

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

~~NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED~~  
NET-INFO SERVICES LIMITED

NETINFO PLC

~~NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED~~

1. Το όνομα της Εταιρείας είναι ~~Net Info Services Limited~~ <sup>Αλλάξε με π.ε.ε. Εταιρειών</sup> <sub>π.ε.ε. 18/1/2001, ιδε R29.</sub>
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:

3.1 Όπως αναλαμβάνει, διεξάγει ή ενασκει, είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους την εμπορία πάσης φύσεως και είδους αγαθών, εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών ή αντικειμένων μέσω διαδικτύου, είτε τα εμπορεύματα αυτά ανήκουν στην εταιρεία είτε σε τρίτους, και την, για το σκοπό αυτό, ανάπτυξη, διατήρηση και διαχείριση τόπων ή ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

3.2 Όπως αναλαμβάνει τη μελέτη, σχεδίαση, προγραμματισμό, ανάπτυξη, συντήρηση επέκταση, προώθηση ή διαχείριση ιστοσελίδων, τόπων στο διαδίκτυο οιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή πάσης μορφής ειδών μηχανογράφησης ή λογισμικού καθώς και όπως παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων ή τόπων στο διαδίκτυο οιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής (web hosting services).

3.3 Όπως αναλαμβάνει, διεξάγει και ενασκει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οποιαδήποτε επιχείρηση σε σχέση με την σύσταση, λειτουργία, διαχείριση, εγγραφή συνδρομητών ή παροχή υπηρεσιών τοπικών, διεθνών ή άλλων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τραπεζών πληροφοριών, τη διευθέτηση συνδέσεων, ή την παροχή υπηρεσιών ή πληροφοριών σε σχέση με την σύνδεση με τοπικά ή διεθνή δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τραπεζών πληροφοριών έναντι αμοιβής, την παροχή πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και ή τηλεφωνικών γραμμών ή άλλων μέσων, και την ανταλλαγή ή διευθέτηση ανταλλαγής ή μεταφοράς ή αποστολής μηνυμάτων, πληροφοριών ή ηλεκτρονικών αρχείων κάθε φύσεως και περιγραφής μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεφωνικών γραμμών ή άλλων μέσων.

3.4 Όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εργασίες σχεδιαστών, σχεδιαστών γραφικών και κινουμένων εικόνων, κινηματογραφιστών και φωτογράφων καθώς και επεξεργαστών, αναλυτών, ενοικιαστών προγραμματιστών, αντιπροσώπων, παραγγελιοδόχων, προμηθευτών, κατασκευαστών, μελετητών, συναρμολογητών, παραγωγών ή διανομικών προϊόντων, ειδών, συστημάτων, ή αντικειμένων μηχανογράφησης, λογισμικού, πληροφορικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των περιφερειακών τους, τοπικών διεθνών ή άλλων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τραπεζών πληροφοριών, και όπως αναλαμβάνει, διευθύνει, διαχειρίζεται, ή παρέχει συμβουλές σχετικά με την εγκατάσταση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, χρήση, συντήρηση, επέκταση, κατασκευή ή έλεγχο τέτοιων

προϊόντων αντικειμένων, τραπεζών πληροφοριών, δικτύων ή συστημάτων.

3.5 Όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οιαδήποτε επιχείρηση διαφημιστών και διαφημιστικών αντιπροσώπων, όπως αποκτά και διαθέτει διαφημιστικό χρόνο, χώρο ή ευκαιρίες σε οποιοδήποτε μέσο, όπως αναλαμβάνει διαφημιστικές εκστρατείες οιασδήποτε φύσεως ή εκστρατείες προώθησης οιασδήποτε προϊόντος, αγαθού, αντικειμένου, υπηρεσίας ή άλλως πως, όπως αναλαμβάνει την ετοιμασία, εκτύπωση, διάθεση, διανομή ή πώληση διαφημιστικών κουπονιών ή κουπονιών εκπτώσεων σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, αγαθό ή άλλως πως, όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οιαδήποτε επιχείρηση κατασκευαστών οιασδήποτε αντικειμένου, εργαλείου, συσκευής, μηχανισμού, σύνεργου, μέσου, εγκατάστασης, εργοστάσιου ή υλικού που χρησιμοποιείται από διαφημιστές, και όπως τα πωλεί, διαθέτει και χρησιμοποιεί για τους σκοπούς των εργασιών της επιχείρησης καθώς και όπως ενεργεί ως μεσάζοντας στην εισαγωγή παρουσίαση ή σύσταση πωλητών, αγοραστών, συνεταίρων και υπαλλήλων.

3.6 Όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οιαδήποτε επιχείρηση γενικών εμπόρων, χονδρεμπόρων και λιανοπωλών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, κατασκευαστών, αγοραστών, αντιπροσώπων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, πωλητών, μεσιτών, μεταπωλητών, διανομέων, μεταφορέων, προμηθευτών ή παραγωγών πάσης φύσεως και είδους αγαθών, εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών ή αντικειμένων συμπεριλαμβανομένων και προϊόντων ή συστημάτων λογισμικού, μηχανογράφησης, πληροφορικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των περιφερειακών τους, τοπικών διεθνών ή άλλων δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή τραπεζών πληροφοριών καθώς και όπως διεξαγάγει τις επιχειρήσεις γενικών εμπόρων, εμπορικών αντιπροσώπων, μεταφορέων οιασδήποτε μορφής μεταφορικού μέσου, ταξιδιωτικών ή ασφαλιστικών πρακτόρων, πρακτόρων ή αντιπροσώπων επί προμηθεία ή άλλως πως, πρακτόρων μεταφορών, κτηματομεσιτών και πρακτόρων, μεσιτών ή αντιπροσώπων γενικά,.

3.7 Όπως αποκτά, ιδρύει, διευθύνει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται εργοστάσια, εργαστήρια, εγκαταστάσεις, κτίρια, καταστήματα, γραφεία και αποθήκες αφορολογήτων (bonded warehouse) σε ελεύθερες ζώνες (in "free-zone" areas) ή οποιοδήποτε αλλού και όπως παρέχει υπηρεσίας και διευκολύνσεις για αποθήκευση, εμπόριο, προώθηση, διαμετακόμιση, αποστολή και γενικά για τη φύλαξη, χρήση, διανομή και εμπόριο αντικειμένων και εμπορευμάτων οιασδήποτε φύσης, είδους και περιγραφής και όπως ασκεί τις εργασίες των μεταφορέων με οποιαδήποτε μέσα μεταφοράς, εμπόρων, ταξιδιωτικών, τουριστικών και ασφαλιστικών πρακτόρων ως επίσης αντιπροσώπων, πρακτόρων και διαχειριστών οιασδήποτε κινητής και ακίνητης περιουσίας οποιοδήποτε.

3.8 Όπως ενασκει, είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες ή επιχειρήσεις συμβούλων (consultants), διευθυντών, αναλυτών, ελεγκτών, εξεταστών, ερευνητών, τεχνικών ή ετέρων συμβούλων, προαγωγών, οικονομικών αναλυτών, κοστολόγων, εκτιμητών, χωρομετρητών, επιτηρητών, επιθεωρητών, ελεγκτών, λογιστών, στατιστικολόγων, οικονομολόγων (συμπεριλαμβανομένων της αναλήψεως και ετοιμασίας μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies)), χρηματιστών, ερευνητών, ειδικών τεχνικών και οικονομικών συμβούλων, οικονομικών προγραμματιστών, μηχανικών, διαφημιστών και αναλυτών συστημάτων,

αναφορικά με οποιαδήποτε βιομηχανία, εμπόριο, εργασία ή επιχειρήσεις πάσης φύσεως και είδους είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

3.9 Όπως αναλαμβάνει τη διοργάνωση επαγγελματικών, εκπαιδευτικών ή άλλων σεμιναρίων πάσης φύσεως ή περιγραφής.

3.10 Όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκει είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κάθε ή οιαδήποτε επιχείρηση, έργο, ενέργεια ή δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με ή περιλαμβάνει χρεόγραφα, αξίες, τίτλους, μετοχές, γραμμάτια, ομολογίες, προϊόντα (commodities) παντός είδους, ακίνητη περιουσία γενικά, ή σχετίζεται με ή περιλαμβάνει την αγορά, πώληση, χρηματοδότηση, αξιοποίηση ή ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας ή άλλων επιχειρήσεων, την εγκατάσταση ή ανέγερση οιασδήποτε κατασκευών ή οικοδομών και σε σχέση με τα πιο πάνω όπως ενεργεί ως εργολάβος, εργολήπτης, ανάδοχος, υπεργολάβος, προμηθευτής ενέργειας, σχεδιαστής, μελετητής, τοπογράφος, επόπτης, διευθυντής, προσφοροδόχος, παραγγελιοδόχος, αντιπρόσωπος, πράκτορας, σύμβουλος, ασφαλιστής, μηχανικός, μηχανουργός, προμηθευτής πλοίου, μεταφορέας ή μεσίτης ασφαλειών, χρεώγραφων, αξιών, τίτλων, μετοχών, γραμματίων, ομολογιών ή προϊόντων (commodities).

3.11 Όπως αποκτά και παρέχει υπηρεσίες, πείρα και γνώσεις ("know-how") για τη διενέργεια ερευνών και δοκιμαστικών μελετών, όπως συμβουλεύει επί των μέσων και μεθόδων προαγωγής και εκτέλεσης οιασδήποτε σχεδίων (projects) συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης, πώλησης, ενοικίασης ή παραχώρησης οιασδήποτε "μεθόδων" ("know-how") και των εργασιών εταιρείας εξευρέσεως και διαθέσεως υπηρεσιών και αγαθών, όπως ιδρύει, διευθύνει, ελέγχει, διοικεί εταιρείες, οργανισμούς και υπηρεσίες.

3.12 Όπως αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει και άλλως πως εμπορεύεται οιαδήποτε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία ή εμπορεύματα οιασδήποτε είδους καθώς και χρεόγραφα, αξίες, τίτλους, μετοχές, γραμμάτια, ομολογίες, προϊόντα (commodities) παντός είδους και οιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή άλλη επιχείρηση, ως επίσης και όπως συμμετέχει εις άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, και/ή αποκτά δι'αγοράς ή άλλως πως ολόκληρο ή μέρος του κεφαλαίου άλλων επιχειρήσεων ή εταιρειών.

