταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων δια τας εργασίας ή δι' οιονδήποτε των σκοπών της εταιρείας και η διοργάνωσης εκθέσεων και επιδείξεων παντός είδους.
- (3) Η διεξαγωγή εργασίας συμβούλων επιχειρήσεων, ερευνητές αγοράς, σύμβουλοι, εκτιμητές, μεσολαβητές δια γνωριμίαν πωλητών η αγοραστών, η διεξαγωγή εργασίας προβολής εταιρειών, η εγκαθίδρυσης εταιρειών και οργανισμών δια την προώθηση ή εκτέλεση εργασιών, έργων, επιχειρήσεων οιασδήποτε φύσεως ή μορφής ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα εις οιονδήποτε μέρος του κόσμου.

- (4) Να προσλαμβάνει, να μισθώνει, να εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, χειρωνακτικό τεχνικό και άλλο προσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο να αποχτά, να κατέχει, να κατασκευάζει ή να συναρμολογεί οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή περιουσία οποιασδήποτε φύσης και είδους (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων για ή σχετικά με την ιδιοκτησία ή περιουσία). Επίσης να κατανέμει ή να διαθέτει το προαναφερόμενο προσωπικό ή υπηρεσίες ή να διαθέτει την προαναφερόμενη ιδιοκτησία η περιουσία ή τη χρήση τους με ενοικιαγορά, πώληση, ανταλλαγή, ή με οποιοσδήποτε άλλους τρόπους σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη από αυτά ή της χρήσης τους και να διαθέτει, να χρησιμοποιεί ή να χειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες ή ιδιοκτησία ή περιουσία με άλλο τρόπο, προς όφελος της Εταιρείας ή για το συμφέρον της να παρέχει η εξασφαλίζει την παροχή από άλλους όλης και οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ανάγκης, έλλειψης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσης σχετικά με τον επιχειρηματικό τομέα που επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτούς.
- (5) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εργασία, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή να κάμνει οποιασδήποτε φύσης πράξεις εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε ότι είναι ωφέλιμη και εύκολη η άσκηση ή διεξαγωγή ή σκόπιμη η ανάληψη τους σχετικά με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές έχουν σκοπό άμεσα ή έμμεσα να αυξήσουν την αξία οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, των περιουσιακών στοιχείων ή των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να κάμουν οποιαδήποτε απ' αυτές αποδοτικότερη.
- (6) Να αγοράζει, να αποδέχεται με τον τύπο της δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή με άλλο τρόπο να αποχτά ή να κατέχει (για οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον) οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα (για τη λειτουργία επιχείρησης), και οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι), η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρει για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε κλάδου ή τμήματος της ή σε σχέση με αυτές ή η οποία μπορεί να αυξήσει επιπρόσθετα την αξία οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- (7) Να ανεγείρει, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να διαχειρίζεται, να κατασκευάζει, να ξανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει, να επιπλώνει, να διακοσμεί, να ελέγχει, να κατεδαφίζει, να αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, εργαστήρια, εργοστάσια μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθήκες και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές τεχνικές εγκαταστάσεις και οποιασδήποτε φύσης διευκολύνσεις ή κατασκευές, όπως η Εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή με άλλο τρόπο να

βοηθεί ή να μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους.

- (8) Να βελτιώνει, να διαχειρίζεται, να ελέγχει, να καλλιεργεί, να αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο να παραχωρεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να πουλεί, να εκποιεί, να χορηγεί ως δωρεάν, να επωφελείται να παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή με άλλο τρόπο να ασχολείται με όλα ή με μέρος των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας, μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και των προϊόντων της Εταιρείας.
- (9) Να κατασκευάζει, να επιδιορθώνει, να εισάγει, να αγοράζει, να πουλεί, να εξάγει, να εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορεύεται όλα τα είδη εξαρτημάτων, αντικειμένων, συσκευών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και όλων των ειδών δικαιωμάτων ή πραγμάτων που η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να διαπραγματευθεί αναφορικά με οποιοδήποτε από τους σκοπούς της.
- (10) Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω σ' όλη ή σε μέρος ή σε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε μέρος ή οποιαδήποτε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία με τους όρους που καθορίζει η Εταιρεία κάθε φορά.
- (11) Να αγοράζει, ή με άλλο τρόπο να αποχτά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, περιουσιακά στοιχείο και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που ιδρύθηκαν για όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που είναι μέσα στις επιδιώξεις της εταιρείας ή που ιδρύθηκαν για την άσκηση οποιωνδήποτε εργασιών τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ασκεί ή που αποσκοπούν στην άσκηση τέτοιων εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας. Να αναλαμβάνει, να διεξάγει και να ασκεί, ή να εκκαθαρίζει και να διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλει σε μετρητά να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιασδήποτε υποχρεώσεις ή να αποχτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή.
- (12) Να ζητά και να παίρνει να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποχτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας επιπρόσθετα να χορηγεί άδειες για τη χρήση τους.

- (13) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από της εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν για έξοδα διαφημίσεων, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
- (14) Να προχωρεί 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 από αυτούς με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων της εταιρείας ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτηση τους ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο,
- (15) Να κάμνει δάνεια, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου) με τον τρόπο και με τους όρους που θα έκρινε σκόπιμο και πιο ειδικά με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων (debentures and debenture stock) - των οποίων η ισχύς είναι συνεχής ή μπορεί να τερματιστεί γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων που συστάθηκαν ή στηρίζονται πάνω σ' όλα ή σε μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν κλήθηκε να πληρωθεί, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όσον αφορά την προτεραιότητα ή με άλλο τρόπο, όπως η Εταιρεία θα καθόριζε σύμφωνα με την κρίση της, κάθε φορά.
- (16) Να χορηγεί πιστώσεις και να δίνει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται και να δίνει εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις (indemnities) για την πληρωμή χρημάτων ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία να εξασφαλίζει ή να αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο την αποπληρωμή χρημάτων που χορηγήθηκαν ή χρηματικών δανείων που δόθηκαν σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το πρόσωπο αυτό, οίκο ή εταιρεία και να βοηθά με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία με τον τρόπο που η Εταιρεία θα έκρινε ως πρέποντα.

- (17) Να εκδίδει, να υπογράφει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί, να εμπορεύεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να συναλλάσσεται συναλλαγματικές χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes) φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες.
- (18) Να δέχεται καταθέσεις χρημάτων με τόκο ή χωρίς τόκο.
- (19) Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να δίνει χρηματικά δάνεια, είτε ύστερα από λήψη από την Εταιρεία της κατάλληλης εγγύησης ή ασφάλειας, είτε χωρίς καμιά τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια.
- (20) Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας, τα οποία δεν έχει άμεση ανάγκη, σε τέτοιες επενδύσεις, εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.
- (21) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, στα χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) ή άλλα χρεόγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting), σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.
- (22) Να αποχτά με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, να παίρνει, να κατέχει, να εμπορεύεται, να μετατρέπει και να πουλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα, ή άλλα χρεόγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- (23) Να εκδίδει και να χορηγεί μετοχές που εξοφλήθηκαν ή που δεν έχουν ξοφληθεί από το κεφάλαιο της εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεόγραφα για την πλήρη ή μερική πληρωμή, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που χορηγήθηκαν από αυτούς στην εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.
- (24) Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.
- (25) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σ' αυτήν ή πρόσωπα που διαδέχθηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία, (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων, ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή συγγενική (allied) ή συμβλημένη (associated) εταιρεία, (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων), καθώς και των συζύγων,

χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα) να συνιστά, να βοηθά ή με άλλο τρόπο να ενισχύει, οποιαδήποτε τραστ (trusts), ταμείο ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθών και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικό ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της βοήθειας ή της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τόπου των εργασιών της ή και διαφορετικά.

