

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

7

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.



DREAM YACHT COMPLEX LIMITED

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



DREAM YACHT COMPLEX LIMITED

Ψηφισθείσα την 20^η Οκτωβρίου, 2008

Την 20^η Οκτωβρίου, 2008 η ακόλουθη απόφαση εψηφίσθη ομόφωνα και υπεγράφη από όλους τους μετόχους της Εταιρείας ως ειδική απόφαση.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Όπως το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας καταργηθεί και αντικατασταθεί με νέο Καταστατικό Έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα "Α".

Λεμεσός τη 20^η Οκτωβρίου, 2008

Πιστό Αντίγραφο

[Signature]

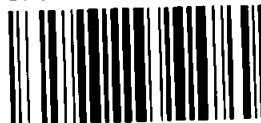
MONTRAGO SERVICES LIMITED

Βοηθός Γραμματέας

MONTRAGO SERVICES LIMITED

Πρός τον Έφορο Εταιρειών
Τμήμα Επισήμου Παραλήπτου &
Εφόρου Εταιρειών
Λευκωσία

876056 - 1



40 - 1 - 5539890

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
(ARTICLES OF ASSOCIATION)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

DREAM YACHT COMPLEX LIMITED

ΕΡΜΗΝΕΙΑ



1. Στις παρούσες Διατάξεις:

«Σύμπλεγμα κτιρίων» σημαίνει τα οικιστικά και διοικητικά κτίρια που βρίσκονται στην τράπεζα Istrinskoye πλησίον του χωριού Lopotovo-2, στην επαρχία Solnechnogorsk περιφέρειας της Μόσχας όπως καθορίστηκε από την απόφαση Αρ. 493 της επαρχίας Solnechnogorsk περιφέρειας της Μόσχας, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2005.

«Κύπρος» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας» σημαίνει μια διεθνώς αναγνωρισμένη και ευυπόληπτη εταιρεία ικανή να διεξάγει εκτιμήσεις οποιωνδήποτε από τις μετοχές και λογικά αποδεκτές στο Διοικητικό Συμβούλιο.

«Σχετική Συμφωνία» σημαίνει οποιανδήποτε συμφωνία που σχετίζεται (ολικά ή εν μέρει) με την διαχείριση και/ή τις υποθέσεις της εταιρείας η οποία είναι δεσμευτική από καιρό σε καιρό στα μέλη, αλλά μόνο σε τέτοιο βαθμό ώστε τέτοια συμφωνία να μην αποτελεί ρητά τροποποίηση σε αυτό το Καταστατικό. ✓

«Οικονομικές Καταστάσεις» σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 142 και 144 του Νόμου.

Ο «Νόμος» σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113 ή οποιονδήποτε Νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.

«Έκθεση των Ελεγκτών» σημαίνει την έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 156 του Νόμου.

«Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου» σημαίνει την έκθεση που προβλέπεται από το άρθρο 151 του Νόμου.

Η «Σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα (common seal) της Εταιρείας.

Ο «Γραμματέας» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα της Εταιρείας.

«Μετοχές» σημαίνει, εκτός εάν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική ερμηνεία, αθροιστικά τις Μετοχές Α Τάξης και τις Μετοχές Β Τάξης (όπως θα καθορίζονται πιο κάτω) και «μετοχή» θα ερμηνεύεται ανάλογα.

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες διακρίνεται από το κείμενο πρόθεση για το αντίθετο, ο όρος «εγγράφως» θα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογράφηση, φωτογραφία και άλλους τρόπους με τους οποίους παριστάνονται ή αναγράφονται λέξεις σε ορατή μορφή.

Εκτός εάν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική ερμηνεία, οι λέξεις ή όροι που περιλαμβάνονται στις παρούσες Διατάξεις έχουν την έννοια που απεδωσε σ' αυτές ή αυτούς ο Νόμος ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού δυνάμει νόμου, η οποία θα ισχύει κατά την ημερομηνία, που οι παρούσες Διατάξεις καθίστανται δεσμευτικές για την Εταιρεία.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ "Α"

2. Οι Διατάξεις που περιέχονται στον Πίνακα «Α» του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή περιέχονται στις παρούσες Διατάξεις.

ΝΟΕΙΤΑΙ ότι η εταιρεία σε περίπτωση που έχει μόνο ένα μέλος θα εφαρμόζεται το Μέρος ΙΙΙ του Πίνακα «Α».

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Η Εταιρεία είναι Ιδιωτική Εταιρεία και ως εκ τούτου:

- (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στα παρακάτω:
- (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (χωρίς να περιλαμβάνονται τα πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά τον χρόνο αυτής της υπηρεσίας και εξακολούθησαν μετά τον τερματισμό της να είναι μέλη της Εταιρείας) περιορίζονται σε πενήντα.

Νοείται ότι, όσες φορές δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, λογίζονται για τους σκοπούς της παρούσας Διάταξης, ως ένα και μόνο μέλος.

- (γ) Απαγορεύεται κάθε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιοσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.
- (δ) Η Εταιρεία δεν έχει καμιά εξουσία για έκδοση μετοχικών τίτλων στον κομιστή (share warrants to bearer).

ΕΡΓΑΣΙΑ

4. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη γενικά την προκαταρτική καθώς και άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή και θα αναλάβει ή συνεχίσει (σύμφωνα με τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συμφωνούσαν τα συμβαλλόμενα μέρη και θα ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο) οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που συνάφθηκε ή ενασκεύεται (όπως θα ήταν η περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως θα αποφάσιζε η Εταιρεία.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- 5.1 Το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ημερομηνία της υιοθέτησης των Διατάξεων αυτών Ευρώ 72,288.54 διαιρεμένο σε 42,245 Μετοχές Τάξης Α αξίας ΕΥΡΩ 1.71- εκάστη και 29 Μετοχές Τάξης Β αξίας ΕΥΡΩ 1.71- εκάστη. Οι Μετοχές Τάξης Α και οι Μετοχές της Τάξης Β θα είναι ξεχωριστές τάξεις μετοχών και θα φέρουν τα δικαιώματα και προνόμια ως προνοείται πιο κάτω αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα ταξινομούνται *pari passu*.
- 5.2 Όσον αφορά την διαδικασία ψηφοφορίας και εκτός εάν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία σε αυτές τις Διατάξεις κάθε μέλος που κατέχει Μετοχές Β Τάξης ο οποίος (όντας φυσικό πρόσωπο) παρίσταται αυτοπροσώπως ή (όντας νομικό πρόσωπο) παρίσταται δια δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο οποίος δεν είναι μέλος που δικαιούται να ψηφίσει, θα έχει σε ψηφοφορία μια ψήφο για κάθε Μετοχή Β Τάξης την οποία κατέχει. Οι Μετοχές Α Τάξης δεν παραχωρούν στον κάτοχο αυτών το δικαίωμα ψήφου όσον αφορά αυτή την κατοχή μετοχών ούτε δικαίωμα παράστασης σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας.
- 5.3 Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση της εταιρείας η οποία μπορεί με ψήφισμα, που υιοθετήθηκε σε μυστική ψηφοφορία από πλειοψηφία όχι μικρότερη των δύο τρίτων των Μετοχών Β Τάξης, οι οποίες είχαν τότε εκδοθεί, παραχωρηθεί ή άλλως πως διατεθεί, τηρουμένης της Διάταξης 3, καθώς και των προνοιών της αμέσως επόμενης Διάταξης, σε εκείνα τα πρόσωπα κατά το χρόνο και γενικά με τέτοιους όρους και συνθήκες όπως αυτοί θεωρούν ορθό, και νοουμένου ότι δεν θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.
6. Εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που δεν εκδόθηκαν και δεν παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) πριν αυτές εκδοθούν, θα προσφέρονται στα μέλη, κατά την πλησιέστερη δυνατή αναλογία προς τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν αυτοί. Αυτή η προσφορά θα ενεργηθεί με γνωστοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, καθώς και την προθεσμία κατά την οποία, αν δεν προχωρήσει η αποδοχή, η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφθηκε και με την πάροδο αυτής της προθεσμίας ή με τη λήψη ειδοποίησης από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να αποδεχτεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, η Εταιρεία μπορεί, τηρουμένων των παρόντων Διατάξεων να διαθέσει αυτές, με τον επωφελέστερο κατά την κρίση της για την Εταιρεία τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να διαθέσει οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, νέες ή αρχικές μετοχές, οι οποίες λόγω της αναλογίας που αυτές φέρουν προς τον αριθμό

των προσώπων που δικαιούνται τέτοια προσφορά όπως αναφέρεται στα πιο πάνω, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας, που θα παρουσιαζόταν σχετικά με την κατανομή τους, δεν μπορούν σύμφωνα με τη γνώμη της Εταιρείας να προσφερθούν εύκολα με τον τρόπο που προβλέπεται στα πιο πάνω.

7. Χωρίς να επηρεαστούν οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα, που παραχωρήθηκαν προηγουμένως προς τους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξεως μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλων δικαιωμάτων ή με τέτοιους περιορισμούς καθόσον αφορά στο μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) είτε με άλλο τρόπο, όπως η Εταιρεία, πριν την έκδοση των μετοχών, θα καθόριζε με ειδική απόφαση.
8. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, με τη λήψη συνήθους αποφάσης, οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν υπό τον όρο ότι αυτές θα εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία μπορεί να επίλξει την εξαγορά τους, υπό τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο, που η Εταιρεία θα καθόριζε με ειδική απόφαση, πριν την έκδοση των μετοχών.
9. Εάν σε οποιονδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που προσδιορίζουν δικαιώματα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με τη γραπτή συναίνεση των τριών τετάρτων των εκδεδομένων μετοχών της εν λόγω τάξεως ή με έκτακτη απόφαση, που θα ληφθεί σε ξεχωριστή γενική συνέλευση αυτής της τάξεως.

Σε κάθε τέτοια ξεχωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμοσθούν οι αναφερόμενες στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των παρόντων Διατάξεων, νοουμένου ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελούν δύο τουλάχιστον πρόσωπα, που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο των εκδιδόμενων μετοχών της τάξεως αυτής και επιπλέον, ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξεως αυτής, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, μπορεί να ψηφίσει με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

10. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξεως, και που έχουν εκδοθεί με δικαίωμα προτιμήσεως ή άλλα σχετικά, δεν θα λογίζονται εκτός εάν διαφορετικά ρητά προνοείται από τους όρους εκδόσεως των μετοχών αυτής της τάξεως, ότι τροποποιήθηκαν από τη δημιουργία (creation) ή έκδοση περαιτέρω μετοχών που κατατάσσονται pari passu προς αυτές.
11. Η Εταιρεία μπορεί να ενασκήσει δυνάμει του άρθρου 52 του Νόμου τις παρεχόμενες σ' αυτήν εξουσίες για καταβολή προμήθειας, νοουμένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε θα αποκαλυφθεί σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου, και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα υπερβεί το δέκα επί τοις εκατό της τιμής, στην οποία εκδίδονται οι μετοχές αναφορικά προς εκείνους που αυτό καταβάλλεται, ή ποσό ίσο προς δέκα επί τοις εκατό αυτής της τιμής (ανάλογα με την περίπτωση). Αυτή η

προμήθεια μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με παραχώρηση πλήρως ή μερικώς αποπληρωμένων μετοχών είτε εν μέρει κατά τον ένα και εν μέρει κατά τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, με την ευκαιρία της έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών να καταβάλλει τα νόμιμα μεσιτικά.

12. Εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες προβλέπεται στον Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωριστεί από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιεσδήποτε μετοχές δυνάμει οποιουδήποτε καταπίστευμα (trust) και η Εταιρεία καθόλου δε δεσμεύεται ούτε με οποιονδήποτε τρόπο υποχρεώνεται να αναγνωρίσει (και εάν ακόμα ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δίκαιο (equitable) υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό τέτοιο για οποιανδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον πάνω σε κλασματικό μέρος μετοχής ή, εκτός από τις περιπτώσεις που προνοείται διαφορετικά στις παρούσες Διατάξεις ή σε κάποιο νόμο, οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά προς οποιανδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου πάνω στο ακέραίό της.
13. Κάθε πρόσωπο, του οποίου το όνομα θα καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών, έχει το δικαίωμα εντός δύο μηνών από την παραχώρηση των μετοχών ή της καταθέσεως του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή εντός άλλης τέτοιας προθεσμίας, όπως κάθε φορά θα καθοριστεί στους όρους εκδόσεως), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες γενικά της μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, ένα για μία ή περισσότερες από τις μετοχές του, με την καταβολή 25 σεντ, για κάθε πιστοποιητικό, το οποίο θα εκδοθεί μετά το πρώτο πιστοποιητικό ή με την καταβολή τέτοιου μικρότερου ποσού, όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές, τις οποίες αυτό αφορά, καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε γι' αυτές τις μετοχές. Νοείται ότι, όσον αφορά σε μετοχήν ή μετοχές, που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδόσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σε ένα από αυτά τα πρόσωπα θεωρείται ως παράδοση που έγινε σε όλους τους κατόχους της.
14. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα αλλοιωθεί πιστοποιητικό μετοχής ή χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί με την καταβολή δικαιώματος από 25 σεντ ή από τέτοιο μικρότερο ποσό και με τέτοιους τυχόν όρους, ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσαχθούν, την εγγύηση που θα προσαχθεί (indemnity) και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας, για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν, όπως θα καθόριζε κατά την κρίση του κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
15. Η Εταιρεία δεν πρέπει να παρέχει άμεσα ή έμμεσα, είτε υπό μορφή δανείου, εγγυήσεως, παροχής ασφάλειας είτε με άλλο τρόπο, οποιανδήποτε οικονομική αρωγή, με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά οποιωνδήποτε μετοχών από οποιοδήποτε πρόσωπο που έγινε ή θα γίνει ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας (holding company). Η Εταιρεία δεν πρέπει να χορηγεί δάνειο για οποιονδήποτε ανεξαιρέτως σκοπό ως παροχή ασφάλειας των μετοχών της ή των μετοχών της μητρικής εταιρείας. Όμως τίποτε από τα περιλαμβανόμενα στην

παρούσα Διάταξη δεν απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 53 (1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΕΩΣ (LIEN)

16. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επισχέσεως πάνω σε κάθε μετοχή για κάθε ποσό χρημάτων (που πρέπει να πληρωθεί αμέσως ή όχι), για το οποίο έγινε κλήση ή το οποίο πρέπει να πληρωθεί σε καθορισμένο χρόνο όσον αφορά αυτή τη μετοχή. Επιπλέον η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επισχέσεως πάνω σε όλες γενικά τις μετοχές οι οποίες είναι εγγεγραμμένες επ' ονόματι ενός μόνο προσώπου, για κάθε ποσό χρημάτων, που πρέπει να πληρωθεί αμέσως από αυτόν ή την περιουσία του στην Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί οποτεδήποτε να εξαιρέσει εν όλω ή εν μέρει οποιαδήποτε μετοχή από τις πρόνοιες της παρούσας Διάταξης. Το δικαίωμα επισχέσεως που τυχόν έχει η Εταιρεία σε κάποια μετοχή εκτείνεται σε όλα γενικά τα πληρωτέα μερίσματά της.
17. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται κάθε φορά κατά την κρίση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοσδήποτε μετοχές στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επισχέσεως. Δεν θα γίνει όμως καμιά πώληση, εκτός εάν κάποιο μέρος του ποσού, σχετικά με το υφιστάμενο δικαίωμα επισχέσεως, πρέπει να πληρωθεί αμέσως, και σ' αυτή την περίπτωση μόνον μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών, αφότου η γραπτή ειδοποίηση, με την οποία απαιτείται πληρωμή του μέρους που έχει ληχθεί, θα παρασχεθεί προς τον εκάστοτε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή προς αυτόν που τις δικαιούται εξαιτίας θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.
18. Με σκοπό να επιτευχθεί οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών, που πουλήθηκαν, στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που διαλαμβάνονται σ' αυτή τη μεταβίβαση μετοχών, δεν έχει όμως καμιάν υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του τιμήματος της αγοράς που κατέβαλε, και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο ή την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση.
19. Το προϊόν της πώλησεως καταβάλλεται στην Εταιρεία και διατίθεται για πληρωμή του μέρους του ποσού, που πρέπει να πληρωθεί αμέσως, αναφορικά προς το δικαίωμα επισχέσεως που υφίσταται, ενώ το τυχόν υπόλοιπο θα καταβληθεί (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επισχέσεως για τα ποσά που δεν πρέπει να πληρωθούν αμέσως, όπως είχε πριν από την πώληση δικαίωμα στις μετοχές), στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί κάθε φορά τα μέλη να προβούν σε πληρωμές αναφορικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν ακόμα για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους πάνω από το άρτιο (premium)), τα οποία σύμφωνα με τους όρους παραχώρησης

αυτών των μετοχών όπως έχει λεχθεί, δεν πληρώθηκαν σε ορισμένη ημερομηνία, και κάθε μέλος (με τον όρο ότι θα λάβει προειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών, που καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής) θα καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο έτσι χρόνο ή χρόνους και τόπο, το ποσό το οποίο κλήθηκε να καταβάλει για τις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο.

21. Η κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο της λήψης από το Διοικητικό Συμβούλιο της απόφασης που εξουσιοδοτεί την κλήση, είναι όμως δυνατό να οριστεί η πληρωμή με δόσεις του ποσού που αφορά η κλήση.
22. Περισσότεροι κάτοχοι μιας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και μεμονωμένα για την πληρωμή κάθε ποσού, το οποίο αυτοί θα κληθούν να καταβάλουν αναφορικά με αυτήν.
23. Εάν ποσό, το οποίο αφορά η κλήση που έγινε, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη μέρα για την πληρωμή του, το πρόσωπο, που οφείλει αυτό το ποσό θα καταβάλει γι' αυτό τόκο από την καθορισμένη μέρα μέχρι του χρόνου κατά το οποίο ενεργείται η πληρωμή, ενώ το επιτόκιο καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμιά όμως περίπτωση δεν υπερβαίνει τα οκτώ επί τοις εκατώ ετησίως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παρά ταύτα να εγκαταλείψει, εν όλω ή εν μέρει, την απαίτησή του για καταβολή τέτοιου τόκου.
24. Κάθε ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους όρους εκδόσεως κάποιας μετοχής, πρέπει να πληρωθεί κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε κάποια καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας της πάνω από το άρτιο (premium) για τους σκοπούς των παρόντων Διατάξεων θεωρείται ως ποσό, για το οποίο έγινε κλήση όπως πρέπει και έπρεπε να πληρωθεί κατά την καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους εκδόσεως της μετοχής, και εφόσον δεν έγινε η πληρωμή, όλες γενικά οι σχετικές διατάξεις των παρόντων Διατάξεων, που αφορούν στην πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή διαφορετικά θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό έπρεπε να πληρωθεί σύμφωνα με κλήση που έγινε και γνωστοποιήθηκε όπως έπρεπε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών να κάνει διάκριση μεταξύ των κατόχων ως προς το ποσό, το οποίο κάθε φορά θα καλούνται να καταβάλουν, καθώς και ως προς το χρόνο διενέργειας αυτών των πληρωμών.
25. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεχθεί πληρωμή από οποιοδήποτε μέλος, που επιθυμεί να προκαταλάβει όλα ή μέρος από τα χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν για τις μετοχές που κατέχει, τα οποία δεν κλήθηκε ακόμη από την Εταιρεία να καταβάλει για όλο ή για μέρος από το ποσό που προκαταβάλλεται έτσι είναι δυνατό (μέχρις ότου αυτό, θα έπρεπε να πληρωθεί εάν δεν γινόταν αυτή η προκαταβολή) το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβάλλει τόκο, χωρίς το επιτόκιο να υπερβαίνει (εκτός εάν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση καθορίσει διαφορετικά) τα πέντε επί τοις εκατώ ετησίως κατόπιν συμφωνίας κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που δίνει την προκαταβολή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, ο δε εκχωρητής, θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρις ότου το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών, αναφορικά με αυτήν τη μετοχή.
27. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των παρόντων Διατάξεων, που πρέπει κάθε φορά να εφαρμόζονται, τα μέλη μπορούν να μεταβιβάζουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους, με έγγραφο συνήθους ή κοινού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
28. Εξαιρουμένων των Διατάξεων απ' όπου προκύπτει διαφορετική ερμηνεία, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής επ' ονόματι προσώπου, το οποίο δε θα τύγχανε της έγκρισής του, όμως μπορεί επίσης να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επισχέσεως.
29. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός εάν:
- (α) καταβληθεί στην Εταιρεία τέλος 25 σεντ ή ποσό μικρότερο όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - (β) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται, και άλλων τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εύλογα θα απαιτούσε, για να καταδειχθεί το δικαίωμα του εκχωρητή για διενέργεια της μεταβίβασης και
 - (γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μία μόνο τάξη μετοχών.
30. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρνείται την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει, εντός δύο μηνών, αφότου κατατέθηκε το έγγραφο μεταβίβασης από την Εταιρεία, να κοινοποιήσει στον εκδοχέα την απόφασή του γι' αυτό.
31. Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται, για τόσο χρόνο και για τόσες χρονικές περιόδους, που το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζε, νοουμένου εν πάση περιπτώσει ότι η εγγραφή αυτή δεν θα ανασταλεί για περίοδο που να υπερβαίνει τις τριάντα μέρες σε οποιοδήποτε έτος.
32. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλει τέλος που δεν υπερβαίνει τα 25 σεντ για την εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξούσιου ή άλλου εγγράφου.
33. Οι Διατάξεις 26 και 27 πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Διάταξης 34.

- 34.1 Για τους σκοπούς της παρούσας Διάταξης 34, όσες φορές κάποιο πρόσωπο έχει απόλυτο δικαίωμα για να εγγραφεί ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, αυτό το πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος αυτής της μετοχής θεωρείται μέλος της Εταιρείας αναφορικά με αυτή τη μετοχή.
- 34.2 Καμιά μετοχή της Εταιρείας δεν θα μεταβιβαστεί, εκτός όπως επιτρέπεται από και βρίσκεται σε αναλογία με τις παρούσες Διατάξεις και σε συμμόρφωση με όποια Σχετική Συμφωνία.
- 34.3 Οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς μετοχών (συμπεριλαμβανομένου, για αποφυγή αμφιβολιών, και οποιασδήποτε μεταβίβασης λόγω κληρονομικής διαδοχής) διαφορετικής των όσων προνοούν οι Διατάξεις αυτές και σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε Σχετική Συμφωνία θα ακυρώνονται (εξαιρουμένης της μεταβίβασης μετοχών που αναφέρεται στη δεύτερη πρόταση αυτής της Διάταξης 34.3). οι μετοχές που περιλαμβάνονται σε όποια μεταβίβαση που έγινε κατά παράβαση των παρόντων Διατάξεων και οποιασδήποτε Σχετικής Συμφωνίας δεν θα φέρουν οποιαδήποτε δικαιώματα εκτός και έως ότου, σε κάθε περίπτωση, η παράβαση διορθωθεί, και η εταιρεία θα αρνηθεί την αναγνώριση τέτοιας μεταβίβασης και δεν θα καταχωρείται στα αρχεία της οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία των μετοχών η οποία έγινε κατόπιν τέτοιας μεταβίβασης. Εκτός εάν τέτοια μεταβίβαση μετοχών εγκριθεί ομόφωνα από τα μέλη, μέχρι την ημερομηνία που το ψήφισμα υιοθετεί αυτές τις Διατάξεις, καμία από τις μετοχές που κρατούνται από κάποιο μέλος δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή με οποιοδήποτε τρόπο να διατεθεί ή να επιβαρυνθεί, εκτός εάν το μέλος που μεταβιβάζει τις μετοχές του μεταφέρει και όλο το νομικό και οικονομικό συμφέρον αυτών και (i) μεταφέρει όλες και όχι λιγότερο από όλες τις Μετοχές Α Τάξης και Μετοχές Β Τάξης τις οποίες κατέχει αυτό το μέλος σε ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό, ιδρυμένο ή όχι) ή (ii) μεταφέρει μέρος των μετοχών του με την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε ένα Πρόσωπο (Πρόσωπο εδώ καλείται ο «Δικαιοδόχος»).
- 34.4 Κάθε πρόσωπο που μεταβιβάζει τις μετοχές του (i) θα πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, θα εκτελέσει και θα παραδώσει όλα τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων του συμβουλίου) όπως μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο ή λογικά απαιτούμενο από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης αυτών των μετοχών, (ii) θα καταβάλλει στην εταιρεία αντιμισθία ύψους (7) επτά τοις εκατό της αγοραίας αξίας των μετοχών πληρωτέων από τον Εκδοχέα (αυτή η αντιμισθία δεν εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις μετοχών στην εταιρεία ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη) και (iii) θα πληρώσει στην εταιρεία οποιαδήποτε έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε κατά λογικό τρόπο η εταιρεία σε σχέση με αυτή την μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λογικών δικηγορικών εξόδων).
- 34.5 Κανένα μέλος δεν μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ενέργειες, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (τέτοια συγκατάθεση δεν θα πρέπει να γίνει παράλογα αντικείμενο αρνήσεως):
- (α) ενεχυρίαση, υποθήκευση, επιβάρυνση, ενυποθήκευση ή παρεμπόδιση οποιωνδήποτε από τις μετοχές του.

