

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

---

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

---

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Articles of Association)

**CAIRO MEZZ PLC**

---

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ  
08 / 09 / 2020

---

**ΕΡΜΗΝΕΙΑ**

1. Σε αυτό το Καταστατικό

**"Νόμος"** σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 ή οποιοδήποτε νόμο 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 σε περίπτωση διορισμού τέτοιου.

«**μέλη**» ή «**μέτοχοι**» σημαίνει τους εκάστοτε εγγεγραμμένους κατόχους σε μετοχές της Εταιρείας και «**μέλος**» ή «**μέτοχος**» κάθε ένας από αυτούς.

**"πρόσωπο"** σημαίνει φυσικό και νομικό πρόσωπο.

**"οι σύμβουλοι"** ή **"Διοικητικό Συμβούλιο"** σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και **"σύμβουλος"** κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Οι πρόνοιες του Πίνακα Α του Μέρους 1 του Νόμου δεν θα εφαρμόζονται στην Εταιρεία.
3. 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.

4. 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.

### **ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ**

5. 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, εφόσον οι σύμβουλοι θα θεωρούσαν κατάλληλο να μην αρχίσει ή συνεχισθεί αυτός ο κλάδος ή είδος εργασίας.
6. Το παρόν Καταστατικό διέπεται από τον Νόμο. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά, οι παρόντες Κανονισμοί θα συμπληρώνονται ή /και θα εφαρμόζονται, ως τυχόν απαιτείται, σε συνδυασμό με το εκάστοτε ισχύον εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας σε αγορά της οποίας έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται οι μετοχές. Στην περίπτωση απόκλισης των παρόντων Κανονισμών και των κανόνων του ως άνω εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, θα εφαρμόζονται οι αυστηρότεροι κανόνες.

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

7. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί 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 δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλως πως, που η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.
8. Εκτός όπως προνοείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει καταπιστεύματος (trust), και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υποχρεούται ή θα εξαναγκάζεται να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω κι αν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε έννομο συμφέρον, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό, σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου υπάρχει πρόνοια στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και ολοκληρωτικό δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.
9. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του Άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο των Μελών της εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσον το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.

10. Κάθε πρόσωπο που το όνομα του καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λάβει δωρεάν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη προθεσμία που οι όροι έκδοσης μπορεί να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει 20 σεντ ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που οι σύμβουλοι μπορεί από καιρό σε καιρό να καθορίσουν για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη σφραγίδα, θα καθορίζει τις μετοχές τις οποίες αφορά και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση με μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.
11. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης, είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή προσυπογραφή που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή 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 Άρθρου 53(1) του Νόμου.

### **ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

12. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 60B του Νόμου, όλες οι επιπρόσθετες μετοχές που πρόκειται να εκδοθούν με αντάλλαγμα μετρητά, οποιοσδήποτε πρόσθετες μετοχές που εγκρίθηκαν για να εκδοθούν και όλες οι αξίες που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές θα προσφέρονται στα μέλη στην αναλογία των μετοχών που ήδη κατέχονται από αυτά, και η προσφορά αυτή θα γίνεται με ειδοποίηση που να καθορίζει τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κάθε μέλος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέλος στο οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση 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.

### **ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ**

13. Καμία διάταξη στο παρόν Καταστατικό δεν θα αποκλείει οποιαδήποτε μετοχή ή άλλη κινητή αξία της Εταιρείας από του να εκδοθεί, να κατέχεται, να εγγραφεί, να μετατραπεί, να μεταβιβασθεί ή άλλως πως χρησιμοποιηθεί σε μη πιστοποιημένη μορφή (uncertificated form), λαμβάνοντας υπόψη τους όρους έκδοσης, τον Νόμο ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο ή κανονισμούς οποιασδήποτε ρυθμιζόμενης ή μη ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία έχουν εισαχθεί ή τυγχάνουν διαπραγμάτευσης οι μετοχές ή οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Όσον αφορά οποιαδήποτε μετοχή