- (26) Να προβαίνει κάθε φορά στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα, ή ενίσχυση των οποίων πιθανόν, κατά την κρίση της εταιρείας, να συνέβαλλε στην πρόσθετη αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της, των πελατών της ή του κοινού.
- (27) Να υπογράφει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο που ασχολούνται με εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής.
- (28) Να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόχτηση οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιουδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία αυτή.
- (29) Να ζητά, να προάγει και να επιτυγχάνει την ψήφιση οποιουδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση σ' ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο, ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό, να αντιτάσσεται σ' όλες τις διαδικασίες ή αίτηση, που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να κάμνει και εκτελεί οποιοδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη παρόμοια), ή οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (30) Να πουλεί, να εκποιεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση της.

- (31) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures), ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σ' αυτήν ή πώληση που έγινε σ' αυτήν από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την άλλη παρόμοια εταιρεία.
- (32) Να διανέμει σε είδος (in special) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και πιο ειδικά τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία αυτή ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει.
- (33) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας επίτροπος (trustee), εντολοδόχος, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- (34) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- (35) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη ή οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

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

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ΕΥΡΩ 1.000.00 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές 1.00 ΕΥΡΩ η κάθε μία με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιανδήποτε ή με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων, ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την προπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε άλλο.

Not for Official Use

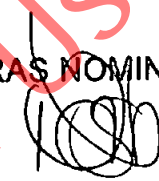
Εμείς, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων γράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να ιδρύσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο, και συμφωνούμε ο καθένας από εμάς να πάρει από το κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών, ο οποίος αναφέρεται αντίστοιχα απέναντι από το όνομα μας.

**ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ**

**Αριθμός μετοχών
που λήφθηκαν από
καθένα υπογραφέα**

DIAGORAS NOMINEES LTD
Αριθμός Εγγραφής 59978
Λεωφ. Κέννετυ 12
Kennedy Business Centre, 2ος όροφος
Λευκωσία


DIAGORAS NOMINEES LTD


1.000 συνήθεις μετοχές

1.000 συνήθεις μετοχές

Χρονολογήθηκε σήμερα την17^{ην}..... ημέρα τουΑπριλίου.....2007

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών :


.....
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

Δικηγόρος
Λεωφ. Κέννετυ 12, 2ος όροφος
Λευκωσία

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

GALTIEMO TRADING LIMITED

1. Στους κανονισμούς αυτούς:

"Κύπρος"	σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία
ο Νόμος"	σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 ή οποιοδήποτε Νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί
"η σφραγίδα"	σημαίνει την κοινή σφραγίδα (common seal) της Εταιρείας.
"ο γραμματέας"	σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Εταιρείας.

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 σ' αυτές ή σ' αυτούς ο Νόμος ή οποιαδήποτε τροποποίηση έγινε από το Νόμο, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία που οι Κανονισμοί αυτοί θα γίνουν δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ "Α"

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

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η Εταιρεία είναι Ιδιωτική Εταιρεία και γι' αυτό το λόγο:
 - (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με βάση τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής.
 - (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (δεν περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της, να είναι μέλη της Εταιρείας), περιορίζεται σε πενήντα. Εννοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο μέλος.
 - (γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.
 - (δ) Η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον κομιστή (share warrants to bearer).

Νοείται ότι όταν η Εταιρεία εγγράφεται με ένα μόνο μέλος υιοθετείται το μέρος III του Πίνακα «Α» του 1ου Παραρτήματος.

ΕΡΓΑΣΙΑ

4. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη την προκαταρκτική ή άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σ' εφαρμογή και θα αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατόν να συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει), οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως ή Εταιρεία θα αποφάσιζε.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση της Εταιρείας η οποία, με την τήρηση του Κανονισμού 3 καθώς και των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί με συνηθισμένη απόφαση να παραχωρήσει ή με άλλο τρόπο να διαθέσει αυτές κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο όσον αφορά το πρόσωπα, το χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι δεν θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.
6. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που έπρεπε να εκδοθούν και παραχωρηθούν κάθε

φορά αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) κάθε φορά προτού αυτές εκδοθούν θα προσφέρονται στα μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η προσφορά αυτή θα γίνει με γνωστοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσμία, κατά την οποία αν δεν προχωρήσει η αποδοχή, η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν περάσει η προθεσμία αυτή ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχτεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, η Εταιρεία μπορεί, με την τήρηση των Κανονισμών αυτών να τις διαθέσει με τον τρόπο που κατά την κρίση της θεωρεί ως πιο ωφέλιμο, για την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί με τον ίδιο τρόπο να διαθέσει οποιοσδήποτε νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται την προσφορά αυτή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας, η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη της Εταιρείας να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.

7. Δίχως επηρεασμό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν προηγουμένως στους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξεως μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά το μέρος, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) είτε διαφορετικά, όπως η Εταιρεία θα όριζε, κάθε φορά, με συνηθισμένη απόφαση.
8. Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, ύστερα από λήψη συνηθισμένης απόφασης οποιοσδήποτε προνομιούχος μετοχές μπορούν να εκδοθούν υπό τον όρον ότι αυτές θα εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία μπορεί να εκλέξει την αγορά τους με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο, που η Εταιρεία θα καθόριζε με ειδική απόφαση πριν από την έκδοση των μετοχών.
9. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διάφορων τάξεων, τα δικαιώματα που αρμόζουν σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορεί, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών τετάρτων των εκδιδόμενων μετοχών της παραπάνω τάξης ή με έκτακτη απόφαση που θα παρθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε καθεμιά τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών με τον όρο ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελούν δύο τουλάχιστον πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο των μετοχών της τάξης αυτής που

εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

10. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης, τα οποία εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα, δε θα θεωρούνται, εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης, ως τροποποιημένα λόγω της δημιουργίας (creation) ή έκδοσης πρόσθετων μετοχών που κατατάσσονται (pari passu) με αυτές.
11. Η εταιρεία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχονται με βάση το άρθρο 52 του Νόμου, για καταβολή προμήθειας με τον όρο ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε να αποκαλυφθεί με το προβλεπόμενο τρόπο με βάση τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου και το ποσοστό της προμήθειας δε θα υπερβεί το δέκα τοις εκατόν της τιμής στην οποίαν εκδίδονται οι μετοχές, αναφορικά με τις οποίες αυτό καταβάλλεται, (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή της μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που εξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλει τα νόμιμα μεσιτικά.
12. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιοσδήποτε μετοχές με βάση οποιαδήποτε τραστ (trust) και η Εταιρεία δε δεσμεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δικαίο (equitable) με αίρεση, μελλοντικό ή μερικό πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον πάνω σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου για το ακέραιο αυτής.
13. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωριστεί στο Μητρώο των Μελών, έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε μια άλλη τέτοια προθεσμία όπως θα καθοριζόταν κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή 12-1/2 σεντ για κάθε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εκδιδόταν ύστερα από το πρώτο πιστοποιητικό ή με την πληρωμή ενός τέτοιου μικρότερου ποσού όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε πιστοποιητικό θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Εννοείτε ότι, όσον

αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σ' ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται παράδοση που έγινε σ' όλους τους κατόχους της μετοχής.

14. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί με την πληρωμή δικαιώματος 12-1/2 σέντ ή παρομοίου μικρότερου ποσού και με παρόμοιους τυχόν όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν, την εγγύηση (indemnity) και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας, για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζε κάθε φορά κατά την κρίση του.
15. Η Εταιρεία δεν πρέπει να παρέχει άμεσα ή έμμεσα είτε με τη μορφή δανείου, εγγύησης, παροχής ασφάλειας είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιθύνουσας της εταιρείας (holding company) η Εταιρεία δεν πρέπει να χορηγεί δάνειο για οποιοδήποτε ανεξάρτητα σκοπό με αντάλλαγμα την παροχή των μετοχών της ως ασφάλειας, ή των μετοχών της ιθύνουσας εταιρείας της, όμως, δεν υπάρχει τίποτα στον Κανονισμό αυτό που απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN)

16. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε καθεμία μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι), για το οποίο εκδόθηκε η κλήση ή το οποίο είναι πληρωμένο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες πάνω στο όνομα ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο από αυτό ή της περιουσίας του στην Εταιρεία, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο 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 σ' όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή.
17. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πουλεί με τον τρόπο που καθορίζει κατά βούληση κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοσδήποτε μετοχές, πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση μετοχής δεν θα γίνει, εκτός αν μέρος του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης είναι άμεσα πληρωτέο, και στην περίπτωση αυτή μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών, μετά την γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω μέρους, θα δοθεί προς τον κάθε φορά εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή

πτώχευσης του κατόχου.

18. Για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο για να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πουλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμιά ευθύνη να ενδιαφερθεί για την χρήση του τιμήματος αγοράς που πλήρωσε και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται από το παράτυπο ή το άκυρο της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση.
19. Το προϊόν από την πώληση πληρώνεται στην Εταιρεία και διατίθεται πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει 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 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί κάθε φορά 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 έπαιρνε προειδοποίηση δεκατεσσάρων ημερών, που θα καθορίζει το χρόνο ή τους χρόνους και τον τόπο πληρωμής), θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή τους χρόνους και τον τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, πάνω στις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο.
21. Η κλήση θεωρείται ότι εκδόθηκε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να εξουσιοδοτεί την κλήση, και το ποσό που αφορά ή κλήση, και το ποσό που αφορά ή κλήση μπορεί να οριστεί για να πληρωθεί με δόσεις.
22. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μιας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο θα εκαλούνταν να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.
23. 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 πάνω 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 θα υπερβαίνει τα οκτώ τοις εκατό ετησίως. Το

διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης του αυτής για πληρωμή τόκου.

24. 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 (premium), θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό, για το οποίο εκδόθηκε κανονικά η κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Επειδή όμως η πληρωμή δεν έγινε, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών, που αφορούν την πληρωμή τόκων και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο με βάση την κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με το ποσό, για το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.
25. 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 και πάνω σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε προκαταβολικά πιθανόν (μέχρι που αυτό αν δεν πληρωνόταν η παραπάνω προκαταβολή, θα ήταν πληρωτέο) το Διοικητικό Συμβούλιο να πληρώνει τόκο με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία ορίσει, ύστερα από γενική συνέλευση, διαφορετικά) το πέντε τοις εκατόν ετησίως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από τον ή από μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του εκδοχέα να καταχωριστεί στο Μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή.
27. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των Κανονισμών αυτών που εφαρμόζονται κάθε φορά, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής στο όνομα του προσώπου για το οποίο δε θα έδινε την έγκρισή του και μπορεί επίσης να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.

29. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός αν:
- (α) πληρωθεί στην Εταιρεία τέλος 12-1/2 σεντ ή ποιο ελάχιστο ποσό όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαιτούσε κάθε φορά,
 - (β) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και σε άλλα παρόμοια αποδεικτικά στοιχεία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογημένα θα απαιτούσε για να φανεί το δικαίωμα του εκχωρητή για διενέργεια της μεταβίβασης, και
 - (γ) Το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
30. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα δεχόταν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του εγγράφου στην Εταιρεία να γνωστοποιήσει στον εκδοχέα την απόφαση του για αυτό.
31. Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται, κατά τέτοιο χρόνο και τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Εννοείται, όμως, ότι σε καμιά περίπτωση η εγγραφή αυτή δεν θα ανασταλεί για περίοδο πάνω από τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.
32. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέλος το οποίο να μην υπερβαίνει τα 12-1/2 σεντ κατά την εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικό θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
33. Οι κανονισμοί 26 και 27 πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 34.
34. (α) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, όταν κάποιος πρόσωπο έχει απόλυτο δικαίωμα να εγγραφεί ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, το παραπάνω πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής αυτής θεωρείται μέλος της Εταιρείας σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
- (β) Εκτός από αυτά που καθορίζονται πιο κάτω, καμιά μετοχή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί εκτός αν και μέχρι που τα παρεχόμενα από τώρα και στο εξής δικαιώματα προτίμησης εξαντληθούν.
- (γ) Το κάθε ένα μέλος που σκοπεύει να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (από τώρα και στο εξής θα καλείται "ο Πωλητής"), οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στην Εταιρεία το σκοπό του αυτό (από τώρα και στο εξής θα καλείται "γνωστοποίηση της μεταβίβασης"). Με την τήρηση από τώρα και στο εξής των διατάξεων, η μεταβίβαση καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του πωλητή για την πώληση των μετοχών που καθορίζονται ειδικό στη γνωστοποίηση της μεταβίβασης

(από τώρα και στο εξής θα καλούνται "οι παραπάνω μετοχές"), σε μια ή περισσότερες μερίδες (lots) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αλλά μέλη της Εταιρείας εκτός από τον Πωλητή, σε τιμή, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ του πωλητή και των υπολοίπων μελών της Εταιρείας ή σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης μιας τέτοιας συμφωνίας, στην τιμή στην οποία κάθε φορά ο ελεγκτής της Εταιρείας σαν ειδικός εκτιμητής των μετοχών και όχι σαν διαιτητής θα πιστοποιούσε ιδιόγραφος ως δίκαιη αξία των μετοχών αυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αγοραπωλησία που θα γίνει εκούσια και από τα δύο μέρη- Η γνωστοποίηση της μεταβίβασης μπορεί να προνοεί ότι καμιά μετοχή δεν θα πουληθεί, εκτός αν η Εταιρεία πουλήσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. Κάθε πρόνοια που τίθεται με αυτό τον τρόπο στη γνωστοποίηση μεταβίβασης είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.