- (β) παραχώρηση δικαιώματος επιλογής επί ή οποιουδήποτε συμφέροντος σε οποιανδήποτε από τις μετοχές, ή
- (γ) παραχώρηση εξουσίας αντιπροσώπευσης σε σχέση με τις μετοχές του η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις παρούσες Διατάξεις ή η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας σε συνάρτηση με τις ψήφους οι οποίες είναι προσαρτημένες στις μετοχές του.

34.6 Σύμφωνα με τις άλλες πρόνοιες των παρόντων Διατάξεων οποιονδήποτε μέλος το οποίο προτίθεται να προβεί σε μεταβίβαση (ο «**Εκχωρητής**») δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του και μόνο σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα:

34.6.1 Ο Εκχωρητής θα στείλει ειδοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (μέσω του Γραμματέα) περιγράφοντας την προτεινόμενη συναλλαγή και τους όρους της, συμπεριλαμβανομένου του ποσού του ανταλλάγματος που οφείλεται στον Εκχωρητή για τις μετοχές, το οποίο θα πρέπει να είναι πληρωτέο σε μετρητά, και την ταυτότητα, το όνομα, την διεύθυνση του Εκδοχέα, μαζί με όλες τις άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών, που αφορούν τον Εκδοχέα (η «**Δήλωση Εκχώρησης**»). Η Δήλωση Εκχώρησης θα συνοδεύεται από ένα αντίγραφο πιστοποιητικού καλής πίστης του τρίτου προσώπου της προσφοράς ή του συμβολαίου που υπογράφηκε από τον Εκδοχέα. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Εκδοχέα, ο Εκχωρητής δικαιούται να προχωρήσει με την πώληση των μετοχών του σύμφωνα με την Διάταξη 34.6.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την έγκριση ενός Εκδοχέα εάν το Συμβούλιο έχει ήδη αρνηθεί την έγκριση (ή δεν ενέκρινε) δυο άλλων Εκδοχέων οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον σχετικό Εκχωρητή.

34.6.2 Μόνο σε συμφωνία με τη Διάταξη 34.6.1:

(i) Ο Εκχωρητής θα παραδώσει την Ειδοποίηση Εκχώρησης η οποία παραδόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη Διάταξη 34.6.1 μαζί με ένα αντίγραφο καλής πίστωσης της προσφοράς του τρίτου προσώπου ή του συμβολαίου που υπογράφηκε ο Εκδοχέας σε κάθε μέλος, και τέτοια ειδοποίηση θα αποτελεί προσφορά για πώληση των μετοχών σύμφωνα με τους όρους της Διάταξης 34 στην εταιρεία και σε άλλα μέλη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως εκείνοι που προνοούνται στην Δήλωση Εκχώρησης.

(ii) Η εταιρεία θα έχει δεκαπέντε ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παράδοσης της Δήλωσης Εκχώρησης για να ασκήσει τα πιο κάτω δικαιώματά της:

(1) να αποδεχτεί, σύμφωνα με τους όρους της Διάταξης 34 και στο μέτρο που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο δίκαιο, την προσφορά η οποία διατυπώνεται στην Δήλωση Εκχώρησης με την παράδοση στον Εκχωρητή και στα άλλα μέλη μιας δήλωσης αποδοχής («**Δήλωση Αποδοχής**»); ή

(2) να καθορίσει οποιονδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο (ο «**Καθορισμένος Αγοραστής**») να γίνει καινούργιο μέλος της εταιρείας. Τέτοιος καθορισμός θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα με την παράδοση στον Εκχωρητή και σε άλλα

μέλη δήλωσης , όπου καθορίζεται το όνομα και άλλες λεπτομέρειες του Καθορισμένου Αγοραστή και μιας Δήλωσης Αποδοχής εκτελεσμένη από τον Καθορισμένο Αγοραστή.

(iii) Εάν η εταιρεία δεν έχει ασκήσει τα πιο κάτω δικαιώματα της για να αποδεχθεί την Δήλωση Εκχώρησης ή για να καθορίσει τον Καθορισμένο Αγοραστή μέσα στην χρονική περίοδο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (ii) πιο πάνω ή η εταιρεία παραιτήθηκε γραπτώς όλων αυτών των δικαιωμάτων της, τα μέλη(εκτός από τον Εκχωρητή) θα έχουν δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από το τέλος της περιόδου η οποία καθορίζεται στην υποπαράγραφο (ii) (ή από τη μέρα της παραίτησης από την εταιρεία των δικαιωμάτων της να αποδεχτεί την Δήλωση Εκχώρησης) να ασκήσουν τα πιο κάτω δικαιώματά τους να αποδεχθούν, σύμφωνα με τους όρους αυτής της Διάταξης 34, την προσφορά η οποία διατυπώθηκε στην Δήλωση Εκχώρησης με την παράδοση στον Εκχωρητή και στην εταιρεία την Δήλωση Αποδοχής.

(iv) Η εταιρεία, ο Καθορισμένος Αγοραστής ή το μέλος που παρέδωσε μια Δήλωση Αποδοχής θα αγοράσει τις μετοχές οι οποίες καθορίζονται στην σχετική Δήλωση Εκχώρησης. Εάν περισσότερα από ένα μέλη στείλουν Δήλωση Αποδοχής, τότε ο Εκχωρητής έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια είτε να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε από αυτά τα μέλη ή να πωλήσει τις μετοχές του σε οποιαδήποτε τιμή που συμφωνήθηκε με οποιοδήποτε από αυτά τα μέλη και αυτή η τιμή μπορεί να είναι υψηλότερη από την τιμή που διατυπώθηκε στην Δήλωση Αποδοχής.

(v) Εκτός εάν συμφωνήθηκε γραπτώς διαφορετικά μεταξύ του Εκχωρητή και του Προσώπου το οποίο έστειλε την Δήλωση Αποδοχής ή του Καθορισμένου Αγοραστή, οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς υπό αυτή τη Διάταξη 34.6 θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η αγοραία αξία θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε περίοδο τριάντα ημερολογιακών ημερών μετά από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης Αποδοχής.

34.6.3 Στην περίπτωση όπου κανένας από την εταιρεία, ο Καθορισμένος Αγοραστής, ή τα μέλη, αποφασίσουν να αγοράσουν τις μετοχές οι οποίες προσφέρθηκαν για αγορά από τον Εκχωρητή, τότε ο Εκχωρητής θα έχει το δικαίωμα κατά την επιλογή του:

(i) να συνεχίσει με την πώληση όλων των μετοχών της εταιρείας στον Εκδοχέα ο οποίος κατονομάζεται στην Δήλωση Εκχώρησης, αλλά μόνο σε αυστηρή συμφωνία με τους όρους οι οποίοι τίθενται στην Δήλωση Αποδοχής, ή

(ii) να ακυρώσει όλες τις προσφορές στην εταιρεία, σε άλλα μέλη και στον Εκδοχέα και να συνεχίσει να κατέχει τις μετοχές οι οποίες αναφέρονται στην Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους αυτών των Διατάξεων.

34.6.4 Η ολοκλήρωση όλων των εκχωρήσεων των μετοχών σύμφωνα με τη Διάταξη 34.6 θα λάβει χώρα τριανταπέντε ημερολογιακές ημέρες μετά από την παράδοση της Δήλωσης Αποδοχής η οποία αναφέρεται στη Διάταξη 34.6.2. Εάν η εκχώρηση δεν έχει ολοκληρωθεί μέσα τριανταπέντε ημερολογιακές ημέρες μετά από την ημερομηνία κατά την οποία ο Εκχωρητής διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει κατ' επιλογή του, όπως καθορίζεται στη Διάταξη 34.6.2, τότε οι περιορισμοί στην εκχώρηση των μετοχών από τα μέλη, οι οποίοι περιέχονται στις Διατάξεις 34.6.1 και 34.6.2 θα επαναφερθούν.

34.6.5 Τα δικαιώματα οποιουδήποτε Εκχωρητή στα επόμενα, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του δικαιώματος να ψηφίσει την εκχώρηση των μετοχών του όπως προνοείται δια του παρόντος, θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ (και ο Εκχωρητής μπορεί να μην αποξενωθεί ή να επιβαρυνθεί με τέτοια δικαιώματα) μέχρι που ο τίτλος των μετοχών σε τέτοια εκχώρηση έχει πλήρως παραχωρηθεί στον σκοπούμενο Εκδοχέα.

34.7.1 Κάθε ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα ή από τις περιστάσεις οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω θα θεωρούνται ότι είναι προσφορά για πώληση όλων των μετοχών οι οποίες ανήκουν σε οποιοδήποτε μέλος σύμφωνα με τις πρόνοιες της Διάταξης 34.6 πιο πάνω:

(i) η κατάθεση από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με καλή θέληση αίτησης, η οποία αιτείται (1) πτώχευση ή άλλη θεραπεία όσον αφορά ένα μέλος ή τα χρέη του, ή ενός ουσιαστικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, σύμφωνα με οποιαδήποτε εφαρμόσιμη νομοθεσία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη σχετική ισχύουσα στο παρόν ή στο μέλλον, ή (2) ο διορισμός αποδέκτη, διαχειριστή, επιστάτη, μεσεγγυητή, επιτρόπου, ή παρεμφερή αξιωματούχου για μέρος ή σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων του, δεδομένου ότι τέτοια αίτηση δεν απορρίπτεται μέσα σε εκατό ογδόντα ημερολογιακές ημέρες μετά από την κατάθεσή της,

(ii) η έναρξη κατόπιν αίτησης μέλους οποιασδήποτε διαδικασίας ή κατάθεση οποιασδήποτε αίτησης η οποία αιτείται (1) πτώχευση ή άλλη θεραπεία σύμφωνα με οποιαδήποτε εφαρμόσιμη νομοθεσία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη σχετική ισχύουσα στο παρόν ή στο μέλλον, (2) συγκατάθεση από ένα μέλος της κατάθεσης, ή αποτυχημένη έγερση ενδίκου μέσου με κατάλληλο τρόπο και μέσα σε χρονικά πλαίσια, οποιασδήποτε αίτησης η οποία περιγράφεται στη Διάταξη 34.7.1(i), (3) αίτηση μέλους για, ή συναίνεσή του στον διορισμό αποδέκτη, διαχειριστή, επιστάτη, μεσεγγυητή, επιτρόπου ή παρεμφερή αξιωματούχου για μέρος ή σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων του, (4) γενική εκχώρηση από μέλος προς ωφέλεια των πιστωτών του ή (5) λήψη οποιασδήποτε ενέργειας με σκοπό την πραγματοποίηση οποιουδήποτε από τα προηγούμενα,

(iii) η υιοθέτηση ψηφίσματος μελών με την απαιτούμενη πλειοψηφία σύμφωνα με την Σχετική Συμφωνία για την αναγκαστική εκχώρηση των μετοχών οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή ενός μέλους όταν αυτό το μέλος έχει παραβιάσει τους όρους της Σχετικής Συμφωνίας ή έχει διαπράξει οποιαδήποτε άλλη παραβίαση οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, εγγράφου ή απόφασης, η οποία αναφέρεται στη Σχετική Συμφωνία, συνεπεία των οποίων τα μέλη έχουν δικαίωμα να υιοθετήσουν τέτοιο ψήφισμα για την αναγκαστική εκχώρηση των μετοχών οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή ενός μέλους, ή

(iv) οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο, ενάντια ή παρά τις σχετικές απαγορεύσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, θα έχει ως αποτέλεσμα την πώληση, την παραχώρηση, την ενεχυρίαση, την υποθήκευση, την εκχώρηση ως εγγύησης, την επιβάρυνση, την απονομή ή άλλη εκχώρηση τέτοιων μετοχών ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή συμφέρον σ'αυτές, είτε με αντιμισθία είτε αμισθί, και είτε εκούσια είτε αναγκαστικά είτε δυνάμει κάποιου νόμου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαμέσου

της διαδικασίας της εκχώρησης, η οποία δεν εγκρίνεται στο παρόν έγγραφο. Καμία από τις πρόνοιες της Διάταξης 34.7.1 θα δώσει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε μέλος να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εκχώρηση εκτός αν τέτοια εκχώρηση είναι ρητά εξουσιοδοτημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

34.7.2 Η αγοραία τιμή των μετοχών οι οποίες θα πωληθούν σύμφωνα με την Διάταξη 34.7.1 θα είναι ισότιμη με την δίκαιη αγοραία αξία των μετοχών οι οποίες καθορίζονται από ένα Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα.

