

Αυτό είναι το Τεκμ..... της Ενώσεως
Δηλώσεως των
Ημερ.....

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

(Υπ.).....
Πρωτοκολλητής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

SUN INTERBREW PLC

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

SUN INTERBREW PLC

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:-

SUN INTERBREW PLC

2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο.

3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:-

(i) Η διεξαγωγή επενδυτικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων και προς τον σκοπόν τούτον:-

(α) Η κτήσις, κατοχή, εγγραφή και διατήρησις επ' ονόματι της Εταιρείας ή επ' ονόματι καταπιστευματοδόχων ή εντολοδόχων, μετοχών, μονάδων μετοχικού κεφαλαίου (stock), ομολογιακού κεφαλαίου (debentures), ομολογιών, ομολόγων (bonds) ή άλλων τίτλων, χρεωγράφων ή αξιογράφων παντός είδους εκδοθέντων ή εγγυηθέντων υφ' οιασδήποτε εταιρείας, συνεταιρισμού, εμπιστεύματος (trust), συλλογικού επενδυτικού σχεδίου (collective investment scheme) ή οιασδήποτε άλλης οντότητας και ομολογιών, ομολογιακού κεφαλαίου, τίτλων, χρεωγράφων ή αξιογράφων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων υφ' οιασδήποτε Κυβερνήσεως, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τοπικής ή δημοτικής αρχής ή οιοσδήποτε δημοσίου ή ημικρατικού οργανισμού·

(β) Η κτήσις οιοσδήποτε τοιούτων μετοχών, μονάδων μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιών, ομολογιακού κεφαλαίου ή άλλων τίτλων, χρεωγράφων ή αξιογράφων δια αγοράς, δωρεάς, υπογραφής ιδρυτικού εγγράφου εταιρειών, συμβολαίου, προσφοράς δι' αγοράν, ανταλλαγής, αναλήψεως υποχρεώσεως εγγραφής δια

ωρισμένον αριθμόν μετοχών ή μετοχάς μη ληφθείσας υπό άλλων, συμμετοχής εις συνδικάτον ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον και είτε αι εν λόγω μετοχαί ή αξιαί είναι πλήρως εξοφλημέναι είτε όχι και υπό τοιούτους όρους οίους η Εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρέποντας·

- (γ) Η άσκησης και επιβολή οιωνδήποτε εξουσιών ή δικαιωμάτων παρεχομένων, συναφών ή πηγαζόντων εκ της ιδιοκτησίας τοιούτων μετοχών, μονάδων μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιών ή άλλων αξιογράφων και άνευ επηρεασμού της γενικότητας των προλεχθέντων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ασκήσεως αρνησικυρίας ή ελέγχου το οποίον δυνατόν να παρέχεται εις την Εταιρείαν ως εκ της κατοχής ειδικής τινός αναλογίας του εκδοθέντος ή ονομαστικού ποσού των τοιούτων αξιών και προσφορά και παροχή διευθυντικών, διαχειριστικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ελέγχου ή εποπτείας προς ή εν σχέσει προς οιανδήποτε εταιρείαν εις την οποίαν η Εταιρεία έχει συμφέρον ή ενδιαφέρον και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε θεωρηθή πρέπον·
- (δ) Η διαχείρησις, αντικατάστασις, ανταλλαγή, πώλησις, ενεχυρίασις, επιβάρυνσις, αποξένωσις ή κατ' άλλον τρόπον διάθεσις των ως εν ταις προηγουμέναις παραγράφους αναφερομένων μετοχών ή άλλων επενδύσεων ή οιωνδήποτε τούτων·
- (ε) Η κτήσις δι' αγοράς, δωρεάς, μισθώσεως, ενοικιάσεως, διανομής, ανταλλαγής ή άλλων και η κατοχή, εγγραφή και διατήρησις επ' ονόματι της Εταιρείας ή επ' ονόματι καταπιστευματοδόχων ή εντολοδόχων κινητής και ακινήτου ιδιοκτησίας οιασδήποτε φύσεως ή κατηγορίας περιλαμβανομένων γαιών, οικοπέδων, αγροκτημάτων, οικοδομών ή άλλων οικοδομικών ή κτιριακών συμπλεγμάτων, κατασκευών ή εγκαταστάσεων και οιωνδήποτε μεριδίων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων, συμφερόντων, δουλειών, προνομίων ή άλλων δικαιωμάτων επ' ή εν σχέσει προς οιανδήποτε ακίνητον ιδιοκτησίαν·
- (στ) Η ανάπτυξις, αξιοποίησις και βελτίωσις της ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας επί τω σκοπώ πορισμού εισοδημάτων εξ αυτής ή αυξήσεως τούτων και ειδικώτερον δια της επ' αυτής ανεγέρσεως, ανοικοδομήσεως, επεκτάσεως ή μετατροπής οικοδομημάτων, οικιών, ξενοδοχείων, οργανωμένων διαμερισμάτων, πολυκατοικιών, γραφείων, εργοστασίων, καταστημάτων, αποθηκών ή άλλων κτιρίων ή έργων και ο εξοπλισμός διαχείρησις, διεύθυνσις ή λειτουργία οιωνδήποτε τούτων· και
- (ζ) Η ανταλλαγή, αντικατάστασις, εκμίσθωσις πώλησις, υποθήκευσις, επιβάρυνσις, ενεχυρίασις ή κατ' άλλον τρόπον

αποξένωσις ή διάθεσις της κινητής και ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

- (ii) Να παράγει, διανέμει και εμπορεύεται όλα τα είδη μπίρας, ποτών, φαγώσιμων και βοηθητικών προϊόντων, να κατασκευάζει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται όλα τα υποπροϊόντα και συμπληρωματικά προϊόντα, οποιασδήποτε απολύτως προέλευσης ή μορφής, στο βιομηχανικό και εμπορικό της τομέα, και να σχεδιάζει, κατασκευάζει και παράγει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τις εγκαταστάσεις για την κατασκευή των πιο πάνω προϊόντων.
- (iii) Να παρέχει ή να βοηθά στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών κάθε είδους που να περιλαμβάνουν (αλλά να μην περιορίζονται σε) ενοικιαγορά, πώληση επί πιστώσει ή με καθυστερημένες πληρωμές, ή παρόμοιων συναλλαγών, να αποκτά συναλλαγματικές, εμπορεύματα, συμβάσεις ενοικιαγοράς ή άλλες συμβάσεις ή οποιοδήποτε αγωγήμο δικαίωμα (chose in action), δικαιώματα εκλογής (options) ή δικαιώματα οποιοδήποτε είδους και γενικά να ενεργεί και διαξάγει τις εργασίες των χρηματοδοτών, κεφαλαιούχων, μεταπρατών, διευθυντών επενδύσεων και γενικά κάθε εργασία οικονομικής φύσης.
- (iv) Να συναλλάσσεται σε θέματα που αφορούν την αγορά ή με άλλο τρόπο κτήση, πώληση, ανταλλαγή, μετατροπή, άμεση μετατροπή ή αλλαγή (swap), άσκηση διακαιωμάτων επιλογής (options) ή άλλη συναλλαγή ή δικαιοπραξία οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής σχετικά με συνάλλαγμα σε οποιοδήποτε νόμισμα, προϊόντα (commodities), τιμές νομισμάτων, επιτόκια, χρεώγραφα, ομόλογα, μετοχές, μετοχικά δικαιώματα ή άλλες αξίες, οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής και να συνάπτει συμφωνίες χρηματοπιστωτικού περιεχομένου ή άλλες συμφωνίες σχετικά με τις πιο πάνω συναλλαγές ή δικαιοπραξίες ή γενικότερα συμφωνίες οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, και συμφωνιών τύπου ISDA του Διεθνούς Οργανισμού Ανταλλαγών & Παραγώγων (International Swap & Derivatives Association) και άλλων συμφωνιών παρόμοιου τύπου ή φύσεως.
- (v) (α) Η σύναψη υπό της Εταιρείας, ως επίσης και η χορήγηση από την Εταιρεία δανείων με ή χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση κατά τον τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό και η υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση ολόκληρης της επιχείρησης ή οποιοδήποτε μέρους της και ολόκληρου του ενεργητικού και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας παρούσας ή μέλλουσας οποιοδήποτε κι αν ευρίσκεται, ή οποιοδήποτε μέρους τους όπως και ολόκληρου του μη κληθέντος ή μη καταβληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρους του για εξασφάλιση οποιοδήποτε δανείου ή δανείων, ως επίσης και η έκδοση ομολόγων, γραμματίων, χρεωστικών γραμματίων, συναλλαγματικών, αξιογράφων, χρεωστικών ομολόγων με ή χωρίς κυμαινόμενη επιβάρυνση (Floating Charge) και χρεωστικών ομολόγων

(Debentures) πληρωτέων σε χρόνο και τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό.

- (β) Η σύναψις δανείων, η εξεύρεσις ή εξασφάλισις άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων οιασδήποτε μορφής είτε υπό μόνης της Εταιρείας είτε κεχωρισμένως και αλληλεγγύως μεθ' οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών και η διάθεσις του προϊόντος τοιούτων δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων εν όλω ή εν μέρει εις χρήσιν της Εταιρείας, ή εν όλω ή εν μέρει εις χρήσιν οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών.
- (γ) Η υποθήκευσις και/ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον επιβάρυνσις της επιχειρήσεως και όλης ή μέρους της κινητής και ακινήτου ιδιοκτησίας, υφισταμένης ή μελλούσης, και όλου ή μέρους του κατά καιρόν μη κληθέντος ή μη καταβληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας, δι' ασφάλειαν των υποχρεώσεων της Εταιρείας και/ή οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών απορρευουσών ή προερχομένων είτε εκ δανείου συναφθέντος ή άλλης πιστωτικής διευκολύνσεως εξευρεθείσης υπό μόνης της Εταιρείας ή αλληλεγγύως και κεχωρισμένως μεθ' οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών, είτε εξ εγγυήσεως ή καλύψεως ή οιασδήποτε άλλης οικονομικής δικαιοπραξίας.
- (δ) Η έκδοσις και κατάθεσις οιωνδήποτε χρεωγράφων άτινα έχει η Εταιρεία εξουσίαν να εκδίδη εν είδει υποθήκης προς ασφάλειαν παντός ποσού ολιγώτερου του ονομαστικού ποσού των τοιούτων χρεωγράφων, ωσαύτως δε εν είδει εγγυήσεως δια την εκτέλεσιν οιωνδήποτε συμβάσεων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας.
- (ε) Η έκδοσις ή υποβοήθησις της εκδόσεως ή εγγύησης της εκδόσεως οιουδήποτε δανείου διασφαλιζομένου δια γραμματίων, ομολογιών, ομολόγων ή του μετοχικού κεφαλαίου οιασδήποτε εταιρείας ή άλλης επιχειρήσεως.
- (στ) Η παροχή βοηθείας, αρωγής ή συνδρομής κατά πάντα δυνατόν τρόπον, εμπορικώς, οικονομικώς είτε άλλως πως, εις οιαδήποτε εταιρείαν ήτις ανήκει εις τον αυτόν ως η Εταιρεία όμιλον εταιρειών, ή διευθύνεται και/ή ελέγχεται υπό του αυτού προσώπου ή προσώπων, περιλαμβανόμενης (άνευ περιορισμού) της ως προς την Εταιρείαν ιθυνούσης, μητρικής, συνδεδεμένης, αδελφικής, εξαρτωμένης ή θυγατρικής εταιρείας ή εταιρειών και αντιστρόφως και/ή εις οιαδήποτε άλλην εταιρείαν ή πρόσωπον απολύτως.
- (ζ) Η διαπραγμάτευση και παροχή δανείων ή προκαταβολών οιασδήποτε μορφής και δια τους σκοπούς τούτους να χορηγή και να διαπραγματεύεται δάνεια, να εκδίδη, υπογράφη,

αποδέχεται, οπισθογραφή, προεξοφλή συναλλαγματικής, γραμμάτια και άλλα πιστωτικά έγγραφα.

- (vi) Η συμμετοχή εις την διεύθυνσιν, εποπτεϊάν και έλεγχον της εργασίας ή επιχειρήσεως οιασδήποτε εταιρείας ή επιχειρήσεως και επί τω σκοπώ τούτω ο διορισμός και αμοιβή οϊωνδήποτε συμβούλων, διευθυντών, δικηγόρων, λογιστών, εμπειρογνωνμόνων, πρακτόρων ή άλλων αντιπροσώπων.
- (vii) Η σύναψις και εφαρμογή συμφωνιών δια την από κοινού διεξαγωγήν επιχειρήσεων, ή την συμμετοχήν εις κέρδη ή δημιουργία κοινοπραξιών ή δια την συγχώνευσιν με πάσαν άλλην εταιρείαν ή συνεταιρισμόν ή πρόσωπον ενασκούν επιχείρησιν εμπίπτουσαν εντός των σκοπών της Εταιρείας.
- (viii) Η ενάσκησις των εργασιών ή επιχειρήσεων των συμβούλων (consultants), εμπειρογνωνμόνων, διευθυντών, αναλυτών, ελεγκτών, εσωτερικών ελεγκτών, εξεταστών, ερευνητών, τεχνικών ή ετέρων συμβούλων, προαγωγών, οικονομικών αναλυτών, συμβούλων επί φορολογικών θεμάτων, επί μηχανογραφήσεως και οργανώσεως εταιρειών ή οργανισμών, ασφαλιστών, κοστολόγων, εκτιμητών, επιμετρητών, επιθεωρητών, στατιστικολόγων, οικονομολόγων, συμπεριλαμβανομένων της αναλήψεως και ετοιμασίας μελετών σκοπιμότητος (feasibility studies) ή βιωσιμότητος και διαφημιστών, αναφορικώς προς οιασδήποτε βιομηχανίας, εμπόριον, εργασίας ή επιχειρήσεις πάσης φύσεως και είδους είτε εις τον δημόσιον είτε εις τον ιδιωτικόν τομέα και η παροχή συμβουλών επί των μέσων και μεθόδων προαγωγής και εκτελέσεως οϊωνδήποτε σχεδίων (projects) συμπεριλαμβανομένων της αποκτήσεως, πωλήσεως ή παραχωρήσεως οϊωνδήποτε "τεχνικών γνώσεων" (know-how) και η διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας εξευρέσεως και διαθέσεως προσωπικού, υπηρεσιών και αγαθών, ως επίσης η συμμετοχή εις την δημιουργίαν, διεύθυνσιν, διοίκησιν, διαχείρησιν ή έλεγχον των εργασιών επιχειρήσεων και προς τον σκοπόν αυτόν ο διορισμός και αμοιβή οϊωνδήποτε διευθυντών, λογιστών, υπαλλήλων ή άλλων εμπειρογνωνμόνων ή αντιπροσώπων.
- (ix) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων των εμπόρων, αγοραστών, πωλητών, προμηθευτών, εκμισθωτών, ενοικιαστών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, αντιπροσώπων, διανομέων, μεσιτών, μεταπωλητών, παραγγελιοδόχων, εμπορικών αντιπροσώπων, παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, αποθηκαρίων, συμβούλων επί αξιολογήσεως προσφορών και αγορών εν σχέσει προς κάθε είδους, κατηγορίας και φύσεως εμπορεύματα, προϊόντα, αγαθά, κινητήν περιουσίαν και αντικείμενα.
- (x) Η απόκτησις, πώλησις ή παραχώρησις τεχνογνωνσίας (know-how) ή οτιδήποτε σχετίζεται με τέτοιου είδους δραστηριότητες ως επίσης και η διεξαγωγή εμπορίας ή εκμετάλλευσής πάσης φύσεως τεχνογνωνσίας (know-how).

