

Exhibit B

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113



ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**X100 HOLDINGS LTD**



20/10/21



2647889 - 1



1 - 2 - 28608625

Ιδρύθηκε την \_\_\_\_\_ ημέρα του \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Αρ. Πιστοποιητικού \_\_\_\_\_

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113  
 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
 ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**X100 HOLDINGS LTD**

1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: **X100 HOLDINGS LTD**
2. Το εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
  - (1) Να διεξάγει είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία, έργο ή δραστηριότητα οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται ή αναφέρεται ή συνεπάγεται μετοχές, χρεόγραφα, εμπορεύματα και προϊόντα όλων των ειδών, ακίνητη περιουσία και ανάπτυξη, αγορά, πώληση και χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας και άλλων επιχειρήσεων, ανορύξεις φρεάτων, αντλήσεις, καταδύσεις, επισκοπήσεις, χωρομετρήσεις, εξερεύνηση, απόσπαση, συλλογή ή εκμετάλλευση οποιωνδήποτε ορυκτών, πετρελαίων ή αερίων, εγκαταστάσεις ή ανοικοδομήσεις για οποιασδήποτε κατασκευές και σχετικά ή αναφορικά με τα πιο πάνω, να ενεργεί ως εργολάβος, υπεργολάβος, προμηθευτής ενέργειας, σχεδιαστής, χωρομέτρης, διαχειριστής, προσφοροδότης, αντιπρόσωπος, σύμβουλος, ασφαλιστής, μηχανικός μηχανουργός, προμηθευτής πλοίων (ship-chandler), μεταφορέας και μεσίτης ασφαλιστικών μετοχών, χρεογράφων και όλων των ειδών εμπορευμάτων και προϊόντων.
  - (2) Να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασίες ή επιχειρήσεις συμβούλων (consultants), διευθυντών, αναλυτών, ελεγκτών, εξεταστών, ερευνητών, τεχνικών ή άλλων συμβούλων, προαγωγών, οικονομικών συμβούλων, κοστολόγων, εκτιμητών, επιτηρητών, επιθεωρητών, ελεγκτών, λογιστών, στατιστικολόγων, οικονομολόγων (συμπεριλαμβανομένων της ανάληψης και ετοιμασίας μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), πρακτόρων ή αντιπροσώπων και διαφημιστών αναφορικά με οποιαδήποτε βιομηχανία, εμπόριο, εργασίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης και είδους είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και να συμβουλεύει για τα μέσα και τις μεθόδους προαγωγής και εκτέλεσης οποιωνδήποτε σχεδίων (projects) συμπεριλαμβανομένων της απόκτησης, πώλησης, ενοικίασης ή παραχώρησης οποιωνδήποτε "μεθόδων" (know-how) και των εργασιών εταιρείας εξεύρεσης και διάθεσης κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών.
  - (3) Να διεξάγει, είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (και είτε σε "ελεύθερες ζώνες", περιοχές που δεν υπάγονται σε δασμούς ή αλλού) εργασίες ή επιχειρήσεις βιομηχανών, μεταποιητών, εμπόρων, χονδρεμπόρων, λιανοπωλών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, προμηθευτών, διανομέων, αγοραστών, πωλητών, για οποιοδήποτε είδος αγαθών, υλών εμπορευμάτων ή πραγμάτων οποιασδήποτε φύσης καθώς και εργασίες ή επιχειρήσεις εμπόρων γενικά, μεταφορέων, με οποιοδήποτε μέσο ταξιδιωτικών ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή αντιπροσώπων, μεσιτών με προμήθεια ή με άλλο τρόπο, εκτελωνιστών, κτηματομεσιτών και πρακτόρων και αντιπροσώπων γενικά και/ή να διεξάγει ξενοδοχειακές και/ή τουριστικές επιχειρήσεις και/ή να διευθύνει τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, μοτέλς, εστιατόρια, κέντρα ψυχαγωγίας και να ενοικιάζει και εκμεταλλεύεται ταύτα.

- (4) Να προσλαμβάνει, να μισθώνει, να εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, χειρωνακτικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό και εργάτες ή τις υπηρεσίες όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο να αποχτά, να κατέχει, να κατασκευάζει ή να συναρμολογεί οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή περιουσία οποιασδήποτε φύσης και είδους (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων για ή σχετικά με την ιδιοκτησία ή περιουσία). Επίσης να κατανέμει ή να διαθέτει το προαναφερόμενο προσωπικό ή υπηρεσίες ή να διαθέτει την προαναφερόμενη ιδιοκτησία ή περιουσία ή τη χρήση τους με ενοικιαγορά, πώληση, ανταλλαγή, ή με οποιουδήποτε άλλους τρόπους σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη από αυτά ή της χρήσης τους και να διαθέτει, να χρησιμοποιεί ή να χειρίζεται τέτοιες υπηρεσίες ή ιδιοκτησία ή περιουσία με άλλο τρόπο, προς όφελος της Εταιρείας ή για το συμφέρον της, να παρέχει ή εξασφαλίζει την παροχή από άλλους όλης και οποιασδήποτε εξυπηρέτησης, υπηρεσίας, ανάγκης, έλλειψης ή απαίτησης οποιασδήποτε φύσης σχετικά με τον επιχειρηματικό τομέα που επιθυμεί οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία αναφορικά με οποιαδήποτε επιχείρηση που ασκείται από αυτούς.
- (5) Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εργασία, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή να κάμνει οποιασδήποτε φύσης πράξεις εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε ότι είναι ωφέλιμη και εύκολη ή άσκηση ή διεξαγωγή ή σκόπιμη η ανάληψη τους σχετικά με τους πιο πάνω σκοπούς ή εφόσον αυτές έχουν σκοπό άμεσα ή έμμεσα να αυξήσουν την αξία οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, των περιουσιακών στοιχείων ή των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή για να κάμουν οποιαδήποτε από αυτές αποδοτικότερη.
- (6) Να αγοράζει, να αποδέχεται με τον τύπο της δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή με άλλο τρόπο να αποχτά ή να κατέχει (για οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον) οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλειές, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα (για τη λειτουργία επιχείρησης), και οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρυσμένη ή όχι) η οποία είναι αναγκαία ή συμφέρει για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας ή οποιουδήποτε κλάδου ή τμήματος της ή σε σχέση με αυτές ή η οποία μπορεί να αυξήσει επιπρόσθετα την αξία οποιωνδήποτε άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
- (7) Να ανεγείρει, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να διαχειρίζεται, να κατασκευάζει, να ξανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει, να επιπλώνει, να διακοσμεί, να ελέγχει, να κατεδαφίζει, να αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, εργαστήρια, εργοστάσια, μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθήκες και οποιαδήποτε άλλα έργα οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και οποιασδήποτε φύσης διευκολύνσεις ή κατασκευές όπως η Εταιρεία θα έκρινε επιθυμητές για τους σκοπούς των εργασιών της και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή με άλλο τρόπο να βοηθά ή να μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους.
- (8) Να βελτιώνει, να διαχειρίζεται, να ελέγχει, να καλλιεργεί, να αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο να παραχωρεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να πωλεί, να εκποιεί, να χορηγεί ως δωρεάν, να

επωφελείται, να παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή με άλλο τρόπο να ασχολείται με όλα ή με μέρος των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας και να υιοθετεί τα ωφέλιμα, κατά την κρίση της Εταιρείας, μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και των προϊόντων της Εταιρείας.

- (9) Να κατασκευάζει, να επιδιορθώνει, να εισάγει, να αγοράζει, να πωλεί, να εξάγει, να εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορεύεται όλα τα είδη εξαρτημάτων, αντικειμένων, συσκευών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και όλων των ειδών δικαιωμάτων ή πραγμάτων που η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να διαπραγματευθεί αναφορικά με οποιοδήποτε από τους σκοπούς της.
- (10) Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω σε όλη ή σε μέρος ή σε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε μέρος ή οποιαδήποτε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σε αυτά ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία με τους όρους που καθορίζει η Εταιρεία κάθε φορά.
- (11) Να αγοράζει, ή με άλλο τρόπο να αποχτά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που ιδρύθηκαν για όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που είναι μέσα στις επιδιώξεις της εταιρείας ή που ιδρύθηκαν για την άσκηση οποιωνδήποτε εργασιών τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ασκεί ή που αποσκοπούν στην άσκηση τέτοιων εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας. Να αναλαμβάνει, να διεξάγει και να ασκεί, ή να εκκαθαρίζει και να διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει σε μετρητά, να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιοδήποτε υποχρεώσεις ή να αποχτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή.
- (12) Να ζητά και να παίρνει να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποχτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας. Επιπρόσθετα να χορηγεί άδειες για τη χρήση τους.
- (13) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από την εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν για έξοδα διαφήμισεων, των φόρων, των προμηθειών για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (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 τη σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει.

