RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

99ONLINE LTD

MICHAEL CHAMBERS & Co. LLC
Βουκουρεστίου 25
NEPTUNE HOUSE, 1ος Όροφος, Διαμ.11
3045, ΛΕΜΕΣΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ

Organization number: 653998, Record Number: 39207545

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
(Memorandum of Association)
ΤΗΣ

99ONLINE LTD

---

1. Το όνομα της εταιρείας (η «Εταιρεία») είναι: 99ONLINE LTD.
2. Το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
   (1) ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ τις επιχειρήσεις και δραστηριότητες εταιρείας επενδύσεως, κατοχής και εμπορίου (an investment, a holding and a trading company) και συγκεκριμένα ως:
      α. Να ασκεί τις δραστηριότητες του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης, διανομής και εμπορίας αγαθών και προϊόντων μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ενδυμάτων, αξεσουάρ, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών οικιακής χρήσης και οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό προϊόν.

      β. Να εμπλακεί στην εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, αγορά, πώληση και διανομή όλων των ειδών αγαθών, εμπορευμάτων και προϊόντων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου.

      γ. Να λειτουργεί και να διατηρεί ιστοσελίδες, διαδικτυακές πλατφόρμες, εφαρμογές για κινητές συσκευές και άλλα συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

      δ. Για την παροχή λύσεων εξυπηρέτησης πελατών, υλικοτεχνικής υποστήριξης και παράδοσης για διαδικτυακές δραστηριότητες λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αποθήκευσης, αποστολής και εξυπηρέτησης.

      ε. Να εμπλακεί σε δραστηριότητες μάρκετινγκ, διαφήμισης και προώθησης που σχετίζονται με το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης.

      στ. Να παρέχει συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διαδικτυακές δραστηριότητες λιανικής.

      ζ. Να ενεργείτε ως αντιπρόσωποι, μεσίτες, διανομείς ή πράκτορες προμήθειας για οποιαδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες.

      η. Η διεξαγωγή των εργασιών Εταιρείας επενδύσεων και η διεξαγωγή της επιχείρησης του επενδυτού και η απόκτηση και κατοχή μετοχών, χρεωστικών ομολόγων, αξιών, ομολογιακών αποθεμάτων, επιβαρύνσεων και χρεογράφων εγγυημένων ή όχι από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια αρχή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η απόκτηση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, χρεωστικών ομολόγων ομολογιακών αποθεμάτων, γραμματίων, συναλλαγματικών, υποχρεώσεων ή χρεογράφων με αρχική εγγραφή, συμβόλαιο, προσφορά, αγορά, ανταλλαγή ή με άλλο

τρόπο και είτε εξοφλημένων, είτε όχι, και η εγγραφή υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θα κριθεί ορθό. Η άσκηση και εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που προέρχονται ή απορρέουν από την κυριότητα οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, αποθεμάτων, χρεωστικών ομολόγων, ομολογιακών αποθεμάτων, γραμματίων, συναλλαγματικών, υποχρεώσεων ή χρεογράφων και η παροχή άλλων εκτελεστικών, εποπτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διά ή εν σχέσει προς οιανδήποτε εταιρείαν εις την οποίαν η εταιρεία έχει συμφέρον, υπό τοιούτους όρους ως θέλει θεωρήσει η εταιρεία σκόπιμον.

θ. ιδιοκτήτες, κάτοχοι (proprietors), αγοραστές, διαχειριστές (managers), οικοδόμοι (builders), επιχείρησης ανάπτυξης (developers), πωλητές, και εκμισθωτές (lessors), οποιασδήποτε γης (land), κτηρίων, οικημάτων (premises) και άλλης ακίνητης περιουσίας (immovable property) συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, κατοικιών (houses), διαμερισμάτων (apartments, flats), γραφείων, εστιατορίων, cafés, bars και καταστημάτων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων (rights) ή προνομίων (privileges) σε σχέση με αυτά και ως εργολάβοι (contractors) για την οποιαδήποτε κατασκευή (construction), ανέγερση (erection) ή κατεδάφιση (demolition)·

ι. ιδιοκτήτες είτε από εγγραφή (subscription), συναλλαγή (exchange), αναδοχή εκδόσεως (underwriting) είτε άλλως πως, ως αγοραστές, διαχειριστές (managers) και πωλητές, οποιουδήποτε μετοχικού κεφαλαίου (share capital), δανειζόμενου κεφαλαίου (loan capital) και άλλων τίτλων (securities) σε, ή εκδομένων ή εγγυημένων από, οποιοδήποτε Εμπορικό Οργανισμό και οποιονδήποτε τίτλων (securities) εκδομένων ή εγγυημένων από οποιοδήποτε Κράτος, Πρόσωπο, κυβερνητική ή άλλη αρχή συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό μετοχών, αξιών (stocks), χρεογράφων (debentures), τίτλους ομολογιακού δανείου (debenture stock), εντάλματα (warrants), ομόλογα (bonds), δικαιώματα προαίρεσης (options) και οποιαδήποτε μεταβιβάσιμα έγγραφα, μεταβιβάσιμες υποχρεώσεις και μεταβιβάσιμους τίτλους (transferable instruments, obligations and securities)·

ια. επιχείρηση παροχής (providers) χρηματοοικονομικών (financial), διευθυντικών (managerial), εποπτικών (supervisory) και διαχειριστικών (administrative) συμβουλών, υπηρεσιών και βοήθειας σε, ή σε σχέση με, οποιοδήποτε Εμπορικό Οργανισμό στον οποίο η Εταιρεία έχει συμφέροντα ή σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο·

ιβ. βιομήχανοι (manufacturers), έμποροι (χονδρικής και λιανικής πώλησης) (merchants (wholesale and retai), βιοτέχνες (industrialists), αγοραστές, πωλητές, μεταπωλητές (retailers), προμηθευτές (suppliers), εξαγωγείς (exporters), εισαγωγείς (importers), διανομείς (distributors), εμπορική αντιπρόσωποι (commercial agents), μεταφορείς (carriers), αποστολείς (forwarders) αγαθών (goods), προϊόντος (produce), εμπορεύματος (merchandise), αντικειμένων (articles) ή είδη (commodities) κάθε είδους και περιγραφής και προμηθειών όλων των ειδών,

(2) να διεξάγει τις εργασίες δανειστών, χρηματοδοτών (money-lenders) και χρηματοοικονομικών χορηγών (financers) σε όλους τους κλάδους τους (in all their branches) όμως να μη διεξάγει, χωρίς τις αναγκαίες ή απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες, τραπεζικές εργασίες (business of banking)·

(3) να διεξάγει τις εργασίες, και να αναλαμβάνει και να ασκεί τις ευθύνες του αξιώματος, των καταπιστευματοδόχων (trustees), custodian trustees («φύλακες επίτροποι»), εκτελεστών (executors), διαχειριστών (administrators), εκκαθαριστών (liquidators), εκπροσώπων/πληρεξούσιων (attorneys), εντολοδόχων (nominees), συμβούλων (directors), εκτελεστικών συμβούλων (executive directors) ή γραμματέων εταιρείας (company secretaries)·

(4) να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη νόμιμη επιχείρηση (business) ή δραστηριότητα (activity) η οποία δυνατόν να θεωρηθεί ικανή να συνδυαστεί με, ή να συμπληρώσει, οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιχειρήσεις (businesses) και δραστηριότητες (activities) της Εταιρείας ή την οποία η Εταιρεία θεωρεί απαραίτητη ή κατάλληλη (convenient) να διεξάγει και η οποία δυνατόν άμεσα ή έμμεσα να ωφελήσει την Εταιρεία,

ΚΑΙ η Εταιρεία θα έχει όλες τις εξουσίες (οι «ΕΞΟΥΣΙΕΣ») να πράξει ότι είναι απαραίτητο για, την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών (οι «ΣΚΟΠΟΙ»), ή διαφορετικά για τα συμφέροντα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών, ΝΑ:

(5) πληρώσει όλα τα έξοδα, χρεώσεις και δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με τη σύσταση, την προώθηση, και την ίδρυση, της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξόδων διαφήμισης, προμήθειας για αντασφάλιση (underwriting), μεσιτείας (brokerage), εκτύπωσης και γραφικής ύλης·

(6) αποκτά και να αναλαμβάνει όλη ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας και όλων ή μέρος των υποχρεώσεων, οποιουδήποτε Προσώπου που διεξάγει οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα η οποία δυνατόν να θεωρηθεί ικανή να συνδυαστεί με, ή να συμπληρώσει, οποιαδήποτε επιχείρηση (business) ή δραστηριότητα (activity) της Εταιρείας, ή οποιουδήποτε Προσώπου που κατέχει περιουσία κατάλληλη για τους σκοπούς (purposes) της Εταιρείας·

(7) αποκτά ολόκληρο ή μέρους του μετοχικού ή δανειζόμενου κεφαλαίου (share or loan capital) οποιουδήποτε Εμπορικού Οργανισμού (οπουδήποτε συστάθηκε), ή άλλων τίτλων (securities) σε οποιοδήποτε Εμπορικό Οργανισμό (οπουδήποτε συστάθηκε)·

(8) αγοράζει, μισθώνει (take on lease), ενοικιάζει (hire) ή διαφορετικά να αποκτά οποιαδήποτε κινητή και ακίνητη περιουσία (movable and immovable property) και οποιαδήποτε δικαιώματα ή προνόμια που δυνατόν να θεωρηθούν κατάλληλα για τους σκοπούς (purposes) της Εταιρείας, και συγκεκριμένα (χωρίς περιορισμό) οποιαδήποτε γη, κτήρια, δικαιώματα διόδου (easements), μηχανήματα (machinery), εγκαταστάσεις (plant), και εμπορεύματα (stock in trade)·

(9) εκδίδει και παραχωρεί (issue and allot) πλήρως ή μερικώς ξοφλημένες (fully or partly paid) μετοχές στο κεφάλαιο, ή δανειζόμενο κεφάλαιο (loan capital), της Εταιρείας για την πληρωμή ή μέρος της πληρωμής οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας (movable or immovable property) που αγοράστηκε ή διαφορετικά αποκτήθηκε από την Εταιρεία ή για οποιεσδήποτε υπηρεσίες δόθηκαν στην Εταιρεία·

(10) συνενώνεται (amalgamate), συγχωνεύεται (merge), ή εισέρχεται σε οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή σε οποιαδήποτε σύμπραξη (consortium) ή διευθέτηση (arrangement) για συνεισφορά στο κεφάλαιο ή διαμοιρασμό στα κέρδη (sharing of funding or profits), συνεργασία (co-operation) ή κοινοπραξία (joint venture), με οποιοδήποτε Πρόσωπο·

(11) συναλλάσσεται με (deal with), και εισέρχεται σε, οποιαδήποτε συμφωνία ή διευθέτηση με οποιοδήποτε Πρόσωπο ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή είτε τοπική, κυβερνητική είτε άλλη και να λαμβάνει από τέτοιο Πρόσωπο ή τέτοια αρχή οποιαδήποτε δικαιώματα (rights), προνόμια (privileges), άδειες (licences), συμβάσεις (contracts) και παραχωρήσεις (concessions) και να διεκπεραιώνει (carry out), εκτελεί (perform), ασκεί (exercise) και να συμμορφώνεται με (comply with), αυτά·

(12) επενδύει οποιαδήποτε χρήματα της Εταιρείας σε τέτοιες επενδύσεις και άλλη οποιαδήποτε περιουσία ή περιουσιακά στοιχεία (assets) οπουδήποτε όπως η Εταιρεία δυνατό να κρίνει σκόπιμο, και να διατηρεί (retain), πωλεί ή διαφορετικά να διαθέτει οποιεσδήποτε τέτοιες επενδύσεις·

(13) αιτείται για, αγοράζει ή διαφορετικά να αποκτά και διατηρεί (retain) οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία (intellectual property) και πνευματικά δικαιώματα ή προνόμια (intellectual rights or privileges) συμπεριλαμβανομένων προνόμια ευρεσιτεχνίας (patents), δικαιώματα σε προνόμια ευρεσιτεχνίας (patent rights), συγγραφικά δικαιώματα (copyrights), εμπορικά σήματα (trade marks), οποιουσδήποτε τύπους (formulae), «designs», «design rights», οποιαδήποτε σχέδια (drawings), οποιεσδήποτε άδειες (licences), τεχνικές γνώσεις (know-how) και παραχωρήσεις (concessions), που δυνατόν να θεωρηθούν ικανά για τους σκοπούς (purpose) της Εταιρείας ή η απόκτηση των οποίων δυνατόν να ωφελήσουν την Εταιρεία και να χρησιμοποιεί (use), ασκεί (exercise), εκτελεί (perform), αναπτύσσει (develop) ή να χορηγεί άδειες (grant licences) σε σχέση με, ή διαφορετικά να εκμεταλλεύεται (exploit), την περιουσία (property), τα δικαιώματα (rights) και τα προνόμια (privileges) που έχουν αποκτηθεί·

(14) (α) δανείζει, προκαταβάλλει χρήματα (advance money) ή δίδει πίστωση (give credit) σε οποιοδήποτε Πρόσωπο, και να εγγυάται (guarantee), δίδει κάλυψη (give indemnity)

για την πληρωμή χρημάτων ή την εκπλήρωση (performance) συμβάσεων ή υποχρεώσεων (obligations) από οποιοδήποτε Πρόσωπο είτε αυτά άμεσα ή έμμεσα ωφελούν την Εταιρεία είτε όχι·

(β) εξασφαλίζει (secure) ή αναλαμβάνει (undertake) την εξόφληση χρημάτων που δανείζονται ή προκαταβάλλονται σε, ή τις υποχρεώσεις που υπόκειται, οποιοδήποτε Πρόσωπο·

(γ) (τηρουμένου του άρθρου 53 του Εταιρικού Νόμου) γενικά να προσφέρει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αρωγή (financial assistance) σε οποιοδήποτε Πρόσωπο·

(15) αποδέχεται ή να κατέχει υποθήκες (mortgages), δικαίωμα επίσχεσης (liens) και βάρη (charges) για την εξασφάλιση (to secure) πληρωμής της αγοραίας τιμής, ή οποιοδήποτε υπόλοιπο της αγοραίας τιμής οποιασδήποτε πώλησης γίνεται, ή υπηρεσίας προσφέρεται, από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε χρήματα οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε Πρόσωπο·

(16) αποδέχεται μετοχές, χρεόγραφα (debentures) ή άλλους τίτλους (securities), στο κεφάλαιο οποιουδήποτε Εμπορικού Οργανισμού ως εξόφληση ή μερική εξόφληση για οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται ή πώληση γίνεται σε, ή χρέος που οφείλεται από οποιοδήποτε τέτοιο Εμπορικό Οργανισμό·

(17) εισπράττει χρήματα για κατάθεση με τόκο ή διαφορετικά·

(18) δανείζεται και συλλέγει χρήματα (raise money) με οποιοδήποτε τρόπο, και να δίδει δανείζεται, συγκεντρώνει χρήματα (raise money), δίδει εγγυήσεις (guarantees) και να υποθηκεύει (mortgage), βαρύνει (charge) και να επιβαρύνει (encumber) την επιχείρηση (undertaking), την περιουσία (property), τα πάγια και ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία (fixed and current assets), τα δικαιώματα (rights), τα έσοδα (revenues) και το μη προσκληθέν μετοχικό κεφάλαιο (uncalled share capital), της Εταιρείας καθώς και για να δημιουργεί ή να εκδίδει χρεόγραφα και άλλους τίτλους (securities) είτε ως η κύρια (primary) είτε ως παράλληλη (collateral) εξασφάλιση (security) για οποιοδήποτε χρέος (debt) ή οποιαδήποτε υποχρέωση (liability) ή ευθύνη (obligation) της Εταιρείας, της μητρικής της, οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της (εάν υπάρχει), ή οποιουδήποτε άλλου Προσώπου, και να εκδίδει γραμμάτια (notes), ομόλογα (bonds) και άλλες υποσχέσεις (promises) και ευθύνες (obligations) είτε για μετρητά (cash) είτε ως αντιπαροχή (consideration) για την απόκτηση (acquisition) περιουσίας (property) άλλης από μετρητά (cash)· και να αγοράζει, εξαργυρώνει (redeem) ή αποπληρώνει οποιουσδήποτε τέτοιους τίτλους (securities), υποσχέσεις (promises) και ευθύνες (obligations)·