3.13 Όπως προσλαμβάνει, μισθώνει, εργοδοτεί, απασχολεί και εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, τεχνικό, υπαλληλικό, εργατικό, χειρωνακτικό ή άλλο προσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες τους ή οιαδήποτε από αυτούς, και όπως καθ'οιονδήποτε τρόπο ή μέθοδο κατασκευάζει, αποκτά, κατέχει, συναρμολογεί ή παράγει περιουσία ή ιδιοκτησία οποιασδήποτε φύσης ή περιγραφής (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων επί ή σε σχέση προς τέτοια περιουσία ή ιδιοκτησία) και κατανέμει και διαθέτει το εν λόγω προσωπικό ή υπηρεσίες ή την πιο πάνω αναφερόμενη περιουσία ή ιδιοκτησία ή τη χρήση τους δια πωλήσεως, ενοικιαγοράς, ανταλλαγής ή οιασδήποτε άλλου τρόπου, σε αυτούς που το ζητούν ή το χρειάζονται και καθ'οιονδήποτε άλλο τρόπο την εκμεταλλεύει ή χρησιμοποιήσει προς όφελος της Εταιρείας, και όπως παρέχει, εξασφαλίζει ή προάγει την παροχή από άλλους οποιασδήποτε υπηρεσίας, εξυπηρετήσεως, χρέιας, ελλείψεως, απαιτήσεως ή ανάγκης οιασδήποτε επιχειρηματικής φύσης ή οποία απαιτείται από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή πάσης φύσεως εταιρεία με ή σε σχέση προς οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση που διεξάγεται από αυτούς.

3.14 Όπως ενασκει οιασδήποτε άλλη εργασία αναλαμβάνει οιασδήποτε άλλη δραστηριότητα ή διενεργεί οιασδήποτε φύσεως άλλες πράξεις εφόσον το Διοικητικό

Συμβούλιο ήθελε κρίνει επωφελή ή ευχερή την ενάσκηση ή διενέργεια ή σκόπιμη την ανάληψη τους σε σχέση προς τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές έχουν ως σκοπό άμεσα ή έμμεσα να επαυξήσουν την αξία οιασδήποτε των επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή να καταστήσουν οιασδήποτε από αυτές πιο αποδοτική.

3.15 Όπως ελέγχει, διοικεί, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει, χορηγεί (subsidize), συντονίζει ή άλλως πως συνεργάζεται μετά ή υποβοηθεί οιασδήποτε εταιρεία ή εταιρείες εις τις οποίες έχει οιασδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ενδιαφέρον ή άλλο συμφέρον.

3.16 Όπως διεξάγει πάσης φύσεως εργασίες και επιχειρήσεις μισθώσεως, εκμισθώσεως, υπομισθώσεως, ή καθ'οιασδήποτε τρόπο χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως οιασδήποτε φύσεως και είδους μηχανοκινήτων οχημάτων, πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων ως και να συνάπτει υιοθετεί ή εκτελεί οιασδήποτε συμφωνίες και να αποκτά οιασδήποτε δικαίωμα ή προνόμιο, αναφερόμενο στην μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση ή εκμετάλλευση μηχανοκινήτων οχημάτων ή πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων.

3.17 Όπως ανοίγει επ'ονόματι αυτής Τραπεζικούς Λογαριασμούς εις οιασδήποτε Τράπεζα εις οιασδήποτε μέρος του κόσμου.

3.18 Όπως αγοράζει, ιδρύει, συμμετέχει, συγχωνεύεται με οιασδήποτε εταιρεία, συνεταιρισμό ή σύνδεσμο (association), είτε εξαρτώμενες είτε θυγατρικές (Holding or subsidiary), εις οιασδήποτε μέρος του κόσμου.

3.19 Όπως αποκτά δι'αγοράς, μισθώσεως ή οιασδήποτε άλλου τρόπου μηχανοκίνητα οχήματα, πλοία ή μεταφορικά μέσα οιασδήποτε φύσεως ή είδους.

3.20 Όπως ιδρύει, εγκαθιδρύει, αγοράζει, ενοικιάζει ή άλλως πως κτάται γραφεία, υποστατικά, αίθουσες εκθέσεων (show rooms), εις οιασδήποτε μέρος του κόσμου προς τον σκοπό της προαγωγής των σκοπών της Εταιρείας.

3.21 Όπως ιδρύει και διαχειρίζεται είτε μόνη ή με άλλους αποθήκες και σταθμούς βενζίνης και εξυπηρητήσεως, αποθήκες, γκαράζ, αίθουσες εκθέσεων (show rooms), γραφεία και πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και όπως ασχολείται με οιασδήποτε δραστηριότητα η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρείας.

3.22 Όπως αποκτά, αποδέχεται υπό τύπον δωρεάς, λαμβάνει επί μισθώσει ή υπομισθώσει ή επ'ανταλλάγματι ή άλλως πως αποκτά ή κατέχει (δι'οιασδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον) οιασδήποτε γαίας, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα (για την λειτουργία επιχειρήσεως), πλοία ή βυθοκόρα και πάσης φύσεως και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι ενυπόθηκος, βεβαρημένη ή μη) η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρουσα για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οιασδήποτε κλάδου ή τμήματος ταύτης ή σε σχέση προς αυτές ή η οποία δύναται να επαυξήσει την αξία οιασδήποτε ετέρων περιουσιακών τούτων στοιχείων της Εταιρείας.

3.23 Όπως ανεγείρει, συντηρεί, θέτει σε λειτουργία, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επανακατασκευάζει, μετατρέπει, επεκτείνει, επισκευάζει, βελτιώνει, διασκευάζει, επιπλώνει, διακοσμεί ελέγχει, κατεδαφίζει και αντικαθιστά οιασδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις αρδεύσεως ή υδρεύσεως, εργαστήρια, εργοστάσια, μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα,

αποθήκες και οιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως διευκολύνσεις ή κατασκευές, ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει επιθυμητές δια τους σκοπούς των εργασιών της και όπως συνεισφέρει, επιχορηγεί, ή άλλως πως συνδράμει ή μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τούτων.

3.24 Όπως βελτιοί, διαχειρίζεται, ελέγχει, καλλιεργεί, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, ανταλλάσσει, εκμισθοί ή άλλως πως παραχωρή, υποθηκεύει, επιβαρύνει, πωλή, εκποιή, χορηγή ως δωρεάν, επωφεληθεί, παραχωρή δικαιώματα και προνόμια αφορώντα εις τα περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή εφ'ών έχει συμφέρον η Εταιρεία ή άλλως πως επιλαμβάνεται απάντων ή μέρους των περιουσιακών τούτων στοιχείων της Εταιρείας και όπως υιοθετή τα κατά την κρίσιν της. Εταιρείας επωφελή μέσα διά την γνωστοποίησιν και διαφήμισιν των εργασιών και προϊόντων της Εταιρείας.

3.25 Όπως κατασκευάζει, επισκευάζει, εισάγει, αγοράζει, πωλή, εξάγει, εκμισθοί και γενικώς συναλλάττει ή εμπορεύεται πάσης φύσεως εξαρτήματα, αντικείμενα, συσκευές, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία, αγαθά, περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ιδιοκτησίας και πάσης φύσεως δικαιώματα ή πράγματα άτινα η Εταιρεία κρίνει ότι δύναται να χρησιμοποιήσιν ή πραγματοποιήσιν αναφορικώς προς οιονδήποτε των σκοπών αυτής.

3.26 Όπως αξιοποιή, δι'οικοδομικούς ή ετέρους σκοπούς, δίδη επί μισθώσει ή υπομισθώσει ή επ'ενοικίω, εκχωρή ή χορηγή άδειαν επί του όλου ή οιονδήποτε μέρους ή μερών της ακινήτου ιδιοκτησίας και επιβαρύνει ή υποθηκεύει το όλον ή οιονδήποτε μέρος ή μέρη της ακινήτου ιδιοκτησίας της ανηκούσης εις την Εταιρείαν ή τα επ'αυτών δικαιώματα ή εφ'ών έχει συμφέρον η Εταιρεία υπό τους εκάστοτε υπό της Εταιρείας καθοριζομένους όρους.

3.27 Όπως αγοράζει, ή άλλως πως αποκτά εν όλω ή εν μέρει τας επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τας υποχρεώσεις οιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, συσταθέντων δι'άπαντας ή τινος των σκοπών των εμπίπτοντων εντός των επιδιώξεων της Εταιρείας ή συσταθέντων διά την ενάσκησιν οιονδήποτε εργασιών άτινας ή Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη όπως ενασκή ή σκοπούντων την ενάσκησιν τοιούτων εργασιών ή κατεχόντων περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα διά τους σκοπούς της Εταιρείας, και όπως αναλαμβάνει διεξάγει και ενασκή ή εκκαθαρίζει και διαλύει οιονδήποτε τοιαύτην επιχείρησιν και εις ανάλλαγμα διά την τοιαύτην απόκτησιν καταβάλλει τοις μετρητοίς, εκδίδη μετοχάς, αναλαμβάνει οιασδήποτε υποχρεώσεις ή αποκτά οιαδήποτε συμφέροντα επί των εργασιών του πωλητού.

3.28 Όπως εξαιτήται και λαμβάνει, αγοράζει ή άλλως πως αποκτά οιαδήποτε εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα επί προνομίων ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, εφ'όσον ταύτα ήθελον κριθή χρήσιμα διά τους σκοπούς της Εταιρείας, προς τούτοις δε χορηγή άδειας χρήσεως τούτων.

3.29 Όπως καταβάλλει άπαντα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνας αίτινες ήθελον διενεργηθή ή επενεχθή καθ'όσον αφορά εις την προαγωγήν, σύστασιν και ίδρυσιν της Εταιρείας ή άτινας η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει ως προκαταρκτικής δαπάνας, ή δαπάνας αίτινες ήθελον διενεργηθή προ της εγγραφής και προς τον σκοπόν εγγραφής της Εταιρείας περιλαμβανομένων της αμοιβής διά παρασχεθείσας επαγγελματικές

υπηρεσίας, των εξόδων διαφημίσεως, των φόρων, των προμηθειών διά την εξασφάλισιν διαθέσεως χρεωγράφων (underwriting commissions) των μεσιτικών, των εξόδων εκτυπώσεως και γραφικής ύλης των μισθών των υπαλλήλων και ετέρων παρομοίων δαπανών ως και δαπανών συναφών προς την ίδρυσιν και λειτουργίαν πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή ετέρων σωμάτων.

3.30 Όπως, άμα τη εκδόσει μετόχων, ομολόγων (debentures) ή ετέρων χρεωγράφων της Εταιρείας, χωρή εις τον διορισμόν μεσιτών, αντιπροσώπων επί προμηθεία και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών εξασφαλίζουσών την διάθεσιν χρεωγράφων (underwriters), και προνοή διά την αμοιβήν τούτων διά τας υπ'αυτών παρεχομένης υπηρεσίας, διά πληρωμής τοις μετρητοίς ή διά της εκδόσεως μετοχών, ομολόγων, (debentures) ή ετέρων χρεωγράφων της Εταιρείας, ή διά της παροχής δικαιώματος επιλογής προς κτήσιν τούτων ή καθ'οιονδήποτε έτερον νόμιμον τρόπον.