- (14) Να προχωρεί με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας, στο διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που εξασφαλίζουν τη διάθεση χρεογράφων (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 χρεογράφων της εταιρείας, ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτηση τους ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
- (15) Να δανείζεται, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας, είτε άλλου προσώπου) με τον τρόπο και με τους όρους που θα έκρινε σκόπιμο και πιο ειδικά με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων (debentures and debenture stock) των οποίων η ισχύς είναι συνεχής ή μπορεί να τερματιστεί, γραμματίων, υποθηκών ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων που συστάθηκαν ή στηρίζονται πάνω σε όλα ή σε μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν κλήθηκε να πληρωθεί, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όσον αφορά την προτεραιότητα ή με άλλο τρόπο, όπως η Εταιρεία θα καθόριζε σύμφωνα με την κρίση της, κάθε φορά.
- (16) Να χορηγεί πιστώσεις και να δίνει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, να εγγυάται και να δίνει εγγυήσεις και αποζημιώσεις ή εξασφαλίσεις (indemnities), να αναλαμβάνει ή άλλως πως υποστηρίζει ή ασφαλίσει είτε όχι και είτε με προσωπική υπόσχεση της ή με υποθήκευση, επιβάρυνση, ενεχυρίαση, εκχώρηση, ή με την δημιουργία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προτεραιότητας προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εφ' όλης ή μέρους της επιχείρησης, της περιουσίας, του ενεργητικού, των χρεών (book debts), των δικαιωμάτων, των νομικών δικαιωμάτων (choses in action), των ποσών που έχει να εισπράττει και των εισοδημάτων παρόντων ή μελλοντικών και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή με οποιαδήποτε τέτοια μέθοδο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τις ευθύνες, την εκπλήρωση συμβάσεων και υποχρεώσεων και την πληρωμή οποιωνδήποτε χρημάτων (περιλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτά του κεφαλαίου, τόκου και άλλων υποχρεώσεων ή οποιωνδήποτε δανειοδοτήσεων ή αποδοχών πιστώσεων και κεφαλαίου, ασφαλιστρών, μερισμάτων, κόστων και εξόδων για οποιονδήποτε μετοχές, κεφάλαιο (stock) ή τίτλους) από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία περιλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτή οποιασδήποτε εταιρείας που κατά τον σχετικό χρόνο είναι μητρική ή θυγατρική ή συνδεδεμένη ή συγγενική εταιρεία με την Εταιρεία ή με την οποία η Εταιρεία έχει συμβατικές σχέσεις ή στην οποία η Εταιρεία έχει συμφέρον ή που κατέχει μετοχές ή συμφέρον στην Εταιρεία; να βοηθά με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία με τον τρόπο που η Εταιρεία θα έκρινε ως πρόποντα.
- (17) Να εκδίδει, να υπογράφει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί, να εμπορεύεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να συναλλάσσεται

συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes) φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες.

- (18) Να δέχεται καταθέσεις χρημάτων με τόκο ή χωρίς τόκο.
- (19) Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να δίνει χρηματικά δάνεια, είτε ύστερα από λήψη από την Εταιρεία της κατάλληλης εγγύησης ή ασφάλειας, είτε χωρίς καμιά τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια.
- (20) Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας, τα οποία δεν έχει άμεση ανάγκη, σε τέτοιες επενδύσεις, εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.
- (21) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, στα χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) ή άλλα χρεόγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting), σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.
- (22) Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, να παίρνει, να κατέχει, να εμπορεύεται, να μετατρέπει και να πουλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα, ή άλλα χρεόγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- (23) Να εκδίδει και να χορηγεί μετοχές που ξεφλήθηκαν ή που δεν έχουν ξεφληθεί από το κεφάλαιο της εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεόγραφα 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.
- (24) Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.
- (25) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σε αυτή ή πρόσωπα που διαδέχτηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία, (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων, ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή συγγενική (allied) ή συμβλημένη (associated) εταιρεία, (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων), καθώς και των συζύγων, χήρων, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα), να συνιστά, να βοηθά ή με άλλο τρόπο να ενισχύει, οποιαδήποτε τράστ, (trusts), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες

αξιώσεις για να τύχουν της βοήθειας ή της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τόπου των εργασιών της ή και διαφορετικά.

- (26) Να προβαίνει κάθε φορά στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα η ενίσχυση των οποίων πιθανό κατά τη κρίση της Εταιρείας να συνέβαλλε στην πρόσθετη αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της, τους πελάτες της ή του κοινού.
- (27) Να υπογράφει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν στην από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συνεταιρισμού ή την 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 αυτής.
- (28) Να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή προώθηση οποιοδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία αυτή.
- (29) Να ζητά, να προάγει και να επιτυγχάνει την ψήφιση οποιοδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιοδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιασδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση σε ολόκληρη τη διάρθρωσή της ή για οποιοδήποτε άλλο, ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας, σκοπό, να αντιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή αίτηση, 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 παρόμοια), η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (30) Να πωλεί, να εκποιεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (rights or options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους έναντι οποιοδήποτε ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση της.
- (31) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε αυτή ή πώληση που έγινε σε αυτή από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την άλλη παρόμοια εταιρεία.
- (32) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασίζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και πιο ειδικά τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία αυτή ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατό να έχει εξουσία να διαθέτει.

- (33) Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, καταπιστευματοδόχος (trustee), εντολέας, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, καταπιστευματοδόχων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- (34) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- (35) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω.  
 Νοείται ότι η Εταιρεία δικαιούται να διεξάγει οποιαδήποτε από ή όλες τις πράξεις και εργασίες που αναφέρονται στις παραγράφους (2) – (35) πιο πάνω μόνο αν κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγούν ή συμβάλλουν στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω.

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

Παρά τους πιο πάνω σκοπούς, εξουσίες και λοιπές πρόνοιες, η Εταιρεία (α) δεν θα παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε τρίτα μέρη εκτός μόνο σε μετόχους της Εταιρείας ή σε άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτή συγκρότημα εταιρειών. (Για τους σκοπούς του παρόντος ο όρος "χρηματοοικονομικές υπηρεσίες" περιλαμβάνει την εμπορία επενδύσεων, τη διαχείριση επενδύσεων, την παροχή συμβούλων για επενδύσεις ή την ίδρυση και διαχείριση σχεδίων συλλογικών επενδύσεων. Ο όρος "επένδυση" περιλαμβάνει: μετοχές, χρεωστικά ομόλογα, κρατικά και δημόσια αξιόγραφα, δικαιώματα για αγορά αξιόγραφων, πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν αξιόγραφα, μονάδες σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων, συμβάσεις με δικαίωμα επιλογής για απόκτηση ή διάθεση, συμβάσεις προθεσμίας, συμβάσεις για διαφορές και μακροπρόθεσμα ασφαλιστικά σχέδια), (β) δε θα αναλαμβάνει άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υποχρέωση προς το κοινό, είτε με τη μορφή καταθέσεων, αξιόγραφων, ή με άλλο τρόπο δανεισμού και (γ) δε θα ενεργεί ως επαγγελματίας επίτροπος. Για τους σκοπούς του παρόντος, ο όρος "επαγγελματίας επίτροπος" περιλαμβάνει εταιρεία η οποία προσφέρει υπηρεσίες επιτρόπου στο κοινό ή η οποία προβαίνει ή σκοπεύει να προβεί σε παραστάσεις



για την προσέλκυση εργασίας επιτρόπου, δηλαδή να ιδρύει, να αναλαμβάνει, να εκτελεί και να διαχειρίζεται εμπιστευτικά, ή η οποία διαφημίζει ή σκοπεύει να διαφημίσει το γεγονός ότι κατέχει τα προσόντα και/ή έχει εξουσιοδότηση από το νόμο ή εξ επαγγέλματος να προσφέρει υπηρεσίες επιτρόπου στο κοινό. (Για τους σκοπούς του παρόντος ο όρος "κοινό" δεν περιλαμβάνει τραπεζικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς, μέτοχους της Εταιρείας ή άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτή συγκρότημα εταιρειών. Ο όρος "κατάθεση" δεν περιλαμβάνει ποσό χρημάτων που εισπράττεται ύστερα από συμφωνία που σχετίζεται είτε με την διάθεση αγαθών ή με την παροχή υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένων "χρηματοοικονομικών υπηρεσιών" όπως περιγράφονται πιο πάνω. Ο όρος "δανεισμός" δεν περιλαμβάνει πίστωση που εξασφαλίζεται σε σχέση με την απόκτηση αγαθών ή με την λήψη υπηρεσιών).

