

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Articles of Association)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.1 Σε αυτό το Καταστατικό

«**Νόμος**» σημαίνει τον Περι Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε νόμοι που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.

«**Σφραγίδα**» σημαίνει τη συνήθη σφραγίδα της εταιρείας.

«**Γραμματέας**» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της εταιρείας και περιλαμβάνει βοηθό γραμματέα.

«**μέλος του Σωματείου**» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο μελών του Σωματείου και του οποίου η ιδιότητα αυτή πιστοποιείται από το γενικό γραμματέα του Σωματείου ή από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το συμβούλιο του Σωματείου να πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Σωματείου.

«**καθορισμένο πρόσωπο**» σε σχέση με οποιοδήποτε μέτοχο σημαίνει και περιλαμβάνει ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς του μετόχου, ανεξάρτητα από το βαθμό συγγένειας ή άλλους συγγενείς του μετόχου μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένειας ή, στην περίπτωση που ο μέτοχος είναι εταιρεία σημαίνει και περιλαμβάνει άλλη εταιρεία η οποία είναι ιθύνουσα ή εξηρτημένη της εταιρείας μετόχου ή εταιρεία που είναι εξηρτημένη της ιθύνουσας εταιρείας της εταιρείας μετόχου ή άλλη εταιρεία που άμεσα ή έμμεσα ελέγχεται από πρόσωπα

που κατέχουν πέρα από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετόχου.

«Μέγιστος Αριθμός» σημαίνει ποσοστό 15% του καθ'οιανδήποτε χρονική περίοδο εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

«Μέλος» σε σχέση με την Εταιρεία σημαίνει και περιλαμβάνει μέτοχο της εταιρείας και συνδεδεμένο μέλος. ??

«Μέτοχος» σημαίνει πρόσωπο που, σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή κατέχει μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

«Πρόσωπο» σημαίνει φυσικό και νομικό πρόσωπο.

«Σωματείο» σημαίνει ο Σύλλογος «Ανόρθωσις Αμμοχώστου».

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

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

2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

- 2.1 Κάθε Μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεισφέρει στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στην περίπτωση που η εταιρεία διαλυθεί ενώ είναι μέλος, ή μέσα σε περίοδο ενός χρόνου μετά που θα παύσει να είναι μέλος, για πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων της εταιρείας, που δημιουργήθηκαν πριν παύσει να είναι μέλος, και στα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες εκκαθάρισης της εταιρείας και για τον διακανονισμό των δικαιωμάτων των συνεισφορέων μεταξύ τους, τέτοιο ποσό που δυνατό να απαιτείται που όμως δεν θα υπερβαίνει τα €10 κάθε μετοχή που κατέχει ή κατείχε. ??
- 2.2 Μέλη της Εταιρείας θα είναι, και θα θεωρούνται για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού τα πρόσωπα που προσυπογράφουν αυτό το Καταστατικό και αποκτούν μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που οποτεδήποτε θα αποκτήσουν με οποιοδήποτε τρόπο μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

- 2.3 Οποιοσδήποτε κλάδος ή είδος εργασίας για το οποίο υπάρχει είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση από το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας ή τους παρόντες Κανονισμούς για να αναληφθεί από την Εταιρεία μπορεί να αναληφθεί από τους συμβούλους σε τέτοιο χρόνο ή χρόνους που αυτοί θα κρίνουν κατάλληλους, και επιπλέον, μπορεί να παραμείνει από τους συμβούλους σε εκκρεμότητα, είτε αυτός ο κλάδος ή το είδος εργασίας θα έχει πράγματι αρχίσει είτε όχι, εφόσο οι σύμβουλοι θα θεωρούσαν κατάλληλο να μην αρχίσει ή συνεχισθεί αυτός ο κλάδος ή είδος εργασίας.

3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- 3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας €0.01 η κάθε μια.
- 3.2 Οι μετοχές του κεφαλαίου της Εταιρείας χωρίζονται σε Προνομοιούχες μετοχές Τάξης Α ("οι Προνομοιούχες Μετοχές") και Συνήθης μετοχές Τάξης Β ("οι Συνήθεις Μετοχές").
- 3.3 Οι Προνομοιούχες Μετοχές θα κατέχονται μόνο από το Σωματείο και θα παρέχουν στον κάτοχο τους επιπρόσθετα δικαιώματα ψήφου σε θέματα που θα αναφέρονται στο Καταστατικό καθώς και δικαιώματα ορισμού τριών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας.
- 3.4 Οι Σύνηθες Μετοχές θα έχουν εκτός από τα συνήθη δικαιώματα σε μερίσματα και στο κεφάλαιο της Εταιρείας, και πλήρη δικαιώματα ψήφου εκτός σε περίπτωση που έχει γίνει από την Εταιρεία κλήση για πληρωμή ποσών που είναι πληρωτέα σχετικά με την απόκτηση των μετοχών αυτών και το ποσό αυτό οφείλεται στην Εταιρεία. Η απώλεια δικαιώματος ψήφου των συνήθων αυτών μετοχών σχετικά με τις οποίες οφείλονται ποσά κλήσεων θα διαρκέσει όσο καιρό το ποσό ή ποσά αυτά οφείλονται στην Εταιρεία. Με την εξόφληση του εκκρεμούντος ποσού ή ποσών κλήσεως ο κάτοχος των μετοχών αυτών θα επανακτά το δικαιώμα ψήφου για τις μετοχές αυτές.
- 3.5 Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί σε οποιαδήποτε κατηγορία μελών ή στους κατόχους οποιωνδήποτε υφιστάμενων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρισμα είτε το δικαιώμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλως πως, που η εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό

σε καιρό με ειδικό ψήφισμα το οποίο να έχει την θετική ψήφο του κατόχου των Προνομοιούχων Μετοχών της Εταιρείας.

- 3.6 Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές με προτιμησιακά δικαιώματα μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος και την θετική ψήφο του κατόχου των Προνομοιούχων Μετοχών της Εταιρείας, να εκδίδονται με τον όρο ότι υπόκεινται σε εξαγορά ή ότι κατ' επιλογή της Εταιρείας θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία, πριν από την έκδοση των μετοχών, αυτών μπορεί να καθορίσει με ειδικό ψήφισμα της (και την θετική ψήφο του κατόχου των Προνομοιούχων Μετοχών της Εταιρείας).
- 3.7 Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, και είτε η εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση ή όχι, να διαφοροποιούνται ή να καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την επικύρωση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις αλλά με τρόπο που η απαιτούμενη απαρτία να είναι δύο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου να δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Οι πρόνοιες του Κανονισμού 18 σε σχέση με την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τους μετόχους θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών.
- 3.8 Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών ή κατηγορία μελών (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) ή της εισδοχής μιας κατηγορίας μελών, δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές ή με την εκλογή και/ή αποδοχή επιπρόσθετων μελών της ίδιας κατηγορίας.
- 3.9 Η Εταιρεία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Νόμου, νοούμενου ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί θα γίνονται γνωστά με τον

τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια αυτή πληρώνεται εκδίδονται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση εξ' ολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεσοτεία.