3.31 Όπως συνάπτη δάνεια, εξευρίσκη χρήματα ή εξασφαλίζη υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε ετέρου τινός προσώπου) εν ώ τρόπω και υφ'ούς όρους ήθελε κρίνει σκόπιμον, ειδικώτερον δε διά της εκδόσεως χρεωστικών ομολόγων, (debentures and debenture stock) (ών η ισχύς είναι διηνεκής ή δύναται να τερματισθή), γραμματίων, υποθηκών ή οιωνηήποτε ετέρων χρεωγράφων, συσταθέντων ή εδραζομένων εφ'απάντων ή τινών των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του μη κληθέντος προς καταβολήν κεφαλαίου αυτής, ή άνευ οιασδήποτε τοιαύτης εξασφαλίσεως και υπό τοιούτους όρους, καθ'όσον αφορά εις την προτεραιότητα ή άλλως πως, ως η Εταιρεία ήθελε κατά το δοκούν εκάστοτε καθορίσει.

3.32 Όπως χορηγή πιστώσεις και παρέχη χρηματικά δάνεια εις καταβολάς εις οιονδήποτε πρόσωπον, οίκον ή εταιρείαν εγγυάται και παρέχη εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις (indemnities) διά την πληρωμήν χρημάτων ή την εκπλήρωσιν συμβάσεων ή υποχρεώσεων υπό οιοιδήποτε πρόσωπου, οίκου ή εταιρείας όπως εξασφαλίζη ή αναλαμβάνη καθ'οιονδήποτε τρόπον την αποπληρωμήν χορηγηθέντων χρημάτων ή παρασχεθέντων χρηματικών δανείων εις οιονδήποτε πρόσωπον, οίκον ή εταιρείαν και όπως άλλως συνδράμη οιονδήποτε πρόσωπον ή εταιρείαν καθ'όν τρόπον η Εταιρεία ήθελε κρίνει πρέπον.

3.33 Όπως εκδίδη, υπογράφη, αποδέχεται, οπισθογραφή, προεξοφλή, εμπορεύηται και άλλως πως συναλλάττηται συναλλαγματικής, γραμμάτια εις διαταγήν (promissory notes) φορτωτικής και ετέρους διαπραγματευσίμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίας.

3.34 Όπως αποδέχεται καταθέσεις χρημάτων τη καταβολή τόκου επ'αυτών ή μη.

3.35 Όπως χορηγή χρήματα και παρέχη χρηματικά δάνεια είτε επί τη λήψει της προσηκούσης κατά την κρίσιν της Εταιρείας εγγυήσεως είτε άνευ οιασδήποτε τοιαύτης εγγυήσεως.

3.36 Όπως επενδύη τα χρήματα της Εταιρείας, ών αυτή δεν έχει άμεσον χρείαν, εις τοιαύτας επενδύσεις, πλήν των ιδίων αυτής μετόχων, ως το Διοικητικόν Συμβούλιον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει.

3.37 Όπως εκδίδη ή εγγυάται την έκδοσιν ή την καταβολήν τόκου επί των μετοχών, χρεωστικών ομολόγων (debentures and debenture stock) ή ετέρων χρεωγράφων ή υποχρεώσεων οιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και όπως καταβάλλη ή προνοή διά την καταβολήν μεσιτικών, προμηθείας και εξόδων διά την εξασφάλισιν διαθέσεως

χρεωγράφων (underwriting), εν σχέσει προς πάσαν τοιαύτην έκδοσιν.

3.38 Όπως αποκτά δι'εγγραφής, αγοράς ή άλλως πως, και όπως αποδέχεται, λαμβάνη, κατέχη, εμπορεύηται, μετατρέπη και πωλή οιασδήποτε φύσεως μετοχάς, κεφάλαιον (stock), ομόλογα ή έτερα χρεώγραφα ή συμφέροντα οιασδήποτε ετέρας εταιρείας, οργανισμού ή επιχειρήσεως και όπως γίνεται συνεταιίρος εις οιαδήποτε ομόρρυθμον ή ετερόρρυθμον εταιρείαν.

3.39 Όπως εκδίδη και κατανέμη αποπληρωθείσας ή μή αποπληρωθείσας μετοχάς εκ του κεφαλαίου της Εταιρείας ή εκδίδη ομόλογα (debentures) ή χρεώγραφα διά την πληρωμήν, εν όλω ή εν μέρει, οιασδήποτε κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας αγορασθείσης ή άλλως πως αποκτηθείσης υπό της Εταιρείας ή οιασδήποτε υπηρεσιών παρασχεθεισών προς την Εταιρείαν και αμοίβη εις χρήμα ή άλλως πως οιασδήποτε πρόσωπον, οίκον ή εταιρείαν δι' υπ'αυτών παρασχεθείσας προς την Εταιρείαν υπηρεσίας ή χορηγή δωρεάς εις τα τοιαύτα πρόσωπα.

3.40 Όπως καθιδρύη πρακτορεία και τοπικά συμβούλια, προς τούτοις δε ρυθμίξη και καταργή ταύτα.

3.41 Όπως λαμβάνη μέτρα διά την ευημερίαν των παρά τη Εταιρεία απασχολουμένων προσώπων (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων αυτής) ή των προγενεστέρως παρ'αυτή ή τοις προσώποις άτινα διεδέξατο η Εταιρεία εις τας επιχειρήσεις αυτής, απασχολουμένων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων) ή των παρά τινι εξηρημένη ή συγγενούς φύσεως (allied) ή συμβεβλημένη (associated) εταιρεία απασχολουμένων προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων), ως και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και οικογενειών αυτών, διά χρηματικών χορηγημάτων, συντάξεων ή ετέρων πληρωμών (περιλαμβανομένων και των πληρωμών ασφαλιστρών) και όπως συνιστά, συνδράμη ή άλλως πως ενισχύη, οιασδήποτε τράστ (trust), ταμεια ή σχέδια επ'οφέλει των προσώπων αυτών, ως και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή έτερα ιδρύματα ή σκοπούς, έχοντας ηθικά ή έτερας αξιώσεις όπως τύχωσι της συνδρομής ή ενισχύσεως της Εταιρείας, ως εκ της φύσεως ή του τόπου των εργασιών της ή άλλως πως.

3.42 Όπως προβαίνη εκάστοτε εις την καταβολήν συνδρομών ή εισφορών διά φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς, ή χρησίμους, δημοσίου χαρακτήρος σκοπούς, η ενίσχυσις των οποίων ήθελε, κατά την κρίσιν της Εταιρείας, συμβάλει εις την επαύξησιν της φήμης ή της δημοτικότητος αυτής μεταξύ του προσωπικού της, των πελατών της ή του κοινού.

3.43 Όπως συνομολογή και θέτη εν εφαρμογή συμφωνίας αφορώσας εις την από κοινού άσκησιν εργασιών, ένωσιν συμφερόντων, περιορισμού του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού, ή την συμμετοχήν εις κέρδη ή την συγχώνευσιν μεθ'οιασδήποτε ετέρας εταιρείας ή οιασδήποτε συνεταιρισμού ή προσώπου, ασκούντος εργασίας εμπίπτουσας εντός των σκοπών της παρούσης Εταιρείας.

3.44 Όπως καθιδρύη, προάγη την ίδρυσιν και άλλως πως συνδράμη οιασδήποτε εταιρείαν ή εταιρείας επί τω τέλει κήσεως οιασδήποτε των περιουσιακών στοιχείων ή προωθήσεως οιασδήποτε των σκοπών της παρούσης Εταιρείας ή δι'οιασδήποτε έτερον σκοπόν όστις ήθελεν θεωρηθή ότι προώρισται να αποβή άμέσως ή εμμέσως προς όφελος της παρούσης Εταιρείας.

3.45 Όπως αιτήται, προάγη και επιτυχάνη την ψήφισιν οιοιδήποτε Νόμου, την έκδοσιν οιοιδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκρισιν αποφάσεως, Καταστατικού, την εξασφάλισιν οιασδήποτε παραχωρήσεως, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοσιν οιασδήποτε αδείας, ίνα ούτω δυνηθή η Εταιρεία να επιτύχη οιοιδήποτε των σκοπών αυτής ή να επιφέρη οιοιδήποτε τροποποιήσιν εις την όλην διάρθρωσιν αυτής ή δι οιοιδήποτε έτερον, επωφελή, κατά την κρίσιν της Εταιρείας σκοπόν. Όπως αντιτίθεται εις πάσαν διαδικασία ή αίτησιν ήτις ήθελε κριθή ως σκοπούσα να παραβλάβη, αμέσως ή εμμέσως, τα συμφέροντα της Εταιρείας και όπως συνάπτη και εκτελή οιοιδήποτε συμφωνίαν μεθ'οιασδήποτε Κυβερνήσεως ή Αρχής (ανωτάτης, δημοτικής, τοπικής ή ετέρας τοιαύτης), ήτις ήθελε κριθή ως δυναμένη να συμβάλη εις την επίτευξιν απάντων ή τινών των σκοπών της Εταιρείας.

3.46 Όπως πωλή, εκποιή, υποθηκεύη, επιβαρύνη, παρέχη δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή μεταβιβάζη τας εργασίας, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οιοιδήποτε μέρος τούτων, έναντι οιοιδήποτε ανταλλάγματος, όπερ η Εταιρεία ήθελε, κατά το δοκούν, αποδεχθή.

3.47 Όπως αποδέχεται κεφάλαιον (stock) ή μετοχάς ή ομόλογα (debentures), ομόλογα ηγγυημένα δι'υποθήκης (mortgage debentures) ή έτερα χρεώγραφα οιασδήποτε ετέρας εταιρείας διά την πληρωμήν, εν όλω ή εν μέρει, οιασδήποτε υπηρεσίας παρασχεθείσης αυτή ή πώλησιν ενεργηθείσαν προς αυτήν υπό της παρούσης Εταιρείας ή δι'οιοιδήποτε χρέος οφειλόμενον υπό της ετέρας τοιαύτης εταιρείας.

3.48 Όπως διανέμη εις είδος (in specie) ή άλλως πως, ως ήθελε εκάστοτε αποφασισθή, οιαδήποτε στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρείας, μεταξύ των μελών αυτής, ειδικώτερον δε τας μετοχάς, τα ομόλογα (debentures) ή έτερα χρεώγραφα οιασδήποτε ετέρας εταιρείας ανηκούσης τη παρούση Εταιρεία ή άτινα η παρούσα Εταιρεία δυνατόν να κέκτηται εξουσίαν όπως διαθέτη.

3.49 Όπως ενεργή απάσας ή τινας των διά του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου επιτρεπομένων πράξεων, εις οιοιδήποτε εν των κόσμω μέρος, είτε αφ'εαυτής είτε ομού ή από κοινού μεθ'ετέρων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε ως πράκτωρ, επίτροπος (trustee), εντολεύς, υπερβολάβος ή αντιπρόσωπος ετέρων εταιρειών, οίκων, ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπερβολάβων ή αντιπροσώπων.

3.50 Όπως προάγη την εγγραφήν ή αναγνώρισιν της Εταιρείας εν οιαδήποτε χώρα ή τόπω. Όπως εκτελή χρέη γραμματέως, διευθυντού ή ταμίου οιασδήποτε ετέρας εταιρείας.