- (xi) Η ίδρυσις, λειτουργία και διεύθυνσις υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, πρακτορείων εντός και εκτός της Κύπρου και ο διορισμός διευθυντών, αξιωματούχων και αντιπροσώπων προς λειτουργίαν τούτων με τοιαύτας εξουσίας και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε θεωρηθή σκόπιμο και η επέκτασις του κύκλου των εργασιών της εις οιασδήποτε ξένας χώρας ή εις άλλους εμποροβιομηχανικούς τομείς.
- (xii) Η πληρωμή των εξόδων των γενομένων δια την σύσταση και εγγραφήν της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των αρχικών εξόδων, δημοσιεύσεων, εκτυπωτικών και άλλων συναφών εξόδων.
- (xiii) (α) Να αποκτά με αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, παραχώρηση, δωρεά, εκχώρηση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε γή, κτίρια, δικαιώματα, προνόμια, δουλείες πάνω σε ξένη περιουσία και γενικά οποιαδήποτε ακίνητη και κινητή περιουσία οποιασδήποτε φύσης ή κατηγορίας και οποιοδήποτε μερίδιο, συμφέρον ή δικαίωμα σε αυτή ή σε σχέση προς αυτή.
(β) Να πωλεί, ενοικιάζει, ανταλλάσσει, παραχωρεί, εκχωρεί, υποθηκεύει, δωρίζει, διαθέτει ή με άλλο τρόπο να αποξενώνει την γή, τα κτίρια και άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία της Εταιρείας ή άλλη τέτοια περιουσία πάνω στην οποία η Εταιρεία ήθελε αποκτήσει συμφέρον ή δικαίωμα.
(γ) Να εγκαθιδρύει, λειτουργεί και διατηρεί, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες ή άλλα υποστατικά, αντιπροσωπείες ή κλάδους.
- (xiv) Η ανέγερσις, κατασκευή, επέκτασις, μετατροπή και διατήρησις οιασδήποτε κτιρίων, έργων και μηχανημάτων αναγκαίων ή προσοδοφόρων δια τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (xv) Η παροχή υπηρεσιών και/ή εξυπηρετήσεων όλων των μορφών, η χρηματοδότηση και/ή εξασφάλιση και παροχή προμηθειών, μέσων συντήρησης (Logistics) και άμεσων αναγκών, και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος, μεσάζων, κέντρο τηλεπικοινωνιών και εξυπηρετήσεως και συντονιστής.
- (xvi) Η παροχή, προμήθεια ή εξασφάλιση παροχής ή προμήθειας, οποιασδήποτε αναγκαίας, απαιτούμενης ή ζητούμενης υπηρεσίας ή εξυπηρέτησης κάθε φύσης ή μορφής από και σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία, οίκο ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό.
- (xvii) Η ανάληψη αντιπροσωπειών και κάθε φύσης εργασιών με προμήθεια.
- (xviii) Η παροχή βοήθειας, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών ή διευκολύνσεων σε οποιαδήποτε κυβερνητική, κρατική, δημοτική ή τοπική, ιδιωτική ή άλλη αρχή ή οργανισμό ή εταιρεία ή νομικό πρόσωπο και η διεξαγωγή, ανάληψη, εκτέλεση και εποπτεία οποιουδήποτε κοινωφελούς ή άλλου έργου, επιχειρήσεως, εργασίας ή μελέτης και έρευνας, με αμοιβή ή με άλλο τρόπο.

- (xix) Η ανάληψη και διεξαγωγή κάθε είδους καταπιστεύματος (trust).
- (xx) Να ενεργεί και/ή προσφέρει υπηρεσίες ως αντιπρόσωπος, καταπιστευματοδόχος (Trustee) ή Nominee.
- (xxi) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε πράξης, με οποιαδήποτε κυβερνητική, δημοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή ή όργανο ή με οποιοδήποτε πρόσωπο, που κατά τις περιστάσεις θέλει κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας όπως επίσης και η από τις πιο πάνω αρχές ή πρόσωπα λήψη, αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και χρήση κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, Patents, Brevets D' Invention, εμπορικού σήματος, διπλώματος, συμβολαίου, άδειας, δουλείας, δικαιώματος ή προνομίου. Περιπλέον, η πώληση, δωρεά, εκμίσθωση και γενικά η διάθεση των πιο πάνω δικαιωμάτων ή προνομίων από την Εταιρεία.
- (xxii) Η ασφάλιση οποιουδήποτε πράγματος, περιουσίας ή συμφέροντος ή οποιασδήποτε ευθύνης, υποχρέωσης ή κατάστασης, σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, συνεταιρισμό ή πρόσωπο εναντίον απωλειών, ζημιών, βλαβών, ευθυνών, υποχρεώσεων, καταστάσεων και κινδύνων κάθε είδους.
- (xxiii) Η παροχή οιασδήποτε μορφής εγγυήσεως ή καλύψεως (INDEMNITY) καθ' οιονδήποτε τρόπον προς οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον και χάριν και/ή προς όφελος οιονδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και η εξασφάλιση οποιουδήποτε εγγυημένου ποσού με την παροχή των ίδιων επιβαρύνσεων και/ή εξασφαλίσεων ως να επρόκειτο για σύναψη δανείου από την Εταιρεία και η παροχή και λήψις αντεγγυήσεων (Counter-guarantees) και διασταυρομένων εγγυήσεων (Cross-guarantees).
- (xxiv) Να εγγυάται, δίδει εγγυήσεις ή καλύψεις (indemnities) για, αναλαμβάνει ή άλλως πως υποστηρίζει ή εξασφαλίζει, είτε αφού λάβει η Εταιρεία οιαδήποτε αντιπαροχή ή πλεονέκτημα ή όφελος είτε όχι και είτε με προσωπική υπόσχεση της ή με υποθήκευση, επιβάρυνση, ενεχυρίαση, εκχώρηση ή την δημιουργία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προτεραιοτήτων επί, και προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου, όλης ή μέρους της επιχείρησης, της περιουσίας, των περιουσιακών στοιχείων, των λογιστικών απαιτήσεων (book debts), των δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων για έγερση αγωγής (choses in action), των ποσών που έχει να εισπράττει (receivables) και των εισοδημάτων παρόντων και μελλοντικών και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή με οποιαδήποτε τέτοια μέθοδο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απολύτως, τις ευθύνες, την εκπλήρωση συμβάσεων και υποχρεώσεων και την πληρωμή οποιωνδήποτε χρημάτων (περιλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό του κεφαλαίου, τόκου και άλλων υποχρεώσεων ή οιασδήποτε δανειοδοτήσεων ή αποδοχών πιστώσεων και κεφαλαίου, ασφαλιστρών, μερισμάτων, κόστων και εξόδων για οιασδήποτε μετοχές, κεφάλαιο (stock) ή αξίες (securities)) από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο, εταιρεία, οργανισμό ή επιχείρηση περιλαμβανομένης,

αλλά χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε εταιρείας που επί του παρόντος είναι μητρική ή θυγατρική ή συνδεδεμένη ή συγγενική εταιρεία με την Εταιρεία ή με την οποία η Εταιρεία έχει συμβατικές σχέσεις ή στην οποία η Εταιρεία κατέχει οποιοδήποτε συμφέρον ή η οποία κατέχει οποιαδήποτε μετοχή ή συμφέρον στην Εταιρεία και με οποιοδήποτε άλλον τρόπο να βοηθά οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο, εταιρεία, οργανισμό ή επιχείρηση ως η Εταιρεία θα κρίνει ως πρόπον ή επιθυμητό.

- (xxv) Το άνοιγμα και διατήρησης λογαριασμών οιασδήποτε μορφής ή τύπου παρ' οιαδήποτε τραπέζη ή τράπεζας είτε υπό μόνης της Εταιρείας είτε από κοινού μεθ' οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών.
- (xxvi) Η υπογραφή, έκδοσις, αποδοχή, οπισθογράφησης, προεξόφλησις και διαπραγματεύσεις γραμματίων, συναλλαγματικών χρεωγράφων, χρεωστικών ομολόγων, φορτωτικών, εμπορευσίμων ή μεταβιβασίμων χρεωγράφων ή εγγράφων και άλλων διαπραγματευσίμων τίτλων.
- (xxvii) Η επένδυσις χρημάτων της Εταιρείας τα οποία δεν χρειάζεται αμέσως δια τας επιχειρήσεις της καθ' ον τρόπον από καιρού εις καιρόν αποφασίζεται υπό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
- (xxviii) Η αγορά ή κατ' άλλον τρόπον απόκτησις του όλου ή μέρους της επιχειρήσεως, των περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων παθητικού οιασδήποτε εταιρείας, οργανώσεως, συνεταιρισμού ή προσώπου των οποίων οι σκοποί εμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει εντός των σκοπών της Εταιρείας ή τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων είναι κατάλληλα δια τους σκοπούς της Εταιρείας ως και η διεξαγωγή και ενάσκησις ή εκκαθάρισις και διάλυσις πάσης τοιαύτης επιχειρήσεως.
- (xxix) Η απόκτησις δι' εγγραφής, αγοράς ή άλλου τρόπου ως και η αποδοχή και λήψις, κατοχή, πώλησις, εμπορία και διαπραγματεύσεις μετοχών, κεφαλαίου (stock), ομολόγων ή άλλων χρεωγράφων οιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανώσεως ή επιχειρήσεως οιασδήποτε φύσεως.
- (xxx) (α) Η συγχώνευση, συνεταιρισμός, συμμετοχή στα κέρδη, ένωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο σύμπραξη ή συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που δρα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και που διεξάγει ή ασχολείται ή ενδιαφέρεται να διεξάγει ή να ασχολείται με οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή πράξη που η Εταιρεία δικαιούται να διεξάγει ή που μπορεί (κατά τη γνώμη των διευθυντών της Εταιρείας) να διεξαχθεί παράλληλα με τις εργασίες της Εταιρείας ή με τρόπο που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας.
(β) Η μεθ' οιασδήποτε προσώπου, συνεταιρισμού ή εταιρείας συνομολόγησις οιασδήποτε διακανονισμού δια τον μερισμόν των κερδών, συνένωσιν συμφερόντων, συνεργασίαν, συνεπιχείρησιν, αμοιβαίαν εκχώρησιν ή άλλως.

- (xxxi) Η ίδρυση ή προαγωγή ή η με συγκατάθεση ή με άλλο τρόπο συμβολή στην ίδρυση ή προαγωγή οποιουδήποτε νομικού προσώπου με σκοπό όπως το πρόσωπο αυτό αποκτήσει την περιουσία, το ενεργητικό, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και το παθητικό της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που κατά τις περιστάσεις θέλει θεωρηθεί άμεσα ή έμμεσα επωφελής ή εξυπηρετικός για την Εταιρεία και η διάθεση, εγγύηση, εξασφάλιση της διάθεσης, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση όλων ή οποιοδήποτε μέρους των μετοχών ή άλλων αξιόγραφων οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.
- (xxxii) Η διανομή στα μέλη σε είδος οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή του προϊόντος πώλησης ή η διάθεση γενικά οποιασδήποτε τέτοιας περιουσίας υπό τον όρο ότι αν η διανομή αυτή επιφέρει μείωση του κεφαλαίου, αυτή θα γίνεται μόνο με τον τρόπο που από καιρό σε καιρό ορίζει ο νόμος.
- (xxxiii) Η πώλησις, εκποίησης, υποθήκευσις, επιβάρυνσις, παροχή δικαιωμάτων ή μεταβίβασις της επιχειρήσεως, ιδιοκτησίας ή των εργασιών της Εταιρείας ή τμήματος ή τμημάτων αυτών, η πώληση, εκχώρηση, δέσμευση, ενεχυρίαση μετοχών ή δικαιωμάτων επί μετοχών που κατέχει η Εταιρεία εις άλλας εταιρείας ή νομικά πρόσωπα, η εκχώρηση δικαιωμάτων και/ή υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβόλαια στα οποία η Εταιρεία είναι συμβαλλόμενη ή έχει συμφέρον, η σύναψη ή αποδοχή ομολόγων επιβαρύνσεως επί του ενεργητικού και/ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και/ή παροχή εξασφαλίσεων πάσης μορφής δια υποθηκεύσεως, επιβαρύνσεως και/ή άλλως πως επί της ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος όπερ η Εταιρεία ήθελε κρίνει ορθόν όπως αποδεχθή και καθ' οιονδήποτε τρόπον προς τράπεζας και/ή συνεργατικά πιστωτικά ή άλλα ιδρύματα και/ή προς οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και χάριν και/ή προς όφελος της ίδιας της Εταιρείας και/ή χάριν και/ή προς όφελος οιονδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
- (xxxiv) Η οργάνωση στην Κύπρο ή οπουδήποτε στο εξωτερικό και από την Κύπρο ή άλλη χώρα ή τόπο διεκπεραίωση, διεύθυνση, επιτήρηση και γενικά η παρακολούθηση των ασχολιών, επιχειρήσεων, εργασιών ή πράξεων της Εταιρείας.
- (xxxv) Η ίδρυσις και υποστήριξις ή υποβοήθησις εις την ίδρυσιν και υποστήριξιν των ιδρυμάτων, ταμείων, καταπιστευμάτων (trusts) και ευκολιών άτινα τείνουν να ωφελήσουν υπαλλήλους ή πρώην υπαλλήλους της Εταιρείας ή τους εκ τοιούτων προσώπων εξηρημένους ή συγγενείς των και η παροχή συντάξεων και επιδομάτων και δωρεών εις οιαδήποτε πρόσωπα εργασθέντα εις την υπηρεσίαν της Εταιρείας ή εις την υπηρεσίαν οιονδήποτε προσώπων των οποίων την εργασίαν τυχόν ανέλαβε η Εταιρεία αυτή.
- (xxxvi) Να εγγράφεται ως συνδρομητής, να δίδει εισφοράς και/ή άλλως να βοηθά οιονδήποτε εκπαιδευτικόν, φιλανθρωπικόν ή εθνικόν ίδρυμα

δημοσίου χαρακτήρος χρειαζόμενον την βοήθειαν της Εταιρείας ένεκεν του τόπου εργασίας ταύτης και/ή των σκοπών αυτής.