- 3.10 Εκτός όπως προνοείτε από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει καταπιστεύματος (trust), και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υποχρεούται ή θα εξαναγκάζεται να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω κι αν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε έννομο συμφέρον, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό, σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου γίνεται πρόνοια στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και ολοκληρωτικό δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του Αρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο των Μελών της εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσο το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.

- 3.11 Κάθε πρόσωπο που το όνομα του καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λάβει δωρεάν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβιβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη προθεσμία που οι όροι έκδοσης μπορεί να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή πιστοποιητικό συνδεδεμένου μέλους, ανάλογα με την περίπτωση, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει 10 ευρώ ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που οι σύμβουλοι μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσουν για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη Σφραγίδα της Εταιρείας και, αν αφορά σε μετοχές, θα καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αφορά και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει

περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση με μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.

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

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

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

- 4.2 Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι σύμβουλοι, οποιεσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης αλλά καμιά πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, ή μέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.
- 4.3 Για να προσδώσουν κύρος σε μια τέτοια πώληση, οι σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
- 4.4 Το τίμημα της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που δημιουργήθηκε σε σχέση με τις μετοχές πριν από την πώληση) θα πληρώνεται στο πρόσωπο που είχε δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

5. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

- 5.1 Οι Προνομοιούχες Μετοχές θα δίδονται δωρεάν στο Σωματείο από την υπερασία των Συνήθων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία.
- 5.2 Όλες οι επιπρόσθετες Συνήθεις Μετοχές που εγκρίνονται για να εκδοθούν θα προσφέρονται στους Μετόχους στην αναλογία των μετοχών που ήδη κατέχονται από αυτούς και η προσφορά αυτή θα γίνεται με ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από τον μέτοχο στον οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του προσφέρονται οι σύμβουλοι θα μπορούν να τις απονέμουν ή να τις διαθέτουν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως κρίνουν σωστό, αλλά

πάντοτε τηρουμένων των περιορισμών που επιβάλλουν οι πρόνοιες αυτού του Καταστατικού.

- 5.3 Όλες οι μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας που δεν λήφθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο με προσυπογραφή του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού της Εταιρείας θα προσφερθούν πρώτα από τους συμβούλους προς τα μέλη του Σωματείου, με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο οίκημα και ιστοσελίδα του Σωματείου, στην τιμή του ενός ευρώ κατά μετοχή. Κάθε μέλος του Σωματείου το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας θα πρέπει μέσα σε χρονική περίοδο δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα αναρτηθεί η ειδοποίηση στο οίκημα και στην ιστοσελίδα του Σωματείου όπως αναφέρεται πιο πάνω να υποβάλλει προς την Εταιρεία αίτηση, πάνω σε έντυπο το οποίο θα καθορίσουν οι σύμβουλοι, δηλώνοντας τον ανώτατο αριθμό μετοχών τις οποίες είναι διατεθειμένο να αποκτήσει και δεν θα υπερβαίνει τον Μέγιστο Αριθμό, και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεχθεί οποιοδήποτε αριθμό μετοχών, που δεν θα υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό που θα καθορίσει στην αίτηση του, που οι σύμβουλοι θα αποφασίσουν να του παραχωρήσουν, με βάση τις πιο κάτω πρόνοιες. Μαζί με την αίτηση ο κάθε αιτητής θα παραδίδει στην εταιρεία επιταγή για ολόκληρη την τιμή κλήσης για τον ανώτατο αριθμό των μετοχών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση. Η επιταγή θα πρέπει να είναι πληρωτέα προς την Εταιρεία επί την εμφανίσει. Σε περίπτωση που με εφαρμογή της πιο κάτω διαδικασίας οι σύμβουλοι θα παραχωρήσουν τελικά στον αιτητή μικρότερο αριθμό μετοχών από αυτές για τις οποίες υπέβαλε αίτηση θα είναι υποχρεωμένοι, ταυτόχρονα με την γνωστοποίηση προς τον αιτητή της απόφασης των να επιστρέψουν προς αυτόν την διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των μετοχών που τελικά παραχωρήθηκαν και του ποσού της επιταγής που κατατέθηκε ως αναφέρεται πιο πάνω.
- 5.4 Αν ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες θα έχουν αποταθεί μέλη του Σωματείου σε ανταπόκριση της πιο πάνω προσφοράς είναι μεγαλύτερος από το συνολικό αριθμό μετοχών που θα έχουν προσφερθεί προς αυτά όπως προβλέπεται πιο πάνω τότε το συμβούλιο θα κατανέμει τις μετοχές με τον πιο κάτω τρόπο:
- 5.4.1 Θα κατανέμει σε όλα τα μέλη του Σωματείου που έχουν αποταθεί για μετοχές το συνολικό αριθμό μετοχών που θα έχουν ζητήσει, αν ο αριθμός αυτός είναι κάτω από το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των μετοχών που προσφέρθηκαν διά του συνολικού αριθμού των μελών του Σωματείου που επέδειξαν ενδιαφέρο να αποκτήσουν μετοχές ή αν ο συνολικός αριθμός μετοχών

που θα έχουν ζητηθεί από τα μέλη του Σωματείου είναι μικρότερος από το συνολικό αριθμό μετοχών που θα έχουν προσφερθεί προς τα μέλη του Σωματείου όπως αναφέρεται πιο πάνω τότε το συμβούλιο θα παραχωρήσει στα μέλη του Σωματείου που έχουν ζητήσει μετοχές το σύνολο των μετοχών που θα έχουν ζητήσει..

- 5.4.2 Αν μετά την πιο πάνω κατανομή παραμείνουν αδιάθετες μετοχές από το συνολικό αριθμό μετοχών που θα έχουν προσφερθεί προς τα μέλη του Σωματείου και υπάρχουν μέλη που έχουν αποταθεί για περισσότερες μετοχές από αυτές που τους παραχωρήθηκαν τότε το υπόλοιπο των μετοχών που είχαν αρχικά προσφερθεί στα μέλη του Σωματείου θα κατανέμεται μεταξύ των μελών που έχουν ζητήσει περισσότερες μετοχές στην αναλογία των μετοχών, που έχουν ζητηθεί.
- 5.4.3 Αν μετά την εφαρμογή της διαδικασίας και της μεθόδου που καθορίζεται σε αυτό το άρθρο 5.3 παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, από αυτές που έχουν προσφερθεί προς τα μέλη του Σωματείου, θα μπορούν να παραχωρούνται από τους συμβούλους σε οποιαδήποτε πρόσωπο.
- 5.5 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια σε αυτό το Καταστατικό αν και εφόσο οι σύμβουλοι θα έχουν προχωρήσει στην πρώτη προσφορά μετοχών προς τα μέλη του Σωματείου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5. πιο πάνω θα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν τις υπόλοιπες μετοχές σε οποιαδήποτε πρόσωπα θεωρήσουν οι ίδιοι κατάλληλα χωρίς να είναι αναγκαία να προσφερθούν πρώτα αυτές οι μετοχές προς τα μέλη του Σωματείου ή προς οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, τηρουμένων πάντοτε των περιορισμών ως προς το ανώτατο ή κατώτατο αριθμό μετοχών που ένα πρόσωπο δικαιούται να κατέχει σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτού του Καταστατικού.
- 5.6 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια σε αυτό το Καταστατικό κανένα πρόσωπο δεν θα μπορεί οποτεδήποτε, είτε ατομικά ή μαζί ή με συνυπολογισμό και των μετοχών που δυνατό να κατέχονται από Καθορισμένο Πρόσωπο ή πρόσωπα να κατέχει μετοχές στο κεφάλαιο της εταιρείας σε ποσοστό που σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή υπερβαίνει το 15% (Δέκα Πέντε τοις εκατό) των εκδοθέντων συνήθων μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

6. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

- 6.1 Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διενεργούν κλήσεις προς τους μετόχους σε σχέση με οποιαδήποτε ποσά

που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις μετοχές (είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία των μετοχών ή σε σχέση ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium)) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες, νοούμενου ότι καμιά κλήση θα είναι πληρωτέα μέσα σε προθεσμία μικρότερη από τρεις μήνες) από την ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και το κάθε μέλος, (με την προϋπόθεση ότι θα παίρνει ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πρέπει να πληρώνει στην Εταιρεία στην ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτοι καθοριστεί το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Μια κλήση θα υπόκειται σε ανάκληση ή αναβολή κατά την κρίση των συμβούλων.

- 6.2 Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
- 6.3 Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα (jointly and severally) υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή των.
- 6.4 Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημερομηνία που καθορίστηκε για την πληρωμή του ως την ημερομηνία της αποπληρωμής του με επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά τα εννέα τοις εκατό τον χρόνο, όπως θα καθορίζουν οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό, με δικαίωμα όμως των συμβούλων να παραιτηθούν από την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά. Επιπρόσθετα σε τέτοια περίπτωση ποσά ο μέτοχος που παρέλειψε να προβεί στην πληρωμή τυχόν κλήσης θα χάνει, μέχρι εξόφλησης της κλήσης, και το δικαίωμα ψήφου για τις μετοχές αυτές.
- 6.5 Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει γίνει κανονικά και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή διαφορετικά, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό τούτο

καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

- 6.6 Οι σύμβουλοι δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
- 6.7 Οι σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να εισπράττουν από οποιοδήποτε μέτοχο που είναι πρόθυμος να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχει

7. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 7.1 Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του προσώπου που μεταβιβάζει και του προσώπου που δέχεται μεταβίβαση και το πρόσωπο που μεταβιβάζει (transferor) θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρι που το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάστηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών σε οχέση με τη μετοχή αυτή.
- 7.2 Τηρουμένων των περιορισμών που είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, ο κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάζει όλες ή οποιεσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο μεταβίβασης συνταγμένο με το συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο που οι σύμβουλοι μπορεί να εγκρίνουν.
- 7.3 Οι σύμβουλοι μπορούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια στο Καταστατικό αυτό και επιπρόσθετα προς τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τον Κανονισμό 7.4 πιο κάτω, κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να δίδουν οποιοδήποτε λόγο για αυτό, να αρνούνται την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχής σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και δικαιούνται επίσης να αρνούνται την καταχώριση μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής στην οποία η εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
- 7.4 Οι σύμβουλοι δικαιούνται να αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε έγγραφου μεταβίβασης εκτός αν:
 - (a) το έγγραφο μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και από τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία που οι σύμβουλοι μπορεί λογικά να απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μετόχου που μεταβιβάζει να προβεί στη μεταβίβαση· και

- (β) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
- 7.5 Αν οι σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην εταιρεία, να αποστείλουν στο πρόσωπο στο οποίο επρόκειτο να γίνει η μεταβίβαση ειδοποίηση για την άρνηση τους αυτή.
- 7.6 Η εγγραφή μεταβιβάσεων μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που οι σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν από καιρό σε καιρό, με την προϋπόθεση όμως ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.
- 7.7 Η εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει τέλος που δεν θα υπερβαίνει τα (€10) και που οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό μπορεί να καθορίσουν για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διατάγματος διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.
- 7.8 Νοείται ότι ουδεμία μεταβίβαση μετοχών θα μπορεί να γίνει αν ως αποτέλεσμα ο μέτοχος προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι σχετικές μετοχές αποκτά άμεσα ή έμμεσα αριθμό μετοχών πέραν του Μέγιστου Αριθμού.
- 7.9 Αν οποτεδήποτε μετά την απόκτηση από οποιαδήποτε εταιρεία οποιασδήποτε μετοχής στο κεφάλαιο αυτής της εταιρείας υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση των μετόχων της εταιρείας μετόχου ή, στην περίπτωση που οι μέτοχοι της εταιρείας μετόχου είναι άλλη εταιρεία ή εταιρείες στη σύνθεση των μετόχων εκείνης της άλλης εταιρείας ή εταιρειών με τρόπο που, άμεσα ή έμμεσα, πρόσωπα που κατά το χρόνο απόκτησης από την εταιρεία μετοχών σε αυτή την εταιρεία είχαν τον έλεγχο της εταιρείας μετόχου να έχουν απωλέσει αυτό τον έλεγχο οι σύμβουλοι της εταιρείας θα έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν την εταιρεία μέτοχο ως ανεπιθύμητο μέτοχο και σε τέτοια περίπτωση η εταιρεία μέτοχος θα θεωρείται από κάθε άποψη ότι έχει δώσει προς την εταιρεία ειδοποίηση πωλήσεως όλων των μετοχών που κατέχει και οι πρόνοιες του Κανονισμού 8 πιο κάτω θα τίθενται σε εφαρμογή εκτός αν οι σύμβουλοι της εταιρείας αποφασίσουν διαφορετικά.

8. ΕΝΕΧΥΡΟ

Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις στο Καταστατικό, καμιά μετοχή δεν θα δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση των συμβούλων και οι

σύμβουλοι θα αρνούνται να εγγράψουν ή αναγνωρίσουν οποιοδήποτε τέτοιο ενέχυρο ή εγγύηση που παρέχεται σε αυτίθεση με αυτό τον Κανονισμό και η οποία θα είναι άκυρη έναντι της εταιρείας, εκτός αν υποχρεωτικά προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.

9. ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 9.1 Στην περίπτωση θανάτου ενός μετόχου, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν από την εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρο πάνω στις μετοχές του. Τίποτε όμως από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντα από κοινού κατόχου από πιθανές ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
- 9.2 Πρόσωπο που αποκτά δικαιώμα κατοχής μιας μετοχής ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μετόχου, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδειχτικά στοιχεία που μπορεί να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδειξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται, οι σύμβουλοι όμως θα έχουν και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο δικαιόμα να αρνηθούν ή να αναστέλουν την εγγραφή, όπως θα είχαν στην περίπτωση που το μέλος εκείνο θα είχε αποπειραθεί να μεταβιβάσει τη μετοχή του πριν από το θάνατο ή τη πτώχευση του, ανάλογα με την περίπτωση.
- 9.3 Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαιώμα κατοχής μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει την εγγραφή κάποιου άλλου προσώπου ως κατόχου της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβιβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες του Καταστατικού αυτού σχετικά με το δικαιόμα μεταβιβασης και εγγραφής, μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβιβασης σαν να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους και σαν να επρόκειτο για ειδοποίηση ή μεταβιβαση υπογραμμένη από το μέλος αυτό.
- 9.4 Πρόσωπο που αποκτά δικαιώμα κατοχής μιας μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα

εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέτοχος σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μετόχου αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις των μετόχων της εταιρείας.

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

- 9.5 Σε περίπτωση θανάτου ή πτωχεύσεως ή στην περίπτωση πνευματικής αναπτυρίας ή φρενοβλάβειας ενός συνδεδεμένου μέλους η ιδιότητα του μέλους της εταιρείας, ως συνδεδεμένου μέλους θα τερματίζεται υπό τον χρόνο κατά τον οποίο επισυμβαίνει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα και η ιδιότητα αυτή δεν θα μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να περιέλθει σε οποιοδήποτε κληρονόμο ή προσωπικό αντιπρόσωπο, παραλήπτη ή εκκαθαριστή ή επίτροπο οποιουδήποτε τέτοιου μέλους.

10. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 10.1 Αν ένας μέτοχος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέτοχο αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με τον δεδουλευμένο τόκο.
- 10.2 Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από την τακτή ημερομηνία οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.
- 10.3 Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται σε μια τέτοια ειδοποίηση, ο μέτοχος για όσο διάστημα διαρκεί η μη συμμόρφωση του δεν θα έχει το δικαίωμα άσκησης ψήφου που

φέρουν οι Συνήθεις μετοχές τάξης Β' και στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση για περίοδο πέραν των 12 μηνών κάθε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο αργότερα, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από σχετική απόφαση των συμβούλων για αυτό.

- 10.4 Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κάτω από τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι θα κρίνουν σωστό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί κάτω από τέτοιους όρους που οι σύμβουλοι εγκρίνουν.
- 10.5 Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέλος σε σχέση με τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμένει όμως, υπεύθυνο να πληρώσει στην εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονται από αυτό στην εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές η ευθύνη του όμως αυτή θα παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές αυτές θα έχουν εισπραχθεί πλήρως.
- 10.6 Γραπτή δήλωση όπως προνοείτε από το Νόμο σύμβουλο ή γραμματέα της Εταιρείας, και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει κανονικά κατασχεθεί κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει το αντάλλαγμα, όπου υπάρχει, σε σχέση με τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και το πρόσωπο αυτό δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
- 10.7 Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί κανονικά.

11. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- 11.1 Η εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα των μετόχων και την θετική ψήφο του κατόχου των Προνομοιούχων Μετοχών να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό, διαιρεμένο σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
- 11.2 Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα των μετόχων και την θετική ψήφο του κατόχου των Προνομοιούχων Μετοχών:
 - (a) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές.
 - (β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές, ή οποιεσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του Αρθρου 60(1)(δ) του Νόμου.
 - (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
- 11.3 Η εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα των μετόχων και την θετική ψήφο του κατόχου των Προνομοιούχων Μετοχών να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή του αποθεματικού ταμείου για την εξαγορά κεφαλαίου, ή του λογαριασμού των ποσών που εισπράχθηκαν από την παραχώρηση μετοχών υπέρ το άρτιο, (share premium account) κατά τον τρόπο και με την επέλευση οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου γεγονότος και υπό το κράτος και με τις εγκρίσεις που προνοούνται και απαιτούνται από το Νόμο.

12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- 12.1 Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν· και οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείτε ότι εφόσο η εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ιδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ιδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική

συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι σύμβουλοι.

- 12.2 'Ολες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
- 12.3 Οι σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση· έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης αν το ζητήσουν με γραπτή ενυπόγραφη αίτηση των το ένα τρίτο των μελών, μετόχων ή σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης των, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το 'Αρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι σύμβουλοι.

13. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

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

- (a) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή· και

- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.
- 13.2 Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.
- #### 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
- 14.1 Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική· ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν αν υπάρχει αποχώρηση και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
- 14.2 Καμιά εργασία θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό μέτοχοι που κατέχουν μεταξύ των τουλάχιστο το (30%) των Συνήθη Μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (παρόντες προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου) καθώς και αντιπροσώπου του Σωματείου σαν κατόχου των Προνομοιούχων Μετοχών θα αποτελούν απαρτία.
- 14.3 Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, αν η συνέλευση είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται· σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίσουν, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.
- 14.4 Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους συμβούλους και στους ελεγκτές της εταιρείας.

- 14.5 Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της εταιρείας, και αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε ο αντιπρόσωπος του Σωματείου που συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση θα προεδρεύσει. Αν δεν είναι παρών αντιπρόσωπος του Σωματείου, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
- 14.6 Αν κατά τη γενική συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης τότε οι παρόντες μετόχοι θα εκλέγουν με ψηφοφορία με ανάταση χεριών ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
- 14.7 Ο πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση) να αναβάλλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ασυμπλήρωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. 'Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.
- 14.8 Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο:
- (α) από τον πρόεδρο Η
 - (β) από τον αντιπρόσωπο του Σωματείου ή
 - (γ) από μετόχους που κατέχουν μεταξύ των τουλάχιστο το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου της εταιρείας.

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

Η απαίτηση για ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο θα μπορεί να αποσυρθεί.

- 14.9 Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 15.10, αν ζητηθεί κανονικά ψηφοφορία, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα καθορίσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία αυτή.
- 14.10 Αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο και τόπο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.

15. ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

- 15.1 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια σε αυτό το Καταστατικό εκτός μόνο όπου ρητά προνοείται ότι παρέχεται δικαίωμα ψήφου στα μέλη μόνο μέλη της εταιρείας που είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι θα δικαιούνται να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις τις εταιρείας και, τηρουμένων των πιο πάνω, οπουδήποτε σε αυτό το Καταστατικό γίνεται αναφορά σε ψηφοφορία, απαίτηση για ψηφοφορία, απόφαση της εταιρείας σε γενική συνέλευση, απόφαση μελών ή μετόχων ή σε οποιαδήποτε θέματα σχετικά προς ή συναφή με ψηφοφορίες και αποφάσεις θα σημαίνουν και θεωρούνται από κάθε άποψη ως αναφορές σε ψηφοφορίες, αποφάσεις ή σχετικές ενέργειες των μετόχων της εταιρείας.
- 15.2 Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί ή περιορισμών που έχουν τεθεί σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών και τηρουμένων επίσης οποιωνδήποτε ειδικών προνοιών που περιέχονται σε αυτό το Καταστατικό, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε μέτοχος που παρευρίσκεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, κάθε μέτοχος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
- 15.3 Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή και θα αποκλείονται οι ψήφοι των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά

που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο μητρώο των μελών.