3.51 Γενικώς όπως διενεργή πάσαν ετέραν πράξιν, ήτις ήθελε φανή τη Εταιρεία ως παρεμπίπτουσα ή ως συμβάλλουσα εις την επίτευξιν απάντων ή τινων των εν τοις ανωτέρω σκοπών.

Οι σκοποί οι εκτιθέμενοι εν οιαδήποτε υποπαραγράφω της παρούσας παραγράφου, δέον όπως μή τυγχάνωσι περιοριστικής ερμηνείας αλλά της ευρυτέρας δυνατής τοιαύτης δυνατής τοιαύτης, εκτός δε εάν άλλως ρητώς προκύπτη εκ του κειμένου, δέον όπως ούτοι μη περιορίζωνται, καθ'οιοιδήποτε τρόπον εξ οιαδήποτε αναφοράς γενομένης ή συμπεράσματος εξαγομένου εξ οιοιδήποτε ετέρου σκοπού ή σκοπών εκτιθεμένων εν οιαδήποτε τοιαύτη υποπαραγράφω ή εκ των όρων οιασδήποτε ετέρας υποπαραγράφου ή πλαγιοτίτλου ή εκ της επωνυμίας της Εταιρείας.

Αι τοιαύται υποπαράγραφοι, οι εν αυταίς καθοριζόμενοι σκοποί και αι δυνάμει τούτων παρεχόμεναι εξουσίαι δέον όπως μη λογίζονται ως επιβοηθητικοί ή συμπληρωματικοί των μνημονευομένων εν τινι ετέρα υποπαραγράφω σκοπών ή εξουσιών. Η Εταιρεία κέκτηται πλήρη εξουσίαν όπως ενασκή απάσας ή τινάς των εξουσιών των παρεχομένων αυτή διά τινος ή πλειόνων των ως είρηται υποπαραγράφων και εκπληροί ή πειράται να εκπληρώση άπαντας ή τινας των εν αυταίς καθοριζομένων σκοπών.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας είναι ΛΚ£260.000,00 (διακόσιες εξήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου) διηρημένον εις 260.000 μετοχές εκ ΛΚ£1,00 εκάστης, μετά εξουσίας της Εταιρείας όπως αυξάνη ή μειώνη το ρηθέν κεφάλαιον. Αι μετοχαί εις τό αρχικόν ή οιονδήποτε ηυξημένον κεφάλαιον δύνανται να διαιρώνται εις διαφόρους τάξεις και δύνανται να προσαρτώνται εις αυτάς αντιστοίχως οιαδήποτε δικαιώματα προτιμήσεως, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα, προνόμια, όροι ή περιορισμοί ως προς το μέρος, το κεφάλαιον, το δικαίωμα ψήφου ή άλλως πως.

- (1) Αυξήθηκε εις £ 1,500,000 το συνολικόν κεφάλαιον  
μετ. 5 4 2000 ιδε R21. Έχμε διορθωσιν ημερομηνία του  
αυτοπροσέγγιστος σε 4/4/2000 ιδε R24.
- (2) Αυξήθηκε εις £ 5,000,000 διαίρεσιν εις 5,000,000 μετοχές  
ιδε εκαστη με μετ. ημερομηνία μετ. 29/11/2000 ιδε R21.
- (3) Υποδιαιρέσιν αναθεωρησιν αξίας των μετοχων ιδε R23

ΗΜΕΙΣ τα διάφορα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις αναγράφονται κατωτέρω επιθυμούμεν όπως συστήσωμεν Εταιρείαν δυνάμει του παρόντος ιδρυτικού Εγγράφου, συμφωνούμεν δε όπως έκαστος εξ ημών λ'αβη τον αριθμόν των μετοχών εις το κεφάλαιον της εταιρείας τον αναγραφόμενον έναντι του ονόματος εκάστου εξ ημών.

Ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφή υποσημειουμένων	
<p>1 Δώρος Λουκαΐδης MBA Marketing/Management Μιχαήλ Κάσιαλου 1, Διαμ. 402 Λευκωσία</p>	<p>57.230 (Πενήντα Επτά Χιλιάδες Διακόσιες Τριάντα)</p>
<p>2 Λάρης Βραχίμης / Δικηγόρος Χρ. Σώζου 2, Γραφείο 206, Λευκωσία</p>	<p>53.835 (πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε)</p>
<p>3 Ελένη Χατζηκυλλή / Ιδιωτική Υπάλληλος Χρ. Σώζου 2, Γραφείο 206, Λευκωσία</p>	<p>61.635 Ελένη Χατζηκυλλή επίσης φίλα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε μόνον</p>
<p>4 Pingate Investments Ltd (Αρ. 106255) Μεθώνης 2 1070 Λευκωσία</p>	<p>31.575 Μετρίδα (Σημείωση: Η εταιρεία Μαί Πρεσκόβιου άπογοι τούτε)</p>
<p>5 Κώστας Παπαδόπουλος Computer Engineer Ευρώπης 5, Διαμ. 13 Στρόβολος</p>	<p>16.490 (δέκα έξη χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα)</p>
<p>6 Ανδρέας Οικονομίδης Accounting and Computing and Quality Management Δημητρίου Χάματσου 3 Αstromeritis</p>	<p>16.490 (δέκα έξη χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα)</p>
<p>7 Ανδρέας Μιχαήλ Οικονομικός Διευθυντής Μακαρίου ΙΙΙ αρ. 42 Λυθροδόνας</p>	<p>10.670 Δέκα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα</p>

<p>Γεωάννης Προδρόμου Επιχειρηματίας Γωνία Στασικράτους και Κουμανούδη Λευκωσία</p> <p>Μιχάλης Εφραίμ Χρηματιστής Πετράκη Γιάλλουρου 16 Λευκωσία</p>	<p>5.335 (Πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τρεις)</p> <p><i>Προδρόμου</i></p> <p>6.790 (Έξι χιλιάδες εβδομήντα εννέα)</p> <p><i>Εφραίμ</i></p>
--	---

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών,

Το παρόν (δρυτυαέν) έγγραφο  
συνελάχει σπ'εφ'α

*σταυρούλλα*

*Λάρης Βραχίμης*

Σταυρούλλα Θεοφάνους  
Ιδιωτική Υπάλληλος  
Χαράλαμπου Μούσκου 3, Αγροκητιά  
Λευκωσία ...28.../...Μαρτίου.../2000

Λάρης Βραχίμης  
Δικηγόρος  
Χρ. Σώζου 2, Γρ. 206, Λευκωσία  
Λευκωσία ...28.../...3.../2000.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Σ. ΚΑΡΚΩΤΗ  
(ΥΠ.) Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
6/8/10

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

~~NETINFO PLC~~  
~~NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED~~

1. Στους Κανονισμούς αυτούς:

- “Κύπρος” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία
- “ο Νόμος” σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε Νόμο που τον Αντικαθιστά ή τον τροποποιεί
- “η σφραγίδα” σημαίνει την κοινή σφραγίδα (common seal) της Εταιρείας
- “ο γραμματέας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Εταιρείας.

Εκτός από τις περιπτώσεις από τις οποίες φαίνεται από το κείμενο το αντίθετο, ο όρος “γραπτώς” θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογραφία, φωτογραφία και υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται ή αναπαράγονται λέξεις με ορατή μορφή.

Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά το κείμενο, οι λέξεις ή όροι που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς έχουν εκείνη την έννοια που δίνει σ’ αυτές ή σ’ αυτούς ο Νόμος ή οποιαδήποτε τροποποίηση έγινε από το Νόμο ή οποία θα βρίσκεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία που οι Κανονισμοί αυτοί θα γίνουν δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ “Α”**

- 2. Οι Κανονισμοί του Νόμου που περιέχονται στον Πίνακα “Α” του Πρώτου Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς.

## ΕΡΓΑΣΙΑ

3. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη την προκαταρκτική ή άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή και θα αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατόν να συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει), οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία θα αποφάσιζε.

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4. Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο με την τήρηση των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί να παραχωρήσει ή με άλλο τρόπο να διαθέσει αυτές κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο όσον αφορά τα πρόσωπα, το χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι δε θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο Άρθρο 56 του Νόμου.
5. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε Ειδικό Ψήφισμα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όλες οι νέες μετοχές και/ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, πριν την έκδοσή τους θα προσφέρονται στους μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογία (pro-rata) της συμμετοχής του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τους μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, που δικαιούταν να αποκτήσει ο μέτοχος και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία η προσφορά, αν δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν μέχρι την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου δεν ληφθεί γνωστοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο υποβάλλεται η προσφορά ή προς το οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα ότι τούτο αποδέχεται όλες ή μέρος των προσφερομένων μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να διαθέσουν αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτοί κρίνουν περισσότερο επωφελή για την Εταιρεία.

Αν λόγω ανισότητας μεταξύ του αριθμού των υπό έκδοση μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών ή που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών που κατέχουν μέτοχοι δικαιούμενοι στη ρηθείσα προσφορά των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών, αναφέρεται δυσκολία στη διανομή των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών, μεταξύ των μετοχών, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν υπάρχουν οδηγίες της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση περί του αντιθέτου.

6. 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 άλλους, που η Εταιρεία θέλει καθορίσει από καιρό σε καιρό

με σύνηθες ψήφισμα.

7. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 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.
8. 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 Άρθρου 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, οι πρόνοιες του Καταστατικού 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.
9. 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.
10. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που τις παρέχονται με βάση το Άρθρο 52 του Νόμου, για καταβολή προμήθειας με τον όρο ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε θα αποκαλυφθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο με βάση τις διατάξεις του προαναφερομένου Άρθρου και το ποσοστό της προμήθειας δε θα υπερβεί το δέκα τοις εκατόν της τιμής στην οποία εκδίδονται οι μετοχές, αναφορικά με τις οποίες αυτό καταβάλλεται, ή ποσό ίσο με δέκα επί τοις εκατόν της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που εξοφλήθηκαν εντελών ή μερικώς είτε μερικώς με τον έναν και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει τα νόμιμα μεσιτικά.
11. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιοδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε τράστ (trust) και η Εταιρεία δε δεσμεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δίκαιο (equitable) με αίρεση, μελλοντικό ή μερικό πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον πάνω σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου για το ακέραιο αυτής.

12. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του Άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο των Μελών της Εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσον το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται. έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.
13. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωρισθεί στο Μητρώο των Μελών, έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε μια άλλη τέτοια προθεσμία όπως θα καθοριζόταν κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή 20 σέντ για κάθε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εκδιδόταν ύστερα από το πρώτο πιστοποιητικό ή με την πληρωμή ενός τέτοιου μικρότερου ποσού όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Εννοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σ' ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται παράδοση που έγινε σ' όλους τους κατόχους της μετοχής.
14. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί με την πληρωμή δικαιώματος 20 σέντ ή παρόμοιου μικρότερου ποσού και με παρόμοιους τυχόν όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν, την εγγύηση (indemnity) και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας, για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζε κάθε φορά κατά την κρίση του.
15. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε δυνάμει δανείου ή εγγύηση είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή αναφορικά προς την αγορά ή συνδρομή 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 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 Άρθρου 53(1) του Νόμου.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN)

16. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε καθεμιά μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι), για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σ' όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες πάνω στο όνομα ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο απ' αυτό ή της περιουσίας του στην Εταιρεία, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσεως, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επε-

κτείνεται σ' όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα πάνω σ' 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 μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο για να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πουλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμιά ευθύνη να ενδιαφερθεί για τη χρήση του τιμήματος αγοράς που πλήρωσε και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται από το παράτυπο ή το άκυρο της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση.
19. Το προϊόν από την πώληση πληρώνεται στην Εταιρεία και διατίθεται για πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, σχετικά μ το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, και το υπόλοιπο που πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για τα ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως είχε πριν την πώληση πάνω στις μετοχές) στο πρόσωπο που δικαιούταν τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

#### ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί κάθε φορά τα Μέλη να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν ακόμα για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο), τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών, δεν έγιναν πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία και το κάθε ένα Μέλος (με τον όρο ότι θα έπαιρνε προειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών, που θα καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής), θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, πάνω στις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο.
21. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των Συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
22. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μιας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο θα καλούντο να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.
23. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει πάνω σ' αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμιά όμως περίπτωση θα υπερβαίνει τα οκτώ τοις εκατό ετησίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης του αυτής για πλη-

ρωμή τόκου.

24. Οποιοδήποτε ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο (premium), θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό, για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Επειδή όμως η πληρωμή δεν έγινε, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών, που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο με βάση τη κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάμνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με το ποσό, για το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.
25. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεχτεί πληρωμή από οποιοδήποτε Μέλος, το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν πληρώθηκαν για τις μετοχές που κατέχει, και για τα οποία δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει και πάνω σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε προκαταβολικά πιθανόν (μέχρι που αυτό, αν δεν πληρωνόταν η παραπάνω προκαταβολή, θα ήταν πληρωτέο) το Διοικητικό Συμβούλιο να πληρώνει τόκο με επιτόκιο που δε θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία ορίσει, ύστερα από γενική συνέλευση, διαφορετικά) το πέντε τοις εκατόν ετησίως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

#### ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. Το έγγραφο της μεταβίβαση οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από τον ή από μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του εκδοχέα να καταχωριστεί στο Μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή.
27. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των Κανονισμών αυτών που εφαρμόζονται κάθε φορά, τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή οποιοδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
29. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιονδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός αν:
- α) πληρωθεί στην Εταιρεία τέλος 12-1/2 σεντ ή τέτοιο ελάχιστο ποσό όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαιτούσε κάθε φορά,
  - β) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και σ' άλλα παρόμοια αποδεικτικά στοιχεία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογημένα θα απαιτούσε για να φανεί το δικαίωμα του εκχωρητή για διενέργεια της μεταβίβασης, και
  - γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
30. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα δεχόταν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση

του εγγράφου στην Εταιρεία να γνωστοποιήσει στον εκδοχέα την απόφαση του γι' αυτό.

31. 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.

#### ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

32. Σε περίπτωση θανάτου Μέλους της Εταιρείας, ο επιζών ή οι επιζώντες στη περίπτωση που αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του αποβιώσαντος στην περίπτωση που αυτός ήταν μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές. Δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο απαλλάσσει την περιουσία του προσώπου που πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν απ' αυτό από κοινού με άλλα πρόσωπα.
33. Πρόσωπο που θα αποχτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης Μέλους της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, αν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία όπως το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο κανονικά θα απαιτούσε και με την τήρηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται πιο κάτω, να εκλέξει, είτε να εγγραφεί προσωπικά ως κάτοχος της μετοχή, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας της μετοχή. Και στις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που θα είχε γίνει από το πιο πάνω Μέλος, πριν από το θάνατο, ή, ανάλογα με την περίπτωση, της πτώχευσης του.
34. Αν αυτός που αποχτά δικαίωμα με τον τρόπο αυτό πάνω στη μετοχή εκλέξει να εγγραφεί προσωπικά, τότε οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από τον ίδιο στην οποία να φαίνεται η απόφαση του για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που θα έκαμνε εκλογή για υπόδειξη άλλου προσώπου για εγγραφή, οφείλει να εκφράσει την απόφαση του πάνω στο θέμα αυτό με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό.
35. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο θα αποχτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της μετοχή, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα ή άλλες ωφέλειες, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένο κάτοχος της μετοχής, όμως δε δικαιούταν πριν από την εγγραφή του ως Μέλους αναφορικά με αυτή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητα του Μέλους, ως προς τις συνελεύσεις της Εταιρείας. Εννοείται εν πάση περιπτώσει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε θελήσει να καλέσει με ειδοποίηση για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, για να εκλέξει είτε να εγγραφεί προσωπικά είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή. Σε περίπτωση που η χρονική προθεσμία των ενενήντα ημερών περάσει χωρίς να γίνει τίποτε, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, πληρωτέου σε σχέση με τη μετοχή, μέχρι που να τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν για το σκοπό αυτό.

#### ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

36. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημε-

- ρομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι Σύμβουλοι θα μπορούν, κατά οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον οποιονδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να 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.
37. 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.
38. Σε περίπτωση που το Μέλος δε θα συμμορφωνόταν προς τους όρους μιας οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατόν, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο, πριν να γίνει η απαιτούμενη πληρωμή μέσω ειδοποίησης, να κατασχεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.
39. Μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατόν να πουληθεί ή να διατεθεί με άλλον τρόπο, με όρους και τρόπο που θα καθοριστούν, κατά βούληση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η κατάσχεση είναι δυνατόν να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν να γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθόριζε κάθε φορά και κατά βούληση το Διοικητικό Συμβούλιο.
40. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα των απώλεια της ιδιότητας του Μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, σε καμιά όμως περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση του προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο, όταν έγινε η κατάσχεση, οφειλόταν στην Εταιρεία για τις μετοχές. Η υποχρέωση αυτή θα ξοφληθεί μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του, αναφορικά με τις μετοχές.
41. Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας της Εταιρείας και ότι η μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σ' αυτή, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο απαιτούσε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πουλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο, για τον οποίο εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του μέρους που πιθανόν να πλήρωσε για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση ή διάθεση της μετοχής.
42. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμη που δε θα πληρωνόταν ποσό, το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

43. 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.
44. Η Εταιρεία θα μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:
- 1) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές.
  - 2) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιοσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικροτέρου ποσού απ' αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου,
  - 3) ν' ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν αναληφθεί ή συμφωνηθεί να αναληφθούν απ' οποιοδήποτε πρόσωπο.
- και με ειδικό ψήφισμα:
- 4) 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

45. 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 συγκαλούν, και οι γενικές αυτές συνελεύσεις δεν μπορεί να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο τόπο που θα καθορίζουν οι Σύμβουλοι.
46. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
47. 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 του, μπορούν αν συγκαλούνται απ' αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί Σύμβουλοι που 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 της συγκαλέσουν οι Σύμβουλοι.

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

48. Η ετήσια γενική συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε συνέλευση που γίνεται με σκοπό τη λήψη ειδικής απόφασης, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μιας τουλάχιστον ημερών. Οι υπόλοιπες συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημε-

ρών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι δόθηκε η ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα, κατά την οποία σκοπεύει να προχωρήσει η γενική στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, τη μέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας και τη γενική φύση της εργασίας αυτής και δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή με άλλο τρόπο, όπως θα καθοριζόταν από την Εταιρεία μετά τη γενική συνέλευση, στα πρόσωπα, που με βάση τους Κανονισμούς της Εταιρείας δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της Εταιρείας.

Εννοείται ότι οι συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη απ' αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν γι' αυτό:

- α) σε περίπτωση σύγκλησης ετήσιας συνέλευσης, όλα τα Μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ' αυτή και
  - β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αριθμητική πλειοψηφία των Μελών, που έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα μετοχών.
49. Σε περίπτωση που δε δοθεί ειδοποίηση για σύγκληση συνέλευσης σε πρόσωπο που δικαιούται να παρευρεθεί σ' αυτή, ή λόγω τυχαίου συμβάντος ή λόγω μη λήψης της ειδοποίησης αυτής, δε σημαίνει ότι οι εργασίες της συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση είναι άκυρες.

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

50. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, της μελέτης των λογαριασμών, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση των μελών που αποχωρούν, του διορισμού ελεγκτών, καθώς και του καθορισμού της αμοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης.
51. Καμιά εργασία δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν σχηματιστεί απαρτία, κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Τρία Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη συνέλευση σχηματίζουν απαρτία, εκτός αν προνοείτε διαφορετικά στο έγγραφο αυτό.
52. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση δε σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των Μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο οπότε αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία για δεύτερη φορά μέσα σε μισή ώρα μετά από τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση, τα Μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
53. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση που κάθε Μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές της Εταιρείας.
54. Όταν υπάρχει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός προεδρεύει κά-

θε φορά που γίνεται γενική συνέλευση. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά μετά τον καθορισμένο χρόνο σύγκλησης της συνέλευσης, ή όταν δε θέλει να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

55. Αν σε μια συνέλευση δεν επιθυμεί κανένα Μέλος να προεδρεύσει ή αν κανένα από τα Μέλη δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν έναν απ' αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.
56. Με τη συγκατάθεση της συνέλευσης που ευρίσκεται σε απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί (και σε περίπτωση εντολής της συνέλευσης είναι υπόχρεος), να αναβάλλει από καιρό σε καιρό τη συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκληση της συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμιά άλλη εργασία δε θα διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά τη συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής συνέλευσης. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίηση για τη συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σ' αυτή.
57. Κατά τις γενικές συνελεύσεις τα ψηφίσματα εγκρίνονται με ανάταση των χεριών, αρκετός από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα με ανάταση των χεριών) θα εξητείτο η διεξαγωγή ψηφοφορίας:-
- (α) από τον πρόεδρο, ή
  - (β) από δύο τουλάχιστον Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο ή
  - (γ) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δέκατο από το σύνολο όλων των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, ή
  - (δ) από ένα Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά τη συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο τουλάχιστο του ολικού ποσού, που πληρώθηκε πάνω σ' όλες τις μετοχές που δίνουν το δικαίωμα αυτό.
- Εκτός από τη περίπτωση, κατά την οποία θα εξητείτο για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή ψηφοφορίας, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών (ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφθηκε, και σχετική καταχώριση στο Βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας, αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη ως προς τον αριθμό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον της απόφασης αυτής.
- Η αίτηση για διεξαγωγή ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.
58. Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισμού 61 σε περίπτωση που θα ζητηθεί η Κανονική διεξαγωγή ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή ψηφοφορίας.
59. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε είτε με ανάταση των χεριών είτε μυστικά, ο πρόεδρος της συνέλευσης δεν έχει το δικαίωμα

για δεύτερη ή «νικόσα ψήφο.»