34.8.1 Στην περίπτωση όπου η εταιρεία τερματίσει οποιοδήποτε εκμίσθωση μεταξύ την ίδιας και μέλους («Υπάρχον Μέλος») όσον αφορά την ακίνητη περιουσία της εταιρείας υπό περιστάσεις που διευκρινίζονται ή μελετούνται κάτω από το πρίσμα της Σχετικής Συμφωνίας τότε η εταιρεία (στο μέτρο που επιτρέπεται από την εφαρμόσιμη νομοθεσία) στηριζόμενη στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει δικαίωμα να πράξει τα ακόλουθα:

(α) απόκτηση όλων των μετοχών, των οποίων κάτοχος είναι ένα Υπάρχον Μέλος και το Υπάρχον Μέλος αναλαμβάνει να πωλήσει όλες τις μετοχές του στην εταιρεία (και να προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες και να υπογράψει όλα αυτά τα έγγραφα για τέτοια πώληση όπως ζητηθεί λογικά από την εταιρεία ή θεωρείται από την εφαρμόσιμη νομοθεσία) μέσα σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης από την εταιρεία σε τιμή η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την Διάταξη 34.8.2. ή

(β) δρώντας σαν αντιπρόσωπος του Υπάρχοντος Μέλους, την πώληση των μετοχών, που κατέχονται από το Υπάρχον Μέλος σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και το μέλος αναλαμβάνει να πωλήσει τις μετοχές του σε τέτοιο τρίτο πρόσωπο (και να προβεί σε όλες αυτές τις ενέργειες και να υπογράψει όλα αυτά τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις αντιπροσώπευσης, για τέτοια πώληση όπως ζητηθεί εντός λογικών πλαισίων από την εταιρεία ή όπως θεωρείται από την εφαρμόσιμη νομοθεσία) μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης από την εταιρεία σε τιμή η οποία καθορίστηκε σύμφωνα με τη Διάταξη 34.8.2.

34.8.2 Η τιμή στην οποία θα πωληθούν οι μετοχές σύμφωνα με τη Διάταξη 34.8.1 θα είναι ίση με την δίκαιη αγοραία τιμή των μετοχών η οποία καθορίζεται από κάποιο Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα.

34.8.3 Η εταιρεία δικαιούται να κατακρατήσει από τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για τις μετοχές τα οποία μεταφέρονται σύμφωνα με τη Διάταξη 34.8.1: (i) οποιαδήποτε έξοδα και δαπάνες τα οποία σχετίζονται με την αποτίμηση των μετοχών, και (ii) ποσό ίσο με τριάντα τοις εκατό της τιμής των μετοχών η οποία καθορίζεται από έναν Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα εάν οι μετοχές εκχωρούνται σύμφωνα με τη Διάταξη 34.8.1 (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος, ή επτά τοις εκατό της τιμής των μετοχών η οποία καθορίζεται από έναν Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα εάν οι μετοχές εκχωρούνται στην εταιρεία σύμφωνα με την Διάταξη 34.8.1(α) ή σε ένα μέλος σύμφωνα με το άρθρο 34.8.1 (β).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ

35. Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Εταιρείας, ο επιζών ή οι επιζώντες εφόσον ο αποβιώσας ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του αποβιώσαντος, εφόσον αυτός ήταν ο μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα, τα οποία θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν δικαιώματα στο συμφέρον του στις μετοχές: τίποτε όμως απ'όσα διαλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό δεν απαλλάσσει την παρουσία αποβιώσαντος προσώπου, από οποιοσδήποτε υποχρεώσεις του σε σχέση με μετοχή, που αυτός κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
36. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μέλους, το οποίο είναι φυσικό πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απόλυτη ευχέρεια να εγκρίνει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία αυτού του θανάτου, την εκχώρηση των μετοχών αυτού του μέλους στον κληρονόμο της ή του (ο «Κληρονόμος»). Δεν απαιτείται συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτός ο Κληρονόμος είναι σύζυγος, υιός, θυγατέρα, μητέρα ή πατέρας αυτού του μέλους και εάν αυτός ο Κληρονόμος είναι ο μοναδικός κληρονόμος των μετοχών του σχετικού μέλους. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή δεν απορρίπτει την εκχώρηση των μετοχών στον Κληρονόμο εντός της χρονικής περιόδου, που ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση, ο Κληρονόμος δικαιούται να αποκτήσει τις σχετικές μετοχές νοουμένης της συμμόρφωσής τους με τις Διατάξεις 34.3 και 34.4 και τις άλλες πρόνοιες αυτού του Καταστατικού. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίπτει αυτήν την εκχώρηση των μετοχών, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα αγοράς (στην εκταση που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο) των μετοχών από τον Κληρονόμο ή το δικαίωμα προσδιορισμού οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, στο οποίο ο Κληρονόμος θα είναι υπόχρεος να πωλήσει όλες τις μετοχές του αποθανόντος μέλους η οποία θα καθοριστεί από Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε αυτή την εκχώρηση. Εάν ο κληρονόμος διαπράξει κάποια παράβαση στην πώληση των μετοχών, οποιοσδήποτε διευθυντής της εταιρείας διορίζεται αμετακλήτως και άνευ όρων πληρεξούσιος του κληρονόμου με το μοναδικό σκοπό την έκδοση ενός εγγράφου μεταβίβασης των μετοχών του αποθανόντος μέλους στην εταιρεία ή στο εν λόγω ορισθέν τρίτο πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, και να λάβει και να κατέχει τα αγορασθέντα χρήματα εκ μέρους του κληρονόμου, χωρίς ο Διευθυντής ή η Εταιρεία να είναι δεσμευμένοι να κερδίζουν ή να προσφέρουν κάποιο ποσό στα χρήματα που κρατούνται, σε μια δίκαιη αγοραστική τιμή καθοριζόμενη από ένα Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα. Τα έξοδα που προκύπτουν από τις υπηρεσίες του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα θα κατανεμηθούν ισομερώς ανάμεσα στην Εταιρεία και στον Κληρονόμο.
37. Κάθε πρόσωπο που θα αποκτήσει δικαίωμα σε μετοχή, εξαιτίας θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της, έχει τα ίδια δικαιώματα, καθόσον αφορά στα μερίσματα και άλλα οφέλη, ως εάν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, όμως δεν δικαιούται, πριν να εγγραφεί ως μέλος αναφορικά με αυτήν, να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους, ως προς τις συνελεύσεις της Εταιρείας.

Νοείται, εν πάση περιπτώσει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να καλέσει με ειδοποίηση, γι' αυτό το σκοπό, κάθε τέτοιο πρόσωπο, να επιλέξει είτε να εγγραφεί προσωπικά είτε να μεταβιβάσει την μετοχή εάν περάσει άπραχτη χρονική προθεσμία ενενήντα ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την πληρωμή κάθε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση προς τη μετοχή, μέχρις ότου τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν με αυτό τον τρόπο.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

38. Σε περίπτωση που μέλος της Εταιρείας θα παραλείψει να καταβάλει το ποσό που κλήθηκε να καταβάλει επί της αξίας των μετοχών που κατέχει και που δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί ή σε οποιανδήποτε δόση αυτού του ποσού, κατά την καθορισμένη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε οποιονδήποτε μετέπειτα χρόνο, κατά τον οποίο το μέλος τελεί σε υπερημερία σχετικά με αυτή την πληρωμή, να επιδώσει σ' αυτόν ειδοποίηση που απαιτεί εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν πληρώθηκε ακόμη ή οποιασδήποτε δόσης τούτου μαζί με τον τυχόν δεδουλευμένο τόκο.
39. Η ειδοποίηση θα καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα των δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης), κατά την οποία ή πριν από την οποία θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά τον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές που αφορούσε η κλήση που έγινε, θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
40. Εάν οι προϋποθέσεις τέτοιας δήλωσης, όπως έχουν αναφερθεί πιο πάνω, δεν εκπληρωθούν, οποιαδήποτε μετοχή, λόγω της οποίας αυτή η δήλωση έχει κοινοποιηθεί, μπορεί να κατασχεθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, πριν από την διενέργεια της πληρωμής που απαιτείται κατά την δήλωση, στη συνέχεια μέσω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό.
41. Μετοχή που κατασχέθηκε μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί διαφορετικά, με όρους και με τρόπο που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποτεδήποτε πριν πραγματοποιηθεί η πώληση ή η διάθεση, η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί με όρους που καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του.
42. Η κατάσχεση των μετοχών συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του μέλους όσον αφορά τις μετοχές που κατασχέθηκαν, καθόλου όμως δεν συνεπάγεται εξάλειψη της υποχρέωσής του προσώπου, του οποίου κατασχέθηκαν οι μετοχές, να καταβάλει στην Εταιρεία κάθε ποσόν, το οποίο, όταν πραγματοποιήθηκε η κατάσχεση, οφειλόταν από αυτόν στην Εταιρεία για τις μετοχές. Αυτή η υποχρέωση θα διαγραφεί μόλις καταβάλει η Εταιρεία ολόκληρο το ποσόν της οφειλής του αναφορικά με τις μετοχές.
43. Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γραμματέας της Εταιρείας, και ότι η μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε όπως έπρεπε κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, αποτελεί ακαταμάχητη απόδειξη των γεγονότων που εκτίθενται σ' αυτήν,

κατά παντός προσώπου, που θα απαιτούσε δικαιώματα επί της μετοχής. Η Εταιρεία μπορεί να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν δόθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επί πλέον να εκτελέσει την εκχώρηση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο πωλήθηκε αυτή ή διατέθηκε διαφορετικά και το οποίο γι' αυτό εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής· με την εγγραφή του δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του τιμήματος που τυχόν καταβλήθηκε από αυτόν για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του στη μετοχή καθόλου δεν επηρεάζεται από την παρατυπία ή με την ακύρωση της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.

44. Οι πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού που αφορούν στην κατάσχεση εφαρμόζονται και σε περίπτωση που δεν θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό, το οποίο, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεως της μετοχής, πρέπει να πληρωθεί σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής, είτε της αξίας πάνω από το άρτιο, ως εάν αυτό το ποσό έπρεπε να πληρωθεί σύμφωνα με κλήση που πραγματοποιήθηκε και κοινοποιήθηκε όπως έπρεπε.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

45. Η Εταιρεία μπορεί με συνήθη απόφασή της να μετατρέπει μετοχές που αποπληρώθηκαν σε κεφάλαιο (stock) και να μετατρέπει εκ νέου οποιοδήποτε κεφάλαιο (stock) σε μετοχές που αποπληρώθηκαν οποιασδήποτε αξίας.
46. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock) μπορούν να το μεταβιβάζουν ή οποιοδήποτε μέρος του, με τον ίδιο τρόπο και υπό τις ίδιες Διατάξεις, όπως και οι μετοχές από τις οποίες το κεφάλαιο (stock) θα μπορούσε, πριν από τη μετατροπή τους, να μεταβιβαστούν ή κατά τον πλησιέστερο τρόπο υπό τις περιστάσεις ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να καθορίζει το κατώτατο όριο του μεταβιβάσιμου κεφαλαίου (stock), νοουμένου ότι αυτό το ελάχιστο όριο δεν θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (Stock).
47. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock), ανάλογα με το ποσό που κατέχουν, έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και οφέλη, καθόσον αφορά στα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα όπως εάν οι ίδιοι κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock), κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή όφελος (εκτός της συμμετοχής στα μερίσματα και κέρδη της Εταιρείας, και επί πλέον, κατά τη διάλυση στα στοιχεία Ενεργητικού) θα παρασχεθεί από κάποιο ποσό κεφαλαίου (stock) το οποίο εάν ήταν σε μορφή μετοχών, δεν θα παρείχε το προνόμιο ή όφελος αυτό.
48. Αυτές οι Διατάξεις της Εταιρείας, που εφαρμόζονται για τις μετοχές που αποπληρώθηκαν (paid-up) πρέπει να εφαρμόζονται και για το κεφάλαιο (stock) και οι λέξεις “μετοχή” και “μέτοχος” που περιέχονται σ' αυτούς πρέπει να ερμηνεύονται ότι διαλαμβάνουν αντίστοιχα και τις λέξεις “κεφάλαιο” (stock) και “κάτοχος κεφαλαίου” (stockholder).