(19) διανέμει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία και κέρδη της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της νοουμένου ότι καμία διανομή που ισοδυναμεί με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δεν θα γίνεται χωρίς την έγκριση που απαιτείται από τον εφαρμόσιμο νόμο·

(20) τραβά (draw), αποδέχεται, οπισθογραφεί (indorse), προεξοφλεί (discount), διαπραγματεύεται (negotiate) και εκδίδει (issue) υποσχετικά σημειώματα (promissory notes), συναλλαγματικές (bills of exchange), φορτωτικές (bills of loading) και άλλα γραμμάτια (bills) και διαπραγματεύσιμα/εμπορεύσιμα ή μεταβιβάσιμα έγγραφα (negotiable or transferable instruments)·

(21) πωλήσει ή διαθέσει την επιχείρηση (undertaking) της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος της για τέτοια αντιπαροχή (consideration) όπως δυνατό να κριθεί σκόπιμο ή για καμία αντιπαροχή (consideration) και συγκεκριμένα (χωρίς περιορισμό) για μετοχές στο κεφάλαιο, ή δανειζόμενο κεφάλαιο (loan capital), οποιουδήποτε Εμπορικού Οργανισμού·

(22) πωλεί, μετατρέπει, βελτιώνει, διευθύνει, μισθώνει, διαθέτει, εκμεταλλεύεται ή διαφορετικά συναλλάσσεται όλη ή οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας της Εταιρείας και όλων ή οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων ή προνομίων της Εταιρείας·

(23) προωθεί οποιονδήποτε Εμπορικό Οργανισμό με σκοπό (purpose) να αποκτήσει ή αναλάβει (undertake) όλη ή οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας και όλων ή μέρος των υποχρεώσεων, της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό (purpose) ο οποίος δυνατό άμεσα ή έμμεσα να ωφελήσει την Εταιρεία, και να κατέχει το μετοχικό ή δανειζόμενο κεφάλαιο (share or loan capital) οποιουδήποτε τέτοιου Εμπορικού Οργανισμού·

(24) (α) ιδρύει ή να συνεισφέρει στην υποστήριξη συνδέσμων (associations), ιδρυμάτων (institutions), ταμείων (funds) και εμπιστεύματα/διαχειρίσεις (trusts) προς όφελος

υφιστάμενους και πρώην εργαζομένους ή συμβούλους (directors) της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών της ή τους εξαρτώμενους των εν λόγω προσώπων·

(β) παρέχει ωφελήματα (benefits), είτε με την πληρωμή επιδόματος (gratuity) ή σύνταξης (pension) είτε με ασφάλιση (insurance) είτε άλλως πως και να συνεισφέρει σε οποιοδήποτε ταμείο (fund) και πληρώνει επιμίσθια (premiums) για την αγορά ή παροχή οποιουδήποτε τέτοιου ωφελήματος (benefits)·

(γ) υποστηρίζει εκπαιδευτικές επιχειρήσεις (enterprises) και ιδρύματα (establishments)· και

(δ) συνεισφέρει (subscribe) ή εγγυάται (guarantee) χρήματα για αγαθοεργούς σκοπούς ή για οποιοδήποτε πολιτιστικό (cultural) ή αθλητικό γεγονός, παράσταση (performance) ή έκθεση (exhibition)·

(25) ιδρύει και συνεισφέρει σε οποιοδήποτε σχέδιο (scheme) για την αγορά ή συνδρομή (subscription) από καταπιστευματοδόχους (trustees) μετοχών στην Εταιρεία για να κατέχονται προς όφελος των εργαζομένων της Εταιρείας, και να δανείζει χρήματα στους εργαζομένους για να τους δίδει τη δυνατότητα να αγοράσουν, ή προεγγραφούν για (subscribe for), μετοχές στην Εταιρεία και να δημιουργήσει και φέρει σε εφαρμογή οποιοδήποτε σχέδιο (scheme) για το διαμοιρασμό στα κέρδη της Εταιρείας με τους εργαζομένους ή οποιουσδήποτε από αυτούς·

(26) διεξάγει και/ή ασκεί όλους ή οποιουσδήποτε από τους ΣΚΟΠΟΥΣ και/ή όλες ή οποιεσδήποτε από τις ΕΞΟΥΣΙΕΣ σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και είτε μόνη της είτε από κοινού με (in conjunction with), είτε ως καταπιστευματοδόχος (trustee) ή αντιπρόσωπος (agent) για, οποιοδήποτε Πρόσωπο και είτε από ή μέσω οποιωνδήποτε καταπιστευματοδόχων (trustees) ή αντιπροσώπων (agents)·

(27) μεταφέρει, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 354Α του Εταιρικού Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας, το εγγεγραμμένο γραφείο της σε αλλοδαπή χώρα ή δικαιοδοσία και να επανεγγραφεί, να ανασυσταθεί και να συνεχίσει τη διεξαγωγή και την άσκηση των ΣΚΟΠΩΝ και των ΕΞΟΥΣΙΩΝ ως συνεχίζουσα εταιρεία (όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 354ΙΗ του Εταιρικού Νόμου) σε μορφή αλλοδαπής εταιρείας (όπως ερμηνεύεται στο άρθρο 354ΙΗ του Εταιρικού Νόμου)· *και*

(28) πράττει κάθε τέτοια άλλα πράγματα όπως επιτρέπεται από τον Εταιρικό Νόμο, ή από οποιοδήποτε άλλο θέσπισμα των νόμων της Δημοκρατίας της Κύπρου τα οποία δυνατόν να θεωρηθούν συμπτωματικά στην, ή ότι συντελούν προς την, επίτευξη των ΣΚΟΠΩΝ και την άσκηση των ΕΞΟΥΣΙΩΝ (είτε ρητών (express) είτε εξυπακουόμενων (implied)) της Εταιρείας,

ΚΑΙ στο άρθρο 3 αυτό, εκτός εάν το κείμενο επιβάλλει διαφορετικά, αναφορές σε «Πρόσωπο» συμπεριλαμβάνουν αναφορές σε άτομο, οίκο (firm), συνεταιρισμό (partnership), Εμπορικό Οργανισμό ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα (entity) ή σώμα (body) τέτοιων προσώπων ή οντοτήτων (entities)· αναφορές σε «Εμπορικό Οργανισμό» συμπεριλαμβάνουν αναφορές σε εταιρεία (εκτός της Εταιρείας) ή άλλο εμπορικό οργανισμό (body corporate) με ή χωρίς περιορισμένη ευθύνη που συστάθηκε οπουδήποτε στον κόσμο· η έκφραση «Εταιρικό Νόμο» εννοεί τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφάλαιο 113 των νόμων της Δημοκρατίας της Κύπρου όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθιστάται· λέξεις που υποδηλούν τον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντίστροφα· και λέξεις που υποδηλούν οποιοδήποτε γένος περιλαμβάνουν όλα τα γένη,

ΚΑΙ οι ΣΚΟΠΟΙ και ΕΞΟΥΣΙΕΣ που παρέχονται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε από τα εδάφια του άρθρου 3 αυτού (τα «Εδάφια») δεν θα περιορίζονται και θα τους δίδεται η ευρύτερη δυνατή ερμηνεία και εκτός όταν το κείμενο ρητά απαιτεί δεν θα περιορίζονται από αναφορές στους, ή συμπεράσματα από τους, ΣΚΟΠΟΥΣ, τις ΕΞΟΥΣΙΕΣ ή πρόνοιες που περιέχονται στα άλλα Εδάφια ή από το όνομα της Εταιρείας. Κανένα από τα Εδάφια και κανένας ΣΚΟΠΟΣ δεν θα θεωρείται αποκλειστικά εξαρτώμενος από ή βοηθητικός για, και καμία ΕΞΟΥΣΙΑ δεν θα θεωρείται αποκλειστικά εξαρτώμενη από ή βοηθητική για, τους ΣΚΟΠΟΥΣ ή τις ΕΞΟΥΣΙΕΣ που παρέχονται από τα άλλα Εδάφια, αλλά η Εταιρεία θα έχει πλήρες δικαίωμα και εξουσία να πραγματοποιήσει ή στοχεύσει στην πραγματοποίηση όλων ή οποιωνδήποτε από τους ΣΚΟΠΟΥΣ και όλες και οποιεσδήποτε από τις ΕΞΟΥΣΙΕΣ που παρέχονται από τα, και/ή διαλαμβάνονται στα, αντίστοιχα Εδάφια κάθε ένα από τα οποία πρώτα θα ερμηνευτεί χωριστά και μετά, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο, θα δίδεται ευρύτερη ερμηνεία στις πρόνοιες του σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα άλλα Εδάφια.

4. Η ευθύνη των μελών της Εταιρείας είναι περιορισμένη.

5. Το (εγγεγραμμένο) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €1000 διαιρεμένο σε 1000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1 η καθεμιά.

Εμείς τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων υποσημειούνται, επιθυμούμε, να συστήσουμε εταιρεία, σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο και αντίστοιχα συμφωνούμε να αναλάβουμε τον αριθμό των μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται απέναντι από τα ονόματα μας.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Χριστάκης Σωτηρίου Αρ. Ταυτότητας: 628528, Ιδιωτικός Υπάλληλος Υπηκοότητα: Κυπριακή Ημερ. Γέννησης: [redacted] Γουτεμβεργίου 1 3016, Λεμεσός Κύπρος	1000 Έχω γράψει πάνω μεσχής [redacted]

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΟΡΟΥ, Α.Δ.Τ.794886
MICHAEL CHAMBERS & Co. LLC
Βουκουρεστίου 25
NEPTUNE HOUSE, 1ος Όροφος, Διαμ.11
3045, Λεμεσός
Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΝΙΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
18/03/2025

Υπογρ[redacted]

Λεμεσός τη ..... 25/03/ 2025.

Η υποφαινόμενη Tanya Rawat, δικηγόρος, Βουκουρεστίου Αρ.25
Neptune House, 1ος όροφος, Διαμ.11, 3045, Λεμεσός, βεβαιώ ότι το Ιδρυτικό Έγγραφο συντάχθηκε από μένα.

Υπ[redacted].....

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(Articles of Association)
ΤΗΣ

99ONLINE LTD

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α

1 Οι κανονισμοί που εμπεριέχονται σε όλα τα Μέρη (Μέρος Ι, Μέρος ΙΙ και Μέρος ΙΙΙ) του Πίνακα Α στο Πρώτο Παράρτημα του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφάλαιο 113 των νόμων της Δημοκρατίας της Κύπρου δεν εφαρμόζονται στην εταιρεία αυτή.

ΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2 Εκτός εάν το κείμενο επιβάλλει διαφορετικά:

«Ανέκδοτες Μετοχές»	εννοεί μετοχές στο εγγεγραμμένο (ονομαστικό/εγκεκριμένο) όμως όχι εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας·
«Απλή Ψηφοφορία»	εννοεί ψηφοφορία σε γενική συνέλευση η οποία τελείται με ανάταση χεριών·
«Γενική Συνέλευση»	εννοεί γενική συνέλευση (είτε ετήσια είτε έκτακτη είτε χωριστή) Μελών η οποία συγκαλείται, απαρτίζεται και διεξάγεται δεόντως·
«Γραμματέας»	εννοεί οποιοδήποτε Πρόσωπο διορίστηκε από το Συμβούλιο για να εκτελεί, δυνάμει του άρθρου 171 του Νόμου, οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας περιλαμβανομένου κοινού γραμματέα (joint secretary), προσωρινού γραμματέα (temporary secretary) ή βοηθού γραμματέα (assistant secretary)·
«γραπτώς» ή «εγγράφως»	εννοεί σε σχέση με οποιαδήποτε ειδοποίηση, γνωστοποίηση ή διαβίβαση, έγγραφη ή παρουσιάσιμη με οποιαδήποτε μέθοδο αναπαράστασης λέξεων σε ευανάγνωστη και μόνιμη μορφή περιλαμβανομένων φωτοαντίγραφο, «PDF», εκτύπωση ή τηλεομοιότυπο (facsimile) ή άλλη οπτική αναπαράσταση εξαιρουμένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (electronic mail)·
«Γραφείο»	εννοεί το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βάση του άρθρου 102 του Νόμου·
«Διάδοχος»	εννοεί Πρόσωπο ή Πρόσωπα που καθίστανται δικαιούχοι (becoming entitled to) μιας ή περισσότερων Μετοχών ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης Μέλους και «Μετοχή Διαδόχου» και «Μετοχές Διαδόχου» θα ερμηνεύονται ως η Μετοχή ή οι Μετοχές που κατέχονται ή (ανάλογα με την περίπτωση) που κατέχονται από κοινού από το εν λόγω Μέλος·
«Διαθέτης»	εννοεί τον Κάτοχο που επιθυμεί να πωλήσει, μεταβιβάσει, ή διαφορετικά να διαθέσει, μια ή περισσότερες από τις Μετοχές του·
«Διοικητικό Συμβούλιο» ή «Συμβούλιο» Καταστατικό·	εννοεί είτε όλοι οι Σύμβουλοι είτε η απαρτία τους συγκεντρωμένοι σε οποιοδήποτε τόπο σύμφωνα με το

«Ειδική Ψηφοφορία»	εννοεί ψηφοφορία σε γενική συνέλευση η οποία τελείται με κάλπη (vote on poll)·
«Ειδικό Δικαίωμα»	εννοεί δικαίωμα προτίμησης (preferred right), αναβολής (deferred rights) ή άλλο ειδικό δικαίωμα (εάν υπάρχει) και/ή περιορισμό (εάν υπάρχει) προσαρτημένο (attached) σε Μετοχή, ή διαφορετικά, που παρέχεται (conferred) στον Κάτοχο της Μετοχής, αναφορικά με μέρισμα (dividend), ψηφοφορία (voting), επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) ή διαφορετικά και «Ειδικά Δικαιώματα» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Ειδικό Ψήφισμα»	εννοεί «ειδικό ψήφισμα» όπως ορίζεται από το άρθρο 135 του Νόμου·
«Εκπρόσωπος»	εννοεί εκπρόσωπο (proxy) Μέλους δεόντως διορισμένο και εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με το Καταστατικό·
«Έκτακτο Ψήφισμα»	εννοεί «έκτακτο ψήφισμα» όπως ορίζεται από το άρθρο 135 του Νόμου·
«Ελεγκτές»	εννοεί τους ελεγκτές της Εταιρείας διορισμένους βάση του άρθρου 153 του Νόμου·
«Εμπορικός Οργανισμός»	περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλον εμπορικό οργανισμό (corporation) με ή χωρίς περιορισμένη ευθύνη που συστάθηκε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου·
«Ένταλμα»	εννοεί «ένταλμα μετοχών στον κομιστή» (share warrant to bearer) όπως ορίζεται από το άρθρο 81(2) του Νόμου και «Εντάλματα» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Επιτροπή»	εννοεί επιτροπή βάση του Εδαφίου α του Κανονισμού 80. διορισμένη από το Συμβούλιο και «Επιτροπές» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Εταιρεία»	εννοεί την εταιρεία αυτή δηλαδή την 99ONLINE LTD
«Ημέρες»	εννοεί τις ημέρες που εμπίπτουν σε μια περίοδο εξαιρουμένης της ημέρας που η ειδοποίηση αποστέλλεται και της ημέρας που η ειδοποίηση θεωρείται ότι λαμβάνεται·
«Θυγατρική»	εννοεί «θυγατρική» όπως ερμηνεύεται από το άρθρο 148 του Νόμου, της Εταιρείας·
«Ιδιωτική Εταιρεία»	εννοεί «ιδιωτική εταιρεία» όπως ορίζεται από το άρθρο 29(1) του Νόμου·
«Κατάλληλος Τόκος»	εννοεί ετήσιο τόκο της τάξης του 5% ή τέτοιο άλλο ποσοστό όπως το Συμβούλιο θα καθορίσει·
«Καταστατικό»	εννοεί το καταστατικό αυτό όπως εκάστοτε τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου όντας οι κανονισμοί για τη διοίκηση της Εταιρείας βάση των άρθρων 8, 10 και 11 του Νόμου·
«Κάτοχος»	εννοεί σε σχέση με μια ή περισσότερες Μετοχές, το εγγεγραμμένο Πρόσωπο στο Μητρώο ως ο κάτοχος της/τους και «Κάτοχοι» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Κοινός Κάτοχος»	εννοεί σε σχέση με μια ή περισσότερες Μετοχές, Μέλος το οποίο την/τις κατέχει από κοινού (jointly holds) με άλλο Μέλος ή Μέλη και «Κοινοί Κάτοχοι» εννοεί μαζί κάθε τέτοιο Κοινό Κάτοχο·
«Κύπρος»	εννοεί τη Δημοκρατία της Κύπρου·
«Μέλος»	εννοεί «μέλος» όπως ορίζεται από το άρθρο 27 του Νόμου, της Εταιρεία και «Μέλη» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Μετοχή»	εννοεί μετοχή ή μετοχή οποιασδήποτε κλάσης στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και «Μετοχές» θα ερμηνεύεται ανάλογα·