- (xxxvii) Η ενάσκησις πάσης ετέρας επιχειρήσεως ή δραστηριότητος ή η διενέργεια οιασδήποτε ετέρας πράξεως ήτις ήθελε φανή εις την Εταιρεία ως δυναμένη να ενασκηθή, διεξαχθή ή διενεργηθή ευχερώς ή επωφελώς εν σχέσει προς τους ως άνω σκοπούς ή σκοπούσης αμέσως ή εμμέσως να αναβιβάση την αξίαν των επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή να καταστήση οιαδήποτε τούτων αποδοτικώτερα ή πλέον προσοδοφόρα.
- (xxxviii) Γενικώς η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως ήτις ήθελε φανή εις την Εταιρείαν ως συναφής ή συντελεστική προς επίτευξιν των ως άνω σκοπών ή οιοιδήποτε ή οιωνδήποτε εξ αυτών.

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 μὴν περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά ή συμπέρασμα που βγαίνει από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαράγράφου 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 μια ή περισσότερες από τις υποπαράγραφους που αναφέρονται και να εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σ' αυτές.

Εννοείται πάντοτε ότι η Εταιρεία δεν θα παρέχει οποιαδήποτε “επενδυτική υπηρεσία” η ασκεί οποιαδήποτε “επενδυτική δραστηριότητα” ως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο (Αρ. Ν. 144(Ι)/2007), ως δυνατό να τροποποιηθεί από καιρού εις καιρό, εκτός εάν η Εταιρεία λάβει κατάλληλη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή η παροχή της σχετικής “επενδυτικής υπηρεσίας” ή η άσκηση της σχετικής “επενδυτικής δραστηριότητας” δεν απαγορεύεται από τον προαναφερθέντα νόμο.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι £1.552.786 (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες και επτακόσιες ογδόντα έξι στερλίνες) διαιρεμένο σε 125.278.614 (εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια, διακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες και εξακόσιες δέκα τέσσερεις) Μετοχές Τάξης Α εκ £0,01 εκάστη και 30.000.000 (τριάντα εκατομμύρια) Μετοχές Τάξης Β εκ £0,01 εκάστη, με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών, είτε του αρχικού είτε του ηυξημένου κεφαλαίου, με

οποαδήποτε προνομιακά, ειδικά ή περιορισμένα δικαιώματα ή όρους σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή άλλως.

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

SUN INTERBREW PLC

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Σε αυτό το Καταστατικό:

“συνδεδεμένο πρόσωπο” σημαίνει, όταν εφαρμόζεται αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιοδήποτε σύζυγο, τέκνο ή γονέα τέτοιου προσώπου ή οποιοδήποτε τέκνο τέτοιου τέκνου και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αναφορικά με το οποίο τέτοιο πρόσωπο έχει συμφέρον σε περισσότερο από 30 τοις εκατόν του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου που φέρει το δικαίωμα ψήφου και οποιοδήποτε συνεταιρισμό στον οποίο τέτοιο πρόσωπο έχει συμφέρον σε περισσότερο από 30 τοις εκατόν των περιουσιακών του στοιχείων.

“πτωχεύσας” σημαίνει πρόσωπο που έχει κηρυχθεί πτωχεύσαν δυνάμει του περί Πτώχευσης Νόμου, Κεφ.5 ή οποιουδήποτε άλλου εφαρμοζόμενου νόμου.

“Μετοχές Τάξης Α” σημαίνει κάθε μία από τις Μετοχές Τάξης Α εκ Στερλίνες £ 0.01 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

“Μετοχές Τάξης Β” σημαίνει κάθε μία από τις Μετοχές Τάξης Β εκ Στερλίνες £ 0.01 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

“έλεγχος” σημαίνει, στην περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, το δικαίωμα (i) εξάσκησης, άμεσα ή έμμεσα, του 30 τοις εκατόν ή περισσότερων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να ψηφισθούν σε συνέλευση των μελών εκείνης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή (ii) διορισμού ενός τρίτου των ή περισσότερων συμβούλων εκείνης της εταιρείας ή εκείνου του άλλου νομικού προσώπου· και, σε περίπτωση συνεταιρισμού, το δικαίωμα, άμεσα ή έμμεσα, στο 30 τοις εκατόν ή περισσότερων

περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισμού· και “ελέγχεται” θα ερμηνεύεται αναλόγως.

“θεματοφύλακας” (depository) σημαίνει επίτροπο (custodian) ή άλλο πρόσωπο (ή εντεταλμένο (nominee) τέτοιου επιτρόπου ή άλλου προσώπου) που διορίζεται δυνάμει συμβατικών διευθετήσεων με την Εταιρεία ή άλλων διευθετήσεων που εγκρίνονται από τους συμβούλους δια των οποίων τέτοιος επίτροπος ή άλλο πρόσωπο ή εντεταλμένος κατέχει ή έχει συμφέρον σε μετοχές της Εταιρείας ή δικαιώματα ή συμφέροντα σε μετοχές της Εταιρείας και εκδίδει αξίες (securities) ή άλλα έγγραφα τίτλου ή έγγραφα που άλλως πως μαρτυρούν το δικαίωμα του κατόχου τους σε τέτοιες μετοχές, δικαιώματα ή συμφέροντα ή στη λήψη τέτοιων μετοχών, δικαιωμάτων ή συμφερόντων, υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που τέτοιες διευθετήσεις έχουν εγκριθεί από τους συμβούλους για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού.

“Νόμος” σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.

“μέλος” σημαίνει πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας ως μετόχου της Εταιρείας.

“πρόσωπο” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

“πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση” σημαίνει οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, δυνάμει συμφωνίας ή συνεννόησης (είτε επίσημης είτε ανεπίσημης), συνεργάζονται ενεργά, μέσω της απόκτησης από οποιοδήποτε από αυτά μετοχών ή αξιών που αντιπροσωπεύουν τέτοιες μετοχές στην Εταιρεία, για να αποκτήσουν ή σταθεροποιήσουν Έλεγχο Ψηφοφοριών της Εταιρείας. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, τα ακόλουθα πρόσωπα θα τεκμαίρεται ότι είναι πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα στην ίδια κατηγορία:

- (α) εταιρεία, η μητρική της εταιρεία, θυγατρικές της εταιρείες και εταιρείες θυγατρικές της μητρικής της, και οι συγγενείς εταιρείες αυτών, και εταιρείες που είναι συγγενείς εταιρείες των εταιρειών αυτών, όλες με κάθε μία άλλη (για το σκοπό αυτό είτε ιδιοκτησία είτε έλεγχος του 20 τοις εκατόν ή περισσότερου του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας είτε η ικανότητα άσκησης άμεσα ή έμμεσα ουσιώδους επιρροής (όπως ορίζεται στο άρθρο 65 του Fair Trading Act 1973 του Ηνωμένου Βασιλείου) λογίζεται ως το κριτήριο για το κατά πόσο εταιρεία είναι συγγενής με άλλη)·
- (β) εταιρεία με οποιοδήποτε από τους συμβούλους (directors) της (μαζί με τους στενούς συγγενείς τους και σχετιζόμενα καταπιστεύματα)·
- (γ) εταιρεία με οποιαδήποτε από τα ταμεία συντάξεως της·

- (δ) διαχειριστής κεφαλαίων (περιλαμβανομένου εξαιρούμενου διαχειριστή κεφαλαίων) με οποιαδήποτε επενδυτική εταιρεία, μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο (unit trust) ή άλλο πρόσωπο του οποίου τις επενδύσεις διαχειρίζεται τέτοιος διαχειριστής κεφαλαίων ασκώντας διακριτική ευχέρεια, αναφορικά με τους σχετικούς επενδυτικούς λογαριασμούς·
- (ε) χρηματοοικονομικός ή άλλος επαγγελματίας σύμβουλος (advisor) (περιλαμβανομένου χρηματιστή) με πελάτη του αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει ο σύμβουλος και πρόσωπα που ελέγχουν, ελέγχονται από ή τελούν υπό τον ίδιο έλεγχο με το σύμβουλο (εκτός υπό την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή (market maker))· και
- (στ) σύμβουλοι (directors) εταιρείας που υπόκειται σε προσφορά ή όταν οι σύμβουλοι έχουν λόγους να πιστεύουν ότι καλόπιστη προσφορά για την εταιρεία τους μπορεί να επίκειται·

νοουμένου ότι η απόφαση κατά πόσο οποιαδήποτε πρόσωπα ενεργούν σε συνεννόηση θα λαμβάνεται με εύλογες ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου, και ούτε το διοικητικό συμβούλιο ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος ξεχωριστά θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με τη λήψη της απόφασης του σύμφωνα με το παρόν.

“Προτεινόμενος Εκδοχέας” σημαίνει πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση επιδιώκοντας την αγορά, απόκτηση ή μεταβίβαση των Καθορισμένων Μετοχών.

“σφραγίδα” σημαίνει τη συνήθη σφραγίδα της Εταιρείας.

“γραμματέας” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα.

“Καθορισμένη Τιμή” σημαίνει τέτοια αντιπαροχή για κάθε μία από τις Μετοχές Τάξης Α που να μην είναι μικρότερη της μεγαλύτερης από τις (i) μέση τιμή που προσφέρθηκε ή πληρώθηκε ή είναι πληρωτέα από τον Προτεινόμενο Εκδοχέα για οποιαδήποτε από τις Καθορισμένες Μετοχές κατά τη διάρκεια της Γενικής Περιόδου Προσφοράς και των 12 μηνών που αμέσως προηγήθηκαν της έναρξης της Γενικής Περιόδου Προσφοράς· και (ii) μέση τιμή κλεισίματος της Μετοχής Τάξης Α για τις 5 ημέρες διαπραγμάτευσης που αμέσως προηγήθηκαν της έναρξης της Γενικής Περιόδου Προσφοράς. Σε περίπτωση που ο Προτεινόμενος Εκδοχέας αγοράσει επιπρόσθετες Μετοχές Τάξης Β μετά που έχει προβεί σε Γενική Προσφορά για τις Μετοχές Τάξης Α, σε τιμή που υπερβαίνει την Καθορισμένη Τιμή που καθορίστηκε στη Γενική Προσφορά, η Καθορισμένη Τιμή θα αυξάνεται ούτως ώστε να ισούται με την τιμή ανά Μετοχή Τάξης Α στην οποία ο Προτεινόμενος Εκδοχέας αγόρασε τέτοιες επιπρόσθετες Μετοχές Τάξης Β. Για σκοπούς του παρόντος ορισμού,

η αντιπαροχή πληρωτέα για τις Καθορισμένες Μετοχές θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο στους κατόχους των Καθορισμένων Μετοχών που, λαμβανομένης υπόψη της ουσίας της συναλλαγής στο σύνολο της, μπορούν εύλογα να θεωρηθούν ως αύξηση στην τιμή που πληρώθηκε ή είναι πληρωτέα για κάθε μία από τις Καθορισμένες Μετοχές. Ο Προτεινόμενος Εκδοχέας, πριν να προβεί σε οποιαδήποτε Γενική Προσφορά, θα συμφωνεί την Καθορισμένη Τιμή με το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας αναφορικά με τον υπολογισμό της Καθορισμένης Τιμής, ο υπολογισμός της θα παραπέμπεται σε ανεξάρτητο μη συνδεδεμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο (independent third party financial adviser) εντός επτά ημερών από την έναρξη της διαφωνίας, του οποίου η απόφαση (ενεργώντας ως εμπειρογνώμονα και όχι ως διαιτητή) αναφορικά με την Καθορισμένη Τιμή θα είναι τελική και δεσμευτική για τα μέρη. Τα μέρη θα δίδουν κάθε εύλογη βοήθεια σε τέτοιο ανεξάρτητο μη συνδεδεμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο για την εξακρίβωση της Καθορισμένης Τιμής, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, της αποκάλυψης όλων των σχετικών εγγράφων που περιέχουν τους όρους της(ων) συναλλαγής(ών) μεταξύ του(ων) μετόχου(ων) που κατέχουν Μετοχές Τάξης Β και του Προτεινόμενου Εκδοχέα.

“Έλεγχος Ψηφοφοριών” σημαίνει κατοχή, ή συνολική κατοχή, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μετοχών και/ή οποιωνδήποτε αξιών που αντιπροσωπεύουν μετοχές (ή οποιουδήποτε συμφέροντος σε οποιοδήποτε μετοχές ή αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές) που φέρουν 50 τοις εκατόν ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, ανεξαρτήτως του αν τέτοια κατοχή δίνει εκ των πραγμάτων έλεγχο (de facto control).

Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, εκτός αν διαφαίνεται αντίθετη πρόθεση, θα ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε έντυπα, λιθογραφία, φωτογραφία, ηλεκτρονική διαβίβαση και άλλους τρόπους αναπαράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων με ορατή μορφή.

Εκτός όπου το κείμενο απαιτεί διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του που ισχύει κατά την ημερομηνία που το Καταστατικό αυτό γίνεται δεσμευτικό για την Εταιρεία.

Οι Κανονισμοί του Νόμου που περιέχονται στον Πίνακα "Α" του Πρώτου Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία.