60. Η απαιτούμενη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της συνέλευσης, διεξάγεται αμέσως. Μυστική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος της συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να συνεχιστεί πριν να προχωρήσει η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας.

#### ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

61. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
62. 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 δεχτή προς αποκλεισμό των ψηφών των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα ατόμων κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο.
63. Ένα Μέλος, το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο εκδόθη διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά άρρωστα, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee) του παραλήπτη (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα, που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για μυστική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
64. Κανένα μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα απ' αυτό για τις μετοχές του στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
65. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση, παρά μόνο κατά τη συνέλευση ή, κατά τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν ακυρώθηκε κατά τη συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
66. Σε περίπτωση ψηφοφορίας οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
67. 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 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 πρέποντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας.
68. Το έγγραφο για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπο-

γράφτηκε το έγγραφο του διορισμού ή αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού κατάλληλα κυρωμένο η γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δε θεωρείται έγκυρο.

69. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:

NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED

Εγώ/εμείς ..... από  
 ..... Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης  
 Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας τον  
 ..... από ..... ή σε περί-  
 πτωση που δεν μπορεί αυτός, τον ..... α-  
 πό..... για να ψηφίζει από μέρους μου/μας κατά την (ετήσια  
 ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, και  
 σε οποιαδήποτε συνέλευση που θα συγκληθεί λόγω αναβολής.

Υπογράφηκε την ..... μέρα του μηνός  
 ..... του έτους 19.....

70. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι να δοθεί στα Μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο:

NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED

Εγώ/Εμείς ..... από  
 ..... Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας  
 διορίζω/διορίζουμε το (ν) ..... από ..... ή  
 σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, το (ν) ..... Από ως πλη-  
 ρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την  
 (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση γενική συνέλευση της Εταιρεί-  
 ας, η οποία θα συγκληθεί την ..... μέρα του μηνός  
 ..... του έτους 19..... και σε οποιαδήποτε συνέλευση που πρόκει-  
 ται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή.

Υπογράφηκε την ..... μέρα του μηνός  
 ..... του έτους 19.....

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ\*/εναντίον του ψηφίσματος. Ο πληρεξού-  
 σιος αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση, εκτός αν του δοθούν άλλες οδηγίες.

\* Απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση\*\*

71. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παρέχει σ' αυτόν εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.

72. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του Μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξουσίου

εγγράφου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου.

73. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή ή εγκρίθηκε με επιστολή, τηλέτυπο (τέλεξ), τηλεμοιότυπο (facsimile), τηλεγράφημα από κάθε Μέλος, το οποίο κάθε φορά έχει το δικαίωμα να παίρνει ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων να παρευρίσκεται και να ψηφίζει σ' αυτές (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων Μελών ή αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών προσώπων Μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου του.

#### ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

74. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, Μέλος της Εταιρείας, μπορεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οποιοδήποτε πρόσωπο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης Μελών της Εταιρείας, το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό έχει το δικαίωμα να ασκεί για λογαριασμό και από μέρους του νομικού προσώπου, το οποίο αντιπροσωπεύει τις εξουσίες εκείνες που θα μπορούσε το νομικό πρόσωπο να ενασκήσει, αν ήταν Μέλος της Εταιρείας ως φυσικό πρόσωπο.

#### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

75. Εκτός αν κει μέχρις ότου αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, ο αριθμός των Συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των πέντε (5) και όχι μεγαλύτερος των δέκα (10).
76. Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας όλοι οι σύμβουλοι θα αποχωρήσουν αλλά θα δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για επανεκλογή. Σε κάθε επόμενη ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο των εκάστοτε συμβούλων της εταιρείας, ή εάν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πλησιέστερος προς το ένα τρίτο θα αποχωρούν από το αξίωμα.
77. Οι σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που έχουν την μακρότερη θητεία από την ημερομηνία της τελευταίας εκλογής τους αλλά μεταξύ προσώπων οι οποίοι κατέστησαν σύμβουλοι κατά την ίδια ημερομηνία εκείνοι που θα προχωρήσουν, εκτός εάν άλλως πως συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους θα καθορίζονται με κλήρο.
78. Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.
79. Η εταιρεία στην γενική συνέλευση στην διάρκεια της οποίας ένας σύμβουλος αποχωρεί κατά τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση εκλέγοντας ένα πρόσωπο σε αυτή και αν δεν το πράξει ο αποχωρών

σύμβουλο, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θα θεωρείται ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός εάν στην συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενούται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την επανεκλογή τέτοιου συμβούλου θα έχει προταθεί στην συνέλευση και απορριφθεί.

80. Κανένα πρόσωπο εκτός από ένα σύμβουλο που αποχωρεί κατά την συνέλευση δεν θα δικαιούταν να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από ένα Μέλος της εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην συνέλευση της εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο τρεις και όχι περισσότερες από εβδομημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την συνέλευση.
81. (1) Η αμοιβή των Συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία, σε γενική συνέλευση.
- (2) Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που ύστερα από παράκληση της Εταιρείας παρέχει 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 μισού, 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 αλλά εκτός αν και μέχρις ότου καθοριστεί τούτο με τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειάζεται οποιοδήποτε προσόν.
83. 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 δεν θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα λαμβάνει με την ιδιότητα του ως Συμβούλου ή αξιωματούχου ή λόγω του συμφέροντος του στην άλλη εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.

#### ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

84. Οι Σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για δανεισμό ή εξεύρεση χρημάτων χωρίς προορισμό ή να εγγυούνται και να υποθηκεύουν, ενεχυριάζουν, εκχωρούν ή με άλλο τρόπο επιβαρύνουν την επιχείρηση, περιουσία, ενεργητικό, δικαιώματα, νομικά δικαιώματα, (choses in action) και χρέη (Book debts) ποσά που έχει να εισπράττει, εισοδήματα και το μη κληθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τούτου και να εκδίδουν και δημιουργούν ομόλογα, ομολογιακά μερίδια, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκχωρήσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες ασφάλειες ως εξασφαλίσεις για οποιαδήποτε δάνεια, ευθύνες ή υποχρεώσεις της Εταιρείας ή οιαδήποτε τρίτων προσώπων.

## ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

85. Την επιχείρηση της Εταιρείας θα τη διαχειρίζονται οι Σύμβουλοι 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 όπως ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η άσκηση όμως από τους Συμβούλους των πιο πάνω εξουσιών θα υπόκειται στις πρόνοιες του Καταστατικού, στις πρόνοιες του Νόμου, και στις πρόνοιες τυχόν κανονισμών - που δεν συγκρούονται με το Κατάστατικό 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 δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
86. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κάθε φορά οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτό άμεσα ή έμμεσα για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών, καθώς και εξουσιοδοτήσεις που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται με τον τρόπο αυτό (σε καμιά όμως περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες, τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί), καθώς επίσης και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους αυτή παρέχεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλάβει στο πληρεξούσιο έγγραφο, κατά την κρίση του, όρους που σκοπό έχουν την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους πληρεξούσιους αντιπροσώπου. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του που διορίζεται με τον τρόπο αυτό, για να μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις εξουσίες που έχει, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.
87. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το Άρθρο 36 του Νόμου, ως προς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα περιέλθουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
88. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα άρθρα 114 ως 117 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion register) εκτός της έδρας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων), να εκδίδει ή να τροποποιεί κανονισμούς, κατά την κρίση του, που διέπουν την τήρηση οποιαδήποτε τέτοιου μητρώου.
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) Σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν σε συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση, συμφωνία ή διευθέτηση που προτείνεται να γίνει με τρίτους, δύνανται να παρίστανται κατά τη συνεδρία που συζητείται το θέμα αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν.
- (3) Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να κατέχουν αξίωμα, ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίω-

μα του Συμβούλου, για την περίοδο και υπό τους όρους (σχετικά με αμοιβή ή με άλλα ζητήματα) που οι Σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν, και κανένας Σύμβουλος ή υποψήφιος Σύμβουλος θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού, από του να συμβάλλεται με την εταιρεία είτε προς το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή στην άλλη αυτή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτησης που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στο οποίο/την οποία ο Σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, από το γεγονός και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός έχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της εμπιστευτικής ιδιότητας του αξιώματος τούτου.

(4) Οι Σύμβουλοι μπορούν είτε προσωπικά είτε μέσω οίκου τους να ενεργούν υπό επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία οπότε ο Σύμβουλος που έτσι ενεργεί ή ο οίκος του θα δικαιούταν 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 οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.

90. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματιών, σε διαταγή (promissory notes) συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε απόδειξης για καταβολή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε κάθε φορά με απόφαση του.
91. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώριση στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό:-
- (α) οποιουδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
  - (β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του,
  - (γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

#### ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

92. Οι σύμβουλοι μπορούν, για λογαριασμό της Εταιρείας, να πληρώνουν φιλοδώρημα, σύνταξη ή άλλο ωφέλημα 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 ωφελήματος.

#### ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

93. Η θέση οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει όταν αυτό:-
- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το 176 του Νόμου ή

(β) κηρύξει πτώχευση ή κάμει διευθετήσεις ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά ή

(γ) στερηθεί του δικαιώματος να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 180 του Νόμου ή

(δ) γίνει διανοητικά ανίκανο ή

(ε) παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφο που κοινοποιεί στην Εταιρεία.

## ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

### ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

94. Η εταιρεία μπορεί, από καιρό εις καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των Συμβούλων νοουμένου ότι αυτός δεν θα είναι λιγότερος ή μεγαλύτερος από τον ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό Συμβούλων που προνοούνται στο παρόν Καταστατικό.
95. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό εξουσία να διορίζει κάθε φορά οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του είτε για πλήρωση κάποιας κενής θέσης είτε ως πρόσθετο μέλος προς τα ήδη υπάρχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των μελών αυτών δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τον καθορισμένο αριθμό σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα παραμένει στη θέση του μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε δικαιούται να εκλεγεί πάλι.
96. Εταιρεία μπορεί να παύει, με συνηθισμένη απόφαση που γνωστοποιείται ειδικά, σύμφωνα με το 136 του Νόμου, οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς αυτούς ή σε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και του μέλους αυτού. Η παύση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, την οποία το μέλος αυτό μπορεί να έχει λόγω της παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του και της Εταιρείας.
97. Η Εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρό σε καιρό (χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Κανονισμό 95) να διορίζει με συνηθισμένη απόφαση της οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορίζει την περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

### ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

98. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικήσα ψήφου. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας που οφείλει να το κάμει ύστερα

από αίτηση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμβαίνει κάθε φορά να απουσιάζουν από την Κύπρο, τα οποία θα κοινοποιούσαν στην Εταιρία την εγγεγραμμένη διεύθυνση τους εκτός της Κύπρου, θα δίνεται 96ωρη τουλάχιστον προειδοποίηση για την επικείμενη σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρία μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουστούν από όλα τα παρόντα πρόσωπα.

99. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει την απαρτία που χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του και σε περίπτωση που δε θα την καθόριζε, τότε το ένα δεύτερο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των Συμβούλων, που παρευρίσκονται σε μια συνεδρία αυτοπροσώπως ή με αναπληρωτή, αποτελεί απαρτία.
100. Τα ενεργά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και αν ακόμα παραμένει κενή η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη του, σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των μελών θα μειωνόταν κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται από ή που είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Εταιρείας, που είναι απαραίτητος για να σχηματιστεί απαρτία, τα ενεργά μέλη ή ανάλογα με την περίπτωση το ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ενεργούν ως μέλη, μόνο με σκοπό ο αριθμός του να φθάσει τον καθορισμένο αριθμό ή με σκοπό να πραγματοποιηθεί σύγκληση γενικής συνελεύσεως της Εταιρείας, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
101. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριών του και να καθορίζει την περίοδο για την οποία θα κατέχει το αξίωμα αυτό σε περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία, μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν ένα από αυτούς, για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
102. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε από τα εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σ' αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκρότηση της, τη διαδικασία που επικρατεί ενώπιον της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.
103. Κάθε μια επιτροπή μπορεί να εκλεγεί πρόεδρο για τις συνεδρίες της, στη περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
104. Με την τήρηση των Κανονισμών, που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως κρίνει ορθό και να παίρνει αποφάσεις για τα ζητήματα που παρουσιάζονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.
105. Όλες οι πράξεις που διεξάγονται από οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες ακόμα και σε περίπτωση που αργότερα θα αποκαλυπτόταν ότι υπήρχε κάποιο ελάτ-

τωμα στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή προσώπου που ενεργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω ή ότι τα μέλη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά δεν κατείχαν τα απαραίτητα προσόντα για το σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσο έγκυρες, ως εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

106. Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλέτυπο (τέλεξ), τηλεμοιότυπο (facsimile), τηλεγράφημα, από το καθένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω πρόσωπα.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

107. (α) Καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξουσία να υποδείχνει κάθε φορά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει.
- (β) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται απ' όλες τις απόψεις σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για του Διοικητικού Συμβούλους (εκτός σε ότι αφορά την εξουσία για διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) και έχει το δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται από αυτόν.
- (γ) Ένα πρόσωπο μπορεί ν' αναπληρώνει περισσότερα από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο ενεργεί ως αναπληρωτής, για περισσότερα από ένα μέλη, δικαιούταν να έχει χωριστή ψήφο για καθένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά που αναπληρώνει και σε περίπτωση που είναι συνάμα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους, όσα είναι και τα μέλη που αναπληρώνει.
- (δ) Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει με τηλεγράφημα ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο. Το τηλεγράφημα πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή, στο μεταξύ όμως η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση το τηλεγράφημα ή το ραδιοτηλεγράφημα αυτό.
- (ε) Μόλις το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα του μέλους με άλλο τρόπο ή λόγω κένωσης της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας, κατά την οποία εκλέγεται ξανά, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό όπως προνοείτε πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του παραπάνω μέλους.
- (στ) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υ-

πάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού συμβουλίου στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

#### ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

108. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως Διευθυντή για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Ο Σύμβουλος που θα διοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό δεν θα υπόκειται – για όσο χρόνο διατηρεί τη θέση του αυτή - σε αποχώρηση εκ περιτροπής ούτε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των Συμβούλων που αποχωρούν εκ περιτροπής. 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 που οι Σύμβουλοι εκάστοτε θα εγκρίνουν. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να μεταβιβάζει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιαδήποτε εξουσία που ασκεί αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται κατά την κρίση του, κάθε φορά από αυτό. Οι εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, αν αναστέλλει, ή να τροποποιεί όλες η μερικές από τις εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό.

#### Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

111. Ο Γραμματέας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζει συνάμα, κατά την κρίση του, την περίοδο, την αμοιβή και τους υπόλοιπους όρους, με τους οποίους θα αποχωρήσει ο διορισμός αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύει οποιοδήποτε Γραμματέα διορίζεται με τον τρόπο αυτό.
112. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί ή να κατέχει τη θέση Γραμματέα εφόσον αυτός είναι:-
- (α) το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή
  - (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή
  - (γ) το μόνο μέλος του Διοικητικού ενός νομικού προσώπου, το οποίο είναι το μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
113. Σε περίπτωση που μια διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί μια πράξη να ενεργηθεί από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γραμματέα ή στα πρόσωπα αυτά, τότε η διάταξη αυτή δε θεωρείται ότι έχει συμπληρωθεί, εφόσον η πιο πάνω πράξη γίνεται από το ίδιο πρόσωπο ή προς το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα χρέη τόσο του

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Γραμματέα ή αναπληρώνει το Γραμματέα.

### ΣΦΡΑΓΙΔΑ

114. (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα αυτή, πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να υπογράφεται επιπρόσθετα από το Γραμματέα ή από ένα δεύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο δεύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Η Εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το Άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο.

### ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

115. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα 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 οποιοδήποτε 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 πάλι 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 άνω 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 λογίζε-

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

120. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα στα Μέλη, οποιοδήποτε ποσό (αν υπάρχει) ου είναι άμεσα πληρωτέο απ' αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
121. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδώρηματος τούτου μπορεί να γίνεται εν λόγω ή εν μέρει με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας κι ειδικότερα εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανεισμού 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, κι 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.
122. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας μετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι που θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται στη διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus) ή άλλα χρηματικά ποσά που είναι πληρωτέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.
123. Κανένα μέρισμα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

124. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων αναφορικά προς:-
- α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανώνται 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

---

Τα βιβλία που τηρούνται, για να θεωρούνται κατάλληλα, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα λογιστικά βιβλία που είναι απαραίτητα για να παρέχουν αληθινή εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων της Εταιρείας και να δείχνουν τις συναλλαγές της.

125. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στ εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή με την τήρηση του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε άλλο μέρος ή

μέρη που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και επιπλέον είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

126. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε φορά αν και μέχρι ποίου βαθμού, σε ποιες ώρες, σε ποια μέρη και κάτω από ποιους όρους και κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από Μέλη της Εταιρείας που δε μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα Μέλος (που δε μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο βαθμό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από νόμο ή σε περίπτωση που θα εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
127. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει κάθε φορά, σύμφωνα με τα άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμαστούν και να τεθούν ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, οι ισολογισμοί, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί (αν υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα.
128. Αντίγραφο οποιουδήποτε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε σύμφωνα με το νόμο εγγράφου που είναι επισυνημμένο σ' αυτό) το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλονται 21 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα Μέλη της Εταιρείας, σε κάθε ένα κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε ένα εγγεγραμμένο πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό 33.

Εννοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν καθορίζει υποχρεωτικά να αποστέλλονται αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων σε πρόσωπα ή διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερα από ένα πρόσωπα που κατέχουν από κοινού μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

129. 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 δικαιούνται 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 κα διανεμηθούν πιστωμένα ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, κι οι Σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι ο 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.

130. Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη διάθεση και χρήση των κερδών που δε διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση ξοφλημένων μετοχών ή ομολόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά κάμνει ότι απαιτείται για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και προς το σκοπό αυτό έχει πλήρη εξουσία να παίρνει τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, πρόνοιες με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα πάνω σε κλάσμα μετοχών ή με πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνάπτει, από μέρους όλων των μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, συμφωνία με την Εταιρεία σχετικά με την παραχώρηση σ' αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων που είναι πιστωμένα ως ξοφλημένα προς τις οποίες τυχόν να δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή ανάλογα με την κάθε περίπτωση που θα παρουσιαστεί, την εξόφληση από μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υφιστάμενες μετοχές τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη για τα οποία αποφασίστηκε ή κεφαλαιοποίηση. Συμφωνία η οποία γίνεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θεωρείται έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα Μέλη.

#### ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

131. Οι ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 153 και 156 (περιλαμβανομένων και των δύο) του Νόμου.

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

132. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα Μέλη της είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς είτε με τηλεμιότυπο (facsimile) και αποστέλλονται σ' αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση. Στην περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι επιδόθηκαν, με τον όρο ότι έχουν ταχυδρομηθεί κανονικά και φέρουν τη σωστή διεύθυνση και τα σωστά ταχυδρομικά τέλη, όταν περάσουν 24 ώρες από την ταχυδρόμησή τους. Σε περίπτωση ειδοποιήσεων που επιδίδονται με τηλεμιότυπο (facsimile) θεωρούνται ότι επιδόθηκαν μόλις αποσταλούν, νοουμένου ότι υπάρχει η σχετική επιβεβαίωση μετάδοσης (transmission confirmation).
133. Όσον αφορά τις μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο των μετοχών του οποίου το όνομα φαίνεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή.
134. Όσον αφορά τα πρόσωπα που αποχτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης Μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις ταχυδρομικώς, με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και που απευθύνονται σ' αυτά ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή των παραληπτών (trustee) του πτωχεύσαντος ή με οποιαδήποτε παρόμοια ιδιότητα στη διεύθυνση των προσώπων που απαιτούν το δικαίωμα αυτό που δόθηκε για το σκοπό αυτό στην Κύπρο ή (μέχρι που να δοθεί η διεύθυνση αυτή) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δε θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του Μέλους.
135. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς:-

(α) όλα τα Μέλη, εκτός από τα Μέλη τα οποία δεν κοινοποίησαν προς την Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση για την επίδοση ειδοποιήσεων.

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέχεται η κυριότητα μετοχή, λόγω της ιδιότητας του ως νόμιμος προσωπικού αντιπροσώπου ενός Μέλους που πέθανε ή παραλήπτου (trustee) που πτώχευσε, εφόσον το Μέλος, αν δε συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα δικαιούνταν να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και

(γ) τον κάθε φορά ελεγκτή της Εταιρείας

Κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούταν να παίρνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων.