«Μητρώο»	εννοεί το μητρώο Μελών που απαιτείται να τηρείται δυνάμει του άρθρου 105 του Νόμου·
«Νόμος»	εννοεί τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφάλαιο 113 των Νόμων της Κύπρου·
«Πρόεδρος»	εννοεί Σύμβουλο διορισμένο, βάση του Κανονισμού 93, ως τον «Πρόεδρο»·
«Πρόεδρος ΓΣ»	εννοεί το πρόσωπο που προεδρεύει γενική συνέλευση·
«Πρόσωπο»	περιλαμβάνει άτομο, οίκο, συνεταιρισμό, Εμπορικό Οργανισμό ή άλλο πρόσωπο ή οντότητα (είτε συστάθηκε (incorporated) είτε όχι) και «Πρόσωπα» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Προτεινόμενες Μετοχές»	εννοεί Ανέκδοτες Μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν·
«Πωλούμενες Μετοχές»	εννοεί οι Μετοχές (που κατέχονται από το Διαθέτη) τις οποίες ο Διαθέτης επιθυμεί να πωλήσει, μεταβιβάσει ή διαφορετικά διαθέσει και «Πωλούμενη Μετοχή» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Σύμβουλος»	εννοεί «σύμβουλο» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου, της Εταιρείας και «Σύμβουλοι» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Συνδεδεμένος»	εννοεί συγγενή ή συνδεδεμένο (affiliate) και για τους σκοπούς του ορισμού αυτού «συγγενής» είναι σύζυγος, παιδί, εγγόνι, γονιός, αδελφός ή αδελφή, ατόμου (individual) και «συνδεδεμένος» είναι μέλος ή μέτοχος, ανάλογα με την περίπτωση, ή 100% θυγατρική, Εμπορικού Οργανισμού·
«Συνεδρίαση»	εννοεί συνεδρίαση του Συμβουλίου και «Συνεδριάσεις» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Συνεδρίαση Επιτροπής»	εννοεί συνεδρίαση των Προσώπων που αποτελούν Επιτροπή και «Συνεδριάσεις Επιτροπών» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Σφραγίδα»	εννοεί την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας βάση των άρθρων 15 και 103 του Νόμου·
«Σχετικές Μετοχές»	εννοεί Μετοχές της ίδιας κλάσης όπως οι, ή που φέρουν ή παρέχουν τα ίδια Ειδικά Δικαιώματα όπως οι, ή διαφορετικά που κατατάσσονται *pari passu* από όλες τις απόψεις με τις, Προτεινόμενες Μετοχές ή (όπως εφαρμόζεται) τις Πωλούμενες Μετοχές και εάν οι Προτεινόμενες Μετοχές θα αποτελέσουν νέα κλάση Μετοχών ή εάν οι Πωλούμενες Μετοχές αποτελούν όλες τις Μετοχές μιας κλάσης, «Σχετικές Μετοχές» εννοεί Μετοχές·
«Σχετικό Μέλος»	εννοεί Μέλος, εξαιρουμένου του Διαθέτη, που κατέχει μια ή περισσότερες Σχετικές Μετοχές και «Σχετικά Μέλη» θα ερμηνεύεται ανάλογα·
«Τιμή Μεταβίβασης»	εννοεί την τιμή ανά Πωλούμενη Μετοχή όπως συμφωνήθηκε ή καθορίστηκε βάση του Εδαφίου 1(β) του Κανονισμού 32· και
«Χρεόγραφο»	εννοεί σε σχέση με την Εταιρεία, «χρεόγραφο» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου, και «Χρεόγραφα» θα ερμηνεύεται ανάλογα

(και οι έννοιες που δίδονται στις αντίστοιχες λέξεις ή εκφράσεις δίδονται και για τις πτώσεις (ονομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική και κλητική) των αντίστοιχων λέξεων και εκφράσεων).

3 Εκτός εάν το κείμενο διαφορετικά επιβάλλει, το Καταστατικό θα διαβάζεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες ερμηνείας:

(1) Αναφορές σε αριθμημένους Κανονισμούς αφορούν τους αριθμημένους κανονισμούς του Καταστατικού και αναφορές στους Κανονισμούς σε αριθμημένα Εδάφια αφορούν τα αριθμημένα εδάφια των σχετικών Κανονισμών.

(2) Αναφορές σε νομοθεσία ή νομοθετική διάταξη περιλαμβάνουν αναφορές σε εκείνη τη νομοθεσία ή νομοθετική διάταξη όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθιστάται.

(3) Λέξεις και εκφράσεις που υποδηλούν τον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντίστροφα.

(4) Λέξεις και εκφράσεις που υποδηλούν οποιοδήποτε γένος περιλαμβάνουν κάθε γένος.

(5) Λέξεις και εκφράσεις που ορίζονται στο Νόμο θα έχουν (εκτός εάν τους δίδεται διαφορετική έννοια στο Καταστατικό) την ίδια έννοια στο Καταστατικό.

(6) Αξιωματούχος ή διαφορετικά στέλεχος του κυβερνητικού ή διευθυντικού σώματος Μέλους όντας Εμπορικός Οργανισμός θα θεωρείται ότι είναι το Μέλος που εκπροσωπεί για τους σκοπούς του Καταστατικού εκτός αναφορικά με την παρουσία και την ψηφοφορία του σε γενικές συνελεύσεις για τις οποίες εφαρμόζεται ο Κανονισμός 69.

4 Το Καταστατικό θα πρέπει επίσης να διαβάζεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στη βάση ότι η Εταιρεία είναι Ιδιωτική Εταιρεία και:

(α) όταν η Εταιρεία έχει δύο ή περισσότερα Μέλη, οποιεσδήποτε πρόνοιες οι οποίες δε συνάδουν με τη φύση της Εταιρείας ως Ιδιωτική Εταιρεία θα προσαρμόζονται ανάλογα· και

(β) όταν η Εταιρεία έχει ένα Μέλος μόνο, οποιεσδήποτε πρόνοιες οι οποίες δε συνάδουν με τη φύση της Εταιρείας ως Ιδιωτική Εταιρεία όντας ιδιωτική μονομελής εταιρεία (single-member company) θα προσαρμόζονται ανάλογα,

διαφορετικά θα θεωρούνται διαγραμμένες από το Καταστατικό και θα αγνοούνται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5 Η Εταιρεία είναι Ιδιωτική Εταιρεία και ανεξάρτητα από οτιδήποτε στο Καταστατικό είναι, δυνάμει του άρθρου 29 του Νόμου, υποκείμενη στους ακόλουθους περιορισμούς:

(1) Ο μέγιστος αριθμός Μελών (εξαιρουμένων των Προσώπων που είναι στην υπηρεσία (in the employment) της Εταιρείας και των Προσώπων, που ήταν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ήταν Μέλη, και έχουν συνεχίσει μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους να είναι Μέλη) περιορίζεται σε 50. Κοινοί Κάτοχοι θα θεωρούνται, για τους σκοπούς του περιορισμού αυτού, ως ένα Μέλος.

(2) Οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή (subscription) Μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή Χρεογράφων και οποιαδήποτε έκδοση Χρεογράφων στον κομιστή απαγορεύονται.

6 Οποτεδήποτε ενόσω η Εταιρεία είναι μονομελής εταιρεία (single-member company) τα ακόλουθα θα τίθενται σε εφαρμογή:

(1) Το μοναδικό Μέλος θα ασκεί όλες τις εξουσίες που δίδονται στη, ή ασκούνται από τη, Γενική Συνέλευση βάση του Καταστατικού ή του Νόμου και:

(α) κάθε απόφαση που λαμβάνεται ή ψήφισμα που εγκρίνεται από το μοναδικό Μέλος· και

(β) κάθε έγγραφη απόφαση ή έγγραφο ψήφισμα δεόντως υπογεγραμμένη/ο από το μοναδικό Μέλος ή εκ μέρους του,

θα εκπροσωπεί και αποτελεί, τηρουμένου του Εδαφίου 2, την απόφαση ή το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.

(2) Απόφαση ή ψήφισμα του μοναδικού Μέλους θα είναι, και θα θεωρηθεί ότι είναι, δεόντως ληφθείσα ή εγκριμένο (αντίστοιχα) από το μοναδικό Μέλος εάν είναι καταγραμμένο/η σε πρακτικά υπογεγραμμένα από το μοναδικό Μέλος ή τον Εκπρόσωπο. Έγγραφη απόφαση ή έγγραφο ψήφισμα υπογεγραμμένη/ο από το μοναδικό Μέλος ή εκ μέρους του και παραδομένο στην Εταιρεία στο Γραφείο θα είναι έγκυρο και εφαρμοστέο ωσάν η απόφαση ή το ψήφισμα να ήταν, την ημερομηνία της παράδοσης, δεόντως ληφθείσα ή εγκριμένο (αντίστοιχα) από το μοναδικό Μέλος.

(3) Κάθε απόφαση που λαμβάνεται ή ψήφισμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση θα θεωρείται ότι λαμβάνεται ή εγκρίνεται ομόφωνα ως «σύνηθες ψήφισμα» εκτός εάν ρητώς απαιτείται βάση του Καταστατικού ή του Νόμου Ειδικό Ψήφισμα, Έκτακτο Ψήφισμα ή άλλο ψήφισμα οπότε η απόφαση ή το ψήφισμα θα θεωρηθεί ότι λήφθηκε ή εγκρίθηκε ομόφωνα ως «Ειδικό Ψήφισμα» ή «Έκτακτο Ψήφισμα» ή ανάλογα με την περίπτωση, αντίστοιχα. Το άρθρο 137 του Νόμου παραμένει ανεπηρέαστο από το Εδάφιο 3 αυτό και θα ακολουθείται και τηρείται ανάλογα.

(4) Καμία σύμβαση (contract), συμφωνία (agreement) ή διευθέτηση (arrangement) γινόμενη μεταξύ της Εταιρείας και του Μοναδικού Μέλους και/ή Προσώπου Συνδεδεμένου με το μοναδικό Μέλος δε θα δημιουργεί έννομη σχέση (create legal relation) εκτός εάν:

(α) οι όροι και οι πρόνοιες της εμπεριέχονται ή εκφράζονται σε μνημόνιο συμφωνίας (memorandum of agreement) ή σε οριστική έγγραφη συμφωνία ή πράξη (instrument) υπογεγραμμένη και εκτελεσμένη από όλα τα μέρη της· ή

(β) γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση και χωρίς συγγενική σχέση στα πλαίσια της συνήθης και σωστής διεξαγωγής της επιχείρησης (at arms length in the ordinary and proper course of business) της Εταιρείας.

(5) Μια ή περισσότερες Μετοχές (περιλαμβανομένων Μετοχών Διαδόχου) δύνανται οποτεδήποτε να μεταβιβαστούν και η Εταιρεία δε θα αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση.

(6) Το μοναδικό Μέλος δύνανται οποτεδήποτε να καλέσει (δίδοντας εύλογη προθεσμία ειδοποίησης) και να παρίσταται σε, γενικές συνελεύσεις, συνεδριάσεις των Συμβούλων και συνεδριάσεις Επιτροπών. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασιών σε γενική συνέλευση θα είναι το μοναδικό Μέλος παριστάμενος αυτοπροσώπως ή από Εκπρόσωπο. Παράληψη να δοθεί ειδοποίηση γενικής συνέλευσης σε, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης από, Σύμβουλο δε θα ακυρώσει τις διαδικασίες στη συνέλευση.

(7) Ο μοναδικός Σύμβουλος δύναται (βάση του άρθρου 171(1) του Νόμου) επίσης να είναι ο Γραμματέας.

(8) Οι Κανονισμοί 9, 11, 13, 14, 31, 32, 34, 36, 38(β), 46, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68 και 82, δε θα εφαρμόζονται και θα θεωρούνται διαγραμμένη από το Καταστατικό και δε θα δεσμεύουν το Μέλος, τους Συμβούλους ή την Εταιρεία.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7 Ανέκδοτες Μετοχές δύνανται, άνευ βλάβης των Ειδικών Δικαιωμάτων που παρέχονται στους Κατόχους, να εκδοθούν:

(α) ως Μετοχές με τέτοια Ειδικά Δικαιώματα όπως η Γενική Συνέλευση θα καθορίσει με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος· ή

(β) ως εξαργυρώσιμες προνομιούχες Μετοχές με τέτοια Ειδικά Δικαιώματα όπως η Γενική Συνέλευση θα καθορίσει με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος και, τηρουμένου του άρθρου 57 του Νόμου, με τέτοιους όρους και τέτοιο τρόπο εξαργύρωσης όπως προνοείται στο Καταστατικό.

8 Οι Προτεινόμενες Μετοχές θα προσφερθούν με ειδοποίηση στα Σχετικά Μέλη αντίστοιχα, αναλογικά κατά προσέγγιση με τον αριθμό των Σχετικών Μετοχών που αντίστοιχα κατέχουν αμέσως πριν την ειδοποίηση. Κάθε ειδοποίηση θα καθορίσει τον αριθμό των Προτεινόμενων Μετοχών που προσφέρονται σε κάθε Μέλος και την περίοδο μέσα στην οποία η προσφορά, εάν δε γίνει αποδεκτή, θα θεωρηθεί ότι απορρίφθηκε και μετά την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται (όχι όμως μετά αφότου εκπνεύσουν 15 ημέρες) να διαθέσει τις Προτεινόμενες Μετοχές που απορρίφθηκαν με τέτοιο τρόπο όπως κρίνει σκόπιμο.

9 Η Εταιρεία δύναται να ασκήσει τις εξουσίες πληρωμής προμηθειών που παρέχονται από το άρθρο 52 του Νόμου. Τηρουμένου του άρθρου 52 του Νόμου τέτοιες προμήθειες δύνανται να εκπληρωθούν με την πληρωμή μετρητών ή την παραχώρηση (allotment) πλήρως ή μερικώς πληρωμένων Μετοχών ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο.

10 Κανένα Πρόσωπο δε θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως ο κατά νόμο κάτοχος (legal holder), ή ο κατ' ωφέλιμη κυριότητα ιδιοκτήτης (beneficial owner), Μετοχών δυνάμει οποιουδήποτε καταπιστεύματος (trust) και (εκτός εάν διαφορετικά προνοείται από το Καταστατικό ή το Νόμο) η Εταιρεία δε θα δεσμεύεται από, ή αναγνωρίσει, οποιοδήποτε ωφέλιμο (beneficial) ή άλλο δικαιωματικό (equitable) συμφέρον (interest) ή οποιοδήποτε ενδεχόμενο (contingent), μελλοντικό (future) ή μερικό (partial) συμφέρον (interest), στις Μετοχές εκτός του απόλυτου δικαιώματος στην ολότητα του στον Κάτοχο τους και περαιτέρω (και άνευ βλάβης της γενικότητας των προηγούμενων) καμία ειδοποίηση οποιουδήποτε καταπιστεύματος (trust), ρητή (expressed), εξυπακουόμενη (implied) ή τεκμηριωμένη (constructive) δε θα καταχωρείται, δυνάμει του άρθρου 112 του Νόμου, στο Μητρώο.

