

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

S.I.C.C. HOLDING LIMITED

NOBEL TRUST LIMITED
Θεμιστοκλή Δέρβη 17-19
THE CITY HOUSE
1066 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:22-022777,Φαξ:22-022700

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

S.I.C.C. HOLDING LIMITED

1. Το όνομα της Εταιρείας (που αναφέρεται πιο κάτω σαν η "Εταιρεία") είναι: S.I.C.C. HOLDING LIMITED.
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - (1) Να προωθεί, καθιδρύει, διευθύνει, διαχειρίζεται και συμμετέχει στην επιχείρηση, διευθύνση, το μετοχικό κεφάλαιο ή το ενεργητικό ή διαφορετικά, οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή οποιαδήποτε μορφής άλλης οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σαν ιθύνουσα ή εξαρτώμενη εταιρεία ή ως μέτοχος ή συνέταιρος ή συνεργάτης ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή τρόπο και να αποκτά και διαθέτει μετοχές ή τίτλους ή ομόλογα ή άλλες επενδύσεις σε οποιαδήποτε επιχείρηση και δραστηριότητα και σε οποιαδήποτε οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
 - (2) Να διεξάγει εργασίες συμβούλων για οικονομικά, διαχειριστικά, τεχνικά, διοικητικά και άλλα θέματα που να σχετίζονται με την εγκαθίδρυση, διεξαγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση οποιασδήποτε επιχείρησης και βιομηχανίας και να προσφέρει συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες για την παραγωγή, εμπόριο, χρηματοδότηση, χειρισμό, αποθήκευση, διανομή και πώληση αγαθών και εμπορευμάτων και/ή για την προσφορά υπηρεσιών ή τη δημιουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη επενδύσεων, έργων και επιχειρήσεων κάθε είδους και να αποκτά και προσφέρει εμπειρίες και γνώσεις και/ή υπηρεσίες κάθε είδους, να διεξάγει έρευνες και πειραματικές δραστηριότητες που να σχετίζονται με οικονομικά, τεχνικά ή άλλα θέματα καθώς και με θέματα προσωπικού και με τη διοίκηση επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οποιωνδήποτε υπηρεσιών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και να διεξάγει εργασίες διαχειριστών, αντιπροσώπων, πρακτόρων και μεσιτών.
 - (3) Να διεξάγει εργασίες γενικών εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, κατασκευαστών, βιομηχανών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, αγοραστών, πωλητών, ιδιοκτητών, διαχειριστών, προμηθευτών, διανομέων, αντιπροσώπων και πρακτόρων αγαθών και εμπορευμάτων καθώς και υπηρεσιών, πάσης φύσεως και περιγραφής, αντιπροσώπων αποστολής και επί προμηθεία, γενικών ασφαλιστών και ασφαλιστών εξαγωγών, ταξιδιωτικών, τουριστικών, ασφαλιστικών αντιπροσώπων, αντιπροσώπων ακίνητης περιουσίας και γενικών αντιπροσώπων.
 - (4) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εργασία, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη

επιχείρηση ή δραστηριότητα και να κάμνει οποιεσδήποτε πράξεις εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έκρινε επωφελή ή ευχερή ή χρήσιμη την διεξαγωγή ή άσκηση τους.

- (5) Να προσλαμβάνει, απασχολεί και εκπαιδεύει υπαλλήλους, εργάτες και γενικά επαγγελματικό, τεχνικό, γραφειακό και άλλο προσωπικό και γενικά να εξασφαλίζει τις υπηρεσίες προσωπικού κάθε φύσης και να αποκτά, μισθώνει, κατέχει, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επιδιορθώνει, συντηρεί, μετατρέπει, πωλεί, ή με άλλο τρόπο διαθέτει κάθε είδους εμπορεύματα, αγαθά, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, εξαρτήματα, αντικείμενα και γενικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους και να διαθέτει τέτοιο προσωπικό ή υπηρεσίες ή εξοπλισμό ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για τις εργασίες της Εταιρείας ή για την εξυπηρέτηση ή τις ανάγκες οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οίκου, εταιρείας ή άλλης οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή για οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα ή για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών κάθε φύσης και είδους.
- (6) Να αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, ενοικίαση, εκχώρηση, παραχώρηση, μεταβίβαση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιαδήποτε γη, ακίνητα, οικοδομές, κτίρια, καθώς επίσης και κινητά πράγματα, αγαθά και εμπορεύματα και γενικά ακίνητη ή κινητή περιουσία, περιουσιακά δικαιώματα, προνόμια, δουλείες, παραχωρήσεις ή άδειες πάνω σε οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία και να πωλεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί, εκμισθώνει, δωρίζει, ανταλλάσσει, αποξενώνει, υποθηκεύει, επιβαρύνει ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία της Εταιρείας ή άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα και επίσης να παραχωρεί άδειες, δουλείες, παραχωρήσεις, προνόμια ή δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία ή δικαιώματα ή συμφέροντα της.
- (7) Να αξιοποιεί, βελτιώνει, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται, εμπορεύεται και με άλλο τρόπο να ενασχολείται, χειρίζεται και διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία για οικοδομικούς σκοπούς ή για την ανέγερση, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση οικοδομών, κτιρίων, μηχανικών ή άλλων έργων, τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα ή τεμάχια, τη διάνοιξη δρόμων και πλατειών ή την με οποιοδήποτε τρόπο διαμόρφωση γης, χώρων και οικοδομών και να δημιουργεί, καλλιεργεί, κατέχει και διαχειρίζεται αγροκτήματα και επίσης να αποκτά, δημιουργεί, κατέχει και διαχειρίζεται γεωργικές και κτηνοτροφικές επαύλεις και να διεξάγει εργασίες και επιχειρήσεις γεωργών, κτηνοτρόφων, καλλιεργητών, πτηνοτρόφων, αλιέων, παραγωγών, κατασκευαστών, βιομηχάνων και εμπόρων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και άλλων αγαθών και προϊόντων κάθε είδους.
- (8) Να διεξάγει εργασίες γενικών αντιπροσώπων και πρακτόρων, αντιπροσώπων αποστολής, μεσιτών, χρηματιστηριακών πρακτόρων, δημοπρατών, κτηματομεσιτών, ασφαλιστών και ασφαλιστικών αντιπροσώπων, ταξιδιωτικών και τουριστικών πρακτόρων και διαφημιστών και να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος, εντολοδόχος, καταπιστευματοδόχος, να αναλαμβάνει, διεξάγει και διαχειρίζεται κάθε είδους καταπιστεύματα (trusts) και να αναλαμβάνει κάθε είδους αντιπροσωπείες και κάθε φύσης εργασίες με προμήθεια ή όχι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή διευθέτηση και γενικά να παρέχει υπηρεσίες

και συμβουλές κάθε φύσης.

- (9) Να διεξάγει εργασίες ή επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους των βιομηχανών, βιοτεχνών, κατασκευαστών, εργολάβων, οικοδόμων, εργοληπτών, μηχανικών, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, εμπόρων (χονδρικής και λιανικής πώλησης), αγοραστών, πωλητών, μεταπωλητών, προμηθευτών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, διανομέων, μεσιτών, αντιπροσώπων, φορτωτών, μεταφορέων, αποθηκάριων, επιδιορθωτών και συντηρητών, τροφοδοτών πλοίων ή αεροσκαφών, ή άλλων μέσων μεταφοράς, παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων και εμπόρων για εμπορεύματα, κατασκευές, συσκευές, μηχανήματα, προϊόντα και αντικείμενα κάθε είδους.
- (10) Να αποκτά, χρησιμοποιεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χειρίζεται και διαθέτει δικαιώματα, προνόμια και άδειες κάθε φύσης αναφορικά με οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία ή με οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα κάθε είδους.
- (11) Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να αναλαμβάνει, διεξάγει και ασκεί, ή να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση να καταβάλλει μετρητά ή εκδίδει μετοχές ή να την αποκτά με οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα ή τρόπο και να αναλαμβάνει οποιασδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή ή οποιασδήποτε επιχείρησης.
- (12) Να ζητά και να παίρνει ή να αγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, να πωλεί, εκχωρεί ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα ή μεθόδους και να χορηγεί άδειες για την χρήση τους.
- (13) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από την εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν για έξοδα διαφημίσεων, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από την σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
- (14) Να προχωρεί με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας, να προβαίνει στο διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών

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

αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

- (20) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, στα χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) ή άλλα χρεώγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (underwriting) σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.
- (21) Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, παίρνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπει και πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα, ή άλλα χρεώγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- (22) Να εκδίδει και να χορηγεί μετοχές που ξοφλήθηκαν ή που δεν έχουν ξοφληθεί από το κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεώγραφα για την πλήρη ή μερική πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που χορηγήθηκαν από αυτούς στην Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.
- (23) Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.
- (24) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σ' αυτήν ή σε πρόσωπα που διαδέχτηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων, ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή συγγενική (allied) ή συμβλημένη (associated) εταιρεία) καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα) να συνιστά, βοηθά ή με άλλο τρόπο ενισχύει, οποιαδήποτε τραστ (trusts), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της βοήθειας ή της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τόπου των εργασιών της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
- (25) Να προβαίνει κάθε φορά στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς δημοσίου χαρακτήρα, η ενίσχυση των οποίων πιθανόν, κατά την κρίση της Εταιρείας, να συνέβαλε στην πρόσθετη αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της ή τους πελάτες ή το κοινό ή που γενικά θα κρινόταν επωφελής ή σκόπιμη.
- (26) Να υπογράφει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν την από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο που ασχολούνται με εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της

Εταιρείας ή όχι.

- (27) Να εγκαθιδρύει, προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία, επιχειρήσεις και γενικά οντότητες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
- (28) Να ζητά, προάγει και επιτυγχάνει την ψήφιση οποιοδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιοδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση σ' ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας, σκοπό, να αντιπάσεται σ' όλες τις διαδικασίες ή αιτήσεις που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να κάμνει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη).
- (29) Να πωλεί, εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους με οποιοσδήποτε όρους ή με οποιοδήποτε τρόπο που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση της.
- (30) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures), ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σ' αυτήν ή πώληση που έγινε σ' αυτήν από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την άλλη εταιρεία ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό.
- (31) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και ειδικά (αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται) τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει.
- (32) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολέας ή εντολοδόχος, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων ή άλλων προσώπων.
- (33) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία ή γενικά αξιωματούχου ή λειτουργού οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
- (34) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω ή την προώθηση και

ανάπτυξη της Εταιρείας.

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

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Ευρώ 2,000- διαιρεμένο σε 2000 μετοχές Ευρώ 1- η κάθε μια, με το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή διαφορετικά.

