

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ESM EFFERVESCENT SODAS
MANAGEMENT LIMITED

Ιδρύθηκε την

2154972 - 1



1 - 2 - 20324640

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT
LIMITED

1. Το όνομα της Εταιρείας (που αναφέρεται πιο κάτω σαν η "Εταιρεία") είναι: ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED.
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - (1) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικής, προώθησης και καθιέρωσης (branding) εταιρειών και των προϊόντων τους στην επιθυμητή αγορά. Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σε θέματα τεχνικών marketing και οικονομικού προγραμματισμού, μέσα από διάφορους τρόπους επικοινωνίας, να σχεδιάζει και να υλοποιεί διαδικτυακή διαφήμιση email marketing και internet marketing καθώς και να διοργανώνει σεμινάρια marketing. Να παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων (business plan), να προβαίνει στην εκπόνηση μελετών προώθησης (marketing plan) και ερευνών αγοράς (market research) για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους και να παρέχει υπηρεσίες υλοποίησης των ως άνω. Να προβαίνει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων (web-sites, e-shops, e-market places) και ηλεκτρονικών καταστημάτων σε διεθνείς ηλεκτρονικές αγορές, να δημιουργεί ιστοσελίδες ισολογισμών, να παρέχει συμβουλές πληροφορικής και νέων τεχνολογιών καθώς και να παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού καμπάνιας crowdfunding.
 - (2) Να διεξάγει εργασίες ιθύνουσας εταιρείας, συμμετοχικής εταιρείας και εταιρείας επενδύσεων με δικά της κεφάλαια και για τον σκοπό αυτό να αποκτά και κατέχει είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε εντολοδόχου μετοχές, μετοχικό κεφάλαιο, ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα, ομόλογα, γραμμάτια, έγγραφα αναγνώρισης χρεών και χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε εταιρείας οπουδήποτε και αν έχει συσταθεί η διεξάγει εργασίες, και ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα, ομόλογα, γραμμάτια, έγγραφα αναγνώρισης χρεών και χρεόγραφα, που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε κυβέρνησης, οποιουδήποτε κυβερνήτη, οποιωνδήποτε διοικητών, οποιουδήποτε δημόσιου οργάνου ή

αρχής, ανωτάτων, εξαρτημένων, δημοτικών, τοπικών ή άλλως πως σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με την υπογραφή του ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας, με σύμβολαιο, προσφορές, αγορά, ανταλλαγή, εγγύηση για τη διάθεση μετοχών ή ομολογιών (underwriting), συμμετοχή σε συνδικάτα ή άλλως πως και που είτε έχουν πληρωθεί πλήρως είτε όχι, και να αναλαμβάνει με εγγραφή σχετικές δεσμεύσεις για το ίδιο θέμα με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θα μπορούσε να θεωρηθεί σωστό και να αναλαμβάνει και να προωθεί την εγκαθίδρυση επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να προωθεί για το σκοπό αυτό τη δημιουργία εταιρειών, συνεταιρισμών, κοινοπραξιών, υποκαταστημάτων και γενικά κάθε μορφή διεξαγωγής επιχείρησης.

- (3) Να αποκτά (με αρχική εγγραφή ή αλλιώς) κατέχει, διαπραγματεύεται, ρευστοποιεί, αναπτύσσει, διαχειρίζεται, διευθύνει τη διαχείριση, αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, επιβαρύνει, εκμισθώνει, διανέμει, αποξενώνει ή παραχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον σε ή πάνω ή που αναφέρεται σε οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία οποιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένων (χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω) των μετοχών, προσωρινών μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων, χρεωστικών ομολόγων, ομολογιών, υποθηκών, υποχρεώσεων, εγγυήσεων, αξιών προσφορών και ενδεχομένων (contingent) επανακτούμενων ή άλλων συμφερόντων ή δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή σε σχέση με αυτή.
- (4) Να διεξάγει εργασίες γενικών εμπορών χονδρικής και λιανικής πώλησης, κατασκευαστών, βιομηχάνων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, αγοραστών, πωλητών, ιδιοκτητών, διαχειριστών, προμηθευτών, διανομέων, αντιπροσώπων και πρακτόρων αγαθών και εμπορευμάτων καθώς και υπηρεσιών, πάσης φύσεως και περιγραφής, αντιπροσώπων αποστολής και επί προμηθεία, γενικών ασφαλιστών και ασφαλιστών εξαγωγών, ταξιδιωτικών, τουριστικών, ασφαλιστικών αντιπροσώπων, αντιπροσώπων ακίνητης περιουσίας και γενικών αντιπροσώπων και να ιδρύει, διευθύνει, διαχειρίζεται και συμμετέχει στην επιχείρηση, διεύθυνση και το μετοχικό κεφάλαιο ή ενεργητικό οποιασδήποτε εταιρείας, συνεταιρισμού, οργανισμού, ή άλλης οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα σαν ιθύνουσα εταιρεία ή σαν απλός μέτοχος ή σαν συνέταιρος ή συνεργάτης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
- (5) Να αποκτά, ιδρύει, διαχειρίζεται, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται εργοστάσια, εργαστήρια, εγκαταστάσεις, κτίρια, καταστήματα, γραφεία και εγκεκριμένες ή άλλες αποθήκες, περιλαμβανομένων εκείνων σε περιοχές "ελεύθερης ζώνης" και να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις για αποθήκευση, εμπορία, προώθηση, διαμετακόμιση, αποστολή και γενικά φύλαξη, χειρισμό και εμπορία αγαθών και εμπορευμάτων πάσης φύσεως και περιγραφής και να προωθεί την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης και βιομηχανίας.
- (6) Να διεξάγει εργασίες συμβούλων σε οικονομικά, διαχειριστικά, διοικητικά

και άλλα θέματα που σχετίζονται με την εγκαθίδρυση, διεξαγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση οποιασδήποτε επιχείρησης και βιομηχανίας και να προσφέρει συμβουλευτικές, διοικητικές και διαχειριστικές υπηρεσίες για την παραγωγή, εμπορία, χειρισμό, αποθήκευση, διανομή και πώληση αγαθών και εμπορευμάτων και/ή για την προσφορά υπηρεσιών και να αποκτά και προσφέρει εμπειρίες και γνώσεις και/ή υπηρεσίες όλων των ειδών, να διεξάγει έρευνες και πειραματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με οικονομικά θέματα καθώς και θέματα προσωπικού και με τη διοίκηση επιχειρήσεων και βιομηχανιών, και να παρέχει διευκολύνσεις για οποιοσδήποτε επιχειρήσεις ή δραστηριότητες ή για την προώθηση, υποβοήθηση και εγκαθίδρυση επιχειρήσεων.

- (7) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εργασία, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή δραστηριότητα και να κάμνει οποιοσδήποτε πράξεις εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έκρινε επωφελή ή ευχερή ή χρήσιμη τη διεξαγωγή ή άσκηση τους.
- (8) Να προσλαμβάνει, απασχολεί και εκπαιδεύει υπαλλήλους, εργάτες και γενικά επαγγελματικό, τεχνικό, γραφειακό και άλλο προσωπικό και γενικά να εξασφαλίζει τις υπηρεσίες προσωπικού κάθε φύσης και να αποκτά, μισθώνει, κατέχει, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επιδιορθώνει, συντηρεί, μετατρέπει, πωλεί, ή με άλλο τρόπο διαθέτει κάθε είδους εμπορεύματα, αγαθά, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, εξαρτήματα, αντικείμενα και γενικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους και να διαθέτει τέτοιο προσωπικό ή υπηρεσίες ή εξοπλισμό ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για τις εργασίες της Εταιρείας ή για την εξυπηρέτηση ή τις ανάγκες οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οίκου, εταιρείας ή άλλης οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή για οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα ή για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών κάθε φύσης και είδους.
- (9) Να αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, ενοικίαση, εκχώρηση, παραχώρηση, μεταβίβαση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιαδήποτε γη, ακίνητα, οικοδομές, κτίρια, καθώς επίσης και κινητά πράγματα, αγαθά και εμπορεύματα και γενικά ακίνητη ή κινητή περιουσία, περιουσιακά δικαιώματα, προνόμια, δουλείες, παραχωρήσεις ή άδειες πάνω σε οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία και να πωλεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί, εκμισθώνει, δωρίζει, ανταλλάσσει, αποξενώνει, υποθηκεύει, επιβαρύνει ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία της Εταιρείας ή άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα και επίσης να παραχωρεί άδειες, δουλείες, παραχωρήσεις, προνόμια ή δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία ή δικαιώματα ή συμφέροντα της.
- (10) Να αξιοποιεί, βελτιώνει, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται, εμπορεύεται και με άλλο τρόπο να ενασχολείται, χειρίζεται και διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία για οικοδομικούς σκοπούς ή για την ανέγερση, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση

οικοδομών, κτιρίων, μηχανικών ή άλλων έργων, τον διαχωρισμό γης σε οικοπέδα ή τεμάχια, τη διάνοιξη δρόμων και πλατειών ή την με οποιοδήποτε τρόπο διαμόρφωση γης, χώρων και οικοδομών και να δημιουργεί, καλλιεργεί, κατέχει και διαχειρίζεται αγροκτήματα και επίσης να αποκτά, δημιουργεί, κατέχει και διαχειρίζεται γεωργικές και κτηνοτροφικές επαύλεις και να διεξάγει εργασίες και επιχειρήσεις γεωργών, κτηνοτρόφων, καλλιεργητών, πτηνοτρόφων, αλιέων, παραγωγών, κατασκευαστών, βιομηχάνων και εμπόρων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και άλλων αγαθών και προϊόντων κάθε είδους.