11 Τα Ειδικά Δικαιώματα στις Μετοχές οποιασδήποτε κλάσης δύνανται, άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Μελών δυνάμει του άρθρου 70 του Νόμου, να μεταβληθούν (varied) ή καταργηθούν (abrogated) με την έγγραφη συγκατάθεση του μοναδικού Κατόχου των, ή των Μελών που κατέχουν συνολικά τουλάχιστο το 75% των, Μετοχών της κλάσης ή με την έγκριση Έκτακτου Ψηφίσματος σε Γενική Συνέλευση των Κατόχων των Μετοχών της κλάσης, και όχι διαφορετικά. Για αποφυγή αμφιβολίας, τα Ειδικά Δικαιώματα στις Μετοχές οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εάν ρητώς προνοούν διαφορετικά, δε θα θεωρείται ότι μεταβλήθηκαν (varied) ή καταργήθηκαν (abrogated) από τη δημιουργία ή την έκδοση μετοχών που κατατάσσονται *pari passu* με τις Μετοχές της κλάσης εκείνης.

12 Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου (περιλαμβανομένων των άρθρων 55, 57, 60 και 64 του Νόμου), η Γενική Συνέλευση δύναται:

(α) με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος να:

(i) αυξήσει το εγγεγραμμένο (ονομαστικό/εγκεκριμένο) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δημιουργώντας νέες μετοχές οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας·

(ii) ενοποιήσει (consolidate) και διαιρέσει (divide) όλο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε μετοχές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας από την ονομαστική αξία οποιωνδήποτε Μετοχών·

(iii) υποδιαιρέσει (subdivide) μια ή περισσότερες Μετοχές σε Μετοχές μικρότερης ονομαστικής αξίας από όση είναι ορισμένη από το ιδρυτικό έγγραφο της Εταιρείας· το δε ψήφισμα δύναται να καθορίσει ότι, μεταξύ Μετοχών που θα προκύψουν από την υποδιαίρεση (subdivision), κάποιες δυνατό να έχουν διαφορετικά Ειδικά Δικαιώματα από άλλες· ή

(iv) μειώσει το εγγεγραμμένο (ονομαστικό/εγκεκριμένο) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ακυρώνοντας Ανέκδοτες Μετοχές τις οποίες η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει (allotted) ούτε έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει (allot)·

και

(β) με την έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος να μειώσει το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο, το αποθεματικό εξαργύρωσης κεφαλαίου (capital redemption reserve), ή οποιοδήποτε αποθεματικό έκδοσης κεφαλαίου υπέρ το άρτιο (share premium account), της Εταιρείας.

13 Οποτεδήποτε, ως αποτέλεσμα ενοποίησης (consolidation) Μετοχών κάποια Μέλη θα δικαιούνταν κλάσματα (fractions) Μετοχών, η Εταιρεία δύναται, εκ μέρους των Μελών εκείνων να πωλήσει τις Μετοχές που εκπροσωπούν τα κλάσματα (fractions) σε οποιοδήποτε Πρόσωπο στην καλύτερη τιμή που δύναται εύλογα να επιτευχθεί και να διανέμει τις καθαρές εισπράξεις της πώλησης στη δέουσα αναλογία ανάμεσα στα Μέλη αυτά, και η Εταιρεία δύναται να εξουσιοδοτήσει κάποιο Πρόσωπο να εκτελέσει πράξη μεταβίβασης (instrument of transfer) των Μετοχών στον, ή σύμφωνα με τις οδηγίες του, αγοραστή. Ο αποδέκτης (transferee) δε θα είναι υπόχρεος να ενδιαφερθεί για την απόδοση των χρημάτων αγοράς και ούτε η ιδιοκτησία (title) του στις Μετοχές θα επηρεαστεί από οποιαδήποτε παρατυπία (irregularity) ή ακυρότητα (invalidity) στις διαδικασίες αναφορικά με την πώληση.

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14 Η Εταιρεία δύναται, στην έκταση (extent) που επιτρέπεται από τα άρθρα 53 και 57^{A} έως 57^{E} (συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου και τηρουμένων αυτών, να αποκτήσει (acquire) Μετοχές (περιλαμβανομένων εξαργυρώσιμων προνομιούχων Μετοχών) που συνολικά δεν υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής αξίας ολόκληρου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και να είναι ο απόλυτος (ή μόνο ο κατ' ωφέλιμη κυριότητα (–beneficial owner)) ιδιοκτήτης τους και η Εταιρεία δύναται να προβεί σε πληρωμές αναφορικά με αυτές από τα *διαιρετέα κέρδη* (*divisible profits*) της ή από τις εισπράξεις νέας (fresh) έκδοσης μετοχών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

15 Παρά το άρθρο 78 του Νόμου, κάθε Μέλος μόλις καθίσταται Κάτοχος θα δικαιούται χωρίς πληρωμή ένα πιστοποιητικό για όλες τις Μετοχές (και ένα για όλες τις Μετοχές κάθε κλάσης) που κατέχει (και, μόλις μεταβιβάσει μέρος της κατοχής Μετοχών του, ένα πιστοποιητικό για το υπόλοιπο της εν λόγω κατοχής) ή διάφορα πιστοποιητικά το κάθε ένα για μία ή περισσότερες Μετοχές που κατέχει. Κάθε πιστοποιητικό θα σφραγίζεται με τη Σφραγίδα και θα αναφέρει τον αριθμό, την κλάση και τους διακριτικούς αριθμούς (αν υπάρχουν) των Μετοχών για τις οποίες

Organization number: 653998, Record Number: 39207545

σχετίζεται και το ποσό για το οποίο ή τα αντίστοιχα ποσά για τα οποία οι Μετοχές είναι πλήρως ή μερικώς πληρωμένες. Η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να εκδώσει πέραν από ένα πιστοποιητικό για Μετοχές που κατέχονται από Κοινούς Κατόχους και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε ένα Κοινό Κάτοχο θα είναι επαρκής παράδοση σε όλους αυτούς αναφορικά με τις Μετοχές εκείνες.

16 Πιστοποιητικά Μετοχών τα οποία παραμορφώνονται, φθείρονται, χάνονται ή καταστρέφονται δύναται να επανεκδοθούν με τέτοιους όρους και τέτοιες προϋποθέσεις όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN)

17 Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης (first and paramount lien) πάνω σε κάθε μερικώς πληρωμένη Μετοχή για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα (presently payable) είτε όχι) τα οποία είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο ή κλήθηκαν αναφορικά με τη Μετοχή εκείνη. Η Εταιρεία έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης (first and paramount lien) πάνω σε κάθε Μετοχή (είτε είναι είτε δεν είναι πλήρως πληρωμένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται στην Εταιρεία από τον Κάτοχο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να εξαιρέσει ολικώς ή μερικώς μια ή περισσότερες Μετοχές από τον Κανονισμό 17 αυτόν. Το δικαίωμα επίσχεσης (lien) της Εταιρείας πάνω σε Μετοχές επεκτείνεται σε όλες τις διανομές (distributions) και άλλα χρήματα ή περιουσία που απορρέουν (attributable to) από αυτές.

18 Η Εταιρεία δύναται να πωλήσει με τέτοιο τρόπο όπως κρίνει σκόπιμο οποιεσδήποτε Μετοχές πάνω στις οποίες έχει δικαίωμα επίσχεσης (lien) εάν το ποσό για το οποίο το δικαίωμα επίσχεσης (lien) υφίσταται είναι άμεσα πληρωτέο (presently payable) και δεν πληρωθεί εντός 14 Ημερών μετά που έχει δοθεί στον Κάτοχο των Μετοχών ή στο Διάδοχο του, ειδοποίηση απαιτώντας πληρωμή και αναφέροντας ότι εάν δε συμμορφωθεί οι Μετοχές δύνανται να πωληθούν.

19 Για να ολοκληρωθεί η πώληση που αναφέρεται στον Κανονισμό 18, η Εταιρεία δύναται να εξουσιοδοτήσει κάποιο Πρόσωπο για να εκτελέσει πράξη μεταβίβασης (instrument of transfer) των Μετοχών που θα πωληθούν στον, ή σύμφωνα με τις οδηγίες του, αγοραστή. Ο τίτλος του αποδέκτη (transferee) στις Μετοχές δε θα επηρεαστεί από οποιαδήποτε παρατυπία (irregularity) ή ακυρότητα (invalidity) στις διαδικασίες αναφορικά με την πώληση. Ο αποδέκτης θα εγγραφεί ως ο Κάτοχος των Μετοχών που εμπίπτουν στην πράξη μεταβίβασης (instrument of transfer) (είτε έχει είτε δεν έχει παρουσιαστεί πιστοποιητικό μετοχών σε σχέση με αυτές) και δε θα είναι υπόχρεος να ενδιαφερθεί για την απόδοση των χρημάτων αγοράς.

20 Τα καθαρά έσοδα της εν λόγω πώλησης, μετά την πληρωμή των δαπανών, θα καταβληθούν για την πληρωμή τόσου μέρους του ποσού για το οποίο η επίσχεση (lien) υφίσταται όσο είναι άμεσα πληρωτέο και το υπόλοιπο (εάν υπάρχει) θα πληρωθεί (με την παράδοση στην Εταιρεία για ακύρωση του αρχικού πιστοποιητικού των Μετοχών που πωλήθηκαν και τηρουμένου του ιδίου δικαιώματος επίσχεσης (lien) όπως υφίσταται πάνω στις Μετοχές πριν την εν λόγω πώληση για οποιαδήποτε χρήματα ή υποχρεώσεις που δεν είναι άμεσα πληρωτέα/ες) στο Πρόσωπο το οποίο δικαιούται τις Μετοχές αμέσως πριν την πώληση.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ & ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

21 Τηρουμένων των όρων παραχώρησης (allotment), η Εταιρεία δύναται να κάνει κλήσεις προς τα Μέλη αναφορικά με οποιαδήποτε απλήρωτα χρήματα πάνω στις Μετοχές που κατέχουν (είτε αναφορικά με την ονομαστική αξία (nominal value) είτε την αξία υπέρ το άρτιο (premium)) και κάθε Μέλος (νοουμένου ότι λαμβάνει τουλάχιστον 14 Ημερών ειδοποίηση καθορίζοντας πότε και πού γίνεται η πληρωμή) θα πληρώσει στην Εταιρεία συμφώνως όπως απαιτείται από την ειδοποίηση το ποσό που κλήθηκε πάνω στις Μετοχές του. Η Εταιρεία δύναται να επιβάλει την πληρωμή κλήσης με δόσεις (instalments). Η Εταιρεία δύναται να ανακαλέσει (revoke) όλη την κλήση ή μέρος της πριν να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται βάση της κλήσης και επίσης δύναται να αναβάλει την πληρωμή όλης ή μέρους της κλήσης. Τα Πρόσωπα στα οποία έγιναν κλήσεις θα παραμείνουν υπόχρεα για τις κλήσεις που τους έγιναν ανεξάρτητα εάν οι Μετοχές αναφορικά με τις οποίες έγιναν οι κλήσεις ακολούθως μεταβιβαστούν.

22 Κλήση θα θεωρηθεί ότι έχει γίνει όταν λήφθηκε το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτεί την κλήση.

23 Οι Κοινοί Κάτοχοι θα είναι από κοινού και χωριστά υπόχρεοι (jointly and severally liable) να πληρώσουν όλες τις κλήσεις αναφορικά με τις Μετοχές τους.

24 Κλήση η οποία παραμένει απλήρωτη μετά που καθίσταται οφειλόμενη και πληρωτέα υπόκειται στον Κατάλληλο Τόκο πάνω στο απλήρωτο ποσό από την ημέρα που καθίσταται πληρωτέο μέχρι την πληρωμή του, όμως η Εταιρεία δύναται να ανακαλέσει (waive) την πληρωμή του τόκου ολόκληρου ή μέρους του.

25 Ποσό αναφορικά με μία ή περισσότερες Μετοχές που είναι πληρωτέο (payable) με την παραχώρηση (allotment) ή σε οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία είτε αναφορικά με την ονομαστική αξία ή την αξία υπέρ το άρτιο (premium) είτε ως δόση (instalment) κλήσης, θα θεωρείται ως κλήση και εάν δεν πληρωθεί, οι πρόνοιες του Καταστατικού θα εφαρμοστούν ωσάν το ποσό να είχε καταστεί οφειλόμενο και πληρωτέο δυνάμει κλήσης.

26 Όταν κλήση παραμένει απλήρωτη μετά που έχει καταστεί οφειλόμενη και πληρωτέα η Εταιρεία δύναται να δώσει στο Πρόσωπο από το οποίο είναι οφειλόμενη τουλάχιστο 14 Ημέρες ειδοποίηση με την οποία να απαιτήσει την πληρωμή του απλήρωτου ποσού μαζί με οποιοδήποτε οφειλόμενο τόκο που δυνατό να έχει προκύψει. Η ειδοποίηση θα καθορίσει τον τόπο όπου πρέπει να γίνει η πληρωμή και θα αναφέρει ότι εάν η ειδοποίηση δεν τηρηθεί οι Μετοχές για τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση (forfeiture).

27 Εάν δεν τηρηθεί η ειδοποίηση που αναφέρεται στον Κανονισμό 26 οι Μετοχές αναφορικά με τις οποίες η ειδοποίηση δόθηκε δύνανται, πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθούν (forfeited) και η κατάσχεση (forfeiture) θα περιλαμβάνει όλες τις διανομές (distributions) και άλλα χρήματα ή περιουσία που απορρέουν από (attributable to) κατασχόμενες Μετοχές που δεν έγιναν ή πληρώθηκαν πριν την κατάσχεση (forfeiture) τους.

28 Κατασχόμενες Μετοχές (forfeited Shares) δύνανται να πωληθούν, ξανά-παραχωρηθούν (re-allotted) ή διαφορετικά να διατεθούν με τέτοιους όρους και τέτοιο τρόπο όπως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο είτε στο Πρόσωπο το οποίο ήταν ο Κάτοχος πριν την κατάσχεση (forfeiture) είτε σε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο και οποτεδήποτε πριν την πώληση, παραχώρηση (re-allotment) ή άλλη διάθεση, η κατάσχεση (forfeiture) δύναται να ακυρωθεί με τέτοιους όρους όπως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμο. Όπου για τους σκοπούς διάθεσης οι κατασχόμενες Μετοχές (forfeited Shares) θα μεταβιβαστούν σε ένα ή περισσότερα Πρόσωπα η Εταιρεία δύναται να εξουσιοδοτήσει κάποιο Πρόσωπο να εκτελέσει πράξεις μεταβίβασης (instruments of transfer) Μετοχών προς τα Πρόσωπα εκείνα.

29 Πρόσωπα των οποίων οι Μετοχές έχουν κατασχεθεί (forfeited) θα παύσουν να είναι Μέλη αναφορικά με τις Μετοχές εκείνες και θα παραδώσουν στην Εταιρεία για ακύρωση τα πιστοποιητικά των Μετοχών που κατασχέθηκαν (forfeited) όμως θα παραμείνουν αντίστοιχα υπόχρεοι (liable) στην Εταιρεία για όλα τα χρήματα τα οποία είναι την ημερομηνία της κατάσχεσης (forfeiture) άμεσα πληρωτέα (presently payable) από αυτούς στην Εταιρεία αναφορικά με τις Μετοχές εκείνες μαζί με τον πληρωτέο Κατάλληλο Τόκο από την ημερομηνία της κατάσχεσης (forfeiture) μέχρι εξόφλησης, η Εταιρεία όμως δύναται να ανακαλέσει (waive) ολόκληρη την πληρωμή ή μέρος της ή να επιβάλει (enforce) την πληρωμή χωρίς να λάβει υπόψη (allowance) την αξία των Μετοχών κατά τον χρόνο της κατάσχεσης (forfeiture) ή οποιαδήποτε αντιπαροχή εισπράχτηκε από τη διάθεση τους.

