

0054/00029500/e1

Γενική Συνέλευση

DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD

DEM

Εκτακτή Γενική Συνέλευση

ΕΠΙΣΥΝΔΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Attachments:

1. **announcement**
2. **notice**

Non Regulated

Publication Date: 25/11/2019

25 Νοεμβρίου 2019

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73
Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

DEM/NM/19/225

Κύριοι,

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ (η 'Εταιρεία') με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι:

Δημοσιοποιήθηκε η Ειδοποίηση για την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Εταιρείας στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία, τη Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:00π.μ., για να εξετασθούν και, αν κρίνει σκόπιμο, εγκριθούν τρία ειδικά ψηφίσματα που αφορούν την τροποποίηση του ονόματος της Εταιρείας, του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αντίγραφα της Ειδοποίησης Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του Πληρεξουσίου Εγγράφου επισυνάπτονται.

Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, του Καταστατικού της Εταιρείας και της Ειδικής Απόφασης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 23/09/2019 αναφορικά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Μέλη της, η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και το Πληρεξούσιο Έγγραφο, δεν θα αποσταλούν στα Μέλη της. Αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, email: mailbox@demetra.com.cy), και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.demetra.com.cy και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy ως συνημμένα στην ανακοίνωση αυτή.

Με εκτίμηση,



Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Διευθύνων Σύμβουλος & Γραμματέας

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Δίδεται ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία τη Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ. για να ασχοληθεί με τις ακόλουθες **Ειδικές** εργασίες:

- A. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση της ακόλουθης απόφασης ως Ειδικής Απόφασης:

Ειδική Απόφαση

«Όπως η Εταιρεία μετονομασθεί σε «**Demetra Holdings Plc**».» ¹

- B. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση της ακόλουθης απόφασης ως Ειδικής Απόφασης:

Ειδική Απόφαση

«Όπως το άρθρο 3 του Ιδρυτικού Εγγράφου Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλήρους κειμένου του από τους σκοπούς που περιέχονται στα άρθρα 3Α, 3Β και 3Γ επί του συνημμένου στη παρούσα ειδοποίηση **Παράρτηματος Α.**» ²

- Γ. Εξέταση, και αν κριθεί σκόπιμο, έγκριση της ακόλουθης απόφασης ως Ειδικής Απόφασης:

Ειδική Απόφαση

«Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί και τροποποιείται με την αντικατάσταση του πλήρους κειμένου του από τους κανονισμούς που περιέχονται στο συνημμένο **Παράρτημα Β.**» ³

25 Νοεμβρίου 2019

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,



Δρ. Νίκος Μιχαηλάς
Διευθύνων Σύμβουλος & Γραμματέας

¹ Η αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας από «Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ» σε «Demetra Holdings Plc» ενδείκνυται για σκοπούς εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης του με τις τρέχουσες εργασίες της Εταιρείας την ανάλογη αναπροσαρμογή των σκοπών της Εταιρείας.

² Η προτεινόμενη ειδική απόφαση σκοπεί την εναρμόνιση και αναπροσαρμογή των σκοπών της Εταιρείας με τις εργασίες της Εταιρείας ως επίσης και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.

³ Η προτεινόμενη ειδική απόφαση σκοπεί τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού της Εταιρείας, τηρουμένων των σχετικών νομικών και κανονιστικών προνοιών. Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης της Ειδικής Απόφασης Α (πιο πάνω) το όνομα της Εταιρείας, ως αυτό εμφανίζεται στο Παράρτημα Β θα θεωρείται ότι τροποποιήθηκε ανάλογα.

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. **Ημερομηνία Καταγραφής** για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζεται η **17 Δεκεμβρίου 2019**. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό τού δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.
2. Οι **Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές** της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 200.000.000 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
3. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο** για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mailbox@demetra.com.cy, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση και τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
4. Κάθε **Μέλος έχει δικαίωμα** να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
5. Με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, του Καταστατικού της Εταιρείας και της Ειδικής Απόφασης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 23/09/2019 αναφορικά με την αποστολή ειδοποιήσεων από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε Μέλη της, η παρούσα Ειδοποίηση δεν θα αποσταλεί στα Μέλη της Εταιρείας. Η παρούσα Ειδοποίηση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy και είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.demetra.com.cy. Αντίγραφα της παρούσας Ειδοποίησης διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας (Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, email: mailbox@demetra.com.cy).

Παράρτημα Α

«

3Α. Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας είναι:

(1) Να ενεργεί ως ιθύνουσα (μητρική) εταιρεία και/ή εταιρεία που κατέχει μετοχές μίας ή περισσότερων εταιρειών ή οντοτήτων και για αυτό το σκοπό:

Να αποκτά, διαθέτει και να διαχειρίζεται μετοχές, μετοχικά πακέτα, χρεόγραφα, αξιόγραφα, ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα, δάνεια, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων και άλλα έγγραφα τα οποία δημιουργούν ή αναγνωρίζουν δικαιώματα ή και υποχρεώσεις, κυβερνητικά και δημόσια ομόλογα, πιστοποιητικά μετοχών, εγγυητήρια, τίτλους.

(2) Να ενεργεί ως εταιρεία ανάπτυξης γης και για αυτό το σκοπό:

(α) Να αποκτά, διαθέτει και διαχειρίζεται, ακίνητη ιδιοκτησία οποιουδήποτε είδους, γη, δικαιώματα πρόσβασης, μισθώσεις, τίτλους ιδιοκτησίας, εμπράγματα, συμβατικά ή άλλα δικαιώματα και γενικά οποιαδήποτε δικαιώματα συνδεδεμένα ή σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία,

(β) Να διεξάγει την επιχείρηση απόκτησης, αγοράς, πώλησης, εμπορίας σε γη, ακίνητη ιδιοκτησία, ιδιοκτητών γης, ανάπτυξης γης και κτιρίων μέσω απόκτησης, ανάπτυξης, κατασκευής, εκμετάλλευσης, διαχωρισμού οικοπέδων, αγοράς, πώλησης, ενοικίασης, μίσθωσης, ανακαίνισης, εκμετάλλευσης, εξοπλισμού ακίνητης ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους, να αναπτύσσει και να εκμεταλλεύεται γη, ακίνητη ιδιοκτησία και οποιαδήποτε άλλη περιουσία και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης οικιστικής ή εμπορικής ακίνητης ιδιοκτησίας ή κτιρίων οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιουσιακών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων διάβασης) και να αποκτά, κατέχει, επιδιορθώνει, αναπτύσσει, βελτιώνει, διαφοροποιεί, ενοικιάζει, μισθώνει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει τέτοια ακίνητη περιουσία.

(γ) Να διεξάγει το επάγγελμα ή την επιχείρηση του επιχειρηματία ανάπτυξης και ανοικοδόμησης γης και να κατασκευάζει και αναπτύσσει κατοικίες, κτίρια, κατασκευές και έργα οποιασδήποτε μορφής σε γη της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη γη ή περιουσία, η ίδια ή με άλλα πρόσωπα ή οντότητες, άμεσα ή έμμεσα, και να πραγματοποιεί την κατασκευή οποιουδήποτε έργου οποιουδήποτε είδους ή και την κατεδάφιση ανέγερση, ανακατασκευή, οποιασδήποτε κατασκευής και να προβαίνει σε έναρξη εργασιών, εργασίες, επέκταση, μετατροπή και συντήρηση, κατεδάφιση, ανακαίνιση, ανανέωση, επαναφορά οποιουδήποτε κτιρίου, εργοστασίου, αποθήκης, σταθμού, έργου, γης, δρόμου, πλατείας, κήπου, μέρους ψυχαγωγίας και να καταστήσει κατάλληλα προς χρήση τα εν λόγω κτίρια ως και να αγοράζει, μισθώνει, διαθέτει, χρησιμοποιεί, επιδιορθώνει και χειρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο τα μηχανήματα που απαιτούνται για εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

(δ) Να προάγει, κατασκευάζει, αποκτά ή θέτει σε χρήση γραφεία, εμπορικά κτίρια, εργοστάσια, αποθήκες, αποβάθρες, τηλεπικοινωνίες, αποθήκες, δρόμους ως και οχήματα όλων των τύπων, μηχανήματα, κινητήρες, εγκαταστάσεις και συσκευές κάθε είδους και σκοπού και να αγοράζει, μισθώνει ή με άλλο τρόπο αποκτά, χρησιμοποιεί, αναπτύσσει και

βελτιώνει οποιαδήποτε επιχείρηση, κινητή, ακίνητη, είτε ως εγγεγραμμένος ή και πραγματικός δικαιούχος ή άλλως ή οποιοδήποτε αδιαίρετο ή άλλο συμφέρον οποιασδήποτε φύσεως επί των ανωτέρω ή σε σχέση με αυτά.

- (3) Να ενεργεί ως εταιρεία υποδομών και αναπτυξιακών έργων και για αυτό το σκοπό:

Να συμμετέχει σε υποδομές ή δημόσια ή ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα οποιασδήποτε φύσης ή δημόσια ανάπτυξη, ενεργειακή ανάπτυξη ή διανομή, σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επικουρικών υπηρεσιών ή τεχνολογιών που σχετίζονται με αυτήν με την μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε για δικό της λογαριασμό ή σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο ή όχημα (συμπεριλαμβανομένης κοινοπραξίας) συμπεριλαμβανομένων χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό έργων για την παραγωγή, εκμετάλλευση ή ανάπτυξη ενέργειας, φυσικών πόρων, εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης υλικών, και για αυτό το σκοπό να συνάπτει συμφωνίες, να αποκτά μετοχές, να υποβάλλει προσφορές και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κυβερνητική ή άλλη προσφορά, πρόταση, προσφορά, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για την επίτευξη των ανωτέρω.

3B. Επιπλέον σκοποί της Εταιρείας είναι:

- (1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, οργανισμό, συνεταιρισμό ή οντότητα οποιασδήποτε μορφής ή κατηγορίας, είτε υφιστάμενη είτε υπό σύσταση, που σκοπεύει να είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο ή σε άλλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και δραστηριότητες, και η να παρέχει συμβουλές σε σχέση με επενδύσεις, τοποθετήσεις, εξασφαλίσεις, τίτλους, διαπραγματεύσιμα έγγραφα ή ομόλογα οποιουδήποτε τύπου ή κλάσης, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας μετοχών και υπηρεσίες συμβούλων επενδύσεων και οικονομικών συμβούλων.
- (2) Να συνάπτει κοινοπραξίες και συμφωνίες ή να προβαίνει σε οποιοδήποτε άλλες διευθετήσεις για συμμετοχή σε κέρδη ή συμφέροντα, συνεργασία, κοινές επιχειρήσεις, αμοιβαίες παραχωρήσεις, ή διαφορετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα νομικά ή φυσικά ή με οποιοδήποτε άλλες επιχειρήσεις που διεξάγονται ή ασχολούνται σε εργασία ή εμπορικές πράξεις ικανές να αποβούν άμεσα ή έμμεσα επωφελή για την Εταιρεία.
- (3) Να ιδρύει ή να συμβάλει στην ίδρυση μίας ή περισσότερων εταιρειών για τον σκοπό της διεξαγωγής οποιασδήποτε επιχείρησης.
- (4) Να επενδύει και διαχειρίζεται τα κεφάλαια και χρήματα της Εταιρείας σε τέτοιες μετοχές ή άλλες επενδύσεις, υποθήκες και ενέχυρα όπως θεωρηθεί κατάλληλο ή με τέτοιο τρόπο που από καιρό σε καιρό αποφασίσουν οι Σύμβουλοι, καθώς και να εγγράφεται για να λαμβάνει, αγοράζει, ή αποκτά διαφορετικά και κατέχει μετοχές ή άλλα συμφέροντα σε άλλες εταιρείες ή χρεόγραφα ή άλλες εξασφαλίσεις (securities) σε αυτές.
- (5) Να διεξάγει τις εργασίες των χρηματοδοτών να δανείζει και να δανείζεται χρήματα με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θεωρήσει κατάλληλο η Εταιρεία και να προβαίνει σε δάνεια, να παραχωρεί πιστωτικές διευκολύνσεις, οικονομική βοήθεια οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής σε οποιοδήποτε

πρόσωπο, οργανισμό, εταιρεία, ή συνεταιρισμό, σύνδεσμο ή ένωση ατόμων, κυβερνητικών ή δημόσιων, τοπική διοίκηση, δήμους, ή σώματα οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής, για οποιοδήποτε σκοπό όπως δύναται να καθορίσει η Εταιρεία, να εγκρίνει και να διαπραγματευτεί δάνεια ή χρηματοδοτήσεις οποιασδήποτε μορφής, είτε ως είτε ως εντολέας ή εντολοδόχος, είτε ως δανειστής ή δανειολήπτης ή σε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, να βοηθήσει στην κατανομή τέτοιων δανείων ή χρηματοδοτήσεων και να διεξάγει την επιχείρηση των επενδυτών κεφαλαίου, να προωθεί δάνεια και να λειτουργά ως αντιπρόσωπος χρηματοδοτήσεων ή δανείων, να εξευρίσκει και να παραχωρεί κεφάλαια για οποιαδήποτε εταιρεία σε οποιαδήποτε χώρα και οποιοδήποτε σκοπό και να διασφαλίζει ή αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο την αποπληρωμή του χρέους ή των χρημάτων που έχουν δανειστεί ή προωθηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τέτοια εταιρεία ή πρόσωπο και να βοηθά ένα τέτοιο πρόσωπο η εταιρεία όπως θεωρήσει πρέπον.

- (6) Να αγοράζει ή διαφορετικά αποκτά κατασκευάζει τούβλα, λίθους ή άλλα οικοδομικά υλικά κάθε φύσης και όλα τα σχετικά μηχανήματα, μπουλτόζερς, τράκτορς, γεραμούς, μεταφορικά οχήματα, εκσκαφείς και όλα τα υπό τους οικοδόμους και κατασκευαστές χρησιμοποιούμενα πράγματα.
- (7) Να προάγει, πωλεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει, εφαρμόζει οικοδομική τεχνολογία, μεθόδους, κατασκευές, ιδέες ή και διαφορετικά.
- (8) Να διεξάγει την επιχείρηση των αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μηχανολόγων, μηχανικών ως προς ηλεκτρολογικές ή κλιματιστικές εγκαταστάσεις ή άλλες εγκαταστάσεις είτε για προσωρινές είτε για μόνιμες εγκαταστάσεις στα ανεγερθέντα ή οποιαδήποτε κτίρια ή να προσλαμβάνει τέτοιου είδους επιχειρηματίες για εξυπηρέτηση των σκοπών της.
- (9) Να εισάγει, εξάγει, αγοράζει, πωλεί, ανταλλάζει, δεσμεύει, ενεχυριάζει, καταβάλει προκαταβολή ή άλλως πως διαπραγματεύεται σε εμπόρευμα, παραγωγή αντικειμένων και αγαθών, μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και κάθε άλλου κινητού αγαθού που είναι αναγκαίο ή ευνοϊκό ή συντελεστικό για τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (10) Να παραχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα σε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία της συμπεριλαμβανομένων υπό αίρεση ή άλλων δικαιωμάτων, και να αναλαμβάνει και να εκτελεί οποιαδήποτε επιχειρηματική ή νομική συναλλαγή και οποιοδήποτε έργο.
- (11) Να ασκεί την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις είτε μαζί είτε χωριστά από τους δικαιούχους, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους διευθυντές, τις εταιρείες εστίασης ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία σε σχέση με Ξενοδοχεία, μοτέλ και να ασχολείται, να παρέχει, να πωλεί, να αγοράζει, να μισθώνει ή να ενοικιάζει το ίδιο και να κάνει ό,τι σχετίζεται με αυτά.
- (12) Να αποκτά και να διαχειρίζεται μετοχές σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια, δικαιώματα υπό όρους, μελλοντικά δικαιώματα απόκτησης συναλλάγματος, πολύτιμα μέταλλα, μελλοντικά δικαιώματα, συμβόλαια σε μετατρέψιμα ή άλλα διαπραγματεύσιμα μέσα οποιοδήποτε τύπου ή περιγραφής, ακίνητη ιδιοκτησία οποιασδήποτε κατηγορίας είτε στο δικό της όνομα και για δικό της όφελος, είτε προς όφελος ή εκ μέρους οποιοδήποτε άλλου προσώπου και είτε για δικό της λογαριασμό είτε λειτουργώντας ως αντιπρόσωπος ή σε οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα αποφασίσει η Εταιρεία από καιρό εις καιρό ότι είναι

κατάλληλο και να συνάπτει συμφωνίες ανταλλαγής, και να προβαίνει σε ρυθμίσεις καθορισμού ή εξασφαλίσεις επιτοκίου όλων των ειδών και περιγραφών να προβαίνει σε συμφωνίες δανεισμού, συμφωνίες μερικής ή δευτερεύουσας συμμετοχής, συμφωνίες πώλησης, επαναγοράς σε σχέση με όλα τα βασικά είδη περιουσιακών στοιχείων ακίνητης ιδιοκτησίας και επενδύσεων και γενικά να ολοκληρώνει, συμμετέχει, ή να δείχνει ενδιαφέρον ή να προσυμφωνεί ή να συμπλέκεται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή διευθέτηση οποιασδήποτε φύσης ή περιγραφής, είτε είναι γνωστή συναλλαγματικά στο παρόν στάδιο είτε πρόκειται να εξελιχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για χρήση σε χρηματοοικονομικές αγορές.

