

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ



TRAVELTALES
Αν. Υπερ. Μάρτιος 1994
Αρ. 1032706/Υ
ΑΠΤ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΡΟΥ
5η ΠΛΑΤ. 181 ΣΚ
ΚΑΤ. ΕΠ 1032706/Υ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TRAVELTALES LIMITED



Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TRAVELTALES LIMITED

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΠΤΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

TRAVELTALES LIMITED ✓

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: - TRAVELTALES LIMITED ✓
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα ευρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:-

(1) Να ιδρύει και εκμεταλλεύεται γραφεία γενικού και εσωτερικού τουρισμού.

(2) Να ιδρύει, κτιριακά κατασκευάζει, οργανώνει και εκμεταλλεύεται τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οργανώνει συνέδρια, εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αλλοδαπή, ενοικιάζει αυτοκίνητα και άλλα μέσα αναψυχής, να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες, εκμεταλλεύεται τουριστικά γραφεία και γραφεία τουριστικών υπηρεσιών, να εκμεταλλεύεται ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, τουριστικό μάρκετινγκ, υπηρεσίες ανταλλαγής και χρονομεριστικών συμβάσεων (timesharing), να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού, να εμπορεύεται τουριστικές υπηρεσίες και να εκδίδει τουριστικά έντυπα, να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες σε εταιρείες τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα, να προωθεί ξενοδοχεία σε σύστημα ανταλλαγών, να αντιπροσωπεύει οίκους μέσω δικαιόχρησης και να ενοικιάζει και εκμεταλλεύεται σκάφοι αναψυχής.

(3) Να διεξάγει επενδύσεις οποιασδήποτε φύσης, οικονομικές, κτηματικές, αγροτικές, οικονομικές αντισταροχές, γενικές εισαγωγές και εξαγωγές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης.

(4) Να προσλαμβάνει, να μισθώνει, να εκπαιδεύει επαγγελματικό, γραφειακό, χειρωνακτικό, τεχνικό και άλλο προσωπικό και εργάτες και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες όλων ή οποιωνδήποτε από αυτούς και, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέθοδο, να αποχτά, να κατέχει, να κατασκευάζει ή να συναρμολογεί οποιαδήποτε περιουσία οποιασδήποτε φύσης και είδους (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων για ή σχετικά με τέτοια περιουσία) και να κατανέμει ή να διαθέτει το προαναφερόμενο προσωπικό ή υπηρεσίες ή να διαθέτει την προαναφερόμενη περιουσία ή την χρήση της με ενοικιαγορά, πώληση, ανταλλαγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους και άλλως πώς να χρησιμοποιεί αυτά προς όφελος ή συμφέρον της Εταιρείας όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει από καιρού εις καιρόν να παρέχει ή να εξασφαλίζει την παροχή από άλλους οποιασδήποτε υπηρεσίας αναφορικά με τα πιο πάνω προς οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία.

(5) Να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δραστηριότητα της οποίας την άσκηση ή διεξαγωγή το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ως ωφέλιμη ή πρόσφορη σχετικά με τους σκοπούς που εκτίθενται στο παρόν ή εφόσον, κατά την κρίση του

Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή έχει σκοπό ή δύναται, άμεσα ή έμμεσα, να αυξήσει την αξία οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, των περιουσιακών στοιχείων ή των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή να κάνει οποιαδήποτε από αυτές πιο προσοδοφόρα.

(6) Να αγοράζει, να αποδέχεται υπό τύπο δωρεάς, να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, άδειες, εμπορεύματα και οποιαδήποτε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή όχι).

(7) Να ανεγείρει, να συντηρεί, να θέτει σε λειτουργία, να ελέγχει, να διαχειρίζεται, να κατασκευάζει, να ανακατασκευάζει, να μετατρέπει, να επεκτείνει, να επισκευάζει, να βελτιώνει, να διασκευάζει, να επιπλώνει, να διακοσμεί, να κατεδαφίζει και να αντικαθιστά οποιαδήποτε καταστήματα, γραφεία, διαμερίσματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή ύδρευσης, εργαστήρια, εργοστάσια, μύλους, μηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αποθήκες και οποιαδήποτε άλλα έργα, οικοδομές, τεχνικές εγκαταστάσεις και οποιαδήποτε φύσης διευκολύνσεις ή κατασκευές και να συνεισφέρει, να επιχορηγεί ή με άλλο τρόπο να βοηθά ή να μετέχει στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, διεξαγωγή ή έλεγχο τους.

(8) Να βελτιώνει, να διαχειρίζεται, να ελέγχει, να καλλιεργεί, να αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο να διαθέτει, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να πωλεί, να εκποιεί, να χορηγεί υπό τύπο δωρεάς, να επωφελείται και να παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή με άλλο τρόπο να εμπορεύεται όλα ή μέρος των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας και να υιοθετεί τέτοια μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και των προϊόντων της Εταιρείας όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει πρόσφορο.

(9) Να κατασκευάζει, να επιδιορθώνει, να εισάγει, να αγοράζει, να πωλεί, να εξάγει, να εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορεύεται όλα τα είδη εξαρτημάτων, αντικειμένων, συσκευών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και όλων των ειδών δικαιωμάτων ή πριβιλέγιων.

(10) Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο, να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω σε όλη ή σε μέρος ή σε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε μέρος ή οποιαδήποτε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή οποιαδήποτε δικαιώματα σε αυτά ή στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία υπό τέτοιους όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει πρόσφορους.

(11) Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά το σύνολο ή μέρος των εργασιών, επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, ένωσης προσώπων, συνεταιρισμού ή προσώπου που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, (i) διεξάγει οποιαδήποτε εργασίες που η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ασκεί ή που υποβοηθούν στην άσκηση των εργασιών της Εταιρείας ή (ii) κατέχει περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς

της Εταιρείας και να αναλαμβάνει, να διεξάγει και να ασκεί ή να εκκαθαρίζει και να διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και, σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να πληρώνει χρήματα, να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιοδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα στις εργασίες του πωλητή.

(12) Να υποβάλλει αίτηση για, να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποκτά, οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας (brevets d'invention), δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους και να χορηγεί άδειες για τη χρήση τους.

(13) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πιθανόν να θεωρηθούν ως προκαταρκτικές δαπάνες ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από την σύσταση και με σκοπό την σύσταση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες, των εξόδων διαφημίσεων, των φόρων, των προμηθειών για την αναδοχή έκδοσης (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από τη σύσταση της Εταιρείας την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει όπως η Εταιρεία αναλάβει ή συνεχίσει.

(14) Κατά την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων αξιών της Εταιρείας, να προχωρεί στο διορισμό μεσιτών, αντιπροσώπων με προμήθεια και αναδόχων έκδοσης (underwriters) και να προνοεί για την αμοιβή τους για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (debentures) ή άλλων αξιών της Εταιρείας ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτησή τους ή με οποιοδήποτε άλλο τέτοιο τρόπο που επιτρέπεται από το νόμο.

(15) Να δανείζεται, να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου) με τέτοιο τρόπο και υπό τέτοιες προϋποθέσεις και όρους που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει πρόσφορο συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολόγων (debentures), χρεωστικών ομολόγων (debenture stock) αορίστου ή ορισμένου χρόνου, γραμματίων ή οποιωνδήποτε άλλων αξιογράφων, με ή χωρίς εξασφάλιση και υπό τέτοιες προϋποθέσεις και όρους, όσον αφορά την προτεραιότητα ή με άλλο τρόπο, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει πρόσφορο κάθε φορά. Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, ο όρος «εξασφάλιση» σημαίνει την υποθήκευση, επιβάρυνση, ενεχυρίαση, εκχώρηση ή την δημιουργία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προτεραιοτήτων προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου επί του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης, της περιουσίας, του ενεργητικού, των χρεών (book debts), των δικαιωμάτων, των νομικών δικαιωμάτων (choses in action), των ποσών που έχει να εισπράττει, των παρόντων και μελλοντικών εισοδημάτων και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας.

(16) Να χορηγεί πιστώσεις και να χορηγεί χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο, οργανισμό ή εταιρεία.

(17) Να εγγυάται, δίδει εγγυήσεις ή αποζημιώσεις (indemnities), αναλαμβάνει ή άλλως πως υποστηρίζει ή εξασφαλίζει, είτε αφού λάβει η Εταιρεία οποιαδήποτε αντιπαροχή ή πλεονέκτημα είτε όχι, και είτε με ή χωρίς προσωπική υπόσχεση της, και είτε με ή χωρίς εξασφάλιση ή με οποιοδήποτε άλλο εν γένει τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, τις ευθύνες, την εκπλήρωση συμβάσεων και υποχρεώσεων και την πληρωμή οποιωνδήποτε χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία είτε αυτή κατά τον σχετικό χρόνο είναι μητρική ή θυγατρική ή συνδεδεμένη (associate) ή συγγενική (affiliate) εταιρεία προς την Εταιρεία είτε όχι, είτε η Εταιρεία έχει συμβατικές σχέσεις με τέτοιο πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία είτε όχι, είτε η Εταιρεία έχει συμφέρον σε τέτοιο πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία είτε όχι, είτε τέτοιο πρόσωπο, οίκος ή εταιρεία κατέχει μετοχές ή συμφέρον στην Εταιρεία είτε όχι, και να βοηθά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει πρόσφορο, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία. Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, ο όρος «εξασφάλιση» σημαίνει την υποθήκευση, επιβάρυνση, ενεχυρίαση, εκχώρηση ή την δημιουργία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προτεραιοτήτων προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου επί του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης, της περιουσίας, του ενεργητικού, των χρεών (book debts), των δικαιωμάτων, των νομικών δικαιωμάτων (choses in action), των ποσών που έχει να εισπράττει, των παρόντων και μελλοντικών εισοδημάτων και του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας.

(18) Να συναλλάσσεται σε θέματα που αφορούν την αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, πώληση, ανταλλαγή, μετατροπή, άμεση μετατροπή ή αλλαγή (swap), παραχώρηση ή είσπραξη, άσκηση δικαιωμάτων επιλογής αγοράς τίτλων (options) ή άλλη συναλλαγή ή δικαιοπραξία οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής σχετικά με συνάλλαγμα σε οποιοδήποτε νόμισμα, αγαθά (commodities), ισοτιμίες νομισμάτων, επιτόκια, χρεώγραφα, ομόλογα, μετοχές, μετοχικά δικαιώματα ή άλλες αξίες οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής και να συνάπτει συμφωνίες χρηματοοικονομικού περιεχομένου ή άλλες συμφωνίες σχετικά με τις πιο πάνω συναλλαγές ή δικαιοπραξίες ή γενικότερα συμφωνίες οποιασδήποτε φύσεως ή περιγραφής, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, και συμφωνιών τύπου ISDA του Διεθνούς Οργανισμού Ανταλλαγών & Παραγώγων (International Swap and Derivatives Association) και άλλων συμφωνιών παρόμοιου τύπου ή φύσεως.

(19) Να υπογράφει, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί και να διαπραγματεύεται ή συναλλάσσεται σε συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes), φορτωτικές, αξιόγραφα και άλλους μεταβιβάσιμους τίτλους ή αξίες.

(20) Να δέχεται καταθέσεις χρημάτων με ή χωρίς παραχωρήσεις ή τόκο επ' αυτών.

(21) Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να δίνει χρηματικά δάνεια, με ή χωρίς εξασφάλιση ως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει πρόσφορο.

(22) Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας τα οποία δεν έχει άμεση ανάγκη με τέτοιο τρόπο όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.

(23) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου επί μετοχών, ομολόγων (debentures), χρεωστικών ομολόγων (debenture stock) ή άλλων αξιών ή υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να

προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την αναδοχή (underwriting), σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.

(24) Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, να λαμβάνει, να κατέχει, να εμπορεύεται, να μετατρέπει και να πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα ή άλλες αξίες ή συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, ένωση προσώπων ή επιχείρηση εν γένει.

(25) Να εκδίδει και να παραχωρεί πλήρως ή μερικώς πληρωθείσες μετοχές στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή αξίες για την πλήρη ή μερική πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία και να αμοιβεί σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που χορηγήθηκαν από αυτούς στην Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.

(26) Να εγκαθιστά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να καταργεί αυτά.

(27) Να προνοεί για την ευημερία των αξιωματούχων ή προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία ή πρώην αξιωματούχων ή προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σε αυτήν ή σε πρόσωπα που διαδέχθηκε στις επιχειρήσεις τους η Εταιρεία, ή των αξιωματούχων ή εργοδοτούμενων οποιασδήποτε θυγατρικής ή εξαρτώμενης ή συνδεδεμένης (associate) ή συγγενικής (affiliate) εταιρείας, καθώς και των συζύγων, χηρών, εξαρτωμένων και των οικογενειών τέτοιων προσώπων με χρηματικές χορηγίες, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα), να συστήνει, να συμβάλλεται για εγγραφή, να βοηθά ή με άλλο τρόπο να ενισχύει οποιοδήποτε καταπίστευμα (trust), ταμείο ή σχέδιο προς όφελος των προσώπων αυτών.

(28) Να συστήνει, να συμβάλλεται για εγγραφή, να βοηθά, να πληρώνει συνδρομές ή εισφορές ή με άλλο τρόπο να ενισχύει οποιοδήποτε καταπίστευμα (trust), ταμείο, σχέδιο, ίδρυμα ή σκοπό με φιλανθρωπικό, αγαθοεργό, θρησκευτικό, επιστημονικό, εθνικό ή άλλο δημόσιας φύσης χαρακτήρα.

(29) Να συνάπτει και να θέτει σε εφαρμογή οποιαδήποτε συμφωνία που αφορά στην από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, συνεταιρισμό ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή τη συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, συνεταιρισμό ή πρόσωπο που διεξάγει εργασίες εντός των σκοπών της Εταιρείας.

(30) Να εγκαθιδρύει, να προάγει την ίδρυση και, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρείες με σκοπό την απόκτηση οποιασδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή την προώθηση οποιασδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ο οποίος μπορεί, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να θεωρηθεί ότι μπορεί να ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία.

(31) Να ζητά, να προάγει και να λαμβάνει, δυνάμει νόμου, διατάγματος, κανονισμού, εσωτερικού κανονισμού ή άλλως πως, οποιαδήποτε παραχώρηση, δικαίωμα, προνόμιο ή άδεια για να μπορέσει η Εταιρεία να επιτύχει οποιαδήποτε από τους σκοπούς της ή για να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση στην νομική της

υπόσταση ή για οποιονδήποτε άλλον ωφέλιμο, κατά την κρίση Διοικητικού Συμβουλίου, σκοπό.

(32) Να ενίσταται σε οποιαδήποτε διαδικασία ή αίτηση που μπορεί να βλάψει άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να συνάπτει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη) η οποία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς της Εταιρείας.

(33) Να πωλεί, να εκποιεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να παρέχει δικαιώματα ή προνόμια ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος που, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κριθεί αποδεκτό.

(34) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures) ή άλλες αξίες οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιωνδήποτε υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην άλλη εταιρεία ή για οποιαδήποτε πώληση που έγινε προς ή για χρέος που οφείλεται από την άλλη εταιρεία.

(35) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα Μέλη της και πιο ειδικά τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλες αξίες οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκουν στην Εταιρεία ή τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει.

(36) Να προβαίνει σε όλες και οποιαδήποτε από τις πράξεις που σύμφωνα με το παρόν εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είτε μόνη είτε από κοινού με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο.

(37) Να προβαίνει σε όλες και οποιαδήποτε από τις πράξεις που σύμφωνα με το παρόν εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε μόνη είτε μέσω πρακτόρων απαιτήσεων (factors), καταπιστευματοδόχων (trustees), υπεργολάβων, μεσιτών ή αντιπροσώπων.

(38) Να προβαίνει σε όλες ή οποιαδήποτε από τις πράξεις που σύμφωνα με το παρόν εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ως εντολέας (principal), πράκτορας απαιτήσεων (factor), καταπιστευματοδόχος (trustee), υπεργολάβος, μεσίτης ή αντιπρόσωπος για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο.

(39) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο και να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.

(40) Να ανοίγει, κλείνει, διατηρεί είτε στο όνομα της μόνο είτε μαζί με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα είτε μέσω τρίτου ή τρίτων οποιοδήποτε είδους λογαριασμούς με οποιοδήποτε τραπεζικό ή άλλο ίδρυμα, οργανισμό, εταιρεία ή πρόσωπο είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και για οποιοδήποτε σκοπό.

(41) Γενικά να προβαίνει σε οποιοδήποτε άλλες πράξεις οι οποίες, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, οδηγούν ή συμβάλλουν στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή μερικών από αυτούς.


Οι σκοποί που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παραγράφου αυτής θα πρέπει να ερμηνεύονται με τον πιο ευρύ τρόπο δίχως περιορισμούς και, εκτός αν προκύπτει ρητά από το κείμενο κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να μην περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά ή συμπέρασμα που βγαίνει από οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή σκοπούς που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή πλαγιότιτλου ή από το όνομα της Εταιρείας. Οι πιο πάνω υποπαράγραφοι, οι σκοποί που καθορίζονται σε αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται από αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται βοηθητικές ή συμπληρωματικές αυτών που αναφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη υποπαράγραφο αυτών. Η Εταιρεία θα έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που της παρέχονται από μία ή περισσότερες από τις υποπαραγράφους που αναφέρονται και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτές.

Παρά τους πιο πάνω σκοπούς, εξουσίες και λοιπές πρόνοιες, η Εταιρεία (α) δεν θα παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός εάν, και στον βαθμό που, επιτρέπεται από τον εφαρμοζόμενο νόμο και, αν απαιτείται, σύμφωνα με οποιαδήποτε άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ή άλλης αρμόδιας Αρχής και (β) δεν θα αναλαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε υποχρεώσεις προς το κοινό, είτε με την μορφή καταθέσεων, αξιογράφων ή με άλλο τρόπο δανεισμού. Για τους σκοπούς του παρόντος, ο όρος "κοινό" δεν περιλαμβάνει τραπεζικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς, Μέλη της Εταιρείας ή άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτή συγκρότημα εταιρειών. Ο όρος "καταθέσεις" δεν περιλαμβάνει ποσό χρημάτων που εισπράττεται ύστερα από συμφωνία που σχετίζεται είτε με την διάθεση αγαθών ή με την παροχή υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως αυτός ο όρος ερμηνεύεται από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία της Κύπρου. Ο όρος "δανεισμός" δεν περιλαμβάνει πίστωση που εξασφαλίζεται σε σχέση με την απόκτηση αγαθών ή με την λήψη υπηρεσιών.

Όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στο παρόν και δεν ορίζονται θα έχουν το ίδιο νόημα που τους δίνεται στο Καταστατικό της Εταιρείας, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το κείμενο.

4. Η ευθύνη των Μελών είναι περιορισμένη. ✓
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι EURO 5.000 διαιρεμένο σε 5.000 μετοχές εξ EURO 1 η καθεμιά με εξουσία έκδοσης οποιασδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου, με οποιαδήποτε ή με την επιφύλαξη οποιασδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε άλλο. ✓

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ	Αριθμός μετοχών που έλαβε κάθε ένας από τους υπογραφείς
 Joka (Nominees) Limited Αρ. Εγγρ.: 17953 Θεμ. Δέρβη 15 Margarita House 1066 Λευκωσία Κύπρος	5,000 Μετοχές 5 000 Μετοχές ✓

Χρονολογήθηκε σήμερα την 5^η ημέρα του ...Ιουλίου... 2016. ✓

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών

(υπ).....
 ΠΟΠΕ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 Ιδιωτική Υπάλληλος
 Καραϊσκάκη 11
 2480 Τσέρι
 Λευκωσία
 ΚΥΠΡΟΣ

ΚΑΡΙΣΣΕΣ ΑΝΤΙ ΠΑΦΟΣ
 Γεν. γραφ. Τραπεζικής
 ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19/12/2022

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

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

Certified

5. at APOSTILLE - MIPO

6. the 21/12/2022

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MIPO-NIC 000565063/2022

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

6724848

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο:

«Γενική Συνέλευση»	σημαίνει την γενική συνέλευση της Εταιρείας.
«Γραμματέας»	σημαίνει τον γραμματέα της Εταιρείας.
«Διοικητικό Συμβούλιο»	σημαίνει το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.
«Ειδικό Ψήφισμα»	σημαίνει ειδικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης εντός της εννοίας του άρθρου 135 (2) του Νόμου.
«Ελεγκτές»	σημαίνει τους διορισμένους ελεγκτές της Εταιρείας δυνάμει του Νόμου.
«Εταιρεία»	σημαίνει την παρούσα εταιρεία.
«Ετήσια Γενική Συνέλευση»	σημαίνει την ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 125 του Νόμου.
«Εργάσιμη Ημέρα»	σημαίνει ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για εργασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία.
«Κανονισμοί»	σημαίνει το παρόν Καταστατικό της Εταιρείας
«Κύπρος»	σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.
«Μέλος»	σημαίνει κάθε φυσικό και/ή νομικό πρόσωπο που κατέχει μετοχές στην Εταιρεία.
«ο Νόμος»	σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.
«Πρόεδρος»	σημαίνει τον πρόεδρο των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος με βάση τον Κανονισμό 102 των παρόντων Κανονισμών.
«Πρόσωπο»	σημαίνει οποιοδήποτε άτομο, συνεταιρισμό, εταιρεία, νομικό πρόσωπο, μη συσταθέντα οργανισμό, καταπίστευμα (συμπεριλαμβανομένων των καταπίστευματοδόχων του, υπό την ιδιότητα τους ως τέτοιοι) ή άλλη οντότητα.

«Συνδεδεμένη εταιρεία»	(ή οποιοδήποτε παράγωγο της), σε σχέση προς Πρόσωπο σημαίνει άλλο Πρόσωπο που, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ενός ή περισσότερων ενδιάμεσων ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τέτοιο Πρόσωπο. Για σκοπούς του παρόντος ορισμού, ο όρος «έλεγχος» και οι παράγωγοι τύποι του αναφέρονται στην ιδιοκτησία ή έλεγχο μετοχών οποιουδήποτε Προσώπου που συνήθως (και όχι απλώς με την έλευση γεγονότος παράβασης υποχρέωσης, γεγονότος μη συμμόρφωσης ή άλλου παρομοίου γεγονότος) είτε (α) παρέχουν το δικαίωμα να προκαλέσει την εκλογή της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου ή αναλόγου διοικητικού οργάνου τέτοιου Προσώπου ή (β) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα- τρίτο (1/3) του μετοχικού συμφέροντος σε τέτοιο Πρόσωπο.
«Σύμβουλος»	σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
«Σύνηθες Ψήφισμα»	σημαίνει σύνηθες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.
«Σφραγίδα»	σημαίνει την κοινή σφραγίδα (common seal) της Εταιρείας.

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

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

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ «Α»

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

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

(α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με βάση τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής.

(β) Ο αριθμός των Μελών της Εταιρείας (δεν περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας καθώς και τα πρόσωπα τα οποία, αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και

συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της, να είναι Μέλη της Εταιρείας), περιορίζονται σε πενήντα. Νοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας, θεωρούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο Μέλος.

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

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

(ε) Σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος, θα ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες:

- (i) Το μοναδικό Μέλος ασκεί όλες τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης νοουμένου, πάντοτε, ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε Γενική Συνέλευση θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς.
- (ii) Οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας καταγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν αφορούν τις τρέχουσες πράξεις της Εταιρείας που διεξάγονται υπό κανονικές συνθήκες.