30 Θεσμική δήλωση (statutory declaration) από Σύμβουλο ή το Γραμματέα ότι Μετοχές έχουν κατασχεθεί (forfeited) σε καθορισμένη ημερομηνία θα είναι επαρκής μαρτυρία (conclusive evidence) των γεγονότων που θα αναφέρονται στη δήλωση έναντι όλων των Προσώπων που ισχυρίζονται (claiming) ότι δικαιούνται τις Μετοχές και η δήλωση (νοουμένου ότι θα εκτελείται πράξη μεταβίβασης (instrument of transfer) όπου είναι απαραίτητο) θα καθιστά πραγματική ιδιοκτησία (good title) στις Μετοχές και το Πρόσωπο στο οποίο οι Μετοχές διατίθενται δε θα είναι υπόχρεο να ενδιαφερθεί για την απόδοση της αντιπαροχής (consideration), εάν υπάρχει, ούτε και η ιδιοκτησία (title) του στις Μετοχές θα επηρεαστεί από οποιαδήποτε παρατυπία (irregularity) ή ακυρότητα (invalidity) στις διαδικασίες αναφορικά την κατάσχεση (forfeiture) ή την διάθεση (disposal) των Μετοχών.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

31 Εκτός όπως διαφορετικά προνοείται βάση των Ειδικών Δικαιωμάτων μια ή περισσότερες Μετοχές δύνανται οποτεδήποτε να μεταβιβαστούν σε ένα ή περισσότερα:

(α) Πρόσωπα με την έγγραφη συγκατάθεση όλων των Μελών (εξαιρουμένου του Διαθέτη)· ή

(β) Πρόσωπα Συνδεδεμένα με τον Κάτοχο της εν λόγω Μετοχής ή των εν λόγω Μετοχών.

32 Εκτός όπως διαφορετικά προνοείται βάση των Ειδικών Δικαιωμάτων και όπως ρητώς επιτρέπεται βάση του Κανονισμού 31 το δικαίωμα μεταβίβασης Μετοχών υπόκειται στις ακόλουθες πρόνοιες προ-αγοράς (pre-emption provisions):

(1) Ο Διαθέτης θα προσφερθεί πρώτα να πωλήσει τις Πωλούμενες Μετοχές:

(α) στα Σχετικά Μέλη σε τέτοιες αναλογίες όπως τα Σχετικά Μέλη θα συμφωνήσουν ή, εάν δεν συμφωνήσουν εντός της καθορισμένης από το Διαθέτη περιόδου (τέτοια περίοδος να μην είναι μικρότερη των 7 Ημερών ούτε μεγαλύτερη των 14 Ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς), στις ίδιες αναλογίες κατά προσέγγιση με τον αριθμό των Σχετικών Μετοχών που αντίστοιχα κατέχουν· και

(β) σε τιμή ανά Πωλούμενη Μετοχή που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Διαθέτη και των Σχετικών Μελών ή, εάν δε συμφωνήσουν εντός της καθορισμένης από το Διαθέτη περιόδου (τέτοια περίοδος να μην είναι μικρότερη των 14 Ημερών ούτε μεγαλύτερη των 28 Ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς), θα καθοριστεί από τους Ελεγκτές (ή άλλους ελεγκτές όπως οι Ελεγκτές δυνατό να ορίσουν (nominate)) ως τη δίκαιη αξία των Πωλούμενων Μετοχών στη βάση καθαρά εμπορικής (χωρίς συγγενική σχέση) συναλλαγής (on the basis of an arms length transaction) μεταξύ προτιθέμενου πωλητή και προτιθέμενου αγοραστή, και ότι η δίκαιη αξία κάθε Πωλούμενης Μετοχής θα είναι η αξία της ως ποσοστιαίας αναλογίας (rateable proportion) της συνολικής αξίας όλων των (εκδομένων) Μετοχών και δε θα υποτιμηθεί (discounted) ούτε υπερτιμηθεί (enhanced) από το συνολικό αριθμό των Πωλούμενων Μετοχών.

(2) Εάν η προσφορά μερικών ή όλων των Πωλούμενων Μετοχών δε γίνει αποδεκτή εντός 15 ημερών από την συμφωνημένη ή καθορισμένη Τιμή Μεταβίβασης τότε ο Διαθέτης θα είναι ελεύθερος να πωλήσει, μεταβιβάσει ή διαφορετικά να διαθέσει τις μη αποδεκτές Πωλούμενες Μετοχές σε οποιονδήποτε επιθυμεί εντός των ακόλουθων 90 ημερών (η «ελεύθερη περίοδος») όμως όχι σε τιμή ανά μετοχή χαμηλότερη από την Τιμή Μεταβίβασης *νοουμένου πάντοτε ότι* στο τέλος κάθε τέτοιας ελεύθερης περιόδου το δικαίωμα της μεταβίβασης Μετοχών αναφορικά με τις απούλητες Μετοχές υπόκειται ξανά στις πρόνοιες προαγοράς (pre-emption provisions) του Κανονισμού 32 αυτού για το όφελος των Σχετικών Μελών.

33 Τηρουμένου του άρθρου 73 του Νόμου, η πράξη μεταβίβασης (instrument of transfer) Μετοχών θα είναι είτε στην οποιαδήποτε συνηθισμένη μορφή είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει και θα εκτελείται από το διαθέτη (transferor) ή εκ μέρους του και από τον αποδέκτη (transferee) ή εκ μέρους του και θα παραδίδεται στην Εταιρεία στο Γραφείο μαζί με το πιστοποιητικό μετοχών των Μετοχών για τις οποίες σχετίζεται ή τέτοια άλλη μαρτυρία (evidence) όπως το Συμβούλιο δυνατό εύλογα να απαιτήσει για να φανεί το δικαίωμα του διαθέτη (transferor) να προβεί στη μεταβίβαση.

34 Η εγγραφή της μεταβίβασης Μετοχών (εξαιρουμένων των εγγραφών που γίνονται βάση του Κανονισμού 32 ή του Κανονισμού 38) δύνανται, τηρουμένου του άρθρου 110 του Νόμου, να ανασταλούν (suspended) τόσες φορές όσες και για τέτοιες περιόδους όπως, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο.

35 Η Εταιρεία δικαιούται να κατακρατήσει κάθε πράξη μεταβίβασης (instrument of transfer) την οποία εγγράφει και δε θα χρεώνει κανένα τέλος για την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης που αφορά, ή επηρεάζει, τον τίτλο (title) σε οποιεσδήποτε Μετοχές.

36 Οποιαδήποτε μεταβίβαση ή προτιθέμενη μεταβίβαση Μετοχών που γίνεται διαφορετικά από ό,τι προνοείται στο Καταστατικό θα είναι άκυρη (void) και χωρίς εφαρμογή (effect) έναντι της Εταιρείας και για αποφυγή αμφιβολίας ούτε η Εταιρεία ούτε και το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι δέσμιοι (bound) να την αναγνωρίσουν.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

37 Εάν Μέλος αποβιώσει ο επιζώντας ή οι επιζώντες όπου το αποβιώσαντα Μέλος είναι Κοινός Κάτοχος και τηρουμένου το άρθρου 80 του Νόμου, οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι (legal personal representatives) όπου είναι μονός (single) Κάτοχος, θα είναι τα μόνα Πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την Εταιρεία πως έχουν κυριότητα (title) στο συμφέρον (interest) του στις Μετοχές Διαδόχου· όμως τίποτα στο Καταστατικό δε θα απαλλάσσει την περιουσία (estate)

αποβιώσαντα Κοινού Κατόχου από οποιαδήποτε υποχρέωση αναφορικά με τις Μετοχές οι οποίες κατέχονται από αυτόν από κοινού.

38 Ο Διάδοχος δύναται, αφού προσκομίσει τέτοια μαρτυρία (evidence) όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται (τηρουμένου του άρθρου 80 του Νόμου) καθωσπρέπει να απαιτήσει:

(α) με ειδοποίηση που δοθεί ή παραδοθεί στην Εταιρεία στο Γραφείο, να γίνει ο Κάτοχος όλων των, ή μερικών μόνο, Μετοχών Διαδόχου όπως καθοριστεί στην ειδοποίηση· και/ή

(β) να πωλήσει, ή διαφορετικά να διαθέσει όλες, ή μερικές μόνο από τις Μετοχές Διαδόχου τηρουμένου ωστόσο του Κανονισμού 32 ο οποίος θα ισχύει και θα τεθεί σε εφαρμογή, *mutatis mutandis*, ωσάν ο Διάδοχος να ήταν ο Διαθέτης και ο θάνατος ή η πτώχευση του Μέλους δεν είχε συμβεί.

39 Ο Διάδοχος θα έχει τα δικαιώματα του Κατόχου των Μετοχών Διαδόχου εκτός από το ότι ο Διάδοχος δε θα δικαιούται αναφορικά με αυτές, πριν να εγγραφεί πράγματι ως ο Κάτοχος των Μετοχών Διαδόχου, να παραστεί και να ψηφίσει στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή χωριστές συνελεύσεις των Κατόχων κλάσης Μετοχών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

40 Κάθε γενική συνέλευση η οποία δεν είναι η αποκαλούμενη «ετήσια γενική συνέλευση» βάση του άρθρου 125 του Νόμου, θα αποκαλείται ως «έκτακτη γενική συνέλευση».

41 Το Διοικητικό Συμβούλιο και κάθε Σύμβουλος δύνανται οποτεδήποτε να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση και παρά το άρθρο 126 του Νόμου, το Συμβούλιο θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση με την έγγραφη αίτηση (requisition) οποιουδήποτε Μέλους ή οποιωνδήποτε Μελών που έχει/ουν το δικαίωμα να παραστεί/ούν ή ψηφίσει/ουν εκεί. Οποιαδήποτε αίτηση θα διατυπώνει το σκοπό της συνέλευσης και θα παραδίδεται στην Εταιρεία στο Γραφείο.

42 Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβεί στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης εντός 21 ημερών από την παραλαβή από την Εταιρεία της αίτησης (requisition) βάση του Κανονισμού 41 ένα οποιοδήποτε ή περισσότερα Μέλη δύνανται να συγκαλέσει/ουν έκτακτη γενική συνέλευση για να τελεστεί σε οποιοδήποτε βολικό τόπο και σε τέτοια ώρα όπως το Μέλος ή Μέλη που συγκαλεί/ούν τη συνέλευση θα καθορίσει/ουν τηρουμένων ωστόσο οποιωνδήποτε εφαρμοστέων Κανονισμών αφορούν την επίδοση ειδοποιήσεων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

43 Κάθε έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος και κάθε ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλούνται με τουλάχιστο 21 Ημέρες ειδοποίηση. Όλες οι άλλες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται με τουλάχιστο 14 Ημέρες ειδοποίηση. Παρά τα προηγούμενα (όμως άνευ βλάβης του άρθρου 127 του Νόμου) οποιαδήποτε γενική συνέλευση δύναται να συγκληθεί με συντομότερη ειδοποίηση από όση καθορίζεται εάν όντως συμφωνηθεί από όλα τα Μέλη που έχουν το δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη γενική συνέλευση.

44 Κάθε ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης θα καθορίζει που και πότε η συνέλευση θα λάβει χώρα και τη γενική φύση της εργασίας που θα διεξαχθεί εκεί και στην περίπτωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης θα καθορίζει τη συνέλευση ως «Ετήσια Γενική Συνέλευση». Η ειδοποίηση θα αναφέρει επίσης το δικαίωμα του Μέλους που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη γενική συνέλευση να διορίσει, δυνάμει του άρθρου 130 του Νόμου, Εκπρόσωπο που δύναται να μην είναι Μέλος να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του.

45 Τηρουμένων των Ειδικών Δικαιωμάτων, ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης θα δίδεται σε κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει εκεί και σε κάθε Σύμβουλο, και στην έκταση (extent) που απαιτείται βάση των άρθρων 153 και 154 του Νόμου, τέτοια ειδοποίηση θα δίδεται επίσης στους Ελεγκτές.

46 Παράληψη να δοθεί ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης σε οποιοδήποτε Πρόσωπο που δικαιούται να λάβει την ειδοποίηση θα ακυρώσει τις διαδικασίες στη συνέλευση όμως η μη παραλαβή από τέτοιο Πρόσωπο της εν λόγω ειδοποίησης δε θα ακυρώσει τις διαδικασίες της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

47 Όλες οι εργασίες που διεξάγονται σε γενική συνέλευση θα θεωρούνται ειδικές εργασίες με εξαίρεση:

(α) την έγκριση διανομής μερισμάτων·

(β) τις εκθέσεις των Συμβούλων και των Ελεγκτών·

(γ) τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγράφων επισυνημμένων στις οικονομικές καταστάσεις)·

(δ) το διορισμό των Συμβούλων ή των Ελεγκτών (και ο επαναδιορισμός απερχόμενων Ελεγκτών)· και

(ε) ο καθορισμός της αμοιβής των Συμβούλων και των Ελεγκτών,

όταν διεξάγονται σε ετήσια γενική συνέλευση.

48 Καμία εργασία δε θα διεξαχθεί σε καμία γενική συνέλευση εκτός εάν υπάρχει απαρτία. Τουλάχιστο δύο Μέλη παριστάμενα είτε αυτοπροσώπως είτε από Εκπρόσωπο που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν μαζί πέραν του 50% των Μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στις εργασίες που θα διεξαχθούν στη γενική συνέλευση, θα συνιστούν απαρτία.

49 Εάν δεν υπάρξει απαρτία εντός μισής ώρας από τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ή εάν κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης η απαρτία παύσει να υπάρχει, η συνέλευση θα αναβληθεί για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και τον ίδιο τόπο ή όπως ο Πρόεδρος ΓΣ διαφορετικά θα καθορίσει. Εάν σε εξ' αναβολής γενική συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία εντός μισής ώρας από τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της συνέλευσης, τα Μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ή από Εκπρόσωπο και δικαιούνται να ψηφίσουν θα (και θα θεωρηθεί ότι) αποτελούν απαρτία.

50 Ο Πρόεδρος (εάν κάποιος διορίστηκε) θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση παρίσταται. Εάν κανένας Πρόεδρος δε είναι δεόντως διορισμένος ή εάν ο Πρόεδρος δεν παρίσταται στην γενική συνέλευση εντός 15 λεπτών από τον καθορισμένο χρόνο έναρξης της συνέλευσης ή εάν δεν είναι πρόθυμος να προεδρεύσει στη συνέλευση, οι παρόντες Σύμβουλοι δύνανται να διορίσουν οποιοδήποτε Σύμβουλο παρίσταται και προθυμοποιείται να ενεργήσει, για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

51 Εάν σε γενική συνέλευση κανένας Σύμβουλος δεν είναι πρόθυμος να προεδρεύσει στη συνέλευση ή εάν κανένας Σύμβουλος δεν παρίσταται στη συνέλευση εντός 15 λεπτών από τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της συνέλευσης, τα παρόντα Μέλη θα επιλέξουν οποιοδήποτε Μέλος ή Εκπρόσωπο παρίσταται και προθυμοποιείται να ενεργήσει, για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

52 Κάθε Σύμβουλος είτε Μέλος είτε όχι, έχει δικαίωμα να παρίσταται και να μιλά στις γενικές συνελεύσεις.

53 Ο Πρόεδρος ΓΣ δύναται, με τη συγκατάθεση των Μελών που παρίστανται (αυτοπροσώπως ή από Εκπρόσωπο) στη συνέλευση, να αναβάλει (adjourn) τη συνέλευση για άλλη ημερομηνία και άλλο τόπο, όμως καμία εργασία δε θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση εκτός από την εργασία που έμεινε ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία η αναβολή (adjournment) έλαβε χώρα.