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Ευρώ 1.000 διαιρεμένο σε 1000 (χίλιες) μετοχές των Ευρώ 1 η καθεμιά με εξουσία έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου με οποιαδήποτε ή με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων, ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε άλλο.

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός μετοχών που λήφθηκαν  
από κάθε ένα υπογραφέα

(Υπογραφή)

Μιχαήλ Σόμπολεβ

για SMEE HOLDING LTD

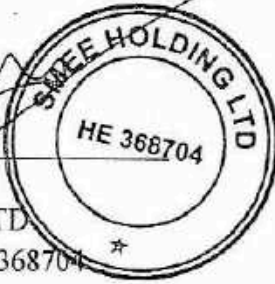
Κυπρ. Αρ. Εγγραφής: HE368704

Ηλία Βενέζη 2Α

Athienitis Strovolos Park

1<sup>ος</sup> Όροφος, Γραφείο 102

Στρόβολος, 2042 Λευκωσία, Κύπρος



1000

«1000»

Χίλιες Μετοχές

Χίλιες Μετοχές

Χρονολογήθηκε σήμερα την 27<sup>η</sup> ημέρα του Δεκεμβρίου 2019.

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

Γιάννης Μιχαήλ (ΑΔΤ 967430)

Λευκωσία

Επισκόπου Β,

Στρόβολος, 2042 Λευκωσία, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΣΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

31/08/2021

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  
Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 26/10/2021

7. by Ellada Demosthenous

8. No NIC MJPO-NIC 000323300/2021

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

86556855



## Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  
ΒΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

## ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

## 1. Στους κανονισμούς αυτούς:

"Κόπρος" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

"ο Νόμος" σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε Νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.

"η σφραγίδα" σημαίνει την κοινή σφραγίδα (common seal) της Εταιρείας.

"ο γραμματέας" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Εταιρείας.

"πρόσωπο" σημαίνει φυσικό και νομικό πρόσωπο.

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

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

3044298 - 3



4 - 1 - 29626088

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ "Α"**

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

**ΕΡΓΑΣΙΑ**

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

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από μετοχές Τάξης Α και Τάξης Β. Οι μετοχές της Τάξης Α έχουν δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα διανομής κερδών μέσω μερίσματος και δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας.

Οι μετοχές Τάξης Β δεν θα έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ψήφου και έχουν μόνο δικαίωμα στη διανομή των κερδών μέσω μερίσματος, αλλά δεν θα έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή συμμετοχή στην επιστροφή κεφαλαίου σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο.

5. Οι μετοχές θα τεθούν στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο, με την τήρηση των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί να παραχωρήσει ή με άλλο τρόπο να διαθέσει αυτές, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της έκδοσης άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών στην Εταιρεία ή οι οποίοι είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές στην Εταιρεία, κατά την κρίση του όσον αφορά τα πρόσωπα, το χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι δεν θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.

6. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο 60B (5) του Νόμου, όλες οι νέες μετοχές και/ή άλλοι τίτλοι που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών στην Εταιρεία ή που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές στην Εταιρεία θα προσφέρονται πριν να εκδοθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στα Μέλη κατά την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνει με γραπτή γνωστοποίηση σε όλα τα Μέλη και θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών και/ή άλλων τίτλων που θα παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών στην Εταιρεία ή που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές στην Εταιρεία που δικαιούται το Μέλος να αποκτήσει καθώς και την προθεσμία (η οποία δεν θα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών από την αποστολή της γραπτής γνωστοποίησης) κατά την οποία αν δεν προχωρήσει σε αποδοχή, η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφτηκε. Εάν μέχρι την λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας δεν ληφθεί από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η γνωστοποίηση ή στο οποίο έχουν δοθεί τα δικαιώματα, ειδοποίηση ότι αποδέχεται όλες ή μέρος των προσφερόμενων μετοχών και/ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών στην Εταιρεία ή που είναι μετατρέψιμα σε μετοχές στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τις διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο που κατά την κρίση του θεωρεί ως πιο ωφέλιμο για την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί με τον ίδιο τρόπο να διαθέσει οποιοδήποτε νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, όπως οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται την προσφορά αυτή ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά την γνώμη της Εταιρείας να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.

Νοείται ότι ο παρών Κανονισμός θα έχει ισχύ στις περιπτώσεις όπου οι προτεινόμενες μετοχές θα εκδοθούν με εισφορές σε μετρητά.

7. Δίχως επηρεασμό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν προηγουμένως στους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξεως μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή

κεφαλαίου (return of capital) είτε διαφορετικά, όπως η Εταιρεία θα όριζε, κάθε φορά, με Σύνηθες Ψήφισμα.

8. Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, ύστερα από λήψη Συνήθους Ψηφίσματος, οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν υπό τον όρο ότι αυτές θα εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία μπορεί να εκλέξει την αγορά τους με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο, που η Εταιρεία θα καθόριζε με Ειδικό Ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών.
9. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που αρμόζουν σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορεί, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών τετάρτων των εκδιδόμενων μετοχών της παραπάνω τάξης ή με έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος που θα παρθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε καθεμιά τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στις γενικές συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών με τον όρο ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελεί οποιοσδήποτε αριθμός προσώπων που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο των μετοχών της τάξης αυτής που εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και αν σε οποιαδήποτε προηγουμένως αναβληθείσα Γενική Συνέλευση αυτών των κατόχων δεν υπάρχει απαρτία τα Μέλη που παρευρίσκονται θα αποτελούν απαρτία..
10. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης, τα οποία εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα, δε θα θεωρούνται, εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης, ως τροποποιημένα λόγω της δημιουργίας (creation) ή έκδοσης πρόσθετων μετοχών που κατατάσσονται pari passu με αυτές.
11. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχονται με βάση το άρθρο 52 του Νόμου, για καταβολή προμήθειας, με τον όρο ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε θα αποκαλυφθεί με τον

προβλεπόμενο τρόπο με βάση τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου και το ποσοστό της προμήθειας δε θα υπερβεί το δέκα τοις εκατόν της τιμής, στην οποία εκδίδονται οι μετοχές, αναφορικά με τις οποίες αυτό καταβάλλεται, ή ποσό ίσο με δέκα επί τοις εκατόν της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που 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 τα νόμιμα μεσιτικά.

12. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιεσδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε καταπίστευμα (trust) και η Εταιρεία δε δεσμεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δίκαιο (equitable) με αίρεση, μελλοντικό ή μερικό πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον πάνω σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου για το ακέραιο αυτής.
13. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του Άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν υλοποιηθεί γραπτός γι' αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να εγγράψει στο μητρώο τον Μελών της Εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσο το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.
14. (α) Η Εταιρεία θα τηρεί μητρώο Μελών και ευρετήριο Μελών δυνάμει των άρθρων 105 και 106 του Νόμου που θα είναι ανοικτά προς επιθεώρηση από τα Μέλη δωρεάν, από οποιονδήποτε δε τρίτον με την πληρωμή ποσού ως θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
  
(β) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου καταχωρείται στο Μητρώο των Μελών, έχει δικαίωμα, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή



της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε μια άλλη τέτοια προθεσμία όπως θα καθορίζονται κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μία ή περισσότερες από τις μετοχές του. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Εννοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σε ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται παράδοση που έγινε σε όλους τους κατόχους της μετοχής.

15. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί υπό παρόμοιους τυχόν όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν, την εγγύηση (indemnity) και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας, για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζε κάθε φορά κατά την κρίση του.

#### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN)

16. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε καθεμιά μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι), για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες πάνω στο όνομα ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο από αυτό ή της περιουσίας του στην Εταιρεία, όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή.
17. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να πουλεί με τον τρόπο που καθορίζεται κατά βούληση κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοδήποτε μετοχές, πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση μετοχής δεν

θα γίνει, εκτός αν μέρος του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης είναι άμεσα πληρωτέο, και στην περίπτωση αυτή μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών, μετά τη γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω μέρους, η οποία θα δίδεται προς τον κάθε φορά εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.

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

#### **ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ**

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρού εις καιρόν να καλεί τα Μέλη να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν ακόμα για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο), τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών, δεν έγιναν πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία και το κάθε ένα Μέλος (με τον όρο ότι θα έπαιρνε προειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών, που θα καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής), θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, πάνω στις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά.