- 15.4 Μέτοχος που είναι φρενογιαθής, ή μέτοχος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοπάθειας, μπορεί να ψηφίζει είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε όταν σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτροπών, του παραλήπτη, του curator bonis ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτρόπων, παραλήπτη ή curator bonis διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπος, παραλήπτης, curator bonis ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
- 15.5 Κανένας μέτοχος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με μετοχές που κατέχει στην εταιρεία έχουν πληρωθεί.
- 15.6 Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ' αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος σε σχέση με την οποία προβλήθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίνεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.
- 15.7 Σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
- 15.8 Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους από ένα αντιπροσώπους για να παρίστανται στο ίδιο γεγονός με την προϋπόθεση όμως ότι τέτοιος διορισμός θα πρέπει να γίνεται με ένα μόνο έγγραφο. Νοείται ότι η παρουσία σε ένα γεγονός του προσώπου που αναφέρεται πιο πάνω στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα αποκλείει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό να παρευρίσκεται ή να ψηφίζει.
- 15.9 Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, με την τοποθέτηση της σφραγίδας του, ή με υπογραφή δεόντως

εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της εταιρείας.

- 15.10 Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος και το πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας υπογράφηκε, ή ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας όχι αργότερα από δύο εργάσιμες μέρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για συγκρότηση της συνέλευσης ή εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο έγγραφο διορισμού προτίθεται να ψηφίσει ή θα παραδίνεται στον τόπο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο που μπορεί να καθορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση. Στην περίπτωση ψηφοφορίας σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας τουλάχιστο δεκαπέντε λεπτά πριν από το χρόνο που ορίστηκε για να διεξαχθεί. Οποιοδήποτε έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί με τον τρόπο και στο χρόνο που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θα θεωρείται έγκυρο.

- 15.11 Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Λίμπεδ

Εγώ/εμείς ----- από -----
----- μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν
διορίζω/ομε τον -----
από ----- ή σε περίπτωση
κωλύματος τον ----- από -----
----- ως τον αντιπρόσωπο
μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό^ό
μου/μας στην ετήσια*/έκτακτη* (*ανάλογα με την περίπτωση)
γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την -----
-- ημέρα του ----- 20--, και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

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

- 15.12 Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στους μετόχους η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το

πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

“----- Λίμιτεδ

Εγώ/εμείς ----- από -----
----- μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας με το παρόν
διορίζω/ομε τον -----
από ----- ή σε περίπτωση
κωλύματος τον ----- από -----
----- ως τον αντιπρόσωπο
μου/μιας για να ψηφίσει για μένα/μιας για λογαριασμό
μου/μιας στην επίσια* /έκτακτη* (*ανάλογα με την περίπτωση)
γενική συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την -----
--- ημέρα του ----- 20---, και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

Υπογράφτηκε σήμερα την ----- ημέρα του -----
20---

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

15.13 Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο ή συγκατάθεσης για σύγκληση συνέλευσης με πιο σύντομη ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 14.1 πιο πάνω.

15.14 Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοπάθεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, με την προϋπόθεση ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοπάθεια, ανάκληση ή μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την εταιρεία με τρόπο που να έχει παραληφθεί από την εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξούσιου.

15.15 Ο πρόεδρος μιας γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικούσα ψήφο.

16. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έγκριση από Γενική Συνέλευση της Εταιρείας των πιο κάτω αναφερόμενων θεμάτων θα μπορεί να υπάρξει μόνο με την θετική ψήφο του αντιπροσώπου του Σωματείου σαν κατόχου των Προνομιούχων Μετοχών.

1. Τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου και των σκοπών της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
4. Μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας.
5. Αλλαγή των δικαιωμάτων των Κλάσεων μετοχών της Εταιρείας.
6. Πρόταση της Εταιρείας για αλλαγή του ονόματος, χρωμάτων, σημάτων ή άλλων ουσιωδών χαρακτηριστικών της ποδοσφαιρικής ομάδας του Σωματείου την οποία θα διαχειρίζεται η Εταιρεία.
7. Πρόταση για διαχείριση από την Εταιρεία άλλης ποδοσφαιρική ομάδας.
8. Πρόταση για αλλαγή του ονόματος του σταδίου στο οποίο θα αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Σωματείου.
9. Πρόταση για αλλαγή της έδρας της ποδοσφαιρικής ομάδας του Σωματείου.

17. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- 17.1 Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος της εταιρείας μπορεί με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας ή οποιαδήποτε τάξης μελών της εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για άτομο μέτοχο της εταιρείας.

18. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

18.1 Τηρουμένων των προβλέψεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με επιστολή, τηλεομοιοτυπικό (facsimile), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη μέθοδο αναμετάδοσης γραπτών από όλους τους μετόχους που σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις - ή αν είναι οργανισμοί μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους - θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε ληφθεί σε γενική συνέλευση της εταιρείας που συνεκλήθει και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοούμενου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.

19. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- 19.1 (α) Ο αριθμός των συμβούλων θα είναι εννέα από τους οποίους οι 3 θα ορίζονται από το Σωματείο και οι υπόλοιποι 6 από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- (β) Οι πρώτοι σύμβουλοι θα ορισθούν από τα πρόσωπα που προσυπέγραψαν το Ιδρυτικό 'Έγγραφο της εταιρείας.
- 19.2 Οι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας που θα διορισθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του προηγούμενου κανονισμού θα κατέχουν το αξίωμα τους μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί μετά την εγγραφή της εταιρείας, οπότε θα παραιτηθούν αλλά θα δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για επανεκλογή σε επόμενη Γενική Συνέλευση.
- 19.3 Οι υποψήφιοι για εκλογή στην θέση συμβούλου της εταιρείας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα υποβάλουν υποψηφιότητα τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα που καθορίστηκε για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα γίνει εκλογή με την προϋπόθεση ότι η υποψηφιότητα των συνοδεύτηκε από δήλωση υπογραμμένη από τουλάχιστον δύο μέλη της εταιρείας ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα.
- 19.4 Η εκλογή συμβούλων θα γίνεται μόνο σε ετήσια γενική συνέλευση και οι σύμβουλοι που θα εκλέγονται σε μια ετήσια γενική συνέλευση θα κατέχουν τη θέση του συμβούλου μέχρι

τη δεύτερη επήσια συνέλευση που ακολουθεί τη επήσια συνέλευση στην οποία θα έχουν εκλεγεί.