(στ) Σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Σύμβουλο, ο μοναδικός Σύμβουλος ασκεί όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου νοουμένου ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Σύμβουλο αυτό ως Διοικητικό Συμβούλιο θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα καταρτίζονται γραπτώς.

ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο, με την τήρηση του Κανονισμού 3 καθώς και των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί να παραχωρήσει ή με άλλο τρόπο να διαθέσει αυτές κατά την κρίση του όσον αφορά τα πρόσωπα, το χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι δε θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.

6. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά με Ειδικό Ψήφισμα, οι αρχικές μετοχές που δεν έχουν εκδοθεί και παραχωρηθεί, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται κάθε φορά προτού αυτές εκδοθούν, θα προσφέρονται στα Μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η προσφορά αυτή θα γίνει

με γνωστοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται καθώς και την προθεσμία κατά την οποία αν δεν προχωρήσει η αποδοχή, η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν περάσει η προθεσμία αυτή ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχτεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, η Εταιρεία μπορεί, με την τήρηση των Κανονισμών αυτών, να τις διαθέσει με τον τρόπο που κατά την κρίση της θεωρεί ως πιο ωφέλιμο για την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί με τον ίδιο τρόπο να διαθέσει οποιοσδήποτε νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται την προσφορά αυτή ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη της Εταιρείας να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.

7. Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν προηγουμένως στους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) είτε διαφορετικά, όπως η Εταιρεία θα καθόριζε κάθε φορά με Σύνηδες Ψήφισμα.

8. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, ύστερα από λήψη Συνήθους Ψηφίσματος, οποιοσδήποτε προνομιούχος μετοχές μπορούν να εκδοθούν υπό τον όρον ότι αυτές θα εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει την εξαγορά τους με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θα καθόριζε με Ειδικό Ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών.

9. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που διέπουν οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών τετάρτων (3/4) των εκδοθεισών μετοχών της παραπάνω τάξης ή με έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που θα ληφθεί σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε καθεμιά τέτοια χωριστή γενική συνέλευση θα εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στις Γενικές Συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών με τον όρο ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελούν δύο (2) τουλάχιστον πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (proxy) το ένα τρίτο (1/3) των μετοχών της τάξης αυτής που εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.

10. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης, οι οποίες εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο δικαίωμα δε θα θεωρούνται, εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης, ως τροποποιημένα λόγω της δημιουργίας ή έκδοσης πρόσθετων μετοχών που κατατάσσονται ισότιμα (pari passu) με αυτές.

11. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που τις παρέχονται με βάση το άρθρο 52 του Νόμου για καταβολή προμήθειας, με τον όρο ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε θα αποκαλυφθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο με βάση τις διατάξεις του προαναφερομένου άρθρου και το ποσοστό της προμήθειας δε θα υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής στην οποία εκδίδονται οι μετοχές, αναφορικά με τις οποίες αυτό καταβάλλεται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό

(10%) της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που εξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον έναν και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει οποιαδήποτε νόμιμα μεσιτικά.

12. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιεσδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε καταπίστευμα (trust) και η Εταιρεία δε δεσμεύεται καθόλου ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δίκαιο (equitable) με αίρεση, μελλοντικό ή μερικό σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου για το ακέραιο αυτής.

13. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωρηθεί στο μητρώο των Μελών, δικαιούται, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή εντός άλλης τέτοιας προθεσμίας όπως θα καθοριζόταν κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη Σφραγίδα και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Νοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σε ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ικανοποιητική παράδοση που έγινε σε όλους τους κατόχους της μετοχής.

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

15. Η Εταιρεία θα παρέχει οικονομική βοήθεια με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιθύνουσας της εταιρείας (holding company) μόνο σύμφωνα με τον Νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN)

16. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης σε καθεμιά μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι) για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο από αυτό ή την περιουσία του προς την Εταιρεία· όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σε όλα

τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σε αυτή καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή οφέλη απορρέουν από αυτή.

17. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να πωλεί με τον τρόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιασδήποτε μετοχές, στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση μετοχής δεν θα γίνει εκτός αν μέρος του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, είναι άμεσα πληρωτέο και στην περίπτωση αυτή, μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω μέρους, θα δοθεί προς τον εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου.

18. Για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο πρόσωπο για να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πωλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη να ενδιαφερθεί για τη χρήση του τιμήματος αγοράς που πλήρωσε και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται από το παράτυπο ή το άκυρο της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση.

19. Το προϊόν από την πώληση πληρώνεται στην Εταιρεία και διατίθεται για πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, και το υπόλοιπο που πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για τα ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως είχε πριν την πώληση πάνω στις μετοχές) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρού εις καιρόν να καλεί τα Μέλη να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν ακόμα για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο - premium), τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών, δεν έγιναν πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία και το κάθε ένα Μέλος (με τον όρο ότι θα παίρνει προειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών που θα καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής) θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει στις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά.

21. Η κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να εξουσιοδοτήσει την κλήση και το ποσό που αφορά τη κλήση μπορεί να οριστεί ότι θα πληρωθεί με δόσεις.

22. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μίας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιασδήποτε ποσού το οποίο θα καλούντο να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.

23. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει σε αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε

καμιά όμως περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ τοις εκατό (8%) ετησίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης του αυτής για πληρωμή τόκου.

24. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής, είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο, θεωρείται, για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Σε περίπτωση μη πληρωμής, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση τη κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.

25. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποδεχτεί πληρωμή από οποιοδήποτε Μέλος το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν πληρώθηκαν για τις μετοχές που κατέχει και για τα οποία δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει και σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε προκαταβολικά πιθανόν (μέχρι που αυτό, αν δεν πληρωνόταν η παραπάνω προκαταβολή, θα ήταν πληρωτέο) το Διοικητικό Συμβούλιο να πληρώνει τόκο με επιτόκιο που δε θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία ορίσει, ύστερα από Γενική Συνέλευση, διαφορετικά) το πέντε τοις εκατό (5%) ετησίως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής υπογράφεται από τον ή από μέρους του μεταβιβάζοντος (transferor) και του αποδέκτη μεταβίβασης (transferee) και ο μεταβιβάζων θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του αποδέκτη μεταβίβασης να καταχωρηθεί στο μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή.

27. Με την επιφύλαξη των περιορισμών των Κανονισμών αυτών που εφαρμόζονται κάθε φορά, τα Μέλη δικαιούνται να μεταβιβάσουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή οποιοδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

28. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 35, 36 και 37 πιο κάτω, μπορεί, κατά την απόλυτη του ευχέρεια και χωρίς να δίνει οποιαδήποτε σχετική αιτιολογία, να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής στο όνομα προσώπου για το οποίο δεν θα έδινε την έγκρισή του. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.

29. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιοδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός αν:

(α) πληρωθεί στην Εταιρεία τέλος το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διακριτική του ευχέρεια ήθελε καθορίσει, το οποίο όμως δεν θα υπερβαίνει το 1 Ευρώ.

Νοουμένου ότι σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν καθορίσει κανένα ποσό, κανένα ποσό δεν θα είναι πληρωτέο.

(β) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και από άλλα τέτοια αποδειχτικά στοιχεία που το Διοικητικό Συμβούλιο ευλόγως θα απαιτούσε για να φανεί το δικαίωμα του μεταβιβάζοντος για διενέργεια της μεταβίβασης και

(γ) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.

30. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του εγγράφου μεταβίβασης στην Εταιρεία να γνωστοποιήσει στον αποδέκτη μεταβίβασης την αρνητική του απόφαση για αυτό.

31. Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται κατά τέτοιο χρόνο και τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Νοείται, όμως, ότι σε καμιά περίπτωση η εγγραφή αυτή δεν θα ανασταλεί για περίοδο πέραν των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε έτος.

32. Η Εταιρεία δικαιούται να επιβάλλει τέλος το οποίο να μη υπερβαίνει το 1 Ευρώ κατά την εγγραφή κάθε επικύρωσης διορισμού εκτελεστή διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου.

33. Οι Κανονισμοί 26 και 27 πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 34.

34. Κανένα Μέλος δεν θα μεταβιβάζει οποιαδήποτε από τις μετοχές του εκτός παρά με μεταβίβαση σε Συνδεδεμένη εταιρεία ή σύμφωνα με τους πιο κάτω Κανονισμούς 35, 36 και 37 και οποιαδήποτε μεταβίβαση κατά παράβαση των παρόντων Κανονισμών θα είναι άκυρη.

35. Εκτός των μεταβιβάσεων σε Συνδεδεμένες εταιρείες ή μεταβιβάσεις που έγιναν σύμφωνα με τους Κανονισμούς 36 και 37, το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών στην Εταιρεία θα υπόκειται στους εξής περιορισμούς και όρους:

(I) Πριν οποιοδήποτε Μέλος (ο «Πωλών Μέτοχος») μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις μετοχές του, θα επιδίδει γραπτή ειδοποίηση (η «Ειδοποίηση Μεταβίβασης») στην Εταιρεία περί της επιθυμίας του να το πράξει και δεν θα μεταβιβάζει αυτές τις μετοχές εκτός εάν οι εξής διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού 35. έχουν ακολουθηθεί.

(II) Η Ειδοποίηση Μεταβίβασης:

(α) θα καθορίζει τον αριθμό και τάξη μετοχών που προτίθενται να μεταβιβαθούν (οι «Προσφερθείσες Μετοχές»).

(β) θα καθορίζει την τιμή ανά μετοχή στην οποία ο Πωλών Μέτοχος προτίθεται να μεταβιβάσει τις Προσφερθείσες Μετοχές (η «Προκαθορισμένη Τιμή»).

(γ) θα καθορίζει το όνομα του προτεινόμενου αποδέκτη μεταβίβασης (ο «Προτεινόμενος Αποδέκτης Μεταβίβασης») και των εργασιών του και οποιωνδήποτε άλλων σημαντικών όρων σχετιζομένων με την μεταβίβαση προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης.

(δ) θα καθιστά την Εταιρεία πράκτορα του Πωλούντος Μετόχου προκειμένου να προσφέρει προς πώληση προς τα άλλα Μέλη (οι «Αποδέκτες Προσφοράς») τις Προσφερθείσες Μετοχές σύμφωνα με τον Κανονισμό 35(III).

(ε) δεν θα αποσύρεται εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 35(VIII)(β) και

(στ) Εφόσον εφαρμόζεται, θα περιλαμβάνει Ειδοποίηση Δικαιώματος Επιβολής Συμπώλησης (Drag Alone Right Notice) υπό τον Κανονισμό 37.

(III) Εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών μετά την λήψη της Ειδοποίησης Μεταβίβασης (η «**Ημερομηνία Προσφοράς**») η Εταιρεία με γραπτή ειδοποίηση θα προσφέρει τις Προσφερθείσες Μετοχές προς τους Αποδέκτες Προσφοράς στην ακόλουθη βάση:

(α) οι Προσφερθείσες Μετοχές θα προσφέρονται στην Προκαθορισμένη Τιμή

(β) η προσφορά θα περιορίζει τον χρόνο, που δεν θα είναι μικρότερος από είκοσι (20) Εργάσιμες Ημέρες από την Ημερομηνία Προσφοράς, εντός του οποίου η προσφορά μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Αποδέκτες Προσφοράς (η «**Περίοδος Αποδοχής**»).

(γ) όλοι οι Αποδέκτες Προσφοράς μπορούν να αποδεχθούν όλες (αλλά όχι μέρος από) τις Προσφερθείσες Μετοχές

(δ) εάν περισσότεροι από ένας Αποδέκτες Προσφοράς αποδεχθούν τις Προσφερθείσες Μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν κατ' αναλογία, το εγγύτερο δυνατόν, προς την αναλογία που η αντίστοιχη μετοχική ιδιοκτησία τους φέρει προς την συνολική μετοχική ιδιοκτησία όλων των Μελών (εκτός, για τους παρόντες σκοπούς, όλων των μετοχών που κατέχονται από τον Πωλούντα Μέτοχο).

(IV) Όχι αργότερα από πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες μετά το πέρας της Περιόδου Αποδοχής (η «**Ημερομηνία Κατανομής**») η Εταιρεία θα επιδίξει γραπτή ειδοποίηση (η «**Ειδοποίηση Κατανομής**») στον Πωλούντα Μέτοχο και σε όλους τους Αποδέκτες Προσφοράς αναφέροντας ένα από τα εξής:

(α) (i) Ότι κανένας Αποδέκτης Προσφοράς δεν έχει αποδεχθεί να αγοράσει οποιαδήποτε από τις Προσφερόμενες Μετοχές, (ii) ότι οι πρόνοιες του Κανονισμού 35(V) θα εφαρμόζονται, (iii) εάν τυγχάνει εφαρμογής, ότι οι Αποδέκτες Προσφοράς μπορούν να ασκούν Δικαιώματα Συμπώλησης υπό τον Κανονισμό 36 και (iv) εάν τυγχάνει εφαρμογής, ότι οι Αποδέκτες Προσφοράς αποτελούν Μετόχους υπό Επιβολή Συμπώλησης (Dragged Shareholders) υπό τον Κανονισμό 37, ή

(β) Ότι οι Αποδέκτες Προσφοράς έχουν αποδεχθεί να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές, δίνοντας το όνομα και διεύθυνση του κάθε Αποδέκτη Προσφοράς και τον αριθμό των Προσφερομένων Μετοχών προς αγορά από κάθε έναν από αυτούς, σε συμφωνία με τις πρόνοιες του Κανονισμού 35(III) (δ).

(V) Εάν κανένας από τους Αποδέκτες Προσφοράς δεν έχει αποδεχθεί να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, ο Πωλών Μέτοχος μπορεί, εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την Ημερομηνία Κατανομής, να προχωρήσει με την μεταβίβαση προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης σε τιμή όχι κατώτερη από την Καθορισμένη

Τιμή, νοουμένου ότι, σε περίπτωση κατά την οποία τα Δικαιώματα Συμπόλησης στον Κανονισμό 36 πιο κάτω ασκηθούν, οι προθεσμίες για την μεταβίβαση των σχετικών μετοχών προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης θα είναι εκείνες που προνοούνται στον εν λόγω Κανονισμό και όχι όπως προνοείται στην παρούσα παράγραφο.

(VI) Εάν οποιοδήποτε Αποδέκτης Προσφοράς έχουν αποδεχθεί να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές, ο Πωλών Μέτοχος θα δεσμεύεται με την πληρωμή της Καθορισμένης Τιμής να μεταβιβάσει τις εν λόγω μετοχές προς τους αποδεχόμενους Αποδέκτης Προσφοράς, με την κάθε πώληση και αγορά να ολοκληρώνεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας κατά την διάρκεια συνήθων εργασιμών ωρών κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα μετά την εκπνοή των δέκα (10) Εργασιμών Ημερών από την Ημερομηνία Κατανομής.

(VII) Εάν μετά την δέσμευση του για μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών προς οποιοδήποτε Αποδέκτη Προσφοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό 35(VI), ο Πωλών Μέτοχος αποτύχει να τις μεταβιβάσει, τότε, χωρίς βλάβη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος του Αποδέκτη/-ών Προσφοράς, οι εξής πρόνοιες θα εφαρμόζονται:

(α) η Εταιρεία μπορεί να λάβει τα χρήματα της αγοράς των Προσφερομένων Μετοχών και ο μη εκπληρών (defaulting) Πωλών Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει διορίσει οποιοδήποτε Σύμβουλο ή τον Γραμματέα ως τον πληρεξούσιο του Πωλούντος Μετόχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 35(II)(δ), προκειμένου να εκτελέσει την μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών εις όφελος του σχετικού Αποδέκτη/-ών Προσφοράς και να λάβει τα χρήματα της αγοράς σε καταπίστευμα (in trust) υπέρ του Πωλούντος Μετόχου.

(β) η λήψη από την Εταιρεία των χρημάτων αγοράς θα αποτελεί ικανή απαλλαγή του σχετικού Αποδέκτη/-ών Προσφοράς και η καταχώρηση στο μητρώο των Μελών του ονόματος του εν λόγω Αποδέκτη/-ών Προσφοράς θα αποτελεί ικανή απόδειξη του ότι η μεταβίβαση έχει έγκυρα ολοκληρωθεί και

(γ) ο Πωλών Μέτοχος θα δεσμεύεται να παραδώσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό μετοχών στην Εταιρεία σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές και, με τέτοια παράδοση καθώς και παράδοση οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει προκειμένου να καταδείξει την λήψη γνώσης από τον Πωλούντα Μέτοχο της εγκυρότητας της μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών προς τον σχετικό Αποδέκτη/-ες Προσφοράς υπό το παρόν, θα δικαιούται να λαμβάνει την τιμή αγοράς χωρίς τόκο. Εάν τέτοιο πιστοποιητικό μετοχών περιλαμβάνει οποιοδήποτε μετοχές τις οποίες ο Πωλών Μέτοχος δεν έχει δεσμευθεί να μεταβιβάσει, η Εταιρεία θα εκδίδει προς τον Πωλούντα Μέτοχο πιστοποιητικό μετοχών για το υπόλοιπο αυτών των μετοχών.

(VIII) Εάν ένας ή περισσότεροι Αποδέκτης Προσφοράς (οι «Μη Εκπληρούντες (Defaulting) Αποδέκτης Προσφοράς») αποτύχουν να ολοκληρώσουν την αγορά των Προσφερομένων Μετοχών οι οποίες πρόκειται να μεταβιβαστούν σε αυτούς υπό τον Κανονισμό 35(VI) (οι «Μη Εκπληρωθείσες Προσφερόμενες Μετοχές») σύμφωνα με τους όρους Ειδοποίησης Κατανομής, τότε, χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος του Πωλούντος Μετόχου, οι ακόλουθες πρόνοιες θα εφαρμόζονται:

(α) Οι Μη Εκπληρωθείσες Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφέρονται προς όλους τους άλλους Αποδέκτης Προσφοράς και οι πρόνοιες των Κανονισμών 35

(II), (III), (IV), (V), (VI) και (VII) θα εφαρμόζονται επί τέτοιων Μη Εκπληρωθεισών Προσφερομένων Μετοχών·

(β) Σε περίπτωση κατά την οποία όλες οι Μη Εκπληρωθείσες Προσφερόμενες Μετοχές δεν αγοραστούν από τους λουτούς Αποδέκτες Προσφοράς, είτε διότι δεν έχουν αποδεχτεί να τις αγοράσουν είτε διότι δεν εκπλήρωσαν μετά που αποδέχτηκαν, ο Πωλών Μέτοχος:

- (i) θα θεωρείται ότι έχει νομίμως και εγκύρως ακυρώσει την εξουσία της Εταιρείας να πωλεί τις Μη Εκπληρωθείσες Προσφερόμενες Μετοχές προς τέτοιους Αποδέκτες Προσφοράς και
- (ii) μπορεί, πριν την εκπνοή τριάντα (30) Εργασίμων Ημερών μετά την Ημερομηνία Κατανομής, να επιλέξει με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία να μεταβιβάσει τις Μη Εκπληρωθείσες Προσφερόμενες Μετοχές προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε τιμή όχι χαμηλότερη από την Καθορισμένη Τιμή και με όρους όχι περισσότερο ευνοϊκούς από εκείνους που προσφέρθηκαν προς τους Αποδέκτες Προσφοράς. Εάν ο Πωλών Μέτοχος δεν αποστείλει ειδοποίηση προς την Εταιρεία όπως προαναφέρεται ή εάν η μεταβίβαση δεν ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από την αποστολή τέτοιας ειδοποίησης, τότε, δεν θα επιτρέπεται στον Πωλούντα Μέτοχο να προβεί σε μεταβίβαση χωρίς πάλι να ακολουθεί όλες τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού 35.

(IX) Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα υπάρχει κανέναν δικαίωμα πρώτης άρνησης υπό τον Κανονισμό 35 σε σχέση προς οποιοδήποτε μετοχές που μεταβιβάζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς 36 και 37.

36. Τα Μέλη θα έχουν τα εξής δικαιώματα συμπώλησης:

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πωλών Μέτοχος προτείνει να πωλήσει μετοχές που αποτελούν συνολικά πλειοψηφία του εκδοθέντος και μη πληρωθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (στην οποία περίπτωση ο Πωλών Μέτοχος θα καλείται «Πλειοψηφία Επενδυτού») και κανένας Αποδέκτης Προσφοράς δεν έχει αποδεχθεί να αγοράσει τις Προσφερόμενες Μετοχές υπό τον Κανονισμό 35 (III), τότε ο κάθε Αποδέκτης Προσφοράς θα έχει δικαίωμα (το «Δικαίωμα Συμπώλησης») να συμμετάσχει στην μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αρχικά καθορίστηκαν στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης (οι «Αρχικοί Όροι»).

(β) Τα Δικαιώματα Συμπώλησης θα ασκούνται από τον σχετικό Αποδέκτη/-ες Προσφοράς (ο «Μέτοχος/-οι Συμπώλησης») με την διανομή γραπτής ειδοποίησης προς την Πλειοψηφία Επενδυτού (η «Ειδοποίηση Συμπώλησης») με αντίγραφο προς την Εταιρεία, ζητώντας από την Πλειοψηφία Μετόχου να συμπεριλάβει στην μεταβίβαση προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης, υπό τους Αρχικούς Όρους, μερικές ή όλες τις μετοχές που κατέχει, νοουμένου ότι από τους Μετόχους Συμπώλησης δεν θα ζητηθεί να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης εκτός παρά σε σχέση με τον τίτλο τους στις μετοχές.

(γ) Η Ειδοποίηση Συμπώλησης θα αναφέρει τον αριθμό των μετοχών τις οποίες ο Μέτοχος Συμπώλησης επιθυμεί να μεταβιβάσει (οι «Μετοχές Συμπώλησης») και θα παραδίδεται προς την Εταιρεία και την Πλειοψηφία Επενδυτού εντός πέντε (5) Εργασιμών Ημερών από την Ειδοποίηση Κατανομής. Η αποτυχία από Μέλος να παραδώσει την Ειδοποίηση Συμπώλησης εντός του προκαθορισμένου, υπό τον παρόντα Κανονισμό 36(γ), χρόνου θα αποτελεί εκ μέρους του αποποίηση μεταβίβασης των μετοχών του προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης αλλά χωρίς επηρεασμό της άσκησης από αυτόν των Δικαιωμάτων Συμπώλησης υπό τον παρόντα Κανονισμό 36 σε σχέση προς μελλοντικές μεταβιβάσεις.

(δ) Εντός δέκα (10) Εργασιμών Ημερών από την παράδοση της Ειδοποίησης/ων Συμπώλησης, η Πλειοψηφία Επενδυτού θα ζητήσει από τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης να υποβάλει προσφορά (η «Αναθεωρημένη Προσφορά») προς την Πλειοψηφία Επενδυτού η οποία, μαζί με τους Μετόχους Συμπώλησης, καλείται «Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι», για την αγορά συγκεκριμένου αριθμού όλων των προσφερομένων μετοχών συμπεριλαμβανομένων των Προσφερομένων Μετοχών και των Μετοχών Συμπώλησης. Η Αναθεωρημένη Προσφορά θα απαιτείται να υποβληθεί εντός είκοσι (20) Εργασιμών Ημερών από την ημερομηνία τέτοιας αίτησης.