- (13) Να ανοίγει και να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς και να δέχεται πληρωμές για δικό της λογαριασμό ή των πελατών της και για λογαριασμό των συνεργατών της ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
- (14) Να λαμβάνει χρήματα σε καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς ή με άλλο τρόπο, με ή χωρίς πρόβλεψη για τόκους και να παραλαμβάνει ή να καταθέτει τίτλους ιδιοκτησίας και άλλες εξασφαλίσεις.
- (15) Να διαχειρίζεται, να προσφέρει ή να συμφωνεί για να διαχειρίζεται οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή επενδύσεις της Εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου ή να κάνει διευθετήσεις για τη διεύθυνση οποιωνδήποτε τέτοιων επενδύσεων με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως δυνατό να συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου ή σώματος προσώπων και να επενδύει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τοποθετεί ή συμβάλλεται σε σχέση με οποιαδήποτε χρήματα τα οποία οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να αποθέσει στην Εταιρεία για σκοπούς επένδυσης και να χειρίζεται, μετατρέπει, επανατοποθετεί, ρευστοποιεί, επανεπενδύει, επιβαρύνει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συναλλάσσεται σε οποιαδήποτε χρήματα ή επενδύσεις οποιουδήποτε προσώπου με οποιαδήποτε ιδιότητα περιλαμβανομένης της μεταφοράς ή εμπιστευματοδοτήσεως οποιωνδήποτε τέτοιων χρημάτων ή επενδύσεων σε οποιοδήποτε εμπιστευμα, καταπίστευμα ή διευθέτηση εμπιστοσύνης οποιουδήποτε τύπου ή προδιαγραφής σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και με βάση το νόμο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας.
- (16) Να δίδει ή να προσφέρει ή να συμφωνεί να δώσει προς διαχείριση σε οποιοδήποτε πρόσωπα υπό την ιδιότητά των ως επενδυτές ή δυνητικοί επενδυτές, ιδρυτές εταιρειών, πιστωτών, δανειοληπτών, χρηματοδότες, πωλητές, αγοραστές ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τράπεζας ή άλλου οργανισμού, κρατικού ή κυβερνητικού ή τοπική αρχή, οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφοριών ή συμβουλών ή άλλη βοήθεια και διευκόλυνση οποιασδήποτε φύσεως σχετικά με την αγορά, την πώληση, την συνυπογραφή ή σε σχέση με την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που παρέχεται από οποιαδήποτε αγορά, διάθεση ή συνδρομή ή ως προς τη σκοπιμότητα της απόκτησης, της συνδρομής, της διάθεσης, της καταχώρισης ή της μετατροπής οποιασδήποτε επένδυσης ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα ή θέμα οποιασδήποτε φύσεως ή χαρακτήρα και για οποιαδήποτε συναλλαγή ή σκοπούμενη συναλλαγή με οποιαδήποτε μορφή οποιαδήποτε και άμεσα ή έμμεσα μέσω οποιασδήποτε δημοσίευσης, άρθρου, πρόσκλησης στο κοινό, εγγράφου προσφοράς ή ιδιωτικής ή άλλης τοποθέτησης εξασφαλίσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως κρίνει σκόπιμο η εταιρεία.
- (17) Να διενεργεί ή να αναλαμβάνει τη διάθεση των μετοχών οποιασδήποτε εταιρείας ή νομικού προσώπου σε εταιρική μορφή και σε σχέση με το θέμα

αυτό, να προβαίνει σε ρυθμίσεις για την έκδοση, τη δημοσίευση ή τη διανομή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο κάθε πρόσκλησης για υπογραφή, να προσφέρει έγγραφο ή άλλο πληροφοριακό υλικό που ενδεχομένως απαιτείται από το νόμο ή μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητο ή σκόπιμο για την Εταιρεία να κάνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης οποιωνδήποτε γραμματίου ή άλλων διαπραγματεύσιμων, μεταβιβάσιμων μέσων ή άλλου αποθέματος ή επένδυση οποιουδήποτε είδους για λογαριασμό οποιουδήποτε κράτους, κυβερνητικής ή τοπικής αρχής ή οργανισμού συμπεριλαμβανομένης, εάν το επιθυμεί η εταιρεία, προσυπογραφής, συνυπογραφής για την απόκτηση οποιασδήποτε επένδυσης.

- (18) Να αναλαμβάνει και φέρει σε πέρας το αξίωμα ή αξιώματα και καθήκοντα των εμπιστευματοδόχων, επιτρόπων, εκτελεστών, διαχειριστών, εκκαθαριστών, παραληπτών, διευθυντών, αντιπροσώπων ή κατ' όνομα μόνο κατόχων για ή εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου, εταιρείας, οργανισμού, συνδέσμου, σχεδίου, καταπιστευματικού ταμείου, κυβερνήσεως, κράτους, δημοτικής ή άλλης πολιτικής αρχής ή οργανισμού και να αναλαμβάνει και εκτελεί οποιοδήποτε εμπίστευμα ή διακριτική εξουσία των οποίων η ανάληψη μπορεί να θεωρηθεί επιθυμητή και να διανέμει μεταξύ των επωφελουμένων ή άλλων προσώπων που δικαιούνται σε αυτά, οποιοδήποτε εισόδημα ή ετήσια πρόσοδο είτε περιοδικά ή άλλως πως και είτε σε χρήμα ή σε είδος σε εφαρμογή οποιασδήποτε εμπιστευματικής διακριτικής ευχέρειας ή διακριτικής εξουσίας ή άλλης εξουσίας ή άδειας και για τους πιο πάνω σκοπούς να κατέχει, συναλλάσσεται, διευθύνει, καθοδηγεί τη διαχείριση, αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, επιβαρύνει, ενοικιάζει, διαθέτει ή παραχωρεί οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα σε σχέση με ή πάνω σε οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε υπό αίρεση ή επαναφερόμενου εμπιστεύματος σε οποιαδήποτε περιουσία και να αναλαμβάνει και διεξάγει οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση ή συναλλαγή και να ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο και για τους πιο πάνω σκοπούς είτε μόνη ή από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία, οργανισμό ή σώμα προσώπων, όπως οι περιστάσεις μπορεί να απαιτούν.
- (19) Να συμφωνεί σε είσπραξη, λήψη ή πληρωμή με οποιοδήποτε τρόπο όπως η Εταιρεία δυνατό να θεωρήσει σωστό οποιασδήποτε αμοιβής, δικαιώματος, προμήθειας, έκπτωσης, επιστροφής χρημάτων ή άλλη αντιπαροχή οποιουδήποτε τύπου ή περιγραφής από ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο για ή σε σχέση με οποιοδήποτε υπηρεσίες που η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να παρέχει ή να συμφωνήσει να παρέχει ή να λάβει.
- (20) Χωρίς περιορισμό στην γενικότητα των όσων αναφέρονται πιο πάνω, να υποθηκεύει, εγγυάται, χρεώνει, επιβαρύνει ή διαφορετικά εξασφαλίζει, χορηγεί δικαιώματα, ή επιλογές ή μεταβιβάσεις της επιχείρησης, των ακινήτων και των επιχειρήσεων της Εταιρείας, ή οποιουδήποτε μέρους ή τμήματος της, για κάθε αντιπαροχή ή για οποιοδήποτε σκοπό όπως μπορεί να αποδεχθεί η Εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια και όπως ήθελε καθορίσει, συμπεριλαμβανομένου και χωρίς περιορισμό στην παροχή υποθήκης, εγγύησης, επιβάρυνσης ή οποιασδήποτε άλλης εξασφάλισης, παραχώρησης δικαιωμάτων ή επιλογών προς όφελος οποιουδήποτε μέρους.
- (21) Να παρέχει υπηρεσίες όσον αφορά την φύλαξη εξασφαλίσεων, ομολόγων και διαπραγματεύσιμων αξιών γενικά που να αντιπροσωπεύουν οικονομικές αξίες και να ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος, συλλέκτης ή αντιπρόσωπος για την καταβολή χρημάτων, τόκων, μερισμάτων ή παρόμοιων εσόδων που σχετίζονται με την άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών και άλλων επιλογών

ή άλλων μέσων ή τίτλων δηλωτικών δικαιωμάτων και να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές ή άλλες αξίες για λογαριασμό ή/και σύμφωνα με τις οδηγίες των μετόχων ή δικαιούχων τους.

- (22) Να διαχειρίζεται, να προσφέρει ή να συμφωνεί να διαχειρίζεται οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή εξασφαλίσεις που ανήκουν σε αυτήν, των συνδεδεμένων εταιρειών ή οποιουδήποτε προσώπου ή να προβεί σε ρυθμίσεις για τη διαχείριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ή εξασφαλίσεων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που μπορούν να συμφωνηθούν μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τέτοιου πρόσωπο ή σώμα προσώπων και να επενδύσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τοποθετήσει ή να συνάψει σύμβαση σε σχέση με οποιονδήποτε χρηματικό ποσό, το οποίο η Εταιρεία κατέχει και να συναλλάξει, να μετατρέψει, να μετατοπιστεί, να εκκαθαρίσει, να επανεπενδύσει, να χρεώσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να ανταλλάξει οποιαδήποτε χρήματα ή επένδυση οποιουδήποτε προσώπου με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης ή της δημιουργίας καταπιστευματικών ρυθμίσεων οποιουδήποτε είδους ή καθορισμού οποιουδήποτε τέτοιου χρήματος ή επένδυσης οποιουδήποτε στον κόσμο και σύμφωνα με το δίκαιο οποιουδήποτε δικαιοδοσίας.
- (23) Να εργοδοτεί για την ίδια ή για λογαριασμό τρίτων προσώπων, να προμηθεύει ή να εξασφαλίζει την προμήθεια ειδικευμένου και μη εξειδικευμένου προσωπικού οποιασδήποτε φύσης και για τις ανάγκες εταιρειών οποιασδήποτε φύσης ή για πρόσωπα σε οποιαδήποτε χώρα και επίσης να παρέχει υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξεύρεση και εργοδότηση προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας και επίσης για την εξεύρεση και προμήθεια υλικών και υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσης.
- (24) Να απασχολεί, προμηθεύει, εργοδοτεί, παρέχει ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος για τις υπηρεσίες των διοικητικών συμβούλων, μηχανικών, ειδικών ή εμπειρογνομόνων οποιουδήποτε είδους.
- (25) Να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων έρευνας αγοράς (market research consultants), πρακτόρων μεταβίβασης επιχειρήσεων (business transfer agents), προμηθευτών τεχνικής βοήθειας και βοήθειας προαγωγής πωλήσεων κάθε είδους, εκτιμητών και κτηματομεσιτών και να ενεργεί ως ενδιάμεσος στην εξεύρεση πωλητών, αγοραστών, συνεταιίρων και εργοδοτούμενων.
- (26) Να διεξάγει κάθε είδους εργασίες προώθησης επιχειρήσεων και ειδικότερα να ιδρύει, συστήνει, εκδίδει δάνεια (float), δανείζει σε, συνδράμει και ελέγχει οποιασδήποτε εταιρείες, συνδέσμους, επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς οποιασδήποτε φύσης.
- (27) Να απασχολείται με και διεξάγει επιστημονική έρευνα σε όλους τους κλάδους της, περιλαμβανομένης της εγγραφής σε οποιαδήποτε χώρα κτήσης, βελτίωσης, ανακάλυψης και ανάπτυξης οποιουδήποτε μεθόδων, εφευρέσεων, χημικών τύπων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents), εμπορικών σημάτων, σχεδίων και άλλων προνομίων και να αποκτά με αγορά ή διαφορετικά και να κατέχει, πωλεί, ενοικιάζει ή διαθέτει διαφορετικά ή συναλλάσσεται με αυτά και για τους πιο πάνω σκοπούς ή οποιουδήποτε από αυτούς να αποκτά, ανεγείρει, συντηρεί, επιβλέπει και λειτουργεί εργαστήρια και κέντρα έρευνας καθώς και εργοστάσια ή εργαστήρια για την κατασκευή και επεξεργασία προϊόντων.

- (28) Να ενεργεί ως σύμβουλος για την τοπογραφία, τη χαρτογράφηση, το σχεδιασμό, τεχνικό σχέδιο, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, σχεδιασμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αστικό και αγροτικό σχεδιασμό, τα έργα πολιτικής μηχανικής και την προετοιμασία εκθέσεων σκοπιμότητας για έργα κάθε είδους και περιγραφής όπως βιομηχανικά, μηχανικά, χημικά, εμπορικά, μετεωρολογικά, οικονομικά, γεωλογικά, κηπευτικά, ναυπηγίας, δασοκομικά, μεταφορικά, αποστράγγισης, αποχετεύσεων, και πολεοδομικά.
- (29) Να υποβάλει αιτήσεις για απόκτηση, (με αγορά ή άλλο τρόπο), και κατοχή ως επένδυση ή διαφορετικά οποιοδήποτε εφευρέσεων, βελτιώσεων, κατεργασιών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εφαρμογών, εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων, εμπορικών μυστικών, επιγραφών, σχεδίων άδειας, μάρκες (brands), χημικούς τύπους, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις και άλλα παρόμοια σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να πωλεί, ανταλλάσσει, παρέχει άδειες ή μεταβάλλει αυτά όπως η Εταιρεία αποφασίσει από καιρό σε καιρό.
- (30) Να χορηγεί άδειες ή άλλα δικαιώματα επί ή σε σχέση με την ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα της Εταιρείας.
- (31) Να εμπιστεύεται οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία, δικαιώματα ή συμφέροντα που αποκτήθηκαν από ή που ανήκουν στην Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για λογαριασμό ή προς όφελος της Εταιρείας και με οποιοδήποτε καταπίστευμα που έχει δηλωθεί (declared trust) ή όχι προς όφελος της Εταιρείας.
- (32) Να συμμετέχει στη διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο της εργασίας ή επιχείρησης οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και για το σκοπό αυτό να διορίζει και αμείβει οποιοσδήποτε συμβούλους, διευθυντές, λογιστές, εμπειρογνώμονες, πράκτορες ή άλλους αντιπροσώπους.
- (33) Να προβαίνει σε συγχώνευση με ή να αποκτά οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση ή να εφαρμόζει οποιαδήποτε ρύθμιση για την από κοινού εργασία στις επιχειρήσεις, την ένωση συμφερόντων, τον περιορισμό του ανταγωνισμού, το συνεταιρισμό ή για την από κοινού εκμετάλλευση των κερδών.
- (34) Να αποκτά είτε ολικά είτε μερικά περιουσία και χρέη οποιοδήποτε προσώπου ή προσώπων νομικών ή φυσικών και οποιασδήποτε περιγραφής, για νόμιμη αντιπαροχή και να συνεχίζει για λογαριασμό τους κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα.
- (35) Να συνάπτει συμβόλαια, συμφωνίες και διακανονισμούς με άλλες εταιρείες, πρόσωπο ή πρόσωπα, νομικά ή φυσικά και οποιασδήποτε περιγραφής, έναντι νόμιμου ανταλλάγματος και να διεξάγει στο όνομα τους οποιασδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα.
- (36) Να προβαίνει σε οποιοδήποτε διακανονισμό με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή, δημοτική, τοπική ή άλλη που μπορεί να θεωρηθεί ότι συντείνει στην εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας ή ενός από αυτούς, να προσπορίζεται από τέτοιο διακανονισμό, παραχωρήσεις, δικαιώματα ή προνόμια τα οποία, όλα ή κάθε ένα χωριστά θα επιθυμούσε να αποκτήσει και επεξεργαστεί η Εταιρεία και να συμμορφώνεται με τέτοιους διακανονισμούς, δικαιώματα, προνόμια και παραχωρήσεις.
- (37) Να εξασφαλίσει την εγγραφή ή την αναγνώριση της εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο και να συμμορφωθεί με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον

σκοπό εξασφάλισης της λειτουργίας της εταιρείας σε μια τέτοια χώρα ή τόπο και να εγκαθιδρύσει τοπικούς αντιπροσώπους ή γραφεία για την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