- (11) Να διεξάγει εργασίες γενικών αντιπροσώπων και πρακτόρων, αντιπροσώπων αποστολής, μεσιτών, χρηματιστηριακών πρακτόρων, δημοπρατών, κτηματομεσιτών, ασφαλιστών και ασφαλιστικών αντιπροσώπων, ταξιδιωτικών και τουριστικών πρακτόρων και διαφημιστών και να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος, εντολοδόχος, καταπιστευματοδόχος, να αναλαμβάνει, διεξάγει και διαχειρίζεται κάθε είδους καταπιστεύματα (trusts) και να αναλαμβάνει κάθε είδους αντιπροσωπείες και κάθε φύσης εργασίες με προμήθεια ή όχι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή διευθέτηση και γενικά να παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές κάθε φύσης.
- (12) Να διεξάγει εργασίες ή επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους των επαγγελματιών των βιομηχάνων, βιοτεχνών, κατασκευαστών, εργολάβων, οικοδόμων, εργοληπτών, μηχανικών, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, εμπόρων (χονδρικής και λιανικής πώλησης), αγοραστών, πωλητών, μεταπωλητών, προμηθευτών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, διανομέων, μεσιτών, αντιπροσώπων, φορτωτών, μεταφορέων, αποθηκαρίων, επιδιορθωτών και συντηρητών, τροφοδοτών πλοίων ή αεροσκαφών, ή άλλων μέσων μεταφοράς, παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων και εμπόρων για εμπορεύματα, κατασκευές, συσκευές, μηχανήματα, προϊόντα και αντικείμενα κάθε είδους.
- (13) Να αποκτά, χρησιμοποιεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χειρίζεται και διαθέτει δικαιώματα, προνόμια και άδειες κάθε φύσης αναφορικά με οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία ή με οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα κάθε είδους.
- (14) Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να αναλαμβάνει, διεξάγει και ασκεί, ή να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση να καταβάλλει μετρητά ή εκδίδει μετοχές ή να την αποκτά με οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα ή τρόπο και να αναλαμβάνει οποιοσδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή ή οποιασδήποτε επιχείρησης.
- (15) Να ζητά και να παίρνει ή να αγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε

προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, να πωλεί, εκχωρεί ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα ή μεθόδους και να χορηγεί άδειες για την χρήση τους.

- (16) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από την εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν για έξοδα διαφημίσεων, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
- (17) Να προχωρεί με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας, να προβαίνει στο διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που εξασφαλίζουν τη διάθεση χρεογράφων (underwriters) και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας, ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτηση τους ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
- (18) (α) Η διεξαγωγή επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών για θαλάσσιες, αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές φορτίων, εμπορευμάτων και επιβατών.
- (β) Η διεξαγωγή επιχείρησης πλοιοκτησίας, εφοπλισμού, διαχείρισης, ναύλωσης, πρακτόρευσης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης και εμπορίας πλοίων, πλωτών μέσων και μηχανημάτων κάθε είδους και περιγραφής.
- (γ) Η αγορά, χρησιμοποίηση, λειτουργία, επισκευή, εκμετάλλευση, πώληση και ναύλωση πλοίων, ρυμουλκών, δεξαμενόπλοιων, πλωτών διατρητικών, αεροσκαφών, μηχανών, μηχανημάτων, εργαλείων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, εφοδίων, προμηθειών, εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων κάθε είδους και περιγραφής.
- (δ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, διεύθυνσης, επιθεώρησης, επισκευής, ναυπήγησης, διαχείρισης και διοίκησης πλοίων και σκαφών κάθε είδους και περιγραφής και υπηρεσιών διακανονισμού απαιτήσεων, ναυαγαιρέσεων και αβαριών και

άλλων υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής και είδους.

- (19) Να δανείζεται χρήματα, να κάνει δάνεια, να βρίσκει χρήματα, πιστώσεις ή άλλες διευκολύνσεις, να αναλαμβάνει ή εξασφαλίζει οποιοσδήποτε υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου) με τον τρόπο και με τους όρους που θα έκρινε σκόπιμο και πιο ειδικά (αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται) με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων - debentures and debenture stock - (των οποίων η ισχύς είναι συνεχής ή μπορεί να τερματιστεί), γραμματίων, υποθηκών, ενεχυρών, εκχωρήσεων, επιβαρύνσεων (περιλαμβανομένων ειδικών ή κυμαινόμενων επιβαρύνσεων - fixed or floating charges) ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων ή εξασφαλίσεων που συστήνονται ή στηρίζονται ή μπορούν να συσταθούν ή στηριχθούν πάνω σε όλα ή σε μερικά από τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν κλήθηκε να πληρωθεί, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όσον αφορά την προτεραιότητα ή με άλλο τρόπο, όπως η Εταιρεία θα καθόριζε σύμφωνα με την κρίση της κάθε φορά.
- (20) Να χορηγεί πιστώσεις ή χρήματα και να δίνει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές, ή διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα είτε με τη λήψη εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων, είτε χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εξασφάλιση.
- (21) Να παρέχει εγγυήσεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις και εξασφαλίσεις (indemnities) προς ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα για την πληρωμή ή την εξασφάλιση της πληρωμής χρημάτων, δανείων, οφειλών ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και να εξασφαλίζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναλαμβάνει την αποπληρωμή χρημάτων, δανείων, πιστώσεων ή διευκολύνσεων που εχορηγήθησαν ή χορηγούνται ή θα χορηγηθούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο πρόσωπο με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και επίσης να αναλαμβάνει την εξόφληση ή εκπλήρωση υποχρεώσεων κάθε είδους που με οποιοδήποτε τρόπο βαρύνουν οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο πρόσωπο με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και για οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους σκοπούς, να υποθηκεύει, ενεχυριάζει, εκχωρεί, δεσμεύει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει ή επιβαρύνει με κάθε είδους επιβάρυνση την κινητή ή ακίνητη περιουσία της (περιλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται, του κεφαλαίου της εταιρείας που δεν έχει κληθεί) ως εάν να επρόκειτο για ανάληψη ή εξασφάλιση δανείων ή υποχρεώσεων της ίδιας της Εταιρείας.
- (22) Να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εμπορεύεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes) φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες και να δέχεται

καταθέσεις χρημάτων με τόκο ή χωρίς τόκο.

- (23) Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας σε τέτοιες επενδύσεις, εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.
- (24) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, στα χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) ή άλλα χρεόγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting) σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.
- (25) Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, παίρνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπει και πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα, ή άλλα χρεόγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- (26) Να εκδίδει και να χορηγεί μετοχές που ξοφλήθηκαν ή που δεν έχουν ξοφληθεί από το κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεόγραφα για την πλήρη ή μερική πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που χορηγήθηκαν από αυτούς στην Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.
- (27) Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.
- (28) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σε αυτήν ή σε πρόσωπα που διαδέχτηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων, ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή συγγενική (allied) ή συμβλημένη (associated) εταιρεία) καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα) να συνιστά, βοηθά ή με άλλο τρόπο ενισχύει, οποιαδήποτε καταπιστεύματα (trusts), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της βοήθειας ή της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τύπου των εργασιών της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
- (29) Να προβαίνει κάθε φορά στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς δημοσίου χαρακτήρα, η ενίσχυση των οποίων πιθανόν, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συνέβαλε

στην πρόσθετη αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της ή τους πελάτες ή το κοινό ή που γενικά θα κρινόταν επωφελής ή σκόπιμη.

- (30) Να υπογράφει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν την από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο που ασχολούνται με εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας ή όχι.
- (31) Να εγκαθιδρύει, προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση και γενικά οντότητες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
- (32) Να ζητά, προάγει και επιτυγχάνει την ψήφιση οποιουδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση σε ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας, σκοπό. Να αντιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή αιτήσεις που ενδέχεται να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να συνάπτει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη).
- (33) Να πωλεί, εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους με οποιοσδήποτε όρους ή με οποιοδήποτε τρόπο που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση της.
- (34) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures), ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε αυτήν ή πώληση που έγινε σε αυτήν από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την άλλη εταιρεία ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό.
- (35) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και ειδικά (αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται) τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει.
- (36) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το Ιδρυτικό

αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολέας ή εντολοδόχος, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων άλλων προσώπων.

- (37) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία ή γενικά αξιωματούχου ή λειτουργού οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
- (38) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω ή την προώθηση και ανάπτυξη της Εταιρείας.

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

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Ευρώ 1.000.- διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές Ευρώ 1.- η κάθε μια, με το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή διαφορετικά.