(ε) Εάν Αναθεωρημένη Προσφορά υποβάλλεται εντός είκοσι (20) Εργασιμών Ημερών υπό όρους και προϋποθέσεις μεταβίβασης ουσιαδώς ίσους προς ή περισσότερο ευνοϊκούς από τους Αρχικούς Όρους και (i) εάν η Αναθεωρημένη Προσφορά αφορά όλες τις μετοχές που προσφέρονται από τους Μεταβιβάζοντες Μετόχους, οι τελευταίοι θα διεκπεραιώσουν την πώληση των μετοχών σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Προσφορά ή (ii) εάν η Αναθεωρημένη Προσφορά αφορά λιγότερες από όλες τις προσφερόμενες μετοχές από τους Μεταβιβάζοντες Μετόχους, οι τελευταίοι θα μεταβιβάσουν, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Αναθεωρημένης Προσφοράς, τον αριθμό μετοχών που προτείνεται για αγορά από τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης, και τέτοιος αριθμός θα κατανέμεται μεταξύ των Μεταβιβάζοντων Μετοχών κατά τον λόγο που ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται από κάθε έναν από τους Μεταβιβάζοντες Μετόχους έναντι του αριθμού των μετοχών που προσφέρονται από όλους αυτούς. Εάν οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται στην Αναθεωρημένη Προσφορά δεν είναι ουσιαδώς ίσοι ή περισσότερο ευνοϊκοί προς τους Αρχικούς Όρους, τότε η Αναθεωρημένη Προσφορά θα θεωρείται νέα προσφορά για σκοπούς των παρόντων Κανονισμών 35, 36 και 37 και τα μέρη θα κινηθούν αναλόγως.

37. Τα Μέλη θα έχουν τα εξής δικαιώματα επιβολής Συμπώλησης (τα «Δικαιώματα Επιβολής Συμπώλησης»):

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία (i) ο Πωλών Μέτοχος είναι Πλειοψηφία Επενδυτού και προτίθεται να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης και (ii) οι Αποδέκτες Προσφοράς δεν έχουν αποδεχθεί να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές υπό τον Κανονισμό 35 (III), τότε η Πλειοψηφία Επενδυτού θα δικαιούται να απαιτήσει από τους Αποδέκτες Προσφοράς (οι «Μέτοχοι υπό Επιβολή Συμπώλησης») να προσφέρουν προς πώληση όλες τις μετοχές τους (οι «Μετοχές Επιβολής Συμπώλησης») υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με την τιμή ή διαφορετικά οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι στην Πλειοψηφία Επενδυτού, νοουμένου

ότι από τους Μετόχους υπό Επιβολή Συμπώλησης δεν θα ζητηθεί να κάνουν οποιαδήποτε δήλωση προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης παρά σε σχέση προς τον τίτλο επί των μετοχών τους.

(β) Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα στον Κανονισμό 37, η Πλειοψηφία Επενδυτού θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτήν την εκλογή (η «Ειδοποίηση Επιβολής Συμπώλησης») στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης.

(γ) Οι Μετοχές Επιβολής Συμπώλησης θα μεταβιβάζονται προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη Μεταβίβασης ταυτόχρονα με την μεταβίβαση από την Πλειοψηφία Επενδυτού των μετοχών του προς τον Προτεινόμενο Αποδέκτη υπό τον Κανονισμό 35 (V).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Η ΕΚΚΑΘΑΡΣΗΣ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

38. Σε περίπτωση θανάτου Μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, στην περίπτωση που αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωρίζονται από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές. Δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό το οποίο να απαλλάσσει την περιουσία του προσώπου που πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν απ' αυτό από κοινού με άλλα πρόσωπα.

39. Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης ή άλλου παρόμοιου γεγονότος αναφορικά με Μέλος, ο νόμιμος αντιπρόσωπος του Μέλους το οποίο έχει αποθάνει, πτωχεύσει, διαλυθεί, συγχωνευθεί ή είναι το αντικείμενο άλλου παρόμοιου γεγονότος, αν παρουσιάσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δικαιούται να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που κατείχε το πιο πάνω Μέλος. Περαιτέρω, ο πιο πάνω νόμιμος αντιπρόσωπος, δικαιούται να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως αποδέκτης μεταβίβασης των σχετικών μετοχών.

40. Σε περίπτωση που ο νόμιμος αντιπρόσωπος υποδείξει πρόσωπο για να εγγραφεί ως αποδέκτης μεταβίβασης των σχετικών μετοχών, οφείλει να εκφράσει την απόφαση του πάνω στο θέμα αυτό με την διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση των σχετικών μετοχών στο πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών καθώς και την εγγραφή μεταβιβάσεων, θα εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση ή η εκκαθάριση ή η συγχώνευση ή το παρόμοιο γεγονός αναφορικά με το Μέλος δεν είχε συμβεί και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε μέρος της διαδικασίας για συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το παραπάνω Μέλος.

41. Οποιοσδήποτε νόμιμος αντιπρόσωπος ο οποίος θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχές λόγω θανάτου ή πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή συγχώνευσης ή άλλου παρόμοιου γεγονότος αναφορικά με τον κάτοχο των μετοχών, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα και άλλες ωφέλειες, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος των μετοχών, όμως δε δικαιούται πριν από την εγγραφή του ως Μέλος αναφορικά με αυτές να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα του Μέλους ως προς τις Γενικές Συνελεύσεις. Νοείται, εν πάση περιπτώσει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε θελήσει να καλέσει, με ειδοποίηση για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε

τέτοιο πρόσωπο για να επιλέξει όπως, το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών, είτε εγγραφεί προσωπικά είτε μεταβιβάσει τις σχετικές μετοχές.

42. Σε περίπτωση που η χρονική προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών που αναφέρεται στον Κανονισμό 41 πιο πάνω περάσει άπρακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναστείλει την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, πληρωτέου σε σχέση με τις μετοχές, μέχρι να τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν για το σκοπό αυτό.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

43. Σε περίπτωση που ένα Μέλος της Εταιρείας θα παράλειπε να καταβάλει το ποσό για το οποίο κλήθηκε να πληρώσει πάνω στην αξία των μετοχών που κατέχει αλλά που δεν έχει ακόμα ξοφλήσει ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού στην καθορισμένη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο κατά τον οποίο το Μέλος καθυστερεί την πληρωμή αυτή, να του δώσει ειδοποίηση με την οποία να απαιτεί εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν πληρώθηκε ακόμα ή οποιασδήποτε δόσης του ποσού αυτού μαζί με τον τυχόν δεδουλευμένο τόκο.

44. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι ναρτίτερα από δεκατέσσερις (14) μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και αναφέρει σε περίπτωση που δε θα γίνει πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση θα υλόκεινται σε κατάσχεση.

45. Σε περίπτωση που το Μέλος δε θα συμμορφωνόταν προς τους όρους μιας οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατόν, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο πριν να γίνει η απαιτούμενη πληρωμή μέσω ειδοποίησης, να κατασχεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό.

46. Μία μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατόν να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλον τρόπο, με όρους και τρόπο που θα καθοριστούν κατά βούληση από το Διοικητικό Συμβούλιο, και η κατάσχεση είναι δυνατόν να ακυρωθεί οποτεδήποτε πριν να γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθόριζε κάθε φορά και κατά βούληση το Διοικητικό Συμβούλιο.

47. Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, σε καμιά όμως περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση του προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο, όταν έγινε η κατάσχεση, οφειλόταν από αυτόν προς την Εταιρεία για τις μετοχές. Η υποχρέωση αυτή θα εξοφληθεί μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του, αναφορικά με τις μετοχές.

48. Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι Σύμβουλος ή ο Γραμματέας και ότι η μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτήν, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα απαιτούσε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία δικαιούται να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πωλήθηκε ή

διατέθηκε με άλλο τρόπο, για τον οποίο εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του μέρους που πιθανόν να πλήρωσε για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.

49. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμη που δε θα πληρωνόταν ποσό το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής, είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

50. Η Εταιρεία μπορεί να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο με Σύνηθες Ψήφισμα που λαμβάνει από καιρού εις καιρόν. Το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η αξία των μετοχών στις οποίες υποδιαιρείται το πιο πάνω ποσό καθορίζονται επίσης στο ψήφισμα αυτό.

51. Η Εταιρεία μπορεί με Σύνηθες Ψήφισμα:-

(α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν.

(β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιεσδήποτε απ' αυτές σε μετοχές μικρότερης αξίας από την αξία που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου.

(γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία που θα αποφασιζόταν για αυτό δεν είχαν ληφθεί και ούτε είχε συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

52. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από Ειδικό Ψήφισμα να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό κεφάλαιο εξόφλησης (capital redemption reserve fund) ή οποιοδήποτε λογαριασμό από υπεραξία μετοχών (share premium account), σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

53. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική Συνέλευση ως την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη Γενική Συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, και ορίζει την Γενική Συνέλευση ως τέτοια στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ (18) μήνες από τη σύστασή της, δεν θα είναι ανάγκη να γίνει Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύσταση της ή τον επόμενο

χρόνο. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση γίνεται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

54. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, ονομάζονται «Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις».

55. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση που θα το έκρινε ενδεδειγμένο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από υποβολή αίτησης από μέλους Μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου ή, σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρέλειπε να το κάνει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

56. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που γίνεται με σκοπό τη λήψη Ειδικού Ψηφίσματος, συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μιας (21) τουλάχιστον ημερών. Οι υπόλοιπες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι δόθηκε η ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα, κατά την οποία σκοπεύει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, τη μέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση ειδικής εργασίας, και τη γενική φύση της εργασίας αυτής και δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή με άλλο τρόπο, όπως θα καθοριζόταν από την Γενική Συνέλευση, προς τα πρόσωπα που με βάση τους παρόντες Κανονισμούς δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της Εταιρείας.

Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουστούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στην Γενική Συνέλευση. Σε τέτοια περίπτωση η συνεδρία θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα όπου βρίσκεται ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης.

Νοείται ότι οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη απ' αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν γι' αυτό:

(α) σε περίπτωση σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, όλα τα Μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτή και

(β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η αριθμητική πλειοψηφία των Μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη Γενική Συνέλευση και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα.

57. Η εκ παραδρομής παράλειψη αποστολής ειδοποίησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε, ή η μη λήψη τέτοιας ειδοποίησης από, πρόσωπο που δικαιούται να λάβει τέτοια ειδοποίηση, θα καθιστά άκυρες τις εργασίες της σχετικής Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

58. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, της μελέτης των λογαριασμών, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων στη θέση Συμβούλων που αποχωρούν, του διορισμού Ελεγκτών καθώς και του καθορισμού της αμοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης.
59. Καμία εργασία δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν σχηματιστεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Δύο (2) Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση σχηματίζουν απαρτία, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο έγγραφο αυτό. Σε οποιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα (1) και μόνο Μέλος, ένα (1) Μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στην Γενική Συνέλευση, σχηματίζει απαρτία.
60. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για την Γενική Συνέλευση δε σχηματιστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των Μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία για δεύτερη φορά μέσα σε μισή ώρα μετά από τον καθορισμένο χρόνο για την Γενική Συνέλευση, τα Μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.
61. Όταν υπάρχει Πρόεδρος, αυτός προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται Γενική Συνέλευση. Όταν δεν υπάρχει Πρόεδρος ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τον καθορισμένο χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή όταν δε θέλει να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση.
62. Αν σε μια Γενική Συνέλευση δεν επιθυμεί κανένας Σύμβουλος να προεδρεύσει ή αν κανένας Σύμβουλος δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση.
63. Με τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης που ευρίσκεται σε απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί (και σε περίπτωση εντολής της Γενικής Συνέλευσης είναι υπόχρεος) να αναβάλλει από καιρό σε καιρό την Γενική Συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμία άλλη εργασία δε θα διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά την Γενική Συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) ή περισσότερες μέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής Γενικής Συνέλευσης. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης για την Γενική Συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σε αυτή.
64. Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις τα ψηφίσματα προς ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή μόλις ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) θα εξητηθεί η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας (poll) από ένα Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές

της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά την Γενική Συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του ολικού ποσού που πληρώθηκε πάνω σε όλες τις μετοχές που δίνουν το δικαίωμα αυτό.

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

Η αίτηση για διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.

65. Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισμού 67, σε περίπτωση που θα ζητηθεί δεόντως η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας.

66. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε με ανάταση των χεριών είτε κανονικά, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν δικαιούται για δεύτερη ή «νικόσα ψήφο».

67. Η απαιτούμενη κανονική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, διεξάγεται αμέσως. Κανονική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μπορεί να συνεχιστεί πριν να προχωρήσει η διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

68. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και περιορισμών που κάθε φορά παρέχονται σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε Μέλος ξεχωριστά που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάταση των χεριών, δικαιούται μίας (1) ψήφου. Στις κανονικές ψηφοφορίες δικαιούται μίας (1) ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει.

69. Σε περίπτωση που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, με αποτέλεσμα οι ψήφοι των υπολοίπων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο μητρώο των Μελών.

70. Ένα Μέλος το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά ασθενή, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee), του παραλήπτη (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για κανονική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο.

71. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν πλήρωσε όλα τα ποσά για τα οποία κλήθηκε να πληρώσει αναφορικά με τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχει ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που πρέπει να πληρωθεί από αυτό και που έχει σχέση με τις μετοχές αυτές.

72. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση παρά μόνο κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την Γενική Συνέλευση που γίνεται κατόπιν αναβολής, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν ακυρώθηκε κατά την Γενική Συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη.

73. Σε περίπτωση κανονικής ψηφοφορίας, τα Μέλη που δικαιούνται να ψηφίζουν μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρεξουσιότητα που δίδεται σε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο δεν χρειάζεται να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές αναφορικά με τις οποίες ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διορίζεται από το Μέλος.

74. Το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου φέρει την υπογραφή του Μέλους που τον διορίζει ή του αντιπροσώπου του που είναι γραπτώς και κατάλληλα εξουσιοδοτημένος ή, σε περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του παραπάνω προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματούχου αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος της Εταιρείας.

75. Το έγγραφο για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφηκε το έγγραφο του διορισμού ή αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού κατάλληλα κυρωμένο ή γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την αρχική Γενική Συνέλευση ή τη Γενική Συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία το πρόσωπο που ανυφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή σε περίπτωση κανονικής ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο.

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

« (Όνομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον από ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (Ετήσια ή Έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την μέρα του μηνός του έτους 20..... και σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή.

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

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

« (Όνομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον από ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (Ετήσια ή Έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την μέρα του μηνός του έτους 20..... και σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή. Υπογράφηκε την μέρα του μηνός..... του έτους 20.....

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

*Απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση.»

78. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παρέχει σε αυτόν εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.

79. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του Μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ή της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου.

80. Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή ή εγκρίθηκε με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεμοιότυπο (facsimile) από κάθε Μέλος το οποίο κάθε φορά έχει δικαίωμα να λαμβάνει ειδοποίηση για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, να παρευρίσκεται και να ψηφίζει σε αυτές (ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων Μελών ή αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών προσώπων-Μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

82. Δε θα υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο όριο αριθμού Συμβούλων, εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά ύστερα από Γενική Συνέλευση. Οι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας πρέπει να διορίζονται γραπτώς από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή από την πλειονότητα τους και στην περίπτωση αυτή δεν είναι ανάγκη να γίνει σύγκληση οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης.

83. Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται πάνω σε ημερήσια βάση. Στους Συμβούλους μπορούν επίσης να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, τα ξενοδοχεία και άλλα παρόμοια τα οποία θα πραγματοποιούνται κανονικά για την προσέλευση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του ή στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας ή για εργασίες της Εταιρείας.

84. Η προϋπόθεση για κατοχή μετοχών από Συμβούλους μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση και, μέχρι να γίνει αυτό, μια τέτοια κατοχή δεν είναι αναγκαία.

85. Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλων ωφελημάτων που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

86. Οι Σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για δανεισμό ή εξεύρεση χρημάτων χωρίς περιορισμό ή να εγγυούνται και να υποθηκεύουν, ενεχυριάζουν, εκχωρούν ή με άλλο τρόπο επιβαρύνουν την επιχείρηση, περιουσία, ενεργητικό, δικαιώματα, νομικά δικαιώματα, (choses in action) και χρέη (book debts), ποσά που έχει να εισπράττει, εισοδήματα και το μη κληθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τούτου και να εκδίδουν και δημιουργούν ομόλογα, ομολογιακά μερίδια, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκχωρήσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες ασφάλειες ως εξασφαλίσεις για οποιαδήποτε δάνεια, ευθύνες ή υποχρεώσεις της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

87. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να πληρώνει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας εκτός από εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, με την τήρηση όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών που δεν είναι αντίθετοι προς τους παραπάνω Κανονισμούς ή διατάξεις, όπως θα καθόριζε κάθε φορά η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν δεν εκδιδόταν ο εσωτερικός κανονισμός.

88. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κάθε φορά οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτό, άμεσα ή έμμεσα, για να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες (οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις εξουσίες τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί) καθώς επίσης και για τέτοια χρονική περίοδο και υπό τέτοιους όρους όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο. Οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο έγγραφο μπορεί να περιλάβει πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση των προσώπων που συναλλάσσονται με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή τους πληρεξούσιους όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πιο πάνω εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο για να μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες που έχει.

89. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από το άρθρο 36 του Νόμου, ως προς τη χρήση της επίσημης Σφραγίδας στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

90. Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τον Νόμο, σε ό,τι αφορά την τήρηση μητρώου εκτός Κύπρου και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί (με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου), να εκδίδει ή να τροποποιεί κανονισμούς κατά την κρίση του, που διέπουν την τήρηση οποιουδήποτε τέτοιου μητρώου.

91. (1) Κάθε Σύμβουλος, ο οποίος έχει οποιοδήποτε συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σύμβαση ή σε προτεινόμενη σύμβαση με την Εταιρεία, πρέπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Νόμου.

(2) Οι Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίζουν αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή προτεινόμενη σύμβαση έστω και αν συμβαίνει να έχουν οποιοδήποτε συμφέρον σε αυτή και σε περίπτωση που θα έχουν ψηφίσει, η ψήφος τους καταμετρείται και η παρουσία τους λαμβάνεται υπόψη για να διαφανεί αν σχηματίστηκε απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί για μελέτη οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση ή προτεινόμενη σύμβαση ή διευθέτηση.

(3) Οι Σύμβουλοι μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στην Εταιρεία που να τους προσκομίζει κέρδη (εκτός από τη θέση των Ελεγκτών)

επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως Σύμβουλοι για τόσο χρόνο και υπό τέτοιους όρους (όσον αφορά την αμοιβή ή οτιδήποτε άλλο) όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά. Η ιδιότητα του Συμβούλου ή του προτιθέμενου Συμβούλου, δεν τον εμποδίζει να συνάπτει συμβάσεις με την Εταιρεία, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που να του αποκομίζει κέρδη είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον το γεγονός ότι σε μια τέτοια σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή διευθέτηση που έγινε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, ένας Σύμβουλος έχει οποιοδήποτε συμφέρον, δεν ακυρώνει τις πιο πάνω πράξεις. Οι Σύμβουλοι οι οποίοι θα υπέγραψαν συμφωνία με την Εταιρεία ή οι οποίοι έχουν οποιοδήποτε συμφέρον όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν έχουν καμιά υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να λογοδοτήσουν για το κέρδος που πραγματοποίησαν από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, παρά μόνο ότι κατέχουν την ιδιότητα αυτή καθώς και την εμπιστευτική θέση που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.

(4) Οι Σύμβουλοι μπορούν υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα να ενεργούν είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου στον οποίο ανήκουν, για την Εταιρεία και είτε οι ίδιοι είτε ο οίκος στον οποίο ανήκουν θα δικαιούνται αμοιβής για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που προσέφεραν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα τους ως Σύμβουλοι. Νοείται όμως ότι οι Σύμβουλοι αυτοί ή ο οίκος στον οποίο ανήκουν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτών της Εταιρείας.

92. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή (promissory notes), συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιωνδήποτε αποδείξεων για καταβολή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε κάθε φορά με απόφαση του.

93. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την καταχώριση πρακτικών στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό:-

(α) οποιουδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) των ονομάτων των Συμβούλων που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του και

(γ) όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

94. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρέτησης ή ετήσια εισοδήματα ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα καθώς και χορηγήματα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο(α) για υπηρεσίες που προσέφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύμβουλος ή ως άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έμμεσα ως αξιωματούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης θυγατρικής (subsidiary) ή Συνδεδεμένης εταιρείας της Εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή υπήρξε και Σύμβουλος της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να κάνει πληρωμές για ασφαλίσεις, καταπιστεύματα (trusts), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το(α) πρόσωπο(α) αυτό(ά) και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα που αφορούν τις συντάξεις

αυτές, τα ετήσια εισοδήματα και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης οποιουδήποτε τέτοιου(ων) προσώπου(ων).

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

95. Η θέση οποιουδήποτε από τους Συμβούλους κενώνεται όταν αυτός:-

- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου ή
- (β) κηρύξει πτώχευση ή κάνει διευθετήσεις ή προβεί σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά ή
- (γ) στερηθεί του δικαιώματος να γίνει Σύμβουλος με βάση το διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Νόμου ή
- (δ) καταστεί διανοητικά ανίκανος ή
- (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με έγγραφο που κοινοποιεί στην Εταιρεία.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

96. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρού εις καιρό εξουσία να διορίζει κάθε φορά οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο είτε για πλήρωση κάποιας κενής θέσης είτε ως πρόσθετο Σύμβουλο προς τους ήδη υπάρχοντες Συμβούλους, με τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων αυτών δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τον καθορισμένο αριθμό σύμφωνα με τους Κανονισμούς αυτούς. Κάθε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό θα παραμένει στη θέση του μόνο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οπότε δικαιούται να επανεκλεγεί.

97. Η Εταιρεία μπορεί να παύει, με Σύνηθες Ψήφισμα που γνωστοποιείται ειδικά σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, οποιοδήποτε από τους Συμβούλους πριν από τη λήξη της θητείας του, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς αυτούς ή σε συμφωνία που έγινε μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή δεν επηρεάζει καθόλου οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, την οποία ο Σύμβουλος αυτός μπορεί να έχει λόγω της παράβασης των όρων οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του και της Εταιρείας.

98. Η Εταιρεία μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή και από καιρού εις καιρό (χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τον Κανονισμό 96) να διορίζει με Σύνηθες Ψήφισμα της οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο και να καθορίζει την περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό θα κατέχει τη θέση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

99. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσει οποιοσδήποτε από τους Συμβούλους ή ο γραμματέας που οφείλει να το κάνει ύστερα από αίτηση κάποιου Συμβούλου. Σε όλους τους Συμβούλους θα δίνεται προειδοποίηση ενενήντα έξι (96) ωρών τουλάχιστον για την επικείμενη σύγκληση

συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρία μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουστούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στη συνεδρία. Σε τέτοια περίπτωση η συνεδρία θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα όπου βρίσκεται ο γραμματέας της συνεδρίας. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των επιτροπών του θα συγκαλούνται στην Κύπρο όπου βρίσκεται και η διαχείριση και ο έλεγχος της Εταιρείας.

100. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει την απαρτία που χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του και σε περίπτωση που δε θα την καθόριζε, τότε ένας (1) Σύμβουλος που παρευρίσκεται σε μια συνεδρία αυτοπροσώπως ή με αναπληρωτή, αποτελεί απαρτία.

