

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ



ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

EUROBANK EFG CYPRUS LTD

Ιδρύθηκε την

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διαγόρου 2,
ERA House,
11ος όροφος
1097 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ. 22022999, Φαξ. 22022900

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

EUROBANK EFG CYPRUS LTD.

1. Το όνομα της Εταιρείας (που αναφέρεται πιο κάτω σαν η "Εταιρεία") είναι: **EUROBANK EFG CYPRUS LTD.**
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - (1) Να διεξάγει εργασίες τραπεζιών, χρηματοδοτών, κεφαλαιούχων και κάθε είδους τραπεζικές, κεφαλαιουχικές, χρηματοδοτικές, οικονομικές και εμπορικές εργασίες.
 - (2) Να δέχεται καταθέσεις κάθε είδους και να ανοίγει, διατηρεί και χειρίζεται λογαριασμούς πελατών ή συναλλαττομένων με αυτήν αναφορικά με χρήματα, χρεόγραφα, πολύτιμα μέταλλα, αγαθά και προϊόντα και για συναλλαγές κάθε φύσης.
 - (3) Να προβαίνει σε δανεισμό χρημάτων και να παρέχει πιστώσεις και διευκολύνσεις κάθε φύσης, να διενεργεί προκαταβολές χρημάτων και να προεξοφλεί, αγοράζει, πωλεί και άλλως συναλλάπτεται σε τίτλους και αξίες της κεφαλαιαγόρας και χρηματαγόρας, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό συναλλαγματικών, χρεωστικών, γραμματίων, υπασχετικών εγγράφων, προθεσμιακών και χρηματοδοτικών τίτλων, τίτλων με δικαίωμα επιλογής (options), τίτλων που αφορούν συνάλλαγμα, επιταγών, εγγράφων ή παράστατικών μερισμάτων και τοκομεριδίων, φορτωτικών, διατακτικών, ομολογιών, τίτλων μετοχών και άλλων αξιογράφων ή χρεογράφων ή εγγράφων, να εκδίδει πιστωτικές ή εγγυητικές επιστόλες και έγγραφα, να αγοράζει, πωλεί ή άλλως συναλλάπτεται σε χρηματοοικονομικά μέσα, σε χρυσόν, άργυρον ή άλλα πολύτιμα μέταλλα ή λίθους καθώς και οποιαδήποτε αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες κάθε φύσης, να προβαίνει σε χρηματοδοτικές μισθώσεις και χρηματοδοτήσεις με ένοικιαγορά, να εκδίδει και διαχειρίζεται μέσα πληρωμής, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και επιταγών τραπεζίτη και να παρέχει υπηρεσίες αποστολής, τηραλαβής και γενικά διακίνησης χρημάτων, πολύτιμων λίθων και μετάλλων και αγαθών και προϊόντων κάθε φύσης;
 - (4) Να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να ενεργεί ως θεματοφύλακας,

διαχειριστής, πράκτορας, μεσίτης και αντιπρόσωπος σε σχέση με αξεις, τίτλους, αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες, συμβόλαια χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή άλλα συμβόλαια και γενικά σε χρηματοοικονομικά μέσα κάθε φύσης, να διαχειρίζεται χαρτοφύλακια, να φυλάπτει και διαχειρίζεται χρηματοοικονομικά μέσα, αξεις, αγαθά και προϊόντα κάθε φύσης, να παρέχει επενδυτικές συμβουλές και να διαχειρίζεται και λειτουργεί πολυμερείς ή άλλους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης συναλλαγών..

- (5) Να πάρεχει εγγυήσεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις και εξασφαλίσεις (indemnities) προς ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα για την πληρωμή ή την εξασφάλιση της πληρωμής χρημάτων, δανείων, οφειλών ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και να εξασφαλίζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναλαμβάνει την αποπληρωμή χρημάτων, δανείων, πιστώσεων ή διευκολύνσεων που εχοργήθησαν ή χορηγούνται ή θα χορηγηθούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο πρόσωπο με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και επίσης να αναλαμβάνει την εξόφληση ή εκπλήρωση υποχρεώσεων κάθε είδους που με οποιοδήποτε τρόπο βαρύνουν οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο πρόσωπο με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και για οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους σκοπούς, να υποθηκεύει, ενεχυρίαζει, εκχωρεί, δεσμεύει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει ή επιβαρύνει με κάθε είδους επιβάρυνση την κινητή ή ακίνητη περιουσία της (περιλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται, του κεφαλαίου της εταιρείας που δεν έχει κληθεί) ως εάν να επρόκειτο για ανάληψη ή εξασφάλιση δανείων ή υποχρεώσεων της ίδιας της Εταιρείας.
- (6) Να δανείζεται χρήματα, να κάμνει δάνεια, να βρίσκει χρήματα, πιστώσεις ή άλλες διευκολύνσεις, να αναλαμβάνει ή εξασφαλίζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου) με τον τρόπο και με τους όρους που θα έκρινε σκόπιμο και πιο ειδικά (αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται) με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων - debentures and debenture stock - (των οποίων η ισχύς είναι συνεχής ή μπορεί να τερματιστεί), γραμμάτιων, υποθηκών, ενεχύρων, εκχωρήσεων, επιβαρύνσεων (περιλαμβανομένων ειδικών ή κυμαινομένων επιβαρύνσεων - fixed or floating charges) ή οποιωνδήποτε άλλων χρεωγράφων ή εξασφαλίσεων που συστήνονται ή στηρίζονται ή μπορούν να συσταθούν ή στηριχθούν πάνω σ' όλα ή σε μερικά από τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν κλήθηκε να πληρωθεί, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όσον αφορά την πρότεραιότητα ή με άλλο τρόπο, όπως η Εταιρεία θα κάθορίζε σύμφωνα με την κρίση της κάθε φορά.
- (7) Να προβαίνει σε έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας, να προβαίνει στο διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που εξασφαλίζουν τη διάθεση χρεωγράφων (underwriters) και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας, ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής

για την απόκτηση τους ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

- (8) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου ή άλλων ποσών πάνω σε μετοχές, σε χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) ή άλλα χρεώγραφα ή άλλες αξίες ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (underwriting) σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.
- (9) Να αποκτά με εγγραφή, άγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, παίρνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπεται και πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα, ή άλλα χρεώγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- (10) Να εκδίδει και να χορηγεί μετοχές που ξαφλήθηκαν ή που δεν έχουν ξαφληθεί από το κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεώγραφα για την πλήρη ή μερική πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία και να αμείβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που χορηγήθηκαν από αυτούς στην Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.
- (11) Να προωθεί, καθιδρύει, διευθύνει, διαχειρίζεται και συμμετέχει στην επιχείρηση, διεύθυνσή, το μετοχικό κεφάλαιο ή το ενεργητικό ή διαφορετικά, οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή οποιασδήποτε μορφής άλλης οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου σαν ιθύνουσα ή εξαρτώμενη εταιρεία ή ως μέτοχος ή συνέταιρος ή συνεργάτης ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή τρόπο και να αποκτά και διαθέτει μετοχές ή τίτλους ή ομόλογα ή άλλες επενδύσεις σε οποιασδήποτε επιχείρηση και δραστηριότητα και σε οποιασδήποτε οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
- (12) Να προβαίνει σε κάθε είδους επενδύσεις όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.
- (13) Να αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, ενοικίαση, εκχώρηση, παραχώρηση, μεταβίβαση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιαδήποτε γη, ακίνητα, οικοδομές, κτίρια, καθώς επίσης και κινητά πράγματα, αγαθά και εμπορεύματα και γενικά ακίνητη ή κινητή περιουσία, περιουσιακά δικαιώματα, προνόμια, δουλείες, παραχωρήσεις ή άδειες πάνω σε οποιασδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία και να πωλεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί, εκμισθώνει, δωρίζει, ανταλλάσσει, αποζενώνει, υποθηκεύει, επιβαρύνει ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία της Εταιρείας ή άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα και επίσης να παραχωρεί άδειες, δουλείες, παραχωρήσεις, προνόμια ή δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία ή δικαιώματα ή συμφέροντα της.
- (14) Να αξιοποιεί, βελτιώνει, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται,

εμπορεύεται και με άλλο τρόπο να ενασχολείται, χειρίζεται και διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία για οικόδομικους σκοπούς ή για την ανέγερση, κατασκευή, διαχείρηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση οικόδομών, κτιρίων, μηχανικών ή άλλων έργων, να αποκτά, ιδρύει, διαχειρίζεται, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται εργοστάσια, εργαστήρια, εγκαταστάσεις, κτίρια, καταστήματα, γραφεία και εγκεκριμένες ή άλλες αποθήκες, περιλαμβανομένων εκείνων σε περιοχές «ελεύθερης ζώνης» και να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις για αποθήκευση, εμπορία, προώθηση, διαμετακόμιση, αποστολή και γενικά φύλαξη, χειρισμό και εμπορία αγαθών και εμπορευμάτων πάσης φύσεως.