- 19.5 Κάθε σύμβουλος του οποίου η θητεία εκπνέει, ως και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διετέλεσε σύμβουλος της εταιρείας, με οποιοδήποτε τρόπο και αν είχε διορισθεί ή εκλεγεί θα δικαιούται να διεκδικήσει εκλογή ως σύμβουλος σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση.
- 19.6 Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω πρόνοιες αυτού του Καταστατικού το Σωματείο, θα δικαιούται να διορίσει (3) συμβούλους με γραπτή δήλωση του προς το Γραμματέα της Εταιρείας.
- 19.7 Ένας σύμβουλος που διορίστηκε από Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του με απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Νόμου. Σύμβουλος που διορίστηκε από το Σωματείο θα μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του με γραπτή δήλωση από το Σωματείο προς τον Γραμματέα της Εταιρείας.
- 19.8 Δεν θα υπάρχει αμοιβή των συμβούλων της Εταιρείας εκτός αν άλλως πως αποφασισθεί από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
- 19.9 Δεν είναι απαραίτητο για κάποιο σύμβουλο να είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών της εταιρείας για να μπορεί να είναι σύμβουλος και σε τέτοια περίπτωση θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποίηση και να παρακάθεται σε όλες τις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.
- 19.10 Ένας σύμβουλος της εταιρείας μπορεί να είναι ή να διοριστεί σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος ή με άλλο τρόπο να αποκτήσει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία που η ίδρυση της προωθήθηκε από την εταιρεία ή στην οποία η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέρον ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο, και ένας τέτοιος σύμβουλος με κανένα τρόπο δεν θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα ωφελήματα που λαμβάνει με την ιδιότητα του ως συμβούλου ή αξιωματούχου ή λόγω του συμφέροντος του στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η εταιρεία εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.

20 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

- 20.2 Οι σύμβουλοι θα ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανείζονται ή να εξευρίσκουν χρήματα, να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της περιουσίας και του μη κληθέντος κεφαλαίου της εταιρείας, και να εκδίδουν ομόλογα, ομολογιακά αξιόγραφα και άλλα

χρεόγραφα για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ζημιάς ή υποχρέωσης της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

ΝΟΥΜΕΝΟΥ ότι δανεισμός ή επιβάρυνση της περιουσίας της Εταιρείας για ποσά άνω των €500.000 θα απαιτεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

21 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- 21.1 Οι σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την προαγωγή και εγγραφή της εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχουν θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
- 21.2 Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και τα πληρεξούσια αυτά έγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό αντιπρόσωπο, που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό να περιλαμβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.
- 21.3 Η εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το 'Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαιώμα της εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους συμβούλους.
- 21.4 Η εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα 'Άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο

συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου για το εξωτερικό και οι σύμβουλοι μπορούν (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδουν και να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρούν σκόπιμο για την τήρηση του μητρώου αυτού.

- 21.5 Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο με την εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.
- 21.6 Κάθε σύμβουλος μπορεί να ψηφίζει ως σύμβουλος σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση για την οποία ενδιαφέρεται προσωπικά ή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στο άρθρο 191 του Νόμου και αν ψηφίσει έτσι, η ψήφος του θα μετράτε και θα υπολογίζεται προς εξασφάλιση απαρτίας όταν διεξάγεται συζήτηση για τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση υπό μελέτη.
- 21.7 'Ενας σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν, και κανένας σύμβουλος ή υπουργός σύμβουλος δεν θα ξάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού από του να συμβάλλεται με την εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της εταιρείας, στην οποία ο σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα προσκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του συμβούλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.

- 21.8 Ένας σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την εταιρεία, και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για σύμβουλο· νοείτε ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της εταιρείας.
- 21.9 Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεχτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται ανάλογα με την περίπτωση κατά τον τρόπο που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.
- 21.10 Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό που αφορούν:
- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνουν οι σύμβουλοι.
 - (β) τα ονόματα των παρόντων συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής των συμβούλων σε κάθε συνεδρία.
 - (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων της εταιρείας, των συμβούλων και των επιτροπών συμβούλων και κάθε σύμβουλος που είναι παρόν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων θα υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.
- 21.11 Κάθε σύμβουλος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρό σε καιρό, με έγγραφο που υπογράφεται από τον ίδιο, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο σύμβουλο ή όχι της εταιρείας ως αντικαταστάτη σύμβουλο, στη θέση του, και για οποιαδήποτε περίοδο καθορίσει, και ο αντικαταστάτης σύμβουλος θα έχει κατά την περίοδο αυτή το δικαίωμα να παρευρίσκεται και ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνεδρία των συμβούλων και θα έχει γενικά και θα εξασκεί όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και καθήκοντα του συμβούλου που τον διορίζει νοούμενου πάντοτε ότι ο διορίζων σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τον διορισμό αυτό και σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του διορίζοντα συμβούλου ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός θα παύσει για οποιοδήποτε λόγο να κατέχει τη θέση του συμβούλου, ο διορισμός τερματίζεται αυτόματα και παύει να έχει ισχύ.

Αν αντικαταστάτης σύμβουλος είναι ήδη σύμβουλος της εταιρείας, θα έχει χωριστή ψήφο ως αντικαταστάτης σύμβουλος και θα υπολογίζεται χωριστά για σκοπούς απαρτίας.

21.12 Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως αντικαταστάτης σύμβουλος θα θεωρείται ως αξιωματούχος της εταιρείας και θα είναι προσωπικά υπεύθυνος έναντι της για τις πράξεις και παραλείψεις του.

21.13 Οι σύμβουλοι μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να απαιτήσουν από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στο Μητρώο των Μελών της εταιρείας να τους εφοδιάσει με οποιαδήποτε πληροφορία που να υποστηρίζεται - αν οι σύμβουλοι το απαιτήσουν - από επίσημη δήλωση, την οποία αυτοί μπορεί να θεωρήσουν αναγκαία για το σκοπό του να αποφασίσουν αν η εταιρεία είναι εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία ή όχι με την έννοια της παρ. 4 του εδαφίου 123 του Νόμου.

22. ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

22.1 Το αξίωμα του συμβούλου θα κενώνεται αν ο σύμβουλος:

- (α) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά ή
- (β) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 180 του Νόμου ή
- (γ) καταστεί φρενοπαθής ή
- (δ) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την εταιρεία ή
- (ε) απουσιάζει, για λόγους άσκετους με τις εργασίες της εταιρείας, για περισσότερους από έξι μήνες, από τουλάχιστο τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις του συμβουλίου που συνεκλήθησαν και συνήλθαν κανονικά, χωρίς την άδεια του συμβουλίου ή
- (στ) απομακρυνθεί από τη θέση του συμβούλου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 19.9 πιο πάνω.

Επιπρόσθετα η θέση συμβούλου που διορίστηκε από το Σωματείο θα ανανεώνεται με επιστολή από το Σωματείο προς τον Γραμματέα της Εταιρείας με την οποία ανακαλείται ο διορισμός αυτός.

23. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- 23.1 Οι σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο για να συμπληρωθεί κενή θέση, επιπρόσθετα προς τους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από τη σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την επήσια γενική συνέλευση στην οποία οι σύμβουλοι της εταιρείας που έχουν εκλεγεί σε γενική συνέλευση θα παραπούνται, οπότε και θα είναι επανεκλέξιμος.
- 23.2 Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει σύμβουλο πριν από τη παρέλευση της θητείας του ανεξάρτητα με το τι προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ή οποιαδήποτε συμφωνία που έγινε μεταξύ της εταιρείας και του συμβούλου. Η παύση αυτή δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση που ο σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της εταιρείας. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι δεν μπορεί να παυθεί με χρήση του Άρθρου αυτού, άτομο που έχει διορισθεί σαν Σύμβουλος από το Σωματείο.
- 23.3 Η εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του σύμφωνα με τον προηγούμενο Κανονισμό· και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων σύμφωνα με τον Κανονισμό 23.1, η εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο για να πληρώσει κενή θέση και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.
- 23.4 Το Σωματείο δικαιούται με έγγραφη επιστολή προς τον Γραμματέα να ανακοινώσει στην Εταιρεία την απομάκρυνση (πριν τη λήξη της θητείας του) τίνος τή περισσότερων συμβούλων που διορίστηκαν από το Σωματείο και να διορίσει άλλο πρόσωπο στην θέση του απομακρυσμένου Συμβούλου (ο οποίος θα κατέχει τη θέση αυτή μέχρι την λήξη της θητείας των υπόλοιπων συμβούλων).

24. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- 24.1 Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και να διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό.

- 24.2 Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω και που απαιτείται ειδική πλειοψηφία.
- 24.3 Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικούσα ψήφο.
- 24.4 Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία των συμβούλων.
- 24.5 Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους μπορεί να ορίζεται από τους συμβούλους και αν δεν καθοριστεί θα απαιτείται η παρουσία πέντε συμβούλων από τους οποίους τουλάχιστον ένας θα πρέπει να είναι σύμβουλος που ορίστηκε από το Σωματείο.
- 24.6 Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο συμβούλιο. Όμως, αν κι εφόσο ο αριθμός των μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, κατώτατο αριθμό συμβούλων για ύπαρξη απαρτίας, οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον κατώτατο αυτό ή άλλο μεγαλύτερο αριθμό πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
- 24.7 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και θα υπηρετεί στη θέση αυτή για την διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου που θα εκλεγεί στην ίδια Γενική Συνέλευση.
- 24.8 Οι υπόλοιποι σύμβουλοι θα εκλέγονται από σώμα των συμβούλων τον αναπληρωτή πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της εταιρείας και θα ορίζονται περίοδο που ο αναπληρωτής πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος θα κατέχουν το αξίωμα.
- 24.9 Ο πρόεδρος της Εταιρείας θα προεδρεύει των συνεδριάσεων των συμβούλων τις οποίες και θα καλεί όταν κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. Αν όμως ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του συμβουλίου, τότε θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής πρόεδρος ή αν απουσιάζει ο αντιπρόεδρος. Αν κανένας δεν είναι παρών τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.

- 24.10 Οι σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματος τους που σύμφωνα με την κρίση τους μπορεί να καθορίσουν. Επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.
- 24.11 Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της αν δεν διοριστεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
- 24.12 Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης δεν θα έχει δεύτερη ή νικούσα ψήφο.
- 24.13 Όλες οι πράξεις σε μια συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής των συμβούλων ή ενός προσώπου που ενεργεί ως σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια αιτέλεια στο διορισμό του συμβούλου ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξιωμα του, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.

25. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα πιο κάτω θέματα που δυνατόν να τεθούν για ψήφιση σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα αποφασίζονται μόνο με ειδική πλειοψηφία 75% των παρόντων συμβολαίων και την θετική ψήφο τουλάχιστον ενός συμβούλου που διορίστηκε από το Σωματείο.

1. Πρόταση σχετικά με οποιαδήποτε από τα Ειδικά Θέματα που αναφέρονται στο Άρθρο 16 του παρόντος.
2. Πρόταση για απόκτηση από την Εταιρεία μετοχών ή συμφέροντος σε άλλη εταιρεία ή/και νομικό πρόσωπο που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και/ή με ποδοσφαιρικό ή αθλητικό σωματείο της Κύπρου.
3. Πρόταση για δανεισμό ή επιβάρυνση της περιουσίας της Εταιρείας για ποσά άνω των €500,000.

4. Οποιαδήποτε Πρόταση για έγκριση μη Ισοσκελή ή Πλεονασματικού Προϋπολογισμού

26. ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- 26.1 (a) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, τηλεομοιότυπο (telefax), ηλεκτρονικό ταχυδρομιείο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών από όλους τους συμβούλους (ή τυχόν αναγληρωτές τους), θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία των συμβούλων που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά, και όπου τέτοια απόφαση είναι υπογεγραμμένη ή εγκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο ή εγκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.
- (β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους συμβούλους είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση των συμβούλων και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις των συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:
- (i) όλοι οι σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση των συμβούλων θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσω επικοινωνίας.
- (ii) κάθε ένας από τους συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση.

και πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή τον Γραμματέα.

27. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

- 27.1 Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους ως διευθύνοντα ή οικονομικό σύμβουλο για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό σύμφωνα με τους όρους οποιαδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Σε περίπτωση που ο διευθύνων/οικονομικός σύμβουλος είναι και σύμβουλος της εταιρείας δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με εναλλαγή αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.
- 27.2 Ένας διευθύνοντας ή οικονομικός σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή που οι σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό.
- 27.3 Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στον διευθύνοντα και/ή οικονομικό σύμβουλο, όλες ή μερικές από τις εξουσίες των συμβούλων όπως κρίνουν σωστό, αλλά η ενάσκηση από ένα διευθύνοντα ή οικονομικό σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους πιθανούς κανονισμούς και/ή περιορισμούς που οι σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν ή να επιβάλουν από καιρό σε καιρό, και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

28. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

Πρόσωπο που είναι:-

- (α) ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας ή
(β) νομικό πρόσωπο που ο μόνος σύμβουλος του είναι ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας ή

- (γ) ο μόνος σύμβουλος νομικού προσώπου το οποίο είναι ο μόνος σύμβουλος της εταιρείας

δεν θα μπορεί να διορίζεται στο αξίωμα του γραμματέα.

- 28.2 Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με ένα σύμβουλο ή το γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως σύμβουλος και ως, ή αντί του γραμματέα.

29. Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

- 29.1 (α) Η σφραγίδα της εταιρείας θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από εξουσιοδότηση των συμβούλων και κάθε έγγραφο πάνω στο οποίο θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα σύμβουλο ή αντικαταστάτη σύμβουλο ή τον γραμματέα.
- (β) Η εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιτρόπος θετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το Άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους οκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο.

30. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

- 29.1 Η Εταιρεία δύναται σε γενική συνέλευση να κηρύσσει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν υπερβαίνει το ποσό το οποίο συνιστούν οι σύμβουλοι.
- 29.2 Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα όπως φαίνεται στους συμβούλους ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.
- 29.3 Κανένα μέρισμα δεν πληρώνεται διαφορετικά παρά μόνο από τα κέρδη.
- 29.4 Οι σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για οκοπούς που τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της εταιρείας) που οι σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι

σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό, σε μελλοντική χρήση αντί να τα διανέμουν.