101. Οι ενεργοί Σύμβουλοι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και αν ακόμα παραμένει κενή η θέση οποιουδήποτε από τους Συμβούλους του αλλά σε περίπτωση που ο αριθμός των Συμβούλων θα μειωνόταν κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται από ή που είναι σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς απαραίτητος για να σχηματιστεί απαρτία σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ενεργοί Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν ως Σύμβουλοι, μόνο με σκοπό ο αριθμός τους να φθάσει τον καθορισμένο αριθμό ή με σκοπό να πραγματοποιηθεί σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

102. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριών του και να καθορίζει την περίοδο για την οποία θα κατέχει το αξίωμα αυτό και σε περίπτωση που δε θα εκλεγόταν Πρόεδρος ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος που εκλέγει δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της συνεδρίας, οι παρόντες Σύμβουλοι δικαιούνται να εκλέξουν ένα από αυτούς, για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.

103. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερους Συμβούλους που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σε αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκρότησή της, τη διαδικασία που τηρείται ενώπιόν της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.

104. Κάθε μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για τις συνεδρίες της. Στην περίπτωση που δεν έχει εκλέγει πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέγει δεν παρουσιαστεί σε μία συνεδρία μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.

105. Με την τήρηση των κανονισμών που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως κρίνει ορθό και να παίρνει αποφάσεις για τα ζητήματα που παρουσιάζονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.

106. Όλες οι πράξεις που διεξάγονται σε οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με την ιδιότητα του Συμβούλου, είναι έγκυρες ακόμα και σε περίπτωση που αργότερα θα

αποκαλυπτόταν ότι υπήρχε κάποιο ελάττωμα στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή προσώπου που ενεργεί όπως αναφέρεται πιο πάνω ή ότι τα μέλη αυτά ή οποιαδήποτε από αυτά δεν κατείχαν τα απαραίτητα προσόντα για το σκοπό αυτό. Οι πράξεις αυτές θεωρούνται τόσο έγκυρες ως εάν ένα τέτοιο πρόσωπο να είχε κανονικά διοριστεί και είχε τα αναγκαία προσόντα για το διορισμό του ως Σύμβουλος.

107. Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεμοιότυπο (facsimile) από τον κάθε Σύμβουλο ή αναπληρωτή του, είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες εάν αυτή να είχε εγκριθεί σε συνεδρία που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κανονικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την επιτροπή. Σε περίπτωση ενυπόγραφης απόφασης, αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα έγγραφα, το καθένα από τα οποία να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω πρόσωπα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

108. (α) Κάθε ένας από τους Συμβούλους έχει εξουσία να υποδεικνύει κάθε φορά άλλο Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μη Σύμβουλο, για να ενεργεί ως αναπληρωτής του, είτε για να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια, είτε για να ενεργεί γενικά, και επιπλέον έχει διακριτική εξουσία να τον παύει.

(β) Ο αναπληρωτής ενός Συμβούλου υπόκειται από όλες τις απόψεις σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Συμβούλους (εκτός σε ό,τι αφορά την εξουσία για διορισμό Συμβούλων και την αμοιβή) και δικαιούται να του αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις που αφορούν τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρευρίσκεται, να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρία κατά την οποία δεν παρευρίσκεται ο Σύμβουλος που αναπληρώνεται από αυτόν.

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

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

(ε) Αν Σύμβουλος χάσει την ιδιότητα του Συμβούλου με τρόπο άλλο από την κένωση της θέσης του σε Γενική Συνέλευση κατά την οποία επανεκλέγεται, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του πιο πάνω Συμβούλου.

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

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

109. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διορίζει κάθε φορά ένα ή περισσότερους Συμβούλους του ως διευθύνοντες Συμβούλους για περίοδο και υπό όρους που καθορίζονται κάθε φορά από αυτό κατά την κρίση του, με τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγμένο και, με την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε κάθε μια ειδική περίπτωση, μπορεί να ανακαλεί το διορισμό που έγινε με τον τρόπο αυτό. Ο διορισμός του θα τερματιστεί αυτόματα, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του ως Σύμβουλος.

110. Ο διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον ένα ή μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

111. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να μεταβιβάζει στο διευθύνοντα Σύμβουλο οποιαδήποτε εξουσία που ασκεί αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται, κατά την κρίση του, κάθε φορά από αυτό. Οι εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από τον διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, να αναστέλλει, ή να τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

113. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί ή να κατέχει τη θέση Γραμματέα εφόσον αυτός είναι:-

(α) ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας· ή

(β) νομικό πρόσωπο, του οποίου ο μόνος σύμβουλος είναι συγχρόνως και ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας· ή

(γ) ο μόνος σύμβουλος ενός νομικού προσώπου, ο οποίος είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας.

Οι περιορισμοί αυτοί δεν θα ισχύουν καθ' οποιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος.

114. Διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε Σύμβουλο και τον Γραμματέα, δεν εκπληρώνεται αν αυτό εκτελεστεί από ή στο ίδιο πρόσωπο, που ενεργεί τόσο ως Σύμβουλος όσο και ως, ή στη θέση, του Γραμματέα. Ο Κανονισμός αυτός δεν θα ισχύει καθ' οποιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

115. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία χρησιμοποιείται μόνο με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο θα σφραγίζεται με τη Σφραγίδα αυτή, πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός Σύμβουλου ή του αναπληρωτή του και να υπογράφεται επιπρόσθετα από το Γραμματέα ή από ένα δεύτερο Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή από άλλο πρόσωπο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

116. Η Εταιρεία δικαιούται να δηλώνει σε Γενική Συνέλευση μερίσματα, κανένα όμως μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέρισμα που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

117. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διανέμει κάθε φορά στα Μέλη ενδιάμεσα μερίσματα, τα οποία θα φαίνονταν σε αυτό ως δικαιολογημένα από τα κέρδη της Εταιρείας.

118. Όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται από τα κέρδη και με κανένα άλλο τρόπο.

119. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, πριν να προτείνει οποιοδήποτε μέρισμα, να κρατήσει κατά την κρίση του μερικά ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας ως αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διακριτική εξουσία να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και, μέχρι που να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί σε επενδύσεις (άλλες από μετοχές της Εταιρείας) που από καιρού εις καιρό επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επιπρόσθετα, να μεταφέρει για άλλη χρήση και να μην τα περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δε θα θεωρήσει ορθό να διανέμει.

120. Με τη επιφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, τα μερίσματα καθορίζονται και διανέμονται ανάλογα με τα ποσά που διανεμήθηκαν ή πιστώθηκαν ως διανεμηθέντα για τις μετοχές, αναφορικά με τις οποίες διανέμεται το μέρισμα. Σε περίπτωση, όμως, που οποιοδήποτε ποσό διανεμηθεί και πιστωθεί ως διανεμημένο για κάποια μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό, δεν υπολογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως διανεμηθέν ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και διανέμονται κατ' αναλογία προς τα ποσά, τα οποία διανέμονται ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία διανέμεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που μια μετοχή εκδίδεται υπό όρους που καθορίζουν ότι το μέρισμα πάνω στη μετοχή αυτή είναι διανεμητέο από μία, ειδικά, καθορισμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.

121. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από όλα τα μερίσματα που είναι διανεμητέα σε Μέλος, οποιοδήποτε ποσό (αν υπάρχει) που είναι κατά τον σχετικό χρόνο πληρωτέο από αυτό το Μέλος προς την Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.

122. Όταν η Εταιρεία καθορίζει μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό στο σύνολό του ή μερικώς, με τη διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, κυρίως εξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με άλλο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελεί την απόφαση αυτή και, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς την διανομή αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θα την διευθετήσει όπως κρίνει ενδεδειγμένο. Πιο ειδικά, μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσει την αξία για διανομή των ειδικών αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους τους και μπορεί να αποφασίσει ότι οι πληρωμές τους μετρητοίς σε οποιαδήποτε Μέλη θα γίνονται με βάση την αξία που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό με σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώματα όλων των μερών. Επιπλέον μπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε καταπιστευματοδόχους (trustees), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε κάθε φορά.

123. Η διανομή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι διανεμητέα τους μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας μετοχής είναι περισσότεροι από ένας, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο πρώτο στο μητρώο των Μελών ή στο πρόσωπο και στη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι κάτοχοι θα καθορίσουν γραπτώς. Οι επιταγές αυτές ή εντάλματα πληρωμής εκδίδονται εις διαταγήν του προσώπου προς το οποίο αποστέλλονται. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μετοχές από κοινού, οποιοσδήποτε από τους κατόχους μπορεί να εκδίδει έγκυρες αποδείξεις για οποιαδήποτε μερίσματα, επιμερίσματα (bonus) ή άλλα χρηματικά ποσά που είναι διανεμητέα αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.

124. Κανένα μέρισμα δεν φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

125. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων αναφορικά με:-

(α) οποιοδήποτε χρηματικό ποσό που εισπράττεται και ξοδεύεται από την Εταιρεία, καθώς και οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το οποίο γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές·

(β) οποιαδήποτε πώληση και αγορά εμπορευμάτων από την Εταιρεία· και

(γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.

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

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

127. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κάθε φορά αν και μέχρι ποιού βαθμού, σε ποιές ώρες, σε ποιιά μέρη και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτά θα είναι ανοιχτά για επιθεώρηση από Μέλη της Εταιρείας που δε μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κανένα Μέλος (που δε μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να επιθεωρήσει οποιοδήποτε λογαριασμό ή βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρείας, εκτός στο βαθμό που θα του παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό από νόμο ή σε περίπτωση που θα εξουσιοδοτηθεί για αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.

128. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει κάθε φορά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, οι ισολογισμοί, οι ενοποιημένοι λογαριασμοί (αν υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα πιο πάνω άρθρα.

129. Αντίγραφο οποιουδήποτε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε, σύμφωνα με το νόμο, εγγράφου που είναι επισυνημμένο σε αυτό) το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των Ελεγκτών, αποστέλλονται εικοσιμία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα Μέλη της Εταιρείας, σε κάθε ένα κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας καθώς και σε κάθε ένα εγγεγραμμένο πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό 37.

Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν καθορίζει υποχρεωτικά την αποστολή αντιγράφων των παραπάνω εγγράφων σε πρόσωπα η διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερα από ένα πρόσωπα που κατέχουν από κοινού μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

130. Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση μπορεί, με σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει ότι είναι επιθυμητή η κεφαλαιοποίηση οποιοδήποτε μέρους του ποσού που κάθε φορά είναι πιστωμένο σε οποιοδήποτε λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή το οποίο είναι διαθέσιμο με άλλο τρόπο για σκοπούς διανομής και, ανάλογα, να αποδεσμεύει το ποσό αυτό για διανομή στα Μέλη, τα οποία θα είχαν δικαιώματα σε αυτό, αν διανεμόταν με τη μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες και με τον όρο ότι αυτό δε θα καταβληθεί τοις μετρητοίς και ότι θα διατεθεί είτε για την εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού εις καιρό απλήρωτων ακόμα ποσών για μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα ή για την πλήρη εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν ή ομολόγων της Εταιρείας που θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένες(-α) ως πλήρως ξοφλημένες(-α) στα Μέλη αυτά και ανάμεσα σε αυτά με τις εν λόγω αναλογίες ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελέσει την απόφαση αυτή.

Νοείται ότι ο λογαριασμός από υπεραξία μετοχών (share premium account) και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να χρησιμοποιείται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν έχουν εκδοθεί και οι οποίες θα εκδοθούν σε Μέλη της Εταιρείας ως πλήρως πληρωθείσες δωρεάν μετοχές (bonus shares).

131. Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει στη διάθεση και χρήση των κερδών που δε διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση πλήρως πληρωθεισών μετοχών ή ομολόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά θα πράττει ό,τι απαιτείται για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και προς το σκοπό αυτό θα έχει πλήρη εξουσία να ακολουθεί τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, πρόνοιες με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα πάνω σε κλάσμα μετοχών ή με πληρωμή τοις μετρητοίς ή με άλλο τρόπο, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει, από μέρους όλων των Μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, συμφωνία με την Εταιρεία σχετικά με την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα, οποιονδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων που είναι πιστωμένες(-α) ως πλήρως πληρωθείσες(-εντα) και στις(-α) οποίες(-α) τυχόν να δικαιούνται κατά την κεφαλαιοποίηση ή (όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση), την εξόφληση από μέρους της Εταιρείας για λογαριασμό τους, των ποσών ή οποιουδήποτε μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα στις υφιστάμενες μετοχές τους, με τη διάθεση των αντίστοιχων αναλογιών τους στα κέρδη για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση. Συμφωνία η οποία γίνεται με βάση την εξουσιοδότηση αυτή, θεωρείται έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα Μέλη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

132. Οι Ελεγκτές διορίζονται και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Νόμο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

133. Οι ειδοποιήσεις επιδίδονται από την Εταιρεία στα Μέλη της είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεμοιότυπο (facsimile) και αποστέλλονται σε αυτά ή στην εγγεγραμμένη τους διεύθυνση. Στην περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς, θεωρούνται ότι επιδόθηκαν, με τον όρο ότι έχουν ταχυδρομηθεί κανονικά και φέρουν τη σωστή διεύθυνση και τα σωστά ταχυδρομικά τέλη, όταν περάσουν εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την ταχυδρόμησή τους. Σε περίπτωση ειδοποιήσεων που επιδίδονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεμοιότυπο (facsimile), θεωρούνται ότι επιδόθηκαν μόλις αποσταλούν, νοουμένου ότι σε περίπτωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υπάρχει ειδοποίηση μη παραλαβής και νοουμένου ότι σε περίπτωση τηλεμοιότυπου υπάρχει η σχετική επιβεβαίωση μετάδοσης (transmission confirmation).

134. Όσον αφορά τις μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις της στον κάτοχο των μετοχών του οποίου το όνομα φαίνεται πρώτο στο μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή.

135. Όσον αφορά τα πρόσωπα που αποκτούν δικαίωμα πάνω σε μετοχή λόγω θανάτου ή πτώχευσης Μέλους, η Εταιρεία μπορεί να επιδίδει τις ειδοποιήσεις ταχυδρομικώς, με επιστολή που φέρει τα αναγκαία ταχυδρομικά τέλη και που απευθύνεται σε αυτά ονομαστικά ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων του αποβιώσαντος ή των παραληπτών (trustee) του πτωχέυσαντος ή με οποιαδήποτε παρόμοια ιδιότητα στη διεύθυνση, αν υπάρχει, των προσώπων που απαιτούν το δικαίωμα αυτό που δόθηκε για το σκοπό αυτό ή (μέχρι που να δοθεί η διεύθυνση αυτή) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δε θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του Μέλους.

136. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς:-

(α) όλα τα Μέλη εκτός από τα Μέλη τα οποία δεν κοινοποίησαν προς την Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση για την επίδοση ειδοποιήσεων·

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητας του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός Μέλους που πέθανε ή παραλήπτη (trustee in bankruptcy) που πτώχευσε, εφόσον το Μέλος, αν δε συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευσή του, θα δικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση· και

(γ) τους εκάστοτε Ελεγκτές.

Κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να παίρνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων.


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

137. Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής μπορεί, με έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα Μέλη, σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά είναι στοιχεία ενεργητικού του ιδίου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό να καθορίσει την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα Μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοουμένου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε καταπιστευματοδόχους (trustees), με βάση τέτοια καταπιστεύματα (trust) τα οποία θα συσταθούν προς όφελος των συνεισφορέων (contributories) όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοουμένου όμως ότι κανένα Μέλος δε θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιοδήποτε υποχρεώσεις.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (INDEMNITY)


138. Οι εκάστοτε Σύμβουλοι ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δικαιούνται να λάβουν αποζημιώσεις από τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ζημιά που αυτοί θα υποστούν ή ευθύνη που μπορεί να έχουν από την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης αυτών των καθηκόντων, περιλαμβανομένης της ευθύνης που συνεπάγεται η υπεράσπιση δικαστικών διαδικασιών, αστικών ή ποινικών, κατά τις οποίες εκδίδεται απόφαση υπέρ αυτών ή απαλλάσσονται, καθώς και για ευθύνη αναφορικά με αίτηση που έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 383 του Νόμου, κατά την οποία παρέχεται σε αυτούς από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία. Οι Σύμβουλοι ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δε φέρουν καμιά ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Ο Κανονισμός όμως αυτός ισχύει μόνο στο βαθμό που δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ



Joka (Nominees) Limited
Αρ. Εγγρ.: 17953 JOKA (NOMINEES) LIMITED
Θεμ. Δέρβη 15
Margarita House
1066 Λευκωσία
Κύπρος

Χρονολογήθηκε σήμερα την 5 η ημέρα του Ιανουαρίου..... 2016.

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:


(υπ).....
ΠΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΟΥ
Ιδιωτική Υπάλληλος
Καραισκάκη 11
2480 Τσέρι
Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό
Έγγραφο και Καταστατικό της
Εταιρείας συντάχθηκαν από μένα


(υπ).....
ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Δικηγόρος
Αγίας Ελένης 5
Γραφείο 501
Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

ΑΠΡΙΣΣΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

19/12/2022

TH
PERK
TEL
N/P

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Georgios Triftarides

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

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

Certified

5. at APOSTILLE - MIPO

6. the 21/12/2022

7. by Myria Georgiou

8. No NIC MIPO-NIC 000S65062/2022

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
63255400

LIGJI PER SHOQËRITË KAPITULLI 113

SHOQERIA PRIVATE

ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

ME AKSIONE

QMA KORDHA
THYES ZYRTAR
:0693105567
T:L24009801H

DOKUMENT THEMELUES

DHE

STATUTI

I SHOQERISË

TRAVELTALES ALBANIA LIMITED

Vulë e Regjistruesit te Shoqërive

Vulë e Shoqerisë Traveltales Limited

1

THOMA KORDHA
PERKUPYES ZYRTAR
TEV:0693105567
NIP:T:24009801H

LIGJI PER SHOQËRITË KAPITULLI 113

SHOQERIA PRIVATE

ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

ME AKSIONE

KORONA
SZYRTAR
3105567
4009801H

DOKUMENT THEMELUES

DHE

STATUTI

I SHOQERISË

TRAVELTALES ALBANIA LIMITED

TRONKA KORONA
PERKTHYES ZYRTAR
TEL: 0698105567
NIPIT: 174009801H

LIGJET PER SHOQERITE KAP.113
SHOQERIA PRIVATE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
NEPERMJET ORTAKEVE

DOKUMENT THEMELUES I SHOQERISE
TRAVELTALES ALBANIA LIMITED

1. Emri i Shoqërisë është: - TRAVELTALES ALBANIA LIMITED
2. Selia e Shoqërisë do të jetë në Qipro.
3. Qëllimet për të cilat është themeluar Shoqëria janë:
 - (1) Të themelojë dhe të shfrytëzojë zyra të turizmit të përgjithshëm dhe të brendshëm.
 - (2) Të themelojë, të ndërtojë godina, të organizojë dhe të shfrytëzojë biznese turistike dhe hoteliere, të organizojë konferenca, veprimtari dhe ekspozita në Greqi, Bashkimin Evropian dhe jashtë Shtetit, të marrë me qira automjete dhe mjete të tjera argetimi, të ofrojë shërbime turistike, të shfrytëzojë zyra turistike dhe zyra të shërbimeve turistike, të shfrytëzojë hotele dhe bujtina turistike, marketing turistik, shërbime shkëmbimi dhe kontrata me ndarje kohore (timesharing), të përfaqësojë shtëpi të huaja, të tregtojë shërbime turistike dhe të botojë botime turistike, të ofrojë shërbime turistike për kompanitë turistike dhe të sektorit hotelier, të promovojë hotelet në sistem shkëmbimi, të përfaqësojë shtëpi nepermjet te drejtes se perdorimit dhe të marrë me qira dhe të shfrytëzojë skafë argetimi.
 - (3) Të kryejë investime të çdo lloj natyre, financiare, të pasurive paluajtshme, bujqësore, kompensime financiare, importe dhe eksporte të përgjithshme, shërbime konsulence dhe të ofrojë të gjitha llojet e shërbimeve ne çdo mjet te informimit ne mase .
 - (4) Të punësojë, të marrë me qira, të trajnojë personelin profesional, të zyrës, manual, teknik dhe personel tjetër dhe punetoret dhe të përdorë shërbimet e të gjithëve ose çdonjërin prej tyre dhe me çdo mjet apo metodë, të fitojë, të zotërojë, të ndërtojë, ose të grumbullojë çdo pasuri të çdo natyre dhe lloji (duke përfshirë çdo të drejtë për ose në lidhje me një pasuri të tillë) dhe të shpërndarë ose të disponojë personelin ose shërbimet e lartpërmendura, ose të disponojë pasurinë e lartpërmendur, ose përdorimin e saj mbi bazën e qirasë se tregut, shitje, shkëmbim, ose më çdo mënyrë tjetër palëve të treta dhe ndryshe si t'i përdorë ato ne favor ose ne interesin e Shoqërisë siç e gjykon herë pas here Keshilli Drejtues, të ofrojë ose të sigurojë ofrimin nga të tjerët të çdo shërbimi ne lidhje me sa sipër per çdo person, shtëpi ose shoqeri.
 - (5) Të përfshijë çdo punë ose aktivitet tjetër, kryerjen e të cilave Keshilli Drejtues e konsideron të dobishem ose të pershtatshem në lidhje me qëllimet e përcaktuara këtu, ose nëse, sipas gjykimit

SHOQERIA
STAR
5567
201H

të Keshilli Drejtues, ka qëllimin, mundet direkt ose indirekt, të rrisë vlerën e seciles prej shoqërive, të të dhenave pasurore, ose të drejtat e Shoqërisë, ose për të secilen prej tyre më të pershtatshme.

(6) Të blejë, të pranojë, si dhurim, të marrë me qira ose nen nënqira, ose më këmbim, ose përvetësimi ose me menyre tjeter, të fitoje ose të zotërojë çdo toke, ndërtesa, punë, të drejta, privilegje, koncesione, licenca, mallra dhe të pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të çdo lloji dhe përshkrimi dhe të paluajtshme (pavarësisht nëse ajo është e hipotekuar, e renduar ose jo).

(7) Të ngrejë, të mirëmbajë, operuar, të vendose në funksion, të kontrollojë, të menaxhojë, të ndërtojë, të rindërtojë, të transformojë, të zgjerojë, të riparojë, të përmirësojë, të pershtasë, mobilojë, të dekorojë, të prishë dhe të zëvendësojë çdo dyqan, zyrë, apartamente, instalime elektrike, ose instalime vaditëse ose ujësjellësi, laboratore, fabrika, mullinj; instalime mekanike, makineri, magazina dhe çdo veper tjeter, ndërtesa, instalime teknike dhe lehtesira të çdo lloji natyre, ose ndërtime dhe të kontribuojë, të subvencionojë, ose të ndihmojë në menyre tjeter, të ndihmojë, ose të marrë pjesë, në ndërtimin e tyre, përmirësimin, mirëmbajtjen, funksionimin, menaxhimin, kryerjen ose kontrollin e tyre.