- (15) Να διεξάγει εργασίες γενικών αντιπροσώπων και πρακτόρων, αντιπροσώπων αποστολής, μεσιτών, χρηματιστηριακών πρακτόρων, δημοπρατών, κτηματομεσιτών, ασφαλιστών, αντασφαλιστών, ασφαλιστικών αντιπροσώπων, πρακτόρων και διαμεσολαβητών σε ασφαλιστικές εργασίες, ταξειδιωτικών και τουριστικών πρακτόρων και διαφημιστών και να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος, εντολοδόχος, καταπιστευματοδόχος και να αναλαμβάνει κάθε είδους αντιπροσωπείες και κάθε φύσης εργασίες με προμήθεια ή όχι ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο ή διευθέτηση και γενικά να παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές κάθε φύσης.
- (16) Να διεξάγει εργασίες συμβούλων για οικονομικά, διαχειριστικά, τεχνικά, διοικητικά καιάλλα θέματα που να σχετίζονται με την εγκαθίδρυση, διεξαγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση οποιαδήποτε επιχείρησης και βιομηχανίας και να προσφέρει συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες για την παραγωγή, εμπόριο, χρηματοδότηση, χειρισμό, αποθήκευση, διανομή και πώληση αγαθών και εμπορευμάτων και/ή για την προσφορά υπηρεσιών ή τη δημιουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη επενδύσεων, έργων και επιχειρήσεων κάθε είδους και να αποκτά και προσφέρει εμπειρίες και γνώσεις και/ή υπηρεσίες κάθε είδους, να διεξάγει έρευνές πειραματικές δραστηριότητες που να σχετίζονται με οικονομικά, τεχνικά ή άλλα θέματα καθώς και με θέματα προσωπικού και με τη διοίκηση επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οποιωνδήποτε υπηρεσιών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
- (17) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εργασία, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή δραστηριότητα και να κάμνει οποιεσδήποτε πράξεις εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έκρινε επωφελή ή ευχερή ή χρήσιμη την διεξαγωγή ή άσκηση τους.
- (18) Να προσλαμβάνει, απασχολεί και εκπαιδεύει υπαλλήλους, εργάτες και γενικά επαγγελματικό, τεχνικό, γραφειακό και άλλο προσωπικό και γενικά να εξασφαλίζει τις υπηρεσίες προσωπικού κάθε φύσης και να αποκτά, μισθώνει, κατέχει, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επιδιορθώνει, συντηρεί, μετατρέπει, πωλεί, ή με άλλο τρόπο διαθέτει κάθε είδους εμπορεύματα, αγαθά, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, εξαρτήματα, αντικείμενα και γενικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους και να διαθέτει τέτοιο προσωπικό ή υπηρεσίες ή εξοπλισμό ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για τις εργασίες της Εταιρείας ή για την εξυπηρέτηση ή τις ανάγκες οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οίκου, εταιρείας ή άλλης οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή για οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα ή για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών κάθε φύσης και είδους.

- (19) Να αποκτά, χρησιμοποιεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χειρίζεται και διαθέτει δικαιώματα, προνόμια καὶ ἀδειες κάθε φύσης αναφορικά, με οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία ή με οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα κάθε είδους.
- (20) Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά το, σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να αναλαμβάνει, διεξάγει και ασκεί, ή νά εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε επιχείρηση και σε άντλαγμα για οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση να καταβάλλει μετρητά ή εκδίδει μετοχές ή να την αποκτά με οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα ή τρόπο και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή ή οποιασδήποτε επιχείρησης.
- (21) Να ζητά και να παίρνει ή να αγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, να πωλεί, εκχωρεί ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα ή μεθόδους και να χορηγεί ἀδειες για την χρήση τους.
- (22) Να καταβάλλει όλα τα ἔξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί νά γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προσαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από την εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χρηγήθηκαν για ἔξοδα διαφημίσεων, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεωγράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλίων ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από την σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να απόφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.
- (23) Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία καὶ τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.
- (24) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνται προηγουμένως σ' αυτήν ή σε πρόσωπα που διαδέχτηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων, ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή σύγγενική (allied) ή συμβλημένη (associated) εταιρεία) καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα) να συνιστά, βοηθά ή με

άλλο τρόπο ενισχύει, οποιαδήποτε τραστ (trusts), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της βιοήθειας ή της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τόπου των εργασιών της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

- (25) Να προβαίνει κάθε φορά στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς δημοσίου χαρακτήρα, η ενίσχυση των οπαίων πιθανόν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συνέβαλε στην αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της ή τους πελάτες ή το κοινό ή που γενικά θα κρινόταν επιφελής ή σκόπιμη.
- (26) Να υπογράψει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν την από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο που ασχολούνται με εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας ή όχι.
- (27) Να εγκαθιδρύει, προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε έταιρεία, επιχειρήσεις και γενικά οντότητες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
- (28) Να ζητά, προάγει καί επιτυγχάνει την ψήφιση οποιουδήποτε νόμου, την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος, κανονισμού και απόφασης από κάθε αρμόδια αρχή ή όργανο, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση σ' ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο ωφέλιμο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σκοπό, να αντιτάσσεται σ'. όλες τις διαδικασίες ή αιτήσεις που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να κάμνει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη).
- (29) Να πωλεί, εκποιεί, εκχωρεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, επιβαρύνει, παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) και να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους με οποιουσδήποτε όρους ή με οποιοδήποτε τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποδεχόταν κατά την κρίση της.
- (30) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock)ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures) ή άλλη επιβάρυνση ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή προσώπου για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σ' αυτήν ή πώληση που έγινε σ' αυτήν από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφελείται από την άλλη εταιρεία ή πρόσωπο για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό.

- (31) Να διανέμει σε είδος (*in specie*) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασίζοταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και ειδικά (άλλα χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται) τις μετοχές, τα ομόλογα (*debentures*) ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει.
- (32) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επίτρεπτονται από το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (*trustee*), εντολέας ή εντόλοδούχος, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (*trustees*), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων ή άλλων προσώπων.
- (33) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία ή γενικά αξιωματούχου ή λειτουργού οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
- (34) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω ή την προώθηση και ανάπτυξη της Εταιρείας.

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

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ΕΥΡΩ 10.000.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές από ΕΥΡΩ 10.000 η κάθε μια, με το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή διαφορετικά.

L) Αντίτυπο Έγγρ. Α 15 Ορθο Θαν Φ. Φ. 6η. γυρ. η ΚΑΠ.
15/12/08 147 (21)

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ:

Αριθμός Μετοχών
που λήφθηκαν
από κάθε υπογραφέα

EFG NEW EUROPE HOLDING B.V.
Αριθμός Εγγραφής: B.V. 1.246.041
165 Nariaweg
1043 BW Amsterdam
Ολλανδία

1 (μία)
μετοχή

1 (μία) έκαναν

Εχρονολογήθη την

10 Δεκεμβρίου 2009

Μάρτις των ως άνω υπογραφών:-

Πενταρά Αθανασία Υψηττος 22, Λευκωσία

AKRIVES ANTIGRAFO
(ΥΠ.) R. EΠΟΧΗΝΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(ΥΠ.) K. ARGYROU 9/1/13
22/1/09

AKRIVES ANTIGRAFO
(ΥΠ.) K. ARGYROU
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

23/12/08

AKRIVES ANTIGRAFO
(ΥΠ.) K. ARGYROU
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
21/01/09

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

EUROBANK EFG CYPRUS LTD

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

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

2. Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη, έννοια:

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

Πίνακας

<u>Λέξεις</u>	<u>Ερμηνεία</u>
Η Εταιρεία	ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΕΦΓ ΚΥΠΡΟΣ LTD
Το γραφείο	Το, εκάστοτε εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας
Το Καταστατικό	Το Καταστατικό αυτό καί οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις του που επιφέρονται με ειδικό ψήφισμα
Η Κύπρος	Η Κυπριακή Δημοκρατία
Μέλος	Μέλος της Εταιρείας
Μητρώο	Το Μητρώο Μελών της Εταιρείας
Ο Νόμος	Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή αντικαθιστά
Οι Σύμβουλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο	Οι εκάστοτε Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας

ή το Συμβούλιο

Η σφραγίδα

Η συνήθησ σφραγίδα της Εταιρείας

Ψηφοφορία

Ψηφοφορία ανά μετοχή (ροΐ)

(β)

Η λέξη "γραπτώς" ή "εγγράφως" περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογράφηση, δακτυλογράφηση, φωτογράφιση, φωτοτύπηση και κάθε άλλο τρόπο με τον οποίο αναπαριστάνονται λέξεις σε ορατή μορφή. Λέξεις που υποδηλούν μόνο τον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα.