ή άλλη κινητή αξία η οποία βρίσκεται σε μη πιστοποιημένη μορφή (uncertificated form), το παρόν Καταστατικό θα τυγχάνει εφαρμογής τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων:

(α) η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό ως απόδειξη τίτλου των μετοχών ή κινητών αξιών και όλες οι αναφορές στο Καταστατικό σε πιστοποιητικό αναφορικά με οποιοσδήποτε μετοχές ή κινητές αξίες που κατέχονται σε μη πιστοποιημένη μορφή θα θεωρούνται ότι δεν εφαρμόζονται σε τέτοιες μετοχές ή κινητές αξίες οι οποίες βρίσκονται σε μη πιστοποιημένη μορφή, και

(β) η εγγραφή του τίτλου και μεταβίβαση οιασδήποτε μετοχών ή κινητών αξιών σε μη πιστοποιημένη μορφή θα είναι επαρκής για τους σκοπούς αυτούς και δεν θα χρειάζεται γραπτό έγγραφο μεταβίβασης,

γ) σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της θα είναι όλες ονομαστικές, κοινές με ψήφο, άυλες, θα τηρούνται σε λογιστική μορφή, θα καταχωρούνται και θα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά στο σύστημα άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και

δ) σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

#### **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

14. Μεταβιβάσεις μετοχών μπορούν να επιτευχθούν μέσω εγγράφων μεταβίβασης σε συνήθη ή κανονική μορφή ή σε οποιανδήποτε άλλη μορφή, περιλαμβανομένης ηλεκτρονικής μορφής, που δυνατό να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εντούτοις, καμία διάταξη στο Καταστατικό αυτό θα αποκλείει τις μεταβιβάσεις μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας που βρίσκονται σε μη πιστοποιημένη μορφή σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 13 πιο πάνω και οποιοσδήποτε αναφορές στο παρόν Καταστατικό αναφορικά με την εκτέλεση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης μετοχών ή την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της Εταιρείας σε μη πιστοποιημένη μορφή θα διαβάζεται σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 13 πιο πάνω.
15. 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 στα Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.

#### **ΕΝΕΧΥΡΟ**

16. Οποιαδήποτε μετοχή θα μπορεί να δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

17. Στην περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα

είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν από την εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του τίποτε όμως από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντα από κοινού κατόχου από πιθανές ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών είχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.

18. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, 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 υποδείξει κάποιον άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται.
19. Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογεγραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει την εγγραφή κάποιου άλλου προσώπου ως κατόχου της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο.
20. Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα 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 μέλος σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις από τα μέλη της εταιρείας.

#### **ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

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

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

24. 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. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία θα έχει συγκαλέσει την πρώτη της ετήσια γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι σύμβουλοι.
25. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
26. Οι σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση, έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας θα μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο, ή όσο το δυνατό πλησιέστερο, τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι σύμβουλοι.

## **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

27. Μια ετήσια συνέλευση και μια συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο είκοσι μίας 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, δημοσίευση ειδοποίησης γενικής συνέλευσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ταυτόχρονη ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας μίας ή περισσοτέρων οργανωμένων (ρυθμιζόμενων ή μη-ρυθμιζόμενων) αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της, θα απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιαδήποτε υποχρέωση επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 27 αυτό και το άρθρο 128 του Νόμου.

## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

28. Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι δύνανται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να

συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Αντίστοιχο δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και άλλα πρόσωπα που παρίστανται σε αυτή. Επίσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία που περιέχεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Νοείται ότι, πρόσωπα που συμμετέχουν σε Γενική Συνέλευση στην πιο πάνω περίπτωση συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως παρόντα στη γενική συνέλευση και η γενική συνέλευση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα πρακτικά της εν λόγω γενικής συνέλευσης.