(8) Të përmirësojë, të administrojë, të kontrollojë, të kultivojë, të zhvillojë, të shfrytëzojë, shkëmbejë, të japë me qira ose të disponojë me menyre tjeter, të hipotekë, të rendojë, të shesë, të shesë detyrimisht, të japë në formën e dhurimit, të përfitojë dhe të japë të drejta dhe privilegje në lidhje me të dhenat pasurore, të dhenat e aktivitetit dhe të drejtat e Shoqërisë ose në të cilat Shoqëria ka interes, ose në një mënyrë tjeter për të tregtuar të gjitha ose një pjesë të këtyre të dhenave pasurore të Shoqërisë dhe të adoptojë mjete të tilla për komunikimin dhe reklamimin e punëve dhe produkteve të Shoqërisë siç e gjykon të pershtatshme Keshilli Drejtues.

(9) Të ndërtojë, të riparojë, të importojë, të blejë, të shesë, të eksportojë, të japë me qira dhe në përgjithësi të shkëmbejë ose të tregtojë të gjitha llojet e aksesorëve, objekteve, pajisjeve, instalimeve mekanike, makinerive, veglave, mallrave, të dhenat pasurore, të drejtat pronësore dhe të gjitha llojet e të drejtave ose sendeve.

(10) Të tregtojë, të përdorë për ndërtim ose për qëllime të tjera, të japë me qira ose nënqira ose të marrë me qira, të japë ose të leshojë lejë për të gjithë ose një pjesë ose të gjithë pasurinë e paluajtshme dhe të rendojë ose të hipotekojë të gjithë ose çfip pjesë ose pjesët e pasurisë së paluajtshme të Shoqërisë ose çdo të drejtë në to, ose në të cilat Shoqëria ka interes, në kushte të tilla që Keshilli Drejtues i konsideron të pershtatshme.

(11) Të blejë ose me menyre tjeter të fitoje totalin ose një pjesë të punimeve, operacioneve, të dhenave të aktivitetit dhe detyrimeve të çdo shoqërie, bashkim personash, kooperativë ose personi i cili, sipas gjykimit të Keshilli Drejtues, (i) kryen çdo punë që Shoqëria është e autorizuar të ushtrojë, ose që ndihmojnë në ushtrimin e punëve të Shoqërisë, ose (ii) zoteron të dhena pasurore të pershtatshme për qëllimet

e Shoqërisë dhe të marrë persiper, të kryejë dhe të ushtrojë, ose të likuideojë dhe të prishe çdo operacion të tillë dhe në këmbim për këto fitim të paguajë para, të emetojë aksione, të marrë përsipër çdo detyrim, ose të marrë çdo interes në punët e shitësit.

(12) Te paraqesë kërkesë, për të blerë, ose me menyre tjetër të fitojë çdo projekt, marka tregtare, privilegje patentash, të drejta mbi privilegjet e patentës ose shpikjes, diploma të gjetjes së patentës (brevets d'invention) të drejtat e pronësisë intelektuale, ose metodat sekrete dhe të japë lehtë për përdorimin e tyre.

(13) Të paguajë të gjitha shpenzimet, detyrimet dhe shpenzimet që mund të behen, ose të rezultojnë, për sa i përket promovimit, krijimit dhe themelimit të Shoqërisë, ose që sipas gjykimit të Keshillit Drejtues mund të konsiderohen si shpenzime paraprake, ose shpenzime që mund të jenë të bëra para krijimit dhe me qëllim krijimin e Shoqërisë, duke përfshirë pagesën për shërbimet profesionale, kostot e reklamave, taksat, komisionet për nënshkrimin (underwriting commissions), imobiliare, shpenzimet e printimit dhe materialit të shkrimit, të pagave të punonjësve dhe shpenzime të tjera të ngjashme, ose shpenzime që kanë lidhje me çdo operacion ose punë që është ushtruar ose u bë përpara krijimit të Shoqërisë, që Keshilli Drejtues mund të vendosë ashtu siç Shoqëria ndërmerr ose vazhdon.

(14) Gjate emetimit të aksioneve, bonove (debentures) ose vlerave të tjera të Shoqërisë, të kryejë emërimin e ndërmjetësve, perfaqësuesve me komision dhe nënshkruesve (underwriters) dhe të kujdeset për pagesën e tyre për shërbimet që ofrohen prej tyre, me pagesë në para, ose me emetim të aksioneve, bonove (debentures) ose vleravë të tjera të Shoqërisë, ose me ofrimin e të drejtës së zgjedhjes për fitimin e tyre ose më çdo mënyrë tjetër të tillë që lejohet me ligj.

(15) Të marrë hua, të gjejë para, ose të sigurojë detyrime (qoftë të Shoqërisë, ose të një personi tjetër) në mënyrë dhe në premisa dhe kushte të tilla që Keshilli Drejtues i konsideron të përshtatshme, duke përfshirë emetimin e bonove (debentures), bonove të borxhit (debentures stock) me kohe të pacaktuar ose të caktuar, kambialeve ose çdo letre, e vlere tjetër, me kolateral ose jo, dhe sipas premisave dhe kushteve të tilla, për sa i përket prioritetit ose me menyre tjetër, siç e gjykon të përshtatshme çdo herë Keshilli Drejtues. Për qëllimet e këtij paragrafi, termi "kolateral" nënkupton hipotekën, barrën, pengun, dhenien ose krijimin më çfarëdo mënyrë tjetër i të drejtave ose prioritetëve në dobi të çdo personi mbi të gjithë ose një pjesë të biznesit, të pasurisë, aktivitetit, borxheve (book debts), të drejtave, të drejtave ligjore (choses in action), shumat që duhet të arketojë të ardhurave aktuale dhe të ardhshme kapitalit jo të thirrur të Shoqërisë.

(16) Te leshojë kreditime dhe të japë kredi monetare, ose paradhënie tek çdo person, shtëpi, organizem ose shoqëri.

RDHA
ZYRTAR
05567
009801H

(17) Te premtojë, te japë garanci, ose dëmshpërblime (indemnities), te marrë përsipër ose ndryshe te mbështesë, ose te sigurojë, ose pasi Shoqëria te marrë çdo kompensim, ose avantazh ose jo, dhe me ose pa premtimin e saj personal dhe me ose pa kolateral, ose më çdo mënyrë tjetër ne përgjithësi që vendos Këshilli Drejtues, përgjegjësitë, përmbushjen e kontratave dhe detyrimeve dhe pagesen e çdo paraje nga çdo person, shtëpi apo shoqëri, qoftë ajo ne momentin perkates është shoqëri mëmë apo filial, apo shoqëri asociuar (associate) ose filiale (affiliate) përpara Shoqërisë ose jo, ose Shoqëria ka një marrëdhënie kontraktuale me një person të tillë, shtëpi, apo shoqëri ose jo, qofte Shoqëria ka interes në një person te tille, shtëpi, apo shoqëri ose jo, ose person i tille, shtëpia ose shoqëria zotëron aksione, ose interesa në Shoqëri ose jo dhe të ndihmojë më çdo mënyrë tjetër që Këshilli Drejtues e gjykon të përshatshme, çdo person, shtëpi apo kompani tjetër. Per qëllimet e këtij paragrafi, termi "kolateral" nënkupton hipotekën, barren, pengun, dhenien ose krijimin me çfarëdo mënyre tjetër, i çdo të drejte ose prioriteteve në dobi të çdo personi mbi të gjithë ose një pjesë të biznesit, pasurise, aktivitet, borxheve (book debts), të drejtave, të drejtave ligjore (choses in action), shumat që duhet të arketoje te të ardhurave aktuale dhe te ardhshme te kapitalit jo te thirrur te Shoqërisë.

(18) Te këtë marrëdhënie tregare për çështje që kanë të bëjnë me blerjen ose ndryshe me fitimin, shitjen, shkëmbimin, konvertimin, konvertimin ose ndryshimin e drejtpërdrejtë (swap), dhënieve ose arketimin, ushtrimin e te drejtave te perzgjedhjes se blerjes se titujve (options), ose transaksion tjetër ose veprim juridik të çfarëdo natyre ose përshkrimi në lidhje valuten në çdo monedhë, mallra (commodities), norma valutore, norma interesi, letra me vlerë borxhi, bono, aksione, te drejta aksionare, ose vlera te tjera të çdo natyre ose përshkrimi dhe te lidhe marreveshje me permbajtje financiare ose marreveshje të tjera në lidhje me transaksionet e mësipërme ose veprimet juridike, ose në përgjithësi marreveshje të çdo natyre ose përshkrimi, duke përfshirë, pa kufizim te pergjithesose te te mësipërmeve, dhe marreveshjeve të llojit ISDA e Organizatës Ndërkombëtare të Shkëmbimeve & Derivateve (International Swap and Derivatives Association) dhe marreveshjeve të tjera të një lloji ose natyre të ngjashme.

(19) Te nënshkruaje, te lëshojë, te pranojë, te miratoje, te shlyej paraprakisht dhe te negocioje, ose te kete marrëdhënie tregtare ne kambialë, kambiale detyruese (promissory notes), shoqëri ngarkimi, letra me vlerë dhe tituj te tjere te transferueshem, ose vlera.

(20) Të pranojë depozitime parash me ose pa koncesione, ose interesa mbi to.

(21) Të japë paradhënie në para dhe të japë kredi monetare, me ose pa kolateral siç do ta konsideronte të përshatshme Këshilli Drejtues.

(22) Të investojë paratë e Shoqërisë, te cilat nuk ka nevojë imediate në mënyrë të tillë siç do të përcaktohet çdo herë nga Këshilli Drejtues.

(23) Të emetojë ose te garantojë emetimin ose pagesën e interesit mbi aksionet e bonove (debentures) bonove detyruese (debenture stock) ose vlerave të tjera ose detyrimeve te çdo kompanie ose organizmi dhe të paguajë

ose të kujdeset për pagesën ndermjetesve, komisionin dhe shpenzimeve për nënshkrimin (underwriting), në lidhje me çdo leshim të tillë.

(24) Te fitoje me regjistrim, blerje ose me menyre tjeter dhe te pranoje, te marre, te zoterojë, te tregtojë, te konvertojë dhe te shesë aksione te çdo natyre, kapital, (stock), bono ose vlera te tjera, ose interesa tek çdp shoqeri tjetër, bashikm personash ose biznes në përgjithësi.

(15) Te emetojë dhe te transferojë plotesisht ose pjesërisht aksione të paguara në kapitalin e Shoqërisë ose te leshojë bono (debenture) ose vlera për pagesën e plotë ose të pjesshme të çdo pasurie të luajtshme ose të paluajtshme të blerë ose te fituar më çdo mënyrë tjetër nga Shoqeria ose çdo shërbim të ofruar për Shoqerinë dhe të paguaje në para ose me menyre tjeter çdo person, shtëpi ose shoqeri për shërbimet e ofruara prej tyre ndaj Shoqërisë ose për të dhene donacione për këta persona .

(26) Te krijojë ne çdp vend te botes, degë, zyra rajonale, agjenci dhe këshilla lokale dhe t'i rregullojë dhe t'i heq ato.

(27) Te kujdeset për mirëqenien e funksionareve ose personave të punësuar në Shoqëri, ose të ish- funksionareve, ose personave të punësuar më parë në shoqëri, ose të personave që ka pranuar me pas në veprimtaritë e tyre Shoqëria, ose te funksionareve ose te punëdhënësve te çdo shoqëire filiali, ose ne varesi, ose te asociuar (associate) ose filiale (affiliate), si dhe te bashkëshortëve, të vejave, vartësve dhe familjet e personave të tillë me sponsorizime ne para, pensione, ose pagesa të tjera (përfshirë dhe pagesave për sigurimet), te rekomandojë, te kontraktohet për regjistrim, te ndihmojë ose me menyre tjeter te forcojë çdo trust (trust), fond ose plan në dobi të ketyre personave .

(28) Te rekomandojë, te kontraktohet për regjistrim, te ndihmojë të paguajë abonime ose contribute, ose me mënyrë tjetër të forcoje çdo trust (trust), fond, plan, institucion ose qëllim të karakterit filantropik, bamirës, fetar, shkencor, kombëtar ose tjetër të natyres publike.

(29) Te lidhe dhe te vendose ne zbatim çdo marrëveshje në lidhje me ushtrimin e punimeve se bashku, bashkimin e interesave, partneritetin ose pjesëmarrjen ne fitime, ose shkrirjen me çdo kompani tjetër, partneritet, ose person që kryen punime brenda qëllimeve të Shoqërisë.

(30) Të vendosë, të promovojë themelimin dhe më çfarëdo mënyre tjetër, të ndihmojë çdo shoqeri ose shoqerite me qëllim përvetësimin e çdo te dhene pasurore, ose promovimin e çdo qëllimi te Shoqërisë, ose për çdo qëllim tjetër që i cili sipas gjykimit të Keshillit Drejtues, mund të konsiderohet se mund të përfitojë direkt ose indirekt Shoqëria.

(31) Të kerkojë për të promovuar dhe te marrë, sipas ligjit, dekretit, rregullores, rregullores se brendshme apo ndryshe çdo leshim, të drejtë, privilegj, ose licencë në mënyrë që Shoqëria të jetë në gjendje të arrijë secilin nga qëllimet e saj, ose të bëjë çdo ndryshim

NA
TAR
587
01H

të statusit të saj ligjor, ose për çdo qëllim tjetër të dobishëm, sipas gjykimit të Keshillit Drejtues,

(32) Të kundërshtojë çdo procedure, ose kerkese që mund të dëmtojë direkt ose indirekt interesat e Shoqërisë dhe të lidhe dhe të ekzekutojë çdo marrëveshje me çdo Qeveri, ose Autoritet (suprem, bashkiak, lokal ose tjetër) i cili, sipas gjykimit të Keshillit Drejtues do të mund të konsiderohej se kontribuon në arritjen e të gjitha ose disa prej qëllimeve të Shoqërisë.

(33) Të shesë, të shesë me detyrim, të ngarkojë me barre, të japë të drejta ose privilegje, ose të transfërojë punimet, të dhenat pasurore dhe operacionet e Shoqërisë ose çdo pjesë të tyre kundrejt çdo këmbimi, që sipas gjykimit të Keshillit Drejtues di të çdo konsiderohet i pranueshëm.

(34) Të pranojë kapitalin (stock) ose aksionet ose bonot (debentures), bono me garanci hipotekore (mortgage debentures) ose vlera të tjera, të çdo kompanie tjetër për pagesën, tërësisht ose pjesërisht, të çdo shërbimi të ofruar tek shoqëria tjetër, ose për çdo shitje të bërë drejtuar ose për borxhin që detyrohet nga shoqëria tjetër.

(35) Të shpërndajë në lloj (in specie) ose më çfarëdo mënyre tjetër, çdo të dhene të aktivitetit të Shoqërisë midis Anëtarëve të saj dhe më konkretisht aksionet, bonot (debentures) ose vlerat e tjera të çdo shoqërie tjetër që i takojnë Shoqërisë ose që Shoqëria mund të ketë pushtetin për të disponuar,

(36) Të kryejë të gjitha dhe çdonjërin nga veprimet që sipas kësaj, autorizohet të kryejë në çdo vend të botës, qoftë vetëm ose së bashku me çdo shoqëri tjetër, shtëpi ose person .

(37) Të kryejë të gjitha dhe çdonjërin nga veprimet që sipas kësaj, autorizohet të kryejë në çdo vend të botës, qoftë vetëm ose nëpërmjet agjentëve të kërkesave (factors), trustet (trustees), nënsipermarrësve, ndërmjetësve, ose perfaqësuesve.

(38) Të kryejë të gjitha ose çdonjërin nga veprimet që sipas kësaj, autorizohet të kryejë në çdo vend të botës, si porosites (principal), agjent i kërkesave (factors), trust (trustees), nënsipermarrës, ndërmjetës, ose perfaqësues, për çdo shoqëri tjetër, shtëpi ose person

(39) Të promovojë regjistrimin ose njohjen e Shoqërisë në çdo shtet, ose vend dhe të kryejë detyrat e sekretarit, drejtorit ose arkëtarit të çdo shoqërie tjetër.

(40) Të hapë, të mbyllë, të mirëmbajtur, ose vetëm në emrin e saj, ose me çdo person tjetër ose persona, ose nëpërmjet pales së tretë ose të treta, çdo institucion bankar ose institucion tjetër, organizem, shoqëri, ose person, qoftë në Qipro ose jashtë vendit dhe për çdo qëllim.

(41) Në përgjithësi, të kryejë çdo veprim tjetër që, sipas gjykimit të Keshillit Drejtues, çon ose kontribuon në arritjen e qëllimeve të mësipërme, ose të disave prej tyre.

Qëllimet që zhvillohen në çdo nënparagraf të këtij paragrafi do të duhet të interpretohen me menyrën sa më të gjerë, pa kufizime dhe, përveç nëse rezulton shprehimisht diçka ndryshe nga teksti, do të duhet të mos kufizohen në asnjë mënyrë nga ndonjë referencë ose përfundim i nxjerrë nga çdo qëllim tjetër, ose qëllime që zhvillohen në çdo nënparagraf të tillë, ose nga kushtet e çdo nënparagrafi tjetër, ose nëntitulli, ose nga emri i Shoqërisë. Nënparagrafët e mësipërm, ose qëllimet e përcaktuara në to dhe kompetencat e dhëna atyre nuk do të duhet të interpretohen si ndihmëse, ose plotësuese ndaj atyre të përmendura në çdo nënparagraf tjetër të tyre. Shoqëria do të ketë çdo pushtet për të ushtruar të gjitha, ose disa nga kompetencat që i janë dhënë nga një ose më shumë nga nënparagrafët e përmendur dhe sipas gjykimit të Keshillit Drejtues, të provojë ose të përmbushë të gjitha, ose disa prej qëllimeve të përcaktuara në to.

Pavarësisht nga qëllimet, kompetencat dhe parashikimet e tjera të mësipërme, Shoqëria (a) nuk do të ofrojë shërbime financiare përveç rasteve dhe në masën e lejuar nga ligji i zbatuar dhe nëse kërkohet, në përputhje me çdo leje të Komisionit të Kapitaleve të Tregut të Qipros, ose Autoritetit tjetër kompetent dhe (b) nuk merr përsipër, direkt ose indirekt, çdo detyrim ndaj publikut, qoftë në formën e depozitave, letrave me vlerë, ose me ndonje forme tjetër të huadhënies. Për keto qëllime, termi "publik" nuk përfshin institucionet bankare ose financiare, Anëtarët e Shoqërisë, ose një shoqëri tjetër që i përket të njëjtit grup shoqërisht me ate. Termi "depozita" nuk përfshin shumën e parave të arketuara pas marrëveshjes që lidhet, ose me disponimin e mallrave, ose me ofrimin e shërbimeve, duke mos përfshirë shërbimet financiare siç ky term interpretohet nga legjislacioni i zbatuar i Qipros. Termi "huamarrje" nuk përfshin kreditimin që sigurohet në lidhje me fitimin e mallrave ose shërbimeve.

Termet me shkronja kapitale të përdorura këtu dhe nuk përcaktohen, do të kenë të njëjtin kuptim që u jepet atyre në Statutin e Shoqërisë, përveç nëse kërkohet ndryshe nga teksti.

4. Përgjegjësia e Anëtarëve është e kufizuar

5. Kapitali aksionar i Shoqërisë është 5,000 EURO i ndarë në 5,000 aksione në EURO1-secila me pushtetin e emetimit të çdo aksioni të kapitalit, ose të fillestarit ose të te rriturit me çdo, ose me rezervimin e çdo të drejte ose kushti të privilegjuar, të veçantë ose të kufizuar, në lidhje me dividendët, shlyerjen e kapitalit, të drejtat e votes, ose çdo gjë tjetër.

Nëve, emrat dhe adresat e të cilëve janë shkruar më poshtë, dëshirojmë të themelojmë Shoqërinë në përputhje me këtë Dokument Themelues dhe jemi dakord që Secili prej nesh të marrë nga kapitali i Shoqërisë numrin e aksioneve i cili përmendet përkatësisht përballë emrit tonë.

EMRAT, ADRESAT DHE PERSHKRIMET E NENSHKRUESVE	Numri i aksioneve qe ka marrë secili nga nënshkruesit
<p>firmë Emri: Joka (Nominees) Limited Data e Themelimit: 08/07/2016 Numri i regjistrimit: 17953 Them. Dervi 15 Margarita House 1066 Nikozia (Lefkosia) Qipro</p>	<p>5 000 Aksione</p>

U datua sot me ditën e 5-te te Korrik 2016
 Dëshmitar për nënshkrimet e mësipërme:
 (nen.) firmë
 POPI CHRISTODOULOU
 Punonjëse private
 Karaiskaki II
 2480 Ceri
 Nikozia (Lefkosia)
 Qipro

THOMA
 THYE
 089
 :124

Kopje identike
 Georgios Triftarides
 Per Regjistruesin e Shoqërive
 firme,vule
 19-12-2022

~~THOMA KORDHA
 PERKTHYES ZYRTAR
 TEL: 0693105567
 NIPT: L24009801H~~

APOSTILLE -NENSHENIM

(KONVENTA E HAGES 5 TETOR 1961)

1. SHTETI –QIPRO

KJO SHKRESE PUBLIKE

2. ESHTE FIRMOSUR NGA

GEORGIOS TRIFTARIDES

3. I CILI VEPROI ME CILESINE E REGJISTRUESIT TË
SHOQËRIVE

4. DHE KA VULEN ZYRTARE TE DEPARTAMENTIT TE
REGJISTRIMIT TE SHOQERIVE DHE PRONESISE

INTELEKTUALE, MINISTERIA E ENERGIJISE, TREGTISE DHE
INDUSTRISE

VERTETIMI LESHOHET

5.APOSTILLE- MJPO 6. me date 21.12.2022

7.Nga Myria Georgiou

8.ME NR. NIC MJPO- NIC 000565063/2022

10. NENSHKRIMI

Per Sekretarin e Përhershem

9.VULE ZYRTARE

Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik

(firme ,vule)

KORDHA
S ZYRTAR
3105567
009801H

TRONIA KORDHA
PERNTËS ZYRTAR
TEL: 0093105567
NPT:L24009801H

**LIGJI PER SHOQERITE LAP.113
STATUTI I SHOQERISE
TRAVELTALES ALBANIA LIMITED
INTERPRETIM**

Në këtë Rregullore dhe në Dokumentin e Themelimit

"Asambleja e Përgjithshme"	tregon Asamblene e Përgjithshme të Shoqërisë.
"Sekretar"	tregon sekretaren e Shoqërisë.
"Keshilli Drejtues"	tregon Keshillin Drejtues të Shoqërisë.
"Votim special"	tregon votimin special të Asamblesë së Përgjithshme në brenda kuptimit të nenit 135 (2) të Ligjit).
"Audituesit "	tregon audituesit e emëruar të Shoqërisë sipas ligjit,
"Shoqëri"	tregon shoqërine aktuale.
"Asambleja e Përgjithshme Vjetore"	tregon Asamblene e Përgjithshme vjetore te Shoqërise që zhvillohet në përputhje me nenin 125 të Ligjit.
"Ditë pune"	tregon një ditë në të cilën bankat janë të hapura për punë në Republikën e Qipros.
"Rregullorja"	tregon Statutin aktual të Shoqërisë
"Qipro"	tregon Republikën e Qipros.
"Anëtar"	tregon çdo person fizik dhe/ose juridik që ka aksione në Shoqëri
"Ligji"	tregon Ligjin për Shoqëritë . Kapitulli 113 ose çdo ligj që e zëvendëson atë ose ndryshon
"Kryetar"	tregon kryetarin e mbledhjeve të Keshillit Drejtues i cili zgjidhet kryetar në bazë të Rregullores 102 të ketyre Rregulloreve .
"Personi"	tregon çdo individ, partneritet, shoqëri, person juridik, organizem jo të themeluar, trustin (përfshirë të personat e besuar në cilësinë e tyre si të tillë) ose entitet tjetër.