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

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

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

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

(α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται στη συνέχεια.

(β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (χωρίς να περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της, να είναι μέλη της Εταιρείας), περιορίζεται σε πενήντα. Εννοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο μέλος.

(γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομαλογίες της Εταιρείας.

(δ) Η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον κομιστή (share warrants to bearer).

Όταν η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος υιοθετούνται τα ακόλουθα:

(α) Οι Κανονισμοί του Καταστατικού 29, 58, 109(α) και 110 δευ τυγχάνουν εφαρμογής.

(β) Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και έχει ένα και μοναδικό Μέλος.

- (γ) Το μοναδικό Μέλος της Εταιρείας ασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής συνελεύσεως, δυνάμει του Νόμου, νοούμενου πάντοτε ότι οι απόφασεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε γενικές συνελεύσεις θα καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται γραπτώς.
- (δ) Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας, καταγράφονται σε πρακτικά, ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.
5. Η Εταιρεία θα μπορεί να συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σ' εφαρμογή ή επανεκτέλεσει και να αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατό να συμφωνήσουν και οι Σύμβουλοι να εγκρίνουν) οποιαδήποτε πρόϊδρυτική ή άλλη συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως οι Σύμβουλοι θα θέλουν αποφασίσει.

METOXIKO KEFALAIΟ

6. Τηρούμενων των προνοιών του Κανονισμού ή αυτού του Καταστατικού και του αμέσως επόμενου Κανονισμού, οι μετοχές θα βρίσκονται στη διάθεση της Εταιρείας η οποία με απόφαση της γενικής συνέλευσης θα έχει το δικαίωμα παραχώρησης ή, γενικά διάθεσης τους και παραχώρησης δικαιωμάτων (options) σε σχέση με αυτές σε οποιαδήποτε πρόσωπα και σε οποιοδήποτε χρόνο και είτε οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές ή δικαιώματα είναι συνδεδεμένα με ομολογιακά ή άλλα χρεώγραφα κάθε μορφής ή με πιστωτική πελλοντική παραχώρησης ή εξαγοράς μετοχών ή χρεωγράφων είτε όχι, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και κάτω από οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς πάντα θα κρίνουν ενδεδειγμένους και είτε στην ονομαστική τους αξία, είτε υπέρ το άρτιον (at a premium) είτε (τηρουμένων των διατάξεων του Αρθρου 56 του Νόμου) υπό το άρτιον (at a discount).
7. Χώρις να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε μψισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους όρους ή περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρισμα είτε τα δικαιώματα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλους, που η Εταιρεία με σύνηθες ψήφισμα, θέλει καθορίσει από καιρό σε καιρό.
8. Τηρουμένων των διατάξεων του Αρθρου 57 του Νομου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται υπό τον όρο ότι θα εξαγορασθούν ή ότι, κατά την κρίση της Εταιρείας, υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θέλει καθορίσει με ειδικό ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών.
9. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του Αρθρου 70 του Νόμου, και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή να καταργούνται με την γραπτή συγκατάθεση των κατόχων

των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίνεται σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για την κάθε χωριστή γενική συνέλευση, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις, τηρουμένων των αναλογιών, ἀλλά με τρόπο ώστε η απαιτούμενη απαρτία να είναι δυο πρόσωπα που να κατέχουν ή, να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία και αν σέ οποιαδήποτε συνέλευση εξ αναβολής των κατόχων τούτων δεν υπάρχει απαρτία ο παρών ή οι παρόντες μέτοχοι θα συνιστούν απαρτία.

10. Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους δρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δέν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί σπουδήποτε άλλοιωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από κάθε άποψη με τις μετοχές αυτές.
11. Η Εταιρεία μπορεί, κάτω από το Αρθρο 52 του Νόμου, να πληρώνει προμήθεια με βάση προσοτό που θα καθορίζεται από το Συμβούλιο επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε σχέση προς τις οποίες θα πληρώνεται η προμήθεια. Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετήτοις είτε με την παραχώρηση μετοχών που ξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει οποιαδήποτε νόμιμα μεστικά.
12. Το κάθε πρόσωπο που το όνομα του θα καταχωρίζεται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θά δικαιούται να λαμβάνει δωρεάν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβιβασης των μετοχών (ή εντός τέτοιας άλλης προθεσμίας που οι δροι έκδοσης δυνατό να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές αφού πληρώσει οποιοδήποτε προσό που οι Σύμβουλοι θέλουν εκάστοτε καθορίσει, για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, θα καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, και θα αναφέρει το προσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές και μπορεί να περιέχει και τέτοια πρόσθετα στοιχεία που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει. Νοείται ότι σε σχέση προς μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση προς μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.
13. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει αλλοιωθεί, καταστραφεί, φθαρεί, ή χαθεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος (αν υπάρχει) και δυνάμει τέτοιων δρων (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη της αλλοίωσης, καταστροφής, φθοράς ή απώλειας, την παραχή εγγράφου αποζημιώσεως (indemnity) και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων, που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει.
14. Εκτός όπως προνοείται στο Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως κάτοχος οποιαδήποτε μετοχής δυνάμει καταπιστεύματος, και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υπόκειται στην

υποχρέωση να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω και αν έχει ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον δυνάμει του δικαίου της επιείκειας, συμφέρον υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οπόιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο, όπου γίνεται πρόνοια στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το „απόλυτο και πλήρες δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.

15. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση προς την αγορά ή εγγράφη που έγινε ή που θα γίνει, από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία, και η Εταιρεία δεν θα μπορεί να παραχωρεί δάνεια για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του Αρθρου 53(1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

16. Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή (που δεν είναι εξ αλοκήρου αποπληρωμένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται με βάση κλήση ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο αναφορικά με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία ή τους κληρονόμους του προς την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι όμως μπορούν κατά οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή εξαιρεμένη, εν όλω ή εν μέρει από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή ως και σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή οφέλη που είναι συνημμένα σ' αυτή.
17. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί, με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι Σύμβουλοι, οποιεσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο και σε αυτή την περίπτωση μόνο μετά παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών αυτών ή στο πρόσωπο που δικαιούται στη μετοχή αυτή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσής του κατόχου τους, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.
18. Για να επιτευχθεί μια τέτοια πώληση, οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάπτοιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πώλουμένων μετοχών στόν αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πωλήσεως ούτε θα επηρεάζεται ο τίλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε τυχόν παρατυτία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
19. Το τίμημα πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη οποιωνδήποτε εξόδων της πώλησης και τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το