2. Οποιοσδήποτε κλάδος ή είδος εργασίας για το οποίο υπάρχει είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση από το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας ή το παρόν Καταστατικό για να αναληφθεί από την Εταιρεία μπορεί να αναληφθεί από τους συμβούλους σε τέτοιο χρόνο ή χρόνους που αυτοί θα κρίνουν κατάλληλους, και επιπλέον, μπορεί να παραμείνει από τους συμβούλους σε εκκρεμότητα, είτε αυτός ο κλάδος ή το είδος εργασίας θα έχει πράγματι

αρχίσει είτε όχι, εφόσον οι σύμβουλοι θα θεωρούσαν κατάλληλο να μην αρχίσει ή συνεχισθεί αυτός ο κλάδος ή είδος εργασίας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3. Κατά την ημέρα υιοθέτησης του παρόντος Καταστατικού το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Στερλίνες £ 1,552,786 διαιρεμένο σε 125,278,614 Μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας Στερλίνες £ 0.01 η κάθε μια και 30,000,000 Μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας Στερλίνες £ 0.01 η κάθε μια. Εκτός όπως το παρόν Καταστατικό προνοεί διαφορετικά κάθε μία από τις Μετοχές Τάξης Α και τις Μετοχές Τάξης Β θα κατατάσσεται στην ίδια σειρά (shall rank *pari passu*) από όλες τις απόψεις.

Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών (τα οποία ειδικά δικαιώματα δεν θα αλλοιώνονται ή καταργούνται εκτός με τέτοια συγκατάθεση ή έγκριση όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 5 και τηρουμένου του Νόμου), κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρισμα είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε τη μετατροπή σε άλλες μετοχές της Εταιρείας είτε άλλως πως, που η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με ειδικό ψήφισμα.

4. Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές με προτιμησιακά δικαιώματα μπορούν, με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο ότι υπόκεινται σε εξαγορά ή ότι κατά εκλογή της Εταιρείας θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία, πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών, μπορεί να καθορίσει με ειδικό ψήφισμα της.
5. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη μπορούν, τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 59Α και 70 του Νόμου, είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται με την επικύρωση ψηφίσματος που εγκρίθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Όλες οι πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου σχετικά με γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή τη διαδικασία σε αυτές θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε τέτοια χωριστή συνέλευση, με εξαίρεση ότι η απαραίτητη απαρτία θα είναι δύο πρόσωπα που κατέχουν, ή αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ένα τρίτο σε ονομαστική αξία των εκδοθεισών μετοχών της σχετικής τάξης μετοχών αλλά εάν σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση τέτοιας τάξης δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, εκείνοι οι μέτοχοι που είναι παρόντες αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου θα αποτελούν απαρτία.

6. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε μετοχές οποιασδήποτε τάξης θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί αλλοίωση με τη μείωση του κεφαλαίου που πληρώθηκε πάνω σε αυτές τις μετοχές και με τη δημιουργία άλλων μετοχών που έχουν προτεραιότητα σε σχέση με αυτές (ranking in priority thereto), αλλά (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών που έχουν ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις (ranking pari passu) ή μειωμένα δικαιώματα (ranking after) σε σχέση με τις μετοχές αυτές.
7. Η Εταιρεία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνονται γνωστά με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια αυτή πληρώνεται εκδίδονται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση εξολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεσιτεία.
8. (Α) Εκτός όπως προνοείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει καταπιστεύματος (trust), και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υποχρεούται ή θα εξαναγκάζεται να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω κι αν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον δυνάμει του δικαίου της επιείκειας, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό 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 ολοκληρωτικό δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.
- (Β) Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του Άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο των Μελών της Εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσον το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.
- (Γ) Η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να εγγράψει περισσότερα από τέσσερα πρόσωπα ως από κοινού κατόχους οποιασδήποτε μετοχής.
9. Κάθε πρόσωπο που το όνομα του καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λάβει δωρεάν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία

της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη προθεσμία που οι όροι έκδοσης μπορεί να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει 20 σεντ ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που οι σύμβουλοι μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσουν για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα, θα καθορίζει τις μετοχές τις οποίες αφορά και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με 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 με μετοχή στον αρχαιότερο από τους από κοινού κατόχους, θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους· για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα θα καθορίζεται από τη σειρά με την οποία τα ονόματα είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Μελών.

10. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος 20 σεντ ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη και ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης, και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδειχτικών στοιχείων, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν.
11. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης, είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή στην ιθύνουσα της εταιρεία (holding company), ούτε και η Εταιρεία θα μπορεί να παραχωρεί δάνειο για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές της ιθύνουσας της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του Άρθρου 53(1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

12. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) για τα οποία έχει γίνει κλήση για πληρωμή ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και πρωταρχικό δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι γραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που για οποιοδήποτε λόγο και για οποιαδήποτε αιτία είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία του προς την Εταιρεία· οι σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρουμένη, ολικά ή μερικά, 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 καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήματα που μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να είναι πληρωτέα από την Εταιρεία προς το πρόσωπο αυτό.

13. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί, με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι σύμβουλοι, οποιοσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, αλλά καμιά πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το μέρος του ποσού στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.
14. Για να προσδώσουν κύρος σε 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 με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα αγοράς ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
15. Το τίμημα της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και, αφού καλυφθούν τα έξοδα της πώλησης, τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που δημιουργήθηκε σε σχέση με τις μετοχές πριν από την πώληση) θα πληρώνεται στο πρόσωπο που είχε δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

16. (Α) Εκτός αν αποφασιστεί άλλως πως από την Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 60B του Νόμου όταν οι μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν πρόκειται να εκδοθούν για χρηματική αντιπαροχή (ή με ειδικό ψήφισμα κάθε τάξης μετοχών όταν οι μετοχές πρόκειται να εκδοθούν για μη χρηματική αντιπαροχή), όλες οι επιπρόσθετες μετοχές που εγκρίθηκαν για να εκδοθούν και όλα τα αξιόγραφα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές θα προσφέρονται στα μέλη στην αναλογία (ή όσο είναι πρακτικά δυνατό πλησιέστερα στην αναλογία) του αριθμού των μετοχών της ίδιας τάξης με τις μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν που ήδη κατέχονται από αυτά και η προσφορά αυτή θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κάθε μέλος δικαιούται να λάβει και που να

περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά, αν δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί, και μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του προσφέρονται, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τις απονέμουν ή να τις διαθέτουν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό (αλλά στην ίδια τιμή ανά μετοχή όπως η τιμή στην οποία αυτές οι μετοχές έχουν προσφερθεί στα μέλη). Νοείται ότι (i) καμία Μετοχή Τάξης Β θα εκδίδεται χωρίς την έγκριση ειδικού ψηφίσματος της Εταιρείας και (ii) εάν πρόκειται να προσφερθούν Μετοχές Τάξης Β, θα προσφερθούν επίσης Μετοχές Τάξης Α, στην ίδια τιμή ανά Μετοχή Τάξης Α όπως για Μετοχές Τάξης Β, προς τους κατόχους Μετοχών Τάξης Α (στην αναλογία ή όσο είναι πρακτικά δυνατό πλησιέστερα στην αναλογία του αριθμού Μετοχών Τάξης Α που τότε κατέχονται από αυτούς) σε αριθμό που να διασφαλίζει ότι εάν αυτοί οι κάτοχοι εγγράφονταν για όλες αυτές τις Μετοχές Τάξης Α η συνολική ονομαστική αξία όλων αυτών των Μετοχών Τάξης Α και η συνολική ονομαστική αξία όλων των Μετοχών Τάξης Β που θα εκδοθούν ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας προσφοράς θα έχουν την ίδια αναλογία όπως πριν την προσφορά.

(B) Καμία μετοχή θα εκδίδεται με έκπτωση.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

17. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τα μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε ποσά που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις μετοχές (είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία των μετοχών ή σε σχέση ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium)) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες, νοουμένου ότι καμία κλήση δε θα υπερβαίνει το ένα τέταρτο της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή θα είναι πληρωτέα μέσα σε προθεσμία μικρότερη από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και το κάθε μέλος, (με την προϋπόθεση ότι θα παίρνει ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πρέπει να πληρώνει στην Εταιρεία στην ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτσι καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Μια κλήση θα υπόκειται σε αναβολή ή εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε ανάκληση κατά την κρίση των συμβούλων.
18. 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.
19. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα (jointly and severally) υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.

20. Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την πληρωμή του ως την ημερομηνία της αποπληρωμής του με επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό τον χρόνο, όπως θα καθορίζουν οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό (τηρουμένων των προνοιών οποιουδήποτε νόμου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο), με δικαίωμα όμως των συμβούλων να παραιτηθούν από την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά.
21. 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 με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει γίνει κανονικά 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, κατάσχεση ή διαφορετικά, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό τούτο καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
22. Οι σύμβουλοι θα δύνανται να προβαίνουν, κατά την έκδοση μετοχών, σε διευθετήσεις που να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών διαφορετικών τάξεων ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
23. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού τούτου μπορούν (μέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά το δέκα τοις εκατό το χρόνο, όπως μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβούλων και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό (εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών οποιουδήποτε νόμου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο). Οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται πριν τη σχετική κλήση δεν θα παρέχει στον κάτοχο των μετοχών πάνω στις οποίες αυτό καταβάλλεται δικαίωμα συμμετοχής αναφορικά με αυτές σε οποιοδήποτε μέρισμα μέχρι το χρόνο που το εν λόγω ποσό θα καθίστατο στην απουσία τέτοιας προπληρωμής άμεσα πληρωτέο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

24. (Α) Καμία αγορά ή μεταβίβαση (είτε με μία συναλλαγή ή με σειρά συναλλαγών) οποιωνδήποτε Μετοχών Τάξης Β (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίας που αντιπροσωπεύει Μετοχές Τάξης Β ή οποιοδήποτε συμφέρον σε Μετοχές Τάξης Β) (οι «Καθορισμένες Μετοχές») που θα είχε ως αποτέλεσμα ο Προτεινόμενος Εκδοχέας να αποκτήσει Έλεγχο Ψηφοφοριών της Εταιρείας θα γίνεται από οποιοδήποτε μέτοχο ή Προτεινόμενο Εκδοχέα ή θα καταχωρείται προς όφελος οποιουδήποτε Προτεινόμενου Εκδοχέα χωρίς την προηγούμενη έγκριση με ειδικό ψήφισμα των κατόχων των εκδομένων Μετοχών Τάξης Α εκτός αν, πριν γίνει τέτοια αγορά ή μεταβίβαση, ο Προτεινόμενος Εκδοχέας έχει αμετάκλητα και άνευ όρων προσφερθεί να αγοράσει τέτοιο αριθμό των Μετοχών Τάξης Α (η «Γενική Προσφορά») ούτως ώστε ο αριθμός Μετοχών Τάξης Α που θα ανήκουν στον Προτεινόμενο Εκδοχέα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Προσφοράς θα φέρει την ίδια αναλογία προς όλες τις τότε εκδομένες Μετοχές Τάξης Α όπως ο αριθμός Μετοχών Τάξης Β που έχει αποκτήσει και κατέχει μαζί με τις Καθορισμένες Μετοχές φέρει προς όλες τις τότε εκδομένες Μετοχές Τάξης Β στην Καθορισμένη Τιμή και άλλως με τους ίδιους όρους (περιλαμβανομένου ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης και τον τρόπο πληρωμής) όπως ο Προτεινόμενος Εκδοχέας έχει προσφερθεί να αγοράσει ή έχει ήδη προσφερθεί να αποκτήσει και/ή απέκτησε τις Καθορισμένες Μετοχές. Οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού θα εφαρμόζονται μόνο είτε σε (α) οποιοδήποτε Προτεινόμενο Εκδοχέα που ήταν μέτοχος στις 6 Φεβρουαρίου, 1998 και που τότε κατείχε λιγότερο του 30 τοις εκατόν των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και που αποκτά Έλεγχο Ψηφοφοριών της Εταιρείας, είτε σε (β) οποιοδήποτε Προτεινόμενο Εκδοχέα που δεν ήταν μέτοχος στις 6 Φεβρουαρίου 1998 και που αποκτά Έλεγχο Ψηφοφοριών της Εταιρείας, είτε σε (γ) οποιοδήποτε πρόσωπο που προβαίνει σε προσφορά για όλες ή ουσιαστικά όλες τις Μετοχές Τάξης Α και Μετοχές Τάξης Β της Εταιρείας. Οποιαδήποτε Γενική Προσφορά θα γίνεται γραπτώς (και θα καθορίζεται ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή εντός τουλάχιστον 28 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης (η «Περίοδος Γενικής Προσφοράς»)) προς όλους τους κατόχους Μετοχών Τάξης Α και θα περιλαμβάνει ανάληψη υποχρέωσης από τον Προτεινόμενο Εκδοχέα ότι ούτε εκείνος, ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση μαζί του, έχει εντός των 12 μηνών που αμέσως προηγήθηκαν της διενέργειας της Γενικής Προσφοράς συμφωνήσει ευνοϊκότερους όρους με οποιοδήποτε άλλο μέτοχο για την αγορά Μετοχών Τάξης Β (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε αξιών που αντιπροσωπεύουν Μετοχές Τάξης Β ή οποιοδήποτε συμφέρον σε Μετοχές Τάξης Β). Τέτοια Γενική Προσφορά θα γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται γραπτώς εντός της Περιόδου Γενικής Προσφοράς και θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί από κάτοχο Μετοχών Τάξης Α αν αυτός/αυτή δεν απαντήσει μέχρι το τέλος της Περιόδου Γενικής Προσφοράς.

(B) Σε περίπτωση που Προτεινόμενος Εκδοχέας έχει προβεί σε Γενική Προσφορά και κατά τη διάρκεια της Γενικής Προσφοράς αγοράζει Μετοχές Τάξης B σε τιμή ανά μετοχή μεγαλύτερη από αυτή που προσφέρθηκε στους κατόχους Μετοχών Τάξης A δυνάμει της Γενικής Προσφοράς θα προβαίνει σε περαιτέρω Γενική Προσφορά προς τους κατόχους Μετοχών Τάξης A με την οποία θα προσφέρεται να αγοράσει τις Μετοχές τους Τάξης A στην αυξημένη τιμή. Σε περίπτωση που ο Προτεινόμενος Εκδοχέας αυξήσει την Καθορισμένη Τιμή πληρωτέα προς τους κατόχους Μετοχών Τάξης A για τις Μετοχές Τάξης A, η Περίοδος Γενικής Προσφοράς θα παρατείνεται κατά 28 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τους κατόχους των Μετοχών Τάξης A των όρων της αναθεωρημένης προσφοράς.