"Shoqëri e Asociuar "

(ose çdo prodhim i saj), në lidhje me Personin tregon një Person tjetër që direkt ose indirekt, nepermjet një ose më shumë ndërmjetësve, kontrollon, kontrollohet, nga ose ndodhet nën kontroll të përbashkët, me një person të tillë. Për qëllimet e këtij përkufizimi, termi "kontroll" dhe format e tij derivative që referohen tek pronësia ose kontrollit të aksioneve të cilitdo Person që zakonisht * (dhe jo thjesht me ndodhjen e ngjarjes së shkeljes së detyrimit, ngjarjes së mospërputhjes ose ngjarjes së ngjashme) ose (a) japin të drejtën për të shkaktuar zgjedhjen e shumicës së Keshillit Drejtues ose organit drejtues përkatës të një Personi të tillë ose (b) përfaqësojnë më shumë se një të tretën (1/3) e interesit të aksioneve në një Person të tillë,

"Keshilltar "

tregon anëtarin e Keshillit Drejtues

"Votim i zakonshem "

tregon votim të zakonshem të Keshillit Drejtues.

"Vula"

tregon vulën përbashkët (Common Seal) të Shoqërisë

THOMA KARDHA
PËRNTHYES
TELEFON: 06931
NIP: L2401

Përveç rasteve ngat e cilat figuron nga teksti e kundërta, termi "me shkrim" do të duhet të interpretohet se përfshin edhe printimin, litografinë, fotografinë dhe mënyra të tjera më të cilat fjalët paraqiten ose riprodhohen në një formë të dukshme.

Përveç se nëse rezulton ndryshe në tekst, fjalët ose termat që përfshihen në keto Rregullore kanë atë kuptim që jep Ligji tek ato ose tek ata, ose çdo ndryshim i bërë me ligj, i cili do të jetë në fuqi në datën në të cilën këto rregullore do të bëhen të detyrueshme për Shoqërine.

PËRJASHTIMI I TABELËS "A"

2. Rregulloret e Ligjit të përfshira në Tabelën "A" të Aneksit të Parë nuk zbatohen, me përjashtim të masës kur ato përsëriten ose përfshihen në këto rregullore.

DISPOZITA HYRESE

3. Shoqëria është shoqëri private dhe për këtë arsye: -

(a) E drejta për të transferuar aksione është e kufizuar në mënyrën e përcaktuar që tani e tutje.

(b) Numri i Anëtarëve të Shoqërisë (nuk përfshihen personat që janë në shërbim të Shoqërisë si dhe personat që pasi kanë shërbyer më parë në Shoqëri, kanë qenë në kohën e shërbimit të tyre dhe

vazhduan, pas përfundimit të saj të jenë Anëtarë të Shoqërisë), janë të kufizuara në pesëdhjetë. Nënkupton se kur dy ose më shumë persona zotërojnë së bashku, një ose më shumë aksione të shoqërisë, ata konsiderohen si një anëtar i vetëm për qëllimet e kësaj Rregulloreje.

(c) Ndalohet çdo ftesë për publikun për regjistrim për çdo aksion ose bono (Debentures) të Shoqërisë.

(d) Shoqëria nuk ka autoritet për të lëshuar tituj aksionesh tek perfituesi (share warrants to bearer).

(e) Në çdo kohë, gjatë së cilës Shoqëria ka një Anëtar të vetëm, do të jene në fuqi parashikimet e mëposhtme:

(i) Anëtari i vetëm ushtron të gjitha kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme, duke nënkuptuar gjithmonë se çdo vendim i marrë nga ai Anëtar në Asamblenë e Përgjithshme do të regjistrohet në proces verbale ose do të përpilohen me shkrim.

(ii) Kontratat që lidhen ndërmjet Anëtarit të vetëm dhe Shoqërisë regjistrohen në procesverbale ose përgatiten me shkrim, përveç rasteve kur ato lidhen me veprimet aktuale të Shoqërisë të cilat kryhen në kushte normale.

(st) Në çdo kohë, gjatë së cilës Shoqëria ka një Anëtar të vetëm, Anëtari i vetëm ushtron të gjitha kompetencat e Keshillit Drejtues, që do të thotë se vendimet e marra nga ky Anëtar ose si Keshill Drejtues do të regjistrohen në procesverbale, ose do të hartohen me shkrim.

PUNA

4. Shoqëria do të paguaje të gjitha shpenzimet paraprake, ose shpenzime të tjera dhe do të bashkë-nënshkruaj, do të miratojë, ose do të vendose në zbatim dhe do të ndërmarrë, ose do të vazhdojë (me ndryshime të tilla që palët kontraktuese të mund të bien dakord dhe Keshilli Drejtues të miratojë), çdo marrëveshje, ose operacion, ose punë që është bërë ose bëhet (sipas rastit) përpara themelimit të Shoqërisë, siç do të vendose Shoqëria.

KAPITALI I AKSIONAR DHE NDRYSHIMI I TË DREJTAVE

5. Aksionet do të vihen në dispozicion të Keshillit Drejtues, i cili, duke respektuar Rregulloren 3, si dhe parashikimet e Rregullores pasardhese direkte, ose me një mënyrë tjetër për t'i disponuar ato, sipas gjykimit të tij në lidhje me personat, mund t'i japë kohën dhe në përgjithësi kushtet dhe premista, me kusht që nuk do të emetohen aksione me zbritje (at a discount) përveç rastit siç parashikohet në nenin 56 të ligjit.

6. Përveç rasteve kur Shoqëria vendos ndryshe me votim të posaçëm, aksionet fillestare që nuk janë emetuar dhe dhene, si dhe aksionet e reja që krijohen çdo herë përpara se ato të emetohen, do të ofrohen Anëtarëve me raportin më të afërt të mundshëm, në bazë të numrit të aksioneve që zotërojnë. Kjo oferte do të bëhet

me njoftimin që do të përcaktoje numrin e aksioneve që ofrohen si dhe afatin brenda të cilit nese nuk do të vazhdoje pranimi, oferta konsiderohet se u refuzua dhe pasi të ketë kaluar ky afat ose kur të jetë marrë njoftim nga personi të cilit i është bërë oferta, se refuzon të pranojë aksionet që i janë ofruar, Shoqëria duke respektuar këto Rregullore mund t'i disponojë ato në mënyrën që sipas gjyqimit të saj e konsideron më të dobishme për Shoqërinë. Shoqëria mund të disponojë më të njëjtën mënyrë çdo aksion të ri ose fillestar, siç përmendet më sipër, të cilat për shkak të raportit që kanë për nga numri i personave të përmendur më lart, që perfitojnë këto ofertë, ose për shkak të çdo vështirësie tjetër e cila probablisht mund të rezultonte gjatë shpërndarjes së tyre, sipas mendimit të Shoqërisë, nuk mund të ofrohen lehtësisht në mënyrën e mësipërme të parashikuar.

7. Pa cenim, të çdo të drejte të posaçme që u është dhënë më parë zotëruesve të aksioneve ekzistuese, ose klasave të aksioneve, çdo aksion i Shoqërisë mund të emetohet me të drejta të tilla preference (preferred), të anulimit (deferred) ose të drejta të tjera, ose me kufizime të tilla për sa i përket dividendit, të drejtën e votës, kthimin e kapitalit (return of capital) ose ndryshe, siç do të përcaktonte Shoqëria çdo herë me Votim të Zakonshëm.

8. Me rezervimin e respektimit të dispozitave të nenit 57 të ligjit, pas marrjes së votimit të zakonshëm, çdo aksion privilegjuar mund të emetohet me kusht që ato do të blihen, ose që Shoqëria mund të zgjedhë blerjen e tyre më kushte të tilla dhe me mënyrë të tilla që Shoqëria do të përcaktonte me Votim të posaçëm, përpara leshimit të aksioneve.

9. Nëse në çdo kohë, kapitali aksionar është i ndare në aksione të klasave të ndryshme, të drejtat që rregullojnë çdo klasë (përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga kushtet e emetimit të aksioneve të kësaj klase) pavarësisht se nëse Shoqëria është nën shpërberje ose jo, mund të ndryshohen me pëlqimin me shkrim të zotëruesve të të tre të katërtave (3/4) të aksioneve të leshuara të klasës së mësipërme, ose me miratimin e një votimi të jashtëzakonshëm që do të merret në një mbledhje të përgjithshme të veçantë të zotëruesve të aksioneve të kësaj klase. Në secilën mbledhje të përgjithshme të veçantë, do të zbatohen parashikimet e këtyre Rregulloreve të përmendura në Mbledhjet e Përgjithshme, me kusht që kuorumi i formuar të përbëhet nga të paktën dy (2) persona që zotërojnë ose përfaqësojnë me prokurë (proxy) një të tretën (1/3) e aksioneve të kësaj klase që janë leshuar dhe përveç kësaj që çdo zotërues i aksioneve i kësaj klase që merr pjesë personalisht ose me prokurë, mund të kërkojë kryerjen e votimit.

10. Të drejtat që i jepen zotëruesve të aksioneve të cilesdo klase, të cilat u leshuan me të drejtë preferenciale ose të drejtë tjetër, përveç rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga kushtet e emetimit të aksioneve të klasës së mësipërme, nuk do të konsiderohen si të ndryshuara për shkak të krijimit ose emetimit të aksioneve shtesë që klasifikohen në mënyrë të barabartë (pari passu) me ato.

11. Shoqëria mund të ushtrojë kompetencat që i janë dhënë sipas nenit 52 të Ligjit për pagesën e komisionit, me kusht që përqindja ose shumën e komisionit të paguar, ose të rënë dakord, të zbulohet në mënyrë të parashikuar në dispozitat e nenit të lartpërmendur dhe përqindja e komisionit nuk duhet të tejkalojë dhjetë për qind (10%) të çmimit me të cilin janë emetuar aksionet në lidhje me të cilat paguhet, ose një shumë të barabartë me dhjetë për qind

(10%) të këtij çmimi (sipas rastit) ky komision mund të paguhet ose me pagesë kash, ose me transferimin e aksioneve të likujduara plotësisht, ose pjesërisht, ose pjesërisht më njëren mënyrë dhe pjesërisht me menyren tjetër. Gjithashtu shoqëria gjate leshimit te aksioneve mund të paguajë çdo ndermjetesi te ligjshme.

12. Me përjashtim të rasteve kur ligji e parashikon kështu, nuk do të njihet nga Shoqëria asnjë person, se zotëron cilado aksione në bazë të çdo besimi (trust) dhe Shoqëria nuk angazhohet aspak dhe as nuk është e detyruar në asnjë mënyrë të njohë (edhe nëse njoftohet për të) çdo interes që rrjedh nga e drejta natyrore (equitable) me herezi, të ardhshme ose të pjesshme, ne çdo aksion ose çdo interes në një pjesë të pjesshme të një aksioni (përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këto rregullore, ose në një ligj), çdo të drejtë tjetër që lidhet me çdo aksion, përveç të drejtës absolute të zotëruesit të regjistruar për tërësinë e tij.

13. Çdo person, emri i të cilit do te regjistrohet në Regjistrin e Anëtarëve, ka të drejtë, brenda dy muajve nga dhënia e aksioneve, ose depozitimi i dokumentit të transferimit të aksioneve (ose brenda një periudhe tjetër siç do te përcaktohej çdo here në kushtet e emetimit), te marre secili një certifikatë falas për të gjitha aksionet e tij, ose më shumë se një certifikatë, për një ose më shumë nga aksionet e tij. Çdo certifikatë duhet të mbajë vulën dhe të specifikojë aksionet të cilave u referohet, si dhe shumën e paguar për këto aksione. Nenkupton, per sa i perket një aksioni, ose aksioneve që zoterohen së bashku) nga më shumë se një person, Shoqëria nuk është e detyruar të leshoje më shumë se një certifikatë dhe dorëzimi i certifikatës për një aksion tek njëri prej ketyre personave konsiderohet si një dorëzim i kënaqshëm, i bërë për të gjithë zoteruesit e aksioneve.

14. Në rast se një certifikatë është ndryshuar, humbur ose dëmtuar, ajo mund të zëvendësohet me kushte të mundshme te ngjashme, për sa i përket provave të paraqitura, garancisë (indemnity) dhe pagesës së të ardhurave faktike të Shoqërisë për të hetuar provat e paraqitura, siç Keshilli Drejtues do të përcaktonte çdo herë sipas gjykimit të tij.

15. Shoqëria do të ofrojë ndihmë financiare me qëllim, ose në lidhje me blerjen e bërë, ose do të bëhet nga çdo person i çfarëdo aksioni, ose regjistrimi për aksione të Shoqërisë, ose te shoqërisë mbajtëse (holding company) vetëm në përputhje me Ligjin.

E DREJTA PËR MBAJTJE (LIEN)

16. Kompania ka të drejtën e parë dhe supreme të mbajtjes ne çdo aksion për çdo shumë parash (direkt të pagueshme ose jo) për të cilën është lëshuar një thirrje ose që është e pagueshme në një kohë të caktuar, në lidhje me atë aksion. Shoqëria ka gjithashtu të drejtën e parë dhe supreme të mbajtjes mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të një personi të vetëm, për çdo shumë parash, të pagueshme direkt nga ai, ose pasurine e tij ndaj Shoqërisë, por Keshilli Drejtues mundet në çdo kohë te përjashtojë të gjithë ose një pjesë të çdo aksioni nga dispozitat e kësaj rregulloreje. E drejta e mbajtjes që Shoqëria mund të ketë mbi një aksion. shtrihet në të gjithë

dividentët që i paguhen asaj, si dhe në çdo të drejtë ose përfitim tjetër që rrjedh prej saj.

17. Shoqëria, në mënyrën e përcaktuar nga Keshilli Drejtues, ka të drejtë të shese çdo aksion, në të cilat Shoqëria ka të drejtën e mbajtjes, por asnjë shitje e aksionit nuk do të behet, përveçse pjesë e shumës, në lidhje me të cilën ekziston e drejta e mbajtjes, është direkt e pagueshme dhe në këtë rast, vetëm pas kalimit të katërmëdhjetë (14) ditëve pas njoftimit me shkrim që kërkon pagesën e pjesës së mësipërme, do t'i jepet zoteruesit të regjistruar të aksioneve, apo personit që është përfitues për shkak të vdekjes apo falimentimit të zoteruesit.

18. Në mënyrë që të behet një shitje e tillë, Keshilli Drejtues mund të autorizojë një person që të kryejë transferimin e aksioneve të shitura tek blerësi i tyre. Blerësi do të duhet të regjistrohet si zoterues i aksioneve të përcaktuara në këtë transferim dhe nuk ka asnjë përgjegjësi të interesohet për përdorimin e çmimit të blerjes që pagoi dhe titulli mbi aksionet nuk ndikohet nga procedura e parregullt apo e pavlefshme e vërejtur gjatë shitjes.

19. Produkti nga shitja i paguhet Shoqërisë dhe është në dispozicion për pagesën e pjesës direkte të pagueshme të shumës, në lidhje me të cilën ekziston e drejta e mbajtjes dhe balanca që mund të rezultojë paguhet (me rezervimin që Shoqëria ka të drejtë të ngjashme të mbajtjes për shumën që nuk janë direkt të pagueshme siç kishte mbi aksionet përpara shitjes) tek personi që ka të drejtë mbi aksionet në datën e shitjes.

THIRRJE PËR PAGESA NË AKSIONE

20. Keshilli Drejtues herë pas here mund të therrasë Anëtarët që të bëjnë pagesa në lidhje me çdo shumë monetare të papaguar ende për aksionet e tyre (qoftë kundrejt vlerës nominale të aksioneve apo të vlerës së tyre për premium-in e plote), të cilat bazuar në kushtet e dhenies së aksioneve të mësipërme, nuk janë bërë të pagueshme në një datë të caktuar dhe çdo Anëtar (me kusht që ai të marrë një njoftim prej të paktën katërmëdhjetë (14) ditësh që do të përcaktojë kohën ose kohët dhe vendin e pagesës) do të duhet të paguajë tek Shoqëria, në kohën ose kohët dhe vendin e caktuar, për këtë qëllim shumë për të cilën është thirrur, për të paguar në aksionet e tij. Thirrja mund të revokohet ose të shtyhet, siç do të vendoste Keshilli Drejtues dhe anëtarët do të njoftohen përkatësisht.

21. Thirrja konsiderohet se është bërë, në momentin kur Keshilli Drejtues mori vendimin të autorizojë thirrjen dhe shumën që i perket, thirrja mund të caktohet se do të paguhet me këste.

22. Më shumë se një zotërues i një aksioni është bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për pagesën e çdo shume që ata duhej të paguanin në lidhje me të.

23. Neqoftese një shumë për të cilën është lëshuar thirrja, nuk paguhet, para ose gjatë ditës së caktuar për pagesë, personi që detyrohet këtë shumë do të duhet të paguajë në të kamatë nga dita e sipërpermendur deri në ditën e kryerjes së pagesës dhe norma e interesit do të përcaktohet çdo here nga Keshilli Drejtues,

ne asnje rast nuk do te tejkaloje tete perqind (8) në vit. Keshilli Drejtues megjithatë mund të braktise te gjithë ose një pjesë te kërkesës së tij për pagesën e kamates.

24. Çdo shumë që, sipas kushteve të leshimit të një aksioni është e pagueshme gjatë dhenies (allotment) së aksionit, apo në një datë të caktuar, ose kundrejt vlerës nominale të aksionit, ose e kësaj vlere në favor të premium-it, konsiderohet, për qëllimet e këtyre rregulloreve, si një shumë për të cilën lëshohet një thirrje e rregullt dhe që ishte e pagueshme në datën e caktuar në përputhje me kushtet të leshimit të aksionit. Në rast mospagese, të gjitha dispozitat e këtyre rregulloreve që kanë të bëjnë me pagesën e interesit dhe shpenzimeve, sekuestrimin apo çdo gjë tjetër, do të zbatohen sikur kjo shumë të ishte e pagueshme në bazë të thirrjes së lëshuar dhe të njoftuar rregullisht. Keshilli Drejtues, gjatë leshimit të aksioneve, mund të bëjë dallimin ndërmjet zoteruesve, për sa i përket numrit të thirrjeve, shumës që do të ftohen të paguajnë çdo herë dhe kohën kur do të bëhen këto pagesa.

25. Keshilli Drejtues, sipas gjykimit të tij, mund të pranojë pagesa nga çdo Anëtar që dëshiron të paguajë paraprakisht të gjitha ose një pjesë të shumave monetate të papaguara për aksionet që zotëron dhe për të cilat nuk është ftuar ende nga Shoqëria të paguajë dhe në të gjithë ose në një pjesë të shumës së paguar paraprakisht, mundësisht (derisa ai, nëse parapagimi i mësipërm nuk do të paguhej, do të ishte i pagueshëm) Keshilli Drejtues të paguajë interes me një normë interesi që nuk tejkalon (përveç rasteve kur Shoqëria vendos ndryshe, pas Asamblesë së Përgjithshme) pesë për qind (5%) në vit. Norma e interesit do të përcaktohet çdo herë ndërmjet Keshillit Drejtues dhe Anëtarit që paguan paradhenien.

TRANSFERIMI KONTRAKTUAL I AKSIONEVE

26. Dokumenti i transferimit të çdo aksioni nënshkruhet nga, ose nga ana e transferuesit (transferor) dhe pranuesit të transferimit (transferees) dhe transferuesi konsiderohet se mbetet zoterues i aksionit, derisa emri i pranuesit të transferimit të regjistrohet në Regjistrin e Anëtarëve, në lidhje me këte aksion.

27. Me rezervimin e kufizimeve të këtyre rregulloreve që zbatohen çdo herë, Anëtarët kanë të drejtë të transferojnë të gjitha ose disa nga aksionet e tyre me dokument të tipit të zakonshëm ose normas ose të çdo tipi tjetër të miratuar çdo herë nga Keshilli Drejtues.

28. Keshilli Drejtues, përveç rasteve të përmendura në Rregulloren 35, 36 dhe 37 më poshtë, sipas gjykimit të tij absolut dhe pa dhënë ndonjë arsytim përkatës, mund të refuzojë të regjistrojë transferimin e një aksioni në emër të personit për të cilin nuk do të jepte miratimin e tij. Me tej Keshilli Drejtues mund të refuzojë të regjistrojë transferimin e aksioneve në çdo Shoqëri që ka të drejtën e mbajtjes.

29. Keshilli Drejtues mund të refuzojë gjithashtu të njohë çdo dokument transferimi, përveç nëse:

(a) paguhet tek Shoqëria një tarifë të cilën Keshilli Drejtues, sipas gjykimit të tij do të dëshironte të përcaktonte, por e cila nuk do të tejkalojë 1 euro).

Do të thotë, se në rast se Keshilli Drejtues nuk përcakton ndonjë shumë, asnjë shumë nuk do të jetë e pagueshme.

(b) dokumenti i transferimit shoqërohet nga çertifikata e aksioneve në të cilat referohet dhe nga prova të tjera që Keshilli Drejtues, në mënyrë të arsyeshme, do të kërkonte që të duket e drejta e transferuesit për kryerjen e transferimit dhe

(c) dokumenti i transferimit ka të bëjë vetëm me një klasë aksionesh.

30. Në rast se Keshilli Drejtues refuzon regjistrimin e çdo transferimi, ai duhet që brenda dy muajve nga dorëzimi i dokumentit të transferimit në Shoqëri, t'i bejë të njohur pranuesit të transferimit, vendimin e tij negativ.

31. Regjistrimi i transferimit mund të pezullohet në atë kohë dhe periudha të tilla kohore, siç do të përcaktonte çdo herë Keshilli Drejtues. Megjithatë, kuptohet se në asnjë rast ky regjistrim nuk do të pezullohet për një periudhë më të gjatë se tridhjetë (30) ditë, në çdo vit.

32. Shoqëria ka të drejtë të vendosë një tarifë e cila të mos tejkalojë 1 euro gjatë regjistrimit të çdo legalizimi të emerimit të zbatuesit të testamentit, dokumentin e emerimit të asministratorit, të çertifikates së vdekjes ose martesës, prokures ose dokumentit tjetër.

33. Rregulloret 26 dhe 27 duhet të lexohen në përputhje me parashikimet e Rregullores 34.

34. Asnjë Anëtar nuk do të transferojë asnjë nga aksionet e tij, përveçse me transferim në Shoqëri dhe Asociuar, ose në përputhje me Rregulloret e mëposhtme 35, 36 dhe 37 dhe çdo transferim në kundërshtim me këto Rregullore do të jetë i pavlefshëm.

35. Përveç transferimeve në Shoqëri dhe Asociuar, ose transferimeve të bëra në përputhje me Rregulloret 36 dhe 37, e drejta për transferimin e aksioneve tek Shoqëria do t'i nënshtrohet kufizimeve dhe kushteve të mëposhtme:

(I) Para se çdo Anëtar ("Aksioner Shites") të transferojë cilindo nga aksionet e tij, do të dorëzojë njoftim me shkrim ("Njoftimin e Transferimit") tek Shoqëria për dëshirën e tij për të vepruar dhe nuk do t'i transferojë këto aksione nëse nuk janë ndjekur procedurat e kësaj Rregulloreje 35.