29. Οποιοσδήποτε διατάξεις στο Καταστατικό αυτό σε σχέση με την διαδικασία που ακολουθείται σε γενικές συνελεύσεις θα διαβάζονται σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 28 πιο πάνω.
30. 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.
31. Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της.
32. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εκδομένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, ως αυτή εκάστοτε ορίζεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων ισχύει και για τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση.
33. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του εκδομένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
34. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, λόγω ακύρωσης μη αποπληρωθεισών μετοχών ή μη μεταβίβασης

ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία (α) λόγω καθολικής μεταβίβασης περιουσίας, (β) από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά, (γ) με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία μειοψηφούντων μετόχων καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και (δ) από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την ικανοποίηση αξίωσης της Εταιρείας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών, εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία απόκτησης, εκτός εάν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, περιλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της δεν υπερβαίνει το 1/10 του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του εκδομένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία αρχείου, ως αυτή εκάστοτε ορίζεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.

35. Στην περίπτωση του προηγούμενου Κανονισμού, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/5) τουλάχιστον του εκδομένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
36. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση που κάθε μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές της Εταιρείας.
37. 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 ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως πρόεδρο της συνέλευσης.
38. Αν κατά τη γενική συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών τότε τα παρόντα μέλη θα εκλεγούν ένα από αυτούς ως πρόεδρο στη συνέλευση.
39. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκδομένου κεφαλαίου σε συνέλευση στην οποία υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. 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 είκοσι 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.

40. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία θα διεξάγεται σε χρόνο και με τρόπο που ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης θα καθορίζει.
41. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκύριων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο, ενώ εάν δεν υπάρχει τέτοιος διορισμός κοινού αντιπροσώπου και ταυτόχρονα παρουσιάζεται στην συνέλευση για να ψηφίσει οποιοσδήποτε μέτοχος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος κάτοχος σε μετοχή ή μετοχές από κοινού με άλλα πρόσωπα, τότε θα εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της Συνέλευσης να καθορίζει εάν τέτοιο πρόσωπο θα μπορεί να ψηφίζει σε σχέση με τέτοιες μετοχές.
42. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως.

#### **ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ**

43. Κάθε μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
44. Μέλος που είναι φρενοπαθής, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοπάθειας, μπορεί να ψηφίζει 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, επίτροπος, παραλήπτης, curator bonis ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
45. 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 παραδίδεται στον πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφαση του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.
46. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου και η κοινοποίησή τους στην Εταιρεία μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα. Λεπτομέρειες ως προς τον τύπο του πληρεξουσίου εγγράφου, τον τρόπο εκτέλεσής του, καθώς και τη διαδικασία με την οποία αυτό θα πρέπει να κατατίθεται στην Εταιρεία, θα αναφέρονται λεπτομερώς στην πρόσκληση γενικής συνέλευσης.
47. Οποιοδήποτε έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν κατατεθεί ή παραδοθεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα αναφέρονται σε τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες δεν θα θεωρείται έγκυρο.

48. Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, άλλως ως η συνήθης πρακτική και όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις.
49. 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 παραπάνω, 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.
50. Ο πρόεδρος μια γενικής συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
51. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών εκδίδονται από τα πρόσωπα που δικαιούνται να εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

52. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για φυσικό πρόσωπο - μέλος της Εταιρείας.

#### **ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ**

53. Τηρουμένων των προβλέψεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με επιστολή, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό (facsimile) ή άλλη μέθοδο αναμετάδοσης γραπτών από όλα τα μέλη 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 συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

54. Ο ελάχιστος αριθμός των συμβούλων της Εταιρείας θα είναι τρεις και ο μέγιστος αριθμός δεκαπέντε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με 3ετή θητεία από τη γενική συνέλευση η οποία θα καθορίζει και τον ακριβή αριθμό των μελών των συμβούλων. Κατά την λήξη της θητείας τους οι σύμβουλοι αποχωρούν. Κάθε σύμβουλος που αποχωρεί δικαιούται σε επανεκλογή.