54 Κάθε ψήφισμα (resolution) που τίθεται για ψηφοφορία σε γενική συνέλευση θα αποφασίζεται με Απλή Ψηφοφορία εκτός εάν απαιτηθεί Ειδική Ψηφοφορία (πριν, ή αμέσως μετά, τη δήλωση του αποτελέσματος της Απλής Ψηφοφορίας) από οποιοδήποτε Μέλος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή από Εκπρόσωπο και δικαιούται να ψηφίσει ή από τον Πρόεδρο ΓΣ.

55 Εκτός εάν απαιτηθεί Ειδική Ψηφοφορία δεόντως:

(α) δήλωση από τον Πρόεδρο ΓΣ ότι με Απλή Ψηφοφορία ψήφισμα εγκρίνεται (is carried), ή εγκρίνεται (is carried) ομόφωνα (unanimously) ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία (particular majority), ή απορρίπτεται (lost)· και

(β) η καταχώρηση (entry) του αποτελέσματος εκείνου στο βιβλίο που περιέχει τα πρακτικά (minutes) των διαδικασιών της γενικής συνέλευσης,

θα αποτελούν (constitute) μαζί επαρκή μαρτυρία (conclusive evidence) του γεγονότος χωρίς απόδειξη (proof) του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

56 Η απαίτηση για Ειδική Ψηφοφορία δύναται, πριν τη δήλωση του αποτελέσματος της, να αποσυρθεί (withdrawn) όμως μόνο με τη συγκατάθεση του Προέδρου ΓΣ. Η απαίτηση που αποσύρθηκε (withdrawn) δε θα ακυρώσει το αποτέλεσμα της Απλής Ψηφοφορίας που δηλώθηκε πριν η απαίτηση για Ειδική Ψηφοφορία να έγινε. Το αποτέλεσμα της Ειδικής Ψηφοφορίας θα θεωρείται ότι δηλώθηκε στη γενική συνέλευση στην οποία απαιτήθηκε η Ειδική Ψηφοφορία.

57 Η Ειδική Ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως αφού απαιτηθεί δεόντως. Εάν πριν τη δήλωση του αποτελέσματος Απλής Ψηφοφορίας απαιτηθεί Ειδική Ψηφοφορία και ανακληθεί δεόντως, η γενική συνέλευση θα συνεχίσει ωσάν η απαίτηση να μην έγινε.

58 Έγγραφο ψήφισμα (written resolution) υπογεγραμμένο από κάθε Μέλος ή εκ μέρους του που κατά το χρόνο εκείνο έχει το δικαίωμα να λάβει ειδοποίηση, παραστεί και ψηφίσει αναφορικά με αυτό σε γενική συνέλευση, θα είναι έγκυρο και εφαρμοστέο ωσάν το ψήφισμα να εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση την ημερομηνία που παραδόθηκε στο Γραφείο· και δύναται να αποτελείται από διάφορα έγγραφα στην ίδια μορφή το κάθε ένα υπογεγραμμένο από ένα ή περισσότερα Μέλη ή εκ μέρους του/τους.

59 Τηρουμένων των Ειδικών Δικαιωμάτων, οι διαδικασίες σε χωριστές γενικές συνελεύσεις των Κατόχων οποιασδήποτε κλάσης Μετοχών θα τελούνται *mutatis mutandis* σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων της Εταιρείας.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

60 Τηρουμένων των Ειδικών Δικαιωμάτων, σε Απλή Ψηφοφορία κάθε Μέλος που παρίσταται αυτοπροσώπως ή από Εκπρόσωπο θα έχει μία ψήφο και σε Ειδική Ψηφοφορία κάθε Μέλος θα έχει μία ψήφο για κάθε Μετοχή της οποίας το Μέλος είναι ο Κάτοχος.

61 Στην περίπτωση Κοινών Κατόχων η ψήφος του πιο αρχαίου που ρίπτει ψήφο είτε αυτοπροσώπως είτε από Εκπρόσωπο θα γίνει αποδεκτή αποκλείοντας τις ψήφους που ρίπτονται από τους άλλους Κοινούς Κατόχους· και αρχαιότητα θα καθορίζεται από τη σειρά προτεραιότητας στην οποία τα ονόματα των Κοινών Κατόχων που παρίστανται στη γενική συνέλευση, εμφανίζονται πρώτα στο Μητρώο.

62 Μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο (είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό) για ζητήματα που αφορούν ψυχική διαταραχή (mental disorder) δύναται να ψηφίσει, είτε σε Απλή Ψηφοφορία είτε σε Ειδική Ψηφοφορία, από τον παραλήπτη του (receiver), *curator bonis* ή άλλο Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο και διορισμένο για το σκοπό αυτό από το εν λόγω δικαστήριο, και ο παραλήπτης (receiver), *curator bonis* ή το άλλο Πρόσωπο δύναται να ψηφίσει μέσω Εκπροσώπου. Η μαρτυρία (evidence) της εξουσιοδότησης του Προσώπου που ισχυρίζεται (claim) το δικαίωμα να ψηφίσει θα κατατεθεί στην Εταιρεία στο Γραφείο 24 ώρες πριν από τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης (ή εξ' αναβολής συνέλευσης) στην οποία το δικαίωμα να ψηφίσει πρόκειται να ασκηθεί ή θα παραδοθεί στον Πρόεδρο ΓΣ της συνέλευσης και εάν παραλείψει, το δικαίωμα ψήφου δε θα είναι εξασκούμενο.

63 Κανένα Μέλος δε θα ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε από Εκπρόσωπο αναφορικά με οποιεσδήποτε Μετοχές κατέχονται από αυτό εκτός εάν όλα τα χρήματα και οι άλλες οφειλές που είναι άμεσα πληρωτέα/ες στην Εταιρεία αναφορικά με κλήσεις πάνω στις Μετοχές εκείνες έχουν πληρωθεί.

64 Καμία ένσταση για τη δυνατότητα (qualification) οποιουδήποτε ψηφοφόρου να ψηφίσει και/ή να παραστεί σε γενική συνέλευση δε θα εγείρεται εκτός στη γενική συνέλευση στην οποία ο εν λόγω ψηφοφόρος θα παραστεί και κάθε ψήφος η οποία δεν αποκλείεται στη συνέλευση θα είναι έγκυρη. Κάθε ένσταση που γίνεται έγκαιρα θα παραπέμπεται στον Πρόεδρο ΓΣ του οποίου η απόφαση θα είναι τελική (final) και οριστική (conclusive).

65 Μέλος δύναται να διορίσει ένα Εκπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει σε Απλές Ψηφοφορίες όπως επίσης σε Ειδικές Ψηφοφορίες σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και (όπου ισχύει) χωριστές γενικές συνελεύσεις των Κατόχων κλάσης Μετοχών.

66 Ο διορισμός κάθε εκπροσώπου (proxy) θα γίνεται εγγράφως και θα εκτελείται από το Πρόσωπο που το διορίζει ή εκ μέρους του. Κάθε διορισμός θα γίνεται είτε με πιστοποιημένο από πιστοποιούντα υπάλληλο (certified notarially) πληρεξούσιο έγγραφο (power of attorney) είτε με πράξη (instrument).

67 Ο διορισμός εκπροσώπου (proxy) είτε θα κατατεθεί στην Εταιρεία στο Γραφείο 24 ώρες πριν τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης (ή εξ' αναβολής συνέλευσης) στην οποία ο Εκπρόσωπος πρόκειται να παραστεί είτε θα παραδοθεί στον Πρόεδρο ΓΣ της συνέλευσης. Ο διορισμός εκπροσώπου (proxy) που δε γίνεται ή δίδεται με τους αντίστοιχους προαναφερόμενους επιτρεπόμενους τρόπους, θα είναι άκυρος.

68 Ψήφος που ρίφθηκε ή Ειδική Ψηφοφορία που απαιτήθηκε από Πρόσωπο που ενεργεί ως Εκπρόσωπος θα είναι έγκυρη ανεξάρτητα εάν ή όχι ο διορισμός του ως Εκπρόσωπος έχει προηγούμενος τερματιστεί εκτός εάν η Εταιρεία ειδοποιήθηκε εγγράφως έγκαιρα για τον εν λόγω τερματισμό πριν η εν λόγω ψήφος ριφθεί ή η εν λόγω Ειδική Ψηφοφορία απαιτηθεί.

69 Παρά από το άρθρο 133 του Νόμου, Εμπορικός Οργανισμός που είναι Μέλος ή Εκπρόσωπος δύναται με ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου του, διευθυντικού συμβουλίου του ή άλλου κυβερνητικού σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε άτομο (individual) να ενεργήσει (act) ως ο εκπρόσωπος του σε γενική συνέλευση ή χωριστή γενική συνέλευση των Κατόχων κλάσης Μετοχών και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται θα δικαιούται να ασκήσει εκ μέρους του Εμπορικού Οργανισμού τις ίδιες εξουσίες που ο Εμπορικός Οργανισμός θα μπορούσε να ασκήσει εάν το ίδιο ήταν άτομο (individual).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

70 Ο ελάχιστος αριθμός των Συμβούλων είναι (βάση του άρθρου 170 του Νόμου) ένας Σύμβουλος και, εκτός εάν διαφορετικά καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος, ο μέγιστος αριθμός των Συμβούλων δεν περιορίζεται.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

71 Σύμβουλος (εξαιρουμένου αναπληρωτή συμβούλου) δύναται να διορίσει οποιοδήποτε Πρόσωπο (είτε Σύμβουλο είτε όχι) πρόθυμο να ενεργήσει, ως αναπληρωτή σύμβουλο και οποτεδήποτε να τον απομακρύνει (remove) από το αξίωμα.

72 Ο αναπληρωτής σύμβουλος θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση (είτε απουσιάζει είτε όχι από την Κύπρο) για όλες τις συνεδριάσεις των Συμβούλων και των Επιτροπών των οποίων ο Σύμβουλος που το διορίζει είναι μέλος, και να παρίσταται και να ψηφίζει στις συνεδριάσεις αυτές όταν ο Σύμβουλος που το διορίζει απουσιάζει.

73 Αναπληρωτής σύμβουλος θα παύσει να κατέχει το αξίωμα εάν ο Σύμβουλος που το διορίζει παύσει (για οποιοδήποτε λόγο) να είναι Σύμβουλος.

74 Ο διορισμός ή η παύση αναπληρωτή συμβούλου θα γίνεται με ειδοποίηση υπογεγραμμένη από το Σύμβουλο που προβαίνει στο, ή ανακαλεί (revoking) το, διορισμό και θα παραδοθεί στην Εταιρεία στο Γραφείο. Ο αναπληρωτής σύμβουλος δύναται να οποτεδήποτε να παραιτηθεί με ειδοποίηση στην Εταιρεία στο Γραφείο.

75 Εκτός όπως διαφορετικά προνοείται στο Καταστατικό, αναπληρωτής σύμβουλος θα θεωρείται ως Σύμβουλος και θα είναι μόνος του υπεύθυνος για τις δικές του ενέργειες (acts), παραλείψεις (omissions) και αμέλειες (defaults) και δε θα θεωρείται ως ο αντιπρόσωπος (agent) του Συμβούλου που το διορίζει.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

76 Κανένας Σύμβουλος (εκτός του μοναδικού Συμβούλου ο οποίος, για αποφυγή αμφιβολίας, δύναται να ασκεί όλες τις δοσμένες στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό ή το Νόμο εξουσίες (powers), εξουσιοδοτήσεις (authorities) και διακρίσεις) ή άλλος αξιωματούχος της Εταιρεία ούτε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο δε θα έχει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση (είτε ρητή (express) είτε εξυπακουόμενη (implied) είτε φαινομενική (ostensible)) να εκτελέσει ή υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο ή πράξη (instrument) εκ μέρους της Εταιρείας, ή να ενεργήσει (act) εκ μέρους της ή διαφορετικά να δεσμεύσει την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητώς από ψήφισμα του Συμβουλίου ή Επιτροπής δεόντως εξουσιοδοτημένης από το Συμβούλιο.

77 Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, του ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας, του Καταστατικού και των οποιωνδήποτε οδηγιών δοθούν από τη Γενική Συνέλευση με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος, οι εργασίες (business) και σχέσεις (affairs) της Εταιρείας θα διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας. Καμία τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου ή του Καταστατικού και καμία οδηγία της Γενικής Συνέλευσης δε θα ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη ενέργεια (act) του Συμβουλίου ή οποιουδήποτε Συμβούλου η οποία θα ήταν έγκυρη εάν η τροποποίηση δε θα είχε γίνει ή η οδηγία δε θα είχε δοθεί. Οι δοσμένες εξουσίες από τον Κανονισμό 77 αυτόν, δε θα περιορίζονται από οποιαδήποτε ειδική εξουσία δίδεται στο Συμβούλιο ή στους Συμβούλους από το Καταστατικό

και Συνεδρίαση δύναται να ασκήσει όλες τις εξουσίες που ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

78 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ασκήσει όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανειστεί, συγκεντρώσει χρήματα (raise money), δώσει εγγυήσεις (guarantees) και να υποθηκεύσει (mortgage), βαρύνει (charge) και να επιβαρύνει (encumber) την επιχείρηση (undertaking), την περιουσία (property), τα πάγια και ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία (fixed and current assets), τα δικαιώματα (rights), τα έσοδα (revenues) και το μη προσκληθέν μετοχικό κεφάλαιο (uncalled share capital), της Εταιρείας και να δημιουργήσει ή να εκδώσει Χρεόγραφα και άλλους τίτλους (securities) είτε ως η κύρια (primary) είτε ως παράλληλη (collateral) εξασφάλιση (security) για οποιοδήποτε χρέος (debt) ή οποιαδήποτε υποχρέωση (liability) ή ευθύνη (obligation) της Εταιρείας, οποιασδήποτε Θυγατρικής ή οποιουδήποτε άλλου Προσώπου, και να εκδώσει γραμμάτια (notes), ομόλογα (bonds) και άλλες υποσχέσεις (promises) και ευθύνες (obligations) είτε για μετρητά (cash) είτε ως αντιπαροχή (consideration) για την απόκτηση (acquisition) περιουσίας (property) άλλης από μετρητά (cash).

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ (DELEGATION) ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

79 Η Εταιρεία δύναται, με πληρεξούσιο έγγραφο (power of attorney) φέροντας τη Σφραγίδα ή διαφορετικά, υπογεγραμμένο από το μοναδικό Σύμβουλο ή δύο Συμβούλους ή από ένα Σύμβουλο και το Γραμματέα, να διορίσει οποιοδήποτε Πρόσωπο ως πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και με τέτοιες εξουσίες (χωρίς να υπερβαίνουν τις, δυνάμει του Καταστατικού, δοσμένες (vested) στο, ή ασκούμενες από το, Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίες (powers)) όπως κρίνει σκόπιμο, περιλαμβανομένης της εξουσίας να παραχωρήσει (delegate) όλη την εξουσιοδότηση, ή οποιοδήποτε μέρος της εξουσιοδότησης, που χορηγήθηκε (granted) σε τέτοιο Πρόσωπο.