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός Μετοχών
που λήφθηκαν
από κάθε υπογραφέα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αρ. Διαβατηρίου: AM1238688
Υπηκοότητα: Ελληνική
Διεύθυνση: Αγραύλης 3, 14564,
Κηφισιά Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα
Επιχειρηματίας

85 (ογδόντα πέντε μετοχές)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αρ. Διαβατηρίου: AN3869576
Υπηκοότητα: Ελληνική
Διεύθυνση: Ρωμυλίας 20, 1^{ος} όροφος
14671 Νέα Ερυθραία,
Αθήνα, Ελλάδα
Επιχειρηματίας

85 (ογδόντα πέντε μετοχές)

ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αρ. Διαβατηρίου: AN3919463
Υπηκοότητα: Ελληνική
Διεύθυνση: Γεωργαντά 1^Α,
14562, Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα
Επιχειρηματίας

230 (διακόσιες τριάντα μετοχές)

ΔΙΑΚΟΣΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ

Εχρονολογήθη την 14^η ημέρα του Φεβρουαρίου 2017.

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών:-

Όνοματεπώνυμο: Γεώργιος Μακρυτίδης
Αρ. Διαβατηρίου: AN0403211
Υπηκοότητα: Ελληνική
Επάγγελμα: Ιδιωτικός Υπάλληλος
Διεύθυνση: Κοιμισίων 35, Βριλησσίων
15239 Αθήνα, Ελλάδα

Γεώργιος Μακρυτίδης

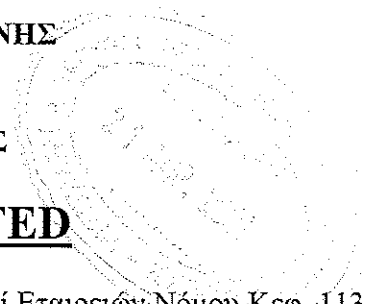
28/2/2017

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

S.I.C.C. HOLDING LIMITED



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

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

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

Πίνακας

Λέξεις

Ερμηνεία

Ανίκανο Πρόσωπο

Σημαίνει άτομο το οποίο, λόγω διανοητικής διαταραχής, τοξικομανίας, αλκοολισμού, εγκεφαλικής ή άλλης σωματικής βλάβης, ή άλλης πάθησης ή ασθένειας, η οποία καθιστά το άτομο αυτό ανήμπορο να ασκήσει την κρίση και βούληση του, δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την περιουσία του ή να διευθύνει τις υποθέσεις του, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας υπηκοότητας του.

Astir

Σημαίνει "ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε.", ανώνυμη ελληνική εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στο Δήμο Αυλώνας (Θέση Ντράσεζα, Βιομηχανική Περιοχή Αυλώνα Αττικής, 19011).

Γραφείο	Σημαίνει το εκάστοτε εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.
Δάνεια μετόχων	Έχει την έννοια που ορίζεται στον Κανονισμό 77.4.
Δίκαιη Αγοραία Αξία	Σημαίνει τη δίκαια αγοραία αξία οποιονδήποτε μετοχών της Εταιρείας η οποία καθορίζεται είτε με κοινή συμφωνία των μετόχων ή του Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 136.
Εργάσιμη Ημέρα	Σημαίνει, μέρα (εκτός από το Σάββατο ή την Κυριακή) στην οποία οι τράπεζες είναι γενικά ανοικτές για κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Ζήτημα Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος	Σημαίνει ζήτημα για την διεξαγωγή ξεπλύματος παράνομου χρήματος που μπορεί να εγερθεί από οποιοδήποτε Μέτοχο, ο οποίος ενεργεί συνετά, στο πλαίσιο μεταβίβαση μμετοχών από άλλο Μέτοχο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Η Εταιρεία	Σημαίνει την S.I.C.C HOLDINGS LIMITED.
Η Κύπρος	Σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η σφραγίδα	Σημαίνει τη συνήθης σφραγίδα της Εταιρείας.
Συνήθεις μετοχές	Σημαίνει τις Συνήθεις μετοχές ως περιγράφονται πιο κάτω.
Σχετιζόμενα Πρόσωπα	Σημαίνει σε σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιοδήποτε από τα Συνδεδεμένα Πρόσωπα

αυτού του ατόμου και τους συμβούλους, αξιωματούχους και υπαλλήλους των Συνδεδεμένων Προσώπων, και, όπου εφαρμόζεται, τα μέλη της οικογένειας αυτού του ατόμου.

Έλεγχος

Σχετικά με μια οντότητα θα υπάρχει όταν (και η οντότητα αυτή θεωρείται ως «ελεγχόμενη») μέσω άμεσης ή έμμεσης κυριότητας, ή του δικαιώματος της άσκησης μέσω συμβατικών διακανονισμών, άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου ή/και του δικαιώματος ψήφου της εν λόγω οντότητας, ή/ και μέσω του δικαιώματος να εκλέγει ή να διορίζει, με οποιοδήποτε τρόπο, την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, και/ ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού οργάνου της οντότητας, και/ ή με την ικανότητα με οποιοδήποτε τρόπο να αποφασίσει να επηρεάσει και να καθορίσει τη διαχείριση και λήψη αποφάσεων αυτής της οντότητας.

Ενοποιημένο EBITDA

Σημαίνει τα ενοποιημένα κέρδη της Εταιρείας για όλα τα σχετικά μερίδια που μπορεί να κατέχει και ακολουθώντας τις αρχές που περιγράφονται στο EBITDA (όπως περιγράφεται παρακάτω).

EBITDA

Σημαίνει το κέρδος της Astir για κάθε οικονομικό έτος υπολογιζόμενο (i) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (GAAP) όπως ισχύουν και εφαρμόζονται από την Astir και (ii) έτσι ώστε να αποκλείεται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία και χωρίς διπλή μέτρηση:

(α) οποιεσδήποτε χρεώσεις που έχουν πληρωθεί, είναι οφειλόμενες ή δεδουλευμένες για εισοδήματα ή φόρους εταιρειών και αναβαλλόμενη φορολογία ή αφαιρώντας

οποιοσδήποτε πιστώσεις για εισοδήματα ή εταιρικούς φόρους και αναβαλλόμενους φόρους.

(β) οποιοσδήποτε χρεώσεις που έχουν πληρωθεί ή είναι πληρωτέες για τόκο πληρωτέο και παρόμοιες χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρύνσεων για την ανάληψη οφειλής ή σχετικά με τα έξοδα πρακτόρευσης και τα τέλη που έχουν πληρωθεί ή είναι πληρωτέα για εγγυήσεις, αντισταθμίσεις ή πιστωτικές επιστολές) ή εισπρακτέοι τόκοι και παρόμοια έσοδα.

(γ) τυχόν χρεώσεις αποσβέσεων, αποσβέσεις ή απομείωσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

(δ) τυχόν μερίσματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα και τυχόν μερίσματα που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα

(ε) κάθε λογιστικό εισόδημα από την εκκαθάριση επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων
(στ) τυχόν χρεώσεις και επιταχυνόμενα έξοδα που συνδέονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις

(ζ) τυχόν ζημιά που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους ως αποτέλεσμα της διάθεσης χρηματοοικονομικών επενδύσεων και τυχόν επιβαρύνσεων/ χρεώσεων που συνδέονται με τη λογιστική των αποζημιώσεων του προσωπικού που αποχωρεί.

(η) τυχόν ασυνήθιστα ή κατ' εξαίρεση στοιχεία (σε κάθε περίπτωση όταν είναι ασυνήθιστα η κατ' εξαίρεση λόγω του μεγέθους, της φύσης ή του τύπου τους ή εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας) και τυχόν λογιστικά κέρδη ή ζημίες από τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που κατέχει η Astir.

Εμπειρογνώμονας

Έχει την έννοια που του δίνεται στον Κανονισμό 135.

Κανονισμοί	Σημαίνει το Καταστατικό αυτό και οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις του που επιφέρονται με ειδικό ψήφισμα.
Κατοχυρωμένα Θέματα Μελών	Τα θέματα που ορίζονται στον Κανονισμό 61, τα οποία αποφασίζονται από όλους τους μετόχους να παρουσιάζονται ή να εκπροσωπούνται και, να ψηφίζονται στην γενική συνέλευση ή με γραπτή απόφαση/ ψήφισμα.
Κατοχυρωμένα Θέματα Διοικητικών Συμβουλών	Τα θέματα που ορίζονται στον Κανονισμό 92, τα οποία θα αποφασίζονται από όλους τους Σύμβουλους/Διευθυντές που παρίστανται ή μέσω των αναπληρωτών τους σε συνεδρίαση των Συμβούλων ή με γραπτό ψήφισμα που υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.
Μέτοχοι	Σημαίνει την Virtus και τον ΣΒ, και ο "Μέτοχος" θα ερμηνεύεται ως οποιοσδήποτε από τους μετόχους.
Μέλος	Σημαίνει Μέλος της Εταιρείας.
Μητρώο	Σημαίνει το Μητρώο Μελών της Εταιρείας.
Ο Νόμος	Σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή αντικαθιστά
Οι Σύμβουλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο	Σημαίνει οι εκάστοτε Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.
ΣΒ	Σημαίνει ο Στυλιανός Βυτόγιαννης.

ΣΒ Προαιρετικό Δικαίωμα

Προσκόλλησης

Σημαίνει ότι, σε σχέση με οποιαδήποτε Μεταβίβαση της Virtus , το δικαίωμα του ΣΒ να πουλήσει και να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του για την ίδια αμοιβή ανά Μετοχή όπως αυτό που προτίθεται να καταβληθεί/ πληρωθεί στην Virtus από τον Τρίτο Αγοραστή με βάση την Μεταβίβαση της Virtus και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως αυτούς που συμφωνούνται μεταξύ της Virtus και του Τρίτου Αγοραστή.

Συνδεδεμένα Πρόσωπο

Σημαίνει σε σχέση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο, οποιοδήποτε πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ή ελέγχεται ή υπόκειται σε κοινό έλεγχο με το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο.

Υφισταμένη θυγατρική εταιρεία

Σημαίνει την Astir (όπως ορίζεται παρακάτω).

Ψηφοφορία

Σημαίνει την Ψηφοφορία κατά μετοχή (poll) ή με ανάταση χεριών.

Virtus

Σημαίνει το Virtus Greek Recovery Fund, ταμείο το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους των Νησιών Κέιμαν, με εγγεγραμμένο γραφείο στο 68 West Bay Rd, George Town, Grand Cayman, Νησιά Κέιμαν.