21. Η κλήση θεωρείται ότι εκδόθηκε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση που εξουσιοδοτεί την κλήση, και το ποσό που αφορά η κλήση μπορεί να οριστεί για να πληρωθεί με δόσεις.
22. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μιάς μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο θα καλούνταν να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.
23. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει πάνω σε αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμιά όμως περίπτωση θα υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) ετησίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης αυτής για πληρωμή τόκου.
24. Οποιοδήποτε ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο (premium), θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό, για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Επειδή όμως η πληρωμή δεν έγινε, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών, που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο με βάση την κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάμνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με το ποσό, για το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.
25. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεχτεί πληρωμή από οποιοδήποτε Μέλος, το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν πληρώθηκαν για τις μετοχές που κατέχει, και για τα οποία δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει και πάνω σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε προκαταβολικά πιθανόν

(μέχρι που αυτό, αν δεν πληρωνόταν η παραπάνω προκαταβολή, θα ήταν πληρωτέο) το Διοικητικό Συμβούλιο να πληρώνει τόκο με επιτόκιο που δε θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία ορίσει, ύστερα από γενική συνέλευση, διαφορετικά) το πέντε τοις εκατό ετησίως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

### ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από τον ή από μέρος του μεταβιβάζοντος (transferor) και του αποδέκτη μεταβίβασης (transferee), και ο μεταβιβάζων θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του αποδέκτη μεταβίβασης να καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή.
27. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των Κανονισμών αυτών που εφαρμόζονται κάθε φορά, τα Μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους, με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσησης.
29. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός αν:
  - (α) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και σε άλλα παρόμοια αποδεικτικά στοιχεία, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιολογημένα θα απαιτούσε για να φανεί το δικαίωμα του εκχωρητή για διενέργεια της μεταβίβασης, και
  - (β) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μιά μόνο τάξη μετοχών.
30. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα δεχόταν την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του

εγγράφου στην Εταιρεία να γνωστοποιήσει στον ειςχωρητή και στον εκδοχέα την απόφαση του για αυτό.

31. Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται, κατά τέτοιο χρόνο και τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Εννοείται, όμως, ότι σε καμιά περίπτωση η εγγραφή αυτή δε θα ανασταλεί για περίοδο πάνω από τριάντα (30) ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.
32. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τέλος όπως ήθελε καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρού εις καιρό κατά την εγγραφή κάθε επικύρωσης διορισμού εκτελεστή διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
33. Δεν παρέχονται δικαιώματα προτίμησης στα Μέλη της Εταιρείας και με την επιφύλαξη των παρόντων κανονισμών, οποιαδήποτε μετοχή μπορεί να μεταβιβασθεί σε οποιονδήποτε τρίτο από τον μεταβιβάζοντα.
- (α) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, όταν κάποιο πρόσωπο έχει απόλυτο δικαίωμα να εγγραφεί ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής, το παραπάνω πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής αυτής θεωρείται Μέλος της Εταιρείας σε σχέση με τη μετοχή αυτή.

#### ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ

#### ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

34. Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Εταιρείας, αυτός ή αυτοί που εξακολουθούν να ζουν, εφόσον αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι αυτού που πέθανε, εφόσον αυτός ήταν μοναδικός κάτοχος είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον τους στις μετοχές. Δεν υπάρχει όμως τίποτε άλλο που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο απαλλάσσει την περιουσία του προσώπου που πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν από αυτό από κοινού με άλλα πρόσωπα.

35. Πρόσωπο που θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης μέλους της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, αν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία όπως κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο κανονικά θα απαιτούσε και με την τήρηση των διατάξεων που θα λαμβάνονται από τώρα και στο εξής, να εκλέξει, είτε να εγγραφεί προσωπικά ως κάτοχος της μετοχής, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας της μετοχής. Και στις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ίδιο δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που θα είχε γίνει από το παραπάνω Μέλος, πριν από το θάνατο, ή ανάλογα με την περίπτωση, της πτώχευσης του.
36. Αν αυτός που αποκτά δικαίωμα με τον τρόπο αυτό πάνω στη μετοχή εκλέξει να εγγραφεί προσωπικά, τότε οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από τον ίδιο στην οποία να φαίνεται η απόφαση του για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που θα έκανε εκλογή για υπόδειξη άλλου προσώπου για εγγραφή, οφείλει να εκφράσει την απόφαση του πάνω στο θέμα αυτό με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο που επλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και την εγγραφή των μεταβιβάσεων που διεξάγονται, θα εφαρμόζονται και πάνω σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους δεν είχε συμβεί, και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε συμβατική μεταβίβαση υπογεγραμμένη από το παραπάνω Μέλος.
37. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου της μετοχής, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα ή άλλες ωφέλειες, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, όμως δε δικαιούται πριν από την εγγραφή του ως μέλους αναφορικά με αυτή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους, ως προς τις συνελεύσεις της Εταιρείας. Εννοείται εν πάση περιπτώσει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε θελήσει να καλέσει με ειδοποίηση για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, για να εκλέξει είτε να εγγραφεί προσωπικά, είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή. Σε περίπτωση που η χρονική προθεσμία των ενενήντα ημερών περάσει χωρίς να γίνει τίποτε, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή

οποιοδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, πληρωτέου σε σχέση με τη μετοχή, μέχρι που να τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν για το σκοπό αυτό.

#### ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

38. Σε περίπτωση που ένα Μέλος της Εταιρείας θα παράλειπε να καταβάλει το ποσό για το οποίο κλήθηκε να πληρώσει πάνω στην αξία των μετοχών που κατέχει αλλά που δεν έχει ακόμα εξοφλήσει ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού, στην καθορισμένη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο, κατά τον οποίο το Μέλος καθυστερεί την πληρωμή αυτή να του δώσει ειδοποίηση, με την οποία να απαιτεί εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν πληρώθηκε ακόμα ή οποιασδήποτε δόσης του ποσού αυτού μαζί με τον τυχόν δεδουλευμένο τόκο.
39. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις (14) μέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης) κατά την οποία ή πριν την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και αναφέρει ότι σε περίπτωση που δε θα γίνει πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση, θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
40. Σε περίπτωση που το Μέλος δε θα συμμορφωνόταν προς τους όρους μιας οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατό, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο, πριν να γίνει η απαιτούμενη πληρωμή μέσω ειδοποίησης, να κατασχεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.
41. Μία μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατό να πουληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο, με όρους και τρόπο που θα καθοριστούν, κατά βούληση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η κατάσχεση είναι δυνατό να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν να γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθόριζε κάθε φορά και κατά βούληση το Διοικητικό Συμβούλιο.
42. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, σε καμιά όμως περίπτωση

δεν καταργεί την υποχρέωση του προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο, όταν έγινε κατάσχεση, οφειλόταν στην Εταιρεία για τις μετοχές. Η υποχρέωση αυτή θα ξοφληθεί μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του, αναφορικά με τις μετοχές.

43. Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας της Εταιρείας και ότι μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτή, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα απαιτούσε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πουλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο, για τον οποίο εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του μέρους που πιθανόν να πλήρωσε για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
44. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμη που δε θα πληρωνόταν ποσό, το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

#### **ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)**

45. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από λήψη συνηθισμένης απόφασης της να μετατρέψει οποιοσδήποτε ξοφλημένες μετοχές σε κεφάλαιο (stock) και να μετατρέψει ξανά οποιοδήποτε κεφάλαιο (stock) σε ξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
46. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock) έχουν το δικαίωμα να το μεταβιβάσουν ή οποιοδήποτε μέρος του με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους κανονισμούς, όπως και τις μετοχές, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock) πριν από την



μετατροπή τους, να μεταβιβαστούν 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).

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

#### ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

49. Η Εταιρεία μπορεί να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο μετά από Σύνθηες Ψήφισμα που λαμβάνει από καιρό εις καιρόν. Το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η αξία των μετοχών στις οποίες υποδιαιρείται το πιο πάνω ποσό καθορίζονται επίσης στο ψήφισμα αυτό.
50. Η Εταιρεία μπορεί με ψήφισμα που υιοθετείται σύμφωνα με το εδάφιο 59<sup>Α</sup> του Νόμου:
- (α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν,

- (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιεσδήποτε από αυτές σε μετοχές μικρότερης αξίας από την αξία που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου,
- (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία που θα αποφασιζόταν για αυτό δεν είχαν ληφθεί από κανένα και ούτε έγινε οποιαδήποτε συμφωνία για αυτό.

