

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ**

- | | | |
|---|-----|--|
| Επωνυμία | 1. | Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ |
| Εγγεγραμμένο γραφείο | 2. | Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο. |
| Σκοποί | 3. | Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι: |
| Εκπαιδευτικές
ερευνητικές
δραστηριότητες | (1) | Να παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια και να διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα της πολιτικής μηχανικής. |
| Διοίκηση εργασιών | (2) | Να εγκαθιδρύει γραφεία στην Κύπρο για τη διοίκηση εργασιών που θα διεξάγονται σε διεθνή κλίμακα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. |
| Διεξαγωγή
εργασιών
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων | (3) | Να διεξάγει εργασίες ιθύνουσας εταιρείας και επιχειρήσεων επενδύσεων με δικά της κεφάλαια και για τον σκοπό αυτό να αποκτά και κατέχει είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε εντολοδόχου μετοχές, μετοχικό κεφάλαιο, ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα, ομόλογα, γραμμάτια, έγγραφα αναγνώρισης χρεών και χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε εταιρείας οπουδήποτε και αν έχει συσταθεί ή διεξάγει εργασίες, και ομολογίες, ομολογιακό απόθεμα, ομόλογα, γραμμάτια, έγγραφα αναγνώρισης χρεών και χρεώγραφα, που έχουν εκδοθεί από ή που τυγχάνουν της εγγύησης οποιασδήποτε κυβέρνησης, οποιουδήποτε κυβερνήτη, οποιωνδήποτε διοικητών, οποιουδήποτε δημοσίου οργάνου ή αρχής, ανωτάτων, εξαρτημένων, δημοτικών, τοπικών ή άλλως πως σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με την υπογραφή του |

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

Γενικό Εμπόριο

- (4) Να διεξάγει, είτε μόνη είτε μαζί με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και είτε σε "ελεύθερες ζώνες", ή σε περιοχές που δεν υπάγονται σε δασμούς (*bonded areas*) ή αλλού, εμπορικές επιχειρήσεις, εργασίες ή επιχειρήσεις γενικού εμπορίου, εισαγωγών, εξαγωγών, αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών ή κατά οποιοδήποτε τρόπο πραγμάτευσης εμπορευμάτων, και γενικά προϊόντων κάθε φύσης και κάθε είδους είτε σε μετρητά είτε με πίστωση, είτε με ενοικιαγορά είτε με οποιοδήποτε αντάλλαγμα και για να διεξάγει εργασίες παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων (*agents*), μεσιτών (*brokers*) για εμπορικές συναλλαγές και επιχειρήσεις κάθε φύσης εισαγωγές, εξαγωγές, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές εμπορευμάτων, και γενικά προϊόντων κάθε φύσης και κάθε είδους.

Υπηρεσίες
Αντιπροσώπου
(*nominee*)

- (5) (α) Να αναλαμβάνει και να εκτελεί το αξίωμα και τα καθήκοντα αντιπροσώπου (*nominee*), καταπιστευματοδόχου (*trustee*), επίτροπου καταπιστευματοδόχου (*custodian trustee*), εκτελεστή, διαχειριστή, πληρεξούσιου ή δικαιούχου εκ μέρους ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία, ένωση, σχέδιο, ενιαίο καταπίστευμα (*unit trust*), συνταξιοδοτικό ή άλλο πιστωτικό ταμείο, κυβέρνηση, κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, ή οποιοδήποτε άλλο όργανο.
- (β) Να αναλαμβάνει και να εκτελεί οποιοδήποτε καταπίστευμα (*trust*), και την διανομή του μεταξύ των δικαιούχων, συνταξιούχων ή οποιοδήποτε άλλου προσώπου το οποίο έχει δικαίωμα σε αυτό, οποιοδήποτε εισοδήματος, κεφαλαίου ή ετήσιου εισοδήματος, είτε σε χρήματα ή σε είδος, σε προώθηση οποιασδήποτε κρίσεως, υποχρέωσης ή άδειας.
- (γ) Για τους ανωτέρω λόγους να κρατά, να ασχολείται, να διευθύνει, να κατευθύνει τη διαχείριση, να πουλά, να αγοράζει, να ανταλλάσσει, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να ενοικιάζει, να

εκποιεί ή να χορηγεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον σε ή δια μέσου οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας οποιοδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων και αντίθετων συμφερόντων, σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία και να αναλαμβάνει και να ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή συναλλαγή.

(δ) Για τα ως άνω προαναφερθείσα θέματα και λόγους να ενεργεί μόνος ή μαζί με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή σώμα.

Σύμβουλοι
επιχειρήσεων

(6) Να διεξάγει, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων διοίκησης βιομηχανικών ή εμπορικών ή οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων γενικά και να συμβουλευεί πάνω σε μεθόδους ανάπτυξης και βελτίωσης τέτοιων επιχειρήσεων στον τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα, καθώς επίσης και σε θέματα προσωπικού και διοίκησης, εισαγωγής συστημάτων ή μεθόδων παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, εμπορικότητας προϊόντων και συστημάτων πώλησης και ανάπτυξης πωλήσεων και να αναλαμβάνει την διεξαγωγή ερευνών και ειδικών μελετών πάνω σ' όλα τα πιο πάνω θέματα.

Εξασφάλιση
και παροχή
υπηρεσιών και
προσωπικού

(7) Να παρέχει ή να εξασφαλίζει την παροχή από άλλους κάθε και οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, απασχόλησης οποιασδήποτε φύσης που ανάγεται στον επιχειρηματικό τομέα την οποία επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτούς περιλαμβανομένης και της πρόσληψης, εκπαίδευσης και εκμίσθωσης επαγγελματικού, γραφειακού, χειρωνακτικού, τεχνικού και άλλου προσωπικού, εργατών και ειδικευμένου προσωπικού.

Απόκτηση
κινητής και
ακίνητης
περιουσίας

(8) Να αγοράζει, να αποδέχεται υπό μορφή δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή κατέχει (για οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον) οποιοσδήποτε εκτάσεις γής, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα (για τη λειτουργία επιχείρησης) και κάθε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι ενυπόθηκη, βεβαρυμένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρουσα για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιοδήποτε παραρτήματος ή τμήματος αυτής ή σε σχέση με αυτές ή η οποία μπορεί να επαυξήσει την αξία οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

- Εμπορία κινητών
περιουσιακών
στοιχείων (9) Να κατασκευάζει, επισκευάζει, εισάγει, αγοράζει, πωλεί, εξάγει, εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορευείται κάθε φύσης εξαρτήματα, αντικείμενα, συσκευές, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία, αγαθά, περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ιδιοκτησίας και κάθε φύσης δικαιώματα ή πράγματα τα οποία η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να πραγματοποιηθεί αναφορικά με οποιονδήποτε από τους σκοπούς της.
- Επιβάρυνση
ακίνητης ιδιοκτησίας (10) Να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος ή μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά ή πάνω σε εκείνα στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία με τους όρους που κάθε φορά καθορίζονται από την Εταιρεία.
- Απόκτηση και
μίσθωση
υποστατικών και
εξοπλισμού (11) Να αποκτά ή να κατέχει είτε με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή είτε άλλως πως, γραφεία ή άλλα υποστατικά, καταλύματα, έπιπλα, εξοπλισμό, συστατικά και παραρτήματά τους ή οποιαδήποτε αντικείμενα για τον σκοπό μίσθωσης ή ενοικίασης τους ή για να τα διαθέσει προς χρήση ή άλλως πως από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία.
- Ανέργεση
οικοδομών για ιδιαν
χρήση (12) Να ανεγείρει, συντηρεί, θέτει σε λειτουργία, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επανακατασκευάζει, μετατρέπει, επεκτείνει, επισκευάζει, βελτιώνει, διασκευάζει, επιπλώνει, διακοσμεί, ελέγχει, κατεδαφίζει, αντικαθιστά οποιαδήποτε οικοδομή για ιδιαν χρήση προς επίτευξη των σκοπών της.
- Διεξαγωγή άλλων
εργασιών (13) Να διεξάγει και αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα ή να διενεργεί πράξεις οποιασδήποτε φύσης την άσκηση τη διενέργεια ή την ανάληψη των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει πρόσφορο ή επωφελή σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στο να επαυξήσουν την αξία των οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να καταστήσουν οποιαδήποτε από αυτά αποδοτικότερα και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση που άρχισε ή διεξήχθη ή εκτελέστηκε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας και τις οποίες η Εταιρεία αποφασίζει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
- Διαχείριση
περιουσιακών
στοιχείων της
Εταιρείας γενικά και (14) Να βελτιώνει, διαχειρίζεται, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάζει, εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο παραχωρεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλεί, εκποιεί, χορηγεί σαν δωρεά, επωφελείται,

- διαφήμιση παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή να επιλαμβάνεται με άλλο τρόπο όλων ή μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας και να υιοθετεί τα κατά την κρίση της Εταιρείας επωφελή μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και προϊόντων της Εταιρείας.
- Απόκτηση άλλων επιχειρήσεων (15) Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά ολικά ή μερικά, τις επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που συστάθηκαν για όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που εμπίπτουν μέσα στις επιδιώξεις της Εταιρείας ή που συστάθηκαν για την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εργασίες τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ενασκεί ή που αποσκοπούν στην ενάσκηση τέτοιων εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας και να αναλαμβάνει, διεξάγει και ενασκεί ή εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει σε μετρητά, να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιασδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή.
- Απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (16) Να υποβάλλει αίτηση και να παίρνει, να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά θα μπορούσαν να κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας, για τον σκοπό δε αυτό να χορηγεί άδειες χρήσης τους.
- Καταβολή προκαταρκτικών και άλλων δαπανών (17) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, οι οποίες διενεργούνται ή προκύπτουν όσον αφορά στην προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία θα μπορούσε να θεωρήσει σαν προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες διενεργούνται πριν από την εγγραφή και για τον σκοπό της εγγραφής της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, των εξόδων διαφήμισης, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (*underwriting commissions*), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρομοίων δαπανών καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων

σωμάτων, ή δαπανών που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που έχει ασκηθεί ή έγινε πριν από την σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία θα μπορούσε να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.