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός Μετοχών
που λήφθηκαν
Από κάθε υπογραφέα

X.....
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ
Επιχειρηματίας
Δεινοστράτους 70Υ,
11743 Αθήνα, Αττική,
Ελλάδα
Αρ. Ειλ. Διαβ.: ΑΝ5171201

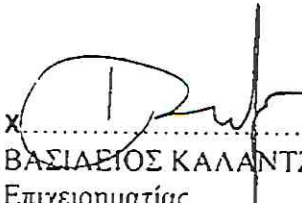
250
(διακόσιες πενήντα μετοχές)
Στακόσιες πενήντα μετοχές

X.....
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματίας
Αγγέλων 8,
7700 Πάνω Λεύκαρα,
Λάρνακα, Κύπρος
Αρ. Ειλ. Διαβ.: ΑΚ 4316887

250
(διακόσιες πενήντα μετοχές)
Διακοσιές Πενήντα Μετοχές

X.....
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΚΟΣ
Επιχειρηματίας
Αγγέλων 8,
7700 Πάνω Λεύκαρα,
Λάρνακα, Κύπρος
Αρ. Ειλ. Διαβ.: ΑΚ 4989799

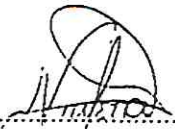
250
(διακόσιες πενήντα μετοχές)
Διακοσιές πενήντα μετοχές


.....
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Επιχειρηματίας
Θησέως 5-7.
17562 Παλαιό Φάληρο.
Ελλάδα.
Αρ. Επι. Δι. Π. Β. : Α14552328

250
(διακόσιες πενήντα μετοχές)
Διακοσίω πενήντα μετοχές

Χρονολογήθηκε την 7^η ημέρα του Αυγούστου 2017

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:


.....

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αρ. Ταυτ. 987959
Αγίου Γεωργίου 2,
2660 Κοκκινοτριμιθιά,
Λευκωσία, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΗ ΡΑΦΟ
Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
17/05/2021

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT
LIMITED



1. Το Μέρος Ι του Πίνακα Α στο Πρώτο Δελτίο του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 δεν θα εφαρμόζεται στην Εταιρεία εκτός όπου τούτο επαναλαμβάνεται και ενσωματώνεται στο Καταστατικό αυτό.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2. (α) Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ή οποιαδήποτε τροποποίηση του που θα έχει εφαρμογή κατά την ημερομηνία που το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό θα τεθεί σε ισχύ, θα έχουν την έννοια που τους δίνεται στο Νόμο αυτό, και οι λέξεις που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στη δεύτερη στήλη:

Πίνακας

<u>Λέξεις</u>	<u>Ερμηνεία</u>
Η Εταιρεία	ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED
Το γραφείο	Το εκάστοτε εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας
Το Καταστατικό	Το Καταστατικό αυτό και οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις του που επιφέρονται με ειδικό ψήφισμα
Η Κύπρος	Η Κυπριακή Δημοκρατία
Μέλος	Μέλος της Εταιρείας
Μητρώο	Το Μητρώο Μελών της Εταιρείας
Ο Νόμος	Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή αντικαθιστά

Οι Σύμβουλοι, το
Διοικητικό Συμβούλιο
ή το Συμβούλιο

Οι εκάστοτε Διοικητικοί
Σύμβουλοι της Εταιρείας

Η σφραγίδα

Η συνήθης σφραγίδα της Εταιρείας

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία κατά μετοχή (poll)

- (β) Η λέξη "γραπτώς" ή "εγγράφως" περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογράφιση, δακτυλογράφιση, φωτογράφιση, φωτοτύπηση και κάθε άλλο τρόπο με τον οποίο αναπαριστούνται λέξεις σε ορατή μορφή. Λέξεις που υποδηλούν μόνο τον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα.

Λέξεις που υποδηλούν μόνο το αρσενικό γένος θα περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος.

Λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα θα περιλαμβάνουν εταιρείες, οντότητες ή σώματα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

Ο όρος "Γραμματέας" θα περιλαμβάνει προσωρινό ή βοηθό Γραμματέα και οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται από τους Συμβούλους για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα.

Αναφορά στο Καταστατικό αυτό σε οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου, όπου αυτό συνάδει με το κείμενο, θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε πρόνοια του Νόμου όπως αυτός θα έχει εκάστοτε τροποποιηθεί.

Νοείται ότι όταν η εταιρεία έχει μόνο ένα και μοναδικό μέλος υιοθετείται το μέρος 3 του Πίνακα Α του πρώτου παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου Κ. 113.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και γι' αυτό το λόγο:

- (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται στη συνέχεια.
- (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (χωρίς να περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της, να είναι μέλη της Εταιρείας), περιορίζεται σε πενήντα. Εννοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο μέλος.

- (γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιοσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.
 - (δ) Η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον κομιστή (share warrants to bearer).
4. Η Εταιρεία θα μπορεί να συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή ή επανεκτελέσει και να αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατό να συμφωνήσουν και οι Σύμβουλοι να εγκρίνουν) οποιαδήποτε προϋδρυτική ή άλλη συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως οι Σύμβουλοι θα θέλουν αποφασίσει.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 3 αυτού του Καταστατικού και του αμέσως επόμενου Κανονισμού, οι μετοχές θα βρίσκονται στη διάθεση των Συμβούλων οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα παραχώρησης ή γενικά διάθεσης τους και παραχώρησης δικαιωμάτων (options) σε σχέση με αυτές σε οποιαδήποτε πρόσωπα και οποιοδήποτε χρόνο και είτε οποιοσδήποτε τέτοιες μετοχές ή δικαιώματα είναι συνδεδεμένα με ομολογιακά ή άλλα χρεόγραφα κάθε μορφής ή με πιστοποιητικά μελλοντικής παραχώρησης ή εξαγοράς μετοχών ή χρεογράφων είτε όχι, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και κάτω από οποιοσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα κρίνουν ενδεδειγμένους και είτε στην ονομαστική τους αξία, είτε υπέρ το άρτιον (at a premium) είτε (τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 56 του Νόμου) υπό το άρτιον (at a discount).
6. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που μπορούσαν να εκδοθούν και παραχωρηθούν αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) σε οποιοδήποτε χρόνο αλλά πριν αυτές εκδοθούν, θα προσφέρονται στα μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η προσφορά αυτή θα γίνεται με γνωστοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία, αν δεν γίνει αποδοχή, η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν παρέλθει η προθεσμία αυτή ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχθεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, οι Σύμβουλοι μπορούν, με την τήρηση των Κανονισμών αυτών, να τις διαθέτουν με τον τρόπο που κατά την κρίση τους θεωρούν ως πιο ωφέλιμο για την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι μπορούν με τον ίδιο τρόπο να διαθέτουν οποιοσδήποτε τέτοιες νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται στην προσφορά αυτή ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας, η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη των Συμβούλων να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.

7. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υφισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους όρους ή περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλους, που είτε οι Σύμβουλοι, είτε η Εταιρεία με σύνηθες ψήφισμα, θέλουν καθορίσει από καιρό σε καιρό.
8. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται υπό τον όρο ότι θα εξαγοραστούν ή ότι, κατά την κρίση της Εταιρείας, υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θέλει καθορίσει με ειδικό ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών.
9. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 70 του Νόμου και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή να καταργούνται με την γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίνεται σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για την κάθε χωριστή γενική συνέλευση, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά με τρόπο ώστε η απαιτούμενη απαρτία να είναι δυο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία και αν σε οποιαδήποτε συνέλευση εξ αναβολής των κατόχων τούτων δεν υπάρχει απαρτία ο παρών ή οι παρόντες μέτοχοι θα συνιστούν απαρτία.
10. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από κάθε άποψη με τις μετοχές αυτές.
11. Η Εταιρεία μπορεί, κάτω από το Άρθρο 52 του Νόμου, να πληρώνει προμήθεια με βάση ποσοστό που θα καθορίζεται από το Συμβούλιο επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε σχέση προς τις οποίες θα πληρώνεται η προμήθεια. Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που ξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει οποιαδήποτε νόμιμα μεσιτικά.
12. Το κάθε πρόσωπο που το όνομα του θα καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λαμβάνει δωρεάν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης των μετοχών (ή εντός τέτοιας άλλης

προθεσμίας που οι όροι έκδοσης δυνατό να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές αφού πληρώσει οποιοδήποτε ποσό που οι Σύμβουλοι θέλουν εκάστοτε καθορίσει, για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, θα καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές και μπορεί να περιέχει και τέτοια πρόσθετα στοιχεία που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει. Νοείται ότι σε σχέση προς μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση προς μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.

13. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει αλλοιωθεί, καταστραφεί, φθαρεί, ή χαθεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος (αν υπάρχει) και δυνάμει τέτοιων όρων (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη της αλλοίωσης, καταστροφής, φθοράς ή απώλειας, την παροχή εγγράφου αποζημίωσης (indemnity) και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων, που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει.
14. Εκτός όπως προνοείται στο Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής δυνάμει καταπιστεύματος, και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υπόκειται στην υποχρέωση να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω και αν έχει ειδοποιηθεί γι αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον δυνάμει του δικαίου της επιείκας, συμφέρον υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου γίνεται πρόνοια στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και πλήρες δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.
15. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση προς την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίνει, από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία, και η Εταιρεία δεν θα μπορεί να παραχωρεί δάνεια για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του Άρθρου 53(1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

16. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή (που δεν είναι εξ ολοκλήρου αποπληρωμένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται με βάση κλήση ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο αναφορικά με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία ή τους κληρονόμους του προς την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι όμως

μπορούν κατά οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή εξαιρεμένη εν όλω ή εν μέρει από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή ως και σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή οφέλη που είναι συνημμένα σε αυτή.

17. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί, με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι Σύμβουλοι, οποιοσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο και σε αυτή την περίπτωση μόνο μετά παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών αυτών ή στο πρόσωπο που δικαιούται στη μετοχή αυτή λόγω θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου τους, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.
18. Για να επιτευχθεί μια τέτοια πώληση, οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλουμένων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πώλησεως ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
19. Το τίμημα πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη οποιωνδήποτε εξόδων της πώλησης και τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, θα πληρώνεται (υπό την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία θα εξακολουθεί να έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως είχε σε σχέση προς τις μετοχές πριν από την πώληση) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καλούν τα μέλη να προβούν σε πληρωμές σε σχέση προς οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά πάνω στις μετοχές τους (είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium)) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες και το κάθε μέλος (δεδομένου ότι θα παίρνει τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών ειδοποίηση που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πληρώνει στην Εταιρεία, στην ημερομηνία ή στις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτσι καθορισθεί, το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Μια κλήση θα μπορεί να ανακληθεί ή αναβληθεί κατά την κρίση των Συμβούλων και τα μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά.
21. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των Συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με

δόσεις.

22. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα και κεχωρισμένα υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
23. Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση προς μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την πληρωμή του μέχρι την ημερομηνία της αποπληρωμής του με τέτοιο επιτόκιο που θέλουν εκάστοτε καθορίσει οι Σύμβουλοι ως και οποιαδήποτε έξοδα που έχουν εύλογα δημιουργηθεί στην Εταιρεία σε σχέση με τη μη πληρωμή, με δικαίωμα όμως των Συμβούλων να εγκαταλείπουν την καταβολή του τόκου ή των εξόδων εν όλω ή εν μέρει.
24. Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται, για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού, ως κλήση που έχει κανονικά γίνει και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό αυτό καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
25. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
26. Οι Σύμβουλοι μπορούν, κατά την κρίση τους, να δέχονται πληρωμή από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού αυτού μπορούν (μέχρις ότου το ποσό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

27. Τηρουμένων των περιορισμών που είναι δυνατό να εφαρμόζονται με βάση το Καταστατικό αυτό, το κάθε μέλος μπορεί να μεταβιβάσει όλες ή οποιοσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο μεταβιβάσεως συνταγμένο με το συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.
28. Το έγγραφο μεταβιβάσεως μετοχής υπογράφεται από ή εκ μέρους του μέλους που μεταβιβάζει και από ή εκ μέρους του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Το μέλος που μεταβιβάζει μια μετοχή θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρις ότου το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο Μελών σε σχέση προς τη μετοχή αυτή.

29. Οι Σύμβουλοι μπορούν κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση να αιτιολογήσουν την απόφασή τους, να αρνηθούν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής είτε αυτή είναι εξ ολοκλήρου αποπληρωμένη είτε όχι. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται, οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης όπως επίσης και την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής αν με τη μεταβίβαση αυτή ο αριθμός των μελών (εξαιρουμένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και των προσώπων που διετέλεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους) υπερβαίνει τους πενήντα.
30. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης αν:-
- (α) δεν καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει σε σχέση προς την εγγραφή,
 - (β) το έγγραφο μεταβίβασης δεν συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται, και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία που οι Σύμβουλοι δυνατό εύλογα να απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση, και
 - (γ) το έγγραφο μεταβίβασης δεν αφορά μόνο μια τάξη μετοχών.
31. Αν οι Σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλουν στο πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση, ειδοποίηση για την άρνηση τους αυτή.
32. Η εγγραφή μεταβίβασεων μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που οι Σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν από καιρό σε καιρό, νοουμένου ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.
33. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει δικαίωμα, που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει, για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξούσιου ή άλλου εγγράφου.
34. Οι Κανονισμοί 28 και 29 πρέπει να διαβάζονται υπό το κράτος των προνοιών του Κανονισμού 35.
35. (α) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, όταν κάποιο πρόσωπο έχει απόλυτο δικαίωμα να εγγραφεί ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, το πρόσωπο αυτό και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής αυτής θεωρείται μέλος της Εταιρείας σε σχέση με τη μετοχή αυτή.

- (β) Με την επιφύλαξη αυτών που καθορίζονται πιο κάτω, καμιά μετοχή δεν μπορεί να μεταβιβασθεί εκτός αν και μέχρις ότου τα δικαιώματα προτίμησης που παρέχονται όπως αναφέρεται πιο κάτω εξαντληθούν.
- (γ) Το κάθε ένα μέλος που προτίθεται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (στη συνέχεια θα καλείται "ο Πωλητής"), οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στην Εταιρεία την πρόθεση του αυτή (στην συνέχεια θα καλείται "γνωστοποίηση μεταβίβασης"). Με την τήρηση των διατάξεων που ακολουθούν, η γνωστοποίηση μεταβίβασης καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του Πωλητή για την πώληση των μετοχών που καθορίζονται ειδικά στη γνωστοποίηση μεταβίβασης (στη συνέχεια θα καλούνται "οι μετοχές"), σε μια ή περισσότερες μερίδες (lots) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλα μέλη της Εταιρείας εκτός από τον Πωλητή, σε τιμή η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και όλων των υπόλοιπων μελών της Εταιρείας (εκτός από εκείνα τα μέλη που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων) ή, σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας, στην τιμή την οποία ο εκάστοτε ελεγκτής της Εταιρείας θα πιστοποιούσε ιδιογράφως ως δίκαιη αξία των μετοχών αυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε εκούσια αγοραπωλησία και από τα δύο μέρη. Η γνωστοποίηση μεταβίβασης μπορεί να προνοεί ότι καμιά μετοχή δε θα πωληθεί, εκτός αν η Εταιρεία πωλήσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό και μια τέτοια πρόνοια στη γνωστοποίηση μεταβίβασης είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.
- (δ) Στην περίπτωση που θα ζητείται από τον ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία οφείλει μόλις πάρει το πιστοποιητικό του ελεγκτή, να εφοδιάσει τον Πωλητή με κυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, και ο Πωλητής δικαιούται με γραπτή γνωστοποίηση που θα δώσει στην Εταιρεία μέσα σε δέκα μέρες αφότου του επιδόθηκε το πιο πάνω κυρωμένο αντίγραφο, να ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία για πώληση των παραπάνω μετοχών. Τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού βαρύνουν την Εταιρεία, εκτός αν ο Πωλητής με γνωστοποίηση του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω, οπότε τα πιο πάνω έξοδα βαρύνουν τον Πωλητή.
- (ε) Μόλις καθορισθεί η τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και με τον όρο ότι ο Πωλητής δεν θα ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η Εταιρεία πληροφορεί χωρίς αναβολή με γραπτή ειδοποίηση το κάθε ένα μέλος, εκτός από τον Πωλητή και εκείνα από τα μέλη που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων, για τον αριθμό και την τιμή των παραπάνω μετοχών και καλεί το κάθε ένα μέλος να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία, μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης (η ημερομηνία καθορίζεται στην ειδοποίηση αυτή), το μεγαλύτερο αριθμό των ρηθεισών μετοχών (ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών ή οποιοδήποτε αριθμό τους), που επιθυμεί να αγοράσει.
- (στ) Σε περίπτωση που τα παραπάνω μέλη θα αποτεινόνταν μέσα στην

προαναφερόμενη προθεσμία των είκοσι και μίας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή, (εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η γνωστοποίηση μεταβίβασης), για οποιοδήποτε αριθμό των παραπάνω μετοχών, οι Σύμβουλοι παραχωρούν τις παραπάνω μετοχές (ή τον αριθμό μετοχών που δηλώθηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω) στους αιτητές ή ανάμεσα τους και σε περίπτωση ανταγωνισμού, σε αναλογία όσο το δυνατό πλησιέστερη προς τον αριθμό των μετοχών στην Εταιρεία (εκτός από τις μετοχές των υπαλλήλων) για τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο δικαίωμα να εγγραφούν ως κάτοχοι. Εννοείται ότι κανένας αιτητής δεν είναι υπόχρεος να αγοράσει περισσότερες από το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών που δηλώθηκαν από αυτόν όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την παραχώρηση αυτή (στη συνέχεια θα καλείται "γνωστοποίηση παραχώρησης") στον Πωλητή, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκαν οι μετοχές, και καθορίζει στη γνωστοποίηση αυτή τον τόπο και τον χρόνο (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες και όχι αργότερα από είκοσι οκτώ ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης), κατά τον οποίο θα πρέπει να περατωθεί η πώληση των μετοχών που παραχωρήθηκαν με τον τρόπο αυτό.