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

(ε) Μόλις καθοριστεί η τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και με τον όρο ότι ο Πωλητής δεν θα ακύρωνε την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η Εταιρεία πληροφορεί χωρίς αναβολή με γραπτή ειδοποίηση το κάθε ένα μέλος, εκτός από τον Πωλητή και εκείνους που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων μελών, για τον αριθμό και την τιμή των παραπάνω μετοχών και καλεί το κάθε ένα μέλος να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης (η ημερομηνία καθορίζεται στην επίδοση αυτή) το μεγαλύτερο αριθμό των παραπάνω μετοχών (ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών ή οποιοδήποτε αριθμό τους), που επιθυμεί να αγοράσει.

(στ) Σε περίπτωση που τα παραπάνω μέλη θα αποτεινόνταν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία των είκοσι και μίας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή, (εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η γνωστοποίηση της μεταβίβασης), για οποιοδήποτε αριθμό των παραπάνω μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί τις μετοχές (ή τον αριθμό των μετοχών που δηλώθηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω) στους αιτητές ή ανάμεσα τους και σε περίπτωση ανταγωνισμού, σε αναλογία, όσο το δυνατό πλησιέστερη προς τον αριθμό των μετοχών στην Εταιρεία (εκτός από τις μετοχές των υπαλλήλων), για τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν

ως κάτοχοι, εννοείται ότι κανένας αιτητής δεν είναι υπόχρεος να αγοράσει περισσότερες από το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών που δηλώθηκε από αυτόν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία γνωστοποιεί χωρίς να αμελήσει την παραχώρηση αυτή (από τώρα και στο εξής καλούμενη "γνωστοποίηση παραχώρησης") στον πωλητή, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκαν οι μετοχές, καθορίζει στην γνωστοποίηση αυτή τον τόπο και τον χρόνο (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι οκτώ ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης), κατά τον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η πώληση των μετοχών που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό.

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

(η) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι και μίας ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει (με την τήρηση εν τούτοις των προνοιών του Κανονισμού 28), σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τιμή (όχι κατώτερη από αυτή που θα έχει καθοριστεί με βάση την με βάση την παράγραφο (γ) του κανονισμού αυτού), οποιαδήποτε μετοχή που δεν παραχωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη γνωστοποίηση της παραχώρησης. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που ο Πωλητής θα όριζε στη γνωστοποίηση της μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν ότι καμιά μετοχή δεν θα έπρεπε να πουληθεί, εκτός αν πουλιόνταν όλες οι μετοχές που περιλαμβάνονταν στην παραπάνω γνωστοποίηση μεταβίβασης σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, ο Πωλητής δεν έχει το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση όλων των Μελών της Εταιρείας να προβεί στην πώληση μερικών από τις μετοχές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην στη γνωστοποίηση της μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν.

(θ) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε μετοχές προς τη/η το σύζυγο, το τέκνο, άλλο άμεσο συγγενή ή γονιό, αδελφό η

αδελφή του ή προς εταιρεία που ουσιαστικά ανήκει σε αυτό (beneficially owned) ή που ελέγχεται από αυτό. Οι μετοχές του μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν από τους προσωπικούς αντιπροσώπους του στο σύζυγο που εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή, τέκνο ή άλλο άμεσο συγγενή ή γονιό, αδελφό ή αδελφή του παραπάνω μέλους που πέθανε. Μετοχές που βρίσκονται στο όνομα των διαχειριστών της περιουσίας (administrators) Μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν σε περίπτωση αλλαγής των διαχειριστών (administrators) στους εκάστοτε διαχειριστές (administrators) της περιουσίας αυτής. Σε περίπτωση που ένα μέλος της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε μετοχές του σε εταιρεία που εξαρτάται από αυτό ή σε ιδιόνομη (holding) εταιρεία του ή σε εταιρεία που ελέγχεται από την ιδιόνομη αυτή εταιρεία. Το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό αυτό, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν προκύπτουν εξαιτίας των πιο πάνω μεταβιβάσεων και ο Κανονισμός 28 θα πρέπει να διαβάζεται με βάση την παράγραφο αυτή.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

35. Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Εταιρείας, αυτός ή αυτοί που εξακολουθούν να ζουν, εφόσον αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι αυτού που πέθανε, εφόσον αυτός ήταν ο μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές. Δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο 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.
36. Πρόσωπο που θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγο θανάτου ή πτώχευσης μέλους της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα αν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία όπως το κάθε φορά Διοικητικό Συμβούλιο κανονικά θα απαιτούσε και με την τήρηση των διατάξεων που θα λαμβάνονταν από τώρα και στο εξής, να εκλέξει, είτε να εγγράφει προσωπικά είτε ως κάτοχος της μετοχής, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας της μετοχής. Και στις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που θα είχε γίνει από το παραπάνω μέλος, πριν από το θάνατο, ή ανάλογα με την περίπτωση, της πτώχευσης του.
37. Αν αυτός που αποκτά δικαίωμα με τον τρόπο αυτό πάνω στην μετοχή εκλέξει να εγγραφεί προσωπικά, τότε οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από τον ίδιο στην οποία να φαίνεται η απόφαση του για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που θα έκαμνε εκλογή για υπόδειξη άλλου προσώπου για

εγγραφή, οφείλει να εκφράσει την απόφαση του πάνω στο θέμα αυτό με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και την εγγραφή των μεταβιβάσεων που διεξάγονται θα εφαρμόζονται και πάνω σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους δεν είχε συμβεί, και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το παραπάνω μέλος.

38. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της μετοχής, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα ή άλλες αφέλειες, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, όμως δεν δικαιούται πριν από την εγγραφή του ως μέλους αναφορικά με αυτή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους, ως προς τις συνελεύσεις της Εταιρείας. Εννοείται εν πάση περιπτώσει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε θελήσει να καλέσει με ειδοποίηση για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο για να εκλέξει είτε για να εγγραφεί προσωπικά είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή. Σε περίπτωση που η προθεσμία των ενενήντα ημερών έχει περάσει χωρίς να γίνει τίποτε, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, πληρωτέου σε σχέση με τη μετοχή, μέχρι που να τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν για το σκοπό αυτό.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

39. Σε περίπτωση που ένα μέλος της Εταιρείας θα παράλειπε 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 έχει το δικαίωμα, 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 δουλευμένο τόκο.
40. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις μέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης) κατά την οποία ή πριν την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν θα γίνει η πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση, θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
41. Σε περίπτωση που το μέλος δεν θα συμμορφωνόταν 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.

42. Μια μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατό να πουληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο, με όρους και τρόπο που θα καθοριστούν, κατά βούληση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η κατάσχεση είναι δυνατόν να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθόριζε κάθε φορά και κατά βούληση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
43. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχεθηκαν, σε καμιά 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 στην Εταιρεία για τις μετοχές. Η υποχρέωση αυτή θα ξοφληθεί μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του, αναφορικά με τις μετοχές.
44. Γραπτή δήλωση που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας της Εταιρείας και ότι η μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σ' αυτή, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα απαιτούσε δικαιώματα πάνω στην μετοχή. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δεχθεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πουλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο, για τον οποίο εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για την χρήση του μέρους που πιθανόν να πλήρωσε για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του πάνω στην μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση ή διάθεση της μετοχής.
45. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμα που δεν πληρωνόταν το 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 υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

46. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από λήψη συνηθισμένης απόφασης της να μετατρέψει οποιοσδήποτε ξοφλημένες μετοχές σε κεφάλαιο (stock) και να μετατρέψει ξανά οποιοδήποτε κεφάλαιο (stock) σε ξοφλημένες

μετοχές οποιασδήποτε αξίας.

47. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock) έχουν δικαίωμα να το μεταβιβάσουν ή οποιοδήποτε μέρος του με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους κανονισμούς, όπως και οι μετοχές, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock) πριν από τη μετατροπή τους, να μεταβιβαστούν, ή με τον πλησιέστερο κάτω από τις περιστάσεις τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει κάθε φορά το κατώτατο όριο του μεταβιβάσιμου κεφαλαίου (stock) με τον όρο ότι το ελάχιστο αυτό όριο δε θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock).
48. Ανάλογα με το ποσό του κεφαλαίου που κατέχουν, οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock), έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και ωφέλειες, όσον αφορά τα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, ως εάν αυτοί να κατείχαν τις μετοχές, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock). Κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή ωφέλεια (εκτός από την συμμετοχή στα μερίσματα και κέρδη της Εταιρείας, και επιπλέον, κατά τη διάλυση, στα στοιχεία Ενεργητικού), δε θα πρέπει να χορηγηθεί από κάποιο ποσό κεφαλαίου (stock), το οποίο αν υπήρχε σε μορφή μετοχών, δεν θα παρείχε το προνόμιο αυτό ή την ωφέλεια αυτή.
49. Εκείνοι από τους Κανονισμούς της Εταιρείας, που εφαρμόζονται πάνω στις ξοφλημένες (paid-up) μετοχές, πρέπει να εφαρμόζονται και πάνω στο κεφάλαιο (stock) και οι λέξεις "μετοχές" και "μέτοχος" που περιέχονται σ' αυτές θα πρέπει να ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και τις λέξεις "κεφάλαιο" (stock) και "κάτοχος κεφαλαίου" (stockholder) αντίστοιχα.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

50. Η Εταιρεία μπορεί να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο με συνηθισμένη απόφαση που παίρνει κάθε φορά. Το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η αξία των μετοχών στις οποίες υποδιαιρείται το πιο πάνω ποσό καθορίζονται επίσης από την απόφαση αυτή.
51. Η Εταιρεία μπορεί με συνηθισμένη απόφαση
- (α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν.
- (β) να υποδιαιρεί τις οποιοσδήποτε 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.
- (γ) να ακυρώσει οποιοσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία

που αποφασιζόταν γι' αυτό δεν είχαν ληφθεί από κανένα και ούτε έγινε οποιαδήποτε συμφωνία γι' αυτό.

52. Η Εταιρεία μπορεί, ύστερα από ειδική απόφαση να ελαττώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό κεφάλαιο εξόφλησης (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account) σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σ' αυτό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

53. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, γενική συνέλευση στην ετήσια γενική συνέλευση της η οποία καθορίζει ειδικά τη συνέλευση ως ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες.

Εννοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τη σύστασή της, δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύστασή της ή τον επόμενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση γίνεται μέσα σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

54. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, με εξαίρεση τις ετήσιες, ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
55. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε περίπτωση που θα το έκρινε ενδεδειγμένο, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορούν επίσης να γίνουν ύστερα από υποβολή αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράλειπε να κάμει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitioners), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου. Αν λόγω απουσίας σε οποιοδήποτε χρόνο, ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό να σχηματιστεί απαρτία, οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο οποιαδήποτε μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφάσιζε κατά τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο με τον οποίο συγκαλούνται συνελεύσεις από τους Συμβούλους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

56. Η ετήσια γενική συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε συνέλευση που γίνεται με σκοπό τη λήψη ειδικής απόφασης, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μίας τουλάχιστον ημερών. Οι υπόλοιπες συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων 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 καθορίζει τον τόπο την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας και τη γενική φύση της εργασίας αυτής δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή με άλλο τρόπο, όπως καθοριζόταν από την Εταιρεία μετά τη γενική συνέλευση, στα πρόσωπα, που με βάση τους κανονισμούς της Εταιρείας δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της Εταιρείας.

Εννοείτε ότι οι συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη που καθορίζεται από τον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν γι' αυτό:

(α) σε περίπτωση σύγκλησης ετήσιας συνέλευσης, όλα τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτή και

(β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αριθμητική πλειοψηφία των μελών, που έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα μετοχών.

57. Σε περίπτωση που δεν δοθεί η ειδοποίηση για σύγκληση συνέλευσης σε πρόσωπο που δικαιούται να παρευρεθεί σ' αυτή, ή λόγω τυχαίου συμβάντος ή λόγω μη λήψης της ειδοποίησης αυτής, δεν σημαίνει ότι οι εργασίες της συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση, είναι άκυρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

58. Όλες οι διαδικασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, της μελέτης των λογαριασμών, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση των μελών που αποχωρούν, του διορισμού ελεγκτών, καθώς και του καθορισμού της αμοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης.
59. Καμιά εργασία δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν σχηματιστεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Δύο μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη συνέλευση σχηματίζουν απαρτία, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο έγγραφο αυτό.
60. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για την συνέλευση δε σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και

κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο οπότε αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία για δεύτερη φορά μέσα σε μισή ώρα μετά από τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση, τα μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

61. Όταν υπάρχει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται γενική συνέλευση. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά μετά τον καθορισμένο χρόνο σύγκλησης της συνέλευσης, ή όταν δεν θέλει να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.
62. Αν σε μια συνέλευση δεν επιθυμεί κανένα μέλος να προεδρεύσει ή αν κανένα από τα μέλη δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα απ' αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.
63. Με τη συγκατάθεση της συνέλευσης σε απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί, (και σε περίπτωση εντολής της συνέλευσης είναι υπόχρεος), να αναβάλλει από καιρό σε καιρό τη συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμιά άλλη εργασία δεν θα διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά τη συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης για τη συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σ' αυτή.
64. Κατά τις γενικές συνελεύσεις τα ψηφίσματα που είναι για ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) θα εξητειότο η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας:
 - (α) από τον πρόεδρο ή
 - (β) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα δέκατο από το σύνολο των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, ή
 - (γ) από ένα μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά τη συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο τουλάχιστον του ολικού ποσού, που πληρώθηκε πάνω σ' όλες τις μετοχές που δίνουν

το δικαίωμα αυτό.

Εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία θα εζητείτο για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με την ανάταση των χεριών (ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφτηκε, και σχετική καταχώρηση στο Βιβλίο 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,

Η αίτηση για διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.

65. Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισμού 68, σε περίπτωση που θα ζητηθεί η Κανονική διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
66. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε είτε με ανάταση των χεριών είτε μυστικά, ο πρόεδρος της συνέλευσης δεν έχει το δικαίωμα για δεύτερη ή "νικώσα" ψήφο.
67. Η απαιτούμενη μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της συνέλευσης, διεξάγεται χωρίς αναβολή. Μυστική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος της συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να συνεχιστεί πριν να προχωρήσει η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

68. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και περιορισμών, που κάθε φορά επισυνάπτονται σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε μέλος ξεχωριστά, που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάταση των χεριών, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Στις μυστικές ψηφοφορίες έχει το δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει.
69. Σε περίπτωση που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου είτε αυτός ψηφίζει αυτοπρόσωπος 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 το ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μελών.
70. Ένα μέλος, το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο θα μπορούσε να εκδοθεί διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα

πρόσωπα που είναι διανοητικά άρρωστα, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά τη ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του παραλήπτη, του κηδεμόνα ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα, που διορίζεται από το δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για μυστική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.