Virtus Προαιρετικό

Δικαίωμα Προσκόλλησης

Σημαίνει ότι για κάθε Μεταβίβαση ΣΒ, το δικαίωμα της Virtus να πουλήσει και να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές της για την ίδια αμοιβή ανά μετοχή με αυτό που προτείνεται να πληρωθεί στον ΣΒ από οποιοδήποτε Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή στο πλαίσιο της Μεταβίβασης ΣΒ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται μεταξύ του ΣΒ και του Τρίτου Προσώπου Αγοραστή.

- (β) Η λέξη "γραπτώς" ή "εγγράφως" περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογράφιση, δακτυλογράφιση, φωτογράφιση, φωτοτύπηση και κάθε άλλο τρόπο με τον

οποίο αναπαριστάνονται λέξεις σε ορατή μορφή. Λέξεις που υποδηλούν μόνο τον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα.

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

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

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

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

- (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται στη συνέχεια.
- (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (χωρίς να περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της, να είναι μέλη της Εταιρείας), περιορίζεται σε πενήντα. Εννοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο μέλος.
- (γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.
- (δ) Η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον κομιστή (share warrants to bearer).

3. (2) Νοείται όταν η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος υιοθετούνται τα ακόλουθα:

- (α) Οι Κανονισμοί του Καταστατικού 26,53,105 και 106 δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

- (β) Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και έχει ένα και μοναδικό Μέλος.
 - (γ) Το μοναδικό Μέλος της Εταιρείας ασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής συνελεύσεως, δυνάμει του Νόμου, νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε γενικές συνελεύσεις θα καταγράφονται σε μορφή πρακτικών ή γραπτών ψηφισμάτων.
 - (δ) Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας, καταγράφονται σε πρακτικά, ή καταρτίζονται σε γραπτά ψηφίσματα εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα.
4. Η Εταιρεία θα μπορεί να συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή ή επανεκτελέσει και να αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατό να συμφωνήσουν και οι Σύμβουλοι να εγκρίνουν) οποιαδήποτε προϋδρυτική ή άλλη συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως οι Σύμβουλοι θα θέλουν αποφασίσει.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 3 και του Κανονισμού 61 αυτού του Καταστατικού και του αμέσως επόμενου Κανονισμού, οι μετοχές θα βρίσκονται στη διάθεση των μετόχων οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα παραχώρησης ή γενικά διάθεσης τους και παραχώρησης δικαιωμάτων (options) σε σχέση με αυτές σε οποιαδήποτε πρόσωπα και οποιοδήποτε χρόνο και είτε οποιοσδήποτε τέτοιες μετοχές ή δικαιώματα είναι συνδεδεμένα με ομολογιακά ή άλλα χρεόγραφα κάθε μορφής ή με πιστοποιητικά μελλοντικής παραχώρησης ή εξαγοράς μετοχών ή χρεογράφων είτε όχι, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και κάτω από οποιοσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα κρίνουν ενδεδειγμένους και είτε στην ονομαστική τους αξία, είτε υπέρ το άρτιον (at a premium) είτε (τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 56 του Νόμου) υπό το άρτιον (at a discount).
6. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 61 και Κανονισμού 77.4 οι αυθεντικές μετοχές που μπορούσαν να εκδοθούν και παραχωρηθούν αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) σε οποιοδήποτε χρόνο αλλά πριν αυτές εκδοθούν, θα προσφέρονται στα μέλη (κατόχους ιδίας τάξης μετοχών) με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η προσφορά αυτή θα γίνεται με γνωστοποίηση στους μετόχους που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία, αν δεν γίνει αποδοχή, η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν παρέλθει η προθεσμία αυτή ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχθεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, οι

Μέτοχοι μπορούν να τις διαθέσουν (προδιαθέσουν) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 77 (4)- (5), όπως αναφέρεται παρακάτω.

7. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 61 και άνευ βλάβης οποιοδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υφισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους όρους ή περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλως πως, είτε η Εταιρεία με ομόφωνο ψήφισμα μετόχων, καθορίζει, από καιρό σε καιρό.
8. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται υπό τον όρο ότι είναι ή ότι, κατ' επιλογή της Εταιρείας, υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θέλει καθορίσει με ειδικό ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών.
9. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από κάθε άποψη με τις μετοχές αυτές.
10. Η Εταιρεία μπορεί, κάτω από το Άρθρο 52 του Νόμου, να πληρώνει προμήθεια με βάση ποσοστό που θα καθορίζεται από το Συμβούλιο επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε σχέση με τις οποίες θα πληρώνεται η προμήθεια. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει οποιαδήποτε νόμιμα μεσιτικά.
11. Το κάθε πρόσωπο που το όνομα του θα καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λαμβάνει δωρεάν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης των μετοχών (ή εντός τέτοιας άλλης προθεσμίας που οι όροι έκδοσης δυνατό να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές αφού πληρώσει οποιοδήποτε ποσό που οι Σύμβουλοι θέλουν εκάστοτε καθορίσει, για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, θα καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές και μπορεί να περιέχει και τέτοια πρόσθετα στοιχεία που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει. Νοείται ότι σε σχέση προς μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση προς μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.
12. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει αλλοιωθεί, καταστραφεί, φθαρεί, ή χαθεί, μπορεί να

αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος (αν υπάρχει) και δυνάμει τέτοιων όρων (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη της αλλοίωσης, καταστροφής, φθοράς ή απώλειας, την παροχή εγγράφου αποζημιώσεως (indemnity) και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων, που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει.

13. Εκτός όπως προνοείται στο Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής δυνάμει καταπιστεύματος, και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υπόκειται στην υποχρέωση να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω και αν έχει ειδοποιηθεί γι αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον δυνάμει του δικαίου της επιείκειας, συμφέρον υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου γίνεται πρόνοια στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και πλήρες δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.
14. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση προς την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίνει, από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία, και η Εταιρεία δεν θα μπορεί να παραχωρεί δάνεια για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του Άρθρου 53(1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

15. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή (που δεν είναι εξ ολοκλήρου αποπληρωμένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται με βάση κλήση ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο αναφορικά με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία ή τους κληρονόμους του προς την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι όμως μπορούν κατά οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή εξαιρεμένη εν όλω ή εν μέρει από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή ως και σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή οφέλη που είναι συνημμένα σε αυτή.
16. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί, με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι Σύμβουλοι, οποιασδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το

δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο και σε αυτή την περίπτωση μόνο μετά παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών αυτών ή στο πρόσωπο που δικαιούται στη μετοχή αυτή λόγω θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου τους, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.

17. Για να επιτευχθεί μια τέτοια πώληση, οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πώλησεως ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
18. Το τίμημα πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη οποιωνδήποτε εξόδων της πώλησης και τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, θα πληρώνεται (υπό την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία θα εξακολουθεί να έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως είχε σε σχέση προς τις μετοχές πριν από την πώληση) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

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

22. Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται, για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού, ως κλήση που έχει κανονικά γίνει και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό αυτό καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
23. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

24. Τηρουμένων των περιορισμών που είναι δυνατό να εφαρμόζονται με βάση το Καταστατικό αυτό, το κάθε μέλος μπορεί να μεταβιβάσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο μεταβίβασης συνταγμένο με το συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.
25. Το έγγραφο μεταβίβασης μετοχής υπογράφεται από ή εκ μέρους του μέλους που μεταβιβάζει και από ή εκ μέρους του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Το μέλος που μεταβιβάζει μια μετοχή θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρις ότου το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάσθηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο Μελών σε σχέση προς τη μετοχή αυτή.
26. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται, οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης να αρνηθούν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης όπως επίσης και την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής αν με τη μεταβίβαση αυτή ο αριθμός των μελών (εξαιρουμένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και των προσώπων που διητέλεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους) υπερβαίνει τους πενήντα.
27. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης αν:-

- (α) το έγγραφο μεταβιβάσεως δεν συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται, και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία που οι Σύμβουλοι δυνατό εύλογα να απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση, και
- (β) το έγγραφο μεταβιβάσεως δεν αφορά μόνο μια τάξη μετοχών.
28. Αν οι Σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλουν στο πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση, ειδοποίηση για την άρνηση τους αυτή.
29. Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που οι Σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν από καιρό σε καιρό, νοουμένου ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.
30. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει δικαίωμα, που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει, για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξούσιου ή άλλου εγγράφου.
31. Οι Κανονισμοί 25 και 26 πρέπει να διαβάζονται με την επιφύλαξη των προνοιών των Κανονισμών 32-35.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
(όσο αφορά τους κατόχους Συνήθων μετοχών)

32. Γενικά
- 32.1 Κάθε Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει όλες (αλλά όχι μερικές) από τις μετοχές που κατέχει σε **Συνδεδεμένο Πρόσωπο** («**Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση**»), υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει γραπτώς τον άλλο Μέτοχο σχετικά με την Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση, τουλάχιστον δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν την ολοκλήρωση της, διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες του Συνδεδεμένου Προσώπου που θα αποκτήσει τις μετοχές και ότι αυτή η Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση δεν εγείρει οποιεσδήποτε AML Ανησυχίες του άλλου μετόχου, στην οποία περίπτωση ο άλλος μέτοχος, ενεργώντας εύλογα, δικαιούται να παρεμποδίσει την Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση.
- 32.2 Επιτρεπόμενη Μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση του Κανονισμού 32 είναι άκυρη και δεν καταχωρείται στο Μητρώο της Εταιρείας.