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

49. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό, με απόφαση που θα ληφθεί σε μυστική ψηφοφορία, η οποία υιοθετείται από πλειοψηφία όχι λιγότερη από τα δύο τρίτα των Μετοχών Β Τάξης, που έχουν εκδοθεί τότε, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο κατά αυτό το ποσό και να διαιρεθεί σε μετοχές τέτοιου ποσού, όπως ορίζεται σ' αυτήν την απόφαση.
50. Η Εταιρεία μπορεί με συνήθη απόφαση:-
- (α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί το όλο ή μέρος του σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από αυτήν των μετόχων που ήδη υφίστανται
 - (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές σε οποιεσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερης αξίας από αυτήν που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, οπωσδήποτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60(1) (δ) του Νόμου.
 - (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές, οι οποίες κατά την ημερομηνία που θα λαμβανόταν η απόφαση γι' αυτό, δεν λήφθηκαν από κανένα ούτε έγινε συμφωνία γι' αυτό.
51. Η Εταιρεία μπορεί, με ειδική απόφαση, να ελαττώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό κεφάλαιο αποπληρωμής (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account) σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σ' αυτόν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

52. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο επιπλέον οποιεσδήποτε άλλες συνελεύσεις, που θα συγκαλούνταν τον ίδιο χρόνο, γενική συνέλευση ως την ετήσια της γενικής συνέλευσης, καθορίζοντας ειδικά τη συνέλευση ως ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις με τις οποίες συγκαλείται αυτή, το δε χρονικό διάστημα που θα παρέλθει μεταξύ της ημερομηνίας σύγκλησης μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες.
- Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από τη σύστασή της δεν επιβάλλεται σύγκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης εντός του έτους από τη σύστασή της ή του επόμενου (έτους). Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
53. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, εκτός από τις ετήσιες, καλούνται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
54. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλεί, όποτε εντέλλεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έκτακτη γενική συνέλευση και ο πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλεί επίσης έκτακτη γενική συνέλευση κατόπιν αίτησης δέκα τοις εκατό των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την συνέλευση, ή σε περίπτωση παράλειψης, μπορεί να συγκληθεί μέσω της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 126 του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

55. Η ετήσια γενική συνέλευση όπως και κάθε συνέλευση που συνέρχεται με σκοπό τη λήψη ειδικής απόφασης και συνέλευση κατά την οποία θα μελετηθεί απόφαση, η οποία απαιτεί για την υιοθέτησή της παραπάνω από εβδομήντα πέντε τοις εκατό των ψήφων σύμφωνα με οποιαδήποτε Σχετική Συμφωνία, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση όχι λιγότερο από είκοσι μία τουλάχιστον ημέρες και όχι περισσότερο από σαράντα ημέρες, ενώ συνέλευση της Εταιρείας άλλη από την ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση για την υιοθέτηση ειδικής απόφασης, με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες καθόλου δεν περιλαμβάνουν την ημέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδόθηκε η ειδοποίηση, ούτε την ημέρα κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση που αφορά η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, την ημέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και επιδίδεται με τον τρόπο που καθορίζεται στα επόμενα ή άλλο τρόπο όπως θα καθοριστεί από την Εταιρεία σε γενική Συνέλευση στα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, δικαιούνται να τους αποστέλλονται αυτές οι ειδοποιήσεις της Εταιρείας. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη των εργασιών που θα διεξαχθούν στην γενική συνέλευση, η οποία θα προετοιμαστεί και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιοδήποτε μέλος θα έχει το δικαίωμα να παραδώσει στον Γραμματέα της Εταιρείας παράκληση για συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης οποιουδήποτε θέματος και εφόσον αυτή η παράκληση έχει παραληφθεί από τον Γραμματέα όχι λιγότερο από σαράντα ημέρες πριν από αυτήν την γενική συνέλευση, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συμπεριλάβει το από τα μέλη αιτούμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Νοείται ότι, συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με ειδοποίηση πιο σύντομη από αυτήν που καθορίζεται στην παρούσα Διάταξη, θεωρούνται ότι ορθά συγκλήθηκαν εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό:-

- (α) σε περίπτωση που συγκλήθηκε συνέλευση ως ετήσια όλα τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παρίστανται και να ψηφίζουν σ' αυτήν και
 - (β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αριθμητική πλειονότητα των μελών, τα οποία έχουν το δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση, και επί πλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από το 95% της ονομαστικής αξίας, των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα για το οποίο γίνεται λόγος.
56. Η παράλειψη επίδοσης της ειδοποίησης για τη σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης, σε πρόσωπο που την δικαιούται, που οφείλεται σε κάποιο τυχαίο γεγονός ή η λήψη αυτής της ειδοποίησης από αυτόν, δεν συνεπάγεται ακύρωση των εργασιών της συνέλευσης την οποία αφορά αυτή η ειδοποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

57. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, τη μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ελεγκτών, την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση αυτών που αποχωρούν, το διορισμό ελεγκτών, καθώς και τον καθορισμό της αντιμισθίας τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσεως. Καμία εργασία δεν θα διεξαχθεί σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση πέραν αυτών που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός και αν συναινέσουν οι ψήφοι των δύο τρίτων των είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου ψήφων των μελών που κατέχουν Μετοχές Β Τάξης.
58. Καμία εργασία δεν θα διεξαχθεί σε οποιανδήποτε γενική συνέλευση, εκτός εάν επιτευχθεί απαρτία κατά το χρόνο της έναρξης των εργασιών της συνέλευσης. Εκτός από τις περιπτώσεις που προνοείται διαφορετικά στο παρόν ή σύμφωνα με οποιαδήποτε Σχετική Συμφωνία, η οποία θα απαιτεί όχι λιγότερη από την καθορισμένη πλειοψηφία των Μετοχών Β Τάξης, που έχουν τότε εκδοθεί για να υιοθετηθεί απόφαση των μελών, μέλη τα οποία παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου και κατέχουν τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό των Μετοχών Β Τάξης, αποτελούν απαρτία. Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των μελών της Εταιρείας είναι ένα, η παρουσία αυτού του μέλους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου αποτελεί απαρτία.
59. Εάν εντός μισής ώρας από τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε κατόπιν αίτησης των μελών, διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα παρόντα μέλη μπορούν να αναβάλλουν την συνέλευση για χρόνο και τόπο, σε όχι λιγότερο από σαράντα οχτώ ώρες από την ώρα που καθορίστηκε για την αρχική συνέλευση και εάν στην αναβληθείσα συνέλευση δεν έχει σχηματισθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για την συνέλευση, τα παρόντα μέλη θα σχηματίζουν απαρτία. Δεν χρειάζεται να επιδοθεί περαιτέρω ειδοποίηση στα μέλη για την αναβληθείσα συνέλευση.
60. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει κάθε γενικής συνέλευσης της Εταιρείας ή εάν δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος ή εάν δεν θα είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης ή δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
61. Εάν σε κάποια συνέλευση, κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιθυμεί να προεδρεύσει ή εάν κανένα από αυτά δεν προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνέλευσης, τα παρόντα μέλη της Εταιρείας εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
62. Με τη συγκατάθεση συνέλευσης σε απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί, και με την εντολή της υποχρεούται να αναβάλει από καιρού εις καιρόν τη συνέλευση και ορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησής της, οπότε όμως, καμιά άλλη εργασία θα διεξαχθεί σ'

αυτή τη συνέλευση από αναβολή εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε στη συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η συνέλευση θα αναβληθεί για διάστημα τριάντα ή περισσότερων ημερών πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για τη συνέλευση που αναβλήθηκε καθώς και στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στα πιο πάνω για τη συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σ' αυτήν.

63. Σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση απόφαση που τίθεται σε ψηφοφορία της συνέλευσης εγκρίνεται κατόπιν διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας.
64. Εκτός όπως προνοείται στην Διάταξη 68, η ψηφοφορία διεξάγεται σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται από τον πρόεδρο και το αποτέλεσμα της θεωρείται ως η απόφαση της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διενέργεια ψηφοφορίας.
65. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία που έγινε είτε με ανάταση των χειρών είτε με μυστική ψηφοφορία, ο πρόεδρος της συνέλευσης δεν έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
66. Η ψηφοφορία που απαιτείται όσον αφορά στην εκλογή προέδρου ή σε θέμα αναβολής της συνέλευσης, διεξάγεται αμέσως. Ψηφοφορία που απαιτείται όσον αφορά σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζεται κάθε φορά από τον πρόεδρο της συνέλευσης και κάθε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, μπορεί να συνεχιστεί ενώ η διεξαγωγή ψηφοφορίας εκκρεμεί.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

67. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και περιορισμών, που προσαρτίζονται σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, και σε οποιαδήποτε σχετική συμφωνία, σε ψηφοφορία θα έχει κάθε μέλος που κατέχει Μετοχές Β Τάξης μία ψήφο για κάθε Μετοχή Β Τάξης, την οποία κατέχει.
- 67.1 Εκτός αν αντιθέτως προνοεί οποιαδήποτε Σχετική Συμφωνία, ένα ψήφισμα που προτάθηκε σε μια Γενική Συνέλευση, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται σε αυτή τη Διάταξη 67.1, θα θεωρείται ότι ψηφίστηκε σε ψηφοφορία με πλειοψηφία όχι μικρότερη του 80 τοις εκατό για τις Μετοχές Τάξης Β που πρόκειται να εκδοθούν, δεδομένου ότι τα μέλη που κατέχουν όχι λιγότερο από 80 τοις εκατό των Μετοχών Β Τάξης έχουν συμφωνήσει προηγουμένως να ψηφίσουν υπέρ τέτοιου ψηφίσματος. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία πριν προταθεί το ψήφισμα σε γενική συνέλευση, ο κάτοχος ή οι κάτοχοι του συνόλου του 20 τοις εκατό συν μια Μετοχή Τάξης Β των Μετοχών Τάξης Β που πρόκειται να εκδοθούν, θα έχουν τέτοιο αριθμό ψήφων που να υπερβαίνει κατά μια ψήφο τον αριθμό ψήφων που χρειάζονται είτε σε ψηφοφορία είτε με ανάταση των χειρών για να ανατραπεί μια πρόταση για τέτοιο ψήφισμα, όντας ξεχωριστό, έκτακτο ή σύνηθες ψήφισμα.

(α) οποιαδήποτε πρόταση για διάλυση της εταιρείας ή οποιαδήποτε άλλη εκούσια διαδικασία αναζήτησης εκκαθάρισης, αναδιοργάνωσης, αναπροσαρμογής ή οποιαδήποτε άλλη πρόνοια υπό συνθήκες πτώχευσης, χρεοκοπίας ή παρόμοιου νόμου ή τη συναίνεση της εταιρείας σε ένα βαθμό ή διάταξη για απαλλαγή ή οποιαδήποτε καταχώρηση αίτησης σύμφωνα με το νόμο ή στους διορισμούς ενός θεματοφύλακα,

παραλήπτη ή εκκαθαριστή ή οποιαδήποτε άλλη εθελοντική πράξη από την εταιρεία για την προώθηση της πτώχευσης, αναδιοργάνωσης, χρεοκοπίας, διάλυσης ή τερματισμού της εταιρικής της θέσης.

(β) οποιαδήποτε πρόταση για πώληση, αποξένωση, υποθήκη ή άλλως πως διάθεσης ή επιβάρυνσης του συμπλέγματος κτιρίων ή οποιοδήποτε μέρος αυτού.

(γ) οποιεσδήποτε αλλαγές στη φύση εργασίας της εταιρείας.

(δ) αλλαγές στο Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας.

(ε) διορισμός οικονομικού ελεγκτή της εταιρείας και τον καθορισμό της αμοιβής των οικονομικών ελεγκτών.