55. Η Εταιρεία στη συνέλευση στην οποία σύμβουλος αποχωρεί με τον πιο πάνω τρόπο, δύναται να πληρώσει την κενή θέση με εκλογή άλλου προσώπου σε αυτή, και σε περίπτωση παράλειψης, ο σύμβουλος που αποχωρεί αν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, θεωρείται ότι επανεκλέχθηκε, εκτός αν σε τέτοια συνέλευση αποφασίζεται ρητά να μην πληρωθεί η κενή θέση, ή εκτός αν ψήφισμα για την επανεκλογή του συμβούλου αυτού τέθηκε στη συνέλευση και απορρίφθηκε.
56. Κανένα πρόσωπο, άλλο από σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση, δεν δικαιούται σε επανεκλογή στη θέση του συμβούλου στη γενική συνέλευση εκτός αν δοθεί γραπτή ειδοποίηση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας όχι μικρότερη από τρεις και όχι μεγαλύτερη από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση, υπογραμμένη από μέλος δεόντως ικανό να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε ειδοποίηση, για την πρόθεση του να προτείνει τέτοιο πρόσωπο για εκλογή και επίσης γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο εκείνο για την προθυμία του να εκλεγεί.
57. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο.
58. Η αμοιβή των συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και θα παρουσιάζεται και εγκρίνεται σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση.
59. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο αυτού ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

### **ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ**

60. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 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.

### **ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

61. 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 θεσπιστεί 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.
62. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εκάστοτε να διορίζει με πληρεξούσιο έγγραφο οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εταιρεία οίκο ή οργανισμό προσώπων, καθοριζόμενο άμεσα ή έμμεσα

από αυτό, για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει κατά το δοκούν, τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιότητα αυτή, τις εξουσίες, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών, και εξουσιοδοτήσεις με τις οποίες περιβάλλονται οι κατά τον τρόπο αυτό διοριζόμενοι πληρεξούσιοι (σε καμία περίπτωση αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εξουσίες τις οποίες, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, έχει ή δύναται να ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο) όπως και τη χρονική περίοδο και τους όρους κάτω από τους οποίους αυτή παρέχεται στο πληρεξούσιο έγγραφο. Μπορεί να περιληφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το δοκούν, όροι που αποσκοπούν στην προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους πληρεξούσιους αντιπροσώπους, επιπλέον δε το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει τον κατά τρόπο αυτό διοριζόμενο πληρεξούσιο αντιπρόσωπό του να μεταβιβάζει όλες ή μερικές των εξουσιών με τις οποίες περιβάλλεται, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων.

63. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους συμβούλους.
64. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα Άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο ισχύουν 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.
65. 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.
66. Κανένας σύμβουλος δε θα είναι ελεύθερος να ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στο οποίο είναι ενδιαφερόμενος και αν το πράξει η ψήφος δε θα υπολογίζεται ούτε και ο ίδιος θα υπολογίζεται για το σχηματισμό απαρτίας κατά τη συνεδρίαση, αλλά κανένας από τους περιορισμούς αυτούς δε θα έχει εφαρμογή σε σχέση με:
  - (α) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή προς οποιοδήποτε σύμβουλο, οποιασδήποτε εξασφάλισης ή εγγύησης αναφορικά με χρήματα στα οποία δαπάνησε ή υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε προς όφελος της Εταιρείας, ή
  - (β) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε εξασφάλισης προς τρίτα πρόσωπα αναφορικά με οφειλή ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ο σύμβουλος ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη ολικά ή μερικά δυνάμει οποιασδήποτε εγγύησης ή με την κατάθεση οποιασδήποτε εξασφάλισης, ή
  - (γ) οποιοδήποτε συμβόλαιο για την προσυπογραφή ή συνυπογραφή από οποιοδήποτε σύμβουλο σε σχέση με μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας, ή

(δ) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη Εταιρεία στην οποία είναι ενδιαφερόμενος μόνο ως αξιωματούχος της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων εξασφαλίσεων,

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

67. Ένας 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 η υποψήφιος σύμβουλος δεν θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω 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 αυτό έχει κάποιο συμφέρον δε θα υπόκειται σε ακύρωση ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον δε 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.
68. 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· νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.
69. Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεχτή, οπισθογραφείτε 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.
70. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό που αφορούν:
- (α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ·
- (β) τα ονόματα των παρόντων συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε συνεδρία·
- (γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών των συνεδριάσεων της εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του· και κάθε σύμβουλος που είναι παρόν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής

#### **ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ**

71. 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 άσχετους 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.