- 32.3 Για την αποφυγή αμφιβολιών, οι πρόνοιες του Κανονισμού 33(4) και του Κανονισμού 34(7) ανάλογα με την περίπτωση, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης.
- 32.4 Με την επιφύλαξη των Κανονισμών 32.1 έως 32.3, οι Μέτοχοι δικαιούνται να μεταβιβάσουν ή να επιβαρύνουν τις μετοχές που κατέχουν σε τρίτο πρόσωπο («**Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστής**»), σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 33 έως 35.
33. Μεταβιβάσεις του ΣΒ
- 33.1 Εάν, οποιαδήποτε στιγμή ο ΣΒ προτίθεται να πωλήσει και να μεταβιβάσει τις μετοχές που έχει στην κατοχή του σε Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή («**Μεταβίβαση ΣΒ**»), οφείλει πρώτα να δώσει ειδοποίηση («**Ειδοποίηση Μεταβίβασης ΣΒ**») στην Virtus, προσφέροντας να πωλήσει τις μετοχές του στην Virtus. Στην εν λόγω ΣΒ Ειδοποίηση Μεταβίβασης πρέπει να αναφέρεται:
- (α) η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή και η προτεινόμενη συνολική αμοιβή για τη Μεταβίβαση του ΣΒ,
 - (β) το όνομα και η διεύθυνση του Τρίτου Προσώπου Αγοραστή και κάθε άλλου προσώπου(ων) που ελέγχει(ουν) τον εν λόγω Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή,
 - (γ) όλους τους άλλους ουσιαστικούς όρους της Μεταβίβασης του ΣΒ.
- 33.2 Η Virtus Θα έχει δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Ειδοποίησης Μεταβίβασης ΣΒ («**Περίοδος Απάντησης**») για να ενημερώσει τον ΣΒ («**Ειδοποίηση Απάντησης**») ότι:
- (α) επιθυμεί να αγοράσει τις μετοχές του ΣΒ («**Δικαίωμα Αγοράς της Virtus**»), οπότε ο ΣΒ πρέπει να πουλήσει και να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Virtus μέσα σε περίοδο δύο (2) μηνών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης του ΣΒ, ή
 - (β) δεν επιθυμεί να αγοράσει τις μετοχές του ΣΒ και:
 - (i) Επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Virtus Προαιρετικό Δικαίωμα Προσκόλλησης σε σχέση με την Μεταβίβαση ΣΒ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΒ δεν θα επιτρέπεται να πωλεί και να μεταβιβάσει τις μετοχές του στο Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή με βάση την Μεταβίβαση ΣΒ, εκτός αν το εν λόγω Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστής προσφερθεί να εξαγοράσει και όντως εξαγοράζει όλες τις μετοχές που κατέχει η Virtus σύμφωνα με το Virtus Προαιρετικό Δικαίωμα Προσκόλλησης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης της Ειδοποίησης Απάντησης,

(ii) Δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Virtus Προαιρετικό Δικαίωμα Προσκόλλησης σε σχέση με την Μεταβίβαση ΣΒ. Σε αυτή την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι η Virtus δεν έχει δηλώσει στην Ειδοποίηση Απάντησης ότι υπάρχει Ζήτημα Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος σε σχέση με την Μεταβίβαση ΣΒ, ο ΣΒ επιτρέπεται να συνάψει συμφωνία για την εν λόγω Μεταβίβαση ΣΒ με Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή που αναφέρεται στην Ενημέρωση Μεταβίβασης ΣΒ, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Ενημερωτικής Απάντησης, με τους λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τον ΣΒ στους όρους που καθορίζονται στην Μεταβίβαση ΣΒ.

Για αποφυγή αμφιβολιών, αν η Virtus δηλώσει στην Ειδοποίηση Απάντησης της ότι υπάρχει Ζήτημα Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος σε σχέση με την Μεταβίβαση ΣΒ και ο ΣΒ δεν δώσει απάντηση σχετικά με αυτές τις ανησυχίες, με τρόπο που να ικανοποιείται η Virtus, τότε ο ΣΒ δεν θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει με την Μεταβίβαση ΣΒ.

33.3 Εάν η Virtus δεν παραδώσει εγκαίρως την Ειδοποίηση Απάντησης της σύμφωνα με την παράγραφο 34.2, τότε πρέπει να επιτραπεί στον ΣΒ να συνάψει συμφωνία για την εν λόγω Μεταβίβαση ΣΒ με Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή που αναφέρεται στην Ενημέρωση Μεταβίβασης ΣΒ εντός δώδεκα (12) μηνών μετά την εκπνοή/ λήξη της Περιόδου Απάντησης, με τους λιγότερο ευνοϊκούς όρους για τον ΣΒ στους όρους που καθορίζονται στην Μεταβίβαση ΣΒ.

33.4 Ο ΣΒ πρέπει να εξασφαλίσει ότι πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης, το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές (δηλ. Το Συνδεδεμένα Πρόσωπο ή Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστής, αντίστοιχα) εισέρχεται σε μία μεταβίβαση τηρώντας την συμφωνία μεταξύ των Μέτοχων, εάν υπάρχει, με την Virtus, εκάστοτε σε ισχύ, κάτω από την οποία συμφωνεί να τηρήσει τους όρους μιας τέτοιας συμφωνίας, σαν να έχει ονομαστεί ως αρχικό συμβαλλόμενο μέρος και να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις και περαιτέρω να συμφωνεί να θεωρηθεί ότι αντικατέστησε τον ΣΒ ως Συμβαλλόμενο μέρος σε μια τέτοια συμφωνία.

33.5 κάθε Μεταβίβαση ΣΒ που γίνεται κατά παράβαση των προνοιών του Κανονισμού 33 είναι άκυρη και δεν καταχωρείται στο Μητρώο της Εταιρείας.

34. Μεταβιβάσεις της Virtus

34.1 Σε περίπτωση εξαργύρωσης κεφαλαίων ή εκκαθάρισης κεφαλαίων της Virtus υπό την ιδιότητα της ως επενδυτικό κεφάλαιο, η Virtus έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει μερικές από τις μετοχές της (και όχι απαραίτητα όλες) στους επενδυτές της ή σε Σχετιζόμενα Πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δώσει ειδοποίηση προς τον ΣΒ τουλάχιστον 15 Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβίβασης και να προσφέρει προς πώληση στον ΣΒ έναν αριθμό μετοχών, ούτως ώστε η συμμετοχή του

ΣΒ στην Εταιρεία να αυξηθεί στο 51% του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή που να αντιστοιχεί στη Δίκαιη Αγοραία Αξία των μετοχών αυτών όπως θα καθοριστεί από τον Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.

34.2 Εκτός από όσα αναφέρονται στον Κανονισμό 34.1, εάν η Virtus προτείνει να πωλήσει και να μεταβιβάσει τις μετοχές που κατέχει σε Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή («**Μεταβίβαση της Virtus**»), θα πρέπει πρώτα να δώσει ειδοποίηση («**Προκαταρκτική Ειδοποίηση για Μεταβίβαση της Virtus**») προσφέροντας να πωλήσει τις μετοχές της στον ΣΒ.

34.3 Ο ΣΒ θα έχει δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Προκαταρκτικής Ειδοποίησης για Μεταβίβαση της Virtus («**Προκαταρκτική Περίοδος Απάντησης**»):

(α) να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με την Virtus για την απόκτηση των μετοχών της Virtus («**Δικαίωμα Αγοράς του ΣΒ**»), για την συνολική αντιπαροχή την οποία ο ΣΒ θα προτείνει στην Virtus εντός της Προκαταρκτικής Περιόδου Απάντησης. Εάν οι Μέτοχοι συμφωνήσουν κατά τη διάρκεια της Προκαταρκτικής Περιόδου Απάντησης με βάση τους όρους πώλησης των μετοχών της Virtus, τότε η Virtus θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει τις μετοχές στον ΣΒ με τους συμφωνημένους όρους μέσα εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της Προκαταρκτικής Περιόδου Απάντησης,

(β) να ενημερώσει την Virtus ότι δεν επιθυμεί να αγοράσει τις μετοχές από την Virtus («**Προκαταρκτική Ειδοποίηση Απάντησης ΣΒ**»).

34.4 Εάν οι Μέτοχοι δεν συμφωνήσουν εντός της Προκαταρκτικής Περιόδου Απάντησης τους όρους πώλησης των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Μεταβίβασης της Virtus σύμφωνα με τον Κανονισμό 34.3(α) ή εάν ο ΣΒ δεν παραδώσει εγκαίρως την Προκαταρκτική Ειδοποίηση Απάντησης ΣΒ σύμφωνα με τον Κανονισμό 34.3(β), η Virtus θα έχει δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω Προκαταρκτικής Ειδοποίησης Απάντησης ΣΒ να ειδοποιήσει τον ΣΒ για («**Τελική Ειδοποίηση Μεταβίβασης της Virtus**»):

(α) την προτεινόμενη τιμή ανά Μετοχή, και την προτεινόμενη συνολική αντιπαροχή για την Μεταβίβαση της Virtus (για την αποφυγή αμφιβολιών τέτοια τιμή ανά Μετοχή και η προτεινόμενη συνολική αντιπαροχή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από αυτή που πρότείνει ο ΣΒ σύμφωνα με τον Κανονισμό 34.3 (α)),

(β) το όνομα και τη διεύθυνση του Τρίτου Προσώπου Αγοραστή και κάθε άλλου προσώπου που ελέγχει το εν λόγω Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή,

(γ) όλους τους άλλους ουσιαστικούς όρους τέτοιας Μεταβίβασης της Virtus.

34.5 Ο ΣΒ θα έχει δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Τελικής Ειδοποίησης

Μεταβίβασης της Virtus («Τελική Περίοδος Απάντησης») να ενημέρωση την Virtus («Τελική Ειδοποίηση Απάντησης ΣΒ») ότι:

(α) επιθυμεί να εξασκήσει το ΣΒ Προαιρετικό Δικαίωμα Προσκόλλησης σε σχέση με την εν λόγω Μεταβίβαση της Virtus. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επιτρέψει στην Virtus να πωλήσει και μεταβιβάσει τις μετοχές της σε Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή με βάση την εν λόγω Μεταβίβαση της Virtus, εκτός αν το Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστής προσφερθεί να εξαγοράσει και όντως εξαγοράζει όλες τις μετοχές που κατέχει ο ΣΒ με βάση το ΣΒ Προαιρετικό Δικαίωμα Προσκόλλησης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Τελικής Ειδοποίησης Απάντησης ΣΒ,

β) δεν επιθυμεί να εξασκήσει το ΣΒ Προαιρετικό Δικαίωμα Προσκόλλησης. Σε αυτή την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΣΒ δεν θα δηλώσει στην Ειδοποίηση Τελικής Απάντησης ότι έχει AML Ανησυχίες σε σχέση με την Μεταβίβαση της Virtus, η Virtus θα επιτρέπεται να συνάψει συμφωνία για αυτή την Μεταβίβαση της Virtus με οποιοδήποτε Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Τελικής Ειδοποίησης Απάντησης του ΣΒ. Για την αποφυγή αμφιβολιών, εάν ο ΣΒ δηλώσει στην Τελική Ειδοποίηση Απάντησης ΣΒ ότι υπάρχει Ζήτημα Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος σε σχέση με την Μεταβίβαση της Virtus και αυτές οι ανησυχίες δεν απαντηθούν από την Virtus, με τρόπο ικανοποιητικό για τον ΣΒ, τότε η Virtus δεν θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει με την εν λόγω Μεταβίβαση της Virtus.