#### ΔΙΑΛΥΣΗ

136. 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 διανέψει 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 συνδρομητών (CONTRIBUTORIES), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά σε τρόπο που κανένα μέλος να εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

#### ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

137. Τα κάθε φορά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δικαιούνται να πάρουν αποζημιώσεις από τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ζημιά που αυτοί θα υποστούν ή ευθύνη που μπορεί να έχουν από την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης αυτών των καθηκόντων, περιλαμβανομένης της ευθύνης που συνεπάγεται η υπεράσπιση δικαστικών διαδικασιών, αστικών ή ποινικών κατά τις οποίες εκδίδεται απόφαση υπέρ αυτών ή απαλλάσσονται, καθώς και για ευθύνη αναφορικά με αίτηση που έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 383 του Νόμου, κατά την οποία παρέχεται σ' αυτούς από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δε φέρουν καμιά ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Η παράγραφος όμως αυτή ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Άρθρου 197 του Νόμου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚ ΤΗΣ  
(ΥΠ.) Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
6/9/10

75 de 200

Αρ Δικομην 9515813

23

Τέλος Ε5

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,  
ΚΕΦ. 113.

HE 16

Αριθμός Εταιρείας  
HE 110368

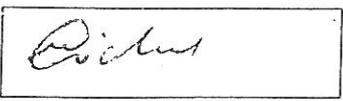
Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση  
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών  
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.  
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας **NET INFO SERVICES LTD**

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Οι 5.000 οοο μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας 1.00 υποδιαίρεση σε 20.000 οοο μετοχές ονομαστικής αξίας 25 οοοο η κάθε μία σύμφωνα με το ειδικό γνησίωμα της 29/11/2000

Υπογραφή  Ημερομηνία 11/12/00  
Γραμματέας ή Διοικητής

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία **Ανδρέας Μιχαήλ** ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ονομα (ΥΠ.) **Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ**  
Διεύθυνση **37 Ζεφεινιάδων 1<sup>η</sup> φ2<sup>ος</sup> τράγος** ΕΙΣΚΟΛΗ  
Ταχ Κώδικας **TK. 22658 Λεκανοπέδιο** ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
Τηλέφωνο **753636**



15 ιδε 128  
Αρ Δικασμ 9891011

27

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

NET INFO SERVICES LIMITED

Αρ. 110358

Ειδική Απόφασις

Της

Εταιρείας

NET INFO SERVICES LIMITED

Ψηφισθείσα την 1ην Δεκεμβρίου, 2000

Κατά την Εκτακτον Γενική Συνέλευσιν της ρηθείσης Εταιρείας ήτις δεόντως συνεκλήθη και έλαβεν χώραν εις το Εγγεγραμμένον Γραφείον της Εταιρείας την 1ην Δεκεμβρίου, 2000, η ακόλουθη απόφασις αλλαγής του ονόματος της Εταιρείας εψηφίσθη δεόντως ως Ειδική Απόφασις.

#### ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Αποφασίζεται ομοφώνως όπως η Εταιρεία NET INFO SERVICES LIMITED αλλάξη το όνομά της από NET INFO SERVICES LIMITED εις NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED από σήμερον ούτως ώστε εν τοις εφ' εξής ήθελεν αποκαλείται NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πιστόν Αντίγραφον

Γραμματεύς

Πρός τον Εφορον Εταιρειών  
Γραφείον Εφόρου Εταιρειών  
Λευκωσία



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Εκτακτο  
(ΥΠ.) Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
6/8/10



NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED

---

42  
✓

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

Παρόντων όλων των μετόχων της Εταιρείας αποφασίζεται ομόφωνα όπως το ακόλουθο εγκριθεί ως Ειδικό Ψήφισμα

---

---

**ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ**

---

---

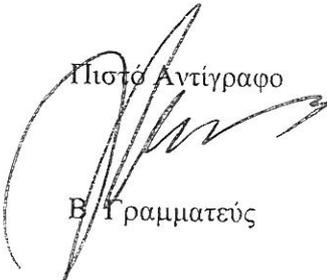
Όπως η Εταιρεία μετατραπεί σε δημόσια εταιρεία και όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με την κατάργηση και διαγραφή του υπάρχοντος Καταστατικού και την αντικατάστασή του με το επισυνημμένο Καταστατικό όπως περιέχεται στο επισυνημμένο Παράρτημα «Α»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Υπ.) Δ. Στυλιανού

Πιστό Αντίγραφο

Β. Γραμματέας



710 R 43

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
(ΥΠ.) Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

6/8/01



Η παρούσα απόφαση είναι έγκυρη και ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση. Η παρούσα απόφαση είναι έγκυρη και ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση.

Συνήθης Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας NET INFO SERVICES LTD που έγινε την 4<sup>η</sup> Απριλίου 2000 και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Στασικράτους 37, 1<sup>ος</sup> όροφος, στην Λευκωσία.

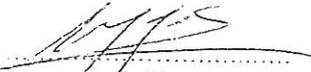
Απόφαση:-

Αποφασίζεται όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί από ΛΚ 260.000 σε ΛΚ 1.500,000 διηρημένο σε 1,500,000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 1.- (μίας Κυπριακής Λίρας) η κάθε μία με την προσθήκη 1,240,000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΛΚ1.- (μίας Κυπριακής Λίρας) η κάθε μία. Οι μετοχές του αυξημένου κεφαλαίου θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές.

  
Δημήτρης Στυλιανού  
Πρόεδρος

  
Αντρέας Μιχαήλ  
Γραμματέας

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  
Πρόεδρος

  
Γραμματέας

Διαβίβω 7c R7

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚΚΑΚΟΗ  
(ΥΠ.) Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
6/8/00



NETinfo Group of Companies Ltd  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – Holiday Inn Λευκωσία

Αρ.  
Συνέλευσης 2007/02 EGM

Ημερομηνία: 10.01.2007

Ωρα: 6.30μ.μ.

Τόπος: Holiday Inn – Λευκωσία Executive Lounge

Ειδικό Ψήφισμα 2: Αλλαγή Ονόματος

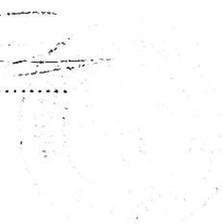
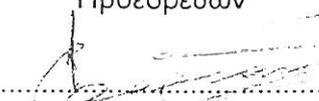
1.1 Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί από NETinfo Group of Companies Limited σε NETINFO PLC, με ανάλογη τροποποίηση το Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας.

Το πιο πάνω αποτελεί απόσπασμα από τα πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της NETinfo Group of Companies Limited ημερομηνίας 10.01.2007



Βάσος Αριστοδήμου  
Προεδρεύων

11/107  
Ημερομηνία



Χριστόφορος Βαριάνος  
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚΜΟΧΗ  
(ΥΠ.) Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

6/8/10



## NETINFO GROUP OF COMPANIES LIMITED

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΗΝ 10<sup>ΗΝ</sup> Ιανουαρίου 2007 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.30 Μ.Μ  
 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

**ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο κ. Βάσος Αριστοδήμου εκτέλεσε καθήκοντα Προεδρεύοντα της Γενικής Συνέλευσης και ο κ. Χριστόφορος Βαριάνος ανέλαβε τα καθήκοντα του ως Γραμματέας της Συνέλευσης.

Διαπιστώθηκε ότι η Συνέλευση είχε συγκληθεί σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και ότι υπήρχε απαρτία.

Διαβάστηκε η ειδοποίηση συνεδρίας και η Ημερήσια Διάταξη και στην συνέχεια εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα ψηφίσματα:

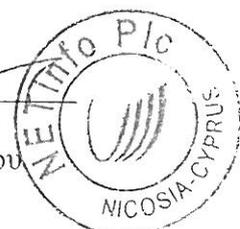
**ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1 :**

1. Όπως με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Δικαστήριο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΛΚ5,000,000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 20,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0.25 σεντ η κάθε μία μειωθεί σε ΛΚ2,600,000 διαιρεμένο σε 20,000,000 μετοχές των ΛΚ0.13 σεντ η κάθε μία.
2. Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΛΚ2,578,166 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 10,312,664 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0.25 σεντ η κάθε μία μειωθεί σε ΛΚ1,340,646 διαιρεμένο σε 10,312,664 μετοχές των ΛΚ0.13 σεντ η κάθε μία.
3. Όπως η μείωση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 πιο πάνω πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ΛΚ0.25 σεντ η κάθε μία σε ΛΚ0.13 σεντ η κάθε μία, επειδή το ποσό των ΛΚ0.12 σεντ ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα μετοχή, δηλαδή ποσό ΛΚ1,237,520 απωλέσθηκε.
4. Όπως μετά την έγκριση του Δικαστηρίου αναφορικά με τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας επαυξηθεί σε ΛΚ5,000,000 με τη δημιουργία 18,461,538 μετοχών των ΛΚ0.13 σεντ η κάθε μία, οι οποίες να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας.

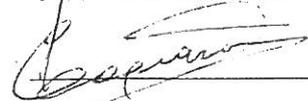
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η συνέλευση έληξε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βάσος Αριστοδήμου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Χριστόφορος Βαριάνος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
 (Υπ.)

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

α/α/α



Τέλος £5 10 - 1291

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,  
ΚΕΦ. 113.

HE16

Αριθμός Εταιρείας  
HE 110368

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

Όνομα Εταιρείας

NETINFO PLC

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Με ειδικό ψήφισμα ημερομηνίας 10/1/2007 με εφαρμογή από 1/11/2007 η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής μειώνεται από ΛΚ0,25 σεντς σε ΛΚ0,13 σεντς.

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΛΚ5.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 20.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ.0,25 σεντ η κάθε μία μειωθεί σε ΛΚ.2.600.000 διαιρεμένο σε 20,000,000 μετοχές των ΛΚ.0,13 σεντ η κάθε μία.

Όπως το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ΛΚ.2.578.166 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 10,312,664 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ.0,25 σεντ η κάθε μία μειωθεί σε ΛΚ.1.340.646 διαιρεμένο σε 10,312,664 μετοχές των ΛΚ.0,13 σεντ η κάθε μία.



Υπογραφή

*[Handwritten Signature]*

Διευθυντής

Ημερομηνία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
(ΥΠ.) Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
6/8/07

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα KGMC ADVOCATES

Διεύθυνση ΓΡΑΦΕΙΟ 101, JACKI COURT, ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 10

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ταχ. Κώδικας 1066

Τηλέφωνο

22812280



**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
που έγινε στα Γραφεία της Εταιρείας στις 29/11/2000**

Κατά την πιο πάνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση εκρίθηκν ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

**Σύνηθες Ψήφισμα**

Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από £1.500.000 διαιρεμένο σε 1.500.000 μετοχές της £1,00 η κάθε μία σε £5.000.000 διαιρεμένο σε 5.000.000 μετοχές της £1,00 η κάθε μία. Οι Μετοχές του αυξημένου κεφαλαίου θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές.

Για το πιο πάνω ψήφισμα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείτε όπως το χειρισθεί ως ήθελε προς όφελος των συμφερόντων της εταιρείας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ



υπογραφή

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
Γραμματέας



υπογραφή

Δια της παρούσης πιστοποιώ ότι είναι πιστό αντίγραφο της πιο πάνω απόφασης

  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
Γραμματέας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΚΑΚΟΒ  
(ΥΠ.) Ε. ΚΑΡΚΩΤΗ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
6/8/10