### **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

72. Η γενική συνέλευση μπορεί, από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου.
73. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει, οποτεδήποτε και από καιρό σε καιρό, οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο για να συμπληρωθεί κενή θέση. Κάθε σύμβουλος που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα, κατέχει τη θέση του μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση οπότε και θα είναι επανεκλέξιμος.
74. Η γενική συνέλευση 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.
75. Η γενική συνέλευση μπορεί με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων σύμφωνα με τον Κανονισμό 109, η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο και να αποφασίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

76. Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεδριάζουν για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλλουν και διευθετούν διαφορετικά τις συνεδρίες τους όπως αυτοί θεωρούν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία θα αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Κάθε σύμβουλος μπορεί, και ο γραμματέας, μετά από αίτηση συμβούλου σε οποιοδήποτε χρόνο, θα πρέπει να συγκαλεί συνεδρία των συμβούλων.

77. Η απαρτία που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους ορίζεται σε πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συν ένα (1) μέλος στρογγυλοποιημένο προς τα κάτω σε περίπτωση κλάσματος.
78. Οι συνεχίζοντες σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο συμβούλιο· όμως, αν κι εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, κατώτατο αριθμό συμβούλων, οι συνεχίζοντες σύμβουλοι ή σύμβουλος θα δικαιούνται να· ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των συμβούλων στον κατώτατο αυτό ή άλλο μεγαλύτερο αριθμό πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Καταστατικό, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
79. Οι σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που ο πρόεδρος θα κατέχει το αξίωμα. Αν όμως δεν εκλεγεί πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών στην συνεδρίαση, τότε οι παρόντες σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
80. Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οι σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του σώματος τους που σύμφωνα με την κρίση τους μπορεί να καθορίσουν 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.
81. Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της αν δεν διοριστεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.
82. 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 νικώσα ψήφο.
83. 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 ατέλεια στο διορισμό του συμβούλου ή του προσώπου που ενήργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξίωμα 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.

#### **ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

84. (α) Γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλεομοιότυπο (telefax) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών από όλους τους συμβούλους (και η οποία δυνατόν να δηλώνει ότι τέτοια απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα), 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 εγκεκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο

πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο ή εγκεκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

(β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό 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 μέσων 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.

## **ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

85. Ο γραμματέας θα διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίζονται στη σχετική απόφαση. Οι σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας.
86. 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.

## **Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

87. (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 και από τον γραμματέα ή από δεύτερο σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

(β) Η Εταιρεία μπορεί να έχει επίσημη σφραγίδα, επιπρόσθετα από τη σφραγίδα που αναφέρεται πιο πάνω, η οποία θα είναι όπως προβλέπει το Άρθρο 36(1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο.



## ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

88. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην εταιρεία, οι συνεδρίες των συμβούλων καθώς και οι γενικές συνελεύσεις της εταιρείας (τακτικές και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο όπως η πλειοψηφία των συμβούλων ή των μελών, ανάλογα με την περίπτωση, ζητήσουν γραπτώς.

## ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

89. Η γενική συνέλευση μπορεί να δηλώνει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δε θα υπερβαίνει το ποσό που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο .
90. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό να πληρώνει στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της εταιρείας.
91. Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
92. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κατακρατά μόνο τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως εκάστοτε απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και λογιστικές καλές πρακτικές, ως αποθεματικό ή αποθεματικά, ενώ τα εναπομείναντα κέρδη θα διανέμονται στους μετόχους μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν προηγούμενης έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
93. 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. 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. Όλα τα μερίσματα θα πληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εφαρμόζει.
94. Κάθε γενική συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα μπορεί να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος 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 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.
95. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εφαρμοστέου δικαίου ή/και οποιωνδήποτε κανονισμών εφαρμόζονται σε σχέση με ρυθμιζόμενη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί ή/και διαπραγματεύονται αξίες της Εταιρείας, τα μερίσματα ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση προς μετοχές, μπορούν να πληρώνονται με ηλεκτρονική μεταβίβαση στο λογαριασμό ή με επιταγή ή διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή στην περίπτωση από κοινού κατοχής μετοχών στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους από κοινού κατόχους μετοχών που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο μητρώο μελών ή στο πρόσωπο και την διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από

κοινού κάτοχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει ή μέσω του δικτύου καταστημάτων τράπεζας καθ' υπόδειξη του μετόχου

96. Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο σε βάρος της εταιρείας.