υπόλοιπο, αν υπάρχει, θα πληρώνεται (υπό την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία θα εξακολουθεί να έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως είχε σε σχέση προς τις μετοχές πριν από την πώληση) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό νά καλούν τα μέλη να προβούν σε πληρωμές σε σχέση προς οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά πάνω στις μετοχές τους (είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium)) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες και το κάθε μέλος (δεδομένου ότι θα παίρνει τουλάχιστο δεκάτεσσάρων ημερών ειδοποίηση που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πληρώνει στην Εταιρεία, στην ημέρομηνία ή στις ημερομηνίες και στον τόπο της θα έχουν έτσι καθορισθεί, το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με πς μετοχές του. Μια κλήση θα μπορεί να ανακληθεί ή αναβληθεί κατά την κρίση των Συμβούλων και τα μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά.
21. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των Συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
22. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα και κεχωρισμένα υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
23. Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση προς μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθόρισθηκε για την πληρωμή του μέχρι την ημερομηνία της αποπληρωμής του με τέτοιο επιτόκιο που θέλουν εκάστοτε καθορίσει οι Σύμβουλοι ως και οποιαδήποτε έξοδα που έχουν εύλογα δημιουργήθει στην Εταιρεία σε σχέση με τη μη πληρωμή, με δικαίωμα δρώσις των Συμβούλων να εγκαταλείπουν την καταβολή του τόκου ή των εξόδων εν όλω ή εν μέρει.
24. Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται, για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού, ως κλήση που έχει κανονικά γίνει και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόδοντες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό αυτό καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεέντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
25. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
26. Οι Σύμβουλοι μπορούν, κατά την κρίση τους, να δέχονται πληρωμή από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο, να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος

του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού αυτού· μπορούν (μέχρις ότου το ποσό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

27. Τηρουμένων των περιορισμών που είναι δύνατό να έχουν εφαρμογή με βάση το Καταστατικό αυτό, το κάθε μέλος μπορεί να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο μεταβιβάσεως· συνταγμένο με το συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.
28. Το έγγραφο μεταβιβάσεως μετοχής υπογράφεται από ή εκ μέρους του μέλους που μεταβιβάζει και από ή εκ μέρους του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Το μέλος που μεταβιβάζει μια μετοχή θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρις ότου το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάσθηκε η μετοχή καταχωριθεί στο Μητρώο Μελών σε σχέση προς τη μετοχή αυτή.
29. Οι Σύμβουλοι μπορούν κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση να αιτιολογήσουν την απόφαση τους, να αρνηθούν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής είτε αυτή είναι εξ ολοκλήρου αποπληρωμένη είτε όχι. Χωρίς περιορισμό της γενικότητάς του προαναφέρεται, οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης όπως επίσης και την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής αν με τη μεταβίβαση αυτή ο αριθμός των μελών (εξαιρουμένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και των προσώπων που διετέλεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους) υπερβαίνει τους πενήντα.
30. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβιβάσεως αν:-
 - (α) δεν καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίζει σε σχέση προς την εγγραφή,
 - (β) το έγγραφο μεταβιβάσεως δεν συνοδεύεται από το πιοτοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία που οι Σύμβουλοι δύνατον εύλογα να απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση, και
 - (γ) το έγγραφο μεταβιβάσεως δεν αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
31. Αν οι Σύμβουλοι αρνηθούν, να εγγράψουν μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλουν στο πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση ειδοποίηση για την άρνηση τους αυτή.
32. Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που οι Σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν από καιρό σε

καιρό, νοούμενου ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.

33. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει δικαίωμα, που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει, για την έγγραφή όποιουδήποτε διατάγματος διορισμού, εκτελεστή διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξούσιου ή άλλου εγγράφου.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

34. Σε περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωρισθούν από την Εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του. Τίποτε άλιμας από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντος από κοινού κατόχου από τυχόν ευθύνες σε σχέση προς μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
35. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που δυνατό να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους Συμβουλούς, και τηρούμενων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να έγγραφει το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδειξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να έγγραφει ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται, οι Σύμβουλοι όμως θα έχουν και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να ανατείλουν την έγγραφή, όπως θα είχαν στην περίπτωση που το μέλος εκείνο θα είχε μεταβιβάσει τη μετοχή του πριν από το θάνατο ή την πτώχευση του, ανάλογα με την περίπτωση.
36. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα μιας μετοχής με τον πιο πάγω τρόπο επιλέξει να έγγραφει ο ίδιος ως κάτοχος, θα πάραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει να έγγραφει κάποιο άλλο πρόσωπο ως κάτοχος της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβιβάσεως της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόσοδοι του Καταστατικού αυτού σχετικά με το δικαίωμα μεταβιβασης και έγγραφής μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβιβασης σαν να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους και σαν να επρόκειτο για ειδοποίηση ή μεταβιβαση υπογραμμένη από το μέλος αυτό.
37. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού έγγραφει ως μέλος σε σχέση προς τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι οι Σύμβουλοι δικαιούνται, οποτεδήποτε έτσι κρίνουν, να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει είτε να έγγραφει το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεγαβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρχει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες από την αποστολή της ειδοποίησης, οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα,

φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα για την μετοχή αυτή και να κατακρατούν και μη παραχωρούν οποιαδήποτε άλλα οφελήματα ή δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με τη μετοχή αυτή, μέχρις ότου να υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

38. Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι Σύμβουλοι θα μπορούν, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφ' όσον οποιαδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδόσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν την πληρωμή τού απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης μαζί με το δεδουλευμένο τόκο και οποιαδήποτε έξοδα θά έχει υποστεί η Εταιρεία.
39. Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επιδόσης της ειδοποίησης), κατά ή πριν από την οποίαν η πληρωμή που απαιτείται 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 προς τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
40. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους μιας τέτοιας ειδοποίησης, η κάθε μετοχή σε σχέση προς την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί κατόπιν σχετικής προς τούτο ατήρφασης των Συμβούλων. Μια τέτοια κατάσχεση θα περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα που θα έχουν δηλωθεί σε σχέση προς τις μετοχές που κατασχέθηκαν και που δεν έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι την κατάσχεση τους καθώς επίσης και οποιαδήποτε οφελήματα ή δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με τις μετοχές και που δεν έχουν ήδη παραχωρηθεί μέχρι την κατάσχεση των εν λόγω μετοχών.
41. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή με άλλο τρόπο να διατεθεί με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που οι Σύμβουλοι θα κρίνουν και, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώλησή ή διάθεση της, η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.
42. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος σε σχέση προς τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμείνει όμως, παρά το γεγονός αυτό, υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονταν από αυτό στην Εταιρεία σε σχέση προς τις μετοχές αυτές μαζί με τόκο πάνω στα ποσά αυτά από την ημερομηνία που κατέστησαν πληρωτέα μέχρι την αποπληρωμή τους, με επιπόκιο που θα καθορίζεται από τούς Συμβούλους. Η ευθύνη του αυτή θα παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλοντάν στην Εταιρεία σε σχέση προς τις μετοχές αυτές θα έχουν αποπληρωθεί πλήρως μαζί με τόκο όπως προγοείται πιο πάνω.
43. Γραπτή δήλωση, όπως προνοείται από το Νόμο, ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι Σύμβουλος ή ο Γράμματέας της Εταιρείας και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει δεόντως κατασχεθεί στην ημερομηνία που αναφέρεται στην δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων δισών προβάλλουν αξιωση ότι έχουν

δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει την αντιπαροχή, όπου υπάρχει, σε σχέση προς τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τμήμα πωλήσεως, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή από οποιαδήποτε τυχόν παράτυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.

44. 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 καθίσταται πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

45. Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με συνήθες ψήφισμα να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
46. Η Εταιρεία θα μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:
- (α) Να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμενες μετοχές,
 - (β) Να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές, ή οποιεσδήποτε από αυτές σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθαρίζεται στο Ιδρυτικό Εγγράφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Αρθρου 60(1)(δ) του Νόμου.
 - (γ) Να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν αναληφθεί ή συμφωνηθεί να αναλήφθουν απ' οποιοδήποτε πρόσωπο.
47. Η Εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, του αποθεματικού ταμείου αποπληρωμής (capital redemption reserve fund), ή αποθεματικού από έκδοση μετοχών ύπερ το άρτιο, κατά τον τρόπο και με τους όρους που προβλέπονται στο Νόμο.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

48. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα της να μετατρέπει οποιεσδήποτε πλήρως ξιφλημένες μετοχές σε κεφάλαιο (stock) και να μετατρέπει ξανά οποιοδήποτε κεφάλαιο (stock) σε πλήρως ξιφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
49. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock) έχουν το δικαίωμα να το μεταβιβάζουν ή οποιοδήποτε μέρος του με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους κανονισμούς, όπως θα μπορούσαν και οι μετοχές; από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock) πριν από τη μετατροπή τους; να μεταβιβασθούν ή με τον πλησιέστερο

κάτω από τις περιστάσεις τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει κάθε φορά το κατώτατο όριο του μεταβιβάσιμου κεφαλαίου (stock) με τον όρο ότι το ελάχιστο αυτό όριο δεν θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock).