- 34.6 Εάν ο ΣΒ δεν παραδώσει εγκαίρως την Ειδοποίηση Τελικής Απάντησης ΣΒ σύμφωνα με τον Κανονισμό 34.5, η Virtus θα επιτρέπεται να συνάψει συμφωνία για την εν λόγω Μεταβίβαση της Virtus με Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή εντός των δύο (2) μηνών και από την Τελική Περίοδο Απάντησης.
- 34.7 Η Virtus θα διασφαλίσει ότι, πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε Επιτρεπόμενης Μεταβίβασης ή Μεταβίβασης της Virtus, το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται οποιοσδήποτε μετοχές (δηλαδή Συνδεδεμένο Πρόσωπο ή Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή, αντίστοιχα) εισέρχεται σε μια συμφωνία τήρησης της συμφωνίας μετοχών, αν υπάρχει, ως είναι εκάστοτε σε ισχύ με τον ΣΒ, με βάση την οποία συμφωνεί να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας σαν να είχε συμμετέχει σε αυτή ως αρχικό συμβαλλόμενο μέρος και να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή και επιπλέον συμφωνεί να θεωρηθεί ότι έχει αντικαταστήσει την Virtus ως Συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω συμφωνίας. Για αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η υποχρέωση της Virtus δεν ισχύει για οποιαδήποτε μεταβίβαση Μετοχών από την Virtus σύμφωνα με τον Κανονισμό 34.1.
- 34.8 Οποιαδήποτε μεταβίβαση της Virtus που γίνεται κατά παράβαση του παρόντος Κανονισμού 34 είναι άκυρη και δεν θα καταγράφεται στο Μητρώο της Εταιρείας των μελών.

35. Δικαίωμα Προσκόλλησης (Drag Along Right)
- 35.1 Σε περίπτωση Μεταβίβασης της Virtus για απόκτηση όλων των Μετοχών της Virtus από Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή, η Virtus μπορεί να επιλέξει να ζητήσει από τον ΣΒ στην Τελική Ειδοποίηση Μεταβίβασης της Virtus, ότι εάν ο ΣΒ δεν εξασκήσει το ΣΒ Προαιρετικό Δικαίωμα Προσκόλλησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 35.5(β), ο ΣΒ θα υποχρεούται να πωλήσει και να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του στο Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή στο οποίο η Virtus θα πωλήσει όλες ή μέρος των Μετοχών της, σύμφωνα με την Τελική Ειδοποίηση Μεταβίβασης της Virtus (το «**Δικαίωμα Προσκόλλησης**»).
- 35.2 Σε περίπτωση όπου η Virtus εξασκήσει το Δικαίωμα Προσκόλλησης σύμφωνα με τον Κανονισμό 35.1, ο ΣΒ υποχρεούται να πωλήσει και να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του στο προαναφερόμενο Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή ταυτόχρονα με την αγορά από το εν λόγω Τρίτο Πρόσωπο Αγοραστή των Μετοχών της Virtus οι οποίες υπόκεινται στη Μεταβίβαση της Virtus.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

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

απαγορεύσεις και πρόνοιες του Καταστατικού αυτού σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και εγγραφής μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβίβασης σαν να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους και σαν να επρόκειτο για ειδοποίηση ή μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος αυτό.

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

Νοείται πάντοτε ότι οι Σύμβουλοι δικαιούνται, οποτεδήποτε έτσι κρίνουν, να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες από την αποστολή της ειδοποίησης, οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα για την μετοχή αυτή και να κατακρατούν και μη παραχωρούν οποιαδήποτε άλλα οφελήματα ή δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με τη μετοχή αυτή, μέχρις ότου να υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους της ειδοποίησης.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

40. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 61, η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με ομόφωνο ψήφισμα μετόχων να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
41. Η Εταιρεία θα μπορεί με ομόφωνο σύνηθες ψήφισμα:
- (α) Να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμενες μετοχές.
 - (β) Να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές, ή οποιοσδήποτε από αυτές σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου.
42. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 61, η Εταιρεία θα μπορεί με ομόφωνο ψήφισμα μετόχων να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, του αποθεματικού ταμείου αποπληρωμής (capital redemption reserve fund), ή αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά τον τρόπο και με τους όρους που προβλέπονται στο Νόμο.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

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

Διοικητικό Συμβούλιο.

48. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
49. Οι Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησής τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί Σύμβουλοι που να μπορούν να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι Σύμβουλοι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

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

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

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

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

52. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων στη θέση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
53. Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή στο Νόμο, δύο μέτοχοι, παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, θα συνιστούν απαρτία.
54. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της, το παρόν ή τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
55. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει ορισθεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε θα προεδρεύσει της συνέλευσης ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει. Αν όμως δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος ή αν ούτε και αυτός είναι παρών μέσα στην πιο πάνω για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμένη προθεσμία, ή αν αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης. Στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας παρών Σύμβουλος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος θα είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
56. Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία

(και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση), να αναβάλλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που θα διεξαγόταν στη συνέλευση που αναβλήθηκε. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, θα πρέπει να δίδεται ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα δίδεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.

57. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών, εκτός αν ζητηθεί (πριν ή μόλις δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία,

(α) από τον Πρόεδρο, ή

(β) από τουλάχιστο δύο μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή

(γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, ή

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

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

Η απαίτηση για ψηφοφορία μπορεί να ανακληθεί.

58. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 62, αν δεόντως ζητηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

59. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας, ο προεδρεύων της συνέλευσης στην οποία έλαβε χώρα η ανάταση των

χειριών ή η ψηφοφορία δεν θα δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

60. Αν ζητηθεί για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία μπορεί να συνεχίζεται πριν να διεξαχθεί η ψηφοφορία.
61. Τα ακόλουθα θέματα θα θεωρούνται ως Δεσμευτικά Θέματα των Μελών και μπορούν να εγκριθούν μόνο εάν η απόφαση λαμβάνεται ομόφωνα και από τους δύο μετόχους, είτε σε δεόντως συγκληθίσα γενική συνέλευση είτε με γραπτή απόφαση:
- α) οποιαδήποτε τροποποίηση των Κανονισμών,
 - β) οποιαδήποτε αλλαγή στο εκδομένο, εγγεγραμμένο ή καταβεβλημένο κεφάλαιο ή μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ή στην αναδιοργάνωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης νέας έκδοσης Μέτοχων ή άλλης κινητής αξίας της Εταιρείας ή εξαγοράς, συνταξιοδότησης ή επαναγοράς οποιονδήποτε Μέτοχων ή άλλης κινητής αξίας, έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ή εγγυήσεων ή παραχώρηση οποιονδήποτε δικαιωμάτων από την Εταιρεία επί των μετοχών της, εκτός εάν τέτοια αλλαγή ζητείται από τους πιστωτές της Εταιρείας ή/ και της Astir ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία,
 - γ) οποιοσδήποτε αλλαγές στα δικαιώματα των τάξεων μετοχών της Εταιρείας,
 - δ) διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας, είτε εθελοντικά είτε όχι, ή οποιαδήποτε αναδιάρθρωση ή αναδιοργάνωση ή συγχώνευση που έχει παρόμοιο αποτέλεσμα, οποιαδήποτε διακήρυξη πτώχευσης ή αφερεγγυότητας/ χρεοκοπίας από την Εταιρεία, ή υποβολή οποιασδήποτε πρότασης ή σχεδίου σύμφωνα με την νομοθεσία Περί Αφερεγγυότητας ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία που παρέχει απαλλαγή ή προστασία των οφειλετών από τους πιστωτές τους γενικά,
 - ε) διανομή/ διακήρυξη τελικών μερισμάτων στους μετόχους,
 - στ) αλλαγή ονόματος της Εταιρείας
 - ζ) έγκριση της πολιτικής για την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης της Εταιρείας ή/και της Astir, με εξαίρεση, για την αποφυγή αμφιβολιών, τα πακέτα αποζημιώσεων που αναφέρονται σε υπάρχουσες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ της Εταιρείας και των σχετικών μερών.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

62. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των

χειριών, 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.

63. Στην περίπτωση από κοινού μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει την ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.
64. Μέλος που είναι διανοητικά ανίκανο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τους διανοητικά ανίκανους, μπορεί να ψηφίζει είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χειριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής, του παραλήπτη, του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή κηδεμόνα (curator bonis) διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, κηδεμόνας (curator bonis) ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
65. Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος, σε σχέση προς την οποία προβλήθηκε η ένσταση, δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στην συνέλευση αυτή θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίνεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης και η απόφαση του θα 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 που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, κάτω από τη σφραγίδα του ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας και θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει προς τη συνέλευση.
68. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, με βάση την οποία τούτο υπογράφηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη

συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Αν υπάρξει παράβαση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα θεωρείται έγκυρο. Αν μέλος είναι παρόν σε γενική συνέλευση για την οποία διόρισε αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να παρίσταται σε αυτή και το σχετικό πληρεξούσιο θα θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Το πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο (ή με τέτοιο άλλο τύπο όπως θέλουν καθορίσει οι Σύμβουλοι):

“.....ΛΙΜΙΤΕΔ
(Όνομα Εταιρείας)

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

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

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

“.....ΛΙΜΙΤΕΔ
(Όνομα Εταιρείας)

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

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

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

70. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.
71. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοβλάβεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία έγινε το πληρεξούσιο ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση προς την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο νοουμένου ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοβλάβεια, ανάκληση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την Εταιρεία με τρόπο που η γραπτή γνωστοποίηση να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.
72. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεμοιότυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, από όλα τα μέλη τα οποία κάθε φορά έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτές (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από διάφορα έγγραφα, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων μελών ή των αντιπροσώπων τους και, σε περίπτωση νομικών προσώπων μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου του.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

73. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε

γενική συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας και το πρόσωπο που θα έχει διορισθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να ασκεί, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν ήταν μέλος της Εταιρείας σαν φυσικό πρόσωπο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

74. Ο αριθμός των Συμβούλων θα είναι τρεις (3). Η Virtus θα προτείνει δύο (2) και ο ΣΒ θα προτείνει ένα (1) από τους τρεις (3) Συμβούλους και οι Μέτοχοι θα εξασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα που προτείνονται από κάθε Μέτοχο θα διορίζονται ως Σύμβουλοι της Εταιρείας.
75. (1) Η αμοιβή των Συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η συνολική ετήσια αμοιβή όλων των διευθυντών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στους Συμβούλους μπορεί ακόμη να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοια, τα οποία εύλογα διενεργούνται για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις των Συμβούλων ή των επιτροπών τους ή σε γενικές συνελεύσεις της εταιρείας ή αναφορικά με εργασίες της Εταιρείας.
- (2) Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος, ή με άλλο τρόπο, και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλες ωφέλειες που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.
76. Δεν απαιτείται προσόν κατοχής μετοχών σε σχέση προς τους Συμβούλους.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