51. Η Εταιρεία μπορεί με Ειδικό Ψήφισμα να:

(α) προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή ταμείου για την ανάκτηση αποθεματικού κεφαλαίου, ή λογαριασμού μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τον τρόπο και με τις συνέπειες και υπό το κράτος των εγκρίσεων που προνοούνται και απαιτούνται από τον Νόμο

(β) Υπό το κράτος των προνοιών του Νόμου, να αγοράζει τις μετοχές της Εταιρείας

#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

52. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της και καθορίζει ειδικά τη συνέλευση ως ετήσια γενική συνέλευση στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες.

Εννοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ (18) μήνες από τη σύσταση της, δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύσταση της ή τον επόμενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση γίνεται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

53. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, με εξαίρεση τις ετήσιες, ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.

54. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση που θα το έκρινε ενδεδειγμένο, να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις μπορούν επίσης να γίνουν ύστερα από υποβολή αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράλειπε να το κάμει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitions), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου.

Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων των Μελών σύμφωνα με το Νόμο ή αυτούς τους Κανονισμούς, τα Μέλη της Εταιρείας που συνολικά κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα μπορούν να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις νοουμένου ότι αυτά λαμβάνονται από την Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα δυο (42) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η χρονική περίοδος θα μειώνεται αναλογικά σε περίπτωση που η ειδοποίηση της Γενικής Συνέλευσης σταλεί από την Εταιρεία σε ημερομηνία αργότερη εντός της χρονικής περιόδου των σαράντα δυο (42) ημερών.

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

55. Η ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε συνέλευση που γίνεται με σκοπό τη λήψη ειδικής απόφασης, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μιας (21) τουλάχιστο ημερών. Οι υπόλοιπες συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον μερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι δόθηκε η ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, τη μέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας και τη γενική φύση της εργασίας αυτής και δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή με άλλο τρόπο, όπως θα καθοριζόταν από την Εταιρεία μετά τη γενική συνέλευση, στα πρόσωπα, που με βάση τους κανονισμούς της Εταιρείας δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της Εταιρείας.

Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουθούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν

με τον τρόπο αυτό θεωρούνται ότι έλαβε χώρα όπου βρίσκεται ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

57. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, της μελέτης των λογαριασμών, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση μελών που αποχωρούν, του διορισμού ελεγκτών, καθώς και του καθορισμού της αμοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης.
58. Καμιά εργασία δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν σχηματιστεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Κάτοχοι του 75% των εκδομένων μετοχών που παρέχουν δικαίωμα ψήφου και που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην συνέλευση σχηματίζουν απαρτία εχτός αν προνοείται διαφορετικά στο έγγραφο αυτό.

59. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση δε σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο οπότε αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία για δεύτερη φορά μέσα σε μισή ώρα μετά από τον καθορισμένο χρόνο για τη συνέλευση, τα Μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
60. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη Γενική Συνέλευση που κάθε Μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους Ελεγκτές.
61. Όταν υπάρχει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται γενική συνέλευση. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά (15) μετά τον καθορισμένο χρόνο σύγκλησης της συνέλευσης, ή όταν δεν θέλει να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη γενική συνέλευση.
62. Αν σε μία συνέλευση δεν επιθυμεί κανένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να προεδρεύσει ή αν κανένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε λεπτά (15) μετά τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν έναν απ' αυτούς για να προεδρεύσει στη γενική συνέλευση.
63. Με τη συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης σε απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί, (και σε περίπτωση εντολής της γενικής συνέλευσης είναι υπόχρεος), να αναβάλλει από καιρό σε καιρό τη συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της γενικής συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμιά άλλη εργασία δεν θα διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά τη συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) ή περισσότερες ημέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στη περίπτωση της αρχικής γενικής συνέλευσης. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης

για τη γενική συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σ' αυτή.

64. Κατά τις γενικές συνελεύσεις τα ψηφίσματα προς ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) θα εξηθείτο η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας (poll) από ένα Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά την Γενική Συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο τουλάχιστο του ολικού ποσού που πληρώθηκε πάνω σε όλες τις μετοχές που δίνουν το δικαίωμα αυτό.

Εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία θα ζητείτο για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών (ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφθηκε, και σχετική καταχώρηση στο βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας, αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη ως προς τον αριθμό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον της απόφασης αυτής.

Η αίτηση για διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.

65. Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισμού 68, σε περίπτωση που θα ζητηθεί η κανονική διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας.
66. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία, ο πρόεδρος της συνέλευσης θα έχει το δικαίωμα για δεύτερη ή "νικώσα" ψήφο.
67. Η απαιτούμενη κανονική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της συνέλευσης, διεξάγεται χωρίς αναβολή. Κανονική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος της συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας, μπορεί να συνεχιστεί πριν να προχωρήσει η διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας.

## ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

68. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και περιορισμών, που κάθε φορά επισυνάπτονται σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε Μέλος ξεχωριστά, που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάταση των χεριών, έχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
69. Σε περίπτωση που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, με αποτέλεσμα οι ψήφοι των υπολοίπων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μελών.
70. Ένα Μέλος, το οποίο είναι διανοητικά ανέκδοτο ή για το οποίο θα μπορούσε να εκδοθεί διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά άρρωστα, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, μέσω του διαχειριστή της περιουσία του, των επιτρόπων του (his committee), του συνδίκου (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για κανονική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.
71. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν πλήρωσε όλα τα ποσά για τα οποία κλήθηκε να πληρώσει αναφορικά με τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχει ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, που πρέπει να πληρωθεί από αυτό και που έχει σχέση με τις μετοχές αυτές.
72. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση, παρά μόνο κατά τη συνέλευση, ή, κατά τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε. Και η ψήφος η οποία δεν απαγορεύεται κατά τη συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.
73. Σε περίπτωση κανονικής ψηφοφορίας, τα Μέλη που δικαιούνται να ψηφίζουν μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του πληρεξουσίου

αντιπροσώπου τους. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρεξουσιότητα που δίδεται σε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο δεν χρειάζεται να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές αναφορικά με τις οποίες ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διορίζεται από το Μέλος.

74. Χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων των Μελών να διορίζουν αντιπροσώπους δυνάμει του εδαφίου 130 του Νόμου, το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξούσιου αντιπρόσωπου φέρει την υπογραφή του μέλους που τον διορίζει ή του αντιπρόσωπου του που είναι γραπτώς και κατάλληλα εξουσιοδοτημένος, ή σε περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του παραπάνω προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματούχου ή αντιπρόσωπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος της Εταιρείας.
75. Χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων των Μελών να διορίζουν αντιπροσώπους δυνάμει του εδαφίου 130 του Νόμου, το έγγραφο για το διορισμό πληρεξούσιου αντιπρόσωπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισμού ή αντίγραφο του πληρεξούσιου αυτού κατάλληλα κυρωμένο ή γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την αρχική συνέλευση ή τη συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή σε περίπτωση κανονικής ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξούσιου αντιπρόσωπου δε θεωρείται έγκυρο.



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

«X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Εγώ/Εμείς .....  
 από ..... Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης  
 Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας τον  
 ..... από ..... ή σε  
 περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον ..... από ..... για  
 να ψηφίζει από μέρους μου/μας κατά την (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την  
 περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί στις  
 ..... και σε οποιαδήποτε συνέλευση που θα συγκληθεί  
 λόγω αναβολής.

Υπογράφηκε την ..... μέρα ..... του μηνός  
 ..... του έτους 20.....»

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

«X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Υπογράφηκε τη ..... μέρα του μηνός ..... του έτους 20 .....

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

\*Απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση.»

78. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου θεωρείται ότι παρέχει σε αυτόν την εξουσία να ζητήσει την διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.
79. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξούσιου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης, με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξούσιου εγγράφου.
80. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή ή εγκρίθηκε με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεμοιότυπο (facsimile) από κάθε Μέλος το οποίο κάθε φορά έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων, να παρευρίσκεται και να ψηφίζει σε αυτές (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, 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  
ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

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

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

82. Εκτός εάν και μέχρις ότου οριστεί διαφορετικά από την εταιρεία στη Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται ως τουλάχιστον δύο (2) και δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διορίζονται αποκλειστικά από τους κατόχους των μετοχών της Τάξης Α.
83. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, τα ξενοδοχειακά και άλλα παρόμοια τα οποία θα ξοδεύονται κανονικά για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του ή στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή για εργασίες της Εταιρείας.
84. Η προϋπόθεση για κατοχή μετοχών από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, και μέχρι που να γίνει αυτό, μια τέτοια κατοχή δεν είναι αναγκαία.
85. Τα Μέλη της Εταιρείας, μπορούν να είναι ή να γίνουν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία

αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος, ή με άλλο τρόπο, και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλες αφέλειες που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

### ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

86. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για σύναψη χρηματικών δανείων. Επιπρόσθετα μπορεί επίσης να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει την επιχείρηση, την περιουσία καθώς και το κεφάλαιο της που δεν έχει ακόμα κληθεί για πληρωμή ή μέρος αυτών, να εκδίδει ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock) και άλλα χρεόγραφα είτε για εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση.

### ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

87. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να πληρώνει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας, και να ασκεί όλες τις εξουσίες της εταιρείας εκτός από εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με την τήρηση όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών, που δεν είναι αντίθετοι προς τους παραπάνω Κανονισμούς ή διατάξεις, όπως θα καθόριζε κάθε φορά η Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν δεν εκδιδόταν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός.
88. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κάθε φορά με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε εταιρεία, σίκο ή πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτό άμεσα ή έμμεσα για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση

αυτή, τις εξουσίες, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών, καθώς και εξουσιοδοτήσεις που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται με τον τρόπο αυτό (σε καμιά όμως περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες, τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί) καθώς επίσης και τη χρονική περίοδο και τους όρους με τους οποίους αυτή παρέχεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλάβει στο πληρεξούσιο έγγραφο, κατά την κρίση του, όρους που σκοπό έχουν την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους. Επιπλέον, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του που διορίζεται με τον τρόπο αυτό, για να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες που έχει, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.

89. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, ως προς τη χρήση της επίσημης σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα περιέλθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
90. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τον Νόμο, σε ό,τι αφορά την τήρηση Μητρώου Μελών (Dominion Register) εκτός της έδρας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων), να εκδίδει ή να τροποποιεί κανονισμούς, κατά την κρίση του, που διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου Μητρώου.
91. (α) Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον άμεσο ή έμμεσο, σε σύμβαση ή σε σύμβαση που πρόκειται να γίνει με την Εταιρεία, πρέπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου.
- (β) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ψηφίζουν αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει ή συμφωνία έστω και αν έχουν οποιοδήποτε συμφέρον σε αυτή, και σε περίπτωση που θα ψήφισαν, η ψήφος τους καταμετρείται και η παρουσία τους λαμβάνεται υπόψη, για να φανεί αν σχηματίστηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί για μελέτη οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή σύμβαση που πρόκειται να γίνει ή συμφωνία.

(γ) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που να τους αποκομίζει κέρδη (εκτός από τη θέση του Ελεγκτή) επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τόσο χρόνο και με τέτοιους όρους (όσον αφορά την αμοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ενδεχομένου μέλους δεν το εμποδίζει να συνάψει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιοδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που να του αποκομίζει κέρδη, είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, το γεγονός ότι σε μία τέτοια σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα υπέγραφαν συμφωνία με την Εταιρεία ή τα οποία κατέχουν οποιοδήποτε συμφέρον όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχουν καμιά υποχρέωση απέναντι στην Εταιρεία να λογοδοτήσουν για το κέρδος που πραγματοποίησαν από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, παρά μόνο ότι κατέχουν την ιδιότητα αυτή καθώς και την εμπιστευτική θέση που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.

(δ) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα, να ενεργούν είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκουν, για την Εταιρεία, και δικαιούνται αμοιβής για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που πρόσφεραν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εννοείται, όμως, ότι τα Μέλη αυτά ή ο οίκος στον οποίο ανήκουν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.

92. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματίων, σε διαταγή (promissory notes) συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε απόδειξης για καταβολή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε κάθε φορά με απόφαση του.
93. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώρηση στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό:

- (α) οποιουδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
- (β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του,
- (γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

### ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

94. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρέτησεως ή ετήσια εισοδήματα ή άλλα φιλοδομήματα ή επιδόματα καθώς και χορηγήματα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύμβουλος ή ως άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έμμεσα ως αξιωματούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης (subsidiary) από την Εταιρεία αυτή, συμβλημένης (associated) ή συγγενικής φύσης (allied) εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή υπήρξε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάμνει πληρωμές για ασφαλίσεις, τραστ (trusts), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα, που αφορούν τις συντάξεις αυτές, τα ετήσια εισοδήματα και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

### ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

95. Η θέση οποιουδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει όταν αυτό:
- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου, ή
  - (β) κηρύξει πτώχευση ή κάμει διευθετήσεις ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά, ή

- (γ) στερηθεί του δικαιώματος να γίνει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου, ή
- (δ) γίνει διανοητικά ανίκανο, ή
- (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφο που κοινοποιεί στην Εταιρεία.

**ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

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



97) να διορίζει με συνηθισμένη απόφαση της οποιοδήποτε πρόσωπο ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να καθορίζει την περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

100. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το Δικαίωμα να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες με πλειοψηφία. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας που οφείλει να το κάμει ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμβαίνει κάθε φορά να απουσιάζουν από την Κύπρο, τα οποία θα κοινοποιούσαν στην Εταιρεία την εγγεγραμμένη διεύθυνση τους εκτός της Κύπρου, θα δίνεται 96ωρη τουλάχιστον προειδοποίηση για την επικείμενη σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρία μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλου οπτικού ή ακουστικού μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουστούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στη συνεδρία. Σε τέτοια περίπτωση η συνεδρία θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα όπου βρίσκεται ο γραμματέας της συνεδρίας. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Επιτροπών του συγκαλούνται στην Κύπρο όπου βρίσκεται και η διαχείριση και ο έλεγχος της Εταιρείας.
101. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει την απαρτία που χρειάζεται για την διεξαγωγή των εργασιών του και σε περίπτωση που δε θα την καθόριζε, τότε η πλειοψηφία τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των Μελών, που παρευρίσκονται σε μια συνεδρία αυτοπροσώπως ή με ανεπληρωτή, αποτελεί απαρτία.
102. Τα ενεργά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και αν ακόμα παραμένει κενή η θέση οποιοδήποτε από τα Μέλη του, σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των μελών θα μειωνόταν κάτω από τον αριθμό

που καθορίζεται από ή που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας, που είναι απαραίτητος για να σχηματιστεί απαρτία, τα ενεργά Μέλη ή ανάλογα με τη περίπτωση το ενεργό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ενεργούν ως Μέλη, μόνο με σκοπό να πραγματοποιηθεί σύγκληση γενικής συνέλευσας της Εταιρείας για αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στον αριθμό αυτό, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

103. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριών του και να καθορίζει την περίοδο για την οποία θα κατέχει το αξίωμα αυτό και σε περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία, μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν έναν από αυτούς, για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
104. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα Μέλη του που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σ' αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκρότησή της, τη διαδικασία που επικρατεί ενώπιόν της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.
105. Κάθε μία επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για τις συνεδρίες της και στην περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα Μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
106. Με την τήρηση των Κανονισμών, που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβιβάζει τις συνεδρίες της όπως κρίνει ορθό και να παίρνει αποφάσεις για τα ζητήματα που παρουσιάζονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.

107. Όλες οι πράξεις που διεξάγονται από οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έγκυρες ακόμα και σε περίπτωση που αργότερα θα αποκαλυπτόταν ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή προσώπου που ενεργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω ή ότι τα Μέλη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά δεν κατείχαν τα απαραίτητα προσόντα για το σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσο έγκυρες, ως εάν ένα τέτοιο πρόσωπο είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
108. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλετύπο (τέλεξ), τηλεμοιτύπο, (facsimile), τηλεγράφημα ή τηλεγράφημα μέσω καλωδίου, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υπογραφή του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε μορφή PDF, από το καθένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωτή του, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν αυτή είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω πρόσωπα.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

109. (α) Καθένα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξουσία να υποδείχνει κάθε φορά άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει.

(β) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται από όλες τις απόψεις (εκτός σε ότι αφορά την εξουσία για διορισμό αναπληρωτή και την αμοιβή), στους όρους που διέπουν τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει το δικαίωμα να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία

δεν παρευρίσκεται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται από αυτόν.

(γ) Ένα πρόσωπο μπορεί να αναπληρώνει περισσότερο από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και για όσο χρόνο ενεργεί ως αναπληρωτής, για περισσότερα από ένα Μέλος, δικαιούται να έχει χωριστή ψήφο για καθένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνει ξεχωριστά και σε περίπτωση που είναι ταυτόχρονα και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται επιπρόσθετα από τη δική του ψήφο, τόσες ψήφους, όσα είναι και τα Μέλη που αναπληρώνει.