- (38) Να διορίζει ή να συνεργάζεται με συμβούλους, εμπειρογνώμονες, εργαζομένους, υπαλλήλους, εργάτες, προσωπικό, αντιπροσώπους ή άλλα πρόσωπα σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
- (39) Να ανταμείβει κάθε άτομο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες στην εταιρεία ή εργάζεται στην εταιρεία, είτε με πληρωμή χρημάτων είτε με έκδοση μετοχών ως πλήρως ή εν μέρει πληρωτέες ή χορηγώντας μερίσμα ή τόκο πάνω στο κέρδος της εταιρείας.
- (40) Να δανείζει ή να προκαταβάλλει ποσά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα, επιχείρηση, εταιρεία, οργανισμό, αρχή, οργάνωση ή παρομοίως και υπό τους όρους που θα κρίνει σκόπιμο.
- (41) Να εγγυηθεί την πληρωμή ή την εκτέλεση οποιωνδήποτε οφειλών, συμβολαίων ή υποχρεώσεων, να υφίσταται ή να παρέχει ασφάλεια για οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση ή εταιρεία, για οποιονδήποτε σκοπό και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος για τη συλλογή, παραλαβή ή πληρωμή χρημάτων και γενικά να ενεργεί ως αντιπρόσωπος των και να παρέχει υπηρεσίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα, επιχείρηση, εταιρεία, σώμα, αρχή, οργάνωση ή παρόμοια και γενικά να παρέχει εγγυήσεις και αποζημιώσεις.
- (42) Να ασφαρίζει, να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την πληρωμή προκαταβολών, πιστώσεων, συναλλαγματικών και άλλων εμπορικών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων κάθε περιγραφής, καθώς και την εκπλήρωση συμβάσεων και άλλων εμπορικών και εμπορικών συναλλαγών κάθε περιγραφής παγκοσμίως και να αποζημιώσει οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα, επιχείρηση, εταιρεία, σώμα, αρχή, οργάνωση ή παρομοίως κατά της ίδιας και να εγγυηθεί ή να διασφαλίσει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα, επιχείρηση, εταιρεία, οργανισμό, αρχή, οργάνωση ή παρομοίως την πληρωμή χρημάτων εξασφαλισμένα ή πληρωτέα βάσει ή σε σχέση με οποιαδήποτε ομόλογα, ομόλογα δανείου, εγγυήσεις, υποθήκες, χρεώσεις, ασφάλεια, σύμβαση ή υποχρέωση της ίδιας ή οποιουδήποτε προσώπου, προσώπων ή εταιρειών ή οποιασδήποτε εξουσίας ανά τον κόσμο.
- (43) Να παρέχει εγγύηση, αποζημίωση ή εγγύηση σε τρίτους, περιλαμβανομένης της υποθήκευσης, χρέωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση της περιουσίας της Εταιρείας με μορφή εξασφάλισης είτε σε σχέση με δάνειο, χρηματοδότηση ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αποφασίσει η Εταιρεία κατά την διακριτική της ευχέρεια.
- (44) Να δανείζεται ή εξουσιάζει χρήματα ή ασφαρίζει την πληρωμή χρημάτων για τους σκοπούς της εργασίας της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό να υποθηκεύει και να επιβαρύνει την επιχείρηση και όλη ή οποιοδήποτε μέρος της ακίνητης ή κινητής περιουσίας της, παρούσας ή μελλοντικής, με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία κρίνει σωστό, περιλαμβανομένης της έκδοσης στην ονομαστική αξία ή σε αυξημένη αξία ή σε αξία κάτω της ονομαστικής, ομολόγων (debentures) ή μεριδίων (stock) διηνεκών ή άλλων, που να επιβαρύνουν ολόκληρο ή μέρος της περιουσίας της Εταιρείας (παρούσας ή μελλοντικής) περιλαμβανομένου του εκάστοτε μη κληθέντος κεφαλαίου, και επιπρόσθετα ή περαιτέρω να εξασφαλίζει οποιοσδήποτε ασφαλείες της Εταιρείας με τραστ ή άλλη ασφάλιση και να αγοράζει, ανακτά, ή αποπληρώνει διαφορετικά οποιοσδήποτε από τις

πιο πάνω ασφαλίσεις.

- (45) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί και εκτελεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές και άλλα έγγραφα πληρωτέα σε διαταγή, ή στο φέροντα.
- (46) Να αγοράζει, λαμβάνει με μίσθωση ή με ανταλλαγή, ενοικιάζει, ή με άλλο τρόπο αποκτά, χρησιμοποιεί και κατέχει, ή υποθηκεύει, πωλεί, δωρίζει ή διαφορετικά αποξενούνται οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε συμφέροντα, επενδύσεις, γαίες, κτίρια, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, μηχανήματα, πατέντες, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα ή οποιαδήποτε περιουσία ακίνητη ή κινητή και οποιοδήποτε είδους.
- (47) Να διαφημίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ειδικών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών, τις επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιαδήποτε από αυτές με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία κρίνει σωστό, περιλαμβανομένης της διαφήμισης μέσω του Τύπου ή ραδιοφώνου, πινακίδων, κινηματογραφικών ταινιών, εγκυκλίων, εκθέσεων ή έκδοσης βιβλίων ή περιοδικών, οργάνωσης διαγωνισμών, απονομής βραβείων ή αμοιβών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.
- (48) Να πωλεί ή με άλλο τρόπο διαθέτει μέρος ή όλες τις εργασίες ή την περιουσία της Εταιρείας και για τέτοιο αντάλλαγμα που η Εταιρεία κρίνει σωστό.
- (49) Να αντλεί κεφάλαια ή χρήματα υπό τοιούτους όρους ως ήθελε κριθεί επιθυμητό, και να χρησιμοποιεί τα ποσά αυτά για να αποκτήσει ή επενδύσει σε μετοχές, αξιόγραφα, ομόλογα, γραμμάτια υποθήκης, υποχρέωσεις και εξασφαλίσεις πάσης φύσεως και είτε αυτά εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από εταιρεία ή οντότητα που είναι υπό τον έλεγχό της ή από οποιαδήποτε άλλη,
- (50) Να διανέμει σε είδος μεταξύ των μελών της Εταιρείας μέρος ή όλη την περιουσία ή τις εργασίες της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε χρόνο καθώς και σε περίπτωση διάλυσης της.
- (51) Να ιδρύει και διατηρεί ή να προξενεί την ίδρυση και διατήρηση οποιοδήποτε ταμείου συντάξεων με ή χωρίς συνεισφορές προς όφελος των πιο κάτω αναφερόμενων προσώπων ή ταμείου συντάξεων λόγω ορίου ηλικίας (superannuation funds) ή ταμείου πρόνοιας και να παρέχει ή να προκαλεί την παροχή δωρεών, φιλοδωρημάτων, συντάξεων, επιδομάτων ή απολαβών σε οποιαδήποτε πρόσωπα που βρίσκονται ή που σε οποιοδήποτε χρόνο βρίσκονταν στην υπηρεσία της Εταιρείας ή εργοδοτούνταν από αυτή ή από οποιαδήποτε εταιρεία που εξαρτάται από αυτή ή εταιρεία συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με την Εταιρεία ή με οποιαδήποτε εταιρεία που εξαρτάται από αυτή ή που είναι ή ήταν σε οποιοδήποτε χρόνο Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τέτοιας άλλης εταιρείας όπως πιο πάνω, και στις ή τους συζύγους, χήρες, χήρους, οικογένειες και κατιόντες οποιωνδήποτε τέτοιων προσώπων και επίσης να ιδρύει και συντηρεί και να εγγράφεται σε οποιαδήποτε ιδρύματα, ενώσεις, συνδέσμους, ή ταμεία που μπορούν να θεωρούνται από την Εταιρεία επωφελή σε ή που μπορούν να προωθήσουν το συμφέρον και την ευημερία της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τέτοιας άλλης εταιρείας όπως πιο πάνω ή οποιωνδήποτε τέτοιων προσώπων όπως πιο πάνω και να προβαίνει σε πληρωμές για ή έναντι της ασφάλισης οποιοδήποτε τέτοιου προσώπου όπως πιο πάνω και να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις είτε μόνη είτε από κοινού με οποιαδήποτε τέτοια εταιρεία όπως πιο πάνω.

- (52) Να ιδρύει ή με άλλο τρόπο βοηθά στην ίδρυση ιδρυμάτων, σωματείων, ταμείων, καταπιστεύματα και διευκολύνσεις που πρόκειται να βοηθήσουν διευθυντές, πρώην διευθυντές, εργοδοτούμενους ή πρώην εργοδοτούμενους της Εταιρείας.
- (53) Να συμβάλει στην ίδρυση οποιουδήποτε καταπιστεύματος για την αγορά μετοχών στην Εταιρεία που θα κατακρατείται προς όφελος των εργοδοτούμενων της Εταιρείας και να δανείζει ή άλλως πως παραχωρεί χρήματα σε καταπιστευματοδόχους τέτοιων καταπιστευμάτων, ή στους εργοδοτούμενους της Εταιρείας ή τους εργοδοτούμενους οποιασδήποτε θυγατρικής Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών και να τους επιτρέπει να αγοράζουν μετοχές της Εταιρείας.
- (54) Να συμμετέχει ή με άλλο τρόπο βοηθά οποιοδήποτε αγαθοεργό ή φιλανθρωπικό οργανισμό ή σκοπό ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας.
- (55) Να δημιουργεί συνδεδεμένες εταιρείες, να αποκτά συμμετοχικά συμφέροντα και να τις μεταβάλει διαρθρωτικά, να τις φέρει υπό ομοίμορφο έλεγχο ή δύναται να περιοριστεί στη διαχείριση των δικαιωμάτων συμμετοχής, να πωλήσει συμμετοχικά συμφέροντα και να συνάψει συμφωνίες επιχειρήσεων και συνεργασίας οποιουδήποτε είδους.
- (56) Να ιδρύει πρακτορεία ή γραφεία στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και να ρυθμίζει τις δραστηριότητές τους και να τα διαλύει.
- (57) Να προωθεί και να βοηθά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρίες με σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή την προώθηση οποιουδήποτε αντικειμένου της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που μπορεί να φαίνεται άμεσα ή έμμεσα ως ωφέλιμο για την Εταιρεία.
- (58) Να προβαίνει σε όλες ή σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις είτε μόνη είτε μαζί με άλλους (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της εταιρειών ή άλλων οντοτήτων στις οποίες διατηρεί συμμετοχή) και με διάφορες νομικές ιδιότητες, δηλαδή ως εντολέας, εντολοδόχος, αντιπρόσωπος, εργολάβος, θεματοφύλακας και με κάθε άλλη ιδιότητα που προβλέπεται από το νόμο καθώς και γενικά και για οποιοδήποτε λόγο ή σκοπό να ενεργεί με οποιαδήποτε πιο πάνω ιδιότητα.
- (59) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, επιχείρηση ή επάγγελμα.
- (60) Να συνάπτει οποιαδήποτε συμφωνία, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη την οποία μπορεί να συνάπτει, να αναλαμβάνει ή να προβαίνει, αντίστοιχα, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένου προσώπου δημόσιου δικαίου) το οποίο σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους έχει το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι
- (61) Να κάνει όλα τα πιο πάνω για την ίδια ή προς όφελος οποιασδήποτε μητρικής, θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι κάθε πράξη ή ενέργεια που έχει ή πρόκειται να αναληφθεί ή διενεργηθεί είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και έχει λάβει τις απαιτούμενες άδειες ή εξουσιοδοτήσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες δικαιοδοσίες.

- (62) Να κάνει όλα τα πιο πάνω για την ίδια είτε ως ξεχωριστή ή επικουρική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ως την κύρια απασχόληση της.
- (63) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, που θα συμβάλλει ή θα είναι απαραίτητη στην επιτυχία των πιο πάνω σκοπών ή καθενός από αυτούς χωριστά.

3Γ. Νοείται ότι:

- (α) Οι σκοποί που εκτίθενται στις παραγράφους 3Α και 3Β ανωτέρω, δεν πρέπει να ερμηνεύονται περιοριστικά αλλά πρέπει να τους δίνεται ευρύτερη ερμηνεία και εκτός όπου το περιεχόμενο το απαιτεί, δεν πρέπει να είναι περιορισμένοι από άλλο σκοπό ή άλλους σκοπούς που εκτίθενται σε τέτοιες παραγράφους ή υποπαραγράφους ή από όρους από άλλες υποπαραγράφους ή από τίτλο ή από το όνομα της Εταιρείας. Καμία τέτοια παραγράφος ή υποπαραγράφος ή σκοπός ή σκοποί οι οποίοι καθορίζονται σε αυτές ή εξουσίες που ανατίθενται σε αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται δευτερεύουσες και επικουρικές σε σχέση με αντικείμενα ή εξουσίες που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους ή υποπαραγράφους, αλλά η Εταιρεία πρέπει να έχει εξουσία να εξασκεί όλες ή οποιοσδήποτε εξουσίες και να επιτύχει ή να επιδιώξει να επιτύχει όλους ή οποιοσδήποτε σκοπούς που ανατίθενται και παρέχονται σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω παραγράφους ή υποπαραγράφους.
- (β) Ανεξάρτητα από τους σκοπούς, εξουσίες και άλλες διατάξεις που εκτίθενται στις παραγράφους 3Α και 3Β ανωτέρω, η Εταιρεία δεν θα παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικές, επενδυτικές, επιτρόπου, διοικητικές ή άλλες υπηρεσίες για τις οποίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση, αδειοδότηση ή άδεια από αρμόδια αρχή, εκτός εάν η τέτοια εξουσιοδότηση, αδειοδότηση ή άδεια αποκτηθεί.

».

Παράρτημα Β

«

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Οι Κανονισμοί που περιέχονται στον Πίνακα «Α» του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου δεν εφαρμόζονται εκτός αν βρίσκονται ενσωματωμένοι στο Καταστατικό αυτό.
2. Στο Καταστατικό αυτό
 - α. **“γραμματέας”** σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της εταιρείας και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα. **“γραπτώς”** σημαίνει κάθε τρόπο αποτύπωσης γραφής, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, και περιλαμβάνει χωρίς περιορισμό χειρόγραφο, έντυπο, φωτογραφία, φωτοτυπία, τηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεμοιότυπο, ηλεκτρονική διαβίβαση και κάθε άλλο μέσο με το οποίο παράγονται, αναπαράγονται, μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται λέξεις με ορατή μορφή ή γραπτά κείμενα. **“Καταστατικό”** σημαίνει αυτό το Καταστατικό. **“Νόμος”** σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 ή οποιονδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί. **“πρόσωπο”** σημαίνει φυσικό και νομικό πρόσωπο. **“Σύμβουλοι”** σημαίνει τους εκάστοτε Συμβούλους της Εταιρείας. **“σφραγίδα”** σημαίνει τη συνήθη σφραγίδα της Εταιρείας.
 - β. Εκτός όπου το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του που ισχύει κατά την ημερομηνία που το Καταστατικό αυτό γίνεται δεσμευτικό για την Εταιρεία.
 - γ. Λέξεις στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και λέξεις σε αρσενικό γένος περιλαμβάνουν και θηλυκό και αντίστροφα.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε ειδική απόφαση που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όλες οι νέες μετοχές και/ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, πριν την έκδοσή τους θα προσφέρονται στους μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογία (pro-rata) της συμμετοχής του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθορίζεται από τους Συμβούλους. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τους μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, που δικαιούται να αποκτήσει ο μέτοχος και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία η προσφορά, αν δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν μέχρι την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου δεν ληφθεί γνωστοποίηση από το

πρόσωπο προς το οποίο υποβάλλεται η προσφορά ή προς το οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα, ότι τούτο αποδέχεται όλες ή μέρος των προσφερόμενων μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι μπορούν να διαθέσουν αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτοί κρίνουν περισσότερο επωφελή για την Εταιρεία. Αν λόγω ανισότητας μεταξύ του αριθμού των υπό έκδοση μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών ή που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών που κατέχουν μέτοχοι δικαιούμενοι στη ρηθείσα προσφορά των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών, αναφύεται δυσκολία στη διανομή των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών μεταξύ των μετόχων, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται με απόφαση των Συμβούλων εκτός αν υπάρχουν οδηγίες σε Γενική Συνέλευση περί του αντιθέτου.

4. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με δικαιώματα προτίμησης, αναβολής, ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή περιορισμούς, είτε αναφορικά με μέρισμα, ψήφο, επιστροφή κεφαλαίου ή άλλως όπως κάθε φορά θα αποφασίζει η Εταιρεία με συνήθη απόφαση.
5. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόμου, οποιοσδήποτε μετοχές προτίμησης μπορούν, να εκδίδονται με ειδική απόφαση, υπό τον όρο ότι είναι ή κατά την κρίση της Εταιρείας υπόκεινται, σε αποπληρωμή με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως θα αποφασίσει η Εταιρεία με ειδική απόφαση πριν από την έκδοση των μετοχών.
6. Αν σε οποιονδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της σχετικής τάξης) μπορούν, είτε η Εταιρεία διαλυθεί (ή βρίσκεται υπό διάλυση) είτε όχι, να μεταβάλλονται, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδοθεισών μετοχών της σχετικής τάξης, ή με την επικύρωση έκτακτης απόφασης που θα ληφθεί σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων μετοχών εκείνης της τάξης.
7. Για κάθε χωριστή Γενική Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού που αφορούν τις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά έτσι που να υπάρχει η αναγκαία απαρτία δυο τουλάχιστον προσώπων που κατέχουν ή που εκπροσωπούν με πληρεξούσιο ποσοστό όχι λιγότερες του ενός δεκάτου (10%) των εκδοθεισών μετοχών εκείνης της τάξης. Οι πρόνοιες του Καταστατικού σε σχέση με την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα μέλη θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών.
8. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.
9. Η Εταιρεία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνονται γνωστά με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια αυτή πληρώνεται εκδίδονται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση εξολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεσιτεία.

10. Εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τον Νόμο κανένα πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής με βάση οποιαδήποτε επιτροπική πράξη ή πράξη εμπιστεύματος και η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο εξαναγκάζεται ή υποχρεούται να αναγνωρίσει (έστω κι αν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε έννομο, συμφέρον ή δικαίωμα με βάση τους κανόνες επιείκειας, δικαίωμα υπό αίρεση ή μερικό συμφέρον υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό, σε οποιαδήποτε μετοχή ή σε οποιοδήποτε μέρος μετοχής οποιοδήποτε ή (εκτός μόνο της περιπτώσεως που διαφορετικά προνοείται από αυτούς το Καταστατικό ή τον Νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και ολοκληρωτικό δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε υπό το κράτος των διατάξεων του άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ακόμα και εάν δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο των Μελών. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσον το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.
11. Η Εταιρεία θα τηρεί Μητρώο Μελών και Ευρετήριο Μελών σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Νόμου. Το Μητρώο Μελών και το Ευρετήριο Μελών θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από τα Μέλη δωρεάν και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα με πληρωμή 30 σέντ ή τέτοια μικρότερα ποσά όπως οι Σύμβουλοι θα ορίσουν για κάθε επιθεώρηση. Οποιοδήποτε Μέλος ή άλλο πρόσωπο μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε αποσπάσματα από αυτά με πληρωμή 30 σέντ.
12. Κάθε πρόσωπο που το όνομα του καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών δικαιούται να λαμβάνει, χωρίς πληρωμή, μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη περίοδο όπως προνοούν οι όροι έκδοσης) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές με την πληρωμή 30 σέντ για κάθε ένα πιστοποιητικό ή με τη πληρωμή τέτοιου μικρότερου ποσού όπως θα αποφασίζουν κάθε φορά οι Σύμβουλοι. Κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα, θα καθορίζει τον αριθμό και την τάξη των μετοχών στις οποίες θα αναφέρεται και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές. Νοείται ότι η Εταιρεία δεν θα δεσμεύεται να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά αναφορικά με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από διάφορα πρόσωπα. Σε περιπτώσεις συγκυριών μετοχής αποστολή του πιστοποιητικού σε εκείνο του οποίου το όνομα είναι πρώτο στο Μητρώο Μελών θα αποτελεί ικανοποιητική απόδειξη της αποστολής του πιστοποιητικού και στους υπόλοιπους συγκύριους. Μέλος που έχει μεταβιβάσει μέρος των μετοχών του θα δικαιούται χωρίς επιβάρυνση σε πιστοποιητικό για τις υπόλοιπες μετοχές. Νοείται ότι οι πρόνοιες του Καταστατικού που αφορούν πιστοποιητικά μετοχών θα εφαρμόζονται τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και δεν θα ισχύουν για άυλες μετοχές.
13. Αν πιστοποιητικό μετοχών παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό με την πληρωμή τέλους 30 σέντ ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με οποιουδήποτε τυχόν όρους για την απόδειξη του γεγονότος, την παροχή εξασφάλισης και την πληρωμή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας για την διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων όπως οι Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο. Νοείται ότι οι πρόνοιες του Καταστατικού που αφορούν πιστοποιητικά μετοχών θα εφαρμόζονται τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και δεν θα ισχύουν για άυλες μετοχές.

14. Μέλος δεν δικαιούται να πάρει οποιοδήποτε μέρος ή να ασκήσει οποιοδήποτε προνόμιο ως Μέλος μέχρι να πληρώσει όλες τις από καιρού σε καιρό οφειλόμενες και πληρωτέες κλήσεις για κάθε μετοχή που κατέχει είτε μόνος είτε εξ αδιαιρέτου με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μαζί με τους τόκους και τις δαπάνες (αν υπάρχουν).
15. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης, είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή προσυπογραφή που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε ιθύνουσα της εταιρεία (holding company), ούτε και η Εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές ιθύνουσας της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53(1) του Νόμου.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

16. Οι Σύμβουλοι, τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού, μπορούν κατά τη κρίση τους, να προβαίνουν από καιρού σε καιρό σε κλήσεις προς τα Μέλη για να καταβάλλουν κάθε ποσό που παραμένει απλήρωτο επί των μετοχών τους, νοούμενου ότι για κάθε κλήση θα δίδεται ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων (14) ημερών και κάθε Μέλος θα καταβάλλει το ποσό της κάθε κλήσης με δόσεις (αν υπάρχουν) στα πρόσωπα και στους χρόνους και τόπους που θα έχουν ορισθεί από τους Συμβούλους.
17. Οποιαδήποτε κλήση θεωρείται ότι έγινε σωστά κατά τον χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε ή απόφαση των Συμβούλων που παρέχει τη σχετική εξουσιοδότηση.
18. Οι από κοινού κάτοχοι μετοχής θα ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή όλων των κλήσεων και δόσεων που σχετίζονται με αυτή.
19. Αν δεν καταβληθεί πριν ή κατά την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή οποιαδήποτε κλήση ή δόση πληρωτέα αναφορικά με μετοχή, το πρόσωπο από το οποίο οφείλεται θα καταβάλλει από την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή μέχρι την ημέρα αποπληρωμής, τόκο πάνω στο ποσό της κλήσης ή της δόσης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το κάθε φορά από το νόμο επιτρεπόμενο, όπως θα καθορίσουν οι Σύμβουλοι οι οποίοι μπορούν να μη επιμένουν στην πληρωμή τέτοιου τόκου ολικώς ή μερικώς.
20. Οποιοδήποτε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή σε οποιοδήποτε τακτό χρόνο, είτε σχετικά με το ποσό της μετοχής είτε λόγω επιπροσθέτου ποσού, θεωρείται για όλους τους σκοπούς του Καταστατικού σαν κλήση κεφαλαίου που έγινε δεόντως και είναι πληρωτέα κατά την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή, σε περίπτωση δε μη πληρωμής εφαρμόζονται οι πρόνοιες τού Καταστατικού αναφορικά με την πληρωμή τόκου και δαπανών, κατασχέσεων και των παρεμφερών, καθώς και όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού ωςάν το ποσό αυτό να αποτελούσε κλήση που έγινε δεόντως και για την οποία δόθηκε η δέουσα ειδοποίηση.
21. Κατά την έκδοση μετοχών οι Σύμβουλοι μπορούν να προβαίνουν σε όποιες διευθετήσεις κρίνουν ορθές αναφορικά με το πληρωτέο ποσό των κλήσεων καθώς και τον χρόνο πληρωμής των κλήσεων αυτών.
22. Οι Σύμβουλοι μπορούν, αν το κρίνουν πρέπον, να δέχονται πληρωμή από οποιοδήποτε Μέλος που επιθυμεί να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που οφείλεται αλλά δεν έχει κληθεί για οποιοδήποτε μετοχές που κατέχονται από αυτό, και μπορούν επίσης, να πληρώνουν τέτοιο τόκο πάνω σε όλο ή σε οποιοδήποτε μέρος του ποσού που θα έχει έτσι πληρωθεί (μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν προκαταβαλλόταν) όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ αυτών και του Μέλους, επιπρόσθετα προς το μέρος που

θα πληρωθεί για το μέρος εκείνο της αξίας της μετοχής που αφορά η προκαταβολή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

23. Αν Μέλος παραλείψει να πληρώσει κατά την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή μετοχών όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ζητηθέντος ποσού με την κλήση ή δόση, οι Σύμβουλοι σε οποιονδήποτε χρόνο μετά και για όσο χρόνο η κλήση ή η δόση ή οποιοδήποτε μέρος τους παραμένει απλήρωτο, μπορούν να επιδώσουν σε αυτό ειδοποίηση, με την οποία να απαιτείται η πληρωμή της κλήσης ή της δόσης ή του υπολοίπου τους που παραμένει απλήρωτο μαζί με τόκο με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει το κάθε φορά από τον Νόμο επιτρεπόμενο όπως θα αποφασίσουν οι Σύμβουλοι καθώς και οποιανδήποτε δαπάνη που έγινε λόγω της μη πληρωμής.
24. Η ειδοποίηση θα ορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία (που δεν θα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η πληρωμή που απαιτείται με την ειδοποίηση και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από τον χρόνο που ορίστηκε οι μετοχές για τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
25. Αν οι απαιτήσεις τέτοιας ειδοποίησης, όπως προαναφέρεται, δεν ικανοποιηθούν, η μετοχή για την οποία δόθηκε τέτοια ειδοποίηση μπορεί σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο και πριν από την εξόφληση που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί με απόφαση των Συμβούλων. Τέτοια κατάσχεση μετοχών θα περιλαμβάνει όλα τα δηλωθέντα και μη πληρωθέντα πριν από την κατάσχεση μερίσματα.
26. Όταν κατασχεθεί οποιαδήποτε μετοχή σύμφωνα με το Καταστατικό, δίδεται αμέσως ειδοποίηση για την κατάσχεση στον κάτοχο της μετοχής ή σε οποιονδήποτε που έχει δικαίωμα σε αυτή λόγω θανάτου, ανάλογα με την περίπτωση και, αφού δοθεί η τέτοια ειδοποίηση, γίνεται αμέσως εγγραφή στο Μητρώο των Μελών έναντι της μετοχής, που αναφέρει την κατάσχεση και την ημερομηνία της. Οι πρόνοιες αυτές του Καταστατικού έχουν μόνο κατευθυντήρια φύση και κατάσχεση δεν θα καθίσταται με οποιοδήποτε τρόπο άκυρη λόγω οποιασδήποτε παράλειψης ή αμέλειας επίδοσης τέτοιας ειδοποίησης ή καταχώρησης τέτοιας εγγραφής όπως προαναφέρεται.
27. Ανεξάρτητα από οποιανδήποτε κατάσχεση όπως προαναφέρεται οι Σύμβουλοι μπορούν, σε οποιονδήποτε χρόνο πριν την με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση της μετοχής που κατασχέθηκε, να ακυρώνουν την κατάσχεση, με τον όρο να πληρωθούν όλες οι κλήσεις και όλοι οι οφειλόμενοι τόκοι και όλες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν αναφορικά με την μετοχή και με τέτοιους άλλους περαιτέρω όρους που οι Σύμβουλοι θα κρίνουν κατάλληλους.
28. Μετοχή που κατασχέθηκε μπορεί να πωλείται, επανεκδίδεται ή με άλλο τρόπο να διατίθεται είτε στον κάτοχο της πριν από την κατάσχεση ή σε αυτόν που έχει δικαίωμα σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε άλλο, με όρους και τρόπο που οι Σύμβουλοι θα κρίνουν κατάλληλο.
29. Οποιοσδήποτε, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, παραμένει υπόχρεος να πληρώσει στην Εταιρεία όλες τις κλήσεις που έχουν γίνει και δεν έχουν πληρωθεί για τις μετοχές αυτές κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, μαζί με τόκους μέχρι την ημέρα πληρωμής, με τον ίδιο πάντα τρόπο ωσάν να μη είχαν κατασχεθεί οι μετοχές και (αν υπάρχουν) να ικανοποιήσει όλες τις αξιώσεις και απαιτήσεις τις οποίες δυνατό να επέβαλε η Εταιρεία κατά τον χρόνο της κατάσχεσης αναφορικά με τις μετοχές αυτές, χωρίς οποιανδήποτε περικοπή ή αφαίρεση για την αξία των μετοχών.
30. Η κατάσχεση μετοχής συνεπάγεται την εξάλειψη, κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, όλων των σχετικών με την κατασχεθείσα μετοχή συμφερόντων στην Εταιρεία και όλων των αξιώσεων και απαιτήσεων σε βάρος της καθώς και όλων των άλλων

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με την μετοχή μεταξύ του κατόχου της κατασχεθείσας μετοχής και της Εταιρείας εξαιρουμένων μόνο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ρητά επιφυλάσσονται από το Καταστατικό ή τον Νόμο.

31. Γραπτή δήλωση σύμφωνα με τον Νόμο ότι ο δηλών είναι Σύμβουλος της Εταιρείας και ότι μετοχή έχει κατασχεθεί σύμφωνα με το Καταστατικό, θα θεωρείται έναντι όλων που απαιτούν δικαίωμα στη μετοχή αντίθετο προς την κατάσχεσή της, απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται στη δήλωση. Η αναφερόμενη δήλωση μαζί με την απόδειξη της Εταιρείας για την αντιπαροχή (αν υπάρχει) που δόθηκε για τη μετοχή κατά την πώληση ή διάθεσή της και το σφραγισμένο πιστοποιητικό κυριότητας της μετοχής που έχει παραδοθεί στο πρόσωπο στο οποίο πωλήθηκε ή διατέθηκε, αποτελεί νόμιμο τίτλο της μετοχής και το πρόσωπο αυτό εγγράφεται κάτοχος της μετοχής και απαλλάσσεται όλων των κλήσεων που προηγήθηκαν της πώλησης ή διάθεσης και δεν υποχρεούται να ενδιαφερθεί για το πώς χρησιμοποιήθηκε το τίμημα αγοράς (αν υπάρχει), ούτε επηρεάζεται το δικαίωμά του στη μετοχή από οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή παρατυπία που σχετίζεται ή συνδέεται με την διαδικασία αναφορικά με την κατάσχεση, πώληση, επανέκδοση, ή διάθεση της μετοχής.
32. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αναφορικά με την κατάσχεση εφαρμόζονται στην περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού, που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μετοχής, καθίσταται πληρωτέο σε τακτό χρόνο, είτε αναφορικά με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε λόγω υπεραξίας, ωσάν να ήταν πληρωτέα δυνάμει κλήσης που έγινε δεόντως και για την οποία δόθηκε η αναγκαία ειδοποίηση.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

33. Η Εταιρεία καταχωρεί στο Μητρώο Μελών τις λεπτομέρειες κάθε μεταβίβασης ή μεταγραφής μετοχών.
34. Δεν μεταβιβάζεται μετοχή υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, σε πρόσωπο που κηρύχθηκε σε πτώχευση ή σε πρόσωπο ανίκανο διανοητικά.
35. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει ο ιδιοκτήτης της μετοχής μέχρι την καταχώρηση του ονόματος του εκδοχέα στο Μητρώο Μελών σε σχέση με αυτή.
36. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών εκείνων του Καταστατικού που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν, οποιοδήποτε μέλος μπορεί να μεταβιβάσει όλες ή οποιοσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο σε οποιονδήποτε συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή οποιονδήποτε άλλο τύπο που οι Σύμβουλοι θα εγκρίνουν.
37. Οι Σύμβουλοι μπορούν να αρνηθούν να εγγράψουν τη μεταβίβαση μετοχής που δεν έχει πλήρως εξοφληθεί, σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και μπορούν επίσης να αρνηθούν να εγγράψουν τη μεταβίβαση μετοχής στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
38. Αν οι Σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μεταβίβαση μετοχής οφείλουν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία να στείλουν στον εκδοχέα σχετική ειδοποίηση.
39. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει τέλος που δεν θα υπερβαίνει τα 30 σεντ και που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό μπορεί να καθορίσουν για την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης ή οποιοσδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διατάγματος διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου. Οι Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος εισπράξης του ποσού αυτού ή οποιοσδήποτε ποσού.
40. Οι πρόνοιες των κανονισμών 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 δεν θα ισχύουν για άυλες μετοχές.

41. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και σχετικών κανονισμών για άυλες μετοχές, το Μητρώο Μελών μπορεί να παραμένει κλειστό κατά τις δεκατέσσερις (14) μέρες αμέσως πριν από κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και σε τέτοιους άλλους χρόνους και για τέτοια περίοδο όπως οι Σύμβουλοι θα αποφασίζουν από καιρού σε καιρό, νοουμένου πάντοτε ότι δεν θα παραμείνει κλειστό πέραν των τριάντα (30) ημερών στο ίδιο έτος.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

42. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου μέλους, οι επιζώντες ή ο επιζών όπου ο αποβιώσας ήταν από κοινού κάτοχος μετοχής και οι εκτελεστές ή διαχειριστές του αποβιώσαντα όπου ήταν ο μόνος κάτοχος ή ο μόνος επιζών κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την Εταιρία ότι έχουν οποιαδήποτε κυριότητα επί της μετοχής του, αλλά τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή δεν θα απαλλάσσει την περιουσία αποβιώσαντος από κοινού κατόχου μετοχής από οποιαδήποτε υποχρέωση, αναφορικά προς οποιαδήποτε μετοχή που ο αποβιώσας κατείχε από κοινού με άλλο πρόσωπο.
43. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης οποιουδήποτε μέλους, μπορεί, με την προσκόμιση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων για την κυριότητα, όπως μπορεί να απαιτούν οι Σύμβουλοι από καιρού εις καιρό και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να εγγραφεί ως κάτοχος της μετοχής, ή τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού ως προς τις εκχωρήσεις, να εκχωρήσει τη μετοχή σε άλλο πρόσωπο.
44. Οι πρόνοιες των κανονισμών 42 και 43 θα ισχύουν στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τον Νόμο και σχετικούς κανονισμούς για άυλες μετοχές.
45. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα και άλλα χρήματα που δυνατό να πληρωθούν αναφορικά προς τις μετοχές και μπορεί να δίδει εξόφληση για αυτά, αλλά δεν θα έχει το δικαίωμα να δέχεται αναφορικά με αυτές ειδοποιήσεις για συνελεύσεις της Εταιρείας ή να παρίσταται και να ψηφίζει σε αυτές, ή, τηρουμένων των πιο πάνω να ασκεί οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τα προνόμια μέλους εκτός αν και μέχρις ότου καταστεί μέλος αναφορικά προς τη μετοχή. Νοείται πάντοτε ότι οι Σύμβουλοι μπορούν να δώσουν σε οποιοδήποτε χρόνο ειδοποίηση με την οποία να απαιτείται από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να επιλέξει τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του Νόμου και σχετικών κανονισμών για άυλες μετοχές, είτε να εγγραφεί ο ίδιος είτε να εκχωρήσει τη μετοχή και εάν αυτός δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση μέσα σε ενενήντα μέρες οι Σύμβουλοι μπορούν στη συνέχεια να αναστείλουν την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδωρημάτων (bonuses) ή άλλων χρημάτων που δυνατόν να πληρωθούν σε σχέση με τη μετοχή μέχρι τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που περιέχονται στην ειδοποίηση.

ΑΥΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

46. Καμία διάταξη του Καταστατικού αυτού δεν θα αποκλείει οποιαδήποτε άυλη μετοχή ή μετοχή ή άλλη κινητή αξία της Εταιρείας από του να εκδοθεί, να κατέχεται, να εγγραφεί, να μετατραπεί, να μεταβιβαστεί ή άλλως πως να χρησιμοποιηθεί σε μη πιστοποιημένη μορφή (uncertificated form), λαμβάνοντας υπόψη τους όρους έκδοσης, τον Νόμο ή άλλο εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμούς οποιασδήποτε ρυθμιζόμενης αγοράς ή μη ρυθμιζόμενης αγοράς στις οποίες έχουν εισαχθεί ή τυγχάνουν διαπραγματεύσεως οι μετοχές ή οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Όσον αφορά οποιαδήποτε άυλη μετοχή ή μετοχή ή άλλη κινητή αξία η οποία βρίσκεται σε μη πιστοποιημένη μορφή, το παρόν Καταστατικό θα τυγχάνει εφαρμογής τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων:

- (α) η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό ως απόδειξη τίτλου των άυλων μετοχών ή μετοχών ή κινητών αξιών και όλες οι αναφορές στους κανονισμούς σε πιστοποιητικό αναφορικά με οποιοσδήποτε άυλες μετοχές ή μετοχές ή κινητές αξίες που κατέχονται σε μη πιστοποιημένη μορφή θα θεωρούνται ότι δεν εφαρμόζονται σε τέτοιες άυλες μετοχές ή μετοχές ή κινητές αξίες οι οποίες βρίσκονται σε μη πιστοποιημένη μορφή, και
 - (β) η εγγραφή του τίτλου και μεταβίβαση οποιωνδήποτε άυλων μετοχών ή μετοχών ή κινητών αξιών σε μη πιστοποιημένη μορφή θα είναι επαρκής για τους σκοπούς αυτούς και δεν θα χρειάζεται γραπτό έγγραφο μεταβίβασης.
47. Οι Σύμβουλοι δύνανται:
- (α) να δώσουν γραπτή ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέλος το οποίο κατέχει σχετικές άυλες μετοχές ή μετοχές ή κινητές αξίες σε μη πιστοποιημένη μορφή απαιτώντας από το μέλος αυτό να μετατρέψει τις άυλες μετοχές ή μετοχές ή κινητές αξίες που κατέχει από μη πιστοποιημένης μορφής σε πιστοποιημένης μορφής εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου και κατόπιν να κατέχει τις σχετικές άυλες μετοχές ή μετοχές ή κινητές αξίες σε πιστοποιημένη μορφή μέχρι την έκδοση ειδοποίησης απόσυρσης; και
 - (β) να διορίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο για να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, με εντολή που δίδεται μέσω μη πιστοποιημένου συστήματος ή άλλως πως, εκ μέρους οποιοσδήποτε κατόχου σχετικών άυλων μετοχών ή μετοχών ή κινητών αξιών ως δυνατό να είναι αναγκαίο ώστε να μετατραπούν οι εν λόγω άυλες μετοχές ή μετοχές ή κινητές αξίες από μη πιστοποιημένης μορφής σε πιστοποιημένης μορφής (και τα εν λόγω μέτρα θα έχουν ισχύ ωσάν να είχαν αναληφθεί από τον εν λόγω κάτοχο).

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (STOCK)

48. Η Εταιρεία μπορεί, με συνήθη απόφαση σε Γενική Συνέλευση, να μετατρέψει οποιοσδήποτε μετοχές που έχουν εξοφληθεί σε μονάδες μετοχικών αξιών (stock) και αντίστροφα οποιοσδήποτε μονάδες μετοχικών αξιών σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε τάξης.
49. Οι κάτοχοι μονάδων μετοχικών αξιών μπορούν να τις μεταβιβάσουν ολικώς ή μερικώς με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με τις ίδιες πρόνοιες του Καταστατικού όπως θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις μετοχές από τις οποίες προέκυψαν οι μονάδες μετοχικών αξιών πριν τη μετατροπή τους ή κατά το δυνατό κατά παρόμοιο τρόπο όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν από καιρού σε καιρό να καθορίζουν το ελάχιστο όριο της ποσότητας των μονάδων μετοχικών αξιών που μπορούν να μεταβιβαστούν αλλά κατά τρόπο που το ελάχιστο όριο να μη υπερβαίνει την αριθμητική ποσότητα των μετοχών από τις οποίες προέκυψαν οι μονάδες μετοχικών αξιών.
50. Οι κάτοχοι μονάδων μετοχικών αξιών, ανάλογα με την ποσότητα μονάδων μετοχικών αξιών που κατέχουν, θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα αναφορικά με μερίσματα, ψηφοφορίες στις Συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα ζητήματα ωσάν να ήταν κάτοχοι των μετοχών από τις οποίες προέκυψαν οι μονάδες μετοχικών αξιών. Αλλά κανένα τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (με εξαίρεση τα δικαιώματα στα μερίσματα και κέρδη της Εταιρείας και του Ενεργητικού σε περίπτωση διάλυσής της) θα συνεπάγεται η κατοχή ποσότητας μονάδων μετοχικών αξιών αν δεν το παρέχουν οι μετοχές από τις οποίες προέκυψαν οι μονάδες μετοχικών αξιών.
51. Τα άρθρα του Καταστατικού που ισχύουν σε σχέση με τις εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται και σε σχέση με τις μονάδες μετοχικών αξιών, και οι λέξεις "μετοχή" και "μέτοχος" θα συμπεριλαμβάνουν "μονάδες μετοχικών αξιών" και "κάτοχο μονάδων μετοχικών αξιών".

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

52. Η Εταιρεία μπορεί από καιρού σε καιρό με συνήθη απόφαση να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά οποιοδήποτε ποσό που να διαιρείται σε μετοχές οποιασδήποτε αξίας όπως θα αναφέρεται στην συνήθη απόφαση.
53. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό ή από τους όρους έκδοσης, οποιοδήποτε νέο μετοχικό κεφάλαιο θα θεωρείται ως μέρος του αρχικού συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα υπόκειται στις ίδιες πρόνοιες αναφορικά με την πληρωμή κλήσεων, το δικαίωμα επίσχεσης, τη μεταβίβαση, κατάσχεση κ.λ.π. όπως το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
54. Η Εταιρεία μπορεί με συνήθη απόφαση:
 - (α) Να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί το όλο ή μέρος του σε μετοχές αξίας μεγαλύτερης εκείνης των υφισταμένων μετοχών.
 - (β) Να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιοσδήποτε από αυτές σε μετοχές αξίας μικρότερης από αυτή που ορίζεται στο Ίδρυτικό Έγγραφο.
 - (γ) Να ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές οι οποίες, κατά την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση, δεν λήφθηκαν ή δεν συμφωνήθηκε να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
55. Η Εταιρεία μπορεί με ειδική απόφαση να μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό κεφάλαιο για αποπληρωμή μετοχών ή οποιονδήποτε λογαριασμό από υπερτίμηση μετοχών κατά οποιονδήποτε τρόπο και σύμφωνα με τις απαιτούμενες από τον Νόμο διαδικασίες και διατυπώσεις.
56. Η Εταιρεία, με τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που προνοούνται από τον Νόμο, μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές είτε άμεσα είτε μέσω προσώπου που ενεργεί επ' ονόματι του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

57. Η Εταιρεία κάθε χρόνο θα συγκροτεί Γενική Συνέλευση ως την Ετήσια Γενική Συνέλευση επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη Συνέλευση κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου, και θα καθορίζει τη Συνέλευση ως Γενική στις ειδοποιήσεις με τις οποίες θα συγκαλείται. Από την ημερομηνία μιας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της επόμενης δεν μπορεί να μεσολαβεί διάστημα πέραν των δεκαπέντε (15) μηνών. Νοείται όμως ότι αν η Εταιρεία συγκροτήσει την πρώτη της Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη σύστασή της, δεν θα υπάρχει ανάγκη να συγκροτήσει άλλη τέτοια στο ίδιο έτος από τη σύστασή της ή μέσα στον επόμενο έτος.
58. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε χρόνο και τόπο που ορίζονται από τους Συμβούλους.
59. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, εκτός από τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις καλούνται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
60. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συγκαλούν, όταν το θεωρήσουν αναγκαίο, Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει επίσης να συγκαλούνται μετά από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης, μπορούν να συγκαλούνται από τους αιτητές, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν κατά οποιονδήποτε χρόνο δεν βρίσκεται στην Κύπρο αρκετός αριθμός Συμβούλων που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δυο Μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκαλούν Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ή κατά το δυνατό ίδιο τρόπο με τον οποίο οι Συνελεύσεις μπορούν να συγκαλούνται από τους Συμβούλους.
61. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση Ειδικής Απόφασης συγκαλούνται με ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μίας (21) ημερών, και κάθε άλλη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η ημέρα κατά την οποία

δόθηκε ή επιδόθηκε ή θεωρείται ότι δόθηκε ή επιδόθηκε καθώς και η ημερομηνία για την οποία δίδεται η ειδοποίηση δεν υπολογίζεται στους αναφερόμενους χρόνους. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής. Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του Καταστατικού αναφορικά με την επίδοση ή αποστολή ειδοποιήσεων ή άλλων εγγράφων από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέλος, ειδοποίηση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης δύναται να δίδεται ή επιδίδεται κατά τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή κατά τρόπο που επιτρέπεται από τον Νόμο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, αν υπάρχει, όπως θα καθορισθεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, στα πρόσωπα που δικαιούνται να παίρνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας.

Νοείται ότι Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται με συντομότερη ειδοποίηση από εκείνη που καθορίζεται στο Καταστατικό, θεωρείται ότι έχει συγκληθεί σωστά αν έτσι συμφωνηθεί:

- (α) Σε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί ως Ετήσια Γενική Συνέλευση, απ' όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, ή
- (β) Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης Γενικής Συνέλευσης, από την πλειοψηφία των μελών που έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση και αποτελούν και κατέχουν όχι λιγότερο του 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν αυτό το δικαίωμα.

Νοείται περαιτέρω ότι, ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου:

- (α) Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του Καταστατικού, οποιαδήποτε ειδοποίηση Γενικής Συνέλευσης ή πληροφορία σε σχέση με Γενική Συνέλευση που θα δίδεται ή θα επιδίδεται ή θα αποστέλλεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να παίρνει τέτοια ειδοποίηση σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, θα θεωρείται ότι δόθηκε ή επιδόθηκε ή αποστάληκε σε τέτοιο πρόσωπο, όπου η Εταιρεία δημοσιεύει τέτοια ειδοποίηση ή πληροφορία στην ιστοσελίδα της και στον ημερήσιο τύπο, και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή πληροφορία θα θεωρείται ότι επιδόθηκε ή δόθηκε ή αποστάληκε κατά την επόμενη ημέρα της ημέρα της δημοσίευσης της ειδοποίησης για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στον ημερήσιο τύπο (ανάλογα με το ποια δημοσίευση έγινε νωρίτερα), και
- (β) Καμία πρόνοια του παρόντος Κανονισμού θα ακυρώνει τις διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης της οποίας η ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο ή πληροφορία σε σχέση με αυτή δεν δημοσιεύεται καθ' όλη την θεσμικά απαιτούμενη περίοδο και η παράλειψη δημοσίευσης οφείλεται σε περιστάσεις που δεν θα ήταν εύλογο να αναμένεται από την Εταιρεία να τις αποτρέψει ή να τις αποφύγει.