77. (1) Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 92, οι Σύμβουλοι θα ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παροχή εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων από την Εταιρεία, κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θα κρίνουν ορθό ή σκόπιμο. Οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας ή μέλλουσας, περιλαμβανομένου ολόκληρου ή μέρους του μη κληθέντος ακόμη

κεφαλαίου, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge), ομόλογα και χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), και άλλα γραμμάτια ή χρεόγραφα και είτε αυτά είναι διηνεκή εξαγοραστέα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε υπό μορφή ασφάλειας ή με οποιουδήποτε άλλους τρόπους ή όρους, για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

- (2) Τα πιο πάνω αναφερόμενα χρεωστικά ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge), ομόλογα και χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), γραμμάτια ή άλλα χρεόγραφα μπορούν να εκδίδονται σε τιμή κάτω από το άρτιο (at a discount), υπέρ το άρτιο (at a premium), ή με άλλο τρόπο και με τέτοιες εξουσίες ως προς την εξαγορά (redemption), εγκατάλειψη (surrender), έκδοση μετοχών ή άλλες που οι Σύμβουλοι θέλουν αποφασίσει σύμφωνα με αυτούς τους Κανονισμούς.
- (3) Όσον αφορά οποιεσδήποτε μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα διερευνούν με εύλογη επιμέλεια και δέσμευση όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων χρηματοδότησης και θα διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας.
- (4) Στο βαθμό που η χρηματοδότηση παρέχεται από τους μετόχους (είτε με εισφορές κεφαλαίου στην Εταιρεία είτε με δάνεια μετόχων στην Εταιρεία), οι Μέτοχοι παρέχουν την εν λόγω χρηματοδότηση κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στην Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα απαιτεί απόφαση των μετόχων με βάση τον Κανονισμό 61 εκτός εάν τέτοια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει ζητηθεί από τους πιστωτές της Εταιρείας και / ή της Astir και / ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι Μέτοχοι θα διορίσουν Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τον Κανονισμό 135 ο οποίος θα καθορίσει τη Δίκαιη Αγοραία Αξία των νέων μετοχών που θα εκδοθούν. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει μέρος στη Δικαία Αγοραία Αξία και υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική τιμή εγγραφής δεν μεταφράζεται σε επιχειρηματική αξία της Εταιρείας που είναι υψηλότερη από το Ενοποιημένο EBITDA της Εταιρείας των τελευταίων 12 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από τους μετόχους με την οποία εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πολλαπλασιασμένο επί 5,5.
- (5) Όταν ένας Μέτοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού 77 («Οφειλέτης»), ο άλλος

Μέτοχος («Μη - Οφειλέτης») θα δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση του, να χορηγήσει δάνειο στην Εταιρεία (είτε με εισφορές κεφαλαίου προς την Εταιρεία είτε με δάνεια μετόχων) ή στην Astir, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση τις αρχές εμπορικών συναλλαγών («Μετοχικό Δάνειο») σε ποσό ίσο με το ποσό των υποχρεώσεων χρηματοδότησης που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή της Astir, ανάλογα με την περίπτωση.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

78. Όλες οι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας τελούν υπό τη διεύθυνση των Συμβούλων της οι οποίοι και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση και προαγωγή της Εταιρείας, θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου και των προνοιών τυχόν εσωτερικών κανονισμών που δεν θα συγκρούονται με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου και που θα έχουν εκδοθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση. Εσωτερικός κανονισμός που θα έχει εκδοθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δε θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός δεν είχε εκδοθεί.
79. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και ευχέρειες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που θα έχει ο ίδιος.
80. (1) Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους Συμβούλους.
- (2) Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα Άρθρα 114 ως 117 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την

τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion Register) εκτός της έδρας της. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων) να εκδίδουν ή να τροποποιούν κανονισμούς, κατά την κρίση τους, που διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.

81. (1) Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των Συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
- (2) Σύμβουλος θα δικαιούται να ψηφίζει σε σχέση προς οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση έστω και αν έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε ένα τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, και αν ψηφίσει, η ψήφος του θα λογίζεται και ο ίδιος θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της απαρτίας που υπάρχει στη συνεδρίαση.
- (3) Σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του Συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι Σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν και κανένας Σύμβουλος ή υποψήφιος Σύμβουλος δε θα αποστερείται του δικαιώματος του, λόγω του αξιώματος του αυτού, να συμβάλλεται με την Εταιρεία, είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση, είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο, ούτε και οποιοδήποτε τέτοιου συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στο οποίο ή στην οποία ο Σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα αποκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, από το γεγονός και μόνο ότι ο Σύμβουλος αυτός έχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της εμπιστευτικής ιδιότητας του αξιώματος αυτού.
- (4) Σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για Σύμβουλο. Νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές δε θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα Σύμβουλο ή τον οικό του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.
82. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θα θέλουν καθορίσει από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.

83. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό:
- (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων που γίνονται από τους Συμβούλους,
 - (β) των ονομάτων των Συμβούλων που παρίστανται σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων ή επιτροπής Συμβούλων,
 - (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και των Συμβούλων και επιτροπών των Συμβούλων.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

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

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

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

87. Εκάτερος Μέτοχος θα μπορεί οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε λόγω παραίτησης ή αποκλεισμού Συμβούλου που προτάθηκε αντίστοιχα

από τον εν λόγω Μέτοχο σε τρόπο όμως που ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μην υπερβαίνει ή να μειώνεται, κατά οποιοδήποτε χρόνο, τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό.

88. Η Εταιρεία μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της περιόδου για την οποία κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου, και τούτο παρά τις οποιοσδήποτε πρόνοιες στο Καταστατικό αυτό ή σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου τούτου. Η παύση όμως του Συμβούλου αυτού θα γίνεται χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζημιώσεις για τυχόν παράβαση συμβολαίου απασχόλησης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας. Οι Μέτοχοι θα προβούν στην απομάκρυνση του αντίστοιχου Συμβούλιου του οποίου οι υπηρεσίες έχουν τερματιστεί.
89. Ο Μέτοχος ο οποίος ορίζει τον Σύμβουλο του οποίου οι υπηρεσίες του έχουν τερματιστεί με βάση τον αμέσως προηγούμενο Κανονισμό, έχει το δικαίωμα να προτείνει και να διορίζει νέο Σύμβουλο σε αντικατάσταση της θέσης που κενώθηκε έκτακτα.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

90. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασιών, να αναβάλλουν και κατά άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 92, ζητήματα που εγείρονται σε μια συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, νοουμένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με τον Κανονισμό 91. Ένας Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση ενός Συμβούλου θα έχει υποχρέωση, να συγκαλεί συνεδρίαση των Συμβούλων κατά οποιοδήποτε χρόνο. Δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση του Συμβουλίου σε Σύμβουλο που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από την Κύπρο.
91. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 92, η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους θα ορίζεται εκάστοτε από τους Συμβούλους και μέχρις ότου ορισθεί διαφορετικά η απαιτούμενη απαρτία θα είναι ο μισός του εκάστοτε ολικού αριθμού των Συμβούλων συν ένας και αν ο ολικός αριθμός των Συμβούλων θα είναι περιττός τότε απαρτία θα θεωρείται ο πλησιέστερος αριθμός πέραν του μισού.
92. Τα πιο κάτω θέματα θα είναι τα Δεσμευτικά Θέματα Διοικητικών Συμβούλων που να αποφασίζονται με ομόφωνη απόφαση όλων των Διοικητικών Συμβούλων, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου η απαρτία θα είναι όλοι οι παρόντες Σύμβουλοι ή με γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη από όλους τους Συμβούλους, ανάλογα με την περίπτωση:

- α) την έγκριση οποιωνδήποτε συμβάσεων ή συναλλαγών και την σύναψη οποιωνδήποτε άλλων νομικών δεσμεύσεων πέραν της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας ή της Astir, ανάλογα με την περίπτωση,
- β) απόκτηση οποιουδήποτε επιχειρηματικού συμφέροντος από την Εταιρεία ή την Astir, ανάλογα με την περίπτωση,
- γ) διάθεση του συνόλου ή οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους των επιχειρηματικών ή υλικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή και της Astir,
- δ) τον δανεισμό από την Εταιρεία ή/ και την Astir που θα είχε ως αποτέλεσμα το ποσό του συνολικού δανεισμού της Εταιρείας να υπερβαίνει το ποσό που είναι ίσο με το Ενοποιημένο EBITDA της Εταιρείας πολλαπλασιασμένο με 4, όπως τέτοιο Ενοποιημένο EBITDA εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το προηγούμενο έτος από το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται ο εν λόγω δανεισμός ή άλλο ποσό ή όπως καθορίζεται από τους μετόχους, εξαιρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των Μετοχικών Δανείων που παρέχονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών της Εταιρείας και/ ή της Astir,
- ε) έναρξη οποιασδήποτε νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και/ή της Astir, οποιαδήποτε αλλαγή στο αντικείμενο της δραστηριότητας, αναστολή ή παύση της δραστηριότητας,
- στ) διορισμός ή απομάκρυνση του γραμματέα της Εταιρείας,
- ζ) αλλαγή ονόματος της Astir,
- η) τυχόν κεφαλαιουχικές δαπάνες της Εταιρείας ή της Astir, ανάλογα με την περίπτωση, άνω των 500.000 ευρώ ετησίως,
- θ) πέραν του ό, τι αναφέρεται ήδη στις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, τον διορισμό ή την απομάκρυνση και τους όρους αναφοράς οποιουδήποτε προσώπου σε κύριες Θέσεις στην Εταιρεία και/ή στην Astir,
- ι) έγκριση και/ή αλλαγή της πολιτικής για την αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Astir,
- κ) έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας ή / και από την Υφιστάμενη Θυγατρική Εταιρεία και εκσυγχρόνιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου,

- λ) οποιαδήποτε σημαντική αναδιοργάνωση που επηρεάζει την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης/ δημιουργίας οποιασδήποτε θυγατρικής Εταιρείας,
- μ) την αλλαγή του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας,
- ν) διανομές/διακήρυξη οποιουδήποτε προσωρινού μερίσματος στους μετόχους,
- ξ) διευθέτηση δικαστικών διαφορών που εκκρεμούν για ποσά άνω των 250.000 ευρώ.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, κάθε αναφορά στην Astir σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 92, θα είναι σχετική στο βαθμό όπου σχετική απόφαση για την Astir, ως αναφέρεται σε αυτές τις πρόνοιες, πρέπει να παρθεί από την Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως μέτοχος της Astir, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για την Astir.