(II) Njoftim transferimi:

(a) do të përcaktojë numrin dhe klasën e aksioneve që do të transferohen ("Aksionet e ofruara")

(b) do të përcaktojë çmimin për çdo aksion me të cilin Aksionari Shites synon të transferojë Aksionet e Ofruara ("Çmimi i Paracaktuar");

(c) do të përcaktojë emrin e pranuesit të propozuar të transferimit ("Pranuesi i Propozuar i Transferimit") dhe punimeve të tij dhe çdo kusht tjetër të rëndësishëm në lidhje me transferimin tek Pranuesi i Propozuar i Transferimit

(d) do të vendosë Shoqërinë agjent të Aksionerit Shites me qëllim që të ofroje për shitje tek anëtarët e tjerë ("Pranuesit e Ofertës") Ofertat e Ofruara në përputhje me Rregulloren 35 (III)

(e) nuk do të tërhiqet përveçse siç parashikohet në Rregulloren 35 (III) (b) dhe

(f) Nëse aplikohet, do të përfshijë Njoftimin e të Drejtës së Vendosjes së Bashkeshitjes (Drag Alone Right Notice) sipas Rregullore 37,

(III) Brenda pesë (5) Ditësh Pune pas marrjes së Njoftimit të Transferimit ("Data e Ofertës.") Shoqëria me një njoftim me shkrim do të ofrojë Aksionet e Ofruara tek Pranuesit e Ofertës mbi bazën e mëposhtme:

(a) Aksionet e Ofruara do të ofrohen në Çmimin e Paracaktuar

(b) oferta do të kufizojë kohën, e cila nuk do të jete më pak se njëzet (20) Ditë Pune nga Data e Ofertës, brenda së cilës oferta mund të pranohet nga Pranuesit e Ofertes ("Periudha e Pranimit")

(c) të gjithë Pranuesit e Ofertës mund të pranojnë të gjitha (por jo një pjesë nga) Aksionet e Ofruara;

(d) nëse më shumë se një Pranues i Ofertave pranon Aksionet e Ofruara, ato do të shpërndahen në përpjesëtim, sa më shpejt të jetë e mundur, me proporcionin që pronësia aksionere përkatëse e tyre sjell ndaj totalit të pronësisë aksionare të të gjithë Anëtarëve (përveçse për qëllimet aktuale, të të gjitha aksioneve të zotëruara nga Aksionari Shitës).

(IV) Jo më vonë se pesë (5) ditë pune pas përfundimit të Periudhës së Pranimit ("Data e Shpërndarjes") Shoqëria do të dorëzojë njoftim me shkrim ("Njoftimi i Shpërndarjes") Aksionerit Shitës dhe të gjithë Pranuesve të Ofertës duke referuar një nga sa vijon:

(a) (i) Se asnjë Pranues i Ofertës nuk ka pranuar të blejë ndonjë nga Aksionet e Ofruara, (ii) që parashikimet e Rregullore 35 (V) do të zbatohen, (iii) nëse është e aplikueshme, që Pranuesit e Ofertës mund ta ushtrojnë të Drejtat e Bashkeshitjes sipas Rregullore 36 dhe (iv) nëse është e aplikueshme, që Pranuesit e Ofertës përbejne Aksionarë nën Vendosjen e Bashkeshitjes (Dragged Shareholders) sipas Rregullore 37. ose

(b) Së Pranuesit e Ofertës kanë pranuar të blejnë Aksionet e Ofruara, duke dhënë emrin dhe adresën e secilit Pranues të Ofertës dhe numrin e Aksioneve të Ofruara që do të blihen nga secili prej tyre, në përputhje me parashikimet e Rregullore 35 (III) (d).

(V) Nëse asnjë nga Pranuesit e Ofertës nuk ka pranuar të blejë Aksionet e Ofruara, Aksionari Shites mundet, brenda dhjetë (10) Ditësh Pune nga Data e Shpërndarjes, të vazhdojë me transferimin tek Pranuesi i Propozuar i Transferimit me çmim jo më të ulët se Çmimi i Percaktuar,

që do të thotë se në rastin gjatë të cilit të Drejtat e Bashkeshitjes në Rregulloren 36 me poshte, do të ushtrohen, afatet për kalimin e aksioneve përkatëse tek Pranuesi i Propozuar i Transferimit do të jenë ato të parashikuara në kete Rregulloren dhe jo siç parashikohet në këtë paragraf.

(IV) Nëse asnjë nga Pranuesit e Ofertës nuk ka pranuar të blejë Aksionet e Ofruara, Aksionari Shites, do të angazhohet me pagesën e Çmimit të Caktuar, të transferojë keto aksione tek Pranuesit e pranuar të Ofertës, me çdo shitje dhe blerje të implementohet në zyrën e regjistruar të Shoqërisë gjatë kohës të orareve normale të punës gjatë Ditës së parë të Punës pas skadimit të dhjetë (10) Ditëve të Punës nga Data e Shpërndarjes.

(VII) Neqoftese pas angazhimit të tij për transferimin e Aksioneve të Ofruara tek çdo Pranuesi i Ofertes në përputhje me Rregulloren 35 (VI), Aksioneri Shitës dështon t'i transferojë ato, atëherë, pa demtim të çdo të drejtë tjetër të Pranuesit të Ofertës, do të zbatohen keto parashikime:

(a.) Shoqëria mund të marrë paratë e blerjes së Aksioneve të Ofruara dhe Aksioneri Shites i papërbushur (defaulting) do të konsiderohet se ka emëruar çdo Keshilltar ose Sekretar, si përfaqësues të Aksionerit Shitës, në përputhje me Rregulloren 35 II) (d) me qëllim që të kryejë transferimin e Aksioneve të Ofruara në favor të Pranuesit/ve përkatës të Ofertës dhe të marrë paratë e blerjes së mirëbesimit (in trust) në favor të Aksionerit Shitës.

(b) marrja nga shoqëria e parave të blerjes do të përbëjë një përjashtim të mjaftueshëm të Përfituesit/ve përkatës të Ofertës dhe regjistrimi në regjistrin e Anëtarëve, të emrit të Pranuesit në fjalë të Ofertës, do të përbejë provë e mjaftueshme të tij që transferimi ka përfunduar me vlefshmeri dhe

(c) Aksionari Shites do të angazhohet t'i dorëzojë Shoqërisë çdo certifikatë aksionesh në lidhje me Aksionet e Ofertës dhe me dorëzim të tillë, si dhe dorëzim të çdo dokumenti që Shoqëria mund të kërkojë me qëllim që të tregojë marrjen e dijenise nga Aksioneri Shitës për vlefshmërinë e transferimit të Aksioneve të Ofruara tek Pranuesi përkatës i Ofertës, me këtë, do të kete të drejtë të marrë çmimin e blerjes pa interes. Një certifikatë e tillë e aksioneve do të përfshijë çdo aksion që Aksioneri Shites nuk është zotuar të transferojë, Shoqëria do t'i lëshojë Aksionerit Shites një certifikatë aksionesh për pjesën e mbetur të këtyre aksioneve.

(VIII) Nëse një ose më shumë Pranues të Ofertës ("Pranuesit e Papërbushur të Ofertës") deshtojnë të përfundojnë blerjen e Aksioneve të Ofruara të cilat do t'u transferohen atyre sipas Rregulloreve 35 (VI) (Aksionet e Papermbushura të Ofruara) në përputhje me kushtet e Njoftimit të Shpërndarjes, atëherë, pa cënuar asnjë të drejtë tjetër të Aksionerit Shites, do të zbatohen parashikimet e mëposhtme :

(a) Aksionet e Papermbushura të Ofruara do të ofrohen të gjithë Pranuesve të tjerë të Ofertës dhe parashikimet e Rregulloreve 35

(II). (III). (IV). (V). (VI) dhe (VII) do të zbatohen për Aksione të tilla të Papermbushura të Ofruara

(b) Në rastin në të cilin të gjitha Aksionet e Papermbushura të Ofruara nuk blihen nga Pranuesit e tjerë të Ofertës, ose sepse nuk kanë pranuar për t'i blerë, ose sepse nuk e kanë përmbushur pasi kanë pranuar, Aksioneri Shites:

(i) do të konsiderohet se ka anuluar ligjërisht dhe në mënyrë të vlefshme autoritetin e Shoqërisë për të shitur Aksionet e Ofruara të Papermbushura tek Pranuesit e tilla dhe

(ii) mundet, përpara skadimit të tridhjetë (30) Ditëve të Punës pas Datës të Shpërndarjes, të zgjedhe me njoftim me shkrim të Shoqërisë që të transferojë Aksionet e Ofruara të Papermbushura tek çdo person me një çmim jo më të ulët se çmimi i percaktuar dhe me kushte jo më të favorshme se ato që iu ofruan Pranuesve të Ofertes. Nëse Aksionari Shites nuk dërgon njoftim tek Shoqëria siç u përmend më lart, ose nëse transferimi nuk përfundon brenda pesë (5) Ditëve të Punës nga dërgimi i një njoftimi të tillë, atëherë nuk do të lejohet tek Aksionari Shites të kryejë transferimin pa ndjekur përsëri të gjithë parashikimet e kësaj Rregulloreje 35.

(II) Për shmangien e dyshimeve, nuk do të ekzistojë asnjë e drejtë e refuzimit të parë sipas Rregullores 35 në lidhje me çdo aksion të transferuar në përputhje me Rregulloret 36 dhe 37.

THOMA
BERNARDI
TE
NIP

36. Anëtarët do të kenë të drejtat e mëposhtme të bashkeshitjes:

(a) Në rast se Aksioneri Shites propozon të shesë aksionet që përbëjnë shumicën totale të kapitalit aksionar të leshuar dhe të papaguar të Shoqërisë (në këtë rast Aksioneri Shites do të quhet "Shumica e Investitorit") dhe asnjë Pranues i Ofertes nuk ka pranuar të blejë Aksionet e Ofruara sipas Rregullores 35 (III), atëherë çdo Përfitues i Ofertës do të ketë të drejtën (të "Drejta e Bashkeshitjes") të marrë pjesë në transferimin e Aksioneve të Ofruara tek Pranuesi i Propozuar i Transferimit nën termat dhe kushtet e percaktuara fillimisht në Njoftimin e Transferimit ("Kushtet Fillestare").

(b) Të drejtat e Bashkeshitjes do të ushtrohen nga Pranuesi(it) e Ofertës ("Aksionari/ët e Bashkeshitjes") me shpërndarjen e njoftimit me shkrim tek Shumica e Investitorit ("Njoftimi i Bashkeshitjes") me kopje tek Shoqëria, duke kërkuar nga Shumica e Aksionarit që të përfshijë në transferimin tek Pranuesi i Propozuar i Transferimit nën Kushtet Fillestare, disa ose të gjitha aksionet zotëron, që do të thotë se nga Aksioneret e Bashkeshitjes nuk do t'u kërkohe të bëjnë ndonjë deklaratë për Pranuesin e Propozuar të Transferimit, përveçse në lidhje me titullin e tyre tek aksionet.

(c) Njoftimi i bashkeshitjes do te permende numrin e aksioneve te cilat Aksionari i Bashkeshitjes dëshiron të transferoje (Aksionet e Bashkeshitjes ») dhe do t'i dorëzohet Shoqerisë dhe të Shumicës se Investitorit brenda pese (5) Dite Pune nga Njoftimi i Shpermdarjes. Deshtimi nga Anetari te dorëzoje Njoftimin e Bashkeshitjes brenda kohes se paracaktuar ne kete Rregullore 36 (c) do te perbeje nga ana e tij refuzim te transferimit te aksioneve te tij tek Pranuesi i Propozuar i Transferimit, por pa ndikuar në ushtrimin prej tij të të Drejtave te Bashkeshitjes sipas kësaj Rregulloreje 36 në lidhje me transferimet ne të ardhmen.

(d) Brenda dhjetë (10) Ditëve të Punës nga dorëzimi i Njoftimit/me, të Bashkeshitjes Shumica e Investitorit do t'i kërkojë Pranuesit te Propozuar te Transferimit që të paraqesë ofertë "Oferta e Rishikuar) tek Shumica e Investitorit, e cila së bashku me Aksionarët e Bashkeshitjes, quhet "Aksionarët Transferues", për blerjen e një numri të caktuar të të gjitha aksioneve të ofruara, duke përfshirë Aksionet e Ofruara dhe Aksionet e Bashkeshitjes. Oferta e Rishikuar do te kërkohet të paraqitet brenda njëzet (20) Ditëve te Punes nga data e kerkeses se tillë.

(e) Nëse Oferta e Rishikuar paraqitet brenda njëzet (20) Ditëve të Punës sipas kushteve dhe premisat e transferimit në thelb të barabarta, per ose më shume të favorshme se Kushtet Fillestare; dhe (i) nëse oferta e rishikuar lidhet me të gjitha aksionet e ofruara nga Aksionarët Transferues, këta të fundit do te përfundojnë shitjen e aksioneve në përputhje me Ofertën e Rishikuar ose (ii) nëse Oferta e Rishikuar ka të bëjë më pak se të gjitha aksionet e ofruara nga Aksionarët Transferues, këta të fundit do te transferojnë, sipas kushteve dhe premisave të Ofertes se Rishikuar, numrin e aksioneve të propozuara për blerjen nga Pranuesi i Propozuar i Transferimit dhe numra te tilla do të shpërndahet midis Aksionarëve Transferues, sipas arsyes qe numri i aksioneve te ofruara nga secili prej Aksionarëve Transferues, kundrejt numrit të aksioneve të ofruara nga të gjithë ata. Nëse kushtet dhe premisat e përfshira në Ofertën e Rishikuar nuk janë në thelb të barabarta, ose më shume të favorshme me Kushtet Fillestare, atëherë Oferta e Rishikuar do të konsiderohet një ofertë e re për qëllimet e këtyre rregulloreve 35, 36 dhe 37 dhe Palët do të veprojnë perkatesiht.

37. Anëtarët do të kenë keto të drejta të aplikimit te Bashkeshitjes ("Të Drejtat e Aplikimit te Bashkeshitjes »)

(a) Në rastin ne te cilin (i) Aksionari Shites është Shumica e Investitorit dhe synon të transferojë të gjitha aksionet e tij tek Pranuesi i Propozuar i Transferimit (ii) Pranuesit e Ofertes nuk kane pranuar te blejne Aksionet e Ofruara sipas Rregullores 35 (III) atëherë Shumica e Investitorit ka të drejtë t'u kërkojë Pranuesve të Ofertës ("Aksionarët nen Aplikimin e Bashkeshitjes") të ofrojnë për shitje të gjitha aksionet e tyre ("Aksionet e Aplikimit te Bashkeshitjes ") sipas të njëjtave kushteve dhe premisave në lidhje me çmimin, ose përndryshe, të cilat ishin në dispozicion të Shumica e Investitorit, që do të thotë

se Aksionarëve nën Aplikimin e Bashkeshitjes nuk do t'u kërkohet të bëjnë asnjë deklaratë tek Pranuesi i Propozuar i Transferimit, përveçse në lidhje me titullin mbi aksionet e tyre.

(b) Me qëllim që të ushtroje te drejtat në Rregulloren 37, Shumica e Investitorit do të duhet të përfshijë këtë zgjedhje ("Njoftimin e Aplikimit të Bashkeshitjes") në Njoftimin e Transferimit.

(c) Aksionet e e Aplikimit të Bashkeshitjes do t'i transferohen Pranuesit të Ofruar të Transferimit në të njëjtën kohë me transferimin nga Shumica e Investitorit të aksioneve të tij tek Pranuesi i Propozuar sipas Rregullos 35 (V).

TRANSFERIMI I AKSIONEVE PËR SHKAK TË VDEKJES OSE FALIMENTIMIT OSE LIKUJDIMIT OSE SHKRIRJES APO NGJARJE TË NGJASHME

38. Në rast vdekjeje të një anëtarit, i mbijetuarit ose të mbijetuarit në rastin kur ai që ka vdekur ishte zoterues aksionesh së bashku me një ose më shumë persona, janë personat e vetëm që do të njihen nga Shoqëria se kanë të drejtë mbi interesin e tij tek aksionet. Por nuk ka asgjë që përfshihet në këtë rregullore e cila përjashton pasurine e personit të vdekur nga çdo përgjegjësi e tij në lidhje me aksionin që zotërohej nga ai së bashku me persona të tjerë,

39. Në rast vdekjeje, falimentimi, likuidimi, shkrirje ose ngjarje tjetër të ngjashme në lidhje me një Anëtar, përfaqësuesi ligjor i Anëtarit që ka vdekur, falimentuar, shpërbërë, shkrirë ose është objekt i një ngjarjeje tjetër të ngjashme, nëse paraqet provat e nevojshme, ka të drejtë të regjistrohet si zotërues i aksioneve të zotëruara nga Anëtarit i mësipërm. Më tej, përfaqësuesi ligjor i mësipërm, ka të drejtë të emërojë një person tjetër për t'u regjistruar si pranues i transferimit të aksioneve përkatëse.

40. Në rast se përfaqësuesi ligjor emëron një person për t'u regjistruar, si pranues i transferimit të aksioneve përkatëse, duhet të shprehë vendimin e tij mbi këtë çështje me kryerjen e veprimeve përkatëse për transferimin kontraktual të aksioneve përkatëse tek personi që u zgjodh me këtë mënyrë. Në këtë rast, të gjitha kufizimet, ndalimet dhe parashikimet e këtyre rregulloreve në lidhje me të drejtën e transferimit kontraktual të aksioneve si dhe regjistrimin e transferimeve, do të zbatohen në lidhje me çdo njoftim ose transferim, siç permendet më lart, sikur vdekja ose falimentimi ose likuidimi ose shkrirja ose ngjarja e ngjashme në lidhje me Anëtarin të mos kishte ndodhur dhe njoftimi ose transferimi perbente pjesë të procedurës për transferim kontraktual e nënshkruar nga Anëtarit i mësipërm.

41. Çdo përfaqësues ligjor që do të fitonte të drejtën mbi aksionet për shkak të vdekjes ose falimentimit ose likuidimit ose shkrirjes ose ngjarjes tjetër të ngjashme në lidhje me zoteruesin e aksioneve ka njejtë të drejta për sa i përket dividendëve dhe përfitimeve të tjera sikur të ishte zoteruesi i regjistruar i aksioneve, por nuk përfiton para regjistrimit të tij si Anëtar në lidhje me ato të ushtroje çdo të drejtë që rrjedh nga cilesia e Anëtarit për Asambletë e Përgjithshme. Do të thotë, në çdo rast, që Keshilli Drejtues mund të thërrasë kur të doje, me njoftim për këtë qëllim,

çdo person te tillë të zgjedhë si, jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë, ose te regjistrohet personalisht ose te transferoje aksionet përkatëse.

42. Në rast se afati kohor prej nëntëdhjetë (90) ditësh të përmendur në Rregulloren 41 më sipër kalon pa veprim, Keshilli Drejtues ka të drejtë të pezullojë pagesën e çdo dividend, bonus (bonus) ose shumen tjetër monetare, e pagueshme në lidhje me aksionet, derisa të respektohet të gjitha kushtet e përcaktuara për këtë qëllim.

SEKUESTRIMI I AKSIONEVE

43. Në rast kur një anëtar i Shoqërisë do të neglizhonte të paguante shumën për të cilën është thirrur për të paguar mbi vlerën e aksioneve që zoteron por nuk ka shlyer ende, ose ndonjë kësht i te kesaj shume në ditën e caktuar, Keshilli Drejtues ka të drejtë, në çdo kohë të mëvonshme gjatë së cilës Anëtarit vonon këtë pagesë, ti japë njoftim me të cilën të kërkojë shlyerje të shumës së thirrjes që ende nuk është paguar, ose çdo kësht të kësaj shume së bashku me çdo kamate të përillogaritur.

44. Njoftimi duhet të përcaktojë datën (jo më herët se katërmëdhjetë (14) ditë nga data e dorëzimit të njoftimit) gjatë ose para së cilës duhet të bëhet pagesa që përcaktohet në njoftim dhe referon se në rast se nuk do të bëhet pagesa në kohën e caktuar, ose përpara kesaj, aksionet për të cilat është lëshuar thirrja do të neshtrohet sekuestrimit.

45. Në rast se Anëtarit nuk do të respektonte kushtet e ndonjë njoftimi të tillë, siç u përmend më lart, një aksion për të cilin është lëshuar njoftimi, në çdo kohë të mëvonshme, përpara se të behet pagesa e kërkuar nepermjet njoftimit, mund të sekuestrohet me vendimin e Keshillit Drejtues për këtë çështje.

46. Nje aksion që është sekuestruar është e mundur të shitet ose të disponohet me menyre tjetër me kushte dhe menyra që do të përcaktohen sipas vullnetit nga Keshilli Drejtues dhe sekuestrimi mund të anulohet në çdo kohë përpara se të bëhet shitja, ose ky disponim, sipas kushteve që do të përcaktonte çdo here dhe sipas vullnetit Keshilli Drejtues.

47. Sekuestrimi i aksioneve ka si rezultat humbjen e cilesise së Anëtarit në lidhje me aksionet e sekuestruara, por në asnjë rast nuk shfuqizon detyrimin e personit të cilit i janë sekuestruar aksionet, që t'i paguajë shoqërisë çdo shumë, e cila, kur sekuestrimi u bë, i detyrohej prej tij Shoqërisë për aksionet. Ky detyrim duhet të shlyhet sapo ai t'i paguajë Shoqërisë shumën e plotë të borxhit të tij, në lidhje me aksionet,

48. Deklarata me shkrim, e bërë në përputhje me ligjin, që deklaruesi është Keshilltar ose Sekretar dhe se aksioni i Shoqërisë është sekuestruar rregullisht në datën e referuar në deklaratë, është një provë e padiskutueshme e të gjitha fakteve që referohen në të kundër çdo personi i cili do të pretendonte të drejta mbi aksionin. Shoqëria ka të drejtë të pranojë kompensimin që mund të jetë ofruar për shitjen ose disponimin e aksionit dhe përveç kësaj t'ia transferojë aksionin personit të cilit ajo i është shitur

ose u disponua me menyre tjeter, per te cilen regjistrohet si zoterues i aksionit. Me regjistrimin e tij nuk ka asnje te detyrim te interesohet per perdorimin e pjeses qe munt e kete paguar per blerjen e aksionit, dhe titulli i tij mbi aksionin nuk ndikohet aspak nga parregullsia dhe pavlefshmeria e procedures qe u mbajt gjate sekuestrimit, shitjes, ose disponimit te aksionit.

49. Parashikimet e këtyre Rregulloreve qe kane te bejne me sekuestrimin zbatohen edhe në rast se nuk do te paguhej shuma e cila, sipas kushteve të emetimit të aksionit, është e pagueshme në një kohë të caktuar, qoftë kundrejt vlerës nominale të aksionit ose te vleres në favor të primit, sikur kjo shumë të ishte e pagueshme në bazë të një thirrjeje të lëshuar dhe të njoftuar rregullisht.

NDRYSHIMI I KAPITALIT

50. Shoqëria mund të rrisë kapitalin e saj aksionar me Votim te Zakonshem qe merr herë pas here. Shuma me të cilën rritet kapitali aksionar, si dhe vlera e aksioneve ne te cilen perpjestohet shuma e mësipërme, përcaktohen ne ketë votim.

51. Shoqëria mundet me Votim te Zakonshem: -

(a) Të konsolidojë kapitalin e saj aksioner dhe të nënndajë të gjithë ose një pjesë të tij në aksione me vlerë më të madhe se vlera e aksioneve ekzistuese.

(b) të nënndajë aksionet ekzistuese ose çdonjëren prej tyre në aksione me vlerë më të vogël se vlera e përcaktuar në Dokumentin e Themelimi, por në përputhje me dispozitat e nenit 60 (1) (d) të ligjit.

(c) të anulojë çdo aksion që në datën në të cilën do te vendosej per kete nuk ishin marrë dha as ishte rënë dakord të merren nga çdo person;

52. Shoqëria, pas një Votimi të Posaçem, mund të zvogëlojë kapitalin e saj aksionar, çdo kapital rezervë të shlyerjes (capital redemption reserve fund) ose çdo llogari nga premiumi e aksioneve (share premium account) sipas mënyrës se parashikuar nga dispozitat Ligjit dhe sipas kushteve dhe premisave qe përcaktohen në të.