71. 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 ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, που πρέπει να πληρωθεί από αυτό και που έχει σχέση με τις μετοχές αυτές.
72. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση, παρά μόνο κατά τη συνέλευση ή κατά τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν απαγορεύεται κατά την συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης, ή απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
73. Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του πληρεξουσίου τους.
74. 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 διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του παραπάνω προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματικού αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος γι' αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.
75. Το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισμού ή το αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού κατάλληλα κυρωμένο η γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για τον σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την αρχική συνέλευση ή τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο για την διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο.

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

"ΛΙΜΙΤΕΔ

(Όνομα της Εταιρείας)
Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας την από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον από για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την ετήσια ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, και σε οποιαδήποτε συνέλευση που θα συγκληθεί λόγω αναβολής. Υπογράφηκε την μέρα του μηνός του έτους 20.....

77. 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:

"

ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας την από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον από για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την ετήσια ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, και σε οποιαδήποτε συνέλευση που θα συγκληθεί λόγω αναβολής.

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 όλες οι οδηγίες.

**Απαλείψατε όποιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση.*

78. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θεωρείται ότι παρέχει σ' αυτόν την εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.

79. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους του πληρεξουσίου

εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα 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 η μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν ο λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου.

80. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει τη υπογραφή όλων των μελών, τα οποία κάθε φορά έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτές (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 συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων μελών ή αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών προσώπων μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου του.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

81. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρείας, μπορεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οποιοδήποτε πρόσωπο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, το πρόσωπο εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό έχει το δικαίωμα να ασκεί για λογαριασμό και από μέρους του νομικού προσώπου, το οποίο αντιπροσωπεύει τις εξουσίες που θα μπορούσε το νομικό πρόσωπο να ενασκήσει, αν ήταν μέλος της Εταιρείας ως φυσικό πρόσωπο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

82. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι κατώτερος από ένα και δεν πρέπει επίσης να υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού μελών, εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά ύστερα από Γενική Συνέλευση. Τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρέπει να διορίζονται γραπτώς από την πλειονότητα τους και στην περίπτωση αυτή δεν είναι ανάγκη να γίνει σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης.
83. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή

καθορίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, τα ξενοδοχειακά και άλλο παρόμοια το οποία θα ξοδεύονταν κανονικά για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις της Εταιρείας ή για εργασίες της Εταιρείας.

84. Η προϋπόθεση για κατοχή μετοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρεία σε γενική Συνέλευση, μέχρι που να γίνει αυτό, μια τέτοια κατοχή δεν είναι αναγκαία.
85. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 καμία υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλες ωφέλειες που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

86. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για σύναψη χρηματικών δανείων. Επιπρόσθετα μπορεί επίσης να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει την επιχείρηση, την περιουσία καθώς και το κεφάλαιο της που δεν έχει ακόμα κληθεί για πληρωμή ή μέρος αυτών, να εκδίδει ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) και άλλα χρεόγραφα είτε για εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

87. Οι εργασίες της εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να πληρώνει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας, και να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας εκτός από εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με την τήρηση όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών, που δεν είναι αντίθετοι προς τους παραπάνω κανονισμούς ή διατάξεις, όπως θα καθόριζε κάθε φορά η Εταιρεία σε γενική συνέλευση, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ο εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν άκυρη αν δεν εκδιόταν ο εσωτερικός κανονισμός.

88. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κάθε φορά με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτό άμεσα ή έμμεσα για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται με τον τρόπο αυτό (σε καμιά όμως περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες, τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί), καθώς επίσης και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους αυτή παρέχεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλάβει στο πληρεξούσιο έγγραφο, κατά την κρίση του, όρους που σκοπό έχουν την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του που διορίζεται με τον τρόπο αυτό, για να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες που έχει, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.
89. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που τις χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, ως προς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα περιέλθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
90. (1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον άμεσο ή έμμεσο, σε σύμβαση ή σε σύμβαση που πρόκειται να γίνει 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.
- (2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίζουν αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει η συμφωνία και αν συμβαίνει να έχουν οποιοδήποτε συμφέρον σ' αυτή, σε περίπτωση που θα ψήφισαν, η ψήφος τους καταμετριέται και η παρουσία τους λαμβάνεται υπόψη, για να φανεί αν σχηματίστηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί για μελέτη οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει η συμφωνία.
- (3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που να τους κομίζει κέρδη (εκτός από τη θέση του Ελεγκτή) επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τόσο χρόνο και με τέτοιους όρους (όσον αφορά την αμοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενδεχόμενου μέλους δεν το εμποδίζει να συνάψει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ότι 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 συμφωνία που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υπέγραψαν συμφωνία με την Εταιρεία ή τα οποία κατέχουν οποιοδήποτε συμφέρον όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχουν καμιά υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία να λογοδοτήσουν για το κέρδος που πραγματοποίησαν από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, παρά μόνο ότι κατέχουν την ιδιότητα αυτή καθώς και την εμπιστευτική θέση που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.

(4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα, να ενεργούν προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκουν, για την Εταιρεία, και δικαιούνται αμοιβής για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που πρόσφεραν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εννοείται όμως, ότι τα μέλη αυτά ή ο οίκος στον οποίο ανήκουν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.

91. 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 οποιασδήποτε απόδειξης για καταβολή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε κάθε φορά με την απόφασή του.
92. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώρηση στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό:
- (α) οποιοδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
- (β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του,
- (γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

93. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσια εισοδήματα ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα καθώς και χορηγήματα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύμβουλος ή ως άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έμμεσα ως αξιωματούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης (subsidiary) από την εταιρεία αυτή, συμβλημένης (associated) ή

συγγενικής φύσης (allied) εταιρείας, ανεξάρτητα αν υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάμνει πληρωμές για ασφαλίσεις, τραστές (trusts), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα, που αφορούν τις συντάξεις αυτές, τα ετήσια εισοδήματα και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

94. Η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρεώνει όταν αυτό
- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου ή
 - (β) κηρύξει πτώχευση ή κάμει διευθετήσεις ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά ή
 - (γ) στερηθεί του δικαιώματος να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου ή
 - (δ) γίνει διανοητικά ανίκανο ή
 - (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφο που κοινοποιεί στην Εταιρεία.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

95. Το διοικητικό συμβούλιο έχει σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό εξουσία να διορίζει κάθε φορά οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του είτε ως πρόσθετο μέλος προς τα ήδη υπάρχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των μελών αυτών δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τον καθορισμένο αριθμό σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα παραμένει στη θέση του μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί πάλι.
96. Η Εταιρεία μπορεί να παύει, με συνηθισμένη απόφαση που γνωστοποιείται ειδικά, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς αυτούς ή σε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους αυτού. Η παύση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, την οποία το μέλος αυτό μπορεί να έχει λόγω της παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του και της Εταιρείας.