62. Τυχαία παράλειψη να δοθεί ειδοποίηση για Συνέλευση σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να παίρνει ειδοποίηση ή μη παραλαβή τέτοιας ειδοποίησης από τέτοιο πρόσωπο, δεν καθιστά άκυρη τη διαδικασία στην αναφερόμενη Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

63. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρείται ειδική και κάθε εργασία που διεξάγεται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση θεωρείται επίσης ειδική, με εξαίρεση την επικύρωση μερίσματος, την έγκριση των λογαριασμών και των γενικών ισολογισμών και των εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που συνοδεύουν τους γενικούς ισολογισμούς ή

- επισυνημμένων σε αυτούς, την εκλογή Συμβούλων σε αντικατάσταση εκείνων που αποχωρούν και τον διορισμό Ελεγκτών και τον ορισμό της αμοιβής τους.
64. Δεν διεξάγεται οποιαδήποτε εργασία σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο της έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό, τρία (3) τουλάχιστον πρόσωπα που κατέχουν ή που εκπροσωπούν με πληρεξούσιο ποσοστό όχι λιγότερο του ενός δεκάτου (10%) των εκδοθεισών μετοχών θα αποτελούν απαρτία.
 65. Εάν μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση, αν συγκλήθηκε μετά από απαίτηση των Μελών, διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, τον ίδιο χρόνο και τόπο, και αν, ύστερα από τέτοια αναβολή, μέσα σε μισή ώρα από το χρόνο που ορίστηκε δεν υπάρξει απαρτία στη Συνέλευση, τα Μέλη που θα είναι παρόντα θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.
 66. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αλλά αν δεν υπάρχει τέτοιος Πρόεδρος, ή αν δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε Συνέλευση σε δεκαπέντε λεπτά από τον χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότησή της ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ένα από τους Συμβούλους, ή αν δεν υπάρχει Σύμβουλος παρών, ή αν αρνηθούν όλοι οι παρόντες Σύμβουλοι να προεδρεύσουν, εκλέγουν κάποιο Μέλος που είναι παρών για να προεδρεύσει της Συνέλευσης.
 67. Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε Συνέλευσης στη οποία υπάρχει απαρτία, αλλά είναι υποχρεωμένος αν έχει τέτοιες οδηγίες από τη Συνέλευση, να αναβάλλει τη Συνέλευση από καιρού σε καιρό και από τόπο σε τόπο όπως αποφασίζει η Συνέλευση. Όταν αναβάλλεται Συνέλευση για τριάντα (30) ή περισσότερες μέρες πρέπει να δίδεται ειδοποίηση για τη Συνέλευση που θα γίνει λόγω της αναβολής με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση αρχικής Συνέλευσης. Τηρουμένων των πιο πάνω, κανένα Μέλος δεν δικαιούται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί στη Συνέλευση που θα ακολουθήσει λόγω της αναβολής. Δεν θα διεξάγεται οποιαδήποτε άλλη εργασία σε οποιαδήποτε Συνέλευση που γίνεται λόγω αναβολής εκτός από εκείνη που θα διεξαγόταν στη Συνέλευση που αναβλήθηκε.
 68. Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για ψηφοφορία αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν πριν την αναγγελία του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών ή κατά τη διάρκειά της, ζητηθεί από το Πρόεδρο ή από ένα τουλάχιστο πρόσωπο που δικαιούται να ψηφίσει στη Συνέλευση, ψηφοφορία κατά μετοχή. Αν δεν ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή, δήλωση από το Πρόεδρο της Συνέλευσης ότι εγκρίθηκε κάποιο ψήφισμα με ανάταση των χεριών ή ότι εγκρίθηκε ομόφωνα ή με ιδιαίτερη πλειοψηφία ή καταψηφίστηκε ή δεν εγκρίθηκε με ιδιαίτερη πλειοψηφία και σχετική καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας, αποτελεί τελειωτική μαρτυρία για το γεγονός χωρίς απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων.
 69. Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.
 70. Δεν μπορεί να απαιτηθεί οποιαδήποτε ψηφοφορία κατά μετοχή κατά την εκλογή Προέδρου Συνέλευσης ή για οποιοδήποτε θέμα αναβολής.
 71. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή δεν εμποδίζει τη συνέχιση της Συνέλευσης για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας εκτός των θεμάτων για τα οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

72. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που συνδέονται ή είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών κάθε Μέλος που είναι παρών αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο στις μεν ψηφοφορίες με ανάταση των χεριών θα έχει μια ψήφο στις δε ψηφοφορίες κατά μετοχή κάθε Μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
73. Αν δυο ή περισσότεροι έχουν από κοινού δικαίωμα σε μετοχή, τότε κατά την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα γίνεται δεκτή η ψήφος του αρχαιότερου που ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο κατά αποκλεισμό των ψήφων των άλλων δηλωμένων κατόχων της μετοχής και για τον σκοπό αυτό η αρχαιότητα αποφασίζεται από τη σειρά με την οποία αναγράφονται τα ονόματα στο μητρώο των Μελών.
74. Μέλος διανοητικά ασθενές ή σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε διάταγμα από οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για φρενοβλάβεια μπορεί να ψηφίζει είτε με ανάταση των χεριών είτε με ψηφοφορία κατά μετοχή μέσω οποιουδήποτε προσώπου που διορίστηκε από το Δικαστήριο, και κάθε τέτοιο πρόσωπο μπορεί σε ψηφοφορία κατά μετοχή να ψηφίζει με αντιπρόσωπο.
75. Με εξαίρεση όσων ρητά προνοούνται από το Καταστατικό αυτό κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει επί οποιουδήποτε θέματος ή να υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας εκτός του Μέλους που είναι κανονικά εγγεγραμμένο και το οποίο έχει πληρώσει όλα τα ποσά που από καιρού εις καιρό οφείλονται από αυτό και πρέπει να πληρωθούν προς την Εταιρία αναφορικά με τις μετοχές του και που παρίσταται είτε προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο.
76. Δεν μπορεί να εγερθεί ένσταση ως προς την άσκηση του δικαιώματος ψήφου κάποιου ψηφοφόρου παρά μόνο στη Συνέλευση ή στη Συνέλευση που γίνεται μετά από αναβολή κατά την οποία η ψήφος για την οποία υπάρχει ένσταση δόθηκε ή προτάθηκε. Ψήφος που δεν αποκλείστηκε σε τέτοια Συνέλευση θα είναι έγκυρη για κάθε σκοπό. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που υποβλήθηκε έγκαιρα, θα παραπέμπεται στον Πρόεδρο της Συνέλευσης του οποίου η απόφαση θα είναι οριστική και τελεσίδικη.
77. Στις ψηφοφορίες κατά μετοχή, οι ψήφοι δίδονται είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.
78. Το πληρεξούσιο διορισμού αντιπροσώπου είναι γραπτό και υπογραμμένο από το πρόσωπο που διορίζει ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή αν το πρόσωπο που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο θα έχει την επίσημη σφραγίδα του, αν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει θα υπογράφεται από αξιωματούχο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό.
79. Το πληρεξούσιο διορισμού αντιπροσώπου μαζί με το πληρεξούσιο έγγραφο (αν υπάρχει) με βάση το οποίο έχει υπογραφεί ή το επίσημο πιστοποιημένο αντίγραφο του, κατατίθεται στο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστο 2 εργάσιμες μέρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης ή της Συνέλευσης μετά από αναβολή κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο αυτό προτίθεται να ψηφίσει ή, σε περίπτωση ψηφοφορίας κατά μετοχή, τουλάχιστο μία εργάσιμη μέρα) πριν από τον χρόνο που καθορίστηκε για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά μετοχή και σε περίπτωση παράλειψης, το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο.
80. Κάθε έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα είναι κατά τον πιο κάτω τύπο ή άλλο πλησιέστερο τύπο όπως απαιτούν οι περιστάσεις ή εγκρίνουν οι Σύμβουλοι:-

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από
... .. μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης
Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται
τον από
πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ
μέρους μου/μας στην Ετήσια / Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ανάλογα με την
περίπτωση) της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί την ημέρα του
... του έτους και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους

81. Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία στα Μέλη να ψηφίσουν υπέρ ή κατά κάποιας απόφασης, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου είναι κατά τον πιο κάτω τύπο ή πλησιέστερο τύπο όπως οι περιστάσεις απαιτούν.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από
... .. μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης
Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
από ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται
τον από
πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ
μέρους μου/μας στην Ετήσια / Έκτακτη, (ανάλογα με την περίπτωση) Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί την ... ημέρα του
... του έτους και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του του έτους

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί υπέρ/κατά* της απόφασης. Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθά.

*Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.

82. Το έγγραφο που διορίζει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο θεωρείται ότι παρέχει στον διοριζόμενο αρμοδιότητα να απαιτεί ή να συμμετέχει στην απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή.
83. Ψήφος που δίδεται σύμφωνα με τους όρους εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου είναι έγκυρη ανεξάρτητα από θάνατο που προηγήθηκε ή διανοητική ασθένεια του προσώπου που διόρισε ή από ανάκληση του πληρεξουσίου ή της αρμοδιότητας σύμφωνα με την οποία εκτελέστηκε το πληρεξούσιο ή από τη μεταβίβαση της μετοχής για την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, νοουμένου ότι δεν θα έχει ληφθεί στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση για τέτοιο θάνατο, διανοητική ασθένεια, ανάκληση ή μεταβίβαση όπως προαναφέρεται, πριν την έναρξη της Συνέλευσης ή της Συνέλευσης που γίνεται μετά από αναβολή, στην οποία χρησιμοποιείται το πληρεξούσιο.
84. Η παρουσία Μέλους αυτοπροσώπως θα αποτελεί από μόνη της ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου, και το δικαίωμα ψήφου θα ασκείται προσωπικά από το Μέλος.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

85. Νομικά πρόσωπα που είναι Μέλη της Εταιρείας, μπορούν με απόφαση των συμβούλων τους ή άλλου σώματος που τα διοικεί, να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρήσουν κατάλληλο, για να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους σε οποιαδήποτε Συνέλευση της Εταιρείας ή σε σχέση με οποιαδήποτε τάξη Μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με αυτό τον τρόπο θα δικαιούται να ασκεί, εκ μέρους του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τις ίδιες εξουσίες που το νομικό αυτό πρόσωπο θα μπορούσε να ασκήσει σαν να ήταν άτομο Μέλος της Εταιρείας.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

86. Τηρουμένων των προβλέψεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλεομοίτυπο (telefax) ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών, εγγράφων ή κειμένων (είτε αυτό γίνεται με ένα ή περισσότερα αντίγραφα) από όλα τα Μέλη που σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε Γενικές Συνελεύσεις - ή αν είναι οργανισμοί μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους - θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε ληφθεί σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων Μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

87. Ο ελάχιστος αριθμός των Συμβούλων της εταιρείας θα είναι τρεις (3) και ο μέγιστος εννέα (9) εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Εταιρεία με συνήθη απόφαση.
88. Οι πρώτοι Σύμβουλοι ορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή από την πλειοψηφία τους.
89. Η Εταιρεία μπορεί από καιρού εις καιρό να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Διοικητικών Συμβούλων με σύνηθες απόφαση και μπορεί επίσης να αποφασίζει με πιο τρόπο θα τεθεί σε εφαρμογή ο αυξημένος ή μειωμένος αριθμός.
90. Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται, από καιρού σε καιρό, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι οι Σύμβουλοι θα πληρώνονται επίσης ταξιδιωτικά, ξενοδοχειακά και άλλα έξοδα που γίνονται από αυτούς δεόντως, και αμοιβή παραστάσεως ως καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας.
91. Η κατοχή μετοχών ως προϋπόθεση της ιδιότητας του Συμβούλου μπορεί να καθορισθεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, αλλά μέχρι να καθορισθεί τέτοια προϋπόθεση, τέτοια κατοχή δεν θα απαιτείται.
92. Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να καταστεί Σύμβουλος ή άλλος λειτουργός ή άλλως πως να έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία που ιδρύεται από την Εταιρεία ή στην οποία δυνατό να έχει συμφέρον η Εταιρεία ως μέτοχος ή άλλως και κανένας Σύμβουλος θα είναι υπόλογος στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα οφέλη που λαμβάνει ως σύμβουλος ή ως λειτουργός τέτοιας άλλης εταιρείας ή από το συμφέρον του σε αυτή, εκτός αν η Εταιρεία ορίσει διαφορετικά. Νοείται ότι Σύμβουλος δύναται να αμείβεται για την παροχή οποιονδήποτε υπηρεσιών εκ μέρους του προς την Εταιρεία ως συμφωνείται μεταξύ του εν λόγω Συμβούλου και της Εταιρείας.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

93. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνάπτουν δάνεια ή να εξευρίσκουν χρήματα για τους σκοπούς της Εταιρείας ή να δίδουν ασφάλεια για την πληρωμή τέτοιων ποσών όπως κρίνουν αναγκαίο, και μπορούν να δίδουν ασφάλεια για την αποπληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων ποσών με υποθήκη ή επιβάρυνση σε όλη ή οποιανδήποτε περιουσία ή οποιοδήποτε ενεργητικό της Εταιρείας ή με έκδοση ομολόγων είτε στο άρτιο είτε υπό το άρτιο είτε άλλως, όπως κρίνουν σκόπιμο.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

94. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από τους Συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν όλα τα έξοδα που έγιναν για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό δεν είναι ανάγκη να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων οποιωνδήποτε άρθρων του Καταστατικού, των προνοιών του Νόμου και άλλων εσωτερικών κανονισμών που δεν είναι αντίθετοι με το Καταστατικό ή τις πρόνοιες που μπορεί να επιβάλει η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Κανονισμός όμως που γίνεται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση δεν θα καθιστά άκυρη οποιανδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων, που θα ήταν έγκυρη αν δεν γινόταν ο κανονισμός αυτός.
95. Οι Σύμβουλοι μπορούν κάθε φορά και σε οποιονδήποτε χρόνο να διορίζουν με πληρεξούσιο έγγραφο οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο φυσικό ή νομικό ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται από τους Συμβούλους, άμεσα ή έμμεσα, ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιους αντιπροσώπους της Εταιρείας, για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν υπερβαίνουν αυτές που παρέχονται ή μπορούν να ασκηθούν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το Καταστατικό) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως θεωρήσουν σωστό. Οποιαδήποτε τέτοια πληρεξούσια έγγραφα μπορούν να περιέχουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που έχουν δοσοληψίες με οποιονδήποτε τέτοιο αντιπρόσωπο και μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε τέτοιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που χορηγούνται σε αυτόν.
96. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 36 του Νόμου σχετικά με την χρήση σφραγίδας στο εξωτερικό και τέτοιες εξουσίες παρέχονται στους Συμβούλους.
97. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται από τα άρθρα 114 μέχρι 117 του Νόμου αμοτέρων περιλαμβανομένων, αναφορικά με την τήρηση Μητρώου Μελών και οι Σύμβουλοι μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων αυτών να θεσπίζουν ή να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρήσουν κατάλληλο αναφορικά με την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.
98. (1) Σύμβουλος που ενδιαφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο είτε άμεσα είτε έμμεσα για
οποιοδήποτε συμβόλαιο ή προτεινόμενο συμβόλαιο, δηλώνει τη φύση του ενδιαφέροντός του σε συνεδρία των Συμβούλων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 191 του Νόμου.
- (2) Ο Σύμβουλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε σχέση με οποιανδήποτε συμφωνία ή διευθέτηση για τις οποίες ενδιαφέρεται, και αν ψηφίσει η ψήφος του δεν υπολογίζεται ούτε αυτός λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό απαρτίας. Καμιά όμως από τις απαγορεύσεις εφαρμόζεται σε :
- (α) Οποιαδήποτε διευθέτηση για τη χορήγηση σε οποιονδήποτε Σύμβουλο οποιασδήποτε ασφάλειας ή αποζημίωσης αναφορικά με

- χρήματα που δανείσθηκαν από αυτόν στην Εταιρεία ή με υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από αυτόν προς όφελος της Εταιρείας ή,
- (β) Οποιαδήποτε διευθέτηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε ασφάλειας από την Εταιρεία σε τρίτο πρόσωπο σχετικά με χρέος ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη ο Σύμβουλος, ολικά ή μερικά, λόγω εγγύησης ή αποζημίωσης ή λόγω κατάθεσης κάποιας ασφάλειας ή,
- (γ) Οποιαδήποτε συμφωνία από Σύμβουλο για τη συνεισφορά χρημάτων ή την εγγύηση για τη διάθεση μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας ή
- (δ) Οποιαδήποτε συμφωνία ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία έχει ενδιαφέρον μόνο ως λειτουργός της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων χρεογράφων.
- Οι απαγορεύσεις όμως αυτές μπορούν σε οποιονδήποτε χρόνο να ανασταλούν ή να χαλαρωθούν σε οποιονδήποτε βαθμό, είτε γενικά είτε αναφορικά με οποιονδήποτε ειδική συμφωνία, διευθέτηση ή δοσοληψία, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.
- (3) Σύμβουλος μπορεί να ασκεί οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα και να κατέχει οποιαδήποτε κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (άλλη εκτός από το λειτούργημα του Ελεγκτή) σε συνδυασμό με το λειτούργημα του ως Σύμβουλος, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους (αναφορικά με την αμοιβή και άλλους) όπως οι Σύμβουλοι αποφασίσουν. Δεν απαγορεύεται σε Σύμβουλο ή προτιθέμενο Σύμβουλο ή συνομολόγηση συμφωνιών με την Εταιρεία είτε σε σχέση με την άσκηση οποιουδήποτε άλλου τέτοιου λειτουργήματος ή κατοχή κερδοφόρας θέσης είτε ως πωλητής, αγοραστής, ή άλλως, και δεν υπόκειται σε ακύρωση οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία ή οποιαδήποτε συμφωνία ή διευθέτηση που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας στις οποίες είναι με οποιονδήποτε τρόπο ενδιαφερόμενος οποιοσδήποτε Σύμβουλος, ούτε οφείλει να λογοδοτεί οποιοσδήποτε Σύμβουλος που συμβάλλεται με τον τρόπο αυτό ή είναι ενδιαφερόμενος για οποιοδήποτε κέρδος που πραγματοποιήθηκε λόγω τέτοιας συμφωνίας ή διευθέτησης επειδή ο Σύμβουλος αυτός κατέχει το λειτούργημα αυτό ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται με αυτό τον τρόπο.
- (4) Σύμβουλος, ανεξάρτητα από το συμφέρον του, μπορεί να υπολογίζεται για την απαρτία σε οποιονδήποτε Συνέλευση κατά την οποία διορίζεται είτε αυτός είτε οποιοσδήποτε άλλος Σύμβουλος για να κατέχει τέτοιο λειτούργημα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία ή κατά την οποία συμφωνούνται οι όροι οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού και μπορεί να ψηφίζει για οποιονδήποτε τέτοιο διορισμό ή άλλη διευθέτηση ή για τον διορισμό του ίδιου ή για τη διευθέτηση των όρων του διορισμού του.
- (5) Σύμβουλος μπορεί να ενεργεί για την Εταιρεία αυτοπροσώπως ή μέσω του οίκου του με επαγγελματική ιδιότητα και αυτός ή ο οίκος του δικαιούνται σε αμοιβή για επαγγελματικές υπηρεσίες ωσάν να μη ήταν Σύμβουλος. Νοούμενου ότι τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στο παρόν δεν εξουσιοδοτεί Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως Ελεγκτής της Εταιρείας.
99. Όλες οι επιταγές, γραμμάτια, ομόλογα, διατακτικά πληρωμών, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, και όλες οι αποδείξεις για χρήματα που πληρώθηκαν στην Εταιρεία, υπογράφονται, εκτελούνται, γίνονται αποδεκτά, οπισθογραφούνται, ή άλλως πως εκτελούνται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τρόπο που καθορίζουν από καιρού σε καιρό με απόφαση οι Σύμβουλοι.
100. Οι Σύμβουλοι τηρούν πρακτικά σε βιβλία που προνοούνται για το σκοπό αυτό:
- (α) Για όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που γίνονται από τους Συμβούλους.