50. Ανάλογα με το ποσό κεφαλαίου που κατέχουν, οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock) έχουν τα ίδια δικαιώματά, προνόμια καί άφελη, όσον αφορά τα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, ως εάν αυτοί θα κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock). Κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή άφελος (εκτός από την συμμετοχή στα μερίσματα και κέρδη της Εταιρείας, και επί πλέον, κατά την διάλυση, στα στοιχεία Ενεργητικού), δεν θα πρέπει να χορηγηθεί από κάποιο ποσό κεφαλαίου (stock), το οποίο αν υπήρχε σε μορφή μετοχών, δε θα πάρει το προνόμιο αυτό ή το άφελος αυτό.
51. Εκείνοι από τους Κανονισμούς της Εταιρείας που εφαρμόζονται πάνω στις ξοφλημένες (paid-in) μετοχές, πρέπει να εφαρμόζονται και πάνω στο κεφάλαιο (stock) και οι λέξεις "μετοχή" και "μέτοχος" που περιέχονται σ' αυτές θα πρέπει να ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και τις λέξεις "κεφάλαιο" (stock) και "κάτοχος κεφαλαίου" (stockholder) αντίστοιχα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

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

53. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
54. Οι Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. Εκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

55. Η ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφισμάτος θα συγκαλείται με τροχιγόνυμνη ειδοποίηση τουλάχιστο εικοσιμιάς ημερών και οποιαδήποτε άλλη συνέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφισμάτος, θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η

μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής και θα επιδίδεται με τον τρόπο που καθορίζεται τόιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποίησεις από την Εταιρεία.

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

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως επήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή, και
 - (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την πλειοψηφία σε αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στη συνέλευση και που εππλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα τούτο.
56. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση, δεν θα ακυρώνει τις εργασίες της συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

57. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε επήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της έκλογης Συμβούλων στη θέση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
58. Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή στο Νόμο, δύο μέτοχοι (εφόσον η Εταιρεία έχει περισσότερους του ενός μετόχου) παρόντες αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, θα συνιστούν απαρτία.
59. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση, αν έχει συγκληθεί ύστερα από αίτηση μέλους ή μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο που οι Συμβούλοι θέλουν καθορίσει, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για την συγκρότηση της, το πάρον ή τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
60. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει ορισθεί για τη

συγκρότηση της συνέλευσης, ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε θα προεδρεύσει της συνέλευσης ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει. Αν δύμας δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος ή αν ούτε και αυτός είναι παρών μέσα στην πιο πάνω για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμένη προθεσμία, ή αν αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης. Στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας παρών Σύμβουλος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος θα είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί για την συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνέλευσης.

61. 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 καμάτερ γεγονότος δεν θα διεξαγέται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που θα διεξαγόταν στη συνέλευση που αναβλήθηκε. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, θα πρέπει να δίδεται ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική σύνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα δίδεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.
62. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών, εκτός αν ζητηθεί (πριν ή μόλις δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία,
- (α) από τον Πρόεδρο, ή
 - (β) από τουλάχιστο δύο μέλη, παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω ανπροσώπου, ή
 - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω ανπροσώπου που εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, ή
 - (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που του παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, επί των οποίων θα έχει συνολικά πληρωθεί ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο του ενός δεκάτου του ποσού που έχει συνολικά πληρωθεί σε σχέση προς όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

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

Η απαίτηση για ψηφοφορία μπορεί να ανακληθεί.

63. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 66 αν δεόντως ζητηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τὸν τρόπο που θα υποδειξεῖ ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
64. Αν υπάρχει-ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας; ο προεδρεύων της συνέλευσης στην οποία έλαβε χώρα η ανάταση των χεριών ή η ψηφοφορία δεν θα δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
65. Αν ζητηθεί για την έκλογη προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιαδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει και κάθε έργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία μπορεί να συνεχίζεται πριν να διεξυχθεί η ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

66. Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
67. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει την ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.
68. Μέλος που είναι διανοητικά ανίκανο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδόθει διάταγμα από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τους διανοητικά ανίκανους, μπορεί να ψηφίζει είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής, του παραλήπτη, του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή κηδεμόνα (curator bonis) διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, κηδεμόνας (curator bonis) ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου;
69. Κανένα μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα περιστατικά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με τις μετοχές του στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
70. Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος, σε σχέση προς την οποία προβλήθηκε η ένσταση, δύθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στην συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα-θα παραδίνεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης και η απόφαση του θα είναι τελεσδικη.
71. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

72. 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 δεδοτικό εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή στην περίπτωσή του το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, κάτω από τη σφραγίδα του ή με υπογραφή δεδοτικός εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας και θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει προς τη συνέλευση.
73. Το πληρεξούσιο, με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, με βάση την οποία τούτο υπογράφτηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ιεδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συγέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή στην περίπτωση ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Αν υπάρξει παράβαση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα θεωρείται έγκυρο. Αν μέλος είναι παρόν σε γενική συνέλευση για την οποία εδιορίσε αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να παρίσταται σ' αυτή καί το σχετικό πληρεξούσιο θα θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Το πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο (ή με τέτοιο άλλο τύπο όπως θέλουν καθορίσει οι Σύμβουλοι):

"EUROBANK EFG CYPRUS LTD

Εγώ/εμείς από
 μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το
 πάρον διορίζω/ουμε τον από
 ή σε περίπτωση κωλύματος τον από
 ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει
 για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια*/έκτακτη* (*απαλείψετε ότι
 δεν εφαρμόζεται) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την
 ημέρα τού 2....., και σε οποιαδήποτε
 αναβολή τής.

Υπογράφτηκε σήμερα την ημέρα του 2....."

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

"EUROBANK EFG CYPRUS LTD

Εγώ/εμείς από
 μέλος/μέλη της πιο πάνω
 Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον
 από ή σε
 περίπτωση κωλύματος τον από
 ως τον αντιπρόσωτο μου/μας για να ψηφίσει για
 μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην έτήσια* /έκτακτη* (*απαλείψετε ότι δεν
 εφαρμόζεται) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την
 ημέρα του 2....., και σε οποιαδήποτε
 αναβολή της.

Υπογράφτηκε σήμερά την ημέρα του 2.....

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

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

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

79. Εκτός αν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ο αριθμός των Συμβούλων δεν θα είναι κατώτερος των τριών και δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο αριθμού Συμβούλων. Οι πρώτοι Σύμβουλοι διορίζονται εγγράφως από τον υπογραφέα του Ιδρυτικού Εγγράφου.
80. (1) Η αμοιβή των Συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στους Συμβούλους μπορεί ακόμη να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοια, τα οποία εύλογα διενεργούνται για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις των Συμβούλων ή των επιτροπών τους ή σε γενικές συνελεύσεις της εταιρείας ή αναφορικά με εργασίες της Εταιρείας.
- (2) Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος, ή με άλλο τρόπο, και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογαδούσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλες ωφέλειες που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.
81. Δεν απαιτείται προσδόν κατοχής μετοχών σε σχέση προς τους Συμβούλους.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

82. (1) Οι Σύμβουλοι θα ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παροχή εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων από την Εταιρεία, κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θα κρίνουν ορθό ή σκόπιμο. Οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρεύσας ή μέλλουσας, περιλαμβανομένου ολόκληρου ή μέρους του μη κληθέντος ακόμη κεφαλαίου, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα με κυραινόμενη επιβάρυνση (floating charge), ομόλογα και χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη ή άλλη επιβάρυνση, και άλλα γραμμάτια ή χρεώγραφα και είτε αυτά είναι διηνεκή εξαγοραστέα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε υπό μορφή ασφάλειας ή με οποιουδήποτε άλλους τρόπους ή όρους, για εξασφάλιση οποιουδήποτε δάνειου, ευθύνης ή

υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιούδήποτε τρίτου προσώπου.