97. Η Εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό (χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Κανονισμό 96) να διορίζει με συνηθισμένη απόφαση της οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορίζει την περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

98. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδρίων του κατά την κρίση του και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες με πλειοψηφία. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας που οφείλει να το κάμει ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμβαίνει κάθε φορά να απουσιάζουν από την Κύπρο, τα οποία θα κοινοποιούσαν στην Εταιρεία την εγγεγραμμένη διεύθυνση τους εκτός Κύπρου, θα δίνεται 96ωρη τουλάχιστον προειδοποίηση για την επικείμενη σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρία 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 στη συνεδρία. Σε τέτοια περίπτωση η συνεδρία θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα όπου βρίσκεται ο γραμματέας της συνεδρίας. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των επιτροπών του συγκαλούνται στην Κύπρο όπου βρίσκεται η διαχείριση και ο έλεγχος της εταιρείας.
99. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει την απαρτία που χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του και σε περίπτωση που δεν θα την καθόριζε, τότε ένα από τα μέλη του που παρευρίσκονται σε μια συνεδρία αυτοπρόσωπος ή με αναπληρωτή, αποτελούν απαρτία.
100. Τα ενεργά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και αν ακόμα παραμένει κενή η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη του, σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των μελών θα μειωνόταν κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται από ή που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας, που είναι απαραίτητος για να σχηματιστεί απαρτία, τα ενεργά μέλη ή ανάλογα με την περίπτωση το ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ενεργούν ως μέλη, μόνο με σκοπό ο αριθμός τους να φθάσει τον καθορισμένο αριθμό ή με σκοπό να πραγματοποιηθεί σύγκληση γενικής συνελεύσεως της Εταιρείας, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
101. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για την οποία κατέχει το αξίωμα αυτό σε περίπτωση που δεν θα εκλεγόταν πρόεδρος

ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία, μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν ένα από αυτούς, για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.

102. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σ' αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκροτήση της, τη διαδικασία που επικρατεί ενώπιόν της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.
103. Κάθε μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για τις συνεδρίες της, στην περίπτωση που δεν θα εκλεγόταν πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
104. Με την τήρηση των Κανονισμών, που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως κρίνει όρθο και να παίρνει αποφάσεις για τα ζητήματα που παρουσιάζονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.
105. Όλες οι πράξεις που διεξάγονται για οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες ακόμα και σε περίπτωση που αργότερα θα αποκαλυπτόταν ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή προσώπου που ενεργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω ή ότι τα μέλη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά δεν κατείχαν τα απαραίτητα προσόντα για το σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσο έγκυρες, ως εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
106. Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλέτυπο (τέλεξ), τηλεομοιότυπο (facsimile) τηλεγράφημα ή τηλεφώνημα μέσω καλωδίου από το καθένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω πρόσωπα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

107. (α) Καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξουσία να υποδείχνει κάθε φορά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο ή μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει.

(β) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται από όλες τις απόψεις σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Διοικητικούς Συμβούλους (εκτός σε ότι αφορά την εξουσία για το διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και έχει το δικαίωμα 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 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται από αυτόν.

(γ) Ένα πρόσωπο μπορεί ν' αναπληρώνει περισσότερα από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο ενεργεί ως αναπληρωτής, για περισσότερα από ένα μέλη, δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά που αναπληρώνει και σε περίπτωση που είναι συνάμα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους, όσα είναι τα μέλη που αναπληρώνει.

(δ) Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει τηλεγράφημα ή ραδιοτηλεγράφημα ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο. Το τηλεγράφημα ή ραδιοτηλεγράφημα πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή, στο μεταξύ όμως η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση το τηλεγράφημα ή το ραδιοτηλεγράφημα αυτό.

(ε) Μόλις το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα του μέλους με άλλο τρόπο ή λόγω κένωσης της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας, κατά την οποία εκλέγεται ξανά, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του παραπάνω μέλους.

(στ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτούς.

(ζ) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 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

108. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει κάθε φορά ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους για περίοδο και με όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ' αυτό κατά την κρίση του, με τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγμένο και, με την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε κάθε περίπτωση, μπορεί να αποκαλεί το διορισμό που διορίζεται με τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει τη θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο διορισμός του θα τερματιστεί αυτοδίκαια οποιαδήποτε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
109. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε από μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον ένα είτε μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
110. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να μεταβιβάζει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιοδήποτε εξουσία που ασκεί αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται, κατά την κρίση του, κάθε φορά από αυτό. Οι εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, να αναστέλλει, ή να τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

111. Ο γραμματέας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται συνάμα, κατά την κρίση του, την περίοδο, την αμοιβή και τους υπολοίπους όρους, με τους όρους, με τους οποίους θα προχωρήσει ο διορισμός αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύει οποιοδήποτε Γραμματέα διορίζεται με τον τρόπο αυτό.
112. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί ή να κατέχει τη θέση του Γραμματέα εφόσον αυτός είναι
- (α) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή
- (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και το μόνο μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, ή

(γ) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός νομικού προσώπου, το οποίο είναι το μόνο μέλος του Διοικητικού μέλους της Εταιρείας.

113. Σε περίπτωση που μια διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί μια πράξη ή να ενεργηθεί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γραμματέα ή στα πρόσωπα αυτά, τότε η διάταξη αυτή δε θεωρείται ότι έχει συμπληρωθεί, εφόσον η πιο πάνω πράξη γίνεται από το ίδιο πρόσωπο ή προς το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί χρέη τόσο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Γραμματέα ή αναπληρώνει το Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

114. Το διοικητικό συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα αυτή, πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να υπογράφεται επιπρόσθετα από το Γραμματέα ή από ένα δεύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

115. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει σε γενική συνέλευση μερίσματα, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέρισμα που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
116. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να πληρώνει κάθε φορά στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα, τα οποία θα φαίνονταν σ' αυτό ως δικαιολογημένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
117. Όλα τα μερίσματα θα πληρώνονται από τα κέρδη και με κανένα άλλο τρόπο.
118. 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 τη 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 τη διακριτική εξουσία να διαθέτει για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τοποθετηθεί στις επενδύσεις που από καιρό σε καιρό επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επιπρόσθετα, να μεταφέρει για άλλη χρήση και να μην περιλάβει στο

αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δεν θα θεωρήσει όρθρο να διανείμει.

119. Με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν τις μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, τα μερίσματα και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που οποιοδήποτε ποσό πληρωθεί και πιστωθεί ως πληρωμένο για κάποια μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό δεν υπολογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως πληρωμένο ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και πληρώνονται κατ' αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση που μια μετοχή εκδίδεται με τους όρους που καθορίζουν ότι το μέρισμα πάνω στη μετοχή αυτή είναι πληρωτέο από μια, ειδικά, καθορισμένη ημερομηνία, ή μετοχή αυτή αρχίζει να υποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
120. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα στα μέλη, οποιοδήποτε ποσό (αν υπάρχει) που είναι άμεσα πληρωτέο απ' αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
121. Γενική Συνέλευση που καθορίζει το μέρισμα ή το επιμερισμό (bonus) μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό στο σύνολο του ή μερικώς, με τη διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, κυρίως εξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με άλλο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί την απόφαση αυτή και σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς τη 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 άλλου μέρους τους και μπορεί να αποφασίσει ότι οι πληρωμές της 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 να εκχωρήσει οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees) όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε κάθε φορά.
122. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας εταιρείας 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 στη διαταγή 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 πληρωτέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

123. Κανένα μέρισμα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

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

(α) οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που εισπράττεται και ξοδεύεται από την Εταιρεία, καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το οποίο γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

(β) οποιαδήποτε πώληση και αγορά εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και

(γ) το ενεργητικό και το παθητικό της Εταιρείας.