- 93. Σύμβουλος μπορεί να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου μέσω οποιαδήποτε τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας η οποία επιτρέπει σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην συνεδρίαση να ακούν το ένα το άλλο, και Σύμβουλος που συμμετέχει σε συνεδρίαση με αυτόν το τρόπο θεωρείται παρών στη συνεδρίαση.
- 94. Οι εναπομείναντες Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των Συμβούλων μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό Συμβούλων, που σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις των Συμβούλων, οι εναπομείναντες Σύμβουλοι ή Σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
- 95. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν το χρόνο που ο καθένας από αυτούς θα κατέχει το αξίωμα τούτο. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος είναι παρών εντός δέκα λεπτών από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν έναν από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.
- 96. Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του Συμβουλίου, όπως οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει. Επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβασθεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς ή όρους που της επιβάλλονται από τους Συμβούλους.

97. Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δέκα λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει της συνεδρίασης.
98. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
99. Όλες οι πράξεις που γίνονται σε μια συνεδρίαση των Συμβούλων ή επιτροπής των Συμβούλων ή από πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια παρατυπία ή ατέλεια στο διορισμό του Συμβούλου, ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς έχουν εκπέσει, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διορισθεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι Σύμβουλος υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω Σύμβουλοι έχουν διορισθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς 74 και/ ή 87.
100. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλετύπο, τηλεομοιότυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, από όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους (ή, στην περίπτωση επιτροπής των Συμβούλων που συστάθηκε σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, από όλα τα μέλη της επιτροπής), θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν ελαμβάνετο σε συνεδρίαση των Συμβούλων (ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση) που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Τέτοια γραπτή απόφαση υπογραμμένη όπως προαναφέρεται, μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το καθένα τους να είναι υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

101. Οι Μέτοχοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Ο Σύμβουλος που θα διορισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό δεν θα υπόκειται (για όσο χρόνο διατηρεί τη θέση του αυτή) σε αποχώρηση σε ετήσια γενική συνέλευση. Αλλά ο διορισμός ενός Συμβούλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου θα τερματίζεται αυτόματα αν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ήθελε παύσει να κατέχει τη θέση του Συμβούλου.
102. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού είτε υπό μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια μορφή και μερικώς υπό την άλλη), που οι Σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό. Η αμοιβή του Συμβούλου που θα διορισθεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να

είναι ανεξάρτητη και περιπλέον της αμοιβής που καθορίζεται με βάση τον Κανονισμό 75 του Καταστατικού αυτού.

103. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους Διευθύνοντες Συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των Συμβούλων όπως θέλουν κρίνει ορθό, αλλά η ενάσκηση από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιονδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους τυχόν κανονισμούς και/ή περιορισμούς και/ή όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν από καιρό σε καιρό καθορίσει ή επιβάλει και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

105. Πρόσωπο που είναι,

(α) ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας, ή

(β) νομικό πρόσωπο που ο μόνος σύμβουλος του είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας, ή

(γ) ο μόνος σύμβουλος νομικού προσώπου το οποίο είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας

Δεν θα διορίζεται στο αξίωμα του Γραμματέα.

106. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση προς ένα Σύμβουλο ή το Γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση προς πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως Σύμβουλος και ως Γραμματέας ή που αναπληρώνει Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

107. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από την προηγούμενη έγκριση των Συμβούλων που θα δίνεται με σχετική απόφασή τους. Στην περίπτωση αυτή, η σφραγίδα θα τοποθετείται στην παρουσία τουλάχιστο ενός Συμβούλου ή του Γραμματέα ή άλλου προσώπου που θα υποδείξουν για το σκοπό αυτό οι Σύμβουλοι. Ο Σύμβουλος ή ο Γραμματέας ή το πρόσωπο που υποδείχθηκε από τους Συμβούλους

σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες θα υπογράψει κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετήθηκε η σφραγίδα της Εταιρείας στην παρουσία του.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

108. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 61 και οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών που προβλέπονται, η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να ορίζει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που προτείνεται από τους Συμβούλους.
109. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 92, οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη οποιαδήποτε ενδιάμεσα μερίσματα πάνω σε οποιοσδήποτε μετοχές, όπως οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
110. Κανένα μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
111. Οι Σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν ορθό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των Συμβούλων, για σκοπούς για τους οποίους τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται και μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλιν κατά την κρίση των Συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της εταιρείας) που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν ορθό, στον επόμενο χρόνο αντί να τα διανέμουν.
112. Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα ορίζονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά των κλήσεων θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση προς την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
113. Οι Σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από

αυτό προς την Εταιρεία σε σχέση προς μετοχές της Εταιρείας.

114. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία ορίζεται μέρισμα ή φιλοδώρημα (bonus) μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδώρηματος τούτου μπορεί να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα εξ ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μια ή περισσότερες από τις μορφές αυτές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και οι Σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση. Όπου προκύπτει δυσχέρεια σε τέτοια διανομή, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση προς τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάσουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θεωρούν ορθό.
115. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση προς μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις εν σχέσει προς μερίσματα, φιλοδώρηματα (bonusses) ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση προς τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.
116. Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο έναντι της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

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

Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια

ορθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

118. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση.
119. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως ήθελε επιτραπεί από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
120. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, ενοποιημένοι λογαριασμοί (όπου υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.
121. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμιά μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε μέλος, και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 38. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

122. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των Συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό όπως κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας, ή αντιπροσωπεύει το υπέρ το άρτιον ποσό (premium) που εισπράχθηκε σε σχέση με την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της

αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση προς μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένα ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, και οι Σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση. Εννοείται ότι το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε μέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

123. Οποτεδήποτε λαμβάνεται απόφαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι Σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταλογισμούς και τοποθετήσεις των αδιανεμήτων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν με βάση την απόφαση αυτή, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να δίνεται εφαρμογή στην απόφαση αυτή και οι Σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν ορθό σε σχέση προς τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, ως επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία για λογαριασμό όλων των μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένων, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται πάνω σε τέτοια κεφαλαιοποίηση, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ

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

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

125. Αν προκύψει διαφορά μεταξύ των μετόχων σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και/ή από την Υφιστάμενη Θυγατρική Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου εάν τα Μέλη ή οι Σύμβουλοι δεν καταλήξουν σε ομόφωνη

απόφαση σχετικά με τα Θέματα που προβλέπονται στους Κανονισμούς 61 και 92 αντίστοιχα, (η «**Επιχειρηματική Διαφορά**»), τότε εφαρμόζεται ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών που περιγράφεται στον Κανονισμό 126.

126. Σε περίπτωση Επιχειρηματικής Διαφοράς, οι Μέτοχοι πρέπει να συναντιούνται, το συντομότερο ευλόγως δυνατό και όσο συχνά θεωρείται εύλογα αναγκαίο, με σκοπό την προσπάθεια επίλυσης τέτοιων επιχειρηματικών διαφορών. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η συζήτηση του προβλήματος σε μία προσπάθεια επίλυσης της Επιχειρηματικής Διαφοράς χωρίς την ανάγκη επίσημης διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα εύλογα αιτήματα ενός μετόχου προς το άλλο για μη προνομιούχες πληροφορίες εύλογα συνδεδεμένες με την Επιχειρηματική Διαφορά.
127. Σε περίπτωση που οι Μέτοχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την Επιχειρηματική Διαφορά εντός είκοσι πέντε (25) Εργάσιμων Ημερών από την πρώτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των μετόχων σύμφωνα με τον Κανονισμό 126 και εν πάση περίπτωση μέσα σε σαράντα (40) Εργάσιμες Ημέρες από τη μέρα που προέκυψε η Επιχειρηματική Διαφορά, θα ακολουθηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
- (α) Οι Μέτοχοι θα διορίσουν Εμπειρογνώμονα ο οποίος θα καθορίσει την Δικαία Αγοραία Αξία ανά Μερίδιο σύμφωνα με τον Κανονισμό 136,
 - (β) Κατά τον καθορισμό της Δίκαιης Αγοραίας Αξίας ανά μετοχή από τον Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τον Κανονισμό 127 (α), η Virtus θα έχει το δικαίωμα να προσφέρει στο ΣΒ, με σχετική ειδοποίηση («**Ειδοποίηση Προσφοράς Virtus**») που θα δοθεί στον ΣΒ εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την παράδοση της Απόφασης του Εμπειρογνώμονα στους μετόχους σύμφωνα με τον Κανονισμό 136 («**Περίοδος Προσφοράς Virtus**») τιμή ανά μετοχή στην οποία η Virtus θα ήταν πρόθυμη να πωλήσει τις μετοχές της στον ΣΒ ή να αγοράσει μετοχές από τον ΣΒ. Οποιαδήποτε τέτοια τιμή ανά μετοχή που προσφέρεται από την Virtus δεν μπορεί να αποκλίνει περισσότερο από το 20% από την Δικαία Αγοραία Αξία ανά Μερίδιο, όπως καθορίζεται από τον Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τον Κανονισμό 127 (α),
 - (γ) Εάν η Virtus κοινοποιήσει στον ΣΒ την Ειδοποίηση Προσφοράς Virtus, ο ΣΒ υποχρεούται είτε να πωλήσει τις μετοχές του είτε να αγοράσει μετοχές της Virtus, σε κάθε περίπτωση, στην τιμή ανά μετοχή που προσέφερε η Virtus στην Ειδοποίηση Προσφοράς Virtus,
 - (δ) Εάν η Virtus δεν κοινοποιήσει έγκαιρα την Ειδοποίηση Προσφοράς Virtus στον ΣΒ εντός της Περιόδου Προσφοράς Virtus, τότε ο ΣΒ θα έχει το δικαίωμα να προσφέρει στην Virtus, με σχετική ειδοποίηση («**Ειδοποίηση Προσφοράς ΣΒ**») εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την εκπνοή της Περιόδου

Προσφοράς Virtus («Περίοδος Προσφοράς ΣΒ»), μια τιμή ανά μετοχή στην οποία ο ΣΒ θα ήταν πρόθυμος να πωλήσει τις μετοχές του στην Virtus ή να αγοράσει τις μετοχές της Virtus. Οποιαδήποτε τέτοια τιμή ανά μετοχή που προσφέρεται από τον ΣΒ δεν μπορεί να αποκλίνει περισσότερο από 20% από την Δικαία Αγοραία Αξία ανά μετοχή, όπως καθορίζεται από τον Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τον Κανονισμό 127(α),