- (2) Τα πιο πάνω αναφερόμενα χρεωστικά ομόλογα, με κυματίνομενη επιβάρυνση (floating charge), ομόλογα και χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη ή άλλη επιβάρυνση, γραμμάτια ή άλλα χρεώγραφα μπορούν να εκδίδονται σε τιμή κάτω από το άρτιο (at a discount), υπέρ το άρτιο (at a premium), ή με άλλο τρόπο και με τέτοιες εξουσίες ως προς την εξαγορά (redemption), εγκατάλειψη (surrender), έκδοση μετόχων, παραχώρηση δικαιωμάτων για μετοχές ή άλλως, που οι Σύμβουλοι θέλουν αποφασίσει.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

83. Ολες οι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας τελούν υπό τη διεύθυνση των Σύμβουλων της οι οποίοι και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδά τους σχέση με την ίδρυση και προαγωγή της Εταιρείας, θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, προσυμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου και των προνοιών τυχόν εσωτερικών κανονισμών που δεν θα συγκρούνται με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου που θα έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Εσωτερικός κανονισμός που θα έχει εκδοθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Σύμβουλων ή οποία θα ήταν έγκυρη αν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός δεν είχε εκδοθεί.
84. (1) Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν, επικυριατημένων των προνοιών της παραγράφου - (2) - του παρόντος Κανονισμού, οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Σύμβουλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και ευχέριες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνσή των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό να περιλαβούν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που θα έχει ο ίδιος.
- (2) Σε περίπτωση διορισμού φυσικού προσώπου ως πληρεξουσίου αντιπροσώπου της Εταιρείας, ο διορισμός θα πρέπει να είναι για δύο πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν από κοινού ως πληρεξουσιοί αντιπρόσωποι της Εταιρείας.
85. (1) Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Αρθρο 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 Σύμβουλους.

- (2). Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα Αρθρα 114 ως 177 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφόρά την τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion Register) εκτός της έδρας της. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων) να εκδίδουν ή να τροποποιούν κανονισμούς, κατά την κρίση τους, που διέπουν την τήρηση οποιοιδήποτε τέτοιου Μητρώου.
86. (1) Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των Συμβούλων σύμφωνα με το Αρθρο 191 του Νόμου.
- (2) Σύμβουλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε σχέση προς οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση αν έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε ένα τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, και αν ψηφίσει, η ψήφος του δεν θα λογίζεται και ο ίδιος δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της απαρτίας που υπάρχει στη συνεδρίαση.
- (3) Σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του Συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι Σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν και κανένας Σύμβουλος ή υποψήφιος Σύμβουλος θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού, να συμβάλλεται με την Εταιρεία, είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση, είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο, ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτησή του θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στο οποίο ή στην οποία ο Σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα αποκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, από το γεγονός και μόνο ότι ο Σύμβουλος αυτός έχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της εμπιστευτικής ιδιότητας του αξιώματος αυτού.
- (4) Σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για Σύμβουλο. Νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θα θεωρείται ότι εξουσιοδότεί ένα Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.
87. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίεται, γίνεται, αποδεχτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωσή, κατά τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θα θέλουν καθορίσει από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.
88. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα φυλάσσονται για τον σκοπό αυτό:

- (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων που γίνονται από τους Συμβούλους,
- (β) των ονομάτων των Συμβούλων που παρίστανται σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων ή επιπροπής Συμβούλων,
- (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και των Συμβούλων και επιπροπών των Συμβούλων.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

90. (α) Κάθε Σύμβουλος δικαιούται οποτεδήποτε να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι Σύμβουλος για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει οποτεδήποτε.
- (β) Ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου υπόκειται απ' όλες τις απόψεις (εκτός σε ό,τι αφορά την εξουσία για διορισμό αναπληρωτή και την αμοιβή) στους όρους που διέπουν τα υπάλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει όλες τις εξουσίες και καθήκοντα που έχει ο Σύμβουλος ο οποίος τον διόρισε αναπληρωτή του. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προσαναφέρεται, ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου έχει τό δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται ο Σύμβουλος που αναπληρώνεται από αυτόν.
- (γ) Ενα πρόσωπο μπορεί ν' αναπληρώνει περισσότερους από ένα Συμβούλους και για όσο χρόνο ενεργεί ως αναπληρωτής, για περισσότερους από ένα Συμβούλους, δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για κάθε Σύμβουλο ξεχωριστά που αναπληρώνει και σε περίπτωση που είναι συνάμα και Σύμβουλος, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους όσοι είναι και οι Σύμβουλοι που αναπληρώνει.
- (δ) Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα Σύμβουλο μπορεί να γίνει με τηλεγράφημα ή ραδιοτηλεγράφημα ή τηλέτυπο ή τηλεομοιότυπο προς την Εταιρεία, ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο, που θα πρέπει να επιβεβαιώθει το συντομότερο δυνατό με επιστολή αλλά θα έχει άμεση εφαρμογή έστω και αν η επιστολή δεν έχει παραληφθεί στο μεταξύ από την Εταιρεία.
- (ε) Μόλις ένας Σύμβουλος χάσει την ιδιότητα του Συμβούλου με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από κένωση της θέσης του σε συνεδρία της

Εταιρείας κατά την οποία εκλέγεται ξανά, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτόν όπως προνοείται ττο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του Συμβούλου αυτού.

(στ) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμιά ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτούς.

(ζ) Ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υπάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

91. Η θέση ενός Συμβούλου θα κενώνεται όταν ο Σύμβουλος:

- (α) κηρύσσεται σε πιώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
- (β) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι Σύμβουλος με διάταγμα που εκδίδεται κάτω από το Αρθρο 180 του Νόμου, ή
- (γ) καταστεί φρενοβλαβής, ή
- (δ) παραιτηθεί από τη θέση του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

92. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου, είτε προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα. Σύμβουλος που έχει διορισθεί με τον τρόπο αυτό, θα κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη επήσια γενική συνέλευση, οπότε θα δικαιούται σε επανεκλογή.
93. Η Εταιρεία μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο θα έχει διθεί ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Αρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της περιόδου για την οποία κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου, και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες στο Καταστατικό αυτό ή σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου τούτου. Η παύση όμως του Συμβούλου αυτού θα γίνεται χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζημιώσεις για τυχόν παράβαση συμβολαίου απασχόλησης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
94. Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση Συμβούλου που έχει παυθεί με βάση τον αμέσως προηγούμενο Κανονισμό, και, χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των Συμβούλων με βάση τον Κανονισμό 92, η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου είτε για την πλήρωση θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε ως επιπρόσθετου Συμβούλου και μπορεί να καθορίζει και περίοδο για την

οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

95. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασιών, να αναβάλλουν καὶ κατά άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Ζητήματα που εγείρονται σε μια συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, ναουμένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με τον Κανονισμό 96. Ενας Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση ενός Συμβούλου θα έχει υποχρέωση, να συγκαλεί συνεδρίαση των Συμβούλων κατά οποιοδήποτε χρόνο.
96. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους θα είναι ο μισός του εκάστοτε ολικού αριθμού των Συμβούλων συνένενται και αν ο ολικός αριθμός των Συμβούλων θα είναι περιπτός τότε απαρτία θα θεωρείται ο πλησιέστερος αριθμός πέραν του μισού.
97. Σύμβουλος μπορεί να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβούλου μέσω οποιασδήποτε τηλεδιάσκεψης, τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας η οποία επιπρέπει σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην συνεδρίαση να ακούουν το ένα το άλλο, και Σύμβουλος που συμμετέχει σε συνεδρίαση με αυτόν τον τρόπο θα θεωρείται παρών στη συνεδρίαση.
98. Οι εναπομένοντες Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενώθει θέση στο Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των Συμβούλων μειωθεί κάτω από τον επιτρέπομενο κατώτατο αριθμό Συμβούλων, που σύμφωνα με τις πράγματες του Καταστατικού αυτού συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις των Συμβούλων, οι εναπομένοντες Σύμβουλοι ή Σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των Συμβούλων στον κατώτατο αυτό αριθμό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
99. Οι Σύμβουλοι θα μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν το χρόνο που ο καθένας απ' αυτούς θα κατέχει το αξίωμα τούτο. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή αν σε όποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος είναι παρών εντός δέκα λεπτών από την ώρα που καθορίσθηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν έναν από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου στη συνεδρίασή αυτή.
100. Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σ' επιτροπές που θα απαρτίζονται από δύο τομάχιστον μέλη του Συμβούλου που σύμφωνα με την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Επιπροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβασθεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς ή δρους ή της επιβάλλονται από τους Συμβούλους.
101. Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δέκα λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να

προεδρεύσει της συνεδρίασης.