- 29.5 Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα· κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα· αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων της εταιρείας το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
- 29.6 Οι σύμβουλοι μπορούν να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα μέτοχο, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την εταιρεία σε σχέση με μετοχές της εταιρείας και επίσης μπορούν να αφαιρούν από τέτοιο μέρισμα οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι στο παρόν πληρωτέα από αυτόν (τον μέτοχο) προς την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.
- 29.7 Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω με τη διανομή εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση· και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μετόχους πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για τη προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μετόχων, και

μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό.

- 29.8 Τα μερίσματα, ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατόχων, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν υποδείξει γραπτώς. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους από κοινού κατόχους μπορεί να δίνει έγκυρες αποδείξεις σε σχέση με μερίσματα, φιλοδωρήματα ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

- 29.9 Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο σε βάρος της εταιρείας.

30. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 30.1 Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:-

- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή.
- (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την εταιρεία και
- (γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.

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

- 30.2 Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, ή τηρουμένου του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι κρίνουν σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των συμβούλων για επιθεώρηση.
- 30.3 Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία

της εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την εταιρεία σε γενική συνέλευση.

- 30.4 Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιο της εταιρείας σε γενική συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί συγκροτήματος (group accounts) (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.
- 30.5 Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιο της εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από εικοσιμία μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε μέλος, και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 10.3. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της εταιρείας.

31. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

- 31.1 Η εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στους μετόχους που θα δικαιούνται να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της απογληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ' ολοκλήρου απογληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες(a) ως εξ' ολοκλήρου

αποπληρωμένες(α) προς και ανάμεσα στους μετόχους στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση.

Νοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στους μετόχους της εταιρείας ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες δωρεάν μετοχές.

- 31.3 Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταμερισμούς και τοποθετήσεις των αδιανέμητων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, καθώς επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την εταιρεία για λογαριασμό όλων των μετόχων που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτούς αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την εταιρεία για λογαριασμό των, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές των, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλους τους μετόχους.

32. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

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

33. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 33.1 Εκτός όπως άλλως πως ρητά προβλέπεται σε αυτό το Καταστατικό ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την εταιρεία σε ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, τέλεξ ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση αν υπάρχει, στην Κύπρο που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία για το σκοπό αυτό. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαιρεται ότι έγινε, αν τέθηκε σε φάκελο στον οποίο έχει γραφεί ορθά η διεύθυνση και που έχει γραμματοσημανθεί και ταχυδρομηθεί με απλή επιστολή και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε, στην περίπτωση ειδοποίησης για συνεδρία ή συνέλευση, με την εκπνοή 72 ωρών από την ταχυδρόμηση της και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, κατά το χρόνο κατά τον οποίο η επιστολή θα έπρεπε να παραδοθεί στη συνηθισμένη πορεία του ταχυδρομείου. Όπου ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο ή τέλεξ, η επίδοση της τεκμαιρεται ότι έγινε με την μετάδοση του τηλεομοιότυπου ή τέλεξ στη σωστή διεύθυνση και ότι επιδόθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία τέτοιας επικοινωνίας ή μετάδοσης.
- 33.2 Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την εταιρεία αν δίδεται στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο των μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.
- 33.3 Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πιάνευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή ή με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να δοθεί ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 33.1, απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα των ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πιάνευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πιάνευση ή με την ανάρτηση της ειδοποίησης στο οίκημα του Σωματείου.
- 33.4 Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω προς:-

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

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

34. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

- 34.1 Η εταιρεία θα μπορεί να διαλυθεί ή να τεθεί υπό εκκαθάριση με οποιοδήποτε τρόπο όπως προβλέπεται από το Νόμο εφόσον ληφθεί απόφαση σε γενική συνέλευση της εταιρείας η οποία απόφαση θα έχει υπερψηφισθεί από τους κατόχους του 75% τουλάχιστο των μετοχών της εταιρείας που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση και από το 75% των μελών της εταιρείας, μετόχων και συνδεδεμένων μελών, που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συγκεκριμένη συνέλευση. Ένας μετόχος της εταιρείας που ψηφίζει σε μια τέτοια γενική συνέλευση ως μέτοχος με βάση τις μετοχές που θα κατέχει θα ψηφίζει επίσης και ως μέλος και η φήμος του θα υπολογίζεται και στις δυο περιπτώσεις.
- 34.2 Σε περίπτωση που η εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στους μετόχους ή τις διαφορετικές τάξεις των μετόχων. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributors), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα

κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

35. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

- 35.1 Οι εκάστοτε σύμβουλοι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές, αντιπρόσωποι, ελεγκτές, γραμματέας και άλλοι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι της εταιρείας και οι εκάστοτε καταπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις της εταιρείας και ο καθένας από αυτούς, και καθένας από τους διαδόχους και εκτελεστές τους, θα αποζημιώνεται και εξασφαλίζεται ανέπαφος από τα περιουσιακά στοιχεία και κέρδη της εταιρείας έναντι όλων των αγωγών, κόστων, δαπανών, απωλειών, αποζημιώσεων και εξόδων, τα οποία αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς, οι διάδοχοι ή εκτελεστές τους ή οποιοιδήποτε από αυτούς θα έχουν υποστεί ή μπορεί να υποστούν λόγω οποιουδήποτε συμβολαίου που συνήψαν ή οποιασδήποτε πράξης που έκαμαν, συνήργησαν στη διάπραξη, ή παράλειψαν στην ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους ή υποτιθέμενου καθήκοντος στα αντίστοιχα αξιώματα ή καταπιστεύματα τους, εκτός από αυτά (αν υπάρχουν) που θα έχουν υποστεί λόγω δικής τους θεληματικής πράξης, αμέλειας ή παράλειψης αντίστοιχα, και κανείς από αυτούς δεν θα είναι υπόλογος για τις πράξεις, εισπράξεις, αμέλειες ή παραλείψεις του άλλου ή των άλλων από αυτούς, ή γιατί συνέπραξε σε οποιαδήποτε είσπραξη για χάρη συμμόρφωσης, ή για οποιουσδήποτε τραπεζίτες ή άλλα πρόσωπα στα οποία θα έχουν δοθεί ή μπορεί να δοθούν ή κατατεθούν οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην εταιρεία για ασφαλή φύλαξη, ή για οποιουσδήποτε τραπεζίτες, χρηματιστές ή άλλα πρόσωπα στα χέρια των οποίων μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ή για ανεπάρκεια ή ατέλεια ή έλλειψη τίτλου της εταιρείας σε οποιαδήποτε εξασφάλιση με την οποία οποιαδήποτε χρήματα που ανήκουν στην εταιρεία θα επενδυθούν ή διατεθούν, ή για οποιαδήποτε απώλεια, ατυχία ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αιτίες, ή που μπορεί να συμβεί στην εκτέλεση των αντίστοιχων αξιωμάτων ή καταπιστευμάτων τους, ή σε σχέση με αυτά, εκτός αν αυτά συμβούν από δική τους θεληματική πράξη ή παράλειψη αντίστοιχα.