- (β) Τα ονόματα των παρόντων Συμβούλων σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των Συμβούλων.
 - (γ) Όλων των αποφάσεων και διαδικασιών σε όλες τις Συνελεύσεις της Εταιρείας και των συνεδριών των Συμβούλων και των επιτροπών των Συμβούλων.
101. Οι Σύμβουλοι μπορούν για λογαριασμό της Εταιρείας, να πληρώνουν φιλοδώρημα ή σύνταξη ή χορηγήματα σε οποιονδήποτε Σύμβουλο που αποχωρεί, ο οποίος κατείχε οποιαδήποτε άλλη έμμισθη θέση ή αξίωμα στην Εταιρεία με αμοιβή ή στη χήρα του ή στους εξαρτώμενούς του. Μπορούν επίσης να συνεισφέρουν σε οποιοδήποτε ταμείο και να διενεργούν πληρωμές για την παροχή ή την εξασφάλιση οποιουδήποτε φιλοδωρήματος, σύνταξης ή χορηγήματος.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

102. Η θέση Συμβούλου θα κενούται αν ο Σύμβουλος:-
- (α) Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασισθεί ως προϋπόθεση της ιδιότητας Συμβούλου η κατοχή μετοχών, παύσει να είναι Σύμβουλος σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου, ή
 - (β) Κηρυχθεί σε πτώχευση, ή
 - (γ) Εμποδισθεί να είναι Σύμβουλος, λόγω οποιασδήποτε διαταγής σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου, ή
 - (δ) Καταστεί διανοητικά ανίκανος, ή
 - (ε) Παραιτηθεί από το αξίωμά του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία, ή
 - (στ) Απουσιάσει περισσότερο από έξι μήνες χωρίς άδεια των Συμβούλων από τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο εκείνη και οι Σύμβουλοι αποφασίσουν ότι το αξίωμά του χήρευσε λόγω της απουσίας του.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

103. Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κάθε Σύμβουλος που κατέχει αξίωμα κατά την ολοκλήρωση της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία διορίστηκε ή επαναδιορίστηκε, θα αποχωρεί.
104. Σύμβουλος που αποχωρεί σε ετήσια γενική συνέλευση δικαιούται να επαναδιοριστεί, αν το επιθυμεί. Αν δεν επαναδιοριστεί θα διατηρεί το αξίωμα του μέχρι το τέλος της συνέλευσης.
105. Οι Σύμβουλοι θα εκλέγονται με σύνηθες ψήφισμα σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που καλείται για αυτό τον σκοπό), όπου η εκλογή των Συμβούλων θα διεξάγεται με ανάταση των χεριών εκτός αν η σχετική ειδοποίηση προβλέπει διαφορετικά ή ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή ως προβλέπεται στο Καταστατικό.
106. Η Εταιρεία μπορεί κατά τη Συνέλευση στην οποία αφυπηρετεί Σύμβουλος κατά τον πιο πάνω τρόπο, να πληρώσει την κενή θέση με την εκλογή κάποιου προσώπου, αν όμως παραλείψει να το πράξει, ο Σύμβουλος που αφυπηρετεί μπορεί, αν προσφέρεται για επανεκλογή να θεωρηθεί ωσάν να έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη Συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μη πληρωθεί η θέση που έχει κενωθεί ή εκτός αν τεθεί ενώπιον της Συνέλευσης ψήφισμα για την επανεκλογή του Συμβούλου αυτού και απορριφθεί.
107. Κανένα πρόσωπο, εκτός Συμβούλου που αποχωρεί σε Συνέλευση, είναι εκλέξιμο στο αξίωμα Συμβούλου σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την σύστασή του από τους Συμβούλους, εκτός αν όχι συντομότερα από τρεις (3) και όχι περισσότερο από είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δοθούν στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος δικαιούμενο να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση για την οποία δίδεται η αναφερόμενη ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή, καθώς

- επίσης και γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το προτεινόμενο πρόσωπο για την επιθυμία του να εκλεγεί.
108. Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, από καιρού σε καιρό και για οποιονδήποτε χρόνο, οποιονδήποτε ως Σύμβουλο, είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους, αλλά έτσι που ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μη είναι σε οποιοδήποτε χρόνο μεγαλύτερος του αριθμού που καθορίζεται σύμφωνα από το Καταστατικό. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα κατέχει τη θέση μόνο μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει, οπότε μπορεί να επανεκλεγεί, αλλά δεν θα υπολογίζεται στον καθορισμό των Συμβούλων, που πρόκειται να αφυπηρετήσουν με εναλλαγή στη Συνέλευση αυτή.
 109. Η Εταιρεία μπορεί, με συνήθη απόφαση, για την οποία έχει δοθεί ειδική προειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιονδήποτε Σύμβουλο πριν από το τέλος της θητείας του, ανεξάρτητα από οποιανδήποτε πρόνοια του Καταστατικού ή οποιανδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή γίνεται με επιφύλαξη οποιασδήποτε απαίτησης που μπορεί να έχει ο Σύμβουλος για αποζημιώσεις αθέτησης οποιασδήποτε συμφωνίας υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
 110. Η Εταιρεία μπορεί με συνήθη απόφαση να διορίζει άλλο στη θέση του Συμβούλου που παύθηκε, σύμφωνα με την αμέσως πιο πάνω διάταξη, και τηρουμένων των σχετικών εξουσιών των Συμβούλων, η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει οποιονδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο είτε για να πληρώσει τυχόν κενή θέση είτε ως πρόσθετο Σύμβουλο. Ο διοριζόμενος στη θέση του παυθέντος Συμβούλου ή για πλήρωση τέτοιας κενής θέσης, θα αφυπηρευτεί κατά τον ίδιο χρόνο ωσάν να ήταν Σύμβουλος κατά την ημέρα κατά την οποία είχε τελευταία εκλεγεί Σύμβουλος ο Σύμβουλος στη θέση του οποίου διορίζεται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

111. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για την διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλουν ή άλλως να διακανονίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως οι ίδιοι ορίζουν και όπως θεωρούν σωστό και για τον σκοπό αυτό συνεδρίαση των συμβούλων δύναται να πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα ως ο Νόμος επιτρέπει. Όλα τα ζητήματα στις Συνεδριάσεις αποφασίζονται με πλειοψηφία. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας οφείλει, με αίτηση από ένα Σύμβουλο, να καλεί συνεδρίαση των Συμβούλων οποτεδήποτε.
112. Η απαρτία που απαιτείται για τις εργασίες των Συμβούλων μπορεί να καθορίζεται κάθε φορά από τους Συμβούλους και αν δεν καθοριστεί θα απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών Συμβούλων. Πρόσωπο το οποίο συμμετέχει μέσω τηλεφωνικής συνεδρίασης ή ως διαφορετικά επιτρέπει ο Νόμος θα θεωρείται ότι είναι παρόν προσωπικά για σκοπούς υπολογισμού απαρτίας και θα δικαιούται να ψηφίζει κανονικά.
113. Οι Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν για τις συνεδριάσεις τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, να καθορίζουν τη περίοδο της θητείας τους, αλλά αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι παρόντες ούτε ο Πρόεδρος ούτε ένας Αντιπρόεδρος στο χρόνο που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτή, οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.
114. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει επιπρόσθετη ή νικώσα ψήφο.
115. Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που αποτελούνται από οποιονδήποτε μέλος ή μέλη του Συμβουλίου, όπως αυτοί κρίνουν σωστό. Οποιαδήποτε επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών που θα μεταβιβασθούν σε αυτή θα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και όρους εντολής που θα καθορίσουν οι Σύμβουλοι.
116. Επιτροπή μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Σε περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Πρόεδρος ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος σε οποιανδήποτε

- συνεδρίαση δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από το χρόνο που καθορίστηκε για την έναρξη της συνεδρίασης, οι Σύμβουλοι που είναι παρόντες θα μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.
117. Κάθε επιτροπή μπορεί να συγκαλεί και να αναβάλλει τις συνεδριάσεις της όπως η ίδια κρίνει σωστό. Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τις συνεδριάσεις θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
 118. Οι συνεχίζοντες Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα από οποιονδήποτε κενή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά αν και όταν ο αριθμός των συνεχιζόντων Συμβούλων μειωθεί κάτω από τον αριθμό που ορίζεται ως αναγκαία απαρτία των Συμβούλων σύμφωνα με το Καταστατικό, οι συνεχίζοντες Σύμβουλοι ή ο συνεχίζων Σύμβουλος μπορούν να ενεργούν για την αύξηση του αριθμού των Συμβούλων μέχρι τον αριθμό αυτό ή για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αλλά όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 119. Όλες οι πράξεις που γίνονται με καλή πίστη στις συνεδριάσεις Συμβούλων ή από επιτροπή Συμβούλων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος, ανεξάρτητα από το ότι αργότερα μπορεί να αποκαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στον διορισμό οποιωνδήποτε Συμβούλων ή προσώπων που ενεργούν όπως προαναφέρεται, ή ότι αυτοί ή οι ορισμένοι από αυτούς έχασαν τα προσόντα του Συμβούλου, είναι έγκυρες ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο να είχε διορισθεί σωστά και είχε τα προσόντα να είναι Σύμβουλος.
 120. Οι Σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών όλων των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας καθώς επίσης για όλους τους διορισμούς λειτουργιών και για τις διαδικασίες όλων των συνεδριάσεων των Συμβούλων και επιτροπών και για τις παρουσίες σε αυτές και κάθε εργασία σε τέτοιες συνελεύσεις και συνεδριάσεις και οποιαδήποτε τέτοια πρακτικά οποιασδήποτε συνέλευσης ή συνεδρίασης αν είναι υπογραμμένα από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης συνέλευσης ή συνεδρίασης, αποτελούν τελεσίδικη μαρτυρία χωρίς άλλη απόδειξη για τα αναφερόμενα γεγονότα.
 121. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλεομοιότυπο (telefax) ή ηλεκτρονική επικοινωνία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών, εγγράφων ή κειμένων (είτε αυτό γίνεται με ένα ή περισσότερα αντίγραφα) από όλους τους Συμβούλους είναι το ίδιο έγκυρη και αποτελεσματική για όλους τους σκοπούς ως απόφαση που έχει ληφθεί σε συνεδρίαση των Συμβούλων που έχει δεόντως συγκληθεί, συγκροτηθεί και διεξαχθεί και οποιαδήποτε τέτοια απόφαση βεβαιούμενη από τον Πρόεδρο ή άλλο Σύμβουλο και τον Γραμματέα αποτελεί τελεσίδικη μαρτυρία χωρίς άλλη απόδειξη για το περιεχόμενο της.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

122. Κάθε Σύμβουλος θα έχει εξουσία να διορίζει είτε ένα από τους άλλους Συμβούλους είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εγκρίνεται για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Συμβουλίου, για να ασκεί τα καθήκοντά του ως Συμβούλου σε αντικατάστασή του κατά τη διάρκεια ασθένειας ή απουσίας του από την Κύπρο ή σε περίπτωση που αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρία του Συμβουλίου, ως Αναπληρωτή Σύμβουλο και θα μπορεί να παύει τον Αναπληρωτή αυτόν Σύμβουλο κατά την κρίση του. Ο διοριζόμενος Αναπληρωτής Σύμβουλος (με εξαίρεση το δικαίωμα διορισμού Αναπληρωτή Συμβούλου και την αμοιβή του) θα υπόκειται από κάθε άποψη στους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους άλλους Συμβούλους της Εταιρείας, και κάθε Αναπληρωτής Σύμβουλος, για όσο χρόνο εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Συμβούλου, θα ασκεί και εκτελεί, στην απουσία αυτού που τον διορίζει, όλα τα καθήκοντα, εξουσίες και γενικά το λειτούργημα του Συμβούλου που τον διορίζει. Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος θα δικαιούται σε πρόσθετη ψήφο για κάθε ένα Σύμβουλο εκ μέρους του οποίου ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος. Ο διορισμός Αναπληρωτή Συμβούλου θα τερματίζεται στην περίπτωση

κατά την οποία αυτός που τον διόρισε παύει για οποιονδήποτε λόγο να είναι Σύμβουλος.

123. Ο Αναπληρωτής Σύμβουλος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του κάθε φορά επιτρεπόμενου μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού Συμβούλων, αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον σκοπό διαπίστωσης απαρτίας σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων στην οποία είναι παρών και δικαιούται ψήφο.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

124. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από το Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου για περίοδο και με όρους που θα κρίνουν, και τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση, μπορούν να ανακαλέσουν τον διορισμό αυτό.
125. Ο Διευθύνων Σύμβουλος παίρνει τέτοια αμοιβή (ως μισθό, προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη, ή μερικώς με ένα και μερικώς με άλλο τρόπο) όπως αποφασίζουν οι Σύμβουλοι.
126. Οι Σύμβουλοι μπορούν να εμπιστευθούν και εκχωρήσουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιεσδήποτε εξουσίες που μπορούν να ασκηθούν από αυτούς, με όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα αποφασίσουν, είτε παράλληλα με την άσκηση αυτών των εξουσιών από τους ίδιους είτε κατά αποκλειστικότητα. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό, να ανακαλούν, αποσύρουν, μεταβάλλουν, ή αλλοιώνουν όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσιοδοτήσεις που ανέθεσαν, εμπιστεύτηκαν και που εκχωρήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

127. Ο Γραμματέας διορίζεται από τους Συμβούλους για θητεία, με αμοιβή και με όρους που θα αποφασίσουν και Γραμματέας που διορίζεται όπως προαναφέρεται μπορεί να απολυθεί από αυτούς.
128. Δεν διορίζεται ή δεν κατέχει θέση Γραμματέα αν είναι :
- (α) Ο μοναδικός Σύμβουλος της Εταιρείας
 - (β) Νομικό πρόσωπο του οποίου μοναδικός Σύμβουλος είναι ο μοναδικός Σύμβουλος της Εταιρείας
 - (γ) Ο μοναδικός Σύμβουλος νομικού προσώπου που είναι ο μοναδικός Σύμβουλος της Εταιρείας
129. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού, που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί την εκτέλεση πράξης από Σύμβουλο και τον Γραμματέα, δεν ικανοποιείται αν η πράξη εκτελεσθεί από ένα πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος και ως Γραμματέας ή στη θέση τους.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

130. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία και θα χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των Συμβούλων ή επιτροπής Συμβούλων που εξουσιοδοτήθηκε από αυτούς για τον σκοπό αυτό.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

131. Η Εταιρεία σε γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα θα υπερβαίνει το ποσό που έχει προταθεί από τους Συμβούλους.
132. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στους μετόχους από τα κέρδη της Εταιρείας τέτοια ενδιάμεσα μερίσματα που κρίνουν δικαιολογημένα.
133. Δεν θα πληρώνεται μέρισμα εκτός μόνο από τα κέρδη της Εταιρείας.
134. Οι Σύμβουλοι μπορούν πριν από την υποβολή της πρότασης για μέρισμα, να αφαιρούν από τα κέρδη της Εταιρείας ποσά που θα αποφασίσουν ως αποθεματικό

ή αποθεματικά, τα οποία θα μπορούσαν κατά την κρίση των Συμβούλων να διατεθούν για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και μέχρι να διατεθούν θα μπορούν να τοποθετούνται σε τέτοιες επενδύσεις, (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) όπως οι Σύμβουλοι κρίνουν από καιρού σε καιρό. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης χωρίς να τοποθετηθούν ποσά στο αποθεματικό ή στα αποθεματικά, να μεταφέρουν στην επόμενη χρήση οποιαδήποτε κέρδη που δεν θεωρούν σκόπιμο να διανεμηθούν.