- (ζ) Ο Πωλητής είναι υπόχρεος να μεταβιβάσει τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση παραχώρησης στους αγοραστές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σε αυτήν, και κατά το χρόνο και τόπο που καθορίζονται σε αυτή. Αν παραλείψει να το κάμει, ο Πρόεδρος της Εταιρείας ή άλλο πρόσωπο που διορίστηκε από τους Συμβούλους, θεωρείται ως διορισμένος πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του Πωλητή ο οποίος έχει πλήρη εξουσία για να προχωρήσει στην εκτέλεση, τη συμπλήρωση και τη μεταβίβαση των μετοχών στους αγοραστές τους στο όνομα και για λογαριασμό του Πωλητή, έναντι της πληρωμής του τιμήματος στην Εταιρεία. Μόλις πληρώσει το τίμημα στην Εταιρεία, ο αγοραστής θεωρείται ότι εκπλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την αγορά και μόλις γίνει η εκτέλεση και μεταβίβαση, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να καταχωρισθεί το όνομα του στο Μητρώο των μελών ως κάτοχος των μετοχών που αγοράστηκαν από αυτόν με μεταβίβαση. Η Εταιρεία προχωρεί, χωρίς αναβολή, στην πληρωμή του τιμήματος σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας και κατέχει το τίμημα αυτό σε καταπίστευμα (trust) για τον Πωλητή.
- (η) Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε έξι μήνες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των είκοσι και μίας ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει (με την τήρηση εν τούτοις των προνοιών του Κανονισμού 30), σε οποιοδήποτε πρόσωπο και σε οποιαδήποτε τιμή (όχι κατώτερη από αυτή που θα έχει καθοριστεί με βάση την παράγραφο (γ) του Κανονισμού αυτού), οποιαδήποτε μετοχή που δεν παραχωρήθηκε από τους Συμβούλους στη γνωστοποίηση παραχώρησης ή που δεν μεταβιβάστηκε λόγω μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή, ανάλογα με την περίπτωση. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που ο Πωλητής θα όριζε στη γνωστοποίηση μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν ότι καμιά μετοχή δεν θα έπρεπε να πωληθεί, εκτός αν πωληθούν όλες οι μετοχές που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση μεταβίβασης σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, ο

Πωλητής δεν θα έχει το δικαίωμα, εκτός αν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση όλων των υπολοίπων Μελών της Εταιρείας να προβεί στην πώληση μερικών μόνο από τις μετοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση μεταβίβασης που κοινοποιήθηκε από αυτόν.

- (θ) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε μετοχές του προς την ή τον σύζυγο, το τέκνο, άλλο κατιόντα ή γονιό, αδελφό ή αδελφή του, ή προς εταιρεία που ουσιαστικά ανήκει σε αυτό (beneficially owned) ή που ελέγχεται από αυτό. Οι μετοχές του κάθε μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν από τους προσωπικούς αντιπροσώπους στο σύζυγο που εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή, τέκνο, άλλο κατιόντα συγγενή ή γονιό, αδελφό ή αδελφή του παραπάνω μέλους που πέθανε. Μετοχές που βρίσκονται στο όνομα των διαχειριστών της περιουσίας (trustees) μέλους που πέθανε μπορούν να μεταβιβαστούν, μόλις επέλθει ενδεχόμενη αλλαγή των διαχειριστών (trustees), στους νέους διαχειριστές (trustees) της περιουσίας αυτής. Σε περίπτωση που ένα μέλος της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε μετοχές του σε εταιρεία που εξαρτάται από αυτό (subsidiary) ή σε ιθύνουσα (holding) εταιρεία του ή σε εταιρεία που ελέγχεται από την ιθύνουσα αυτή εταιρεία. Τα δικαιώματα προτίμησης που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτό, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν προκύπτουν εξαιτίας των πιο πάνω μεταβιβάσεων και ο Κανονισμός 30 θα πρέπει να διαβάζεται με την επιφύλαξη της παραγράφου αυτής.
- (ι) Εννοείται ότι πρέπει να αποδεικνύεται σε ικανοποίηση των Συμβούλων ότι η μεταβίβαση εμπίπτει καλόπιστα σε μια από τις εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου (θ). Ακόμη εννοείται ότι σε περίπτωση που ο εκδοχέας είναι εταιρεία και (σε οποιοδήποτε χρόνο) παύσει να ανήκει ουσιαστικά ή να ελέγχεται από το μέλος που μεταβιβάζει όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ή (σε περίπτωση που το μέλος αυτό είναι φυσικό πρόσωπο) από την ή τον σύζυγο, τέκνο, άλλο κατιόντα ή γονιό, αδελφό ή αδελφή του μέλους αυτού, ο εκδοχέας αυτός υπέχει υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία εγγράφως και να επαναμεταβιβάσει προς τον εκχωρητή τις παραπάνω μετοχές εάν αυτό απαιτηθεί γραπτώς είτε από την Εταιρεία είτε από οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας που κατέχει μετοχές πέραν του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσα σε 15 μέρες από την απαίτηση αυτή και εάν ο εκδοχέας αρνείται ή αμελεί ή αδυνατεί να επαναμεταβιβάσει, όπως προαναφέρεται, τις παραπάνω μετοχές μέσα στην περίοδο των 15 ημερών από την ημέρα που του ζητήθηκε να το κάνει, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν είναι δυνατή η επαναμεταβίβαση μέσα στην πιο πάνω περίοδο των 15 ημερών, θα θεωρείται ότι έχει δώσει γνωστοποίηση μεταβίβασης με βάση την παράγραφο (γ) αυτού του Κανονισμού 36, σε σχέση με τις παραπάνω μετοχές και παρά την αντίθετη πρόνοια της παραγράφου (δ) αυτού του Κανονισμού δεν θα δικαιούται να ακυρώσει την εξουσιοδότηση της Εταιρείας για πώληση των παραπάνω μετοχών. Κάθε ειδοποίηση που δίδεται στην Εταιρεία από εταιρεία σύμφωνα με όσα προαναφέρονται σε αυτή την παράγραφο, κοινοποιείται από την Εταιρεία αμέσως σε κάθε μέλος της Εταιρείας που κατέχει μετοχές πέραν του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Οποιαδήποτε απαίτηση από την Εταιρεία ή άλλο μέλος για επαναμεταβίβαση μετοχών με βάση όσα προαναφέρονται σε αυτή την παράγραφο δεν μπορεί να δοθεί μετά την

πάροδο προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημέρα που παραλήφθηκε από την Εταιρεία η ειδοποίηση της Εταιρείας (στην περίπτωση που η απαίτηση γίνεται από την Εταιρεία) ή από την ημέρα που επιδίδεται στο μέλος (σε περίπτωση που η απαίτηση γίνεται από μέλος της Εταιρείας).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

36. Σε περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωρισθούν από την Εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του. Τίποτε όμως από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντος από κοινού κατόχου από τυχόν ευθύνες σε σχέση προς μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
37. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που δυνατό να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους Συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται, οι Σύμβουλοι όμως θα έχουν και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την εγγραφή, όπως θα είχαν στην περίπτωση που το μέλος εκείνο θα είχε μεταβιβάσει τη μετοχή του πριν από το θάνατο ή την πτώχευση του, ανάλογα με την περίπτωση.
38. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί ο ίδιος ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει να εγγραφεί κάποιο άλλο πρόσωπο ως κάτοχος της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες του Καταστατικού αυτού σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και εγγραφής μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβίβασης σαν να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους και σαν να επρόκειτο για ειδοποίηση ή μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος αυτό.
39. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται, προτού εγγραφεί ως μέλος σε σχέση προς τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι οι Σύμβουλοι δικαιούνται, οποτεδήποτε έτσι κρίνουν, να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες από την αποστολή της ειδοποίησης, οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να

κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα για την μετοχή αυτή και να κατακρατούν και μη παραχωρούν οποιαδήποτε άλλα οφέληματα ή δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με τη μετοχή αυτή, μέχρις ότου να υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

40. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι Σύμβουλοι θα μπορούν, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμείνει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης μαζί με το δεδουλευμένο τόκο και οποιαδήποτε έξοδα θα έχει υποστεί η Εταιρεία.
41. Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που απαιτείται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θα αναφέρει ότι, σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή ημερομηνία, οι μετοχές σε σχέση προς τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
42. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους μιας τέτοιας ειδοποίησης, η κάθε μετοχή σε σχέση προς την οποία δόθηκε η ειδοποίηση μπορεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης των Συμβούλων. Μια τέτοια κατάσχεση θα περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα που θα έχουν δηλωθεί σε σχέση προς τις μετοχές που κατασχέθηκαν και που δεν έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι την κατάσχεση τους καθώς επίσης και οποιαδήποτε οφέληματα ή δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με τις μετοχές και που δεν έχουν ήδη παραχωρηθεί μέχρι την κατάσχεση των εν λόγω μετοχών.
43. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή με άλλο τρόπο να διατεθεί με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που οι Σύμβουλοι θα κρίνουν και, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της, η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.
44. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος σε σχέση προς τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμείνει όμως, παρά το γεγονός αυτό, υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονταν από αυτό στην Εταιρεία σε σχέση προς τις μετοχές αυτές μαζί με τόκο πάνω στα ποσά αυτά από την ημερομηνία που θα έχουν καταστεί πληρωτέα μέχρι την αποπληρωμή τους, με επιτόκιο που θα καθορίζεται από τους Συμβούλους. Η ευθύνη του αυτή θα παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονταν στην Εταιρεία σε σχέση προς τις μετοχές αυτές θα έχουν αποπληρωθεί πλήρως μαζί με τόκο όπως προνοείται πιο πάνω.
45. Γραπτή δήλωση, όπως προνοείται από το Νόμο, ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι Σύμβουλος ή ο Γραμματέας της Εταιρείας και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της

Εταιρείας έχει δεόντως κατασχεθεί στην ημερομηνία που αναφέρεται στην δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει την αντιπαροχή, όπου υπάρχει, σε σχέση προς τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πωλήσεως, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.

46. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την κατάσχεση μετοχών θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

47. Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με ειδικό ψήφισμα να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από το ψήφισμα.

48. Η Εταιρεία θα μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:

- (α) Να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμενες μετοχές.
- (β) Να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές, ή οποιοσδήποτε από αυτές σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου.
- (γ) Να ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν αναληφθεί ή συμφωνηθεί να αναληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

49. Η Εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, του αποθεματικού ταμείου αποπληρωμής (capital redemption reserve fund), ή αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά τον τρόπο και με τους όρους που προβλέπονται στο Νόμο.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

50. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα της να μετατρέπει οποιοσδήποτε πλήρως

ξοφλημένες μετοχές σε κεφάλαιο (stock) και να μετατρέπει ξανά οποιοδήποτε κεφάλαιο (stock) σε πλήρως ξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

54. Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες.