- | | | |
|--|------|---|
| Καταβολή προμήθειας για την εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (Underwriting commission) | (18) | Να προβαίνει, με την ευκαιρία της έκδοσης μετοχών, ομολόγων (<i>debentures</i>) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας, στον διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που να εξασφαλίζουν την διάθεση χρεωγράφων (<i>underwriters</i>), και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες, με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (<i>debentures</i>) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτηση αυτών ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. |
| Σύναψη δανείων ή εξεύρεση χρημάτων | (19) | Να συνάπτει δάνεια, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε κάποιου άλλου προσώπου), με τον τρόπο και υπό τους όρους που θα μπορούσε να κρίνει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων (<i>debentures and debenture stock</i>) (των οποίων η ισχύς είναι διαρκής ή μπορεί να τερματισθεί), γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεωγράφων, που συστάθηκαν ή βασίζονται πάνω σε όλα ή σε μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του κεφαλαίου της που δεν έχει κληθεί να καταβληθεί, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, καθώςον αφορά στην προτεραιότητα ή άλλως πως, όπως η Εταιρεία θα μπορούσε κατά την κρίση της κάθε φορά να καθορίσει. |
| Χορήγηση πιστώσεων και χρηματικών δανείων και παροχή εγγυήσεων | (20) | Να χορηγεί πιστώσεις και να παρέχει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται και να παρέχει εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις (<i>indemnities</i>) για την πληρωμή χρημάτων ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή υποχρεώσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εξασφαλίζει ή να αναλαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο την αποπληρωμή χρημάτων που έχουν χορηγηθεί ή χρηματικών δανείων που έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το πρόσωπο αυτό, οίκο ή εταιρεία και για να συνδράμει διαφορετικά οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία με τον τρόπο που η Εταιρεία θα μπορούσε να κρίνει σωστό. |
| Έκδοση κλπ. τίτλων στον κομιστή, δάνεια κλπ. | (21) | Να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εμπορεύεται και με άλλο τρόπο συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (<i>promissory notes</i>), φορτωτικές και άλλους |

διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες. Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να παρέχει χρηματικά δάνεια είτε με την λήψη της πρέπουσας κατά την κρίση της Εταιρείας εγγύησης ή ασφάλισης, είτε χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια.

- | | | |
|---|------|--|
| Επενδύσεις | (22) | Να επενδύει όσα χρήματα της Εταιρείας δεν έχει άμεση ανάγκη, σε τέτοιες επενδύσεις εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορούσε κάθε φορά να αποφασίσει. |
| Εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (To underwrite) | (23) | Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, χρεωστικά ομόλογα (<i>debentures and debenture stock</i>) ή άλλα χρεώγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (<i>underwriting</i>), σε σχέση με κάθε τέτοια έκδοση. |
| Απόκτηση μετοχών άλλων εταιρειών | (24) | Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, λαμβάνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπει και πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (<i>stock</i>), ομόλογα ή άλλα χρεώγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης. |
| Έκδοση μετοχών και χρεωγράφων και αμοιβή προσώπων σε αντάλλαγμα για περιουσιακά στοιχεία ή παρασχεθείσες εργασίες | (25) | Να εκδίδει και χορηγεί μετοχές που έχουν αποπληρωθεί ή που δεν έχουν αποπληρωθεί από το κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (<i>debentures</i>) ή χρεώγραφα για την πληρωμή, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει αγορασθεί ή άλλως πως αποκτηθεί από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί προς την Εταιρεία και να αμοίβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από αυτούς προς την Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά. |
| Ίδρυση πρακτορείων | (26) | Να ιδρύει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια, για τον σκοπό δε αυτό να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί. |
| Προνόμια για αξιωματούχους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους | (27) | Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων των απασχολούμενων στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και των αξιωματούχων της), ή των απασχολούμενων προηγουμένως σε αυτή ή των προσώπων τα οποία διαδέχθηκε η Εταιρεία στις επιχειρήσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων ή των προσώπων των απασχολούμενων σε κάποια εξαρτημένη ή συγγενικής φύσης (<i>associated</i>) ή συμβεβλημένη (<i>allied</i>) εταιρεία, καθώς και των |

συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους), με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών ασφαλιστρών) και να συνιστά, συνδράμει, ή με άλλο τρόπο ενισχύει οποιαδήποτε τράστ (*trust*), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις να τύχουν της συνδρομής ή ενίσχυσης της Εταιρείας, εξαιτίας της φύσης ή του τύπου των εργασιών της ή άλλως πως.

- | | | |
|--|------|--|
| Καταβολή συνδρομών για φιλανθρωπικούς σκοπούς | (28) | Να προβαίνει περιοδικά στην καταβολή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους, δημόσιου χαρακτήρα σκοπούς, η ενίσχυση των οποίων θα μπορούσε, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συμβάλει στην επαύξηση της φήμης ή της δημοτικότητάς της ανάμεσα στο προσωπικό, τους πελάτες της ή το κοινό. |
| Συγχώνευση ή από κοινού εξάσκηση εργασιών | (29) | Να συνομολογεί και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην άσκηση εργασιών από κοινού, ένωση συμφερόντων, περιορισμού του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή την συμμετοχή σε κέρδη ή την συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο, που ασκούν εργασίες που εμπίπτουν στους σκοπούς της παρούσας Εταιρείας. |
| Προαγωγή εταιρειών | (30) | Να ιδρύει, προάγει την ίδρυση και συνδράμει με άλλο τρόπο οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με τον σκοπό απόκτησης οποιωνδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθησης οποιοδήποτε από τους σκοπούς της παρούσας Εταιρείας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προορίζεται να αποβεί άμεσα ή έμμεσα προς όφελος της παρούσας Εταιρείας. |
| Πρώθηση νομοθεσίας και σύναψη συμφωνιών με Κυβερνήσεις | (31) | Να υποβάλλει αιτήσεις, προάγει και επιτυγχάνει την ψήφιση οποιοδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιοδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει έτσι η Εταιρεία να πετύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στην όλη της διάρθρωση ή για οποιοδήποτε άλλο επωφελή κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό. Να αντιτίθεται σε κάθε διαδικασία ή αίτηση η οποία θα μπορούσε να κριθεί ότι αποσκοπεί στο να παραβιάσει, άμεσα ή έμμεσα, τα συμφέροντα της Εταιρείας και να συνάπτει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη τέτοια) η οποία θα |

μπορούσε να κριθεί ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.

- Πώληση επιχείρησης (32) Να πωλεί, εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (*rights or options*) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους, αντί οποιουδήποτε ανταλλάγματος το οποίο η Εταιρεία θα μπορούσε κατά την κρίση της να αποδεχθεί.
- Αποδοχή μετοχών αντί πληρωμής (33) Να αποδέχεται κεφάλαιο (*stock*) ή μετοχές ή ομόλογα (*debentures*), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (*mortgage debentures*) ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σ' αυτήν ή πώληση που έγινε προς αυτήν από την παρούσα Εταιρεία ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από αυτήν την άλλη εταιρεία.
- Διανομή στοιχείων ενεργητικού σε είδος (*in specie*) (34) Να διανέμει σε είδος (*in specie*) ή χρήμα ή άλλως πως, όπως θα μπορούσε κάθε φορά να αποφασισθεί, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα Μέλη της, ειδικότερα δε τις μετοχές, τα ομόλογα (*debentures*) ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην παρούσα Εταιρεία ή τα οποία η παρούσα Εταιρεία μπορεί να έχει εξουσία να διαθέτει.
- Ανάληψη δραστηριοτήτων αντιπροσώπων (35) Να διεκπεραιώνει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται με αυτό το Ιδρυτικό Έγγραφο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε σαν πράκτορας, επίτροπος (*trustee*), εντολέας, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (*trustees*), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- Εγγραφή στο εξωτερικό και ανάληψη χρεών γραμματέα κλπ. (36) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διαχειριστή, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- Γενικές εξουσίες (37) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη πράξη, η οποία μπορεί να φανεί στην Εταιρεία ότι παρεμπίπτει ή ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.
- Ερμηνεία σκοπών Οι σκοποί που εκτίθενται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο αυτής της παραγράφου θα πρέπει να μην τυχάνουν περιοριστικής αλλά της ευρύτερης δυνατής ερμηνείας, και εκτός αν με άλλο τρόπο προκύπτει ρητά από το κείμενο, δεν θα πρέπει αυτοί

να περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά που έγινε ή συμπέρασμα που βγήκε από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που εκτίθενται σε οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή πλαγίσιου ή από την επωνυμία της Εταιρείας. Οι υποπαράγραφοι αυτές, οι σκοποί που καθορίζονται σ' αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται επί τη βάση αυτών, θα πρέπει να μην θεωρούνται σαν επιβοηθητικοί ή συμπληρωματικοί των σκοπών ή εξουσιών που μνημονεύονται σε κάποια άλλη υποπαράγραφο. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή με κάποια ή περισσότερες από τις εν λόγω υποπαραγράφους και να εκπληρώνει ή να προσπαθεί να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σ' αυτές.

- | | | |
|--------------|----|--|
| Ευθύνη Μελών | 4. | Η ευθύνη των Μελών είναι περιορισμένη. |
| Κεφάλαιο | 5. | Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ΕΥΡΩ 20.000- (Είκοσι Χιλιάδες Ευρώ) διαιρεμένο σε 20.000 μετοχές από ΕΥΡΩ 1,00 η κάθε μια, με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή κάτω από την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων, ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή άλλως πως. |

Υπογραφείς ΕΜΕΙΣ, των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις αναγράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο, και συμφωνούμε να πάρει ο κάθε ένας από εμάς από το κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών που αναγράφεται αντίστοιχα απέναντι από το όνομα μας.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός Μετοχών που
έχουν ληφθεί από κάθε
ένα από τους υπογραφείς



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 1348
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 64
BRIDGE HOUSE, BLOCK A,
ΓΡΑΦΕΙΟ 2 Τ.Κ.1080
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

δεκα χιλιάδες αντίστοιχες

10.000 Συνήθεις Μετοχές

Χρονολογήθηκε την 16^η ημέρα του Νοεμβρίου 2018,

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

Όνομα: Νάταλι Λειβαδιώτου,

Επάγγελμα: Ιδιωτική Υπάλληλος

Διεύθυνση: Λεωφόρος. Γρίβα Διγενή 64
Bridge House, Block A, Γραφείο 2
Τ.Κ.1080 Λευκωσία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

7/12/18

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ**

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113, όπως θα εφαρμόζεται, ύστερα από οποιοσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις του, κατά την ημερομηνία που το παρόν Καταστατικό μπαίνει σε εφαρμογή, θα έχουν την έννοια που τους δίνεται στο Νόμο αυτό, και οι λέξεις που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στη δεύτερη στήλη, δηλαδή -

<u>Λέξεις</u>	<u>Ερμηνεία</u>
Η Εταιρεία	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ
Ο Νόμος	Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ.113 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που επιφέρει τροποποίηση ή αντικατάσταση τούτου.
Το Καταστατικό αυτό	Το Καταστατικό αυτό και οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις του που επιφέρονται δυνάμει ειδικού ψηφίσματος.
Το γραφείο	Το εκάστοτε εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Κύπρο.
Η σφραγίδα	Η επίσημη σφραγίδα της Εταιρείας.
Η Κύπρος	Η Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι Σύμβουλοι	Οι εκάστοτε Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας ή οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που είναι παρόντες σε συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβούλων που έχει κανονικά συγκληθεί και στην οποία υπάρχει απαρτία.