(στ) την υποχρεωτική μεταβίβαση μετοχών που κρατούνται από ένα μέλος όπως προνοείται και παραχωρείται από τη Διάταξη 34.7.1 (iii)

67.2 Όσον αφορά οποιαδήποτε καίρια προϋπολογιστική δαπάνη που σχετίζεται με το Σύμπλεγμα Κτιρίων η υιοθέτηση κάθε αντικειμένου θα θεωρείται ότι λήφθηκε σε ψηφοφορία με πλειοψηφία όχι μικρότερη του 57 τοις εκατό των Μετοχών Τάξης Β που πρόκειται να εκδοθούν.

68. Στην περίπτωση συνδικαιούχου μετοχών η ψήφος του αρχαιότερου, ο οποίος ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, θα γίνεται αποδεκτή αποκλείοντας τις ψήφους των άλλων συνδικαιούχων. Και για αυτόν τον σκοπό η αρχαιότητα θα καθορίζεται από την σειρά κατά την οποία αναγράφονται τα ονόματα στο μητρώο μελών.

69. Κάποιο μέλος που είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο θα εκδιδόταν διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία για τα άρρωστα πνευματικά πρόσωπα, μπορεί να ψηφίζει, είτε κατά τη ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση των χειρών – είτε κατά την μυστική, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee), του συνδίκου (receiver), του κηδεμόνα, (curator bonis), ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου με την ιδιότητα διαχειριστή της περιουσίας του, επιτρόπου του (his committee), συνδίκου (receiver) ή κηδεμόνα, (curator bonis) που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό.

70. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιανδήποτε γενική συνέλευση, εκτός εάν όλες οι προσκλήσεις για εξόφληση οφειλής ή άλλα ποσά επί του παρόντος πληρωτέα από αυτόν αναφορικά με μετοχές στην Εταιρεία ή χρηματικών ποσών πληρωτέων καθ' άλλον τρόπο από μέλος βάσει οποιασδήποτε Σχετικής Συμφωνίας έχουν καταβληθεί πλήρως τουλάχιστον τριάντα μέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίστηκε για γενική συνέλευση.

71. Καμιά ένσταση, καθόσον αφορά στο δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε προσώπου δεν εγείρεται, παρά μόνον κατά τη συνέλευση ή τη συνέλευση από αναβολή, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος, την οποία αφορά η ένσταση που εγέρθηκε, και

κάθε ψήφος που δεν απαγορεύεται κατά τη συνέλευση αυτή, θεωρείται για όλους τους σκοπούς έγκυρη. Κάθε τέτοια ένσταση, που εγείρεται έγκαιρα παραπέμπεται στον πρόεδρο της συνέλευσης του οποίου η απόφαση είναι οριστική και τελεσίδικη.

72. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε δια του πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους.
73. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου έχει την γραπτή μορφή ενός πληρεξουσίου, που καθορίζεται από τον Γραμματέα της Εταιρείας. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.
74. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα κατατίθενται στον Γραμματέα της Εταιρείας σε οποιονδήποτε χρόνο, όχι όμως μετά το πέρας του χρόνου, που καθορίζεται στην ειδοποίηση σύγκλησης της συνέλευσης (σύμφωνα με τον εφαρμόσιμο νόμο) και σε περίπτωση παράληψης αυτού, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θα θεωρείται έγκυρο.
75. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θεωρείται ότι του δίνει την εξουσία, να ζητήσει τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας ή να συμμετάσχει σε αίτηση που υποβάλλεται γι' αυτό το σκοπό.
76. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμη επήλθε προηγουμένως ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή την ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή η μεταβίβαση της μετοχής την οποία αφορούσε το πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε από την Εταιρεία στο γραφείο της γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω γεγονότων πριν από την έναρξη της συνέλευσης, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο.
77. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση που φέρει την υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των μελών, τα οποία κάθε φορά έχουν δικαίωμα να τους αποστέλλεται ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων, να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ' αυτές (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπογραφή των αντιπροσώπων τους όπως πρέπει εξουσιοδοτημένων) είναι έγκυρη και συνεπάγεται τις ίδιες έννομες συνέπειες σαν να έχει ψηφιστεί σε συνέλευση της Εταιρείας που ορθά συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε. Αυτή η απόφαση μπορεί να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, που το καθένα από αυτά φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων μελών ή των αντιπροσώπων τους, και στην περίπτωση νομικών προσώπων μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή όπως πρέπει διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου του.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

78. Κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος της Εταιρείας, μπορεί με απόφαση αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτεί κατά την

κρίση του οποιοδήποτε πρόσωπο, για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιανδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας. Το πρόσωπο που είναι έτσι εξουσιοδοτημένο έχει το δικαίωμα να ενασκει εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει τις ίδιες εξουσίες, τις οποίες θα μπορούσε το νομικό πρόσωπο να ενασκήσει εάν ήταν μέλος της Εταιρείας σαν φυσικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο θα διορίσει τους αντιπροσώπους του με πληρεξούσιο έγγραφο κατά τον τύπο που καθορίζεται από τον Γραμματέα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

79. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πέντε. Τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα διοριστούν γραπτώς από τους υπογράφοντες του Καταστατικού ή από την πλειοψηφία αυτών και δεν είναι αναγκαίο να συγκληθεί οποιαδήποτε συνάντηση για αυτό το σκοπό.
80. Στην πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας και σε κάθε μεταγενέστερη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραιτηθούν του αξιώματός τους υπό τον όρο ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχίσει να κατέχει το αξίωμά του μέχρι να εκλεχθεί διάδοχος.
81. Σε συνέλευση κατά την οποία παραιτείται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, μπορεί η Εταιρεία να αναπληρώσει τη κενή θέση εκλέγοντας ένα πρόσωπο για αυτήν. Η ψηφοφορία των μελών θα διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο πρόσωπο για το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πέντε υποψήφια πρόσωπα για το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έλαβαν τον υψηλότερο αριθμό ψήφων των μελών θα εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα μέλος θα θεωρείται ότι είναι υποψήφιο για το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την κατάθεση γραπτής αίτησης της επιθυμίας τους να είναι τέτοιος υποψήφιος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
82. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπηρετούν αμισθί αλλά θα τους καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα, τα έξοδα διαμονής και όλα τα άλλα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν κατάλληλα κατά την παρακολούθηση και επιστροφή από συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου ή γενικής συνέλευσης της Εταιρείας ή σε συνάρτηση με τις εργασίες της Εταιρείας.
83. Μόνο μέλη μπορούν να εκλεγούν στο αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
84. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να καταστούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλο συμφέρον σε οποιανδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία έχει συμφέροντα ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και εκτός εάν καθορίσει διαφορετικά η Εταιρεία, δεν έχουν καμιά υποχρέωση για λογοδοσία έναντι της Εταιρείας, για την αντιμισθία ή άλλα οφέλη, τα οποία απολαμβάνουν εξαιτίας αυτής της ιδιότητας ή συμφέροντος από την άλλη εταιρεία.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

85. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες γενικά τις εξουσίες της Εταιρείας για σύναψη χρηματικών δανείων, και επιπλέον να επιβαρύνει ή υποθηκεύει την επιχείρηση, την περιουσία και το κεφάλαιό της που δεν κλήθηκε ακόμη να καταβάλει ή μέρος από αυτά να εκδίδει ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) και άλλα χρεώγραφα είτε για εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

86. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μπορεί να καταβάλλει κάθε δαπάνη που διενεργείται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και να ασκεί όλες γενικά τις εξουσίες εκτός από εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με τήρηση οπωσδήποτε των προνοιών του παρόντος Καταστατικού, των διατάξεων του Νόμου και οποιωνδήποτε Διατάξεων, που δεν έρχονται σε αντίθεση με το προαναφερθέν Καταστατικό, ή διατάξεις, όπως η Εταιρεία καθορίζει κάθε φορά σε γενική συνέλευση. Σε καμιά όμως περίπτωση διάταξη που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, μπορεί να ακυρώσει οποιανδήποτε προγενέστερη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη εάν δεν εκδιδόταν αυτή η διάταξη. Παρά τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται, στον βαθμό που τους επιτρέπει ο νόμος, να ενεργούν από κάθε άποψη σύμφωνα με και κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε Σχετικής Συμφωνίας.
87. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν κάθε φορά να διορίζουν με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιανδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων, που καθορίζεται άμεσα ή έμμεσα απ' αυτό, να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται αυτή η πληρεξουσιοδότηση, τις εξουσίες περιλαμβανομένων και των διακριτικών τέτοιων, και εξουσιοδοτήσεις, με τις οποίες αποκτούν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται έτσι (σε καμιά περίπτωση αυτές μπορούν να υπερβαίνουν τις εξουσίες, τις οποίες, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, έχει ή μπορεί να ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο) καθώς και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους αυτή δίνεται· στο πληρεξούσιο έγγραφο μπορούν να περιληφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, όροι που αποσκοπούν στην προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους· επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του που διορίζεται έτσι, να μεταβιβάζει όλες γενικά ή μερικές από τις εξουσίες που έχει, περιλαμβανομένων και των τέτοιων διακριτικών και εξουσιοδοτήσεων.

88. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, καθόσον αφορά στη χρήση επίσημης σφραγίδας σε ξένη χώρα, και οι εξουσίες αυτές θα περιέλθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
89. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παραχωρούνται από τα άρθρα 114 έως 117 (περιλαμβάνονται και τα δύο) του Νόμου καθόσον αφορά στην εκτός έδρας αυτής στην τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion Register), και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων που αναφέρθηκαν) να εκδίδει ή να τροποποιεί οποιεσδήποτε Διατάξεις κατά την κρίση του, που διέπουν την τήρηση κάθε τέτοιου Μητρώου.
90. (1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον άμεσο ή έμμεσο, σε σύμβαση που μελετάται να γίνει με την Εταιρεία, θα δηλώσει το είδος του συμφέροντος σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου.
- (2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίζουν καθόσον αφορά σε οποιαδήποτε σύμβαση ή σύμβαση που μελετάται να γίνει ή συμφωνία, και εάν ακόμη έχει οποιοδήποτε συμφέρον σ' αυτή, εφόσον δεν θα ψήφισαν, η ψήφος τους καταμετρείται και η παρουσία τους λαμβάνεται υπόψη, για να διαπιστωθεί εάν σχηματίστηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον της οποίας θα παρουσιαζόταν για μελέτη οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή σύμβαση που μελετάται να γίνει ή συμφωνία.
- (3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να έχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση με κέρδος στην Εταιρεία (εκτός από τον Ελεγκτή) επιπλέον της ιδιότητάς τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τόση περίοδο και με τέτοιους όρους (ως προς την αντιμισθία ή διαφορετικά) όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο· η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τέτοιου ενδεχομένου δεν συνιστά κώλυμα για τη σύναψη από αυτόν συμβάσεων με την Εταιρεία, είτε καθόσον αφορά στην απόκτηση οποιοδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης με κέρδος, είτε ως πωλητής αγοραστής ή με άλλον τρόπο. Επίσης το γεγονός ότι σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία, που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οποιοδήποτε συμφέρον, καθόλου δεν συνεπάγεται ακύρωση των πιο πάνω πράξεων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα συμβάλλονται έτσι με την Εταιρεία ή τα οποία έχουν οποιοδήποτε συμφέρον όπως στα πιο πάνω, δεν έχουν καμιά υποχρέωση έναντι της Εταιρείας για λογοδοσία, για το κέρδος που πραγματοποιήθηκε από αυτούς από αυτή τη σύμβαση ή συμφωνία, με μόνο λόγο ότι έχουν αυτήν την ιδιότητα και την εμπιστευτική θέση που δημιουργήθηκε εξαιτίας αυτής της ιδιότητας.
- (4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα, να ενεργούν, είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου στον οποίον ανήκουν, για την Εταιρεία, έχοντας δικαίωμα αντιμισθίας για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτά, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη η ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

νοείται, όμως, ότι αυτά ή ο οίκος στον οποίον ανήκουν, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.

91. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλον τρόπο εκτέλεση ανάλογα με την περίπτωση, επιταγών, γραμματίων, σε διαταγή (promissory notes) συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, καθώς και οποιασδήποτε απόδειξης καταβολής χρημάτων στην Εταιρεία θα γίνεται, με τον τρόπο που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθόριζε κάθε φορά με απόφασή του.
92. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την καταχώρηση σε βιβλία που τηρούνται γι' αυτό το σκοπό:
 - (α) Κάθε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο
 - (β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία ή οποιασδήποτε επιτροπής του.
 - (γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται στις συνελεύσεις της Εταιρείας, στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

93. Το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα χηρεύει, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:
 - (α) παύσει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω του άρθρου 176 του Νόμου, ή
 - (β) πτωχεύσει ή καταλήξει σε οποιαδήποτε συμφωνία ή συμβιβασμό με τους οφειλότες του γενικά, ή
 - (γ) περιορίζεται στην ικανότητά του να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου, ή
 - (δ) παρουσιάσει ψυχική ασθένεια, ή
 - (ε) παραιτηθεί του αξιώματός του με γραπτή δήλωση στην Εταιρεία, ή
 - (στ) απομακρυνθεί του αξιώματός του (με ή χωρίς αιτιολογία) από ειδική συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - (ζ) παρά τους κανονισμούς του Άρθρου 95 του παρόντος εγγράφου, απομακρυνθεί του αξιώματός του (με ή χωρίς αιτιολογία) με ψήφισμα που υιοθετήθηκε σε μυστική ψηφοφορία από πλειοψηφία όχι μικρότερη των δυο τρίτων των Μετοχών Β Τάξης που είχαν τότε εκδοθεί.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

94. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάντοτε εξουσία να διορίζει κάθε φορά οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του, είτε για πλήρωση κάποιας θέσης που χηρεύει είτε επιπλέον

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ήδη υπάρχουν, νοουμένου ότι ο ολικός αριθμός αυτών των μελών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβεί τον καθορισμένο αριθμό σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Σύμφωνα με την Διάταξη 93(στ) οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται έτσι θα παραμείνει στη θέση του μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε και δικαιούται να επανεκλεγεί.

95. Η Εταιρεία μπορεί με συνήθη απόφαση που γνωστοποιείται ειδικά σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύει οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της Θητείας του, ανεξάρτητα από καθετί που διαλαμβάνεται στο παρόν Καταστατικό ή σε οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και αυτού του μέλους. Αυτή η παύση καθόλου δεν επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση για αποζημίωση, που μπορεί να έχει το μέλος αυτό εξαιτίας της παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
96. Δεν θα διορίζεται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με άλλη διαδικασία, εκτός από την προβλεπόμενη σε αυτό το Καταστατικό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

97. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνέρχονται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλουν ή να ρυθμίζουν διαφορετικά τα σχετικά με τις συνεδρίες του, κατά την κρίση τους, νοουμένου ότι το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο θα καλέσει την πρώτη συνεδριάσή του όχι αργότερα από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της ετήσιας γενικής συνέλευσης, κατά την οποία εκλέχθηκε. Θέματα που προκύπτουν σε οποιαδήποτε συνέλευση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Τακτικές συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επιδίδοντας τουλάχιστον πέντε μέρες πριν γραπτή ειδοποίηση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνέλθουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επιδίδοντας τρεις μέρες πριν γραπτή ειδοποίηση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκαλούνται επίσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Γραμματέα της Εταιρείας κατόπιν γραπτής αίτησης οποιωνδήποτε δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των επιτροπών του μπορούν να συγκαλούνται εντός ή εκτός Κύπρου. Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποτελείται από μια συνάντηση μεταξύ Διευθυντών οι οποίοι δεν βρίσκονται όλοι σε ένα μέρος, αλλά ο καθένας τους μπορεί (άμεσα ή με τηλεφωνική επικοινωνία) να μιλήσει στους άλλους και να ακούγεται από τους άλλους ταυτόχρονα και η λέξη "συνάντηση" σε αυτά τα Άρθρα θα ερμηνεύεται ανάλογα.
98. Η αναγκαία απαρτία για διεξαγωγή των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα μέλη αυτού ή Αναπληρωματικοί αυτών. Νοείται ότι σε περίπτωση διορισμού μόνο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα εφαρμοστεί αυτή η Διάταξη. Αν σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται άτομα που

δεν σχηματίζουν απαρτία, το μέλος ή τα μέλη που είναι παρόντα μπορούν να αναβάλλουν την συνεδρία και οποιαδήποτε εργασία, η οποία μπορεί να διεξαχόταν στην συνεδρία όπως αυτή αρχικά συγκλήθηκε, μπορεί να διεξαχθεί στην αναβληθείσα συνέλευση, όταν η απαρτία θα είναι παρούσα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

99. Τα εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και εάν ακόμη χηρεύει η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη του, σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των μελών θα μειωνόταν κάτω από τον καθορισμένο από τους κανονισμούς ή με εφαρμογή των κανονισμών της Εταιρείας, αριθμού που είναι αναγκαίος για σχηματισμό απαρτίας, τα εν ενεργεία μέλη, ή ανάλογα με την περίπτωση, τα εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ενεργούν ως τέτοια, μόνο με σκοπό ο αριθμός τους να φτάνει στον καθορισμένο έτσι αριθμό ή με σκοπό τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, όχι όμως για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
100. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προεδρεύει της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά εάν ο πρόεδρος δεν είναι παρών εντός πέντε λεπτών από την ώρα που προσδιορίστηκε για την έναρξη αυτής, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.
101. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές, που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του τα οποία καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του· κάθε επιτροπή που συστάθηκε έτσι, στην ενάσκηση των εξουσιών που της εκχωρήθηκαν, θα συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθόσον αφορά στις εξουσίες της, τη συγκρότησή της, τη διαδικασία που υπάρχει ενώπιόν της, την απαρτία ή διαφορετικά.
102. Κάθε επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριών της· στις περιπτώσεις που δεν εκλέγεται με αυτό τον τρόπο πρόεδρος ή εάν ο πρόεδρος που εξελέγη δεν προσέλθει σε κάποια συνεδρία εντός πέντε λεπτών από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίας.
103. Κάθε επιτροπή τηρώντας τους Κανονισμούς που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της κατά την κρίση της, ενώ τα ζητήματα που αναφέρονται σε κάποια συνεδρία αποφασίζονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.
104. Όλες γενικά οι πράξεις που διενεργούνται από οποιεσδήποτε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες, και αν ακόμη αργότερα αποκαλυπτόταν ότι ενυπήρχε κάτι στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή προσώπου που ενεργεί όπως στα πιο πάνω, ή ότι τα μέλη αυτά ή οποιοδήποτε από αυτά δεν κατείχε τα αναγκαία γι' αυτό προσόντα οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσο πολύ έγκυρες, ως εάν κάθε τέτοιο πρόσωπο είχε διοριστεί όπως

πρέπει και κατείχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

105. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή ή τηλεγράφημα από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, είναι έγκυρη και συνεπάγεται τις ίδιες έννομες συνέπειες σαν να είχε αυτή εγκριθεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε και συνήλθε όπως αρμόζει, και εφόσον πρόκειται για ενυπόγραφη απόφαση μπορεί αυτή να συνίσταται από περισσότερα του ενός έγγραφα, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων προσώπων που έχουν προαναφερθεί.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

106. Κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξουσία να εκχωρεί το δικαίωμα ψήφου του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ("Αναπληρωτής Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου") σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αυτή η εκχώρηση μπορεί να γίνει μόνο δυνάμει πληρεξουσίου εγγράφου που δίδεται στον Αναπληρωτή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

107. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν κάθε φορά να διορίζουν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του στο αξίωμα του Προέδρου, για την περίοδο και υπό τους όρους που καθορίζονται κάθε φορά από αυτούς κατά την κρίση τους, και με τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε καθεμιά ιδιαίτερη περίπτωση, μπορεί να ανακαλεί αυτόν τον διορισμό. Ο διορισμός του Προέδρου θα παύει αυτόματα, εάν παύσει, από οποιαδήποτε αιτία, να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
108. Ο Πρόεδρος θα είναι το κορυφαίο διευθυντικό όργανο της επιχείρησης και θα έχει γενικές εξουσίες και καθήκοντα κυρίως περιερχόμενα στο αξίωμα του κορυφαίου διευθυντικού οργάνου μίας εταιρείας, περιλαμβάνοντας, χωρίς όμως να περιορίζονται, την εξουσία να διορίζουν επιτροπές ανάμεσα στα μέλη της Εταιρείας, κατά τον τρόπο που ο πρόεδρος μπορεί να θεωρήσει κατάλληλο. Ο πρόεδρος θα εκτελεί όλους τους τίτλους, τα συμβόλαια και τα άλλα έγγραφα που θα πρέπει να εκτελεστούν για και εκ μέρους της Εταιρείας εκτός από τις περιπτώσεις που η εξουσία υπογραφής έχει μεταβιβαστεί μέσω πληρεξουσίου εγγράφου σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 87.
109. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αναθέτουν και να μεταβιβάζουν στον Πρόεδρο οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που μπορούν ασκηθούν απ' αυτούς υπό τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται κάθε φορά κατά την κρίση του και που μπορούν να ασκούνται είτε εκ παραλλήλου με τις εξουσίες τους είτε αποκλείοντας τις εξουσίες τους, και μπορούν από καιρό σε καιρό να ανακαλούν, να αναστέλλουν, να μεταβάλλουν ή να τροποποιούν όλες ή μερικές από αυτές τις εξουσίες.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

110. Ο Γραμματέας θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα διορίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ετήσια υπό τέτοιες συνθήκες όπως αυτές καθορίζονται από την κρίση τους. Και οποιοσδήποτε Γραμματέας που διορίζεται έτσι μπορεί να απομακρυνθεί από αυτούς πριν από τη λήξη της ετήσιας περιόδου της θητείας τους.
111. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει έναν βοηθό Γραμματέα στην Κύπρο (ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι μέλος) ο οποίος θα διενεργήσει όλα όσα σχετίζονται με την Εταιρεία, τα οποία σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο πρέπει να διενεργηθούν στην Κύπρο. Ο βοηθός Γραμματέας θα ενεργεί επίσης σε όλες τις περιπτώσεις που η θέση του Γραμματέα χρεώνει ή δεν υπάρχει Γραμματέας ικανός για πράξεις για οποιονδήποτε λόγο.
112. Ο Γραμματέας θα υπηρετεί αμισθί, εκτός από το ότι θα δικαιούνται αποζημίωσης για όλα τα έξοδα που εύλογα προέκυψαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
113. Κανένας δεν θα διοριστεί ή θα κατέχει θέση Γραμματέα εφόσον αυτός είναι:
- (α) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή
 - (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή
 - (γ) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάποιου νομικού προσώπου, το οποίο είναι το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
114. Στις περιπτώσεις που κάποια διάταξη του Νόμου ή αυτού του Καταστατικού επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί κάποια πράξη να γίνει από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γραμματέα ή προς αυτά τα πρόσωπα, η διάταξη αυτή δεν θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η πιο πάνω πράξη γίνεται από το ίδιο πρόσωπο ή προς το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί χρέη τόσο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και Γραμματέα ή αναπληρώνει τον Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

115. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε έγγραφο πάνω στο οποίο θα τεθεί η σφραγίδα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προέδρου.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

116. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να καθορίζει μερίσματα, όμως κανένα μέρισμα δεν θα υπερβεί αυτό που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
117. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταβάλλει κάθε φορά στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα, τα οποία θα φαίνονταν σ' αυτό δικαιολογημένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
118. Κανένα μέρισμα δεν θα καταβληθεί διαφορετικά παρά από τα κέρδη.
119. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί πριν να προτείνει οποιοδήποτε μέρισμα, να κρατήσει κατά την κρίση του από τα κέρδη της Εταιρείας κάποια ποσά ως αποθετικό ή αποθεματικά, τα οποία, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό, για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως αρμόζει· μέχρις ότου όμως χρησιμοποιηθούν έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να διαθέτει αυτά για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί όπως νομίζει στις επενδύσεις που επλέγονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο (εξαιρούνται οι μετοχές της Εταιρείας). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να μεταφέρει κέρδη σε άλλη χρήση και να μην τα περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, τα οποία δεν θα θεωρούσε σωστό να διανείμει.
120. Με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται μετοχές που έχουν ειδικά δικαιώματα όσον αφορά στο μέρισμα, τα μερίσματα καθορίζονται και καταβάλλονται ανάλογα με τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωθέντα για τις μετοχές, αναφορικά με εκείνους στους οποίους καταβάλλεται το μέρισμα σε περίπτωση όμως που οποιοδήποτε ποσό θα πληρωθεί και πιστωθεί ως πληρωθέν για κάποια μετοχή πριν πραγματοποιηθεί η κλήση που αφορά στο ποσό αυτό, το ποσό αυτό δεν λογίζεται για τους σκοπούς της παρούσας Διάταξης ως ποσό πληρωθέν για τη μετοχή. Όλα γενικά τα μερίσματα κατανέμονται και καταβάλλονται κατ' αναλογία προς τα ποσά τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωθέντα για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου για την οποία καταβάλλεται το μέρισμα· σε περίπτωση όμως που θα εκδοθεί οποιαδήποτε μετοχή με όρους που διαλαμβάνουν ότι το μέρισμά της πρέπει να πληρωθεί από κάποια ημερομηνία που καθορίζεται ειδικά, αυτή η μετοχή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με αυτούς τους όρους.
121. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από κάθε μέρισμα που πρέπει να πληρωθεί σε οποιοδήποτε μέλος κάθε ποσό (εάν υπάρχει) αμέσως πρέπει να πληρωθεί από αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή διαφορετικά, αναφορικά προς τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από αυτόν.
122. Γενική Συνέλευση που καθορίζει το μέρισμα ή επιμερίσματα (bonus) μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό εν όλω ή εν μέρει, με την διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού και ιδίως αποπληρωμένων (paid-up) μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, ή κατά κάποιο τρόπο ή περισσότερους τρόπους από αυτούς· το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί αυτή την απόφαση και σε περιπτώσεις που θα παρουσιαζόταν οποιαδήποτε δυσκολία γι' αυτή την διανομή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τη διευθετήσει κατά την

κρίση του, ειδικότερα όμως μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσει την αξία αυτών των ειδικών στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους τους για διανομή, μπορεί να αποφασίσει ότι οι πληρωμές τοις μετρητοίς σε οποιαδήποτε μέλη θα γίνονται βάσει της αξίας που καθορίστηκε έτσι, με σκοπό τον διακανονισμό των δικαιωμάτων όλων γενικά των μερών· επίσης μπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), όπως θα έκρινε σκόπιμο κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

123. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που πρέπει να πληρωθούν τοις μετρητοίς αναφορικά προς μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή, σε περίπτωση περισσότερων του ενός κατόχων της ίδιας μετοχής, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους μετόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή σε τέτοιο πρόσωπο και σε τέτοια διεύθυνση όπως θα καθορίσουν γραπτώς ο κάτοχος ή οι κάτοχοι. Αυτές οι επιταγές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται σε διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μετοχές, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus) ή άλλα χρηματικά ποσά, που πρέπει να πληρωθούν αναφορικά προς τις μετοχές που κατέχονται από κοινού από αυτά.
124. Κανένα μέρισμα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

125. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνά για την τήρηση του άρθρου 141 του Νόμου.
126. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή με τήρηση του άρθρου 141 (3) του Νόμου, σε άλλο μέρος ή μέρη που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, και επιπλέον είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
127. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε φορά εάν και μέχρι ποιου βαθμού, σε ποιες ώρες, σε ποια μέρη και με ποιους όρους ή Διατάξεις, οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιαδήποτε από αυτά θα είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από τα μέλη της Εταιρείας, που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο· κανένα μέλος (που δεν μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα για επιθεώρηση οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας, εκτός στην έκταση που θα του εκχωρείται τέτοιο δικαίωμα από το νόμο ή εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος θα δικαιούται να αποκτήσει τις επίσημες πληροφορίες που παρέχονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Γραμματέα σε οποιοδήποτε άλλο μέλος.
128. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνά ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και εντός των χρονικών διαστημάτων

που ορίζονται στο Νόμο τα έγγραφα που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 του Νόμου.

129. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 152 του Νόμου αποστέλλονται 21 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης σε καθένα από τα μέλη της Εταιρείας σε καθένα από τους κατόχους ομολόγων της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο σύμφωνα με την Διάταξη 37. Νοείται ότι αυτή η Διάταξη δεν θα απαιτεί να αποσταλεί αντίγραφο αυτών των εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου η διεύθυνση δεν είναι γνωστή ή σε περισσότερα του ενός των συνδικαιούχων μετοχών ή ομολόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

130. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί με τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει ότι είναι επιθυμητή η κεφαλαιοποίηση οποιουδήποτε μέρους του ποσού, το οποίο βρίσκεται κάθε φορά σε πίστη οποιωνδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή σε πίστη του λογαριασμού κερδοζημιών ή το οποίο είναι διαφορετικά διαθέσιμο για διανομή και ανάλογα να αποδεσμεύει το ποσό αυτό για διανομή μεταξύ των μελών, τα οποία θα εδικαιούνται σ' αυτό, εάν διανεμόταν σε μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες, με τον όρο ότι αυτό δεν θα καταβληθεί τοις μετρητοίς, αλλά θα διατεθεί είτε για την πληρωμή είτε έναντι αποπληρωμής των ποσών που δεν έχουν κάθε φορά πληρωθεί για μετοχές που κατέχονται από τέτοια μέλη αντίστοιχα, ή για την πλήρη εξόφληση μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας που δεν εκδόθηκαν, οι οποίες θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πεπιστωμένες ως πλήρως αποπληρωθείσες, σ' αυτά τα μέλη και μεταξύ τους, κατά τις αναλογίες όπως έχει λεχθεί ή εν μέρει κατά τον άλλο τρόπο, το δε Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελέσει αυτή την απόφαση.

Νοείται ότι το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και το αποθεματικό αποπληρωμής κεφαλαίου μπορούν για τους σκοπούς της παρούσας Διάταξης, να διατίθενται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν εκδόθηκαν, οι οποίες θα εκδοθούν σε μέλη της Εταιρείας ως πλήρως αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

131. Εφόσον θα λαμβανόταν απόφαση όπως αναφέρεται στα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη διάθεση και χρήση των αδιανέμητων κερδών, των οποίων αποφασίστηκε έτσι η κεφαλαιοποίηση, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, και γενικά κάνει οτιδήποτε απαιτείται για εφαρμογή αυτής της απόφασης, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία να λαμβάνει τις αναγκαίες πρόνοιες κατά την κρίση του, με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα σε κλάσμα μετοχών ή με πληρωμή τοις μετρητοίς ή διαφορετικά, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα, και επιπλέον εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο, να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία από μέρους όλων των μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, συμφωνία που αφορά στην παραχώρηση προς αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε περαιτέρω μετοχών ή ομολόγων, πεπιστωμένων ως αποπληρωθεισών, στις οποίες τυχόν δικαιούνται σ' αυτή την κεφαλαιοποίηση ή όπως η περίπτωση κάθε φορά, την αποπληρωμή από την Εταιρεία των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των

ποσών για λογαριασμό τους, τα οποία παραμένουν απλήρωτα επί των υφισταμένων μετοχών τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη των οποίων αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση· συμφωνία η οποία θα συναφθεί σύμφωνα με αυτή την εξουσιοδότηση, είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα γενικά τα μέλη αυτά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

132. Οι ελεγκτές διορίζονται, και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 έως 156 του Νόμου (περιλαμβάνονται και τα δύο)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

133. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να επιδίδονται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος της, είτε προσωπικά με ταχυμεταφορέα, ταχυδρομικώς, δια τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικής επιστολής και αποστέλλονται σ' αυτό ή στην εγγεγραμμένη διεύθυνσή τους, ή (εάν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση την οποία θα έχει τυχόν δώσει στην Εταιρεία γι' αυτόν τον σκοπό. Στις περιπτώσεις που η ειδοποίηση επιδίδεται προσωπικά ή στέλνεται με ταχυμεταφορέα ή με το ταχυδρομείο θεωρείται ότι επιδόθηκε, εφόσον παραδόθηκε κανονικά και σε περίπτωση που στάλθηκε εάν εφόσον καταβλήθηκαν τα ταχυδρομικά τέλη και ταχυδρομήθηκε και επιδίδεται, σε περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης όταν η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει πράγματι παραληφθεί από τα μέλη στα οποία απευθύνεται στην προηγούμενη πρόταση. Ειδοποίηση που στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ημερομηνία που στάλθηκε.
134. Καθόσον αφορά σε μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα του ενός πρόσωπα, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο του οποίου το όνομα φαίνεται καθαρά πρώτα στο Μητρώο των Μελών, σε σχέση προς τη μετοχή.
135. Καθόσον αφορά στα πρόσωπα τα οποία θα αποκτήσουν δικαίωμα σε μετοχή εξαιτίας θανάτου ή πτώχευσης μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της ταχυδρομικώς, με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και απευθύνεται σ' αυτά ονοματικά ή με την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή των συνδίκων (trustee) του πτωχεύσαντος ή με οποιονδήποτε παρόμοια ιδιότητα που παρασχέθηκε στην Κύπρο γι' αυτό το σκοπό, διεύθυνση των προσώπων που αξιώνουν αυτό το δικαίωμα ή (μέχρις ότου παρασχεθεί τέτοια διεύθυνση) με οποιονδήποτε τρόπο κατά τον οποίο αυτές θα ήταν δυνατό να επιδοθούν εάν δεν συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους.
136. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν στη σύγκληση γενικής συνέλευσης επιδίδονται με κάποιο από τους τρόπους που προβλέπονται πιο πάνω προς:
- (α) Όλα γενικά τα μέλη, εκτός από τα μέλη τα οποία δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Κύπρου για την επίδοση ειδοποιήσεων

- (β) Κάθε πρόσωπο στο οποίο θα περιερχόταν η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητάς του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου μέλους που απεβίωσε ή συνδίκου (trustee) μέλους που πτώχευσε, εφόσον το μέλος εάν δεν συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευσή του, θα εδικαιούτο να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση και
- (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να λαμβάνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν στη σύγκληση γενικών συνελεύσεων.

ΔΙΑΛΥΣΗ

137. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ο εκκαθαριστής μπορεί, με την έγκριση έκτακτης απόφασης της Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει μεταξύ των μελών σε χρήμα ή σε είδος, το όλο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά αποτελούνται από ομοειδή περιουσιακά στοιχεία είτε όχι) και γι' αυτό τον σκοπό να καθορίσει την εύλογη αξία κατά την κρίση του των περιουσιακών στοιχείων που θα κατανεμηθούν, όπως στα πιο πάνω και τον τρόπο κατά τον οποίο αυτά θα διανεμηθούν μεταξύ των μελών ή διαφόρων τάξεων μελών. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει το όλο ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού στους επιτρόπους (trustees) σύμφωνα με τέτοια τραπεζικά (trusts) τα οποία θα συσταθούν προς όφελος όσων συνεισφέρουν (contributories) όπως θα καθόριζε ο εκκαθαριστής κατά την κρίση του κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις, νοουμένου όμως, ότι κανένα μέλος δεν θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεώγραφα που βαρύνονται για οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

138. Τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δικαιούνται αποζημιώσεις από τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, για κάθε ζημιά, την οποία αυτοί θα υποστούν ή ευθύνη την οποία είναι δυνατό να έχουν στην εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και της ευθύνης, την οποία συνεπάγεται η υπεράσπιση δικαστικών διαδικασιών, αστικών ή ποινικών τέτοιων, κατά τις οποίες εκδίδεται απόφαση υπέρ αυτών ή απαλλάσσονται καθώς και της ευθύνης αναφορικά προς αίτηση που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 383 του Νόμου, κατά την οποία τους παρέχεται από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία· μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας καθόλου δεν ενέχονται για ζημιές, βλάβες, ή ατυχήματα που επισυνέβηκαν στην Εταιρεία στην εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η παρούσα όμως παράγραφος θα ισχύει μόνο στην έκταση που αυτή δεν αντίκειται προς τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ

MONTRAGO NOMINEES LIMITED

Αρ. Εταιρείας 144128
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Μέγαρο Νεοκλέους
Αρχ. Μακαρίου Γ' 199
3030 Λεμεσός

Χρονολογήθηκε σήμερα την 10^η μέρα του Μαΐου, 2006

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:-

ΗΛΙΑΣ Α. ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

Δικηγόρος
Μέγαρο Νεοκλέους
Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 199,
3030 Λεμεσός

Το Παρόν Καταστατικό Έγγραφο συντάχθηκε από μένα
την Ιφιγένεια Ηλιάδου, Δικηγόρο, από τη Λεμεσό.
Μέγαρο Νεοκλέους, Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 199,
3030, Λεμεσός