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

125. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή, με την τήρηση του άρθρου 144 (3) του Νόμου, σε άλλο μέρος ή μέρη που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και επιπλέον είναι πάντοτε ανοικτά για επιθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

126. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε φορά αν και μέχρι ποίου βαθμού, σε ποιες ώρες, σε ποια μέρη και κάτω από ποιους όρους και κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από μέλη της Εταιρείας που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα μέλος (που δεν μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο βαθμό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από το νόμο ή σε περίπτωση που θα εξουσιοδοτηθεί γι 'αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

127. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει κάθε φορά, σύμφωνα με τα άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμαστούν και να τεθούν ενώπιον

της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, οι ισολογισμοί, οι ενοποιημένοι ισολογισμοί (αν υπάρχουν) και οι καταθέσεις στα παραπάνω άρθρα.

128. Αντίγραφο οποιουδήποτε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε, σύμφωνα με το νόμο του εγγράφου που είναι επισυνημμένο σ' αυτό) το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλονται 21 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα μέλη της Εταιρείας, σε κάθε ένα κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό 37.

Εννοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν καθορίζει υποχρεωτικά να αποστέλλονται αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων σε πρόσωπα ή διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερα από ένα πρόσωπα που κατέχουν από κοινού μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

129. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, με σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει ότι η κεφαλαιοποίηση οποιουδήποτε μέρους του ποσού είναι επιθυμητή, ποσού που κάθε φορά είναι πιστωμένο σε οποιοδήποτε 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 είχαν δικαιώματα σ' αυτό, αν διανεμόταν με τη μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες, με τον όρο ότι αυτό δε θα καταβληθεί σε μετρητά και ότι θα διαθέτει είτε για την εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού σε 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, οι οποίες θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένες ως πλήρως ξοφλημένες στα μέλη αυτά και ανάμεσα σ' αυτά με τις εν λόγω αναλογίες ή μερικώς με το ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελέσει την απόφαση αυτή. Εννοείται ότι το αποθεματικό από την έκδοση μετόχων υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε μέλη της Εταιρείας ως πλήρως ξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus share).
130. Σε περίπτωση που θα ληφθεί η απόφαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη διάθεση και, χρήση των κερδών που δεν διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχών παραχώρηση και έκδοση ξοφλημένων μετοχών ή ομολόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά κάμνει ότι απαιτεί για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και προς το

σκοπό αυτό έχει πλήρη εξουσία να παίρνει τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, πρόνοιες με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα πάνω σε κλάσμα μετοχών ή με πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνάπτει, από μέρους όλων των μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, συμφωνία με την Εταιρεία σχετικά με την παραχώρηση σ' αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων που είναι πιστωμένα ως ξοφλημένα προς τις οποίες τυχόν να δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή ανάλογα με την κάθε περίπτωση που θα παρουσιαστεί, την εξόφληση από μέρους της Εταιρείας για λογαριασμό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω 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

131. Οι ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 και 156 (περιλαμβανομένων και των δύο) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

132. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα μέλη της είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς και αποστέλλονται σ' αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση, ή (αν δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στην διεύθυνση στην Κύπρο που τα μέλη της Εταιρείας που θα καθορίσουν. Στην περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι επιδόθηκαν με τον όρο ότι η επιστολή που περιέχει τις ειδοποιήσεις αυτές έχει ταχυδρομηθεί κανονικά και φέρει τη σωστή διεύθυνση και τα σωστά ταχυδρομικά τέλη. Σε περίπτωση ειδοποιήσεων που αφορούν σύγκληση συνέλευσης, θεωρούνται ότι επιδόθηκαν όταν περάσουν 24 ώρες από την ταχυδρόμηση τους και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στο χρόνο κατά τον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κάτω από ομαλές συνθήκες με την συνηθισμένη ταχυδρομική οδό.
133. 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 την μετοχή.
134. Όσον αφορά τα πρόσωπα που αποχτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις ταχυδρομικώς ή με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και που απευθύνονται σ' αυτά ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή των

παραληπτών (trustee) του πτωχεύσαντος ή με οποιαδήποτε παρόμοια ιδιότητα στη διεύθυνση των προσώπων που απαιτούν το δικαίωμα αυτό που δόθηκε για το σκοπό αυτό στην Κύπρο ή (μέχρι που να δοθεί η διεύθυνση αυτή) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δεν θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους.

135. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς

(α) όλα τα μέλη, εκτός από τα μέλη τα οποία (επειδή δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) δεν κοινοποίησαν προς την Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Κύπρου για την επίδοση ειδοποιήσεων.

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέχεται η κυριότητα της μετοχής, λόγω της ιδιότητας του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που πέθανε ή παραλήπτου (trustee) που πτώχευσε, εφόσον το μέλος, αν δεν συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του θα δικαιούταν να πάρει ειδοποίηση για την συνέλευση, και

(γ) τον κάθε φορά ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων.

ΔΙΑΛΥΣΗ

136. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ο εκκαθαριστής μπορεί με έγκριση έκτακτης απόφασης της Εταιρείας και με την Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτεί από το Νόμο να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού του ιδίου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό να καθορίσει τη λογική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοουμένου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), με βάση τέτοια τραστ (trusts) τα οποία θα συνιστούν προς όφελος των (contributories) όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοουμένου όμως ότι κανένα μέλος δε θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

137. Τα κάθε φορά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δικαιούνται να πάρουν αποζημιώσεις από τα στοιχεία

ενεργητικού της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ζημιά που αυτοί θα υποστούν η 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 την αίτηση που έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 383 του Νόμου, κατά την οποία παρέχεται σ' αυτούς από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δεν φέρουν καμιά ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η παράγραφος όμως ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου.

Not for Official Use

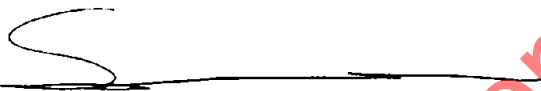
ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

DIAGORAS NOMINEES LTD
Αριθμός Εγγραφής 59978
Λεωφ. Κέννετυ 12
Kennedy Business Centre, 2^{ος} όροφος
Λευκωσία


DIAGORAS NOMINEES LTD

Χρονολογήθηκε σήμερα την 17^{ην}, ημέραν του Απριλίου..... 2007

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές


ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ
Δικηγόρος
Λεωφ. Κέννετυ 12
Λευκωσία

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό
Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας
συντάχθηκαν, από μένα

(ΥΠ.) 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ
Δικηγόρος
Λεωφ. Κέννετυ 12
Λευκωσία