102. Οι επιτρόπες μπορούν να συνεδριάζουν και όντας αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγέρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θ' αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
103. Ολες οι πράξεις που γίνονται σε μια συνεδρίαση των Συμβούλων ή επιτροπής των Συμβούλων ή από πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια παρατυπία ή ατέλεια στο διορισμό του Συμβούλου, ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή οποιοισδήποτε απ' αυτούς έχουν εκπέσει, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν τα καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διορισθεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσδότα για να είναι Σύμβουλος.
104. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοιότυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, απ' όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους (ή, στην περίπτωση επιτροπής των Συμβούλων που συστάθηκε σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, από όλα τα μέλη της επιτροπής), θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν ελαμβάνετο σε συνεδρίαση των Συμβούλων (ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση) που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Τέτοια γραπτή απόφαση υπογραμμένη όπως προαναφέρεται, μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το καθένα τους να είναι υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

105. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Ο διορισμός ενδές Συμβούλου ως Διευθύνοντος Συμβούλου θα τερματίζεται αυτόματα αν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ήθελε παύσει να κατέχει τη θέση του Συμβούλου.
106. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δικαιούμεται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού είτε υπό μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια μορφή και μερικώς υπό την άλλη), που οι Σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό. Η αμοιβή του Συμβούλου που θα διορισθεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να είναι ανεξάρτητη και περιπλέον της αμοιβής που καθορίζεται με βάση τον Κανονισμό 80 του Καταστατικού αυτού.
107. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους Διευθύνοντες Συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των Συμβούλων όπως θέλουν κρίνει ορθό, αλλά η ενάσκηση από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους τυχόν κανονισμούς και/ή περιορισμούς και/ή όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν από καιρό σε καιρό καθορίσει ή επιβάλει και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

108. Ο Γραμματέας θα διορίζεται από τους Συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια

αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους και ο Γραμματέας που θα έχει διοριστεί με τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να παυθεί από αυτούς.

109. Πρόσωπο που είναι,
- (α) ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή
 - (β) νομικό πρόσωπο που ο μόνος σύμβουλος του είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή
 - (γ) ο μόνος σύμβουλος νομικού προσώπου το οποίο είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας
- δεν θα διορίζεται στο αξίωμα του Γραμματέα.
110. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση προς ένα Σύμβουλο ή το Γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση προς πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως Σύμβουλος και ως Γραμματέας ή που αναπληρώνει το Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

111. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ώστερα από την προηγούμενη έγκριση των Συμβούλων που θα δίνεται με σχετική απόφασή τους. Στην περίπτωση αυτή, η σφραγίδα θα τοποθετείται στην παρουσία τουλάχιστο ενός Συμβούλου ή του Γραμματέα ή άλλου προσώπου που θα υποδείξουν για το σκοπό αυτό οι Σύμβουλοι. Ο Σύμβουλος ή ο Γραμματέας ή το πρόσωπο που υποδείχθηκε από τους Συμβούλους σύμφωνά με τις πιο πάνω πρόνοιες θα υπογράψει κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετήθηκε η σφραγίδα της Εταιρείας στην παρουσία του.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

112. Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να ορίζει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που προτείνεται από τους Συμβούλους.
113. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη οποιαδήποτε ενδιάμεσα μερίσματα πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές, όπως οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
114. Κανένα μέρισμα δεν θα τιληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
115. Οι Σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν ορθό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των Συμβούλων, για σκοπούς για τους οποίους τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται και μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των Συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της εταιρείας) που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους από καιρό

σε καιρό. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν ορθό, στον επόμενο χρόνο αντί να τα διανέμουν.

116. Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα ορίζονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Κανένα όμως πόσο που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά των κλήσεων θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματά θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων τής περιόδου σε σχέση προς την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
117. Οι Σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την Εταιρεία σε σχέση προς μετοχές της Εταιρείας.
118. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία ορίζεται μέρισμα ή φιλοδώρημα (bonus) μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα εξ ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μια ή περισσότερες από τις μορφές αυτές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και οι Σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση όπου προκύπτει δύσχερεια σε τέτοια διάνομη, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση προς τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια πέριουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θεωρούν ορθό.
119. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση προς μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό πού αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και τη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους, από δύο κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις εν σχέσει προς μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonusses) ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση προς τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.
120. Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο έναντι της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

121. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση καταλλήλων λογιστικών βιβλίων σε σχέση πρας:

- (α) όλα τα χρήματα που εισπράπονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση πρας τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή,
- (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και
- (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

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

122. Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρούμενου του Αρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση.

123. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιό βαθμό και σε ποιό χρόνο ή τόπο και κάτω από πιούς όρους ή κανόνισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά απ' αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως ήθελε επιτραπεί από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευσή.

124. Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Αρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, ενοποιημένοι λογαριασμοί (όπου υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα αυτά.

125. Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σ' αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με το αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμιά μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε μέλος, και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 36. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε όποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση τού είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

126. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των Συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό όπως κεφαλαιοποιηθεί μέρος του πόσου

που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας, ή αντιπροσωπεύει το υπέρ το άρτιον πισσό (prestium) που εισπράχθηκε σε σχέση με την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατ' άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και ότι το πισσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη του δικαιούντων να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και/ή της ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το πισσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε πισών που εκάστοτε παράμενουν απλήρωτα σε σχέση προς μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένα ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, και οι Σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση. Εννοείται ότι το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε μέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

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

ΕΛΕΓΧΟΣ

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

129. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ' ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο προς αυτό ή προς την διεύθυνση που αυτό έχει γνωστοποιήσει.

στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς αυτό. Οταν η ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση που απευθύνεται σε διεύθυνση στην Κύπρο, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε περίπτωση που απευθύνεται σε διεύθυνση εκτός Κύπρου, κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου. Όταν η ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεομοιότυπό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε με την επιτυχή διαβίβαση του τηλεομοιοτύπου ή της αποστολής μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

130. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μέλών σε σχέση προς τη μετοχή αυτή.
131. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω τού θανάτου, ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε, ή με παρόμαία περιγραφή, στη διεύθυνσή, αν υπάρχει, εντός της Κύπρου, που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε σύμβει ο θάνατος ή η πτώχευση.
132. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς:
 - (α) κάθε μέλος, εκτός από εκείνα τα μέλη των οποίων η διεύθυνση δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία ή παράλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά,
 - (β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που πέθανε ή ως επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
 - (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να παίρνει ειδοποίησεις για γενικές συνέλεύσεις.

ΔΙΑΛΥΣΗ

133. Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, ύστερα από την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που χρειάζεται από το Νόμο, να διανέμει αινάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θ' αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όσο 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, πάνω σε τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνεισφορέων (contributors), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει ορθό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος να εξαναγκάζεται να πάρει μετοχές ή άλλα χρεώγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

134. Κάθε Σύμβουλος, Διεύθυνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία, θα αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε ευθύνης η οποία του δημιουργήθηκε ως συνέπεια της υπεράσπισης του σε δικαστικά διαβήματα, αστικά ή ποινικά, στα οποία θα έχει διθεῖ απόφαση προς όφελος του ή στα οποία αθωώνεται, ή σε σχέση προς αίτηση δυνάμει του Αρθρου 383 του Νόμου στην οποία παραχωρείται θεραπεία από το Δικαστήριο.
135. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία, και κάθε υπαλληλος της Εταιρείας, θα αποζημιώνεται από την Εταιρεία, και το Συμβούλιο θα έχει υποχρέωση να πληρώνει από τα χρήματα της Εταιρείας, όλα τα έξοδα, δαπάνες και απώλειες που δυνατό το πρόσωπο αυτό να έχει υποστεί ή που δυνατό να έχει δημιουργήσει υποχρέωση να καταβάλει δυνάμει συμβολαίου που έχει συνάψει υπό την ιδιότητα του αυτή ή εν σχέσει προς οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη που διενεργείται στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών και/ή καθηκόντων του υπό την ιδιότητα του αυτή.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

EFG NEW EUROPE HOLDING B.V.
Αριθμός Εγγραφής: B.V. 1.246.041
165 Nieuwezeg
1043 BW Amsterdam
Ολλανδία

Muller

Εχρονολογίθη την 10 Δεκεμβρίου 2007

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών:-

Πενταράδι Αθανασία.....
Υποτταύ Ν.Α., Λευκωσία.....