80 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρήσει (delegate) σε:

(α) επιτροπές αποτελούμενες από τουλάχιστο δύο Πρόσωπα (από τα οποία τουλάχιστο ένας θα είναι Σύμβουλος) όπως του Συμβούλιο θα διορίσει (η «Επιτροπή»)· και

(β) Σύμβουλους (από κοινού (jointly) και/ή χωριστά (severally)),

τέτοιες από τις εξουσίες του Συμβουλίου όπως το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο. Οι παραχωρήσεις (delegations) δύνανται να υπόκεινται σε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις δυνατό να επιβάλει το Συμβούλιο και να είναι είτε παράλληλες με τις δικές του εξουσίες είτε οι δικές του εξουσίες να εξαιρούνται από τις παραχωρημένες και δύνανται να ανακληθούν ή τροποποιηθούν από αυτό. Εκτός εάν διαφορετικά καθοριστεί από το Συμβούλιο, οι Κανονισμοί που διέπουν τις διαδικασίες των Συμβούλων θα εφαρμόζονται *mutatis mutandis* στις διαδικασίες Επιτροπών.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

81 Η Γενική Συνέλευση δύναται:

(α) με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος να διορίσει οποιοδήποτε Πρόσωπο (πρόθυμο να ενεργήσει) στο αξίωμα Συμβούλου είτε για να πληρωθεί (fill) κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο Σύμβουλο *νοουμένου ότι* κανένας διορισμός δε θα προκαλέσει τον αριθμό των Συμβούλων να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό βάση ή δυνάμει του Κανονισμού 70· και

(β) τηρουμένων των άρθρων 136 και 178 του Νόμου, με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος να απομακρύνει (remove) οποιονδήποτε Σύμβουλο από το αξίωμα.

82 Παρά τον Κανονισμό 81, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε διορίσει οποιοδήποτε Πρόσωπο (πρόθυμο να ενεργήσει) στο αξίωμα Συμβούλου είτε για να πληρωθεί (fill) κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο Σύμβουλο *νοουμένου ότι* κανένας διορισμός δε θα προκαλέσει τον αριθμό των Συμβούλων να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό βάση ή δυνάμει του Κανονισμού 70. Κάθε Σύμβουλος διορισμένος βάση του Κανονισμού 82 αυτού θα κατέχει το αξίωμα μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση που ακολουθεί στην οποία (εάν είναι πρόθυμος να ενεργήσει) δύναται να αναδιοριστεί (reappointed) βάση του Κανονισμού 81 και εάν όχι, θα παραμείνει στο αξίωμα μέχρι την και θα αφυπηρετήσει στην, αποπεράτωση της συνέλευσης.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

83 Το αξίωμα του Συμβούλου θα εκκενωθεί (vacated) εάν το Πρόσωπο που το κατέχει:

(α) του απαγορεύεται από το Νόμο (περιλαμβανομένου του άρθρου 180 του Νόμου) να είναι σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος εταιρείας· ή

(β) κηρύσσεται πτωχεύσας ή προβεί σε οποιαδήποτε διευθέτηση (arrangement), ή οποιονδήποτε διακανονισμό (composition), με τους πιστωτές του γενικά· ή

(γ) κηρύσσεται φρενοπαθής (unsound mind) ή ασθενής για οποιοδήποτε σκοπό θεσπίσματος (statute) σχετιζόμενο με πνευματική υγεία και το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίσει ότι το αξίωμα του εκκενώθηκε (vacated)· ή

(δ) παραιτείται του αξιώματος του με ειδοποίηση παραδομένη στην Εταιρεία στο Γραφείο ή υποβαλλόμενη σε Συνεδρίαση.

ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

84 Τηρουμένου του άρθρου 181 του Νόμου, κάθε Σύμβουλος θα δικαιούται για τις καθ' αυτές υπηρεσίες του ή για υπηρεσίες εκτός του πλαισίου των συνήθων καθηκόντων των συμβούλων, σε τέτοια αμοιβή όπως η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος και εκτός εάν το ψήφισμα προνοεί διαφορετικά, η αμοιβή θα θεωρείται ότι οφείλεται από μέρα σε μέρα.

85 Κάθε Σύμβουλος θα δικαιούται να πληρωθεί από την Εταιρεία όλα τα εύλογα έξοδα που ορθά υπέστη σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων και ευθυνών του ως Σύμβουλος όπως επίσης την παρουσία του σε συνεδριάσεις των Συμβούλων και σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας περιλαμβανομένων εξόδων διακίνησης και διαμονής (σε ξενοδοχεία ή αλλού) και άλλων εξόδων.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

86 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει ένα ή περισσότερους Συμβούλους στο αξίωμα του διευθύνοντα συμβούλου (managing director) της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο εκτελεστικό αξίωμα (executive office) για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως κρίνει σκόπιμο. Οποιοσδήποτε τέτοιος διορισμός (εκτός εάν οι όροι του προνοούν διαφορετικά) θα τερματιστεί όταν ο Σύμβουλος που διορίστηκε θα παύσει να είναι Σύμβουλος.

87 Σύμβουλος παρά το αξίωμα του δύναται, άνευ βλάβης των άρθρων 183 έως 186 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) και 191 του Νόμου:

(α) να λάβει μέρος ή διαφορετικά να έχει συμφέρον (interest), σε οποιαδήποτε συναλλαγή (transaction) ή διευθέτηση (arrangement) με την Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία έχει διαφορετικά συμφέρον (interest)· και

(β) να γίνει σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος σε, ή να απασχοληθεί (employed) από, ή να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε συναλλαγή (transaction) ή διευθέτηση (arrangement) με, ή διαφορετικά να έχει συμφέρον (interest) σε, οποιονδήποτε Εμπορικό Οργανισμό προωθούμενο από την Εταιρεία ή στον οποίο η Εταιρεία έχει διαφορετικά συμφέρον (interest),

και επομένως ο Σύμβουλος δε θα είναι, λόγω του αξιώματος του ως Σύμβουλος, υπόλογος (accountable) στην Εταιρεία για οποιοδήποτε όφελος το οποίο δυνατό να λάβει από οποιοδήποτε τέτοιο αξίωμα, οποιαδήποτε τέτοια απασχόληση (employment), συναλλαγή (transaction) ή διευθέτηση (arrangement) ή από οποιοδήποτε συμφέρον (interest) δυνατό να έχει σε οποιοδήποτε τέτοιο Εμπορικό Οργανισμό και καμία τέτοια συναλλαγή (transaction) ή διευθέτηση (arrangement) δε θα υπόκειται σε παραμερισμό βασισμένο πάνω σε οποιοδήποτε τέτοιο συμφέρον (interest) ή όφελος (benefit) *νοουμένου πάντοτε ότι* ο Σύμβουλος αποκαλύψει (discloses) στην Εταιρεία τη φύση και την έκταση του συμφέροντος (interest) του.

88 Για τους σκοπούς του Κανονισμού 87, γενική ειδοποίηση δοσμένη στην Εταιρεία ή υποβαλλόμενη σε Συνεδρίαση πως Σύμβουλος εκτιμάται πως έχει συμφέρον (interest) της φύσης και έκτασης που καθοριστεί στην ειδοποίηση σε οποιαδήποτε συναλλαγή (transaction) ή διευθέτηση (arrangement) στην οποία καθορισμένο Πρόσωπο ή κλάσης Προσώπων έχει συμφέρον (interest) θα θεωρείται αποκάλυψη (disclosure) ότι ο Σύμβουλος έχει συμφέρον (interest) στην εν λόγω συναλλαγή (transaction) ή διευθέτηση (arrangement) της φύσης και της έκτασης που καθορίστηκε. Παρά τα προηγούμενα, συμφέρον για το οποίο Σύμβουλος δεν έχει γνώση και για το οποίο είναι παράλογο να αναμένεται από αυτόν να έχει γνώση δε θα θεωρείται ως δικό του συμφέρον (interest).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

89 Τηρουμένου του Καταστατικού, οι Σύμβουλοι δύνανται να ρυθμίζουν τις διαδικασίες Συνεδριάσεων όπως κρίνουν σκόπιμο. Σύμβουλος δύνανται να, και ο Γραμματέας κατόπιν των οδηγιών Συμβούλου θα, συγκαλέσει συνεδρίαση των Συμβούλων. Ειδοποίηση συνεδρίασης των Συμβούλων θα δίδεται σε κάθε Σύμβουλο είτε απουσιάζει είτε όχι από την Κύπρο. Κάθε Σύμβουλος έχει μια ψήφο και κάθε εργασία που εγείρεται σε Συνεδρίαση θα αποφασίζεται από ψήφισμα και κανένα ψήφισμα δε θα ισχύει εκτός εάν εγκρίθηκε από τουλάχιστο την πλειοψηφία των ψήφων των Συμβούλων που παρίστανται στη συνεδρίαση, ψηφίσουν και δικαιούνται να ψηφίσουν. Στην περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα (casting) ψήφο. Σύμβουλος ο οποίος ενεργεί επίσης ως αναπληρωτής σύμβουλος θα δικαιούται, επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, στην απουσία του Συμβούλου που το διόρισε, ξεχωριστή ψήφο του Συμβούλου που το διόρισε.

90 Σύμβουλος, αφού γίνει αποκάλυψη (disclosure) σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δύναται να ψηφίσει ως Σύμβουλος σε ψηφοφορία αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα στο οποίο έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον (interest) και εάν θα ψηφίσει, η ψήφος του θα υπολογίζεται και ο ίδιος θα υπολογίζεται στην απαιτούμενη απαρτία όταν η ψηφοφορία εκείνη ή το θέμα εκείνο τίθεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.

91 Η απαιτούμενη απαρτία για τη τέλεση της εργασίας των Συμβούλων θα είναι τουλάχιστο η πλειοψηφία των Συμβούλων παριστάμενοι καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Πρόσωπο το οποίο κατέχει αξίωμα μόνο ως αναπληρωτής σύμβουλος θα υπολογίζεται στην απαρτία όταν ο Σύμβουλος που το διόρισε απουσιάζει.

92 Οι Σύμβουλοι που παρίστανται σε συνεδρίαση των Συμβούλων στην οποία δεν υπάρχει απαρτία ή σε Συνεδρίαση στην οποία παύσει να υπάρχει απαρτία δύνανται να ενεργήσουν (act) μόνο για το σκοπό σύγκλησης γενικής συνέλευσης και για κανένα άλλο σκοπό.

93 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει ένα Σύμβουλο ως τον «Πρόεδρο» και οποτεδήποτε να τον απομακρύνει (remove) από το αξίωμα αυτό. Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει σε κάθε Συνεδρίαση που παρίσταται. Εάν δεν έχει διοριστεί Πρόεδρος, ή εάν ο Πρόεδρος δεν είναι πρόθυμος να προεδρεύσει ή δεν παρουσιαστεί εντός 15 λεπτών από την καθορισμένη έναρξη της συνεδρίασης, οι παρευρισκόμενοι Σύμβουλοι δύνανται να διορίσουν με πλειοψηφία ένα από αυτούς (πρόθυμο να ενεργήσει) για να προεδρεύσει στη Συνεδρίαση.

94 Παρά το άρθρο 174 του Νόμου, όλες οι ενέργειες (acts) του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών, παρά την εκ των υστέρων αποκάλυψη πως υπήρξε κάποια ατέλεια (defect) στο διορισμό ενός ή περισσότερων Συμβούλων ή πως ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι ήταν αποκλεισμένοι (disqualified) να κατέχουν το αξίωμα ή εκκένωσαν (vacated) το αξίωμα ή δεν είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, θα είναι έγκυρες ωσάν κάθε τέτοιο Πρόσωπο να είχε δεόντως διοριστεί και δεν είχε αποκλειστεί (disqualified) και συνέχισε να είναι Σύμβουλος και είχε δικαίωμα να ψηφίσει.

95 Έγγραφο ψήφισμα υπογεγραμμένο από όλους του Συμβούλους ή σε σχέση με Επιτροπή από όλα τα μέλη της, θα είναι έγκυρο και εφαρμοστέο ωσάν να εγκρίθηκε σε Συνεδρίαση, ή (ανάλογα με την περίπτωση) Συνεδρίαση Επιτροπής, που συγκλήθηκε, απαρτίστηκε και διεξάχθηκε δεόντως την ημερομηνία που παραδόθηκε στο Γραφείο· και δύναται να αποτελείται από διάφορα έγγραφα της ίδιας μορφής το κάθε ένα υπογεγραμμένο από ένα ή περισσότερα Πρόσωπα· και εάν το έγγραφο ψήφισμα είναι υπογεγραμμένο από Σύμβουλο ο οποίος είναι διορισμένος αναπληρωτής σύμβουλος, δε χρειάζεται να υπογραφτεί από τον αναπληρωτή σύμβουλο με την ιδιότητα εκείνη.

96 Συνεδρίαση Συμβούλων δύναται να γίνεται με σύσκεψη (conference) μεταξύ Συμβούλων κάποιοι ή όλοι από τους οποίους να είναι σε διαφορετικούς τόπους *νοουμένου ότι* κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται να ακούει κάθε άλλο συμμετέχοντα Σύμβουλο που απευθύνεται στη συνεδρίαση και να απευθύνεται σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες Συμβούλους ταυτόχρονα, είτε απευθείας είτε από τηλέφωνο είτε από οποιοδήποτε άλλο μέσω ή συσκευή επικοινωνίας είτε με συνδυασμό των εν λόγω μέσων και/ή συσκευών. Απαρτία θα θεωρηθεί ότι υπάρχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε σχέση με τουλάχιστο τον αριθμό των Συμβούλων που απαιτείται για να σχηματιστεί η απαρτία δυνάμει του Κανονισμού 91. Συνεδρίαση Συμβούλων η οποία τηρεί τον Κανονισμό 96 αυτόν θα θεωρηθεί Συνεδρίαση η οποία έλαβε χώρα στο Γραφείο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

97 Τηρουμένων των άρθρων 171 και 172 του Νόμου, ο Γραμματέας θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τέτοια περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους και τέτοιες προϋποθέσεις όπως το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο· και οποιοσδήποτε Γραμματέας διορίστηκε δύναται οποτεδήποτε (άνευ βλάβης οποιασδήποτε απαίτησης ή αξίωσης δυνατό να έχει για αποζημιώσεις για παράβαση σύμβασης από την Εταιρεία) να απομακρυνθεί (removed) από το Συμβούλιο.

98 Στην έκταση (extent) που επιτρέπεται από το άρθρο 173 του Νόμου, οποιαδήποτε πρόνοια στο Νόμο ή στο Καταστατικό που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί κάτι να γίνει από ή σε Σύμβουλο και στο Γραμματέα θα ικανοποιηθεί όταν γίνεται από ή στο ίδιο Πρόσωπο που ενεργεί (acting) και ως Σύμβουλος και ως Γραμματέας ή στη θέση του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ (MINUTES)

99 Οι Σύμβουλοι θα προκαλούν πρακτικά σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 140 του Νόμου, σε βιβλία που φυλάσσονται για το σκοπό αυτό όλων των:

(α) διορισμών αξιωματούχων της Εταιρείας·

(β) ψηφισμάτων, αποφάσεων και διαδικασιών σε γενικές συνελεύσεις, συνεδριάσεις Συμβούλων, συνεδριάσεις διευθυντών, Συνεδριάσεις Επιτροπών και συνελεύσεις κατόχων Χρεογράφων· και

(γ) των ονομάτων Συμβούλων, διευθυντών, Μελών, κατόχων Χρεογράφων και άλλων Προσώπων ανάλογα με την περίπτωση που παρίστανται σε τέτοιες συναντήσεις.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ (SEAL)

100 Η Σφραγίδα θα χρησιμοποιείται μόνο από την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή Επιτροπής δεόντως εξουσιοδοτημένης από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει ποιος θα υπογράψει την πράξη (instrument) ή το έγγραφο στο οποίο θα εφαρμοστεί η Σφραγίδα και εκτός εάν θα καθορίσει διαφορετικά, θα υπογράφεται από 2 Συμβούλους ή από Σύμβουλο και το Γραμματέα.

101 Η Εταιρεία δύναται να ασκεί όλες τις εξουσίες που δίδονται από το άρθρο 36 του Νόμου αναφορικά με επίσημη σφραγίδα (official seal) της Εταιρείας για χρήση στο εξωτερικό, και τέτοιες εξουσίες είναι προσαρτημένες (vested) στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

102 Η Γενική Συνέλευση δύναται με ομόφωνη ψηφοφορία ειδικού ψηφίσματος να δηλώσει μερίσματα και ενδιάμεσα μερίσματα (interim dividends) όμως κανένα μέρισμα ή ενδιάμεσο μέρισμα (interim dividend) δε θα υπερβεί το ποσό που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο δύναται επίσης να δηλώσει ενδιάμεσα μερίσματα (interim dividends):

ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ:

(1) Κανένα μέρισμα ή ενδιάμεσο μέρισμα (interim dividend) δε θα πληρωθεί εκτός από τα *διαιρετέα κέρδη* (divisible profits).