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

55. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
56. Οι Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική

αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί Σύμβουλοι που να μπορούν να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι Σύμβουλοι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

57. Η ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστο εικοσιμιάς ημερών και οποιαδήποτε άλλη συνέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής και θα επιδίδεται με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

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

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή, και
- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την πλειοψηφία σε αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στη συνέλευση και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα τούτο.

58. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση, δεν θα ακυρώνει τις εργασίες της συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

59. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων στη θέση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

60. Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή στο Νόμο, δύο μέτοχοι, παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, θα συνιστούν απαρτία.
61. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της, το παρόν ή τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
62. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε θα προεδρεύσει της συνέλευσης ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει. Αν όμως δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος ή αν ούτε και αυτός είναι παρών μέσα στην πιο πάνω για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμένη προθεσμία, ή αν αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης. Στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας παρών Σύμβουλος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος θα είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
63. Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση), να αναβάλλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που θα διεξαγόταν στη συνέλευση που αναβλήθηκε. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, θα πρέπει να δίδεται ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα δίδεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.
64. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών, εκτός αν ζητηθεί (πριν ή μόλις δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία,
- (α) από τον Πρόεδρο, ή
 - (β) από τουλάχιστο δύο μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή
 - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου

που εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, ή

- (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που του παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, επί των οποίων θα έχει συνολικά πληρωθεί ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο του ενός δεκάτου του ποσού που έχει συνολικά πληρωθεί σε σχέση προς όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία, η δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή ότι έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή ότι έχει απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σε σχέση προς τη συνέλευση αυτή, θα αποτελούν αμάχητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Η απαίτηση για ψηφοφορία μπορεί να ανακληθεί.

65. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 68 αν δεόντως ζητηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
66. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας, ο προεδρεύων της συνέλευσης στην οποία έλαβε χώρα η ανάταση των χεριών ή η ψηφοφορία δεν θα δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
67. Αν ζητηθεί για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία μπορεί να συνεχίζεται πριν να διεξαχθεί η ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

68. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και, σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
69. Στην περίπτωση από κοινού μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει την ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.

70. Μέλος που είναι διανοητικά ανίκανο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τους διανοητικά ανίκανους, μπορεί να ψηφίζει είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής, του παραλήπτη, του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή κηδεμόνα (curator bonis) διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, κηδεμόνας (curator bonis) ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
71. Κανένα μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με τις μετοχές του στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
72. Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος, σε σχέση προς την οποία προβλήθηκε η ένσταση, δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στην συνέλευση αυτή θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίδεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης και η απόφαση του θα είναι τελεσίδικη.
73. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
74. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, κάτω από τη σφραγίδα του ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας και θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει προς τη συνέλευση.
75. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, με βάση την οποία τούτο υπογράφηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Αν υπάρξει παράβαση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα θεωρείται έγκυρο. Αν μέλος είναι παρόν σε γενική συνέλευση για την οποία διόρισε αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να παρίσταται σε αυτή και το σχετικό πληρεξούσιο θα θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Το πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο (ή με τέτοιο άλλο τύπο όπως θέλουν καθορίσει οι Σύμβουλοι):

“.....ΛΙΜΙΤΕΔ
(Όνομα Εταιρείας)

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

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του , 20.....”

76. Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις (ή τέτοιο άλλο τύπο όπως θέλουν καθορίσει οι Σύμβουλοι):

“.....ΛΙΜΙΤΕΔ
(Όνομα Εταιρείας)

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

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του , 20.....

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

77. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

78. Παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοβλάβεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία έγινε το πληρεξούσιο ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση προς την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο νοουμένου ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοβλάβεια, ανάκληση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς

προς την Εταιρεία με τρόπο που η γραπτή γνωστοποίηση να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.

79. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοίτυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, από όλα τα μέλη τα οποία κάθε φορά έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτές (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από διάφορα έγγραφα, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων μελών ή των αντιπροσώπων τους και, σε περίπτωση νομικών προσώπων μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου του.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

81. Δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός Διευθυντών. Οι πρώτοι Σύμβουλοι διορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή την πλειονότητα τους και δεν είναι αναγκαία η σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης για αυτό το σκοπό.
82. (1) Η αμοιβή των Συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στους Συμβούλους μπορεί ακόμη να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοια, τα οποία εύλογα διενεργούνται για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις των Συμβούλων ή των επιτροπών τους ή σε γενικές συνελεύσεις της εταιρείας ή αναφορικά με εργασίες της Εταιρείας.
- (2) Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος, ή με άλλο τρόπο, και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλες ωφέλειες που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής ή των συμφερόντων

που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

83. Δεν απαιτείται προσόν κατοχής μετοχών σε σχέση προς τους Συμβούλους

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

84. (1) Οι Σύμβουλοι θα ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παροχή εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων από την Εταιρεία, κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θα κρίνουν ορθό ή σκόπιμο. Οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας ή μέλλουσας, περιλαμβανομένου ολόκληρου ή μέρους του μη κληθέντος ακόμη κεφαλαίου, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge), ομόλογα και χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), και άλλα γραμμάτια ή χρεόγραφα και είτε αυτά είναι διηλεκτή εξαγοραστήα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε υπό μορφή ασφάλειας ή με οποιουδήποτε άλλους τρόπους ή όρους, για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

(2) Τα πιο πάνω αναφερόμενα χρεωστικά ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge), ομόλογα και χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), γραμμάτια ή άλλα χρεόγραφα μπορούν να εκδίδονται σε τιμή κάτω από το άρτιο (at a discount), υπέρ το άρτιο (at a premium), ή με άλλο τρόπο και με τέτοιες εξουσίες ως προς την εξαγορά (redemption), εγκατάλειψη (surrender) και έκδοση μετοχών ή άλλες εξουσίες, που οι Σύμβουλοι θέλουν αποφασίσει.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

85. Όλες οι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας τελούν υπό τη διεύθυνση των Συμβούλων της οι οποίοι και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση και προαγωγή της Εταιρείας, θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου και των προνοιών τυχόν εσωτερικών κανονισμών που δεν θα συγκρούονται με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου και που θα έχουν εκδοθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Εσωτερικός κανονισμός που θα έχει εκδοθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δε θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός δεν είχε εκδοθεί.

86. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και ευχέρειες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που

έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που θα έχει ο ίδιος.

87. (1) Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους Συμβούλους.
- (2) Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα Άρθρα 114 ως 117 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion Register) εκτός της έδρας της. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων) να εκδίδουν ή να τροποποιούν κανονισμούς, κατά την κρίση τους, που διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.
88. (1) Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των Συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
- (2) Σύμβουλος θα δικαιούται να ψηφίζει σε σχέση προς οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση έστω και αν έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε ένα τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, και αν ψηφίσει, η ψήφος του θα λογίζεται και ο ίδιος θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της απαρτίας που υπάρχει στη συνεδρίαση.
- (3) Σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του Συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι Σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν και κανένας Σύμβουλος ή υποψήφιος Σύμβουλος δε θα αποστερείται του δικαιώματος του, λόγω του αξιώματος του αυτού, να συμβάλλεται με την Εταιρεία, είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση, είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο, ούτε και οποιοδήποτε τέτοιου συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στο οποίο ή στην οποία ο Σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα αποκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, από το γεγονός και μόνο ότι ο Σύμβουλος αυτός έχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της εμπιστευτικής ιδιότητας του αξιώματος αυτού.
- (4) Σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική

ιδιότητα για την Εταιρεία και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για Σύμβουλο. Νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές δε θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.

89. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θα θέλουν καθορίσει από καιρό σε καιρό με απόφασή τους.
90. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό:
- (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων που γίνονται από τους Συμβούλους,
 - (β) των ονομάτων των Συμβούλων που παρίστανται σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων ή επιτροπής Συμβούλων,
 - (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και των Συμβούλων και επιτροπών των Συμβούλων.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

91. Οι Σύμβουλοι μπορούν, για λογαριασμό της Εταιρείας, να πληρώνουν φιλοδώρημα, σύνταξη ή άλλο οφέλημα κατά την αφυπηρέτηση οποιουδήποτε Συμβούλου που διατηρούσε έμμισθο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία ή στη χήρα ή στους εξαρτωμένους τους και μπορούν να συνεισφέρουν σε οποιοδήποτε ταμείο ή να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή για την εξαγορά ή παροχή τέτοιου φιλοδωρήματος, σύνταξης ή οφελήματος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

92. (α) Κάθε Σύμβουλος δικαιούται οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που είτε είναι Σύμβουλος είτε όχι για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει οποτεδήποτε.
- (β) Ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου υπόκειται από όλες τις απόψεις (εκτός σε ό,τι αφορά την εξουσία για διορισμό αναπληρωτή και την αμοιβή) στους όρους που διέπουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει όλες τις εξουσίες και καθήκοντα που έχει ο Σύμβουλος ο οποίος τον διόρισε αναπληρωτή του. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται, ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου έχει το δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται ο Σύμβουλος που αναπληρώνεται από αυτόν.
- (γ) Ένα πρόσωπο μπορεί να αναπληρώνει περισσότερους από ένα Συμβούλους και για όσο χρόνο ενεργεί ως αναπληρωτής για περισσότερους από ένα Συμβούλους δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για κάθε Σύμβουλο που αναπληρώνει και, σε

περίπτωση που είναι συνάμα και Σύμβουλος, δικαιούται, επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους όσοι είναι και οι Σύμβουλοι που αναπληρώνει.