135. Τηρουμένων τυχόν δικαιωμάτων προσώπων που δικαιούνται σε μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται σύμφωνα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν σαν πληρωθέντα για τις μετοχές για τις οποίες το μέρισμα είναι πληρωτέο, αλλά κανένα ποσό που πληρώθηκε ή πιστώθηκε σε μετοχή σαν προπληρωμή κλήσης κεφαλαίου, θα θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως πληρωμή σε μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται σε αναλογία προς τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν για τις μετοχές με βάση οποιοδήποτε κλάσμα της χρονικής περιόδου για την οποία το μέρισμα είναι πληρωτέο. Αλλά αν οποιαδήποτε μετοχή εκδόθηκε με όρους που διαλαμβάνουν ότι θα συμμετέχει σε μέρισμα από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα συμμετέχει στο μέρισμα από την ημερομηνία εκείνη.
136. Οι Σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από οποιοδήποτε μέρισμα που είναι πληρωτέο σε οποιοδήποτε Μέλος όλα τα χρηματικά ποσά (αν υπάρχουν) που κατά την εποχή εκείνη οφείλονται αμέσως από αυτό στην Εταιρεία για λογαριασμό κλήσης ή που άλλως σχετίζονται με μετοχές της Εταιρείας.
137. Οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που καθορίζει μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να αποφασίσει πληρωμή των μερισμάτων ή των φιλοδωρημάτων αυτών ολικώς ή μερικώς με τη διανομή ειδικώς καθορισμένου ενεργητικού και ειδικότερα εξοφλημένων μετοχών, ομολογιών ή ομολογιακού αποθέματος οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με ένα ή με περισσότερους από αυτούς τους τρόπους, και οι Σύμβουλοι υλοποιούν την απόφαση αυτή. Όπου υπάρχει δυσχέρεια αναφορικά με τη διανομή αυτή οι Σύμβουλοι μπορούν να την διευθετούν με τρόπο που κρίνουν αποτελεσματικό και ειδικότερα μπορούν να εκδίδουν κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίζουν την αξία για την διανομή του ειδικού αυτού ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους του και μπορούν να αποφασίσουν όπως πληρωμές σε μετρητά καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Μέλη με βάση την αξία που καθορίστηκε για την εξίσωση των δικαιωμάτων όλων των Μελών και μπορούν να μεταβιβάσουν οποιοδήποτε τέτοιο ειδικό ενεργητικό σε θεματοφύλακες όπως κρίνουν σύμφερο.
138. Οποιοδήποτε μέρισμα, τόκος ή άλλο χρηματικό ποσό που είναι πληρωτέο σε μετρητά σχετικά με μετοχές μπορεί να πληρωθεί με επιταγή ή διατακτικό που στέλλεται με ταχυδρομείο και απευθύνεται στη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση συγκυρίων στην διεύθυνση εκείνου το όνομα του οποίου είναι γραμμένο πρώτο στο Μητρώο Μελών ή σε τέτοιο πρόσωπο και σε τέτοια διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι συγκύριοι έχουν εγγράφως απαιτήσει. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα εκδίδεται σε διαταγή και θα είναι πληρωτέα στο πρόσωπο στο οποίο αποστέλλεται. Οποιοσδήποτε από δύο ή περισσότερους συγκυρίους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα ή άλλα χρηματικά ποσά πληρωτέα για τη μετοχή που κατέχεται από τους συγκυρίους.
139. Κανένα μέρισμα δεν φέρει τόκο έναντι της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

140. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν να τηρούν κατάλληλα λογιστικά βιβλία αναφορικά με :
 - (α) Όλα τα ποσά χρημάτων που εισπράχθηκαν και δαπανήθηκαν από την Εταιρεία καθώς και τα στοιχεία και δικαιολογητικά των εισπράξεων και δαπανών,
 - (β) Όλες τις αγορές και πωλήσεις από την Εταιρεία,

- (γ) Το Ενεργητικό και Παθητικό της Εταιρείας.
141. Δεν θα θεωρείται ότι τηρούνται κατάλληλα βιβλία αν δεν τηρούνται όσα λογιστικά βιβλία είναι αναγκαία για να δίδεται πιστή και αληθινή εικόνα της κατάστασης της Εταιρείας καθώς και για την παροχή εξηγήσεων για τις δοσοληψίες της.
142. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 141 (3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους, όπως οι Σύμβουλοι κρίνουν και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση.
143. Οι Σύμβουλοι θα αποφασίζουν από καιρού σε καιρό, αν και μέχρι ποιού βαθμού και σε ποιο τόπο και ποιο χρόνο και με ποιους όρους ή κανονισμούς, οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή ποια από αυτά θα είναι στη διάθεση Μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση. Κανένα όμως Μέλος που δεν είναι Σύμβουλος θα έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιονδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός αν το δικαίωμα αυτό δίδεται από τον Νόμο ή αν το Μέλος αυτό εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.
144. (1) Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν, από καιρού εις καιρό και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
- (2) Αντίγραφα του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης των διοικητικών συμβούλων και της έκθεσης των ελεγκτών, όπου αυτή απαιτείται από τον Νόμο, που θα παρουσιασθούν σε Γενική Συνέλευση, θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Τέτοια αντίγραφα δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την Εταιρεία, χωρίς πληρωμή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή:
- (α) κάθε μέλος της Εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτό δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της Εταιρείας·
- (β) κάθε κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας, ανεξάρτητα αν αυτός δικαιούται ή όχι να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της Εταιρείας·
- (γ) κάθε πρόσωπο, εκτός από τα μέλη ή τους κατόχους χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας, που δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις γενικών συνελεύσεων της Εταιρείας.
- Τα αναφερόμενα έγγραφα θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς νομοθεσίας και αντίγραφά τους θα είναι διαθέσιμα προς διανομή στους παριστάμενους κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
- (3) Στην ειδοποίηση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον Νόμο, στην οποία θα κατατεθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα, θα γίνεται μνεία ως προς τον τρόπο διάθεσής τους.
- (4) Μέλος της Εταιρείας, είτε αυτό δικαιούται να λάβει, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, αντίγραφα ισολογισμών της Εταιρείας είτε όχι, και κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας, είτε αυτός δικαιούται σε αυτό είτε όχι, δικαιούται μετά από αίτηση να λάβει χωρίς πληρωμή αντίγραφο, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, του τελευταίου ισολογισμού της Εταιρείας, περιλαμβανομένου κάθε αντίγραφου που απαιτείται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών για τον ισολογισμό, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

145. Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση μπορεί, με σύσταση των Συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιεί οποιοδήποτε μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται σε πίστη οποιωνδήποτε λογαριασμών αποθεματικών της Εταιρείας ή σε πίστη του λογαριασμού κερδοζημιών ή που είναι διαφορετικά

διαθέσιμο για διανομή και όπως το ποσό αυτό ελευθερωθεί για διανομή μεταξύ των Μελών που θα είχαν δικαίωμα σε αυτό αν διανεμόταν ως μέρος, και στις ίδιες αναλογίες, με τον όρο όπως το ποσό που θα διανεμηθεί δεν θα πληρωθεί σε μετρητά, αλλά θα διατεθεί, είτε για την πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών που παραμένουν κάθε φορά απλήρωτα για οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την πλήρη εξόφληση μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν σαν πλήρως εξοφλημένα, και μεταξύ των Μελών αυτών κατά την αναλογία που προαναφέρθηκε ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο και οι Σύμβουλοι οφείλουν να εκτελέσουν την απόφαση αυτή. Νοείται όμως ότι τυχόν αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και τυχόν αποθεματικό ταμείο για εξόφληση κεφαλαίου, μπορούν, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού να χρησιμοποιούνται μόνο για την πληρωμή μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί και που θα παραχωρηθούν στα Μέλη της Εταιρείας δωρεάν σαν πλήρως εξοφλημένες.

146. Όταν ληφθεί απόφαση, όπως προαναφέρεται, οι Σύμβουλοι οφείλουν να ενεργήσουν όλες τις τοποθετήσεις και μεταφορές των κερδών που δεν έχουν διανεμηθεί, των οποίων αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση και όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις τυχόν πλήρως εξοφλημένων μετοχών και ομολογιών, και γενικά να ενεργήσουν κάθε τι που απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης αυτής, με πλήρη εξουσία των Συμβούλων να κάμουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή όπως άλλως αποφασίσουν σωστό για την περίπτωση μετοχών ή ομολογιών που διανέμονται σε κλάσματα, και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συμβάλλεται με την Εταιρεία, εκ μέρους όλων των Μελών που δικαιούνται σε αυτό, σχετικά με την παραχώρηση οποιωνδήποτε περαιτέρω μετοχών ή ομολογιών που έχουν πιστωθεί ως πλήρως εξοφληθείσες, στις οποίες τυχόν δικαιούνται σε τέτοια κεφαλαιοποίηση ή (κατά τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης) σχετικά με την πληρωμή για λογαριασμό τους από την Εταιρεία των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα στις υπάρχουσες μετοχές, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν και κάθε συμφωνία που γίνεται σύμφωνα με αυτή την εξουσιοδότηση θα είναι αποτελεσματική και δεσμευτική για όλα τα Μέλη αυτά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

147. Οι Ελεγκτές θα διορίζονται και τα καθήκοντα τους θα καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελεγκτών Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

148. Ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορούν να επιδίδονται από την Εταιρεία προς τα Μέλη:
- (α) Προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο Μελών και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο Μέλος, ή
 - (β) Με την αποστολή τους με συνηθισμένο ταχυδρομείο και προπληρωμένο τέλος στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του Μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο Μελών και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ημέρα της ταχυδρόμησης, ή
 - (γ) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το Μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή
 - (δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ηλεκτρονική μέθοδο σε διεύθυνση ή αριθμό ή αποδέκτη που θα κοινοποιηθεί ή θα είναι αποδεκτή εγγράφως από το Μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή

- (ε) Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή μέσω του διαδικτύου σε διεύθυνση που θα έχει κοινοποιηθεί στο Μέλος και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο, ή
- (στ) Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που επιτρέπεται από τον Νόμο.
- Νοείται ότι ειδοποίηση ή έγγραφο που απεστάλη ή παραδόθηκε ως πιο πάνω θα αποτελεί τελεσίδικη μαρτυρία ότι κοινοποιήθηκε προς το Μέλος αν έχει απευθυνθεί στην ορθή διεύθυνση ή αριθμό ως πιο πάνω και αν έχει πληρωθεί το απαιτούμενο κόστος.
- Ο κανονισμός αυτός δεν επηρεάζει τις πρόνοιες του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού που προνοεί για την επίδοση ειδοποίησης με συγκεκριμένο τρόπο.
149. Πρόσωπο, η διεύθυνση του οποίου, όπως αναγράφεται στο Μητρώο των Μελών, είναι εκτός Κύπρου, δικαιούται να λαμβάνει στη διεύθυνση αυτή οποιαδήποτε ειδοποίηση την οποία δικαιούται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού εκτός αν η αποστολή παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση του Μέλους και η Εταιρεία έχει λάβει σχετική ειδοποίηση ή γνωστοποίηση που να εκθέτει επαρκώς τις πρόνοιες της εν λόγω νομοθεσίας.
150. Ειδοποίηση μπορεί να επιδοθεί από την Εταιρεία σε πρόσωπα που κατέχουν από κοινού μετοχή, με την επίδοση της ειδοποίησης στον κοινό κάτοχο που κατονομάζεται πρώτος στο Μητρώο Μελών, και οποιαδήποτε ειδοποίηση που επιδίδεται με τον τρόπο αυτό, αποτελεί επαρκή ειδοποίηση προς τους κατόχους της μετοχής αυτής.
151. Ειδοποίηση μπορεί να δίδεται από την Εταιρεία στα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα επί μετοχής λόγω του θανάτου ή πτώχευσης μέλους, με την αποστολή της, ως οι πρόνοιες του κανονισμού 61 ή 148 πιο πάνω, σε αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή των διαχειριστών της περιουσίας του πτωχεύσαντος στη διεύθυνση ή αριθμό τηλεομοιότυπου τα οποία έδωσαν για το σκοπό αυτό τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ή (μέχρι να δοθεί τέτοια διεύθυνση ή αριθμός) με την επίδοση της ειδοποίησης με τον τρόπο που αυτή θα μπορούσε να επιδοθεί, αν ο θάνατος ή η πτώχευση δεν συνέβαιναν.
152. Ειδοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση δίδεται με οποιοδήποτε από τους τρόπους που εξουσιοδοτούνται με τους κανονισμούς 61 ή 148 πιο πάνω σε:
- (α) Όλα τα μέλη, εκτός των μελών που (ενώ δεν έχουν διεύθυνση στην Κύπρο) δεν έδωσαν στην Εταιρεία διεύθυνση μέσα ή έξω από την Κύπρο για την επίδοση ειδοποίησης σ' αυτά,
- (β) Όλα τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα επί μετοχής εξ αιτίας της ιδιότητάς τους ως προσωπικών αντιπροσώπων ή ως διαχειριστών περιουσίας σε πτωχεύσεις μελών, όπου το μέλος αν δεν είχε πεθάνει ή πτωχεύσει, θα είχε δικαίωμα να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση,
- (γ) Τον από καιρού εις καιρό ελεγκτή της Εταιρείας.
- Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις για τις γενικές συνελεύσεις.

ΔΙΑΛΥΣΗ

153. Αν διαλυθεί η Εταιρεία ο εκκαθαριστής μπορεί μετά από έγκριση Έκτακτης Απόφασης της Εταιρείας και αφού ληφθεί οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από τον Νόμο να διανείμει μεταξύ των Μελών σε χρήμα ή σε είδος όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο αποτελείται από περιουσία του ιδίου είδους είτε όχι) και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καθορίσει τέτοια αξία για την περιουσία που θα διανεμηθεί όπως θα θεωρήσει δίκαιο και μπορεί να αποφασίζει για το πως θα διεξάγεται η διανομή αυτή μεταξύ των Μελών ή μεταξύ διαφόρων τάξεων Μελών. Ο εκκαθαριστής, με όμοια έγκριση, μπορεί να αναθέτει όλο ή μέρος του ενεργητικού αυτού σε θεματοφύλακες με τέτοιες επιτροπικές πράξεις προς όφελος των συνεισφορέων όπως με όμοια έγκριση κρίνει

πρέπει, αλλά με τρόπο που να μη εξαναγκάζεται οποιοδήποτε Μέλος να αποδέχεται οποιεσδήποτε μετοχές ή άλλα χρεώγραφα σε σχέση με τις οποίες υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

154. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εντολοδόχος, ελεγκτής, γραμματέας και κάθε άλλος λειτουργός της Εταιρείας, αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε για την υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε αστική είτε ποινική, στην οποία εκδόθηκε απόφαση υπέρ του ή στην οποία αθώθηκε ή σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει του άρθρου 383 του Νόμου στην οποία δόθηκε σε αυτόν θεραπεία από το Δικαστήριο.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

155. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, διευθυντής, ελεγκτής, επίτροπος, μέλος επιτροπής, γραμματέας, λογιστής, υπάλληλος ή άλλο πρόσωπο που απασχολείται στην Εταιρεία, οφείλει πριν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντα του αξιώματος ή τη θέση του να κάμει και υπογράψει δήλωση για εχεμύθεια, με την οποία να δεσμεύεται να μη αποκαλύψει ή φανερώσει οποιαδήποτε ζητήματα που τυχόν έλθουν σε γνώση του σε σχέση με τις υποθέσεις της Εταιρείας εκτός αν του απαιτηθεί από Δικαστήριο ή από τους Συμβούλους ή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.»

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τύπος Α

Προς

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, email: mailbox@demetra.com.cy

Εγώ/Εμείς από
..... Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας
διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
..... από ή σε περίπτωση που
αυτός εμποδίζεται τον από
..... πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για
μας και εκ μέρους μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στις
9:00 π.μ. την 19^η Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2019.

(Υπογραφή) _____

Τύπος Β

Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία για να δοθεί ψήφος υπέρ ή κατά της απόφασης:

Προς

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Λεωφόρος Λεμεσού 13, Demetra Tower, 5ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, Τηλ.: +35722818222, Τηλεομοιότυπο: +35722818223, email: mailbox@demetra.com.cy

Εγώ/Εμείς από
..... Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας
διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον
..... από ή σε περίπτωση που
αυτός εμποδίζεται τον από
..... πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για
μας και εκ μέρους μου/μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα στις 9:00 π.μ. την
19^η Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο The Landmark στη **Λευκωσία** και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα ημέρα του μηνός του έτους 2019.

(Υπογραφή) _____

Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης:

- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά
- ♦ Υπέρ/Κατά

Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.

* Διαγράψετε ότι δεν είναι επιθυμητό σε σχέση με την απόφαση που θα ορίσετε.