- (ε) Εάν ο ΣΒ παραδώσει την Ειδοποίηση Προσφοράς ΣΒ στην Virtus, εντός της Περιόδου Προσφοράς του ΣΒ, τότε η Virtus υποχρεούται είτε να πωλήσει τις μετοχές είτε να αγοράσει τις μετοχές του ΣΒ, σε κάθε περίπτωση στην τιμή ανά μετοχή που προσφέρει ο ΣΒ στην Ειδοποίηση Προσφοράς ΣΒ,
- (στ) Εάν ο ΣΒ δεν υποβάλει έγκαιρα την Ειδοποίηση Προσφοράς ΣΒ εντός της Περιόδου Προσφοράς ΣΒ, τότε η επιχειρηματική διαφορά θεωρείται ότι έχει επιλυθεί για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού 127.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

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

131. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς:

- (α) κάθε μέλος, εκτός από εκείνα τα μέλη που (αν και δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Κύπρου) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση εντός της Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά,
- (β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που πέθανε ή ως επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
- (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

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

ΔΙΑΛΥΣΗ

132. Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, ύστερα από την έγκριση του ομόφωνου ψηφίσματος της Εταιρείας όπου εγκρίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 61 και οποιαδήποτε άλλη κύρωση που χρειάζεται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί για το σκοπό αυτό να προσδίδει τέτοια αξία όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε καταπιστευματοδόχους, πάνω σε τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνεισφορέων (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει ορθό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος να εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

133. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας ή άλλο

πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία, θα αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή οφειλής (liability) η οποία θα προκαλείται ή θα δημιουργείται κατά τη διάρκεια η σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του προς την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης οφειλής που θα δημιουργείται ως συνέπεια της υπεράσπισης του σε δικαστική υπόθεση, αστική ή ποινική, στην οποία θα έχει δοθεί απόφαση υπέρ του ή στην οποία θα αθωώνεται, ή σε σχέση προς αίτηση δυνάμει του Αρθρου 383 του Νόμου στην οποία θα του παραχωρείται θεραπεία από το Δικαστήριο.

134. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία, και κάθε υπάλληλος της Εταιρείας, θα αποζημιώνεται από την Εταιρεία, και το Συμβούλιο θα έχει υποχρέωση να πληρώνει από τα χρήματα της Εταιρείας, όλα τα έξοδα, δαπάνες και απώλειες που δυνατό το πρόσωπο αυτό να έχει υποστεί ή που δυνατό να έχει δημιουργήσει υποχρέωση να καταβάλει δυνάμει συμβολαίου που έχει συνάψει υπό την ιδιότητα του αυτή ή εν σχέσει προς οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη που διενεργείται στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών και/ή καθηκόντων του υπό την ιδιότητα του αυτή.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

135. Διορισμός Εμπειρογνώμονα
- 135.1. Όποτε οι Κανονισμοί απαιτούν τον προσδιορισμό της Δικαίας Αγοραίας Αξίας οποιονδήποτε μετοχών της Εταιρείας, η αξία αυτή Θα καθορίζεται από Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 135 - 137.
- 135.2. Οι Μέτοχοι πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε εύλογη και λογική προσπάθεια για να συμφωνήσουν για το διορισμό του Εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα είναι ένα γνωστό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διεθνούς κύρους που λειτουργεί στο Λονδίνο. Εάν οι Μέτοχοι δεν είναι σε Θέση να συμφωνήσουν για τον διορισμό του Εμπειρογνώμονα εντός τριάντα (30) Εργάσιμων Ημερών, τότε η Virtus Θα έχει το δικαίωμα να διορίσει έναν Εμπειρογνώμονα που θα πληροί τα παραπάνω κριτήρια.
- 135.3. Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στον Εμπειρογνώμονα να ενημερώσει τους μετόχους σχετικά με την απόφασή του εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών για το θέμα που του ανατέθηκε.
- 135.4. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η διαδικασία που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 135

πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που καθίσταται αναγκαίος ο διορισμός Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

136. Προσδιορισμός της Δικαίας Αγοραίας Αξίας από τον Εμπειρογνώμονα.

136.1. Όλα τα θέματα με βάση τον παρόντα Κανονισμό 136 πρέπει να διεξαχθούν, και η απόφαση του Εμπειρογνώμονα θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

136.2. Οι Μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν παρατηρήσεις στον Εμπειρογνώμονα μέχρι όταν ο Εμπειρογνώμονας παρέχει στους μετόχους την απόφασή του και θα προμηθεύσουν (ή να διασφαλίσουν όπως προμηθευτεί από άλλο ή από την Εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση) τον Εμπειρογνώμονα με τέτοια βοήθεια και έγγραφα που ο Εμπειρογνώμονας ευλόγως χρειάζεται να λάβει μια απόφαση. Κάθε Μέτοχος πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο να παρέχει στον άλλο πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και προσωπικό όπως ο καθένας εύλογα απαιτεί για να κάνει μια εισήγηση με βάση τον Κανονισμό 136.

136.3. Ο Εμπειρογνώμονας πρέπει να ενεργεί ως εμπειρογνώμονας και όχι ως διαιτητής και θα παρέχει αιτιολογημένη γνώμη για την απόφασή του και η απόφασή του θα είναι οριστική και δεσμευτική για τους μετόχους εάν δεν υπήρξε σφάλμα ή απάτη.

137. Αμοιβή Εμπειρογνώμονα.

137.1. Οι αμοιβές του Εμπειρογνώμονα και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που δεόντως προκύπτουν από τον Εμπειρογνώμονα για την κατάληξη του προσδιορισμού του (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αμοιβών και εξόδων συμβούλων που διορίζονται από τον Εμπειρογνώμονα) θα καταβάλλονται από τους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τον χρόνο που οι αμοιβές και έξοδα έχουν πραγματοποιηθεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον Εμπειρογνώμονα.

S.I.C.C. HOLDING LIMITED
(the "Company")

**ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2017**

Διά του παρόντος αποφασίζονται τα ακόλουθα:

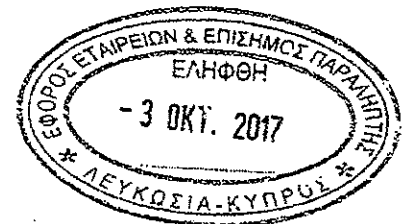
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Αποφασίζεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με την διαγραφή του παρόντος Καταστατικού και με την υιοθέτηση του επισυνημμένου Καταστατικού ως Παράρτημα Α, ως νέου Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καλείται να εφαρμόσει το προαναφερθέν ψήφισμα λαμβάνοντας όλες τις ενέργειες, πράξεις ή πράγματα που κρίνονται απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

Πιστοποιείται ότι το ανωτέρω είναι πιστό αντίγραφο του γραπτού ψηφίσματος των μετόχων της Εταιρείας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


OMNISERVE LTD
OMNISERVE LTD



2172527 - 1



2 - 2 - 2017
Γεώργιος Τριφταρίδης

08/04/2021
Γεώργιος Τριφταρίδης

06/04/2021

S.I.C.C. HOLDING LIMITED

Αρ. Εγγραφής: HE 366374

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ακροπόλεως, 66 ACROPOLIS TOWER Στρόβολος, 2012,

Λευκωσία, Κύπρος

(η «Εταιρεία»)

20

**ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
05/03/2021**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΟΤΙ η Εταιρεία αυξάνει το ονομαστικό της κεφάλαιο από €2.000 διαιρεμένο σε 2.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη ΣΕ €2.010 διαιρεμένο σε 2.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη και 10 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη, με την δημιουργία 10 Εξαγοράσιμων Προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.

Πιστό Αντίγραφο αποσπάσματος του
Γραπτού Ψηφίσματος των Μετόχων
ημερομηνίας 05/03/2021

(Υπογραφή) FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED
FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED
Γραμματέας



2941834 - 1



3 - 2 - 28638843

Γεώργιος Τριφοταρίδης

28/4/2021

~~Γεώργιος Τριφοταρίδης~~

06/04/2021

18

S.I.C.C. HOLDING LIMITED
Αρ. Εγγραφής: HE 366374
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ακροπόλεως, 66 ACROPOLIS TOWER Στρόβολος, 2012,
Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

**ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
05/03/2021**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

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

Πιστό Αντίγραφο αποσπάσματος του
Γραπτού Ψηφίσματος των Μετόχων
ημερομηνίας 05/03/2021

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



Γεώργιος Τριφταρίδης

28/4/2021

Γεώργιος Τριφταρίδης

06/04/2021

Αριθμός Εταιρείας
HE 366374Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση
εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών
και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές.
Με βάση το άρθρο 61

Όνομα Εταιρείας

S.I.C.C. HOLDING LIMITED

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

Στις 14/04/2021 με ομόφωνο ψήφισμα οι μέτοχοι των συνήθων μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου αποφάσισαν:

- Όπως η Εταιρεία εξαγοράσει 10 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.
- Όπως σε συνέχεια της εξαγοράς ως αναφέρεται πιο πάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι ως ακολούθως:
- Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει €2.010 διαιρεμένο σε 2.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη και 10 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.
- Το εκδομένο και παραχωρημένο μετοχικό κεφάλαιο που πριν την εξαγορά ήταν

806 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη και 10 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη

Μετά την εξαγορά είναι:

806 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη

Υπογραφή

FIDUCITRUST SECRETARIES LIMITED

Ημερομηνία

Γραμματέας

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

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

Γεώργιος Τριφταρίδης

28/4/2021

Αριθμός Εταιρείας
HE 366374

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

Όνομα Εταιρείας

S.I.C.C. HOLDING LIMITED

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:


Στις 15/04/2021 με ομόφωνο ψήφισμα οι μέτοχοι των συνήθων μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου αποφάσισαν:

ΟΠΩΣ η Εταιρεία μετατρέψει το Ονομαστικό της Κεφάλαιο από €2.010 διαιρεμένο σε 2.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη και 10 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη σε €2.010 διαιρεμένο σε 2.010 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη με την μετατροπή κάθε μίας εκ των 10 Εξαγοράσιμων Προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας €1 έκαστη σε 10 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.

ΟΠΩΣ το εκδομένο κεφάλαιο παραμένει €806 διαιρεμένο σε 806 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1 έκαστη.

Υπογραφή

FIDUCITRUST SERVICES LIMITED



Ημερομηνία

Γραμματέας

Όνομα
Διεύθυνση

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

FIDUCITRUST SERVICES LIMITED

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 66

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ταχ. Κώδικας

2012

Τηλέφωνο

22600700

Γεώργιος Τρισταρίδης

28/4/2021

S.I.C.C. HOLDING LIMITED

Αρ. Εγγραφής.: HE 366374

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

**ΓΡΑΠΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 15/04/2021**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

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

**Πιστό Αντίγραφο αποσπάσματος του
Γραπτού Ψηφίσματος των Μετόχων των
συνήθων μετοχών της Εταιρείας
ημερομηνίας 15/04/2021**

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

Γεώργιος Τριφταρίδης

28/4/2021