Το Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο	Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Μέλος	Μέλος της Εταιρείας.
Μήνας	Ημερολογιακός μήνας.
Μητρώο	Το Μητρώο των Μελών της Εταιρείας.
Γραπτώς	Γραπτώς ή που επιφέρεται με οποιοδήποτε υποκατάστατο τρόπο ή εν μέρει με τον ένα τρόπο κι εν μέρει με τον άλλο και περιλαμβάνει δακτυλογράφηση, εκτύπωση, λιθογράφηση, φωτογράφιση, φωτοτύπιση ή άλλο τρόπο ή τρόπους με τους οποίους γίνεται αναπαράσταση λέξεων σε ορατή μορφή.
Πληρωμένο	Πληρωμένο ή πιστωμένο ως πληρωμένο.
Ψηφοφορία	Ψηφοφορία κατά μετοχή.
Αντιπρόσωπος	Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος.
Οικογενειακή και/ή Εταιρεία ενός Μέλους	Εταιρεία που ελέγχεται από το μέλος τη σύζυγο και/ή συγγενείς του μέχρι και του δεύτερου βαθμού συγγένειας ή από ένα ή περισσότερους από αυτούς.

Λέξεις που υποδηλούν μόνο τον ενικό θα περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντίστροφα, και

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

Λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα θα περιλαμβάνουν εταιρείες, σώματα προσώπων με περιορισμένη ευθύνη ή όχι ή άλλα νομικά πρόσωπα, και οι όροι "χρεωστικό ομόλογο" και "κάτοχος ομολόγου" θα περιλαμβάνουν τίτλους ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK) και κατόχους τίτλων ομολογιακού δανείου και ο όρος "Γραμματέας" θα περιλαμβάνει προσωρινό ή βοηθό Γραμματέα και οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται από τους Συμβούλους για να εκτελεί χρέη γραμματέα. Αναφορά στο Καταστατικό τούτο σε οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου, όπου τούτο συνάδει με το κείμενο, θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε πρόνοια του Νόμου όπως αυτός θα είναι εκάστοτε ύστερα από τυχόν τροποποιήσεις του.

2. Το Μέρος I του Πίνακα Α στο Πρώτο Παράρτημα του Νόμου δεν θα εφαρμόζεται στην Εταιρεία εκτός όπου τούτο επαναλαμβάνεται και ενσωματώνεται στο Καταστατικό αυτό.
3. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και κατά συνέπεια:
 - (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών είναι περιορισμένο κατά τον πιο κάτω προσδιοριζόμενο τρόπο.
 - (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και των προσώπων που διατέλεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ή και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους), περιορίζεται σε πενήντα. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές θα θεωρούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως ένα μέλος.
 - (γ) Απαγορεύεται η πρόσκληση από την Εταιρεία προς το κοινό για την απόκτηση μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας.
 - (δ) Η Εταιρεία δεν θα δικαιούται να εκδίδει μετοχές ή πιστοποιητικά μετοχών (SHARE WARRANTS) στον κομιστή.
4. Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα μέλος, υιοθετείται το Μέρος III του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου.
5. Οι πιο κάτω Κανονισμοί πρέπει να διαβάζονται, να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται υπό το κράτος ότι η Εταιρεία αυτή είναι ιδιωτική και συνεπώς οποιοσδήποτε πρόνοιες είναι ασυμβίβαστες με την υπόσταση της Εταιρείας ως ιδιωτικής εταιρείας θα προσαρμόζονται αναλόγως ή θα θεωρούνται ως μη υπάρχουσες και θα αγνοούνται.

ΜΕΤΟΧΕΣ

6. Εκτός ως προνοείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θ' αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής δυνάμει καταπιστεύματος, και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υπόκειται στην υποχρέωση ν' αναγνωρίσει κατά οποιοδήποτε τρόπο (έστω κι αν έχει ειδοποιηθεί γι'αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον δυνάμει του δικαίου της επιείκειας, συμφέρον υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου γίνεται πρόνοια στο Καταστατικό τούτο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και ολοκληρωτικό δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο, παρά μόνο κατ' ακολουθία διαταγής αρμοδίου Δικαστηρίου.

7. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υπαρχουσών μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε διαφορετικά, που η Εταιρεία θέλει καθορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.
8. Τηρουμένων των προνοιών των Κανονισμών 47(2) και 48(1) του Καταστατικού αυτού, οι μετοχές θα βρίσκονται στη διάθεση των Συμβούλων οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα της έκδοσης, παραχώρησης, διανομής και γενικά της διάθεσης τους σε οποιαδήποτε πρόσωπα, σε οποιοδήποτε χρόνο και κάτω από τέτοιους όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς που ήθελαν κρίνει ενδεδειγμένους.
9. Τηρουμένων των προνοιών του Αρθρου 57 του Νόμου, μετοχές προτιμήσεως μπορούν, ύστερα από έγκριση με σύνηθες ψήφισμα, να εκδίδονται υπό τον όρο ότι πρόκειται ν' ανακτηθούν, ή ότι κατά την κρίση της Εταιρείας υπόκεινται σε ανάκτηση κάτω από όρους και κατά τρόπο που η Εταιρεία θέλει, με ειδικό ψήφισμα της πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών, καθορίσει.
10. Αν κατά οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, τηρουμένων των προνοιών του Αρθρου 70 του Νόμου, και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή να καταργούνται, με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής ή με την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος που θα έχει εγκριθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Στην κάθε τέτοια χωριστή γενική συνέλευση, οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά έτσι που η απαιτούμενη απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή ν' αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου να δικαιούται ν' απαιτήσει ψηφοφορία, και που αν σε οποιαδήποτε συνέλευση εξ'αναβολής των κατόχων τούτων δεν υπάρχει απαρτία, οι παρόντες μέτοχοι να συνιστούν απαρτία.
11. 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 απ' όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές.

12. Το κάθε πρόσωπο που τ' όνομα του θα καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο θα δικαιούται να λαμβάνει δωρεάν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρισης μεταβίβασης (ή εντός τέτοιας άλλης προθεσμίας που οι όροι έκδοσης δυνατό να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θ' αφορά μια ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει οποιοδήποτε ποσό που οι Σύμβουλοι θέλουν εκάστοτε καθορίσει, για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα, θα καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται και θ' αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί αναφορικά προς αυτές. Νοείται ότι αναφορικά προς μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού αναφορικά προς μετοχή σ' ένα από αριθμό από κοινού κατόχων, θα συνιστά ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.
13. Όταν ένα μέλος έχει πωλήσει μέρος των μετοχών που είναι εγγεγραμμένες στ' όνομα του, θα δικαιούται να παίρνει δωρεάν πιστοποιητικό για τις υπόλοιπες μετοχές του.
14. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, απωλεσθεί ή καταστραφεί, μπορεί ν' αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό, αντί δικαιώματος (αν υπάρχει) και δυνάμει τέτοιων όρων (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη και παροχή εγγράφου αποζημίωσης, και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας αναφορικά προς τη διερεύνηση των αποδειχτικών στοιχείων, που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει.
15. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε δυνάμει δανείου, ή εγγύησης είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή αναφορικά προς την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίνει απ' οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία, ούτε και η Εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού τούτου να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του Αρθρου 53(1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

16. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται δυνάμει κλήσης ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο αναφορικά προς τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία ή τους κληρονόμους του προς την Εταιρεία· οι Σύμβουλοι όμως μπορούν κατά οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή εξαιρεμένη εξ' ολοκλήρου ή μερικώς από τις πρόνοιες του Κανονισμού τούτου. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα αναφορικά προς αυτή.
17. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί κατά τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι Σύμβουλοι, οποιοσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι της εκπνοής δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου τούτου στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που ν' αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και ν' αξιώνει την πληρωμή του.
18. Για να πραγματοποιήσουν μια τέτοια πώληση, οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλουμένων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή, και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πωλήσεως ούτε και θα επηρεάζεται η κυριότητα του επί των μετοχών απ' οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
19. Το τίμημα πωλήσεως θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσου είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που δημιουργήθηκε αναφορικά προς τις μετοχές πριν από την πώληση) θα πληρώνεται στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης του.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τα μέλη αναφορικά προς οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά πάνω στις μετοχές (είτε αναφορικά προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (PREMIUM)) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους σε καθορισμένες ημερομηνίες, και το κάθε μέλος (δεδομένου ότι θα παίρνει τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών ειδοποίηση που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πληρώνει στην Εταιρεία, κατά την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν καθοριστεί, το ποσό που αναφέρεται στην κλήση αναφορικά προς τις μετοχές του. Μια κλήση θα υπόκειται σε ανάκληση ή αναβολή κατά την κρίση των Συμβούλων.
21. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των Συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
22. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα συνυπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων αναφορικά προς τη μετοχή τους.
23. Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί αναφορικά προς μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό τούτο από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την πληρωμή του ως την ημερομηνία της αποπληρωμής του με τέτοιο επιτόκιο που θέλουν εκάστοτε καθορίσει οι Σύμβουλοι, με δικαίωμα όμως των Συμβούλων να παραμερίζουν την καταβολή του τόκου εν όλω ή εν μέρει.
24. Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε για την ονομαστική αξία της μετοχής είτε για πρόσθετη αντιπαροχή (PREMIUM), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει κανονικά γίνει και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζονται ως να είχε το ποσό τούτο καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

25. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών, τόσο για τον αριθμό των κλήσεων, όσο και για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση ως επίσης και για το χρόνο που αυτή πρέπει να πληρωθεί.
26. Οι Σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν απ' οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού τούτου μπορούν (μέχρις ότου το ποσό τούτο θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόνταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που θα ήθελε συμφωνηθεί μεταξύ των Συμβούλων και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό τούτο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

27. Το μέλος που μεταβιβάζει μια μετοχή θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρις ότου το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο αναφορικά προς τη μετοχή αυτή.
28. Τηρουμένων των περιορισμών εκείνων που ενδέχεται να έχουν εφαρμογή δυνάμει του Καταστατικού αυτού, το κάθε μέλος μπορεί να μεταβιβάζει όλες ή οποιοσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο μεταβιβάσεως με τη χρήση του πιο κάτω τύπου ή με τη χρήση συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή άλλου τύπου που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει. Εκτός όπου επιτρέπεται η υπογραφή του εγγράφου μεταβιβάσεως από ή εκ μέρους του μέλους που μεταβιβάζει μόνο, τούτο θα υπογράφεται τόσο από ή εκ μέρους του μέλους που μεταβιβάζει όσο και από ή εκ μέρους του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση.