(Γ) Αν πρόσωπο, είτε μέσω άμεσης κατοχής Μετοχών Τάξης B είτε ενεργώντας σε συνεννόηση με άλλο πρόσωπο, αποκτήσει Έλεγχο Ψηφοφοριών της Εταιρείας και έχει παραλείψει να προβεί σε Γενική Προσφορά για την ίδια αναλογία Μετοχών Τάξης A σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, οι ακόλουθες κυρώσεις θα εφαρμόζονται στις Μετοχές Τάξης B που κατέχει το πρόσωπο αυτό, εκτός αν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά:

- (i) ο μέτοχος δεν θα δικαιούται αναφορικά με τις Μετοχές Τάξης B που κατέχει να παρευρίσκεται ή να ψηφίζει (είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου) σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση ή σε οποιαδήποτε χωριστή συνέλευση των κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών ή σε οποιαδήποτε ψηφοφορία ή να εξασκήσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συνέλευση ή ψηφοφορία· και
- (ii) καμία μεταβίβαση οποιωνδήποτε μετοχών που κατέχει το μέλος θα καταχωρείται στο Μητρώο Μελών.

Σε περίπτωση που κυρώσεις με βάση τον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται σε οποιοσδήποτε Μετοχές Τάξης B, θα παύουν να ισχύουν όταν το σχετικό πρόσωπο προβεί σε Γενική Προσφορά για την ίδια αναλογία Μετοχών Τάξης A σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

(Δ) Για σκοπούς του παρόντος Καταστατικού σε περίπτωση που Μετοχές Τάξης B κατέχονται από θεματοφύλακα και δυνάμει τέτοιας κατοχής εκδίδονται αποθετήρια έγγραφα (depository receipts), οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού θα θεωρείται ότι εφαρμόζονται μόνο σε εκείνες τις Μετοχές Τάξης B που κατέχει ο θεματοφύλακας στις οποίες το εν λόγω πρόσωπο φαίνεται ότι έχει συμφέρον και όχι (όσον αφορά το συμφέρον που τέτοιο πρόσωπο φαίνεται να έχει) σε οποιοσδήποτε άλλες μετοχές που κατέχει ο θεματοφύλακας.

25. (Α) Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του προσώπου που μεταβιβάζει και του προσώπου που δέχεται μεταβίβαση και το πρόσωπο που μεταβιβάζει (transferor) θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρι που το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο μητρώο των μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
- (Β) Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει τέλος που δεν θα υπερβαίνει τα 20 σεντ και που οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό μπορεί να καθορίσουν για την εγγραφή οποιοδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διατάγματος διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
- (Γ) Η καταχώρηση μεταβιβάσεων μετοχών ή οποιασδήποτε τάξης μετοχών μπορεί να αναστέλλεται οποτεδήποτε οι σύμβουλοι καθορίσουν, νοουμένου ότι τέτοια καταχώρηση δεν θα αναστέλλεται για περισσότερες από τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος. Οι σύμβουλοι δύνανται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να αρνηθούν να καταχωρίσουν μεταβίβαση μετοχών:
- (i) εάν αφορά μετοχές επί των οποίων η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης·
 - (ii) εάν το σχετικό έγγραφο μεταβίβασης δεν παραδοθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε τέτοιο μέρος όπως οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό των μετοχών με το οποίο σχετίζεται και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία όπως οι σύμβουλοι μπορούν εύλογα να απαιτήσουν που δείχνουν το δικαίωμα του εκχωρητή (transferor) να προβεί σε τέτοια μεταβίβαση· και
 - (iii) εάν το έγγραφο μεταβίβασης δεν αφορά μόνο μετοχές μίας τάξης μετοχών.
- (Δ) Εάν οι σύμβουλοι αρνηθούν να καταχωρήσουν οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών θα αποστέλλουν, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που το έγγραφο μεταβίβασης παραδόθηκε στην Εταιρεία, στον προτεινόμενο εκχωρητή (transferor) και εκδοχέα (transferee) ειδοποίηση άρνησης.
- (Ε) Όλα τα έγγραφα μεταβίβασης σχετικά με μεταβιβάσεις μετοχών που καταχωρούνται θα κρατούνται από την Εταιρεία, αλλά οποιαδήποτε έγγραφα μεταβίβασης σχετικά με μεταβιβάσεις μετοχών που οι σύμβουλοι αρνούνται να καταχωρήσουν θα επιστρέφονται (εκτός σε περίπτωση απάτης) στο πρόσωπο που τα παρέδωσε.
- (ΣΤ) Αναφορικά με οποιαδήποτε παραχώρηση (allotment) οποιασδήποτε μετοχής, οι σύμβουλοι θα έχουν το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν να εγκρίνουν

την εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου προς όφελος του οποίου έχει γίνει αποποίηση δικαιωμάτων (renouncee) από οποιοδήποτε δικαιούχο παραχώρησης (allottee) ως αν η αίτηση για εγγραφή (application to allot) και η αποποίηση (renunciation) ήταν μεταβίβαση μετοχής δυνάμει του παρόντος Καταστατικού.

ΕΝΕΧΥΡΟ

26. Οποιαδήποτε μετοχή θα μπορεί να δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση των συμβούλων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

27. Στην 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 ή μοναδικός επιζών κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν 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 αποθανόντα από κοινού κατόχου από πιθανές ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
28. Οποιοσδήποτε κηδεμόνας ανήλικου μέλους και οποιοσδήποτε επίτροπος (curator) ή άλλος νόμιμος εκπρόσωπος μέλους το οποίο τελεί υπό νομική ανικανότητα και οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε μετοχή ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους συμβούλους και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί ο ίδιος ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιον άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτή μεταβιβάζεται.
29. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει την εγγραφή κάποιου άλλου προσώπου ως κατόχου της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί και πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και την καταχώρηση μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση όπως προαναφέρθηκε όπως θα ίσχυαν αν τέτοια μεταβίβαση είχε γίνει πριν το θάνατο, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του σχετικού μέλους.
30. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη

που θα δικαιούταν αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις από τα μέλη της Εταιρείας.

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

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

31. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει οποιαδήποτε κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι σύμβουλοι θα μπορούν οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, και εφόσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με τον δεδουλευμένο τόκο και οποιαδήποτε έξοδα τα οποία δυνατό να έχουν προκύψει για την Εταιρεία λόγω της μη πληρωμής.
32. Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή ημερομηνία, οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
33. (Α) Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μια τέτοια ειδοποίηση, κάθε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από σχετική απόφαση των συμβούλων για αυτό.

(Β) Όταν οποιαδήποτε μετοχή έχει κατασχεθεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, ειδοποίηση για την κατάσχεση θα δίδεται αμέσως στον κάτοχο της μετοχής ή το πρόσωπο που δικαιούταν στη μετοχή δια διαβίβασης, αναλόγως της περίπτωσης, και το γεγονός ότι τέτοια ειδοποίηση έχει δοθεί, και το γεγονός της κατάσχεσης μαζί με την ημερομηνία κατάσχεσης, θα καταχωρούνται αμέσως στο Μητρώο Μελών έναντι της εγγραφής της μετοχής, αλλά η κατάσχεση δεν θα ακυρώνεται με οποιοδήποτε τρόπο λόγω

οποιασδήποτε παράλειψης ή αμέλειας στο να δοθεί τέτοια ειδοποίηση ή να γίνει τέτοια καταχώρηση όπως προαναφέρθηκε.

34. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι εγκρίνουν. Οι σύμβουλοι δύνανται, αν είναι απαραίτητο, να εξουσιοδοτήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο να μεταβιβάσει κατασχεθείσα μετοχή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο όπως προαναφέρθηκε.
35. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμένει όμως, υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονται από αυτό στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές, με τόκο επί αυτών με επιτόκιο που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι που δεν θα υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό ανά έτος από την ημερομηνία κατάσχεσης μέχρι την πληρωμή, και οι σύμβουλοι δυνατό να λάβουν μέτρα προς εκτέλεση πληρωμής (enforce payment) χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση για την αξία των μετοχών κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Η ευθύνη όμως του προσώπου αυτού θα παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα, περιλαμβανομένου τόκου όπως προαναφέρθηκε, που οφείλονται στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές θα έχουν εισπραχθεί πλήρως.
36. Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι σύμβουλος ή ο γραμματέας της Εταιρείας, και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει κανονικά κατασχεθεί κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει το αντάλλαγμα, όπου υπάρχει, σε σχέση με τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής, και το πρόσωπο αυτό δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
37. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί κανονικά.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΞΙΕΣ (STOCK)

38. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέψει εξοφλημένες μετοχές σε αξίες και να επαναφέρει οποιοσδήποτε αξίες σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας.
39. Οι κάτοχοι αξιών μπορούν να μεταβιβάσουν όλες ή μέρος τους με τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς με τους οποίους δημιουργήθηκαν οι αξίες με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με την διαδικασία με την οποία οι μετοχές από τις οποίες προήλθαν οι αξίες θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν πριν από τη μετατροπή, ή με τον πιο παραπλήσιο τρόπο· όπως οι περιστάσεις δυνατόν να επιτρέπουν· οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν το κατώτατο όριο μεταβιβάσιμων αξιών αποθεματικού αλλά με τρόπο που το κατώτατο όριο να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι αξίες.
40. Οι κάτοχοι αξιών έχουν, ανάλογα με το ποσό των κατεχόμενων αξιών, τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα όσον αφορά τα μερίσματα, ψηφοφορίες στις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα ζητήματα ως να κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες δημιουργήθηκαν οι αξίες. Αλλά όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη διάλυση) δεν θα παρέχεται από την κατοχή ενός ποσού αξιών αν τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα δεν θα παρεχόταν αν οι μετοχές από τις οποίες προήλθαν οι αξίες συνέχιζαν να υπάρχουν.
41. Οι πρόνοιες των κανονισμών της Εταιρείας που αφορούν τις εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται σε σχέση με τις αξίες, και οι λέξεις “μετοχή” και “μέτοχος” θα περιλαμβάνουν “αξίες” και “κάτοχο αξιών”.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

42. Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με ψήφισμα που λαμβάνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά τέτοιο ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
43. Η Εταιρεία μπορεί με ψήφισμα που λαμβάνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 59Α του Νόμου:
 - (α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές·
 - (β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιοσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου·

(γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που, κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα, δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

44. Η Εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, οποιουδήποτε αποθεματικού ταμείου για την εξαγορά κεφαλαίου ή οποιουδήποτε λογαριασμού των ποσών που εισπράχθηκαν από την παραχώρηση μετοχών υπέρ το άρτιο (share premium account) κατά τον τρόπο και με την επέλευση οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου γεγονότος και υπό το κράτος και με τις εγκρίσεις που προνοούνται και απαιτούνται από το Νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

45. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν· και οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας δεν θα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι σύμβουλοι.

46. (Α) Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

(Β) Οι σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση· έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν 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.

(Γ) Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, σε οποιαδήποτε έκτακτη γενική συνέλευση που συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση, εκτός αν τέτοια συνέλευση συγκαλείται από τους συμβούλους, δεν θα διεξάγεται οποιαδήποτε εργασία εκτός από αυτή που αναφέρεται στην αίτηση ως το αντικείμενο της συνέλευσης.

47. Εκτός όπως προνοεί ο παρών Κανονισμός και όπως διαφορετικά προνοεί το παρόν Καταστατικό, όλες οι πρόνοιες του Καταστατικού και του Νόμου σχετικά με γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και τη διαδικασία σε αυτές θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε κάθε συνέλευση τάξης μετοχών. Σε οποιαδήποτε συνέλευση τάξης μετοχών, οι κάτοχοι των μετοχών της σχετικής τάξης θα έχουν, σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, μία ψήφο αναφορικά με κάθε μετοχή της τάξης αυτής που κατέχει ο καθένας από αυτούς.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

48. (Α) Ετήσια συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο είκοσι μία ημερών, και συνέλευση της Εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών τηρουμένων, όμως, των προνοιών του άρθρου 127 του Νόμου. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και ημέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση, και 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 ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, τα επιπρόσθετα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 127Α του Νόμου), 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 ή επιβάλλεται από το Νόμο, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία.

Νοείται ότι (εκτός ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά) γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει κανονικά συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί:

- (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 αριθμητική πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών συνολικά κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

(B) Σε κάθε ειδοποίηση που συγκαλεί συνέλευση της Εταιρείας θα εμφανίζεται με εύλογη διάκριση δήλωση ότι μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και ψηφίσει δικαιούται να διορίσει έναν ή περισσότερους πληρεξουσίου για να παρευρεθούν και ψηφίσουν αντί αυτού και ότι ο πληρεξούσιος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος.

49. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση, δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

50. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική· ειδική επίσης θα θεωρείται και εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της εξαγγελίας μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν, αν υπάρχει αποχώρηση, και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
51. Καμιά εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό δύο μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν αναφορικά με την εργασία που θα διεξαχθεί και που παρευρίσκονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα αποτελούν απαρτία.
52. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση αν είχε συκληθεί ύστερα από αίτηση μελών θα διαλύεται· σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.
53. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε γενική συνέλευση που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης σε κάθε ένα από τους συμβούλους και στους ελεγκτές της Εταιρείας. Οι σύμβουλοι και οι ελεγκτές θα δικαιούνται να παρευρίσκονται και παίρνουν το λόγο σε οποιαδήποτε συνέλευση των μελών.
54. Ο πρόεδρος, αν υπάρχει, του διοικητικού συμβουλίου θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, ή αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση

της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.

55. Αν σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τα παρόντα μέλη θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο στη συνέλευση.
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 θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ασυμπλήρωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται οποιαδήποτε ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.
57. Σε κάθε γενική συνέλευση οποιοδήποτε ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:
- (α) από τον πρόεδρο· ή
 - (β) από τουλάχιστο ένα μέλος που είναι παρόν προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο με τον τρόπο αυτό, και τηρουμένων ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά των προνοιών του άρθρου 139Α του Νόμου, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σε σχέση με τη συνέλευση αυτή, θα αποτελεί τελική και αδιαμφισβήτητη 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 ψήφο με ψηφοδέλτιο θα μπορεί να αποσυρθεί.

58. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 59, αν ζητηθεί κανονικά ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.

59. Αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο 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 (εντός είκοσι μία ημερών) που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

60. (Α) Οι κάτοχοι των Μετοχών Τάξης Α, λόγω της κατοχής από αυτούς Μετοχών Τάξης Α ή αναφορικά με τέτοια κατοχή, θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για και να παρευρίσκονται σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, αλλά δεν θα έχουν το δικαίωμα να παίρνουν το λόγο ή να ψηφίζουν σε οποιαδήποτε τέτοια γενική συνέλευση· νοείται ότι οι κάτοχοι Μετοχών Τάξης Α θα έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται, παίρνουν το λόγο και ψηφίζουν σε χωριστές συνελεύσεις των κατόχων Μετοχών Τάξης Α. Αναφορές στο παρόν Καταστατικό σε «μέλος» «μέτοχο» και «κάτοχο» αναφορικά με τη λήψη ειδοποίησης, παρουσία ή ψήφο σε γενικές συνελεύσεις θα ερμηνεύονται ανάλογα.

(Β) Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών που έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, και τηρουμένων επίσης οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει. Σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο μέλος που δικαιούται σε πάνω από μία ψήφο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ψηφίσει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο.

61. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, τα πρόσωπα αυτά θα εκλέγουν ένα από αυτά για να τους εκπροσωπεί και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου στο όνομα τους. Στην απουσία τέτοιας εκλογής, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή και θα αποκλείονται οι ψήφοι των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.
62. Μέλος που είναι φρενοπαθής, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοπάθειας, μπορεί να ψηφίζει είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε όταν σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων, του παραλήπτη, του curator bonis ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτρόπων, παραλήπτη ή curator bonis διορισμένου από το δικαστήριο, και ο

τέτοιος διαχειριστής, επίτροπος, παραλήπτης, curator bonis ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.

63. (A) Κανένα μέλος θα δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις ή όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.

(B) Εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στο παρόν Καταστατικό και στο Νόμο, κανένα πρόσωπο θα δικαιούται να παρευρίσκεται και να λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία ή να ψηφίζει είτε προσωπικά είτε μέσω αντιπροσώπου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός εάν έχει εγγραφεί ως ιδιοκτήτης των μετοχών αναφορικά με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει.

64. (A) Καμιά ένσταση θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος σε σχέση με την οποία προβλήθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλειστεί στη συνέλευση αυτή θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίνεται στον πρόεδρο της συνέλευσης και η απόφαση του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.

(B) Όταν πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 74 να αντιπροσωπεύει νομικό πρόσωπο σε γενική συνέλευση της Εταιρείας οι σύμβουλοι ή ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορούν να απαιτήσουν όπως αυτός παρουσιάσει πιστοποιημένο αντίγραφο του ψηφίσματος από το οποίο προκύπτει η εξουσιοδότηση του.

65. Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

66. (A) Κάθε μέλος θα δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους από ένα αντιπροσώπους για να παρίστανται στο ίδιο γεγονός με την προϋπόθεση όμως ότι τέτοιος διορισμός θα πρέπει να γίνεται με ένα μόνο έγγραφο. Νοείται ότι η παρουσία σε ένα γεγονός του προσώπου που αναφέρεται πρώτο στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα αποκλείει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό να παρακάθεται και ούτω καθεξής.

(B) Οι σύμβουλοι δύναται με έξοδα της Εταιρείας να αποστέλλουν ταχυδρομικώς ή άλλως πως προς τα μέλη πληρεξούσια έγγραφα (με ή χωρίς πρόνοια για την επιστροφή τους με προπληρωμένο ταχυδρομείο) για χρήση σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, ή σε οποιαδήποτε χωριστή συνέλευση των κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών της Εταιρείας είτε εν λευκώ είτε υποδεικνύοντας ως αντιπρόσωπο οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους συμβούλους ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα. Εάν για το σκοπό

οποιασδήποτε συνέλευσης προσκλήσεις για διορισμό ως αντιπροσώπου προσώπου ή ενός ή περισσότερων από αριθμό προσώπων που καθορίζονται στις προσκλήσεις εκδίδονται με έξοδα της Εταιρείας θα εκδίδονται σε όλα τα (και όχι σε ορισμένα μόνο) μέλη που δικαιούνται να τους σταλεί ειδοποίηση για τη συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή δια 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, με την τοποθέτηση της σφραγίδας του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, αντιπρόσωπος θα μπορεί επίσης να διορίζεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα απευθύνεται προς την Εταιρεία. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρείας.

Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπος του στη σχετική γενική συνέλευση.

68. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας υπογράφηκε ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από σαράντα οχτώ ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για συγκρότηση της συνέλευσης ή εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο έγγραφο διορισμού ή ηλεκτρονικό μήνυμα προτίθεται να ψηφίσει, ή θα παραδίνεται στον τόπο ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο που μπορεί να καθορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση. Στην περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, αναλόγως της περίπτωσης, τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί η ψηφοφορία. Οποιοδήποτε έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί ή αποσταλεί με τον

τρόπο και στο χρόνο που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θα θεωρείται έγκυρο.

69. (A) Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Λίμιτεδ

Εγώ/εμείς ----- από ----- μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ομε 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* (*ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ----- ημέρα του ----- 19---, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ----- ημέρα του ----- 20----”

(B) Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον πλησιέστερο προς το περιεχόμενο του εγγράφου διορισμού που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό τρόπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις.

70. (A) Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Λίμιτεδ

Εγώ/εμείς ----- από ----- μέλος/μέλη της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν διορίζω/ομε 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* (*ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ----- ημέρα του ----- 19---, 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”).

(B) Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον πλησιέστερο προς το περιεχόμενο του εγγράφου διορισμού που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισμό τρόπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις.

71. Το πληρεξούσιο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο γίνεται ο διορισμός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο ή συγκατάθεσης για σύγκληση συνέλευσης με πιο σύντομη ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 48 πιο πάνω. Εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο σε αυτό, το έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα διορισμού αντιπροσώπου θα είναι εξίσου έγκυρο για οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση όσο για τη συνέλευση την οποία αφορά.
72. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου ή το περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοπάθεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, με την προϋπόθεση ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοπάθεια, ανάκληση ή μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.
73. Εκτός αν ο Νόμος ή το παρόν Καταστατικό προνοούν διαφορετικά, όλα τα ψηφίσματα θα υιοθετούνται με πλειοψηφία των ψήφων που ψηφίστηκαν. Ο πρόεδρος μιας γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

74. (A) 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 διοριστεί 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 επρόκειτο για άτομο μέλος της Εταιρείας.
- (B) Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό ως αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα εξουσιοδοτεί με ψήφισμα των

συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπος του στη σχετική γενική συνέλευση.

ΓΡΑΠΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

75. (Α) Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο ή εγκεκριμένο με επιστολή, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτύπο ή άλλη μέθοδο αναμετάδοσης εγγράφων από όλα τα μέλη που σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις - ή αν είναι νομικά πρόσωπα μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους - θα είναι έγκυρο και αποτελεσματικό ως αν να είχε εγκριθεί σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.

(Β) Αν μέλος βρίσκεται με οποιαδήποτε μέθοδο σε επικοινωνία με ένα ή περισσότερα άλλα μέλη ούτως ώστε κάθε μέλος που συμμετέχει στην επικοινωνία να μπορεί να ακούει τι αναφέρεται από οποιοδήποτε άλλο από αυτά, κάθε μέλος που συμμετέχει στην επικοινωνία με τον τρόπο αυτό θα θεωρείται ότι παρευρίσκεται αυτοπροσώπως σε συνέλευση με τα άλλα μέλη που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό, ανεξαρτήτως του ότι δεν βρίσκονται όλα τα μέλη που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό μαζί στο ίδιο μέρος. Συνέλευση στην οποία οποιοδήποτε ή όλα τα μέλη συμμετέχουν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε θα θεωρείται ότι είναι γενική συνέλευση της Εταιρείας για τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού παρά τις οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες στο παρόν Καταστατικό, και όλες οι πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου σχετικά με γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και τη διαδικασία σε αυτές θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογών, σε κάθε τέτοια συνέλευση.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

76. Ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων της Εταιρείας θα είναι δύο και ο ανώτατος αριθμός των συμβούλων της Εταιρείας θα είναι δεκαπέντε.

77. Ο αριθμός των πρώτων συμβούλων μέσα στα πιο πάνω πλαίσια και τα ονόματα τους θα καθορισθούν από τα πρόσωπα που προσυπέγραψαν το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας.

78. Κανένα πρόσωπο θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο ή αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από

ένα μέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση, για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστον σαράντα δύο μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την συνέλευση.

79. Οι σύμβουλοι θα λαμβάνουν ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους τέτοιο ποσό όπως θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, το οποίο θα μοιράζεται μεταξύ τους όπως αυτοί θα συμφωνήσουν ή, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, εξίσου. Η αμοιβή αυτή θα λογίζεται ότι κερδίζεται από μέρα σε μέρα. Οι σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να πληρώνονται τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα λογικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται για να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των συμβούλων ή για να επιστρέφουν από αυτές ή στα οποία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποβλήθηκαν σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε σύμβουλος διοριστεί ως αντιπρόσωπος ή για να παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες ή για να καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες ή για να μεταβεί ή να διαμένει στο εξωτερικό για οποιοδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας, οι σύμβουλοι δύνανται να αμείβουν το σύμβουλο αυτό για αυτές του τις υπηρεσίες είτε με καθορισμένο ποσό είτε με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη ή άλλως πως και είτε εν μέρει με ένα τρόπο και εν μέρει με άλλο όπως κρίνουν κατάλληλο, και τέτοια αμοιβή θα είναι είτε επιπρόσθετη είτε στη θέση της αμοιβής που αναφέρθηκε στον παρόντα Κανονισμό πιο πάνω.
80. Δεν είναι απαραίτητο για σύμβουλο να είναι εγγεγραμμένος κάτοχος μετοχών της Εταιρείας για να μπορεί να είναι σύμβουλος και σε τέτοια περίπτωση θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση και να παρακάθεται και να παίρνει το λόγο σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας.
81. Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος, ή με άλλο τρόπο να αποκτήσει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την Εταιρεία ή στην οποία η εταιρεία έχει συμφέρον ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και κανένας τέτοιος σύμβουλος θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα που λαμβάνει υπό την ιδιότητα του ως σύμβουλος ή αξιωματούχος ή λόγω του συμφέροντος του σε τέτοια άλλη εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

82. (Α) Οι σύμβουλοι μπορούν να εκτελούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας να δίδει εγγυήσεις, να δανείζεται και να συνάπτει ή επιτυγχάνει χρηματικά δάνεια, με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους όπως δυνατό να θεωρηθεί από καιρό σε καιρό πρέπον και σκόπιμο και μπορούν να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος της επιχειρήσεως, κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας και μελλοντικής περιλαμβανομένου του

μη κληθέντος κεφαλαίου της και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα (debentures), ομολογίες εξασφαλισμένες με υποθήκη (mortgage debentures), τίτλους ομολογιακού δανείου (debenture stock), ομόλογα, γραμμάτια και άλλα χρεόγραφα πληρωτέα στον κάτοχο ή άλλως πως και είτε αυτά είναι διηνεκή είτε εξαγοραστήα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε ως ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου.

(B) Αυτά τα χρεωστικά ομόλογα (debentures), ομολογίες εξασφαλισμένες με υποθήκη (mortgage debentures), τίτλοι ομολογιακού δανείου (debenture stock), ομόλογα, γραμμάτια ή άλλα χρεόγραφα μπορούν να εκδίδονται με έκπτωση (at a discount), υπέρ το άρτιον (at a premium) ή άλλως πως και με τέτοια δικαιώματα ως προς την εξαγορά (redemption), παράδοση (surrender), έκδοση (drawing), έκδοση μετοχών ή άλλως πως ως οι σύμβουλοι θα θεωρήσουν σκόπιμο και ορθό.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

83. Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας, και 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 οποιωνδήποτε κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που δυνατό να θεσπισθούν από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση· αλλά κανένας κανονισμός που θα έχει θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
84. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε πρόσωπο, εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (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 οποιαδήποτε τέτοια πληρεξούσια έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, όπως οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.

85. 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.
86. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα Άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου για το εξωτερικό, και οι σύμβουλοι μπορούν (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδουν και να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρούν σκόπιμο για την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου μητρώου.
87. Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα είτε 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.
88. Κανένας σύμβουλος θα είναι ελεύθερος να ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στο/ην οποίο/α είναι ενδιαφερόμενος και αν το πράξει η ψήφος του δεν θα υπολογίζεται ούτε και ο ίδιος θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας κατά τη συνεδρίαση, αλλά κανένας από τους περιορισμούς αυτούς δεν θα έχει εφαρμογή σε σχέση με:
- (α) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή προς οποιοδήποτε σύμβουλο, οποιασδήποτε εξασφάλισης ή εγγύησης αναφορικά με χρήματα στα οποία δαπάνησε ή υποχρεώσε τις οποίες ανέλαβε προς όφελος της Εταιρείας, ή
 - (β) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε εξασφάλισης προς τρίτα πρόσωπα αναφορικά με οφειλή ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ο σύμβουλος ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη ολικά ή μερικά δυνάμει οποιασδήποτε εγγύησης ή με την κατάθεση οποιασδήποτε εξασφάλισης, ή
 - (γ) οποιοδήποτε συμβόλαιο για την προσυπογραφή ή συνυπογραφή από οποιοδήποτε σύμβουλο σε σχέση με μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας, ή
 - (δ) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία είναι ενδιαφερόμενος μόνο ως αξιωματούχος της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων εξασφαλίσεων,

και οι περιορισμοί αυτοί μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να αναστέλλονται ή να μεταβάλλονται σε οποιαδήποτε έκταση, μόνο από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.

89. Σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή 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 καθορίσουν και κανένας σύμβουλος ή υποψήφιος σύμβουλος θα εμποδίζεται λόγω του αξιώματος του από του να συμβάλλεται με την Εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του σε οποιοδήποτε τέτοιο άλλο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής, αγοραστής ή άλλως πως, ούτε οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας στην οποιοσδήποτε σύμβουλος 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 προσκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του συμβούλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.
90. Οποιοσδήποτε 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 θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.
91. 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 μπορεί να καθορίσουν από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.
92. (Α) Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό που αφορούν:
- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνουν οι σύμβουλοι
 - (β) τα ονόματα των συμβούλων παρόντων σε κάθε συνεδρία των συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων
 - (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνελεύσεων της Εταιρείας, ή των κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών της Εταιρείας και των συμβούλων, και των επιτροπών συμβούλων και κάθε σύμβουλος που είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των

συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων θα υπογράψει το όνομα του στο βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.