### **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

97. 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· και
- (β) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.
98. 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.
99. 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.
100. Οι σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) 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.
101. Οι σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση τα αποτελέσματα χρήσης οι ισολογισμοί, και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.
102. Αντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση και αναφέρονται στον Νόμο, θα είναι διαθέσιμα στο κάθε μέλος, κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 27, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμία (21) μέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, υπό την αίρεση πάντοτε οποιωνδήποτε προνοιών και κανονισμών εφαρμοστέου δικαίου στη δικαιοδοσία όπου οι τίτλοι της Εταιρείας θα είναι εισηγμένοι. Στην ειδοποίηση σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, θα γίνεται μνεία ως προς τον τόπο και τρόπο διάθεσης των εγγράφων αυτών.

Νοείται ότι κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα έχει διαθέσιμα προς διανομή στους παρισταμένους μετόχους αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της για τη δημοσίευση των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε συναφούς ισχύουσας νομοθεσίας, είτε στον ημερήσιο τύπο είτε στην ιστοσελίδα της είτε προς οποιοσδήποτε αρμόδιος

εποπτικές αρχές, καθώς και σε μια ή περισσότερες ρυθμιζόμενες ή μη-ρυθμιζόμενες αγορές, στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι της.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

103. Η γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι κατά άλλο τρόπο, τηρουμένων των προνοιών των Κανονισμών αυτών, διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την εξ' ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει υποχρέωση να εφαρμόζει μια τέτοια απόφαση.
104. 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 διαθέσεις, κατανομές 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 μελών που δικαιούνται να συνάψουν μία τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, πιστωμένων ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

### **ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

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

### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

106. Τηρουμένων των διατάξεων του εφαρμοστέου δικαίου ή/και οποιωνδήποτε κανονισμών εφαρμόζονται σε σχέση με ρυθμιζόμενη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί ή/και

διαπραγματεύονται αξίες της Εταιρείας, ειδοποίηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ' ένα μέλος με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Με την παράδοσή της προσωπικά στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά την παράδοση στο μέλος, ή

(β) Με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο και η επίδοση θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσι-τεσσάρων ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου, ύστερα από απόδειξη ότι η επιστολή που περιέχει την ειδοποίηση έχει δεόντως απευθυνθεί προς αυτό, προπληρωθεί και ταχυδρομηθεί, ή

(γ) Με τηλεομοιότυπο σε αριθμό που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή

(δ) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί εγγράφως από το μέλος και ως θα είναι καταχωρημένο στο μητρώο και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε την ώρα που απεστάλη, ή

(ε) Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μίας ή περισσότερων οργανωμένων (ρυθμιζόμενων ή μη-ρυθμιζόμενων) αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε κατά το χρόνο που το σχετικό υλικό εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

Νοείται ότι κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιοσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία και η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση επικαιροποίησης οποιονδήποτε στοιχείων του μέλους. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή ειδοποίησης ή άλλων εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση ή τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό είναι άγνωστα στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων ή χρεογράφων της Εταιρείας.

107. Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με οποιονδήποτε από τους τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στα στοιχεία (διεύθυνση, αριθμό τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ο.κ.) που έχουν γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθούν αυτά) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.

108. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω προς:

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

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

(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της εταιρείας.