Εγώ, ο Α.Β. από σε αντάλλαγμα του ποσού των Ευρώ..... που πληρώθηκε σε μένα από τον Γ.Δ., από (στο εξής καλουμένου ο "ρηθείς αποδέκτης") με το παρόν μεταβιβάζω στο ρηθέντα αποδέκτη τις(την) μετοχές(-χή) που αριθμούνται(-μείται) στην επιχείριση που φέρει την ονομασία προς το σκοπό όπως ο ρηθείς αποδέκτης, οι εκτελεστές, διαχειριστές και εκδοχείς του κατέχουν αυτές(-τη) με τους ίδιους όρους όπως εγώ ο ίδιος τις(την) κατείχα κατά το χρόνο της εκτέλεσης της παρούσας μεταβίβασης. Και εγώ, ο ρηθείς αποδέκτης, με το παρόν συμφωνώ όπως αποδεχτώ τις(την) ρηθείσες(-α) μετοχές(-ή) με τους ίδιους πιο πάνω όρους.

Έγινε και υπογράφηκε τη μέρα του 20...

Μάρτυρας των υπογραφών τους:

29. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 7 και της υποπαραγράφου 1 (θ) και (ι) του Κανονισμού 31 του παρόντος Καταστατικού, οι Σύμβουλοι μπορούν κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση να αιτιολογήσουν την απόφασή τους, ν' αρνηθούν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών ή μετοχής είτε αυτή είναι εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένη είτε όχι. Μπορούν επίσης ν' αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης της και την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής αν με τη μεταβίβαση αυτή ο αριθμός των μελών (εξαιρουμένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και των προσώπων που διατέλεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους), υπερβαίνει τους πενήντα.
30. Απαγορεύεται η παροχή απ' οποιοδήποτε μέλος οποιασδήποτε μετοχής ως ενέχυρο ή ασφάλεια για την εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, χρέους ή υποχρέωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Συμβούλων. Οι δε Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση ν' αρνηθούν την εγγραφή ή αναγνώριση ενέχυρου ή ασφάλειας που δίνεται κατά παράβαση του Κανονισμού αυτού. Κάθε ενέχυρο όπως και κάθε ασφάλεια που δίνεται κατά παράβαση του παρόντος Κανονισμού θα θεωρείται άκυρη έναντι (AS AGAINST) της Εταιρείας.
31. (1) (α) Εκτός ως προνοείται πιο κάτω, καμιά μετοχή στην Εταιρεία δε θα μεταβιβάζεται σε μη μέλος χωρίς να εξαντληθούν τα δικαιώματα προαγοράς (PREEMPTION) που παρέχονται πιο κάτω.
- (β) Κάθε μέλος που προτίθεται να μεταβιβάσει οποιασδήποτε μετοχές (στο εξής καλούμενο "ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει") θα πρέπει να δίνει γραπτή ειδοποίηση (στο εξής καλούμενη "ειδοποίηση μεταβίβασης") στην Εταιρεία για την πρόθεση του να τις μεταβιβάσει. Η ειδοποίηση μεταβίβασης θα πρέπει απαραίτητα ν' αναφέρει το ποσό που ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει καθορίζει ως εύλογη αξία, η ειδοποίηση δε αυτή θα καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του για την πώληση των μετοχών σε οποιαδήποτε μέλη της Εταιρείας (στο εξής καλούμενα "τα αγοράζοντα μέλη") αντί της αξίας που ορίστηκε με τον πιο πάνω τρόπο, ή αν οποιοδήποτε από τα αγοράζοντα μέλη θέλει έτσι επιλέξει, αντί της εύλογης αξίας που θα ήθελε καθοριστεί από τον ελεγκτή της Εταιρείας (στο εξής καλούμενου ο "Ελεγκτής") σύμφωνα με την πιο κάτω υποπαραγράφο (στ). Ειδοποίηση μεταβίβασης που έχει δοθεί δεν μπορεί ν' ανακληθεί παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη άδεια των Συμβούλων.

- (γ) Μόλις καθοριστεί η αξία των προσφερομένων για πώληση μετοχών, όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό, η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να δώσει γραπτή ειδοποίηση περί τούτου προς όλα τα μέλη της στην οποία θ' αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των προσφερομένων για πώληση μετοχών. Στην ειδοποίηση αυτή πρέπει επίσης να περιέχεται πρόσκληση προς τα μελη όπως μέσα σε εικοσιοκτώ μέρες από την ειδοποίηση αυτή, δηλώσουν γραπτώς κατά πόσο επιθυμούν ν' αγοράσουν οποιοσδήποτε από τις προσφερόμενες για πώληση μετοχές και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που θέλουν ν' αγοράσουν.
- (δ) Μόλις παρέλθει η ρηθείσα εικοσαοκταήμερη προθεσμία η Εταιρεία θα κατανέμει τις προσφερόμενες μετοχές προς τα μέλη που θα έχουν εκφράσει την επιθυμία να τις αγοράσουν σύμφωνα με όσα προνοούνται πιο πάνω και σε περίπτωση που τα μέλη αυτά θα είναι περισσότερα του ενός θα τις κατανέμει, όσο τούτο είναι δυνατό, στην αναλογία που αντιστοιχεί με τον αριθμό των μετοχών που αυτά ήδη κατέχουν. Σε περίπτωση δε που οποιαδήποτε από τ' αγοράζοντα μέλη εκφράσουν τήν επιθυμία ν' αγοράσουν λιγότερες μετοχές απ' όσες τους αναλογούν, αλλά υπάρχουν άλλα μέλη που είναι πρόθυμα ν' αγοράσουν τη διαφορά που θα προκύψει, η Εταιρεία θα προβεί σε ανάλογη ανακατανομή των προσφερομένων προς πώληση μετοχών ανάμεσα στ' αγοράζοντα μέλη. Νοείται ότι κανένα μέλος δεν θα έχει υποχρέωση να πάρει πέραν του ανωτάτου αριθμού μετοχών που θα έχει καθορίσει.
- (ε) Μετά την κατανομή των μετοχών από την Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός τούτο στον προτιθέμενο να μεταβιβάσει. Αυτός τότε θα έχει την υποχρέωση αφού του καταβληθεί η εύλογη αξία που θα έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο (β) ή (στ) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει τις μετοχές στα αγοράζοντα μέλη.
- (στ) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του προτιθέμενου να μεταβιβάσει και των μελών που αγοράζουν ή οποιουδήποτε από αυτούς, ως προς την εύλογη αξία οποιασδήποτε μετοχής ή μετοχών, ο Ελεγκτής ύστερα από αίτηση που θα υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πιστοποιήσει γραπτώς το ποσό που κατά την κρίση του αποτελεί την εύλογη αξία και το ποσό που θα καθορίσει θα θεωρηθεί ως η εύλογη αξία της μετοχής ή των μετοχών. Ο Ελεγκτής κατά την άσκηση της

εξουσίας αυτής θα θεωρείται ότι ενεργεί ως πραγματογνώμων (EXPERT) και όχι ως διαιτητής, και συνεπόμενα οι διατάξεις του Περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4 δεν θα εφαρμόζονται.

- (ζ) Σε περίπτωση που ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει θέλει παραλείψει να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που έχει υποχρέωση σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες να μεταβιβάσει, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην είσπραξη του τιμήματος της πώλησης και στην καταχώριση στο Μητρώο των ονομάτων των αγοραζόντων μελών ως των δικαιούχων των μετοχών· το ποσό του τιμήματος που θα εισπράττεται με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία θα το κρατά ως Επίτροπος (TRUSTEE) του προτιθέμενου να μεταβιβάσει και η απόδειξη της Εταιρείας για την είσπραξη του θα τους απαλλάσσει πλήρως από την υποχρέωση τους να καταβάλουν το τίμημα αυτό· μετά δε την εγγραφή στο Μητρώο των ονομάτων των μελών που αγόρασαν μετοχές δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού αυτού, καμιά αμφισβήτηση θα επιτρέπεται ως προς την εγκυρότητα της διαδικασίας αυτής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
- (η) Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η πώληση όλων των μετοχών που προσφέρθηκαν για πώληση από τον προτιθέμενο να μεταβιβάσει κατά τον τρόπο που προνοείται πιο πάνω, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει θα μπορεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε χρόνο εντός τριών μηνών από την παρόδο της εικοσαοκταήμερης ειδοποίησης, τηρουμένων των προνοιών του πιο πάνω Κανονισμού 28, να πουλήσει και μεταβιβάσει οποιοσδήποτε από τις αδιάθετες μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε τίμημα.
- (θ) Παρά την οποιαδήποτε πρόνοια της παραγράφου αυτής, μετοχές μπορούν να μεταβιβάζονται ελεύθερα από οποιοδήποτε μέλος προς το/τη σύζυγο, παιδί ή απόγονο, γονιό, αδελφό, αδελφή, γαμβρό από θυγατέρα ή αδελφή, νύμφη από γιο ή αδελφό μέχρι και σε συγγενείς τρίτου βαθμού του μέλους ή προς οικογενειακή του εταιρεία και οι μετοχές μέλους που απέθανε θα μπορούν να μεταβιβαστούν από τους κληρονόμους ή τους προσωπικούς αντιπρόσωπους του προς τη χήρα ή το χήρο, παιδί ή απόγονο, γονιό, αδελφό, αδελφή, γαμβρό από θυγατέρα ή αδελφή ή νύμφη από γιο ή αδελφό του μέλους ή οικογενειακή εταιρεία του μέλους που απέθανε καθώς και προς εταιρεία που ανήκει σε συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού του μέλους. Μπορούν επίσης να μεταβιβάζονται ελεύθερα μετοχές αν το μέλος που τις μεταβιβάζει εξασφαλίσει και παραδώσει στην Εταιρεία τη

γραφική συγκατάθεση των άλλων μελών ή γραπτή δήλωση τους ότι δεν ενδιαφέρονται οι ίδιοι ν' αγοράσουν ή ν' αποκτήσουν τις μετοχές που το μέλος προτίθεται να μεταβιβάσει.