J

ΒΕΒΑΙΩ ότι το παρόν Ιδρυτικόν Εγγραφον και Καταστατικόν της Εταιρείας συνετάχθησαν υπ' εμού.

(Υπ.)
Αστερί το επάγγελμα Δικηγόρου
Διαγόρου 2, ERA HOUSE
7^{ος}-12^{ος} δροφος
1097 Λευκωσία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(Υπ.) P. ΕΠΙΚΛΑΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
9/1/13

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(Υπ.) Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23/12/08

(Υπ.) Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
22.12.07

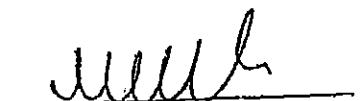
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(Υπ.) Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
21/1/09

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
EUROBANK EFG CYPRUS LTD (Η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ")

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 15 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 11:00πμ εγκρίθηκε ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση με σύνηθες ψήφισμα:

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

Οπως το Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από €10.000.000 (Ευρώ Δέκα Εκατομμύρια) σε €15.000.000 (Ευρώ Δεκαπέντε Εκατομμύρια) με τη δημιουργία 500 πρόσθετων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €10.000 (Ευρώ Δέκα Χιλιάδες) της κάθε μίας.


Μιχάλης Λούης

Πρόεδρος της Συνέλευσης


Δημήτρης Σιακαλλίδης

Γραμματέας

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

TRANSLATED
TRUE COPY
(ΥΠ.) Ρ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
FOR REGISTRATION OF COMPANIES

9 | 1 | 13

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(ΥΠ.) Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
26/12/09

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(ΥΠ.) Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
21/01/10

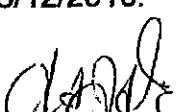
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
EUROBANK EFG CYPRUS LIMITED (Η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ")**

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 πμ εγκρίθηκε ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση με ειδικό ψήφισμα:

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Ομόφωνα αποφασίζεται και/ή συμφωνείται και/ή γίνεται αποδεκτό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων EUROBANK EFG CYPRUS LTD ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2010 έχει συγκληθεί δεόντως ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί εμπρόθεσμα η προβλεπόμενη από το άρθρο 127 του Περί Εταιρειών Νόμου, ΚΕΦ. 113, γραπτή ειδοποίηση.
2. Η Εταιρεία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων είχε εγκρίνει στις 3 Νοεμβρίου 2009 το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης των Εταιρειών EUROCREDIT RETAIL SERVICES LIMITED και EUROBANK EFG CYPRUS LTD ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2009 το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α. Η σχετική αίτηση με αρ. 53/2010 που υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αποσύρθηκε και καταχωρήθηκε νέα. Στις 29 Νοεμβρίου 2010 εκδόθηκε Διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (Αρ. Αίτησης 865/2010) το οποίο προβλέπει για τη σύγκληση συνέλευσης μετόχων και πιστωτών εντός δύο εβδομάδων από τις 29.11.2010, για την έγκριση του Σχεδίου.
3. Συνεπώς αποφασίζεται όπως η Εταιρεία συμφωνήσει και επανεγκρίνει και συμφωνεί και επανεγκρίνει το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης των Εταιρειών EUROCREDIT RETAIL SERVICES LIMITED και EUROBANK EFG CYPRUS LTD ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2009 το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.
4. Περαιτέρω αποφασίζεται όπως η Εταιρεία, υπό τον όρο έγκρισης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης των Εταιρειών EUROCREDIT RETAIL SERVICES LIMITED και EUROBANK EFG CYPRUS LTD ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2009 από το Δικαστήριο, θα δεσμεύεται από αυτό και θα πράξει καθετί αναγκαίο για υλοποίηση του.

Πιστοποιείται ότι το ανωτέρω Ειδικό Ψήφισμα αποτελεί πιστό αντίγραφο του Ειδικού Ψηφίσματος του Μοναδικού Μέλους της Εταιρείας ημερομηνίας 13/12/2010.


Δημήτρης Σιακαλλής
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(Π.Π.) Ρ. ΕΠΦΑΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
9/1/13

Παρίτημα Α

EUROCREDIT RETAIL SERVICES LIMITED
Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης των
Εταιρειών Eurocredit Retail Services Limited
και
Eurobank EFG Cyprus LTD

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Σύμφωνα με το άρθρο 199 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113)

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

- "Eurobank" σημαίνει την EUROBANK EFG CYPRUS LTD, με αριθμό εγγραφής 217050
- "Eurocredit" σημαίνει την εταιρεία EUROCREDIT RETAIL SERVICES LIMITED, με αριθμό εγγραφής 140374
- "Επιχείρηση" περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις, ευθύνες και δικαιώματα, στοιχεία παθητικού, στοιχεία ενεργητικού, δικαιώματα και περιουσιακά στοιχεία.
- "Σχέδιο" σημαίνει το παρόν Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης ημερ. 27 Οκτωβρίου 2009 το οποίο συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε από την Eurobank.
- "Ημερομηνία Υλοποίησης" σημαίνει αμέσως με την καταχώρηση στον Έφορο Εταιρειών πιστού αντίγραφου του Διατάγματος του Δικαστηρίου με το οποίο το παρόν Σχέδιο θα εγκριθεί από το Δικαστήριο.

2.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το Σχέδιο προνοεί για την απόκτηση και ανάληψη από την Eurobank της Επιχείρησης της Eurocredit ούτως ώστε όλες οι εργασίες της να διεξάγονται απευθείας από την Eurobank. Με την υλοποίηση του Σχεδίου όλες οι υποχρεώσεις και οφειλές της Eurocredit θα αναληφθούν από την Eurobank. Με την εφαρμογή του Σχεδίου η Eurocredit θα παύσει να διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα και θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.

αλ

3. ΛΗΦΘΕΙΣΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η Eurobank έχει αποφασίσει την υιοθέτηση και έγκριση του Σχεδίου και τη λήψη δλων των αναγκαίων ενεργειών και διαδικασιών για υλοποίηση του Σχεδίου.

4. ΙΣΧΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο τελεί υπό την αίρεση και θα ισχύσει και θα τεθεί σε εφαρμογή:-

- (α) Αφού το Σχέδιο εγκριθεί από πλειοψηφίες (σε αριθμό) μετόχων και πιστωτών που αντιπροσωπεύουν $\frac{3}{4}$ σε ονομαστική αξία των κατόχων μετοχών και $\frac{3}{4}$ σε αξία των πιστωτών της Eurocredit που θα είναι πάροντες και θα ψηφίσουν, είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου, σε συνελεύσεις που θα συγκληθούν με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας προς τον σκοπό εξέτασης και, αν κριθεί πρέπον, έγκρισης του Σχεδίου και
- (β) Αφού επικυρωθεί το Σχέδιο από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και αφού καταχωρηθεί το αναγκαίο Δικαστικό Διάταγμα στον Έφορο Εταιρειών.

5. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Eurocredit δεν έχουν κανένα συμφέρον υπό την ιδιότητα τους είτε ως διευθυντές είτε άλλως πως.

Με εκτίμηση,

Διευθυντής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 {Υ.Ι.Ε. ΕΠΙΒΑΝΙΟΥ
 ΓΙΑ ΕΦΟΡΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 9/1/13

Obs

€34,17

36

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
EUROBANK EFG CYPRUS LTD (Η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ")

Κατά την "Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 εγκρίθηκε ομόφωνα με το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το όνομα της Εταιρείας αλλάξει από "Eurobank EFG Cyprus Ltd" σε "Eurobank Cyprus Ltd".

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(Signature)

Δημήτρης Σιακαλλής

Γραμματέας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
(Υπ.) R. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
9/1/13