(δ) Ο διορισμός ή η παύση ενός προσώπου που αναπληρώνει ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεμοιότυπο (facsimile) ή με οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεμοιότυπο (facsimile) θα πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή, στο μεταξύ όμως η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή το τηλεμοιότυπο (facsimile) αυτό.

(ε) Μόλις το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα του μέλους με άλλο τρόπο και όχι λόγω κένωσης της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας, κατά την οποία εκλέγεται ξανά, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του παραπάνω μέλους.

(ζ) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτούς.

(η) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 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.

## ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

110. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει κάθε φορά ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους για περίοδο και με όρους που καθορίζονται κάθε φορά από αυτό κατά την κρίση του, με τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγμένο και, με την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε κάθε μια ειδική περίπτωση, μπορεί να ανακαλεί τον διορισμό που έγινε με τον τρόπο αυτό. Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει την θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο διορισμός του όμως θα τερματιστεί αυτοδίκαια οποιαδήποτε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
111. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον ένα ή μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως θα αποφασίζει, κάθε φορά, το Διοικητικό Συμβούλιο.
112. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να μεταβιβάζει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιαδήποτε εξουσία που αυτό ασκεί, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται, κατά την κρίση του, κάθε φορά από αυτό. Οι εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, να αναστέλλει, ή να τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό.

## Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

113. Ο Γραμματέας διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζει συνάμα, κατά την κρίση του, την περίοδο, την αμοιβή και τους υπόλοιπους όρους, με τους οποίους θα προχωρήσει ο διορισμός αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παύει οποιονδήποτε Γραμματέα διορίζεται με τον τρόπο αυτό.

114. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί ή να κατέχει τη θέση Γραμματέα εφόσον αυτός είναι:
- (α) το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή
  - (β) νομικό πρόσωπο, του οποίου το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή
  - (γ) το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός νομικού προσώπου, που είναι το μόνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
115. Διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γραμματέα, δεν εκλαμβάνεται αν αυτό εκτελεστεί από ή στο ίδιο Πρόσωπο, που ενεργεί τόσο ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ως, ή στη θέση, του Γραμματέα.

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

116. Ο γραμματέας έχει εξουσία να υποδείχνει κάθε φορά άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως αναπληρωτής του γραμματέας, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να πιάσει το πρόσωπο αυτό από αναπληρωτή γραμματέα.

Μόλις ο γραμματέας χίσει την ιδιότητα του το πρόσωπο που διορίζεται από αυτόν όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του.

#### Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

117. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας.
- α) Η κοινή σφραγίδα της εταιρείας χρησιμοποιείται μόνο μετά από την εξουσιοδότηση των Διευθυντών. Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο θα τοποθετηθεί η σφραγίδα πρέπει να φέρει την υπγραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Γραμματέα

ή από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο και διορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

- β) Η εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, εκτός από την κοινή σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 36 του περί Εταρικών Νόμου (Κεφ. 113), και θα χρησιμοποιείται για σκοπούς που αναφέρεται σε αυτό το Άρθρο.

#### ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

118. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καθορίζει σε γενική συνέλευση μερίσματα, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέρισμα που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
119. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να πληρώνει κάθε φορά στα Μέλη ενδιάμεσα μερίσματα, τα οποία θα φαίνονταν σε αυτό ως δικαιολογημένα από τα κέρδη της Εταιρείας.
120. Όλα τα μερίσματα θα πληρώνονται από τα κέρδη και με κανένα άλλο τρόπο.
121. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, πριν να προτείνει οποιοδήποτε μέρισμα να κρατήσει κατά την κρίση του μερικά ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική εξουσία να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν καιάλλα και μέχρι που να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί στις επενδύσεις που από καιρό σε καιρό επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, (άλλες από μετοχές της Εταιρείας). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επιπρόσθετα, να μεταφέρει για άλλη χρήση και να μην περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δε θα θεωρήσει ορθό να διανείμει.
122. Με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, τα μερίσματα καθορίζονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που

πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που οποιοδήποτε ποσό πληρωθεί και πιστωθεί ως πληρωμένο για κάποια μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό δεν υπολογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως πληρωμένο ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και πληρώνονται κατά αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά την διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που μία μετοχή εκδίδεται με όρους που καθορίζουν ότι το μέρισμα πάνω στη μετοχή αυτή είναι πληρωτέο από μία, ειδικά, καθορισμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.

123. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα στα Μέλη, οποιοδήποτε ποσό (αν υπάρχει) που είναι άμεσα πληρωτέο από αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
124. Γενική συνέλευση που καθορίζει το μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό στο σύνολο του ή μερικώς, με τη διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, κυρίως ξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με άλλο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί την απόφαση αυτή και σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς τη διανομή αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα την διευθετήσει όπως κρίνει ενδεδειγμένο. Πιο ειδικά μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσει την αξία για διανομή των ειδικών αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους τους και μπορεί να αποφασίσει ότι οι πληρωμές τοις μετρητοίς σε οποιαδήποτε Μέλη θα γίνονται με βάση την αξία που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό με σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώματα όλων των μερών. Επιπλέον, μπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε κάθε φορά.
125. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην



εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας μετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στην διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται στη διαταγή του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus) ή άλλα χρηματικά ποσά που είναι πληρωτέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

126. Κανένα μέρισμα δεν αποφέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

127. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων αναφορικά με:
- (α) οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που εισπράττεται και ξοδεύεται από την εταιρεία, καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το οποίο γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές,
  - (β) οποιαδήποτε πώληση και αγορά εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και
  - (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

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

128. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή, με την τήρηση του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε άλλο μέρος ή μέρη που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και επιπλέον είναι πάντοτε ανοιχτά για επιθεώρηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

129. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε φορά αν και μέχρι ποιού βαθμού, σε ποιές ώρες, σε ποιά μέρη και κάτω από ποιούς όρους και κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από Μέλη της Εταιρείας που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα Μέλος (που δε μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο βαθμό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από νόμο ή σε περίπτωση που θα εξουσιοδοτηθεί για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
130. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει κάθε φορά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 151 του Νόμου, να ετοιμαστούν και να τεθούν ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, οι ισολογισμοί, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί (αν υπάρχουν) και οι εκθέσεις, που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα.
131. Αντίγραφο οποιοδήποτε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε, σύμφωνα με το νόμο εγγράφου που είναι επισνημιμένο σε αυτό) το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλονται 21 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα Μέλη της Εταιρείας, σε κάθε ένα κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας, καθώς και σε κάθε ένα εγγεγραμμένο πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό 37.

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

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

132. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, με σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει ότι η κεφαλαιοποίηση οποιοδήποτε μέρους του ποσού είναι επιθυμητή, ποσό που κάθε φορά είναι πιστωμένο σε οποιοδήποτε λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή το οποίο είναι διαθέσιμο με άλλο τρόπο για σκοπούς διανομής

και, ανάλογα, να αποδεδμεύει το ποσό αυτό για διανομή στα Μέλη, τα οποία θα είχαν δικαιώματα σε αυτό, αν διανεμόταν με τη μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες, με τον όρο ότι αυτό δε θα καταβληθεί σε μετρητά και ότι θα διατεθεί είτε για εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού εις καιρό απλήρωτων ακόμα ποσών για μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα ή για την πλήρη εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν ή ομολόγων της Εταιρείας, οι οποίες θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένες ως πλήρως ξοφλημένες στα Μέλη αυτά και ανάμεσα σε αυτά με τις εν λόγω αναλογίες ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελέσει την απόφαση αυτή.

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 ξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

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

γίνεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θεωρείται έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα Μέλη.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

134. Οι Ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντα τους ρυθμίζονται σύμφωνα με το Νόμο.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

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

138. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν την σύγκληση γενικής συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους πρόβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς:
- (α) όλα τα Μέλη, που ( κοινοποίησαν προς την Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση για την επίδοση ειδοποιήσεων, ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό τηλεμοιότυπου (facsimile).
  - (β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητας του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που πέθανε ή συνδίκου (trustee) που πτώχευσε, εφόσον το Μέλος, αν δεν συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα δικαιούταν να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
  - (γ) τον κάθε φορά ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να παίρνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν την σύγκληση γενικών συνελεύσεων.

#### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

139. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ο εκκαθαριστής μπορεί με έγκριση έκτακτης απόφασης της Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο να διανέμει ανάμεσα στα Μέλη σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά είναι στοιχεία ενεργητικού του ίδιου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό να καθορίσει τη λογική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα Μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοουμένου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), με βάση τέτοια τράστ (trusts) τα οποία θα συσταθούν προς όφελος των συνεισφορέων (contributories) όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοουμένου όμως ότι κανένα Μέλος δεν θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρυμμένα με οποιοσδήποτε υποχρεώσεις.

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Γεώργιος Τριφταρίδης  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
31/08/2021

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  
Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 26/10/2021

7. by Elliada Demosthenous

8. No NIC MJPO-NIC 000323303/2021

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

54561580

Τέλος £5

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ,  
ΚΕΦ. 113.

HE16

Αριθμός Εταιρείας  
HE 405983

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

Όνομα Εταιρείας

X100 HOLDINGS LTD

Προς τον Έφορο Εταιρειών

Με το έντυπο αυτό κοινοποιείται ότι:

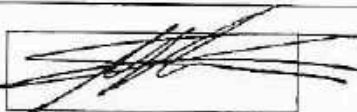
Με ομόφωνο ειδικό ψήφισμα της εταιρείας ημερομηνίας 03/08/2020 αποφασίστηκε όπως οι 30,000 Συνήθεις Μετοχές αξίας €1.00 έκαστη υποδιαιρεθούν και μετατραπούν ως ακολούθως: 24,000 Συνήθεις Μετοχές αξίας €1.00 έκαστη σε 16,000,000 Μετοχές Τάξης Α αξίας €0.0015 έκαστη και 6,000 Συνήθεις Μετοχές αξίας €1.00 έκαστη σε 4,000,000 Μετοχές Τάξης Β αξίας €0.0015 έκαστη.

Οι Μετοχές Τάξης Α έχουν δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα διανομής κερδών μέσω μερίσματος και δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας.

Οι μετοχές Τάξης Β δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ψήφου και έχουν μόνο δικαίωμα στη διανομή των κερδών μέσω μερίσματος, αλλά δεν έχουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή συμμετοχή στην επιστροφή κεφαλαίου σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας ή με άλλο τρόπο.

Ως εκ των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί από €30,000.00 διαιρεμένο σε 30,000 Συνήθεις Μετοχές αξίας €1.00 έκαστη σε €30,000.00 διαιρεμένο σε 16,000,000 Μετοχές Τάξης Α αξίας €0.0015 έκαστη και 4,000,000 Μετοχές Τάξης Β αξίας €0.0015 έκαστη.

Υπογραφή



Ημερομηνία

03/08/2020

Γραμματέας ή Διευθυντής

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία

Όνομα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. - 406998

Διεύθυνση

Ηλία Βενέζη 2Α, Athienitis Strovolos Park, 1ος Όροφος, Γρ. 102,

Λευκωσία

Ταχ. Κώδικας

2042

Τηλέφωνο

99218135

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

31/08/2021



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  
Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 26/10/2021

7. by Ellada Demosthenous

8. No NIC MJPO-NIC 000323302/2021

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

49553913



## **X100 HOLDINGS LTD**

Αρ. Εγγραφής: HE 405983

Χριστάκη Κράνου 1, 2<sup>ος</sup> Όροφος, Γρ. 20, 4047 Λεμεσός, Κύπρος.

(η «Εταιρεία»)

**Γραπτό ψήφισμα του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2020**

### **Καθότι:**

(α) Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από το ποσό των €1,000.00 διαιρεμένο σε 1,000 Συνήθεις Μετοχές αξίας €1.00 η καθεμία.

(β) Προτείνεται όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ως ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, αποφασίζω ως ακολούθως:

### **Σύνηθες Ψήφισμα**

#### **Αύξηση Ονομαστικού Κεφαλαίου**

Όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί από €1,000.00 διαιρεμένο σε 1,000 Συνήθεις Μετοχές αξίας €1.00 η καθεμία στο συνολικό ποσό των €30,000.00 διαιρεμένο σε 30,000 Συνήθεις Μετοχές αξίας €1.00 η καθεμία με την δημιουργία 29,000 Συνήθων Μετοχών αξίας €1.00 η καθεμία.

Πιστοποιώ ότι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο.



Λύδια Μενελάου  
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

31/08/2021

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  
Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 26/10/2021

7. by Ellada Demosthenous

8. No NIC MJPO-NIC 000323301/2021

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

44546245

## **X100 HOLDINGS LTD**

Αρ. Εγγραφής: HE 405983

Χριστάκη Κράνου 1, 2<sup>ος</sup> Όροφος, Γρ. 20, 4047 Λεμεσός, Κύπρος  
(η «Εταιρεία»)

### **Ειδικό ψήφισμα του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2020**

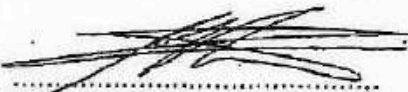
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος ως ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, αποφασίζω ως ακολούθως:

#### **Ειδικό Ψήφισμα**

##### **Αλλαγή Καταστατικού της Εταιρείας**

Όπως ολόκληρο το καταστατικό της Εταιρείας αντικατασταθεί με το καταστατικό στη μορφή που φαίνεται στο επισυνημμένο Παράρτημα «Α».

Πιστοποιώ ότι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο.



.....  
**Λυδία Μενελάου**  
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

31/08/2021

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  
Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MIPO

6. the 26/10/2021

7. by Ellada Demosthenous

8. No NIC MIPO-NIC 000323296/2021

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

68395873



**X100 HOLDINGS LTD**  
Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ 405983  
(η "Εταιρεία")

---

**Ειδικό Ψήφισμα των μετόχων της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2020**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που αποτελούμε την ολομέλεια των μετόχων της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, εγκρίνουμε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:-

Όπως το όνομα της Εταιρείας αλλάξει από X100 HOLDINGS LTD, σε:

**ΝΕΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED**

Πιστοποιώ ότι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο.



Λύδια Μενελάου  
Γραμματέας της  
X100 HOLDINGS LTD

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΦΥΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

31/08/2021

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  
Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MIPO

6. the 26/10/2021

7. by Ellada Demosthenous

8. No NIC MIPO-NIC 000323297/2021

9. Seal/stamp:

10. Signature:



  
For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order  
63685383

## Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Αριθμός Εγγραφής: ΗΕ 405983

(η "Εταιρεία")


**Ειδικό Ψήφισμα των Μετόχων της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2020**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113) και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, εμείς, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που αποτελούμε την ολομέλεια των μετόχων της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, εγκρίνουμε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:-

### **Αλλαγή Καταστατικού της Εταιρείας**

Όπως ολόκληρο το καταστατικό της Εταιρείας αντικατασταθεί με το καταστατικό στη μορφή που φαίνεται στο επισυνημμένο Παράρτημα «Α».

Πιστοποιώ ότι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο.

  
Λύδια Μενελάου  
Γραμματέας της  
X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

31/08/2021



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  
Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

6. the 26/10/2021

5. at APOSTILLE - MIPO

7. by Ellada Demosthenous

8. No NIC MIPO-NIC 000323298/2021

9. Seal/stamp:

10. Signature:



  
For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order  
51126425



# Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

Αριθμός εγγραφής HE405983

(η «Εταιρεία»)

**Ειδικό Ψήφισμα όλων των Μετόχων της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου ημερομηνίας 5 Ιουλίου, 2021**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του περί Εταιριών Νόμου (Κεφ. 113) και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, εμείς, οι καθώς υπογεγραμμένοι που αποτελούμε ολομέλεια των μετόχων της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, εγκρίνουμε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:

## **Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας**

Όπως το άρθρο 117 του Καταστατικού της Εταιρείας να αντικατασταθεί με το νέο Άρθρο που έχει ως εξής:

" 117. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας.

α) Η κοινή σφραγίδα της εταιρείας χρησιμοποιείται μόνο μετά από την εξουσιοδότηση των Διευθυντών. Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο θα τοποθετηθεί η σφραγίδα πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Γραμματέα ή από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο και διορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

β) Η εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, εκτός από την κοινή σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 36 του περί Εταιριών Νόμου (Κεφ. 113), και θα χρησιμοποιείται για σκοπούς που αναφέρεται σε αυτό το Άρθρο. "

Πιστοποιώ ότι το πιο πάνω είναι πιστό αντίγραφο

Ημ. 05/07/2021



Λύδια Μενελάου

Γραμματέας της

X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

31/08/2021

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Official Receiver,  
Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - MIPO

6. the 26/10/2021

7. by Ellada Demosthenous

8. No NIC MIPO-NIC 000323299/2021

9. Seal/stamp:

10. Signature:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ellada'.

For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order  
23841640