- (ι) Παρά τις οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών από μέλος σε μέλος ή από μέλος σε πρόσωπο ή πρόσωπα που επιτρέπεται η μεταβίβαση τους ελεύθερα δυνάμει της πιο πάνω υποπαραγράφου (θ), η έγκριση της μεταβίβασης από τους Συμβούλους της Εταιρείας θα θεωρείται ως δεδομένη και συνεπώς η εγγραφή της θα γίνεται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται απόφαση των Συμβούλων της Εταιρείας.
- (2) Τηρουμένων των προνοιών της υποπαραγράφου (1)(ζ) πιο πάνω, καμιά μεταβίβαση θα εγγράφεται παρά μόνο ύστερα από παράδοση προς την Εταιρεία έγκυρου εγγράφου μεταβίβασης το οποίο να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μεταβιβαζομένων μετοχών ως επίσης και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που οι Σύμβουλοι θέλουν τυχόν απαιτήσει προς απόδειξη του δικαιώματος μεταβίβασης του προσώπου που μεταβιβάζει.
32. Επιπρόσθετα από οποιοδήποτε δικαίωμα άρνησης τους να εγγράψουν οποιαδήποτε μετοχή, οι Σύμβουλοι δικαιούνται ν' αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης αν -
- (α) δεν καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει αναφορικά προς την εγγραφή·
- (β) το έγγραφο μεταβίβασης δεν συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και από τέτοια άλλα αποδειχτικά στοιχεία που οι Σύμβουλοι δυνατό λογικά αιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση· και
- (γ) το έγγραφο μεταβίβασης δεν αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
33. Αν οι Σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλουν εντός δυο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, ν' αποστείλουν στο πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση ειδοποίηση με την οποία να του γνωστοποιούν την άρνηση τους αυτή.

34. Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί ν' αναστέλλεται σε χρόνους και για περιόδους που οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν, νοουμένου όμως, ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.
35. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει δικαίωμα που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξουσίου, ή άλλου εγγράφου.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ (TRANSMISSION) ΜΕΤΟΧΩΝ

36. Στην περίπτωση του θανάτου ή διάλυσης ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι ή ελλείψει νομίμων αντιπροσώπων οι κληρονόμοι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, ή ο διάδοχος ή διάδοχοι σε περίπτωση διαλυθέντος νομικού προσώπου, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται ν' αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του· τίποτε όμως απ' όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θ' απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντος από κοινού κατόχου από τυχόν ευθύνες αναφορικά προς μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
37. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης, ή της διάλυσης, ενός μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδειχτικά στοιχεία που δυνατό ν' απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους Συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται· οι Σύμβουλοι όμως θα έχουν και στις δυο περιπτώσεις το ίδιο δικαίωμα ν' αρνηθούν ή ν' αναστείλουν την εγγραφή, όπως θα είχαν στην περίπτωση που το μέλος εκείνο θα είχε μεταβιβάσει τη μετοχή του πριν από το θάνατο ή τη πτώχευση ή τη διάλυση του, ανάλογα με την περίπτωση.
38. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη απ' αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει να εγγραφεί κάποιο άλλο πρόσωπο ως κάτοχος της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν το δικαίωμα

μεταβίβασης και εγγραφής μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβίβασης ως να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση, ή η διάλυση του μέλους και ως να επρόκειτο για ειδοποίηση μεταβίβασης υπογραμμένη από το μέλος αυτό.

39. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης, ή της διάλυσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος για τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά προς συνελεύσεις της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι οι Σύμβουλοι δικαιούνται, οποτεδήποτε έτσι κρίνουν, να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα για τη μετοχή αυτή, ώσπου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

40. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι Σύμβουλοι θα μπορούν, κατά οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδόσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία ν' αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με το δεδουλευμένο τόκο, και μαζί με όσα έξοδα θα έχει υποστεί η Εταιρεία.
41. Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θ' αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή ημερομηνία οι μετοχές αναφορικά προς τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
42. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μια τέτοια ειδοποίηση, η κάθε μετοχή αναφορικά προς την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, μπορεί κατά οποιοδήποτε χρόνο αργότερα, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί

ύστερα από σχετική προς τούτο απόφαση των Συμβούλων. Μια τέτοια κατάσχεση θα περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα που θα έχουν δηλωθεί αναφορικά προς τις μετοχές που κατασχέθηκαν και που δεν θα έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι την κατάσχεση τους.

43. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή κατ' άλλο τρόπο να διατεθεί κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που οι Σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί ν' ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.
44. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος αναφορικά προς τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμείνει όμως, παρά το γεγονός τούτο, υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονταν απ' αυτό στην Εταιρεία αναφορικά προς τις μετοχές αυτές, μαζί με τόκο πάνω στα ποσά αυτά από την ημερομηνία που κατέστησαν πληρωτέα μέχρι την αποπληρωμή τους, με επιτόκιο που θα καθορίζεται από τους Συμβούλους· η ευθύνη του όμως αυτή θα παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονταν στην Εταιρεία αναφορικά προς τις μετοχές αυτές θα έχουν αποπληρωθεί πλήρως μαζί με τον τόκο που προνοείται πιο πάνω.
45. Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι Σύμβουλος ή ο Γραμματέας της Εταιρείας, και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει δεόντως κατασχεθεί στην ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σ' αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει την αντιπαροχή, όπου υπάρχει, αναφορικά προς τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πωλήσεως, ούτε και θα επηρεάζεται η κυριότητα του επί της μετοχής απ' οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
46. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής, καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία, είτε για την ονομαστική αξία της μετοχής είτε για πρόσθετη αντιπαροχή (PREMIUM) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

47. (1) Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα ν' αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
- (2) Η Εταιρεία θα δικαιούται, όποτε προβαίνει σε αύξηση του κεφαλαίου, με σύνηθες ψήφισμα της να ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες μετοχές, ή οποιεσδήποτε από αυτές, θα διατίθενται και κατά πόσο αυτές θα προσφέρονται στην ονομαστική τους αξία (AT PAR), ή υπέρ το άρτιο ή (τηρουμένων των προνοιών του Αρθρου 56 του Νόμου) υπό το άρτιο.
48. (1) Τηρουμένων οποιωνδήποτε αντίθετων οδηγιών που πιθανό να δόθηκαν με το ψήφισμα που ενέκρινε την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (2) του Κανονισμού 47, οι μετοχές της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν (είτε πρόκειται για ανέκδοτες μετοχές εντός του ορίου του ήδη εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου είτε πρόκειται για νέες μετοχές που προκύπτουν από την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) θα πρέπει, προτού εκδοθούν, να προσφέρονται στα πρόσωπα εκείνα που κατά την ημέρα της προσφοράς δικαιούνται να παίρνουν ειδοποιήσεις από την Εταιρεία για τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων στην αναλογία, όσο τούτο επιτρέπουν οι περιστάσεις, του αριθμού των μετοχών που αυτά ήδη κατέχουν. Η προσφορά θα γίνεται με ειδοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται και θα τάσσει προθεσμία εντός της οποίας, αν η προσφορά δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί, και μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, ή όταν ληφθεί ένδειξη από το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η προσφορά ότι αρνείται να δεχτεί τις μετοχές που του προσφέρονται, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να τις διαθέτουν κατά τον τρόπο που θεωρούν ως τον πιο επωφελή για την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι περιπλέον, θα μπορούν να διαθέτουν με τον ίδιο τρόπο, οποιεσδήποτε από τις νέες μετοχές που, λόγω της αναλογίας που οι νέες μετοχές έχουν έναντι των μετοχών που κατέχουν τα πρόσωπα που δικαιούνται να πάρουν προσφορά για νέες μετοχές, δεν είναι, κατά την κρίση των Συμβούλων, βολικό να προσφερθούν δυνάμει του παρόντος Κανονισμού.
- (2) Οι νέες μετοχές θα υπόκεινται στις ίδιες πρόνοιες όσο αφορά την πληρωμή κλήσεων, το δικαίωμα επίσχεσης, τη μεταβίβαση, τη διαβίβαση, την κατάσχεση και άλλα ζητήματα, όπως αυτές που αφορούν μετοχές στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

49. Η Εταιρεία θα μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:
- (α) να ενοποποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές·
 - (β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιοσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού απ' αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Αρθρου 60(1)(δ) του Νόμου·
 - (γ) ν' ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν αναληφθεί ή συμφωνηθεί να αναληφθούν απ' οποιοδήποτε πρόσωπο.
50. Η Εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή ταμείου για την ανάκτηση αποθεματικού κεφαλαίου, ή λογαριασμού μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά τον τρόπο και με τις συνέπειες και υπό το κράτος των εγκρίσεων που προνοούνται και απαιτούνται από το Νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

51. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν· και οι γενικές αυτές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσο η Εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι Σύμβουλοι.
52. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
53. Οι Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση· έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται απ' αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Αρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν αρκετοί Σύμβουλοι που να μπορούν να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι Σύμβουλοι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

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

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σ' αυτή και
- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σ' αυτή και που συνιστά πλειοψηφία μελών που όλα μαζί κατέχουν 95 τοις εκατόν της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
55. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για, μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θ' ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν επιτελεσθεί στη συνέλευση αυτή.
56. Κάθε ειδοποίηση για σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας θα περιέχει, σε περίοπτο μέρος της, δήλωση ότι μέλος που δικαιούται να παραστεί και ψηφίσει δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους αντιπροσώπους για να παραστούν και να ψηφίσουν στη θέση του και ότι ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

57. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική· ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και

των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων σ' αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

58. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, δύο μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα συνιστούν απαρτία.
59. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση των μελών, θα διαλύεται· σε κάθε άλλη περίπτωση θ' αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
60. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε θα προεδρεύσει στη συνέλευση ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει. Αν όμως δεν υπάρχει αντιπρόεδρος, ή αν ούτε κι' αυτός είναι παρών μέσα στην πιο πάνω για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμένη προθεσμία, ή αν αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν έναν απ' αυτούς όπως προεδρεύσει στη συνέλευση και στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας παρών Σύμβουλος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος θα είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέξουν ένα από αυτούς όπως προεδρεύσει στη συνέλευση.
61. Ο πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση) ν' αναβάλλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ασυμπλήρωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός ως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση γι' αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.

62. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θ' αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία -
- (α) από τον πρόεδρο· ή
 - (β) από τουλάχιστο τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου· ή
 - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που εκπροσωπούν όχι λιγότερες του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση· ή
 - (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, επί των οποίων θα έχει συνολικά πληρωθεί ποσό ίσο προς ποσό που δεν είναι λιγότερο του ενός δεκάτου του ποσού που έχει συνολικά πληρωθεί για όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα τούτο.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία, η δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί, και η σχετική προς τούτο καταχώριση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σχετικά με τη συνέλευση αυτή, θ' αποτελεί αμάχητη απόδειξη του γεγονότος τούτου χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος. Η απαίτηση για ψηφοφορία θα υπόκειται σε ανάκληση.

63. Εκτός ως προνοείται στον Κανονισμό 67, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
64. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας, ο προεδρεύων στη συνέλευση στην οποία η ανάταση των χεριών ή η ψηφοφορία έλαβε χώρα, θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
65. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

66. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, γραπτό ψήφισμα, υπογραμμένο απ' όλα τα μέλη που κατά τον ουσιώδη χρόνο δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση και να παραστούν και ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις (ή αν είναι εταιρείες από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) θα είναι εξίσου ισχυρό και αποτελεσματικό όπως θα ήταν αν είχε εγκριθεί και ψηφιστεί σε γενική συνέλευση που είχε νόμιμα συγληθεί και συγκροτηθεί.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

67. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που κατά καιρούς είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
68. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων· και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο.
69. Φρενοπαθές μέλος, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοπάθειας, μπορεί να ψηφίζει είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής, του παραλήπτη, του εφόρου της περιουσίας του ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή εφόρου περιουσίας διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, έφορος περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
70. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις ή άλλα ποσά που έχουν ήδη καταστεί πληρωτά απ' αυτό για μετοχές στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
71. Καμιά ένσταση δεν μπορεί να προβληθεί ως προς τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ' αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος για την οποία προβλήθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε· και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλειστεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίνεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και αμετάκλητη.
72. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

73. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, κάτω από τη σφραγίδα του, ή με υπογραφή πρεπόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας αλλά θα έχει το ίδιο δικαίωμα να μιλήσει στη συνέλευση όπως το μέλος που το διόρισε.
74. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο γραφείο ή σε άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή, στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης, και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα θεωρείται έγκυρο.
75. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο, που επιτρέπουν οι περιστάσεις-

" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ"

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

Υπογράφηκε σήμερα τη.....μέρα του.....20..."

76. Οπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θ' ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις -

" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ"

Εγώ/εμείς, εκ μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον εκ ή σε περίπτωση κωλύματος του τον εκ

..... ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια*/έκτακτη* (*απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την..... ημέρα του20.., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα τη.....μέρα του.....20...

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

77. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε ομαδική απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.
78. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοπάθεια του αντιπροσωπευομένου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής για την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, δεδομένου ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοπάθεια, ανάκληση ή μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την Εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

80. Εκτός αν και μέχρις ότου αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, ο αριθμός των Συμβούλων θα είναι πέντε (5) μέχρι έντεκα (11). Τα ονόματα των πρώτων Συμβούλων θα καθορίζονται γραπτώς από τους Υπογραφείς του Ιδρυτικού

Εγγράφου ή από την πλειοψηφία τους. Μέχρι δε του διορισμού των πρώτων Συμβούλων της Εταιρείας όλες οι εξουσίες των Συμβούλων θ' ασκούνται από τους Υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου. Επιπρόσθετα, τόσο κατά το διορισμό των πρώτων Συμβούλων όσο και σε μετέπειτα διορισμούς, με όποιο τρόπο και αν γίνονται αυτοί, θα πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται ότι η πλειοψηφία του Συμβουλίου, αποτελείται από πρόσωπα που είναι επίσης μέλη του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

81. (1) Η αμοιβή, αν υπάρχει, των Συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση και επίσης σε γενική συνέλευση μπορεί να καθοριστεί το κατά πόσο οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.
- (2) Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που ύστερα από παράκληση της Εταιρείας παρέχει ειδικές υπηρεσίες στην Εταιρεία ή χρειάζεται να ταξιδεύσει ή να παραμείνει στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας, θα λαμβάνει από την Εταιρεία τέτοια πρόσθετη αμοιβή υπό μορφή μισθού, επιδόματος, πραγματικών εξόδων ή με άλλο τρόπο, όπως το Συμβούλιο θ' αποφασίζει.
82. Το προσόν κατοχής μετοχών αναφορικά προς τους Συμβούλους μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση· εκτός δε αν και μέχρις ότου καθοριστεί τούτο με τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειάζεται οποιοδήποτε προσόν.
83. (1) Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να γίνει Σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με άλλο τρόπο ν' αποκτήσει συμφέρον, σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και ένας τέτοιος Σύμβουλος με κανένα τρόπο θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα οφέλη λαμβάνει με την ιδιότητα του ως Συμβούλου ή αξιωματούχου ή λόγω του συμφέροντος του στην άλλη αυτή εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.
- (2) Οι Σύμβουλοι δικαιούνται ν' ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν στην Εταιρεία οποιοσδήποτε μετοχές που η Εταιρεία έχει ή κατέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή τα δικαιώματα που ασκούνται από αυτούς ως Σύμβουλοι της άλλης αυτής εταιρείας, κατά τον τρόπο, ως προς όλα τα ζητήματα, που οι Σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό (περιλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος ψήφου υπέρ οποιοσδήποτε ψηφίσματος που διορίζει τους ίδιους ή

μερικούς από αυτούς ως Συμβούλους ή αξιωματούχους της άλλης αυτής εταιρείας) και ο κάθε Σύμβουλος θα δικαιούται να ψηφίζει υπέρ της άσκησης αυτών των δικαιωμάτων ψήφου κατά τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο, έστω κι αν υπάρχει πιθανότητα ή πρόκειται ο Σύμβουλος αυτός να διοριστεί Σύμβουλος ή αξιωματούχος της άλλης αυτής εταιρείας οπότε και θα έχει ή πιθανό να έχει συμφέρον στην άσκηση των τέτοιων δικαιωμάτων ψήφου κατά τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

84. (1) Οι Σύμβουλοι θ' ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παροχή εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων από την Εταιρεία, κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θα κρίνουν σωστό ή σκόπιμο. Οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας ή μέλλουσας, περιλαμβανομένου ολοκλήρου ή μέρους του μη κληθέντος ακόμη κεφαλαίου, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα με ή χωρίς κυμαινόμενη επιβάρυνση, χρεωστικά ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα εξασφαλισμένα με υποθήκη, τίτλους ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμμάτια και άλλα χρεόγραφα πληρωτέα στον κομιστή ή με άλλο τρόπο και είτε αυτά είναι διηνεκή είτε εξαγοραστέα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε υπό μορφή εξασφάλισης που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
- (2) Τα πιο πάνω αναφερόμενα χρεωστικά ομόλογα με ή χωρίς κυμαινόμενη επιβάρυνση, χρεωστικά ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα εξασφαλισμένα με υποθήκη, τίτλοι ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμμάτια ή άλλα χρεόγραφα μπορούν να εκδίδονται σε τιμή υπό το άρτιο, υπέρ το άρτιο, ή με άλλο τρόπο και με τέτοιες εξουσίες ως προς την ανάκτηση (REDEMPTION), εγκατάλειψη (SURRENDER), "DRAWINGS", έκδοση μετοχών ή άλλες, που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει σκόπιμο ή ορθό.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

85. Οι εργασίες της Εταιρείας διεξάγονται από τους Συμβούλους οι οποίοι θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα που έγιναν για την προαγωγή και ίδρυση της Εταιρείας και θα μπορούν ν' ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό όπως ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η άσκηση όμως από τους Συμβούλους των πιο πάνω εξουσιών θα υπόκειται στις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, στις πρόνοιες του Νόμου, και στις πρόνοιες τυχόν κανονισμών - που δεν

συγκρούονται με το Καταστατικό αυτό ή με τις πρόνοιες του Νόμου - που θα έχουν θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση· κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.

86. Οι Σύμβουλοι θα συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου κι ειδικότερα με τις πρόνοιες που επιβάλλουν την εγγραφή των λεπτομερειών υποθηκών και επιβαρύνσεων πάνω στην περιουσία της Εταιρείας ή που διενεργούνται από την Εταιρεία, την τήρηση του Μητρώου των Συμβούλων και Γραμματέως, την αποστολή στον Εφορο Εταιρειών ετήσιας έκθεσης, κοινοποιήσεων για κάθε συγχώνευση ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αντιγράφων των ειδικών και έκτακτων ψηφισμάτων, όπως επίσης και αντιγράφου του Μητρώου των Συμβούλων και γνωστοποιήσεων για οποιεσδήποτε αλλαγές σ' αυτό.
87. Οι Σύμβουλοι μπορούν, από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε το επιθυμούν, με πληρεξούσιο έγγραφο να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και υπό τους όρους που οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει σωστό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει (DELEGATE) όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που θα έχει ο ίδιος.
88. Η Εταιρεία μπορεί ν' ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό, και οι εξουσίες αυτές θ' ασκούνται από τους Συμβούλους.
89. (1) Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των Συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
- (2) Οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμός της οποίας ή του οποίου οποιοσδήποτε Σύμβουλος είναι μέτοχος, συνέταιρος ή σύμβουλος, μπορεί

να συμβάλλεται με την Εταιρεία και να συμμετέχει στα κέρδη οποιασδήποτε σύμβασης ή διευθέτησης με την Εταιρεία ως να μην ήταν Σύμβουλος, και να καρπώνεται προσωπικά οποιοδήποτε κέρδος ή όφελος που θα έχει τυχόν προκύψει ως συνέπεια της σύμβασης αυτής.