- (δ) Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα Σύμβουλο μπορεί να γίνει με τηλεγράφημα ή ραδιοτηλεγράφημα ή τηλετυπο ή τηλεομοίτυπο προς την Εταιρεία, ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο, που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή αλλά θα έχει άμεση εφαρμογή έστω και αν η επιστολή δεν έχει παραληφθεί στο μεταξύ από την Εταιρεία.
- (ε) Μόλις ένας Σύμβουλος χάσει την ιδιότητα του Συμβούλου με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από κένωση της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας κατά την οποία εκλέγεται ξανά, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτόν όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του Συμβούλου αυτού.
- (στ) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμιά ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτούς.
- (ζ) Ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υπάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

93. Η θέση ενός Συμβούλου θα κενώνεται όταν ο Σύμβουλος:

- (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
- (β) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι Σύμβουλος με διάταγμα που εκδίδεται κάτω από το Άρθρο 180 του Νόμου, ή
- (γ) καταστεί φρενοβλαβής, ή
- (δ) παραιτηθεί από τη θέση του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

94. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους, σε τρόπο όμως που ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μην υπερβαίνει, κατά οποιοδήποτε χρόνο, τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό. Σύμβουλος που

έχει διορισθεί με τον τρόπο αυτό, θα κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε θα δικαιούται σε επανεκλογή.

95. Η Εταιρεία μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της περιόδου για την οποία κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου, και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες στο Καταστατικό αυτό ή σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου τούτου. Η παύση όμως του Συμβούλου αυτού θα γίνεται χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζημιώσεις για τυχόν παράβαση συμβολαίου απασχόλησης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
96. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση Συμβούλου που έχει παυθεί με βάση τον αμέσως προηγούμενο Κανονισμό, και, χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των Συμβούλων με βάση τον Κανονισμό 94, η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε ως επιπρόσθετου Συμβούλου και μπορεί να καθορίζει και περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

97. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασιών, να αναβάλλουν και κατά άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Ζητήματα που εγείρονται σε μια συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, νοουμένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με τον Κανονισμό 98. Ένας Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση ενός Συμβούλου θα έχει υποχρέωση, να συγκαλεί συνεδρίαση των Συμβούλων κατά οποιοδήποτε χρόνο. Δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση του Συμβουλίου σε Σύμβουλο που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από την Κύπρο.
98. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους θα ορίζεται εκάστοτε από τους Συμβούλους και μέχρις ότου οριστεί διαφορετικά η απαιτούμενη απαρτία θα είναι ο μισός του εκάστοτε ολικού αριθμού των Συμβούλων συν ένας και αν ο ολικός αριθμός των Συμβούλων θα είναι περιττός τότε απαρτία θα θεωρείται ο πλησιέστερος αριθμός πέραν του μισού.
99. Οι εναπομείναντες Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των Συμβούλων μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό Συμβούλων, που σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις των Συμβούλων, οι εναπομείναντες Σύμβουλοι ή Σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των Συμβούλων στον κατώτατο αυτό αριθμό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
100. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν το χρόνο που ο καθένας από αυτούς θα κατέχει το αξίωμα τούτο. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή αν σε οποιαδήποτε

- συνεδρίαση των Συμβούλων ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος είναι παρών εντός δέκα λεπτών από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν έναν από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.
101. Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάσουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του Συμβουλίου, όπως οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει. Επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβασθεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς ή όρους που της επιβάλλονται από τους Συμβούλους.
102. Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δέκα λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει της συνεδρίασης.
103. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
104. Συνεδριάσεις των Συμβούλων μπορούν να γίνουν και σε τηλεδιάσκεψη (telephone conference). Τέτοιες συνεδριάσεις θα θεωρούνται ως κανονικά κληθείσες και γενόμενες ως να είχαν γίνει στο εγγεγραμμένο γραφείο εταιρείας. Η συμμετοχή της πλειοψηφίας των Συμβούλων σε συνεδρίαση μέσω τηλεφώνου (telephone conference) είναι απαραίτητη για να υπάρξει απαρτία. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο δύο Σύμβουλοι διορισμένοι πρέπει απαραίτητως να συμμετέχουν και οι δύο μέσω τηλεφώνου για να υπάρξει απαρτία.
105. Όλες οι πράξεις που γίνονται σε μια συνεδρίαση των Συμβούλων ή επιτροπής των Συμβούλων ή από πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια παρατυπία ή ατέλεια στο διορισμό του Συμβούλου, ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς έχουν εκπέσει, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διορισθεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι Σύμβουλος.
106. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοιότυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, από όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους (ή, στην περίπτωση επιτροπής των Συμβούλων που συστάθηκε σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, από όλα τα μέλη της επιτροπής), θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν ελαμβάνετο σε συνεδρίαση των Συμβούλων (ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση) που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Τέτοια γραπτή απόφαση υπογραμμένη όπως προαναφέρεται, μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το καθένα τους να είναι υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

107. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Ο Σύμβουλος που θα διορισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό δεν θα υπόκειται (για όσο χρόνο διατηρεί τη θέση του αυτή) σε αποχώρηση σε ετήσια γενική συνέλευση. Αλλά ο διορισμός ενός Συμβούλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου θα τερματίζεται αυτόματα αν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ήθελε παύσει να κατέχει τη θέση του Συμβούλου.
108. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού είτε υπό μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια μορφή και μερικώς υπό την άλλη), που οι Σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό. Η αμοιβή του Συμβούλου που θα διορισθεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να είναι ανεξάρτητη και περιπλέον της αμοιβής που καθορίζεται με βάση τον Κανονισμό 82 του Καταστατικού αυτού.
109. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους Διευθύνοντες Συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των Συμβούλων όπως θέλουν κρίνει ορθό, αλλά η ενάσκηση από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους τυχόν κανονισμούς και/ή περιορισμούς και/ή όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν από καιρό σε καιρό καθορίσει ή επιβάλει και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

110. Ο Γραμματέας θα διορίζεται από τους Συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους και ο Γραμματέας που θα έχει διορισθεί με τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να παυθεί από αυτούς.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

111. Οι Σύμβουλοι θα μερμινούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από την προηγούμενη έγκριση των Συμβούλων που θα δίνεται με σχετική απόφασή τους. Στην περίπτωση αυτή, η σφραγίδα θα τοποθετείται στην παρουσία τουλάχιστο ενός Συμβούλου ή του Γραμματέα ή άλλου προσώπου που θα υποδείξουν για το σκοπό αυτό οι Σύμβουλοι. Ο Σύμβουλος ή ο Γραμματέας ή το πρόσωπο που υποδείχθηκε από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες θα υπογράφει κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετήθηκε η σφραγίδα της Εταιρείας στην παρουσία του.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

112. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να ορίζει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που προτείνεται από τους Συμβούλους.

113. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη οποιαδήποτε ενδιάμεσα μερίσματα πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές, όπως οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
114. Κανένα μερίσμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
115. Οι Σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν ορθό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των Συμβούλων, για σκοπούς για τους οποίους τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται και μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλιν κατά την κρίση των Συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της εταιρείας) που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν ορθό, στον επόμενο χρόνο αντί να τα διανέμουν.
116. Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μερίσμα, όλα τα μερίσματα θα ορίζονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μερίσμα. Κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά των κλήσεων θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση προς την οποία πληρώνεται το μερίσμα. Αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της σε μερίσμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
117. Οι Σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από το μερίσμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την Εταιρεία σε σχέση προς μετοχές της Εταιρείας.
118. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία ορίζεται μερίσμα ή φιλοδώρημα (bonus) μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα εξ ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μια ή περισσότερες από τις μορφές αυτές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και οι Σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση. Όπου προκύπτει δυσχέρεια σε τέτοια διανομή, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση προς τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή

των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θεωρούν ορθό.

119. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση προς μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κατόχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις εν σχέσει προς μερίσματα, φιλοδομήματα (bonusses) ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση προς τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.
120. Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο έναντι της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

121. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση καταλλήλων λογιστικών βιβλίων σε σχέση προς:
- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση προς τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή,
 - (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και
 - (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια ορθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

122. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση.
123. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως ήθελε επιτραπεί από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
124. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142,

144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, ενοποιημένοι λογαριασμοί (όπου υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.

125. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμιά μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε μέλος, και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 39. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

126. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των Συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό όπως κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας, ή αντιπροσωπεύει το υπέρ το άρτιον ποσό (premium) που εισπράχθηκε σε σχέση με την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση προς μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένα ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, και οι Σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση. Εννοείται ότι το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε μέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

127. Οποτεδήποτε λαμβάνεται απόφαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι Σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταλογισμούς και τοποθετήσεις των αδιανεμήτων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν με βάση την απόφαση αυτή, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να δίνεται εφαρμογή στην απόφαση αυτή και οι Σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν ορθό σε σχέση προς τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, ως επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει

συμφωνία με την Εταιρεία για λογαριασμό όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένων, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται πάνω σε τέτοια κεφαλαιοποίηση, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

129. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σε ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς αυτό. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου.
130. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση προς τη μετοχή αυτή.
131. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε, ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Κύπρου, που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.
132. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς:
- (α) κάθε μέλος, εκτός από εκείνα τα μέλη που (αν και δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Κύπρου) παράλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία

διεύθυνση εντός της Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά,

- (β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που πέθανε ή ως επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
- (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

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

ΔΙΑΛΥΣΗ

133. Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, ύστερα από την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που χρειάζεται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί για το σκοπό αυτό να προσδίδει τέτοια αξία όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε καταπιστευματοδόχους, πάνω σε τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνεισφορέων (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει ορθό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος να εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

134. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία, θα αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή οφειλής (liability) η οποία θα προκαλείται ή θα δημιουργείται κατά τη διάρκεια η σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του προς την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης οφειλής που θα δημιουργείται ως συνέπεια της υπεράσπισης του σε δικαστική υπόθεση, αστική ή ποινική, στην οποία θα έχει δοθεί απόφαση υπέρ του ή στην οποία θα αθωώνεται, ή σε σχέση προς αίτηση δυνάμει του Άρθρου 383 του Νόμου στην οποία θα του παραχωρείται θεραπεία από το Δικαστήριο.
135. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία, και κάθε υπάλληλος της Εταιρείας, θα αποζημιώνεται από την Εταιρεία, και το Συμβούλιο θα έχει υποχρέωση να πληρώνει από τα χρήματα της Εταιρείας, όλα τα έξοδα, δαπάνες και απώλειες που δυνατό το πρόσωπο αυτό να έχει υποστεί ή που δυνατό να έχει δημιουργήσει υποχρέωση να καταβάλει δυνάμει συμβολαίου που έχει συνάψει υπό την ιδιότητα του αυτή ή εν σχέσει προς οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη που διενεργείται στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών και/ή καθηκόντων του υπό την ιδιότητα του αυτή.

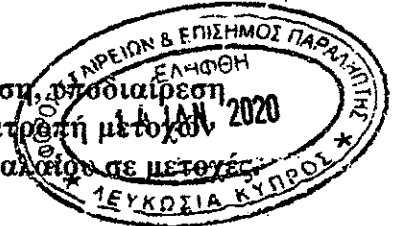
Τέλος €5

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,
ΚΕΦ. 113.

HE16

Αριθμός Εταιρείας
HE 373253

Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, αποδιαίρεση, εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61



Όνομα Εταιρείας

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED

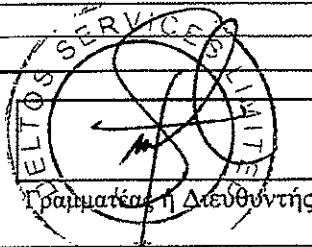
Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Ενώ το ονομαστικό και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε €10.000 διαιρεμένο σε 1000 συνήθεις μετοχές αξίας €1 έκαστη, με ειδικό ομόφωνο ψήφισμα της Εταιρείας ημερομηνίας 10/01/2020 το οποίο λήφθηκε με την παρουσία όλων των μετόχων, αποφασίσθηκε η διαίρεσή του σε 10.000 μετοχές αξίας €0,10 (δέκα σεντ) έκαστη. Οι μέτοχοι παραμένουν ίδιοι, κατέχοντας το ίδιο ποσοστό μετοχών, δηλαδή:

- ο Γεώργιος Τσιρικός θα κατέχει 2.500 μετοχές αξίας €0,10 έκαστη
- ο Δημήτριος Νταρόπουλος θα κατέχει 2.500 μετοχές αξίας €0,10 έκαστη
- ο Γεώργιος Μπάγκος θα κατέχει 2.500 μετοχές αξίας €0,10 έκαστη
- ο Βασίλειος Καλασιζής θα κατέχει 2.500 μετοχές αξίας €0,10 έκαστη

Υπογραφή



Ημερομηνία

10/01/2020

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

DELTA CONSULTANTS LIMITED

ΖΗΝΩΝΟΣ ΣΩΖΟΥ 11, ΓΡΑΦΕΙΟ 303, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1075

Τηλέφωνο 2247760590

2654779 - 1



2 - 1 - 25682440

Γεώργιος Τριφταρίδης

Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/11/2020

17/05/2021

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED

Αρ. Εγγραφής.: ΗΕ 373253

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ακροπόλεως, 66 ACROPOLIS TOWER Στρόβολος, 2012,
Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

**ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
22/10/2020**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΟΤΙ το Καταστατικό της Εταιρείας, διαγράφεται και αντικαθίσταται στην ολόκλητά του με το νέο Καταστατικό της Εταιρείας, ως το Παράρτημα Α.

Πιστό Αντίγραφο αποσπάσματος του
Γραπτού Ψηφίσματος των Μετόχων
ημερομηνίας 22/10/2020

FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED
(Υπογραφή)
FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
26/11/2020

Γεώργιος Τριφταρίδης
17/05/2021

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED

Αρ. Εγγραφής: HE 373253

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ακροπόλεως, 66 ACROPOLIS TOWER Στρόβολος, 2012,
Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

**ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
22/10/2020**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΟΤΙ η Εταιρεία αυξάνει το ονομαστικό της κεφάλαιο από €1.000 διαιρεμένο σε 10.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη ΣΕ €1.010 διαιρεμένο σε 10.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη και 100 Εξαγοράσιμες
Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη, με την δημιουργία 100
Εξαγοράσιμων Προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.

Πιστό Αντίγραφο αποσπάσματος του
Γραπτού Ψηφίσματος των Μετόχων
ημερομηνίας 22/10/2020

FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED

(Υπογραφή)

FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED

Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/11/2020

Γεώργιος Τριφταρίδης

17/05/2021

Αριθμός Εταιρείας
HE 373253

Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Στις 08/04/2021 με ομόφωνο ψήφισμα, οι μέτοχοι των συνήθων μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου αποφάσισαν:

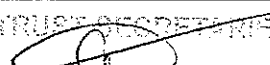
- ΟΠΩΣ η Εταιρεία εξαγοράσει 100 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.
- ΟΠΩΣ σε συνέχεια της εξαγοράς ως αναφέρεται πιο πάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι ως ακολούθως:
- Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει €1.010 διαιρεμένο σε 10.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη και 100 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.
- Το εκδομένο και παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο που πριν την εξαγορά ήταν:

10.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη και 100 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.

Μετά την εξαγορά είναι:

10.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.

Υπογραφή


Γραμματέας

Ημερομηνία

16/04/2021

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα	FIDUCITRUST SERVICES LIMITED		
Διεύθυνση	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 66		
	ΛΕΥΚΩΣΙΑ		
Ταχ. Κώδικας	2012	Τηλέφωνο	22600700

ΧΑΡΙΣΣΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Γεώργιος Τριφοταρίδης
17/05/2021

Αριθμός Εταιρείας
HE 373253Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Στις 09/04/2021 με ομόφωνο ψήφισμα οι μέτοχοι των συνήθων μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου αποφάσισαν:

ΟΠΩΣ η Εταιρεία μετατρέψει το Ονομαστικό της Κεφάλαιο από €1.010 διαιρεμένο σε 10.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη και 100 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη σε €1.010 διαιρεμένο σε 10.100 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη με την μετατροπή κάθε μίας εκ των 100 Εξαγοράσιμων Προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη σε 100 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.

ΟΠΩΣ το εκδομένο κεφάλαιο παραμένει €1.000 διαιρεμένο σε 10.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.

Υπογραφή

FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED

Ημερομηνία

19/04/2021

Γραμματέας

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα	FIDUCITRUST SERVICES LIMITED		
Διεύθυνση	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 66		
	ΛΕΥΚΩΣΙΑ		
Ταχ. Κώδικας	2012	Τηλέφωνο	22600700

Γεώργιος Τριστασιδης

17/05/2021

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED

Αρ. Εγγραφής.: ΗΕ 373253

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ακροπόλεως, 66 ACROPOLIS TOWER Στρόβολος, 2012,
Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

**ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 09/04/2021**

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ :

ΟΤΙ η Εταιρεία αυξάνει το ονομαστικό της κεφάλαιο από €1.010 διαιρεμένο σε 10.100
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη ΣΕ €321.000 διαιρεμένο σε
3.210.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη με την δημιουργία
3.199.900 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη.

Πιστό Αντίγραφο αποσπάσματος του
Γραπτού Ψηφίσματος των Μετόχων
των συνήθων μετοχών της Εταιρείας
Ημερομηνίας 09/04/2021

(Υπογραφή) ~~FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED~~
FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED
Γραμματέας

Από: ~~Γεώργιος Τρισταρίδης~~
Γεώργιος Τρισταρίδης
* ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
17/05/2021

ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED

Αρ. Εγγραφής.: ΗΕ 373253

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ακροπόλεως, 66 ACROPOLIS TOWER Στρόβολος, 2012,
Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

**ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 09/04/2021**

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ :

ΟΤΙ το Καταστατικό της Εταιρείας, διαγράφεται και αντικαθίσταται στην ολότητά του με το νέο Καταστατικό της Εταιρείας, ως το **Παράρτημα Α**.

Πιστό Αντίγραφο αποσπάσματος του
Γραπτού Ψηφίσματος των Μετόχων
των συνήθων μετοχών της Εταιρείας
ημερομηνίας 09/04/2021

(Υπογραφή)

FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED

Γραμματέας

Γεώργιος Τρισταρίδης

17/05/2021