(B) Τα πρακτικά όλων των ψηφισμάτων και διαδικασιών σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας, ή των κατόχων οποιασδήποτε τάξης μετοχών της Εταιρείας, θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από μέλος κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών χωρίς χρέωση. Μέλος μπορεί να απαιτήσει αντίγραφο οποιωνδήποτε τέτοιων πρακτικών με τέτοιο τρόπο, και αφού καταβάλει τέτοιο ποσό, όπως προνοεί ο Νόμος.

(Γ) Οποιαδήποτε πρακτικά συνέλευσης, αν παρουσιάζονται ως υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο της συνέλευσης ή από τον πρόεδρο της αμέσως επόμενης συνέλευσης θα αποτελούν μαρτυρία όσων διαδραματίστηκαν.

93. Οι σύμβουλοι μπορούν να παραχωρούν συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσιες χορηγίες ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στη χήρα ή τους εξαρτώμενους οποιουδήποτε προσώπου αναφορικά με υπηρεσίες που πρόσφερε προς την Εταιρεία ως σύμβουλος ή εκτελεστικός σύμβουλος ή σε οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή έμμισθη θέση στην Εταιρεία ή έμμεσα ως αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος οποιασδήποτε εξαρτώμενης εταιρείας της Εταιρείας, ανεξάρτητα του ότι αυτός μπορεί να είχε διατελέσει σύμβουλος της Εταιρείας και η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές για τους σκοπούς αυτούς σε σχέση με ασφαλιστικές καλύψεις ή καταπιστεύματα (trusts) αναφορικά με τέτοιο πρόσωπο και μπορεί να περιλαμβάνει στους όρους εργοδότησης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου δικαιώματα αναφορικά με τέτοιες συντάξεις αφυπηρέτησης, ετήσιες χορηγίες και επιδόματα χωρίς να κωλύεται στην παραχώρηση τέτοιων συντάξεων αφυπηρέτησης ή ετήσιων χορηγιών ή άλλων φιλοδωρημάτων ή επιδομάτων, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, όχι ως μέρος και ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε εργοδότησης αλλά με την αφυπηρέτηση, παραίτηση ή θάνατο οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου, όπως οι σύμβουλοι μπορεί να αποφασίσουν.

94. (A) Κάθε σύμβουλος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρό σε καιρό, με έγγραφο που υπογράφεται από τον ίδιο, να διορίζει οποιοδήποτε σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο, που δεν είναι σύμβουλος, ως αντικαταστάτη σύμβουλο, στη θέση του, και για οποιαδήποτε περίοδο καθορίσει και ο αντικαταστάτης σύμβουλος θα έχει κατά την περίοδο αυτή το δικαίωμα να παρευρίσκεται και ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνεδρία των συμβούλων και θα έχει γενικά και θα εξασκεί όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και καθήκοντα του συμβούλου που τον διορίζει νοουμένου πάντοτε ότι ο διορίζων σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε με έγγραφο που υπογράφει ο ίδιος να ανακαλέσει τον διορισμό αντικαταστάτη συμβούλου και σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του διορίζοντα συμβούλου ή σε περίπτωση κατά την οποία

αυτός θα παύσει για οποιοδήποτε λόγο να κατέχει τη θέση του συμβούλου, ο διορισμός οποιοδήποτε αντικαταστάτη συμβούλου θα τερματίζεται αυτόματα και θα παύει να έχει ισχύ. Έγγραφο διορισμού ή ανάκλησης τέτοιου διορισμού θα έχει ισχύ όταν καταχωρηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή άλλως πως κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τέτοιο τρόπο όπως εγκρίνουν οι σύμβουλοι.

(B) Αν αντικαταστάτης σύμβουλος είναι ήδη σύμβουλος της Εταιρείας, θα έχει χωριστή ψήφο ως αντικαταστάτης σύμβουλος και θα υπολογίζεται χωριστά για σκοπούς απαρτίας όταν η απαρτία υπερβαίνει τα δύο πρόσωπα. Κανένας σύμβουλος θα δικαιούται σε οποιαδήποτε συνεδρία να ενεργεί ως αντικαταστάτης σύμβουλος για περισσότερους από ένα συμβούλους.

95. Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως αντικαταστάτης σύμβουλος θα θεωρείται ως αξιωματούχος της Εταιρείας και θα είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι της για τις πράξεις και παραλείψεις του. Θα δικαιούται σε πληρωμή όλων των εξόδων μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλων εξόδων στα οποία εύλογα υποβάλλεται για να παρευρίσκεται σε συνεδριάσεις και η αμοιβή του θα πληρώνεται από το ποσό της αμοιβής του συμβούλου που τον έχει διορίσει και θα συνίσταται σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της αμοιβής όπως δυνατό να συμφωνήσουν ο διορίζων σύμβουλος και ο αντικαταστάτης του.
96. Οι σύμβουλοι θα έχουν εξουσία να καθορίζουν όπως η Εταιρεία συμβληθεί ή προβεί σε άλλες διευθετήσεις με κάθε ένα από τα μέλη σχετιζόμενου μέρους υπό τέτοιους καλόπιστους συνήθεις (arms-length) εμπορικούς όρους όπως οι σύμβουλοι θα θεωρήσουν κατάλληλους κατά την απόλυτη κρίση τους, νοουμένου ότι όταν οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση σχετίζεται με την απόκτηση (είτε δια αγοράς, ενοικίασης ή με οποιοδήποτε απολύτως άλλο τρόπο) από την Εταιρεία ζυθοποιείου από μέλος σχετιζόμενου προσώπου, οι σύμβουλοι (εκτός αν τότε το συνολικό συμφέρον των μελών του σχετιζόμενου μέρους στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι μικρότερο του 30 τοις εκατόν του συνολικού κεφαλαίου, στην οποία περίπτωση η παρούσα πρόνοια δεν θα εφαρμόζεται) δεν θα επιτρέπουν μέχρι που τράπεζα επενδύσεων (investment bank) ή λογιστικός οίκος ή σύμβουλοι διαχείρισης, σε κάθε περίπτωση διεθνούς φήμης, που επιλέγονται από τους συμβούλους, αλλά που θα ενεργούν εκ μέρους της Εταιρείας, να έχουν πιστοποιήσει ότι η τιμή που θα πληρωθεί από την Εταιρεία για τέτοια απόκτηση είναι δίκαιη τιμή. Το κόστος και έξοδα της εν λόγω τράπεζας επενδύσεων, λογιστικού οίκου ή συμβούλων διαχείρισης για την ετοιμασία οποιοδήποτε πιστοποιητικού δυνάμει του παρόντος Κανονισμού θα επωμίζεται η Εταιρεία. Για σκοπούς του Κανονισμού αυτού:
- (α) δίκαιη τιμή για ζυθοποιείο είναι τέτοια τιμή όπως το σχετικό συμφέρον που θα αποκτηθεί στο ζυθοποιείο θα ήταν πιθανό να εξασφαλίσει στην ελεύθερη αγορά αν υποθέσουμε ότι υπάρχει πρόθυμος αγοραστής και πρόθυμος πωλητής·

- (β) το κριτήριο για τον καθορισμό του κατά πόσο μέλος σχετιζόμενου μέρους έχει συμφέρον στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι αυτό που θα εφαρμοζόταν αν τέτοιο μέλος υπόκειτο στις πρόνοιες του άρθρου 208 του Companies Act 2006 του Ηνωμένου Βασιλείου·
- (γ) αναφορά στην απόκτηση ζυθοποιείου θα περιλαμβάνει την απόκτηση (i) οποιουδήποτε συμφέροντος σε οποιοδήποτε πρόσωπο που του ανήκει ζυθοποιείο, εκτός αν αμέσως πριν από τέτοια απόκτηση η Εταιρεία έχει συμφέρον ελέγχου (controlling interest) σε τέτοιο πρόσωπο και η απόκτηση έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων που δεν σχετίζονται με το σχετιζόμενο μέρος, και (ii) οποιουδήποτε συμφέροντος σε ζυθοποιείο, εκτός αν αμέσως πριν από τέτοια απόκτηση η Εταιρεία έχει συμφέρον ελέγχου σε τέτοιο ζυθοποιείο και η απόκτηση έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων που δεν σχετίζονται με το σχετιζόμενο μέρος·
- (δ) «συμφέρον ελέγχου» σημαίνει, στην περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, το δικαίωμα (i) άσκησης, άμεσα ή έμμεσα, πέραν του 50 τοις εκατόν των δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να ψηφισθούν σε συνέλευση των μελών εκείνης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή (ii) διορισμού περισσότερων από των μισών συμβούλων εκείνης της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου· και, σε περίπτωση συνεταιρισμού, το δικαίωμα, άμεσα ή έμμεσα, σε πάνω από 50 τοις εκατόν των περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρισμού· και
- (ε) «σχετιζόμενο μέρος» σημαίνει οποιοδήποτε μέρος το οποίο έχει συμφέρον ελέγχου στην Εταιρεία ή στο οποίο αξιωματούχος ή σύμβουλος της Εταιρείας, ή συνδεδεμένο πρόσωπο του εν λόγω αξιωματούχου ή συμβούλου, έχει συμφέρον ελέγχου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

97. Το αξίωμα του συμβούλου θα κενώνεται αν ο σύμβουλος:

- (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά· ή
- (β) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 180 του Νόμου· ή
- (γ) καταστεί φρενοπαθής· ή
- (δ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

98. Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων.
99. Οι σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να συμπληρωθεί κενή θέση είτε επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να υπερβαίνει σε οποιοδήποτε χρόνο τον αριθμό που ορίζεται από ή είναι σύμφωνος με αυτό το Καταστατικό. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι να παραιτηθεί ή να εκπέσει από το αξίωμα του σύμφωνα με τον Κανονισμό 97.
100. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα, για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει σύμβουλο πριν από τη παρέλευση της θητείας του ανεξάρτητα με το τι προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή σε οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και τέτοιου συμβούλου. Τέτοια παύση δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση που ο σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
101. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύτηκε από το αξίωμα του σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων σύμφωνα με τον Κανονισμό 99, η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

102. Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και να διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σύμβουλος που είναι και αναπληρωτής σύμβουλος θα δικαιούται στην απουσία του συμβούλου που εκπροσωπεί, σε ξεχωριστή ψήφο εκ μέρους τέτοιου συμβούλου επιπρόσθετα της δικής του ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία των συμβούλων δίδοντας σε κάθε σύμβουλο και αναπληρωτή σύμβουλο ειδοποίηση για τη συνεδρία όχι συντομότερη των είκοσι τεσσάρων ωρών νομμένου ότι οποιαδήποτε συνεδρία μπορεί να συγκληθεί με συντομότερη ειδοποίηση και με τέτοιο τρόπο όπως κάθε σύμβουλος ή ο αναπληρωτής

σύμβουλος του θα εγκρίνουν, νοουμένου περαιτέρω ότι εκτός αν οι σύμβουλοι αποφασίσουν διαφορετικά οι ειδοποιήσεις για τις συνεδρίες των συμβούλων δεν θα είναι γραπτές.

103. Συνεδρία των συμβούλων στην οποία υπάρχει απαρτία θα είναι αρμόδια να ασκήσει όλες τις εξουσίες και διακριτική ευχέρεια που εκάστοτε μπορούν να ασκήσουν οι σύμβουλοι. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους μπορεί να ορίζεται από τους συμβούλους, και αν δεν καθοριστεί θα απαιτείται η παρουσία τεσσάρων συμβούλων. Για σκοπούς του Κανονισμού αυτού και τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 94(B) αναπληρωτής σύμβουλος θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας αλλά ούτως ώστε να μην υπάρχει απαρτία με λιγότερα από τέσσερα άτομα.
104. (A) Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί οποιαδήποτε θέση στο συμβούλιο, αλλά, αν κι εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται από ή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό ως ο κατώτατος αριθμός συμβούλων οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον κατώτατο αυτό ή άλλο μεγαλύτερο αριθμό, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
- (B) Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ή αν δεν υπάρχει σύμβουλος που μπορεί ή είναι πρόθυμος να ενεργήσει, τότε οποιοδήποτε μέλος ή ο γραμματέας μπορεί να συγκαλέσει γενική συνέλευση για το σκοπό διορισμού συμβούλων.
105. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να εκλέγουν, και να παύουν, ένα από αυτούς ως πρόεδρο και/ή βοηθό πρόεδρο (deputy chairman) και/ή αντιπρόεδρο (vice-chairman) και να ορίζουν την περίοδο για την οποία αυτοί θα κατέχουν το αξίωμα τους. Ο πρόεδρος, ή στην απουσία του ο βοηθός πρόεδρος, ή στην απουσία αυτού, ο αντιπρόεδρος, θα προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες των συμβούλων, αλλά αν δεν εκλεγεί πρόεδρος, βοηθός πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο πρόεδρος, ο βοηθός πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της, οι παρόντες σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρία.
106. Οι σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματος τους που σύμφωνα με την κρίση τους μπορεί να καθορίσουν οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό θα έχει υποχρέωση, κατά την άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί με τον τρόπο αυτό, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.

107. Επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριών της αν δεν διοριστεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν οποιαδήποτε συνεδρία ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρία.
108. Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδρίες τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίας δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
109. Όλες οι πράξεις που γίνονται καλόπιστα σε οποιαδήποτε συνεδρία των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως σύμβουλος θα είναι εξίσου έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό του συμβούλου ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξίωμα τους, ως αν το κάθε τέτοιο πρόσωπο είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.

ΓΡΑΠΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

110. (α) Γραπτό ψήφισμα υπογεγραμμένο ή εγκεκριμένο με επιστολή, email, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλεμοιότυπο (telefax) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης εγγράφων από όλους τους συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρο και δεσμευτικό όπως θα ήταν αν αυτό λαμβανόταν σε συνεδρία των συμβούλων που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοιο ψήφισμα είναι υπογεγραμμένο ή εγκεκριμένο με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογεγραμμένο ή εγκεκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό απαραίτητο για την ύπαρξη απαρτίας, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους συμβούλους αυτούς είναι εκτός Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρία των συμβούλων και όλες οι πρόνοιες αυτού του Καταστατικού σχετικές με τις συνεδρίες των συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδρίες εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:
- (i) όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για τη συνεδρία των συμβούλων θα

δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρία με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίας. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρία μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας·

- (ii) κάθε ένας από τους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρία πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία·

και το πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρία θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από τον πρόεδρο της συνεδρίας ή τον γραμματέα.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- 111. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως εκτελεστικό σύμβουλο ή εκτελεστικούς συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμένος σύμβουλος δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με εναλλαγή αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος, χωρίς όμως επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιασδήποτε συμφωνίας υπηρεσιών μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
- 112. Εκτελεστικός σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε με τη μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικά με ένα και μερικά με άλλο τρόπο) που οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό.
- 113. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους εκτελεστικούς συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των συμβούλων όπως κρίνουν σωστό, αλλά η ενάσκηση από εκτελεστικό σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται σε οποιουδήποτε κανονισμούς και/ή περιορισμούς που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν ή να επιβάλουν από καιρό σε καιρό και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

- 114. Ο γραμματέας θα διορίζεται από τους συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσουν οι σύμβουλοι. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα

πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας. Οποιοσδήποτε γραμματέας ή βοηθός γραμματέας που διορίζεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να παυτεί από τους συμβούλους.