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

109. (α) Οι σύμβουλοι δύνανται να προβαίνουν σε τέτοιες διευθετήσεις ή ρυθμίσεις που θεωρούν κατάλληλες, από καιρό σε καιρό, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, αναφορικά με την παροχή ειδοποιήσεων, γνωστοποιήσεων ή άλλων εγγράφων μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας που να απευθύνεται από ή προς την Εταιρεία και άλλως πως για το σκοπό εφαρμογής και/ή συμπλήρωσης των διατάξεων του Κανονισμού αυτού σε σχέση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και οι εν λόγω διευθετήσεις και ρυθμίσεις (ανάλογα με την περίπτωση) θα τυγχάνουν της ίδιας εφαρμογής ως εάν να καθορίζονταν στον Κανονισμό αυτό.

(β) Όταν η Εταιρεία έχει δώσει ηλεκτρονική διεύθυνση σε ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται συνέλευση, θα θεωρείται ότι συμφώνησε ότι οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με τις διαδικασίες της συνέλευσης θα μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στην εν λόγω διεύθυνση (τηρουμένων οποιωνδήποτε προϋποθέσεων ή περιορισμών που καθορίζονται στην ειδοποίηση).

(γ) Στον παρόντα Κανονισμό:

«ηλεκτρονική διεύθυνση» σημαίνει οποιαδήποτε διεύθυνση ή αριθμό που χρησιμοποιείται για το σκοπό αποστολής ή λήψης εγγράφων ή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα,

«έγγραφο» σημαίνει πληροφορία η οποία καταγράφεται σε οποιαδήποτε μορφή, και

αναφορές στην παράδοση εγγράφου θα περιλαμβάνουν την προώθηση, καταχώρηση, εγγραφή, αποστολή, προσκόμιση ή υποβολή του εγγράφου ή (σε περίπτωση ειδοποίησης) την παράδοση της.

(δ) Παρά την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης στους παρόντες Κανονισμούς, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο που θα δίδεται ή θα αποστέλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο από την Εταιρεία, επίσης θα θεωρείται ότι δόθηκε ή αποστάλθηκε όπου η Εταιρεία δημοσιεύει την ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή στην ιστοσελίδα μίας ή περισσότερων οργανωμένων (ρυθμιζόμενων ή μη-ρυθμιζόμενων) αγορών στις οποίες έχουν εισαχθεί οι μετοχές της Εταιρείας ή άλλοι τίτλοι της ή στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής και οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο θα θεωρείται ότι δόθηκε ή αποστάλθηκε κατά το χρόνο της δημοσίευσης της για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

## ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

110. 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 στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνδρομητών (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

## ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

111. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος οποιουδήποτε Διοικητικού Συμβούλου σε δικαίωμα αποζημίωσης, οποιοσδήποτε σύμβουλος και οποιοσδήποτε πρώην σύμβουλος θα αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, ζημιάς ή δαπάνης που υπέστη στην εκτέλεση των καθηκόντων του και/ή κατά την άσκηση των εξουσιών και/ή άλλως σε σχέση με τα καθήκοντα, εξουσίες ή αξίωμα συμπεριλαμβανομένης (χωρίς επηρεασμό των προαναφερθέντων) οποιασδήποτε ευθύνης υπέστη κατά την υπεράσπιση οποιασδήποτε διαδικασίας, είτε πολιτικής είτε ποινικής, που σχετίζεται με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή ισχυριζόμενη πράξη ή παράλειψη υπό την ιδιότητα του ως σύμβουλος και στην οποία εκδίδεται απόφαση προς όφελος του ή απαλλάσσεται ή άλλως πως εγκαταλείπεται χωρίς οποιοδήποτε εύρημα ή παραδοχή ενοχής ή παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του συμβούλου ή σε σχέση ή την οποία υπέστη σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση στην οποία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή από ευθύνη να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό.
112. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διευθετήσει και να διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη με κόστος της Εταιρείας σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιά ή δαπάνη υποστεί οποιοσδήποτε σύμβουλος σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή ισχυριζόμενη πράξη ή παράλειψη του συμβούλου κατά την άσκηση, και μόνο εντός του πλαισίου, των καθηκόντων του ως σύμβουλος της εταιρείας.