Νοείται ότι Σύμβουλος που έχει τέτοιο συμφέρον δεν δικαιούται να ψηφίζει πάνω σε θέμα που αφορά την πιο πάνω σύμβαση ή άλλη διευθέτηση αλλά η παρουσία του μπορεί να λαμβάνεται υποψη για σκοπούς απαρτίας. Νοείται περαιτέρω ότι, σύμβαση που συνάφθηκε κατά παράβαση του παρόντος Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών του Καταστατικού, δεν θεωρείται αυτομάτως άκυρη και μπορεί να επικυρωθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

- (3) Πέραν των προβλεπόμενων περιπτώσεων των Κανονισμών 81, 83, 89(2), 89(4), 92 και 109 του Καταστατικού, οι Σύμβουλοι δεν δικαιούνται να λαμβάνουν όφελος ή να έχουν άλλη κερδοφόρα θέση, περιλαμβανομένης υπαλληλικής σχέσης με την Εταιρεία.
 - (4) Οι Σύμβουλοι μπορούν είτε προσωπικά είτε μέσω εμπορικού οίκου τους να ενεργούν υπό επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία οπότε ο Σύμβουλος που έτσι ενεργεί ή ο εμπορικός οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ως να μην επρόκειτο για Σύμβουλο· νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα Σύμβουλο ή τον εμπορικό οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.
90. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διαταχτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεχτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θέλουν με απόφαση τους από καιρό σε καιρό καθορίσει.
 91. Οι Σύμβουλοι θα φρονίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό, αναφορικά με τη διαδικασία σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρείας, και τις συνεδριάσεις των Συμβούλων και των Επιτροπών του Συμβουλίου.
 92. Οι Σύμβουλοι μπορούν, για λογαριασμό της Εταιρείας, να πληρώνουν φιλοδώρημα, σύνταξη ή άλλο οφέλημα κατά την αφυπηρέτηση οποιουδήποτε Συμβούλου που διατηρούσε έμμισθο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία ή στη χήρα ή τους εξαρτωμένους του και μπορούν να συνεισφέρουν σε οποιοδήποτε ταμείο ή να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή για την εξαγορά ή παροχή τέτοιου φιλοδώρηματος, σύνταξης ή οφελήματος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

93. (1) Ο κάθε Σύμβουλος δικαιούται οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που θα έχει εγκριθεί από τους Συμβούλους να ενεργεί στη θέση του ως Αναπληρωτής Σύμβουλος (ALTERNATE DIRECTOR). Τηρουμένων δε όλων των όρων και προνοιών που εφαρμόζονται στους υπόλοιπους Συμβούλους και Αναπληρωτές Συμβούλους, ο κάθε Αναπληρωτής Σύμβουλος θ' ασκεί όλες τις εξουσίες και θα εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβούλου που εκπροσωπεί. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος της Εταιρείας ήθελε διοριστεί Αναπληρωτής Σύμβουλος θα δικαιούται να ψηφίζει σε κάθε συνεδρίαση των Συμβούλων για λογαριασμό του Συμβούλου που τον διόρισε, ανεξάρτητα από τη ψήφο που ανήκει σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου της Εταιρείας· αλλά για σκοπούς απαρτίας των Συμβούλων, θα θεωρείται ότι είναι ένας Σύμβουλος.
- (2) Κάθε διορισμός Αναπληρωτή Συμβούλου που έγινε δυνάμει του Κανονισμού αυτού, θα μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε ν' ανακαλείται από το Σύμβουλο που έκανε το διορισμό. Κάθε διορισμός ή ανάκληση διορισμού Αναπληρωτή Συμβούλου μπορεί να γίνεται με τηλεγράφημα, ραδιογράφημα, τηλέτυπο, τηλεφωτοτυπία ή άλλο παρόμοιο μέσο αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώνεται το συντομότερο δυνατό με γραπτή επιστολή, αν και θα έχει εφαρμογή αμέσως (δηλαδή και προ της παραλαβής της επιστολής). Νοείται ότι το σχετικό έγγραφο του διορισμού θα πρέπει να σταλεί στο γραφείο έγκαιρα ώστε να παραληφθεί όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από την ώρα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οποία πρόκειται να παραστεί ο Αναπληρωτής Σύμβουλος. Η παρουσία του ίδιου του Συμβούλου που έκανε το διορισμό Αναπληρωτή Συμβούλου σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου θα αναστέλλει αυτόματα, αναφορικά με τη συνεδρίαση εκείνη, το διορισμό του Αναπληρωτή Συμβούλου ο οποίος και θα αποκλείεται από το δικαίωμα παρουσίας και συμμετοχής του σ' εκείνη τη συνεδρίαση.
- (3) Κάθε έγγραφο με το οποίο πραγματοποιείται ο διορισμός ενός Αναπληρωτή Συμβούλου πρέπει να συντάσσεται, όσο τούτο είναι δυνατό, σύμφωνα με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο:

**" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΛΜΗΚ
ΛΤΔ "**

Εγώ οΣύμβουλος της **ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΛΜΗΚ ΛΤΔ**, σύμφωνα με τις

εξουσίες που μου παρέχονται από τον Κανονισμό 93 του Καταστατικού της Εταιρείας, με το παρόν διορίζω τον... εκ.....ως Αναπληρωτή Σύμβουλο, όπως παρευρίσκεται στη θέση μου και για λογαριασμό μου στη/στις συνεδρίαση/άσεις των Συμβούλων της Εταιρείας στην/στις οποία/ες κωλύομαι να παρευρεθώ και όπως ασκεί όλες τις εξουσίες μου και εκτελεί όλα τα καθήκοντα μου ως Συμβούλου της Εταιρείας.

Ο διορισμός αυτός θα ισχύει/ για τη συνεδρίαση των Συμβούλων που έχει συγκληθεί για την20...*/ για περίοδοημερών*/ μέχρις ότου ανακληθεί από μένα με γνωστοποίηση μου προς την Εταιρεία*.

*Απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται.

Εν.....την.....20..

(Υπ.).....
Σύμβουλος"

- (4) Ο Σύμβουλος που διόρισε Αναπληρωτή Σύμβουλο δεν θα ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του Αναπληρωτή Συμβούλου που διόρισε εκτός αν, και στο βαθμό που, τις έχει εξουσιοδοτήσει ή εγκρίνει.

ΕΚΠΤΩΣΗ (DISQUALIFICATION) ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ

94. Το αξίωμα του Συμβούλου θα κενώνεται όταν ο Σύμβουλος -
- (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά· ή
 - (β) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι Σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται κάτω από το Άρθρο 180 του Νόμου· ή
 - (γ) καταστεί φρενοπαθής· ή
 - (δ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

ΠΕΡΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

95. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα ν' αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων, και μπορεί επίσης να καθορίζει τον τρόπο της περιτροπής και ν' αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων που θα αποχωρούν με τον τρόπο τούτο.

96. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωμα του Συμβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους, με τρόπο όμως που ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μην υπερβαίνει κατά οποιοδήποτε χρόνο τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό τούτο.
97. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της περιόδου για την οποία κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου, και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες στο Καταστατικό αυτό ή σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου τούτου. Η παύση όμως του Συμβούλου τούτου θα γίνεται χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζημιώσεις για τυχόν παράβαση συμβολαίου απασχόλησης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
98. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός Συμβούλου που έχει παυθεί δυνάμει του αμέσως προηγούμενου Κανονισμού, και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των Συμβούλων δυνάμει του Κανονισμού 96, η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε ως επιπρόσθετου Συμβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση Συμβούλου που έχει παυθεί με τον πιο πάνω τρόπο ή για την πλήρωση κενής θέσης όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα υπόκειται σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο όπως θα υπόκειτο αν είχε γίνει Σύμβουλος την ημέρα κατά την οποία ο Σύμβουλος του οποίου τη θέση διορίστηκε να καταλάβει είχε για τελευταία φορά εκλεγεί στο αξίωμα του Συμβούλου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

99. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, ν' αναβάλλουν, και κατ' άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Εκτός αν άλλως προνοείται στο Καταστατικό αυτό, ζητήματα που εγείρονται σε συνεδρίαση στην οποία υπάρχει απαρτία θ' αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των Συμβούλων που λαμβάνουν μέρος στη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Ένας Σύμβουλος μπορεί, κι ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση ενός Συμβούλου θα έχει υποχρέωση, να συγκαλεί συνεδρίαση των Συμβούλων οποτεδήποτε. Δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση του Συμβουλίου σε Σύμβουλο που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από την Κύπρο.
100. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους θα ορίζεται εκάστοτε από τους Συμβούλους και αν δεν οριστεί θα είναι πέντε (5).

101. Οι εναπομένοντες Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο· όμως, αν κι εφόσο ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό Συμβούλων που σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού συνιστούν απαραίτια για συνεδριάσεις των Συμβούλων, οι εναπομείναντες Σύμβουλοι ή Σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των Συμβούλων στον κατώτατο αυτό αριθμό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
102. Οι Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν το χρόνο που ο καθένας από αυτούς θα κατέχει το αξίωμα τούτο· αν όμως δεν εκλεγεί πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ούτε ο πρόεδρος ούτε ο αντιπρόεδρος είναι παρών εντός δέκα λεπτών από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν ένα από αυτούς όπως ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.
103. Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους σ' επιτροπές που θ' απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματος τους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβασθεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους Συμβούλους.
104. Οι επιτροπές μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους· αν δεν διοριστεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δέκα λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
105. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και ν' αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θ' αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
106. Όλες οι πράξεις σε μια συνεδρίαση των Συμβούλων ή επιτροπής των Συμβούλων ή ενός προσώπου που ενεργεί ως Σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό του Συμβούλου ή του προσώπου που ενήργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε

διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τ' απαιτούμενα προσόντα για να είναι Σύμβουλος.

107. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλεφωτοτυπία, τηλέτυπο ή άλλο παρόμοιο μέσο απ' όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν λαμβανόταν σε συνεδρίαση των Συμβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Και όταν είναι υπογραμμένη όπως προνοείται πτό πάνω, μπορεί ν' αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το καθένα τους να είναι υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ή οποιασδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένης επιτροπής, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής σύσκεψης ή σύσκεψης με παρόμοιες συσκευές επικοινωνίας με τις οποίες δίδεται η δυνατότητα σε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη σύσκεψη ν' ακούονται μεταξύ τους και η τέτοια συμμετοχή θα συνιστά παρουσία αυτοπροσώπως στη σχετική συνεδρίαση για την οποία θα γίνεται σχετικό πρακτικό.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

108. Οι Σύμβουλοι μπορούν οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα ως Διευθυντή/ές για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Αλλά ο διορισμός ενός Συμβούλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου θα τερματίζεται αυτόματα αν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ήθελε παύσει να κατέχει τη θέση του Συμβούλου ή, επιφυλασσομένων των όρων οποιασδήποτε τυχόν συμφωνίας του με την Εταιρεία, αν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση ήθελε αποφασίσει να τερματιστεί ο διορισμός του ως Διευθύνοντος Συμβούλου.
109. Διευθύνων Σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού είτε υπό μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια μορφή και μερικώς υπό την άλλη), που η Εταιρεία ήθελε καθορίσει σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή του Συμβούλου που θα διοριστεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα είναι ανεξάρτητη και περιπλέον της αμοιβής που καθορίζεται δυνάμει του Κανονισμού 81 του Καταστατικού αυτού.
110. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό ν' αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους Διευθύνοντες Συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των Συμβούλων όπως θέλουν κρίνει σωστό, αλλά η ενάσκηση από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών

θα υπόκειται στους τυχόν κανονισμούς και/ή περιορισμούς και/ή πλαίσια που οι Σύμβουλοι θέλουν εκάστοτε καθορίσει ή επιβάλει, και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

112. Δεν θα διορίζεται στο αξίωμα του Γραμματέα πρόσωπο που είναι:

- (α) ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή
- (β) νομικό πρόσωπο που ο μόνος σύμβουλος του είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή
- (γ) ο μόνος σύμβουλος νομικού προσώπου που είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας.

Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος.

113. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση προς ένα Σύμβουλο ή το Γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή αναφορικά προς πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως Σύμβουλος και ως, ή αντί του, Γραμματέα.

Νοείται ότι οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

114. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη έγκριση των Συμβούλων, που θα δίνεται με σχετική απόφαση τους. Στην περίπτωση αυτή, η σφραγίδα θα τοποθετείται στην παρουσία δύο τουλάχιστο Συμβούλων ή ενός Συμβούλου και του Γραμματέα ή ενός Συμβούλου και άλλου προσώπου που θα υποδείξουν για το σκοπό αυτό οι Σύμβουλοι. Νοείται ότι στην περίπτωση που θα υπάρχει ένας μόνο Σύμβουλος η

σφραγίδα θα μπορεί να τοποθετείται στην παρουσία του Συμβούλου αυτού μόνο. Οι δε πιο πάνω Σύμβουλοι, ή ο Σύμβουλος και ο Γραμματέας ή το πρόσωπο που υποδείχτηκε από τους Συμβούλους, ή ο μόνος Σύμβουλος, ως θα είναι η περίπτωση, θα υπογράφουν κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετήθηκε η Σφραγίδα της Εταιρείας στην παρουσία τους.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

115. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι Σύμβουλοι.
116. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα (συμπεριλαμβανομένων σ' αυτά των καθορισμένων μερισμάτων που είναι πληρωτέα σε καθορισμένους χρόνους) πάνω σε οποιοσδήποτε μετοχές προτιμήσεως ή άλλες μετοχές που οι Σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
117. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
118. Οι Σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται κατά την κρίση των Συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλιν κατά την κρίση των Συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) που οι Σύμβουλοι θέλουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό καθορίσει. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό, στον επόμενο χρόνο αντί να τα διανέμουν.
119. Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές για τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα· κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά των κλήσεων θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου αναφορικά προς την οποία πληρώνεται το μέρισμα· αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θ' αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή

θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος με τον τρόπο που προνοείται στην πρόνοια αυτή.

120. Οι Σύμβουλοι μπορούν ν' αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα απ' αυτό προς την Εταιρεία αναφορικά προς τις μετοχές στην Εταιρεία.
121. Ειδοποίηση για μέρισμα που έχει δηλωθεί θα δίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω στα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν σ' αυτό.
122. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδώρηματος τούτου μπορεί να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μια ή περισσότερες από τις μορφές αυτές, και οι Σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια υπόδειξη και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει αναφορικά προς τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σ' επιτρόπους με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό.
123. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά αναφορικά προς μετοχές, μπορούν να πληρώνονται μ' επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή, στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που τ' όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο ή στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις για μερίσματα, φιλοδώρηματα (BONUSES) ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν αναφορικά προς τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.
124. Κανένα μέρισμα δεν φέρει τόκο ως προς την Εταιρεία.
125. Μέρισμα που δεν θα έχει ζητηθεί για περίοδο που υπερβαίνει τα δώδεκα χρόνια από την ημέρα που δηλώθηκε θα υπόκειται, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, σε κατάσχεση ύστερα από απόφαση των Συμβούλων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

126. Οι Σύμβουλοι δεν μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων αναφορικά προς -
- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα για τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή·
 - (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία· και
 - (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

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

127. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή, τηρουμένων των διατάξεων του Αρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει σωστό, και θα υπόκεινται συνεχώς σ' επιθεώρηση από τους Συμβούλους.
128. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιό βαθμό και σε ποιό χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός ως προνοείται από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
129. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι ομαδικοί λογαριασμοί (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.
130. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σ' αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη από εικοσιμιά μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ν' αποστέλλεται στο κάθε μέλος, και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει

του Κανονισμού 37. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σ' οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

131. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των Συμβούλων, ν' αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι με άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και συνεπόμενα ότι το ποσό αυτό θα πρέπει ν' αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα αναφορικά προς μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ' ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένα ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν μέρει με τον ένα τρόπο κι εν μέρει με τον άλλο, κι οι Σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι λογαριασμός μετοχών υπέρ το άρτιο και ταμείο για την ανάκτηση αποθεματικού κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της Εταιρείας ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές.

132. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι Σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταλογισμούς και τοποθετήσεις των αδιανεμήτων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν δυνάμει του ψηφίσματος τούτου, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να ενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να δίνεται εφαρμογή στο ψήφισμα αυτό, και οι Σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό αναφορικά προς τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, ως επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία για

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

ΕΛΕΓΧΟΣ

133. Θα διορίζονται ελεγκτές τα καθήκοντα των οποίων ρυθμίζονται από τα Άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δυο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

134. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ' ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά, είτε με την αποστολή της μέσω του ταχυδρομείου προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς αυτό, είτε με βεβαιωμένη τηλεφωνοτυπία (φαξ) ή με ειδικό διανύκτιο αγγελιαφόρο (OVERNIGHT COURIER). Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί σ' αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί. Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αποστέλλεται με βεβαιωμένη τηλεφωνοτυπία ή με ειδικό διανύκτιο αγγελιαφόρο θα θεωρείται ότι έχει δεόντως επιδοθεί κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών από την αποστολή της.
135. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία δίνοντας την στον από κοινού κάτοχο που τ' όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο αναφορικά προς τη μετοχή αυτή.
136. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή απευθυνομένη προς αυτούς

ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του πτωχεύσαντος μέλους ή με παρόμοια περιγραφή στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Κύπρου, που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση κατά τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να είχε δοθεί αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.

137. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς -

(α) κάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (μολονότι δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση εντός της Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά·

(β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ή επιτρόπου πτώχευσης μέλους, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση· και

(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

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

ΔΙΑΛΥΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

ΚΑΛΥΨΗ

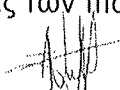
139. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας, ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία, θ' αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε ευθύνης η οποία του δημιουργήθηκε ως συνέπεια της υπεράσπισης του σε δικαστικά διαβήματα, αστικά ή ποινικά, στα οποία θα έχει δοθεί απόφαση προς όφελος του ή στα οποία αθώνεται, ή σε σχέση με αίτηση δυνάμει του Άρθρου 383 του Νόμου στην οποία του παραχωρείται από το Δικαστήριο θεραπεία.
140. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία, και κάθε υπάλληλος της Εταιρείας, θ' αποζημιώνεται από την Εταιρεία, και το Συμβούλιο θα έχει υποχρέωση να πληρώνει από τα χρήματα της Εταιρείας, όλα τα έξοδα, δαπάνες και απώλειες που δυνατό το πρόσωπο αυτό να έχει υποστεί ή που δυνατό να έχει δημιουργήσει υποχρέωση να καταβάλει δυνάμει συμβολαίου που έχει συνάψει υπό την ιδιότητα του αυτή ή αναφορικά προς οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη που διενεργείται στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών και/ή καθηκόντων του υπό την ιδιότητα του αυτή.
141. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιέχεται στους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, οι συνεδριάσεις των Συμβούλων όπως και οι γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας (τακτικές και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να συγκροτούνται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση δε που θα συγκληθούν στο εξωτερικό, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο που η πλειοψηφία των Συμβούλων ή των μελών (ανάλογα με την περίπτωση) ήθελε ζητήσει γραπτώς.

Ονόματα, Διευθύνσεις και περιγραφές υπογραφών


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 1348
ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 64
BRIDGE HOUSE, BLOCK A,
ΓΡΑΦΕΙΟ 2 Τ.Κ.1080
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Χρονολογήθηκε την 16^η ημέρα του Νοεμβρίου 2018,

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

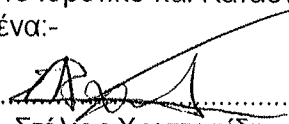

Όνομα: Νάταλι Λειβαδιώτου,

Επάγγελμα: Ιδιωτική Υπάλληλος

Διεύθυνση: Λεωφόρος, Γρίβα Διγενή 64
Bridge House, Block A, Γραφείο 2
Τ.Κ.1080 Λευκωσία

Βεβαιώ ότι αυτό το το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας
συντάχθηκε από εμένα:-

(Υπ.)


Στέλιος Χριστοφίδης
Δικηγόρος

Διεύθυνση: Ήρας 1,
1060, Λευκωσία,
Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


7/19/18