115. 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 μπορεί να διορίζεται στο αξίωμα του γραμματέα.

116. Οτιδήποτε απαιτείται ή εξουσιοδοτείται να γίνει από ή σε σχέση με τον γραμματέα μπορεί, αν η θέση είναι κενή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν υπάρχει γραμματέας ικανός να ενεργεί, να γίνει από ή σε σχέση με οποιοδήποτε βοηθό γραμματέα ή αν δεν υπάρχει βοηθός γραμματέας ικανός να ενεργεί, από ή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο της Εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένος γενικά ή ειδικά για το σκοπό αυτό από τους συμβούλους, νοουμένου ότι οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με σύμβουλο ή το γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος, και ως γραμματέας, ή αντί του γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

117. (α) Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα προνοεί για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του διοικητικού συμβουλίου ή επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου, και κάθε έγγραφο επί του οποίου θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα σύμβουλο ή αναπληρωτή σύμβουλο ή το γραμματέα.
- (β) Η Εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

118. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, οι συνεδρίες των συμβούλων

καθώς και οι γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας (ετήσιες και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο όπως η πλειοψηφία των συμβούλων ή των μελών, ανάλογα με την περίπτωση, ζητήσουν γραπτώς.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

119. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να δηλώνει μερίσματα σύμφωνα με τα αντίστοιχα δικαιώματα των μελών, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που συνιστούν οι σύμβουλοι.
120. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας. Αν οποτεδήποτε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις, οι σύμβουλοι δύνανται να πληρώνουν τέτοια ενδιάμεσα μερίσματα αναφορικά με εκείνες τις μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους δικαιώματα αναβολής (deferred) ή δικαιώματα χωρίς προτίμηση (non-preferred), καθώς και αναφορικά με εκείνες τις μετοχές που παρέχουν στους κατόχους τους προτιμησιακά (preferential) δικαιώματα αναφορικά με μερίσματα. Οι σύμβουλοι δύνανται επίσης να πληρώνουν εξαμηνιαίως, ή σε τέτοια άλλα κατάλληλα διαστήματα που αυτοί θα καθορίσουν, οποιοδήποτε μέρισμα που μπορεί να είναι πληρωτέο με σταθερό ποσοστό αν είναι της γνώμης ότι τα κέρδη της Εταιρείας δικαιολογούν την πληρωμή. Νοουμένου ότι οι σύμβουλοι ενεργούν καλόπιστα δεν θα έχουν οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι των κατόχων των μετοχών που φέρουν δικαιώματα προτίμησης για οποιαδήποτε ζημιά που δυνατό να υποστούν λόγω της πληρωμής ενδιάμεσου μερίσματος πάνω σε οποιοσδήποτε μετοχές που φέρουν δικαιώματα αναβολής ή δικαιώματα χωρίς προτίμηση.
121. (A) Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
- (A) Οι σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για οποιοδήποτε σκοπό που τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται με τέτοιο τρόπο (εκτός για την αγορά μετοχών, ή το δανεισμό για να αγοραστούν μετοχές, της Εταιρείας) που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν 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 σωστό, σε μελλοντική χρήση αντί να τα διανέμουν.

122. Οποιοδήποτε ψήφισμα με το οποίο γίνεται εξαγγελία μερίσματος πάνω σε μετοχές οποιασδήποτε τάξης, είτε είναι ψήφισμα της Εταιρείας σε γενική συνέλευση είτε ψήφισμα των συμβούλων, είτε οποιοδήποτε ψήφισμα των συμβούλων για την πληρωμή προκαθορισμένου μερίσματος κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, δυνατό να καθορίζει ότι το εν λόγω μέρισμα θα είναι πληρωτέο στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως κάτοχοι μετοχών της σχετικής τάξης κατά το κλείσιμο των εργασιών σε συγκεκριμένη ημερομηνία, παρόλο που αυτή μπορεί να είναι ημερομηνία που προηγήθηκε της ημερομηνίας υιοθέτησης του ψηφίσματος (ή, αναλόγως της περίπτωσης, της ημερομηνίας καθορισμένης για την πληρωμή προκαθορισμένου μερίσματος), και σε τέτοια περίπτωση το μέρισμα θα είναι πληρωτέο σε αυτούς σύμφωνα με τις αντίστοιχες μετοχές που είναι τότε εγγεγραμμένοι ότι κατέχουν, αλλά χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων αναφορικά με τέτοιο μέρισμα μεταξύ εκχωρητών (transferors) και εκδοχέων (transferees) οποιωνδήποτε μετοχών της σχετικής τάξης.
123. (A) Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα και των προνοιών του Κανονισμού 123(B) πιο κάτω, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα· κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις δεν 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 οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα· αν όμως μια μετοχή εκδίδεται υπό όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της Εταιρείας το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
- (B) Το ποσό μερίσματος πάνω σε Μετοχές Τάξης A πληρωτέο σε οποιοδήποτε έτος δεν θα είναι μικρότερο από, και θα έχει ίση προτεραιότητα με, το μέρισμα πληρωτέο πάνω σε Μετοχές Τάξης B στο ίδιο έτος.
124. Οι σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από οποιοδήποτε μέρισμα που είναι πληρωτέο προς οποιοδήποτε μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την Εταιρεία σε σχέση με μετοχές της Εταιρείας και επίσης μπορούν να αφαιρούν από τέτοιο μέρισμα οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι στο παρόν πληρωτέα από αυτό (το μέλος) προς την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.

125. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, με τη διανομή πλήρως πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση και όπου συναντάται οποιαδήποτε δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με 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 τη προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό, και γενικά να προβαίνουν σε τέτοιες διευθετήσεις για την παραχώρηση, αποδοχή και πώληση τέτοιας συγκεκριμένης περιουσίας ή πιστοποιητικών που αντιπροσωπεύουν μέρος των μετοχών που κατέχονται ή κλάσματα μετοχών, ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, και άλλως πως όπως θεωρούν σωστό.
126. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με 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 Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν υποδείξει γραπτώς. 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 σε σχέση με μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα αποστέλλεται με κίνδυνο του προσώπου που δικαιούται στα χρήματα που αντιπροσωπεύει.
127. (Α) Όλα τα αζήτητα μερίσματα μπορούν να επενδυθούν ή άλλως πως να χρησιμοποιηθούν από τους συμβούλους προς όφελος της Εταιρείας μέχρι να ζητηθούν. Κανένα μέρισμα θα φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.
- (Β) Οποιοδήποτε μέρισμα που έχει παραμείνει αζήτητο για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία εξαγγελίας του, εάν οι σύμβουλοι το αποφασίσουν, θα κατάσχεται και θα παύει να είναι οφειλόμενο από την Εταιρεία και από τούδε και στο εξής θα περιέρχεται στην απόλυτη ιδιοκτησία της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

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

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

129. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.
130. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
131. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί συγκροτήματος (group accounts) (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στο Νόμο.
132. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να τίθεται χωρίς χρέωση στη διάθεση κάθε μέλους, και κάθε κατόχου ομολόγων της Εταιρείας και κάθε προσώπου που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 29 είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή όπως αυτοί θα επιλέξουν. 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 οποιωνδήποτε μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

133. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή (που δεν απαιτείται για την πληρωμή προκαθορισμένων μερισμάτων επί οποιωνδήποτε μετοχών που δικαιούνται σε προκαθορισμένα προνομιακά μερίσματα με ή χωρίς περαιτέρω συμμετοχή στα κέρδη) και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες(α) ως εξολοκλήρου αποπληρωμένες(α) προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά κεφαλαίου δεν θα μπορούν, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή οποιωνδήποτε ομολόγων της Εταιρείας.

134. Οποτεδήποτε εγκρίνεται τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, καθώς 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 εξολοκλήρου

αποπληρωμένων, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, 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 αυτά τα μέλη.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

136. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, τέλεξ ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση αν υπάρχει, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για το σκοπό αυτό. Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε αν τέθηκε σε φάκελο στον οποίο έχει γραφτεί ορθά η διεύθυνση και που έχει γραμματοσημανθεί και ταχυδρομηθεί με συνήθη επιστολή και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε, στην περίπτωση ειδοποίησης για συνεδρία ή συνέλευση, με την εκπνοή 72 ωρών από την ταχυδρόμηση της και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατά το χρόνο κατά τον οποίο η επιστολή θα έπρεπε να παραδοθεί στη συνηθισμένη πορεία του ταχυδρομείου. Όπου ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο ή τέλεξ, η επίδοση της τεκμαίρεται ότι έγινε με την αναμετάδοση του τηλεομοιότυπου ή τέλεξ στη σωστή διεύθυνση και ότι επιδόθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία τέτοιας επικοινωνίας ή αναμετάδοσης.
137. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία αν δίδεται στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
138. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να δοθεί ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 136, 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, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό

αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.

139. (Α) Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω προς:

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

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

(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

Νοείται ότι η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση από πρόσωπο ή πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα, ή που έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

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

(Γ) Παρά τις οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, οποιαδήποτε ειδοποίηση που θα δίδεται από την Εταιρεία σε σύμβουλο ή σε μέλος μπορεί να δίδεται με οποιοδήποτε τρόπο που θα συμφωνείται εκ των προτέρων με οποιοδήποτε τέτοιο σύμβουλο ή μέλος.

(Δ) Οποιοδήποτε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, για όλους τους σκοπούς, ότι έχει λάβει δέουσα ειδοποίηση αναφορικά με τη συνέλευση αυτή και, όπου ενδείκνυται, αναφορικά τους σκοπούς για τους οποίους συγκλήθηκε η συνέλευση αυτή.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

140. (Α) Τηρουμένων οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων ή περιορισμών που εκάστοτε συνδέονται με οποιεσδήποτε μετοχές, όπως δυνατό να καθορίζεται στον παρόν Καταστατικό ή βάση των οποίων οι μετοχές αυτές δυνατό να έχουν εκδοθεί, εάν η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, τα περιουσιακά στοιχεία

που είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των μελών θα χρησιμοποιούνται πρώτα για την αποπληρωμή στα μέλη της ονομαστικής αξίας που πληρώθηκε επί των μετοχών τους αντίστοιχα, και εάν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι υπέρ αρκετά για την αποπληρωμή προς τα μέλη ολόκληρης της ονομαστικής αξίας που πληρώθηκε επί των μετοχών τους, το υπόλοιπο θα διανέμεται μεταξύ των μελών όσο είναι πρακτικά δυνατό πλησιέστερα στην αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχει το καθένα από αυτά κατά το χρόνο της διανομής.

(B) Σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη 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 επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributories) που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει οποιοσδήποτε μετοχές ή άλλες αξίες πάνω στις οποίες υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

141. Οι εκάστοτε σύμβουλοι, εκτελεστικοί σύμβουλοι, διευθυντές, αντιπρόσωποι, ελεγκτές, γραμματέας και άλλοι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι της Εταιρείας και οι εκάστοτε καταπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις της Εταιρείας και ο καθένας από αυτούς, και καθένας από τους διαδόχους και εκτελεστές τους, θα αποζημιώνεται και εξασφαλίζεται ανέπαφος από τα περιουσιακά στοιχεία και κέρδη της Εταιρείας έναντι όλων των αγωγών, κόστων, δαπανών, απωλειών, αποζημιώσεων και εξόδων, τα οποία αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς, οι διάδοχοι ή εκτελεστές τους ή οποιοσδήποτε από αυτούς θα έχουν υποστεί ή μπορεί να υποστούν λόγω οποιουδήποτε συμβολαίου που συνήψαν ή οποιασδήποτε πράξης που έκαναν, συνήργησαν στη διάπραξη, ή παράλειψαν στην ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους ή υποτιθέμενου καθήκοντος στα αντίστοιχα αξιώματα ή καταπιστεύματα τους, εκτός από αυτά (αν υπάρχουν) που θα έχουν υποστεί λόγω δικής τους θεληματικής πράξης, αμέλειας ή παράλειψης αντίστοιχα, και κανείς από αυτούς δεν θα είναι υπόλογος για τις πράξεις, εισπράξεις, αμέλειες ή παραλείψεις του άλλου ή των άλλων από αυτούς, ή γιατί συνέπραξε σε οποιαδήποτε εισπραξη για χάρη συμμόρφωσης, ή για οποιοσδήποτε τραπεζίτες ή άλλα πρόσωπα στα οποία θα έχουν δοθεί ή μπορεί να δοθούν ή κατατεθούν οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία για ασφαλή φύλαξη, ή για οποιοσδήποτε τραπεζίτες, χρηματιστές ή άλλα πρόσωπα στα

χέρια των οποίων μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ή για ανεπάρκεια ή ατέλεια ή έλλειψη τίτλου της Εταιρείας σε οποιαδήποτε εξασφάλιση με την οποία οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην Εταιρεία θα επενδυθούν ή διατεθούν, ή για οποιαδήποτε απώλεια, ατυχία ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιτίες, ή που μπορεί να συμβεί στην εκτέλεση των αντίστοιχων αξιωμάτων ή καταπιστευμάτων τους, ή σε σχέση με αυτά, εκτός αν αυτά συμβούν από δική τους θεληματική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

142. Η Εταιρεία μπορεί με ειδικό ψήφισμα να εξουσιοδοτήσει τη μεταφορά του εγγεγραμμένου της γραφείου σε οποιαδήποτε ξένη δικαιοδοσία και την εγγραφή της ως εταιρεία συνεχίζουσα υπό τους νόμους τέτοιας δικαιοδοσίας, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με τέτοιες διαδικασίες και εξασφάλισης τέτοιων συγκαταθέσεων όπως απαιτούνται από το νόμο.