(2) Κανένα ενδιάμεσο μέρισμα δε θα πληρωθεί πάνω σε Μετοχές που παρέχουν, αναφορικά με μέρισμα, δικαιώματα αναβολής (deferred rights) ή μη προνομιούχα δικαιώματα (non-preferred rights) εάν, κατά το χρόνο της πληρωμής, (προνομιακά) μερίσματα πάνω σε Μετοχές (preferred dividends on shares) που παρέχουν, αναφορικά με μέρισμα, προνομιακά δικαιώματα, είναι σε εκκρεμότητα.

(3) Οποιοδήποτε μέρισμα πάγια πληρωτέο (payable at a fixed rate) δύναται να πληρωθεί σε διαστήματα (at intervals) εάν εμφαίνεται (appears) ότι τα διαθέσιμα κέρδη για διανομή δικαιολογούν την πληρωμή.

(4) Τηρουμένων των Ειδικών Δικαιωμάτων, όλα τα μερίσματα και ενδιάμεσα μερίσματα (interim dividends) θα δηλωθούν και θα πληρωθούν σύμφωνα με τα πληρωμένα ποσά πάνω στις Μετοχές (paid up on the shares) στις οποίες σχετίζονται τα αντίστοιχα μερίσματα ή ενδιάμεσα μέρισμα (interim dividends). Όλα τα μερίσματα και τα ενδιάμεσα μερίσματα (interim dividends) θα κατανεμηθούν (apportioned) και θα πληρωθούν αναλογικά με τα πληρωμένα ποσά πάνω στις Μετοχές κατά το οποιοδήποτε μερίδιο ή τα οποιαδήποτε μερίδια της περιόδου αναφορικά με την οποία τα αντίστοιχα μερίσματα ή ενδιάμεσα μερίσματα

(interim dividends) πληρώνονται· εάν όμως, οποιεσδήποτε Μετοχές εκδοθούν με όρους που προνοούν ότι θα κατατάσσονται για μέρισμα από συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε συγκεκριμένη έκταση (extent), οι Μετοχές εκείνες θα κατατάσσονται για μέρισμα ανάλογα.

103 Η πληρωμή μερίσματος ή ενδιάμεσου μερίσματος (interim dividend) δύναται, στην έκταση (extent) (εάν καθόλου) εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση με την έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος, να ικανοποιηθεί εξολοκλήρου ή μερικώς από τη διανομή περιουσιακών στοιχείων (assets) εκτός από μετρητά (cash) και όπου εμφανίζεται δυσκολία αναφορικά με τη διανομή, η Εταιρεία δύναται, από ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου, να επιλύσει τη δυσκολία και συγκεκριμένα δύναται να εκδώσει μερισματικά πιστοποιητικά (fractional certificates) και θέσει (fix) την αξία για διανομή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων (assets) και δύναται να καθορίσει ότι θα πληρωθούν μετρητά (cash) στο Μέλος στη βάση της αξίας που τέθηκε και δύναται επίσης να μεταβιβάσει (vest) οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία (assets) σε καταπιστευματοδόχους (trustees).

104 Μερίσματα, ενδιάμεσα μερίσματα (interim dividends) ή άλλα χρήματα πληρωτέα σε μετρητά πάνω σε, ή αναφορικά με, Μετοχές δύνανται να πληρωθούν από απευθείας χρέωση (direct debit), τραπεζική μεταφορά (bank transfer) ή άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα τραπεζικής μεταφοράς, επιταγή (cheque) ή ένταλμα (warrant) και αυτά δύνανται να αποσταλούν από ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Μέλους (ή, ανάλογα με την περίπτωση, του Διαδόχου του) όπως φαίνεται στο Μητρώο ή, εάν δύο ή περισσότερα Πρόσωπα είναι εγγραμμένα ως Κοινοί Κάτοχοι Μετοχών ή δικαιούνται Μετοχές ως Διάδοχοι, σε οποιονδήποτε από αυτά τα Πρόσωπα ή σε τέτοιο άλλο Πρόσωπο και τέτοια διεύθυνση όπως τα εν λόγω Πρόσωπα δυνατό να υποδείξουν εγγράφως.

105 Εκτός εάν διαφορετικά προνοείται ρητώς από τα Ειδικά Δικαιώματα, κανένα μέρισμα, ενδιάμεσο μέρισμα (interim dividend) ή άλλα πληρωτέα χρήματα πάνω σε, ή αναφορικά με, Μετοχές δε θα επιφέρουν τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

106 Μέρισμα ή ενδιάμεσο μέρισμα (interim dividend) το οποίο έχει παραμείνει αδιεκδίκητο για 5 έτη από την ημερομηνία που καθίστατο οφειλόμενο για πληρωμή θα κατασχεθεί (forfeited), εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίσει, και θα παύσει να οφείλεται από την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (BONUS ISSUE)

107 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, στο βαθμό (εάν εξουσιοδοτηθεί) από τη Γενική Συνέλευση με ομόφωνη ψηφοφορία με έγκριση ειδικού ψηφίσματος:

(α) να κεφαλαιοποιήσει, τηρουμένων των ακόλουθων Εδαφίων και των άρθρων 55(2) και 57(5) του Νόμου, οποιαδήποτε αδιαίρετα (undivided) κέρδη της Εταιρείας που δεν απαιτούνται για να πληρωθούν οποιαδήποτε προνομιακά μερίσματα (preferential dividends) (είτε είναι είτε δεν είναι διαθέσιμα για διανομή) ή οποιοδήποτε ποσό βρίσκεται πιστωμένο στο αποθεματικό έκδοσης κεφαλαίου υπέρ το άρτιο (share premium account), ή στο αποθεματικό εξαργύρωσης κεφαλαίου (capital redemption reserve), της Εταιρείας·

(β) να κατασχέσει (appropriate) το ποσό που αποφάσισε να κεφαλαιοποιήσει στα Μέλη που θα το δικαιούνταν εάν αυτό διανεμόταν ως μέρισμα, και στις ίδιες αναλογίες να αποδώσει το ποσό εκείνο εκ μέρους τους είτε στην, ή προς την (towards), πληρωμή των απλήρωτων, εάν υπάρχουν, ποσών πάνω σε οποιεσδήποτε Μετοχές κατέχονται από τα Μέλη αντίστοιχα, είτε στην πλήρη πληρωμή Ανέκδοτων Μετοχών ή ανέκδοτων Χρεογράφων ονομαστικής αξίας ίσης με το εν λόγω ποσό που θα παραχωρηθούν (allotted) και εκδοθούν (issued) στα Μέλη εκείνα πιστωμένες/α ως πλήρως πληρωμένες/α Μετοχές ή Χρεόγραφα ή όπως διαφορετικά υποδείξει το Συμβούλιο, στις αναλογίες εκείνες, είτε εν μέρει με το ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο τρόπο· όμως το αποθεματικό έκδοσης κεφαλαίου υπέρ το άρτιο (share premium account), το αποθεματικό εξαργύρωσης κεφαλαίου (capital redemption reserve) και οποιαδήποτε κέρδη τα οποία δεν είναι διαθέσιμα για διανομή δύνανται, για τους σκοπούς του Κανονισμού 107 αυτού, μόνο να αποδοθούν στην πληρωμή δια δωρεάς μετοχών (unissued bonus shares) που θα παραχωρηθούν (allot) και εκδοθούν (issue) στα Μέλη πιστωμένων ως πλήρως πληρωμένων.·

(γ) να προβεί, στην περίπτωση μετοχών ή Χρεογράφων που θα διανεμηθούν δυνάμει του Κανονισμού 107 αυτού σε κλάσματα, σε τέτοια πρόνοια με την έκδοση μερισματικών πιστοποιητικών (fractional certificates) και/ή με την πληρωμή σε μετρητά (cash) ή διαφορετικά, όπως το Συμβούλιο θα κρίνει σκόπιμο· και

(δ) να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε Πρόσωπο να εισέλθει εκ μέρους όλων των ενδιαφερόμενων (concerned) Μελών σε συμφωνία με την Εταιρεία που προνοεί για την παραχώρηση (allotment) στα Μέλη εκείνα αντίστοιχα, Μετοχών ή Χρεογράφων, που δικαιούνται με τέτοια κεφαλαιοποίηση, πιστωμένων ως πλήρεις πληρωμένων. Οποιαδήποτε συμφωνία γίνει δυνάμει τέτοιας εξουσιοδότησης είναι δεσμευτική πάνω σε όλα τα ενδιαφερόμενα Μέλη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

108 Παρά τα δικαιώματα που παρέχονται στα Μέλη από το Νόμο (περιλαμβανομένων των άρθρων 140, 187 και 192 του Νόμου), κάθε Μέλος και ο δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του θα έχουν (ως τέτοιοι) το δικαίωμα οποτεδήποτε εν ώρες γραφείου να επιθεωρήσουν τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά αρχεία και άλλα βιβλία, έγγραφα ή αρχεία (είτε χρηματοοικονομικά είτε όχι), περιλαμβανομένων όλων των μητρώων, της Εταιρείας.

109 Οι Σύμβουλοι θα συμμορφώνονται και θα φροντίζουν η Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου που αφορούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τους λογαριασμούς (περιλαμβανομένων των άρθρων 141, 142, 143, 151, 152 και 152[A] του Νόμου) στην έκταση (extent) που τέτοιες πρόνοιες εφαρμόζονται στην, ή αφορούν την, Εταιρεία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

110 Οποιαδήποτε ειδοποίηση θα δοθεί σε ή από οποιοδήποτε Πρόσωπο δυνάμει του Καταστατικού θα είναι έγγραφη και θα δοθεί είτε προσωπικά είτε σταλεί από προπληρωμένο ταχυδρομείο (prepaid post) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή από τηλεομοιότυπο (facsimile), στη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό fax (αντίστοιχα, ανάλογα με την περίπτωση) του απευθυνόμενου (addressee). Στην περίπτωση Κοινών Κατόχων όλες οι ειδοποιήσεις θα δίδονται στον Κοινό Κάτοχο του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο αναφορικά με τις κοινές Μετοχές, οπότε και θα είναι επαρκής ειδοποίηση σε όλους τους Κοινούς Κατόχους των Μετοχών εκείνων.

111 Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε από Εκπρόσωπο σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει δεόντως λάβει ειδοποίηση της συνέλευσης και των σκοπών για τους οποίους συγκλήθηκε.

112 Ο Διάδοχος θα δεσμεύεται από κάθε ειδοποίηση αναφορικά με Μετοχές Διαδόχου η οποία έχει δεόντως δοθεί στον Κάτοχο των Μετοχών Διαδόχου.

113 Ειδοποίηση δύναται να δοθεί από την Εταιρεία στο Διάδοχο αποστέλλοντας ή παραδίδοντας την, με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται από το Καταστατικό, απευθυνόμενη στο Διάδοχο με το όνομα ή την ιδιότητα του στη διεύθυνση (αν υπάρχει) που εφοδιάστηκε η Εταιρεία από το Διάδοχο για το σκοπό αυτό. Μέχρι η Εταιρεία εφοδιαστεί με τέτοια διεύθυνση, η ειδοποίηση δύναται να δοθεί με τον τρόπο που δύναται να δίδεται εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του Κατόχου των Μετοχών Δικαιούχου δεν έχει συμβεί.

114 Οποιαδήποτε ειδοποίηση στάλθηκε από τηλεομοιότυπο (facsimile) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) θα θεωρηθεί ότι επιδόθηκε 24 ώρες μετά την αποστολή της και οποιαδήποτε ειδοποίηση στάλθηκε από προπληρωμένο ταχυδρομείο (prepaid post) θα θεωρηθεί ότι επιδόθηκε 48 ώρες μετά την ταχυδρόμηση της. Για να τεκμηριωθεί η επίδοση της ειδοποίησης θα είναι επαρκές να αποδειχτεί ότι, στην περίπτωση προπληρωμένου ταχυδρομείου (prepaid post) φάκελος (envelope) που περιείχε την ειδοποίηση απευθύνθηκε, προπληρώθηκε και ταχυδρομήθηκε καθωσπρέπει, στην περίπτωση προσωπικής παράδοσης ότι παραδόθηκε ή αφέθηκε στη διεύθυνση του Προσώπου που απευθύνεται η ειδοποίηση και, στην περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιότυπου (facsimile) ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax) που περιείχε την ειδοποίηση στάλθηκε δεόντως στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό fax του Προσώπου στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση.

ΔΙΑΛΥΣΗ (WINDING UP)

115 Εάν η Εταιρεία διαλύεται (is being wound up) ο εκκαθαριστής (liquidator) δύναται, με την έγκριση Έκτακτου Ψηφίσματος και οποιαδήποτε άλλη έγκριση απαιτείται από το Νόμο, να διαμοιράσει είτε σε είδος είτε *in specie* ανάμεσα στα Μέλη όλα τα περιουσιακά στοιχεία (assets) της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους και δύναται για το σκοπό αυτό, να εκτιμήσει (value) οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία (assets) και να καθορίσει τον τρόπο που θα διεξαχθεί ο διαμοιρασμός μεταξύ των Μελών ή των διάφορων κλάσεων τους. Ο εκκαθαριστής (liquidator)

δύναται με την έγκριση Έκτακτου Ψηφίσματος, να παραχωρήσει (vest) όλα τα περιουσιακά στοιχεία (assets) της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους σε καταπιστευματοδόχους (trustees) πάνω σε τέτοιους όρους (upon such trusts) για το όφελος των Μελών όπως καθορίσει με την ίδια έγκριση, όμως κανένα Μέλος δε θα αναγκαστεί να αποδεχτεί οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία (assets) πάνω στα οποία υπάρχει υποχρέωση (liability) ή άλλη επιβάρυνση (encumbrance).

ΚΑΛΥΨΗ (INDEMNITY)

116 Τηρουμένου του άρθρου 197 του Νόμου, άνευ βλάβης οποιασδήποτε κάλυψης (indemnity) στην οποία Σύμβουλος ή πρώην Σύμβουλος δυνατόν διαφορετικά να έχει δικαίωμα, κάθε Σύμβουλος και πρώην Σύμβουλος και άλλος αξιωματούχος (officer) και πρώην αξιωματούχος (officer), της Εταιρείας θα αποζημιωθεί (indemnified) από τα περιουσιακά στοιχεία (assets) της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε υποχρέωσης (liability) υποστεί υπερασπίζοντας οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον του, είτε αστική είτε ποινική, στην οποία δικαστική απόφαση (judgment) δόθηκε υπέρ του ή στην οποία αθωώθηκε ή σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση βάση του άρθρου 383 του Νόμου στην οποία του απονεμήθηκε απαλλαγή από το δικαστήριο από ευθύνη (liability) για αμέλεια (negligence), παράλειψη (default), παράβαση καθήκοντος (breach of duty) ή κατάχρηση εμπιστοσύνης (breach of trust) αναφορικά με τις σχέσεις (affairs) της Εταιρείας.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ

Χριστάκης Σωτηρίου
Αρ. Ταυτότητας: 628528, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Υπηκοότητα: Κυπριακή
Ημερ. Γέννησης: [redacted]
Γουτεμβεργίου 1
3016, Λεμεσός
Κύπρος

[redacted]

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΟΡΟΥ, Α.Δ.Τ.794886
MICHAEL CHAMBERS & Co. LLC
Βουκουρεστίου 25
NEPTUNE HOUSE, 1ος Όροφος, Διαμ.11
3045, Λεμεσός
Κύπρος

[redacted]

Υπογρ. [redacted]

Λεμεσός τη ..... 25 Ιουλ 2025.

Η υπογραμμένη [redacted] ώ ότι το Καταστατικό της Εταιρείας συνταχθηκε απο μενα.

Υπογρ. [redacted]