ASAMBLETE E PËRGJITHSHME

53. Shoqëria thërret çdo vit Asamblete e Përgjithshme shtese, deri në Asamblete e Përgjithshme Vjetore të saj, përveç çdo Asambleje tjetër të Përgjithshme që mund të mbahet në të njëjtin vit, dhe cakton Mbledhjen e Përgjithshme si të tillë ne njoftimet me të cilat është thirrur. Periudha kohore midis një Asambleje te Përgjithshme Vjetore te Shoqërisë dhe dates se Asamblese se Përgjithshme Vjetore të ardhshme nuk duhet të kalojë pesëmbëdhjetë (15) muaj.

Kuptohet që në rast se Shoqëria do të mblidhte Asamblete e Përgjithshme te pare brenda tetëmbëdhjetë (18) muajve nga themelimi i saj, nuk do të jetë e nevojshme qe të mbahet Asambleja e Përgjithshme Vjetore, brenda vitit që u be themelimi i saj ose vitin e ardhshëm.

Asambleja e Përgjithshme Vjetore, mbahet në një kohë dhe vend që cakton Keshilli Drejtues.

54. Të gjitha Asambletë e Përgjithshme, me përjashtim të Asambleve të Përgjithshme vjetore quhen "Mbledhje të Përgjithshme të Jashtëzakonshme".

55. Keshilli Drejtues, në rast se do e gjykonte të përshtatshme, mundet për të thirrur Asambletë e Përgjithshme të Jashtëzakonshme. Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme mund të thirret gjithashtu edhe nga Keshilli Drejtues pas paraqitjes së kërkesës nga një pjesë e anëtarëve të Keshilli Drejtues në përputhje me dispozitat e nenit 126 të Ligjit ose në rast se Keshilli Drejtues do ta anashkalonte ta bënte këtë, nga vetë kërkuuesit (requisitionists).

NJOFTIM PËR THIRRJEN E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

56. Asambleja e Përgjithshme Vjetore si dhe çdo Asamble e Përgjithshme që behet me qëllim marrjen e Votimit të Posaçëm, thirret me një njoftim me shkrim të pakten njëzet e një (21) ditë. Asambletë e tjera të Përgjithshme të Shoqërisë thirren me njoftim me shkrim prej së paku katërbëdhjetë (14) ditësh. Afatet e mësipërme nuk përfshijnë ditën në të cilën është dhënë ose konsiderohet se është dhënë njoftimi, as ditën në të cilën Asambleja e Përgjithshme synon të vazhdojë, në të cilën referohet njoftimi. Njoftimi përcakton vendin, ditën si dhe orën e thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme dhe në rastin e punës së veçante dhe natyrën e përgjithshme të kesaj pune dhe u jepet në mënyrën e përcaktuar që tani e tutje, ose në një mënyrë tjetër, siç do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme, për personat, që sipas ketyre Rregulloresve, kanë të drejtën e tyre, tu dërgohen këto njoftime të Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme mund të zhvillohet nepermjet telefonit, ose me mjete të tjera ku të gjithë personat e pranishëm mund të dëgjojnë dhe të dëgohen njëkohësisht nga të gjithë personat e tjerë të pranishëm, dhe personat që marrin pjesë në këtë mënyrë do të konsiderohen të pranishëm në Asamblesë të Përgjithshme. Në një rast të tillë, mbledhja konsiderohet se është zhvilluar, ku ndodhet Sekretari i Asamblesë së Përgjithshme.

Kuptohet se Asambletë e Përgjithshme të Shoqërisë, që mbledhen me njoftim me të shkurter se ajo që përcaktohet në këtë Rregullore, konsiderohen se janë mbledhur normalisht, meqenese do të ishin dakord për këtë:

(a) në rast të thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme Vjetore, të gjithë Anëtarët që kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të votojnë në të dhe

(b) në çdo rast tjetër, shumica numerike e anëtarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të votojnë në Asamblesë të Përgjithshme dhe gjithashtu zoterojnë së bashku jo më pak se nëntëdhjetë e pesë për qind (95%) të vlerës nominale të aksioneve që japin këtë të drejtë .

57. Neglizhimi nga pakujdesia i dërgimit të njoftimit për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme, ne, ose mos marrja e një njoftimi të tillë nga personi që ka të drejtë të marrë një njoftim të tillë do të beje të pavlefshme punimet e Asamblesë së Përgjithshme përkatëse.

PROCEDURA GJATË ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

58. Te gjitha punimet e kryera gjatë Asambleve të Përgjithshme të Jashtëzakonshme si dhe te gjithë punimet që kryhen gjatë Asamblese së Përgjithshme Vjetore, me përjashtim të përcaktimit të dividendëve, studimit të llogarive, bilanceve, raporteve të Keshillit Drejtues dhe audituesve, zgjedhjes së keshilltareve në pozicionin e keshilltareve që largohen, emërimit të audituesve si dhe përcaktimit e shpërblimit të tyre konsiderohen si punime të një natyre të veçantë.

59. Asnjë punim nuk mund të bëhet në çdo Asamble të Përgjithshme, përveç rastit kur krijohet kuorumi në fillim të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme. Dy (2) anëtarë që marrin pjesë personalisht, ose me prokurë në Asamblesë e Përgjithshme, formojnë kuorumin, përveç nëse parashikohet ndryshe në këtë dokument. Në çdo kohë gjatë së cilës Shoqëria ka një (1) dhe vetëm një Anëtar, një Anëtar që ndodhet personalisht, ose me prokurë në Asamblesë e Përgjithshme, formon kuorum.

60. Nëse brenda gjysmë ore pas kohës së caktuar për Asamblesë e Përgjithshme nuk krijohet kuorumi, Asambleja e Përgjithshme, meqenëse thirret pas kërkesës së Anëtarëve, shpërndahet. Në çdo rast tjetër Asambleja e Përgjithshme shtyhet për të njëjtën ditë të javës pasardhëse dhe në të njëjtën kohë dhe vend, ose për çdo ditë tjetër, orën dhe vendin, siç do të vendoste çdo herë Keshilli Drejtues. Nëse nuk ka përsëri kuorum për herë të dytë, brenda gjysmë ore nga koha e caktuar për Asamblesë e Përgjithshme, Anëtarët e pranishëm përbejnë kuorumin.

61. Kur ekziston Kryetari, ai drejtom çdo herë që mbahet Asambleja e Përgjithshme. Kur nuk ekziston Kryetari, ose në rast se ai nuk paraqitet brenda pesëmbëdhjetë (15) minutave nga koha e caktuar e thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme, ose kur nuk dëshiron të drejtojë, atëherë keshilltarët e pranishëm zgjedhin njërin prej tyre për të kryesuar në Asamblesë e Përgjithshme.

62. Nëse në një Asamble të Përgjithshme, asnjë Keshilltar nuk dëshiron të kryesojë, ose nëse asnjë Keshilltar nuk paraqitet brenda pesëmbëdhjetë (15) minutave nga koha e caktuar për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme, atëherë anëtarët e pranishëm zgjedhin njërin prej tyre për të kryesuar Asamblesë e Përgjithshme.

63. Me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme e cila është në kuorum, kryetari (dhe në rast mandati të Asamblesë së Përgjithshme është i detyruar) mund të shtyjë herë pas here Asamblesë e Përgjithshme dhe të përcaktojë një kohë dhe vend tjetër të thirrjes së Asamblese së Përgjithshme. Në një rast të tillë nuk do të kryhet asnjë punim tjetër përveç asaj që nuk u krye në Asamblesë e Përgjithshme, që u anulua. Në rast se Asambleja e Përgjithshme shtyhet për tridhjetë (30) ditë ose më shumë, duhet të njoftohet për këtë shtyrje, si në rastin e Asamblesë së Përgjithshme fillestare. Me përjashtim të rasteve të sipërpërmendura, nuk është e nevojshme dhenia e njoftimit për Asamblesë e Përgjithshme që është shtyrë, ose për punimet që do të zhvillohet në të.

64. Në Asamblete e Përgjithshme, votimet për votim miratohen me ngritjen e dorës, përveç rasteve kur (përpara ose sapo rezultati i votimit të shpallët me ngritjen e duarve) do të kërkohej zhvillimi i votimit të rregullt (poll) nga një Anëtar ose Anëtarë që zoterojnë aksione

të Shoqërisë që ofrojnë të drejtën e votës gjate Asamblese se Përgjithshme për të cilat u pagua shuma totale e barabartë me te pakten nje te dhjeten (1/10) e shumës totale që është paguar për të gjitha aksionet që e japin këtë të drejtë,

Perveç rastit gjatë te cilit do të kërkohej për këtë qëllim zhvillimi i votimit te rregullt, deklarata e Kryetarit se një votim u miratua me ngritjen e duarve, unanimisht, ose me shumicë të cilësuar, apo çfare u refuzua dhe regjistrimi përkatës në librin e procesverbaleve të shoqërisë përbën provë të pakundërshtueshme të faktit, pa pasur nevojë për asnjë provë për numrin, ose përqindjen që kanë votuar pro ose kundër këtij vendimi.

Kërkesa per zhvillimin e votimit të rregullt mund të revokohet.

65. Me përjashtim parashikimin e Rregullores 67, në rast se kërkohet në mënyrë të rregullt zhvillimi i votimit te rregullt, ai do te zhvillohet në mënyrën qe do te përcaktoje kryetari dhe rezultati i tij (do të konsiderohet si vendim i Asamblese se Përgjithshme gjate se ciles u kerkua zhvillimi i votimit normal.

45. Ne rast barazimi te votave, pas votimit të bërë me ngritjen e duarve, ose normalisht, kryetari i Asamblesë së Përgjithshme nuk ka të drejtë për votim të dytë "ose vote fituese".

67. Votimi i rregullt i kërkuar për zgjedhjen e Kryetarit, ose për shtyrjen e Asamblesë së Përgjithshme, zhvillohet menjëherë. Votimi i rregullt qe duhet te behet ne lidhje me çdo çështje tjetër, zhvillohet në një kohë që përeakton çdo here Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme dhe çdo punë tjetër perveç asaj për të cilën është kërkuar zhvillimi i votimit te rregullt mund të vazhdohet përpara se te vazhdoje zhvillimi i votimit të rregullt.

VOTA E ANETAREVE

68. Me rezervimin e të drejtave dhe kufizimeve që i jepen çdo herë çdo klase, ose klase aksionesh, çdo Anëtar veçmas që merr pjesë personalisht në votimet qe zhvillohen me ngritjen e duarve, ka të drejtë për një (1) votë. Në votimet e rregullta ai ka të drejtë për një (1) vote për çdo aksion që zotëron.

69. Në rast se aksioni zoterohet se bashku nga më shumë se një person, pranohet vota e anëtarit me të vjetër, qoftë ai voton personalisht, ose me perfaqesues te plotfuqishem, me rezultat që votat e te tjereve te perjashtohen. Për këtë arsye, vjetërsia përcaktohet në bazë të renditjes me te cilen emrat duken në Regjistrin e Anëtarëve.

70. Një anëtar i cili është mendërisht i paaftë, ose për të cilin është lëshuar një urdhër gjykate me juridiksion mbi personat që janë të sëmurë mendorë mund të votojë ose gjate votimit qe zhvillohet me ngritjen e duarve, ose gjatë zhvillimit te votimit te rregullt nepërmjet administruesit te pasurise se tij, të komisionerëve të tij (his committee), te marrësit (receiver), te kujdestarit (curator bonis) ose person tjetër me cilësi të ngjashme të caktuar nga kjo Gjykatë. Keta persona mund te votojne meqenese behet fjale per votim te rregullt dhe me perfaqesues te plotfuqishem.

71. Asnjë Anëtar nuk ka të drejtë të votojë në asnjë Asamble të Përgjithshme, përveç nëse ka paguar të gjitha shumat për të cilat është thirrur të paguajë në lidhje me aksionet e Shoqërisë që zotëron, ose ndonjë shumë tjetër që duhet paguar prej tij dhe që ka lidhje me këto aksione.

72. Lidhur me të drejtën e votës të kujtdo, nuk mund të ketë kundërshtim, përveçse gjatë Asamblesë së Përgjithshme, ose gjatë Asamblesë së Përgjithshme që mbahet anullimit, gjatë së cilës jepet ose ofrohet vota në lidhje me kundërshtimin që është bërë dhe vota që nuk është anuluar gjatë kësaj Asambleje të Përgjithshme, do të konsiderohet e vlefshme për të gjitha qëllimet. Çdo kundërshtim i tillë që bëhet në kohe, dërgohet tek Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme, vendimi i të cilit është i formës së prere.

73. Në rast të votimit të rregullt, anëtarët me të drejtë vote mund të votojnë, ose personalisht, ose nëpërmjet Përfaqësuesit të tyre të plotfuqishëm. Në këtë rast, plotfuqishmeria e dhënë tek përfaqësuesi i plotfuqishëm nuk duhet të jetë e njëjtë për të gjitha aksionet në lidhje me të cilat përfaqësuesi i plotfuqishëm emërohet nga Anëtari.

74. Dokumenti për emërimin e përfaqësuesit të plotfuqishëm ka nënshkrimin e anëtarit që e emëron atë, ose të përfaqësuesit të tij, i cili është me shkrim dhe i autorizuar siç duhet, ose në rast se ai që emëron është person juridik, vulën e personit të mësipërm, ose nënshkrimin e funksionarit të tij përfaqësues që është i autorizuar rregullisht për këtë. Përfaqësuesi i plotfuqishëm nuk është e domosdoshme të jetë Anëtar i Shoqërisë.

75. Dokumenti për caktimin e përfaqësuesit të plotfuqishëm, si dhe prokura, ose çdo dokument tjetër autorizimi mbi bazën e të cilit u nënshkrua dokumenti i emërimit, ose kopja e kësaj prokure e vërtetuar rregullisht, ose autorizimi me shkrim do të duhet ta depozitohet në zyrën e regjistruar të Shoqërisë, ose në çdo vend tjetër në Qipro, të caktuar për këtë qëllim, në njoftimin me të cilin thërritet Asambleja e Përgjithshme, në çdo kohë, përpara kohës së përcaktuar për Asamblenë e Përgjithshme fillestare, ose Asamblenë e Përgjithshme të mbajtur pas shtyrjes, në të cilën personi i përmendur në dokument synon të votojë, ose në rast votimi të rregullt, në çdo kohë përpara kohës së caktuar për zhvillimin e votimit të rregullt. Në rast të shkeljes së ndonjëres prej dispozitave të mësipërme, dokumenti i emërimit të përfaqësuesit të plotfuqishëm nuk konsiderohet i vlefshëm.

76. Dokumenti i emërimit të përfaqësuesit të plotfuqishëm do të ketë tipin e mëposhtëm ose të përafert sipas rastit:

«(Emri i Shoqërisë) LIMITED

Unë / Ne..... nga..... Anëtar-Anëtarë të shoqërisë së sipërpërmendur, me këtë emëroj/emërojme

ngaose në rast se nuk mundet ai, zotën

nga, përfaqësuesin tim/tonë të plotfuqishëm për të votuar në emrin tim/tonë në Asamblenë e Përgjithshme (Vjetore ose të Jashtëzakonshme, sipas rastit) të Shoqërisë, e cila do të mbledhet në ditën..... e muajit..... të vitit 20..... dhe në çdo Asamble të Përgjithshme që do të thirret pas shtyrjes.

U nënshkrua në..... ditën e muajit..... te vitit 20 ... »

77. Në rastet kur qëllimi i emerimit të përfaqësuesit të plotfuqishëm është të jepet tek Anëtarët mundësia për të votuar pro ose kundër një votimi, dokumenti i emerimit të përfaqësuesit të plotfuqishëm do të ketë tipin e mëposhtëm, ose të përafërt sipas rastit:

«(Emri i Shoqërisë) LIMITED

Unë / Ne..... nga..... Anëtar-Anëtarë të shoqërisë së sipërpërmendur, me këtë emëroj/emërojme zotin.....

ngaose në rast se nuk mundet ai, zotin

nga si përfaqësuesin tim/tonë të plotfuqishëm për të votuar në emrin tim/tonë në Asamblenë e Përgjithshme (Vjetore ose të Jashtëzakonshme, sipas rastit) të Shoqërisë, e cila do të mbledhet në ditën e muajit..... të vitit 20..... dhe në

çdo Asamble të Përgjithshme që do të thirret pas shtyrjes.

U nënshkrua në..... ditën e muajit..... te vitit 20 ... »

Ky tip do të përdoret pro * / kundër votimit. Përfaqësuesi i plotfuqishëm voton sipas vullnetit, përveçse nëse i jepen udhëzime të tjera.

* Fshini atë që nuk aplikohet në këtë rast."

78. Dokumenti i emerimit të përfaqësuesit të plotfuqishëm do të konsiderohet se i jep atij fuqinë të kërkojë zhvillimin e votimit të rregullt, ose të marrë pjesë në kerkesen që paraqitet për këtë qëllim.

79. Vota e dhënë në përputhje me kushtet e dokumentit të plotfuqishëm konsiderohet e vlefshme edhe nëse akoma do të ndodhte vdekja, ose paaftësia mendore e Anëtarit që ka dhënë autorizimin, ose revokimin e dokumentit të plotfuqishëm, ose të autorizimit në bazë të së cilës është lëshuar dokumenti i plotfuqishëm, ose transferimin e aksionit për të cilin bëhet fjala në dokumentin e plotfuqishëm, meqenëse në zyrën e Shoqërisë nuk është marrë njoftim me shkrim për ngjarjet e mësipërme, përpara fillimit të Asamblesë së Përgjithshme, ose të Asamblesë së Përgjithshme pas shtyrjes, gjatë se ciles është bërë përdorimi i dokumentit të plotfuqishëm.

80. Më respektimin e dispozitave të ligjit, vendimi me shkrim që ka nënshkrim, ose u miratua me shkresë, poste elektronike (email) ose telehomotipi (facsimile) nga secili Anëtar, i cili çdo here ka të drejtë të marrë njoftimin për thirrjen e Mbledhjeve të Përgjithshme, të marrë pjesë dhe të votojë në to (ose në rastin e personave juridikë, nënshkrimi i përfaqësuesve të tyre të autorizuar), është i vlefshëm dhe ka të njëjtat pasoja juridike sikur të ishte votuar vendimi në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë që u mbledh dhe u mbajt normalisht. Ky vendim mund të përbëhet nga me shumë dokumente të të njëjtit lloj, secili prej të cilave mban nënshkrimin e një ose më shumë anëtarëve, ose përfaqësuesve të tyre dhe në rastin e personave juridikë, Anëtarëve të Shoqërisë, nënshkrimin e Anëtarit të Keshillit të tyre, ose zyrtarit tjetër të autorizuar, ose përfaqësuesit të plotfuqishëm të tyre të emëruar.

PERSONAT JURIDIK QË VEPROJNE ME PËRFAQËSUES NË

ASAMBLETE E PERGJITHSHME

81. Çdo person juridik-Anëtar i Shoqërisë, pas një vendimi të keshillit drejtues të tij, ose organit organit tjetër administrativ, mund të autorizojë sipas gjykimit të tij çdo person që të veprojë si përfaqësues i tij në çdo Asamble të Përgjithshme të Shoqërisë, ose të çdo klase Anëtarësh të Shoqërisë dhe personi i autorizuar në këtë mënyrë ka të drejtë të ushtrojë për llogari në emër të personit juridik që përfaqëson, ato kompetenca që do të mund të ushtronte personi juridik, nëse ai ishte Anëtar i shoqërisë si person fizik.

KESHILLI DREJTUES

82. Nuk do të kete kufi minimal ose maksimal të numrit të Keshilltarëve, përveç rasteve kur Shoqëria vendos ndryshe pas Asamblese së Përgjithshme. Keshilltaret e parë të Shoqërisë duhet të emërohen me shkrim nga nënshkruësit e Dokumentit Themelues, ose nga shumica e tyre dhe në këtë rast nuk është nevoja të behet mbledhja e çdo Asambleje të Përgjithshme.

83. Shpërblimi i keshilltareve përcaktohet çdo herë nga shoqëria në Asamble të Përgjithshme. Kjo pagese caktohet në baza ditore. Tek keshilltaret, gjithashtu mund të paguhet të gjitha shpenzimet e levizjes, hotelet dhe të tjera ngjashme që do të realizohen normalisht për pjesëmarrjen e tyre në mbledhjet e Keshillit Drejtues ose komisioneve të tij ose në Asamblete e Përgjithshme të Shoqërisë, ose për punën e Shoqërisë.

84. Kushti për zoterimin e aksioneve nga keshilltarët mund të përcaktohet nga shoqëria në Asamble të Përgjithshme dhe, derisa të bëhet kjo, një zoterim i tillë nuk është i nevojshëm.

85. Keshilltaret e Shoqërisë mund të jenë, ose të bëhen Anëtarë të Keshillit Drejtues, ose zyrtarë të tjerë, ose të kenë interesa të tjera në çdo shoqëri tjetër, themelimi i së cilës do të promovonte Shoqëria, ose në të cilën ajo ka interesa si aksionere, ose me menyre tjeter dhe nuk kanë asnjë detyrim për t'i dhënë llogari Shoqërisë për çështjen e shpërblimit, ose përfitimeve të tjera që gëzojnë për shkak të statusit, ose interesave të tyre që kanë tek shoqëria tjetër, përveç nëse Shoqëria përcakton ndryshe.

KOMPETENCA PËR LIDHJEN E KREDIVE

86. Keshilltaret mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e Shoqërisë për marrjen e kredive, ose për gjetjen e parave pa kufizime, ose për të garantuar dhe hipotekuar, të lënë peng, të japin ose në ndonjë mënyrë tjetër të rendojnë shoqërine, pasurinë, asetet, të drejtat, të drejtat ligjore, (choses in action) dhe borxhet (book debts), shumat që duhet të arketojë, të ardhurat dhe kapitalin e paftuar të Shoqërisë, ose çdo pjesë të tij dhe leshojnë dhe të gjenerojnë bōno, pjese të bonove, hipotekime, pengje, koncesione, barrë, ose kolaterale të tjera, si kolaterale për çdo kredi, pergjegjesi ose detyrime të Shoqërisë ose të çdo pale të tretë.

KOMPETENCAT DHE DETYRAT E KËSHILLIT DREJTUES

87. Punimet e Shoqërisë drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili mund të paguajë të gjitha shpenzimet e bëra për themelimin dhe regjistrimin e Shoqërisë dhe të ushtrojë të gjithë autoritetin e Shoqërisë, përveç atyre që, sipas ligjit ose ketyre rregulloreve, duhet të ushtrohen nga Shoqëria në Asamble të Përgjithshme, por në respektim të këtyre Rregulloreve, dispozitat e ligjit dhe rregulloret e brendshme përkatëse që nuk janë në kundërshtim me rregulloret ose dispozitat e mësipërme, siç do të percaktonte çdo herë Shoqëria në Asamble e Përgjithshme, por në asnjë rast rregullorja e brendshme e nxjerrë nga Shoqëria në Asamble të Përgjithshme nuk mund të shfuqizojë çdo akt të mëparshëm të Keshillit Drejtues, i cili do të ishte i vlefshëm nëse nuk do të leshohej rregullorja e brendshme .

88. Keshilli Drejtues mund të emërojë çdo here, çdo Shoqeri, shtëpi, person, ose organizem të personave të caktuar prej tij, direkt, ose indirekt, për të vepruar si përfaqësues i autorizuar, ose përfaqësues i Shoqërisë për qëllime të tilla dhe me kompetenca të tilla, autorizime dhe aftesite dalluese (të cilat në asnjë rast nuk do të tejkalojnë kompetencat, që në bazë të këtyre Rregulloreve, ka ose mund të ushtrojë Keshilli Drejtues si dhe për një periudhë të tillë kohore dhe në kushte të tilla që Keshilli Drejtues i konsideron të përshtatshme. Çdo autorizim ose dokument i plotfuqishëm i tillë mund të përfshijë parashikime për mbrojtjen dhe lehtësimin e personave që komunikojnë me përfaqësuesit e autorizuar, ose të plotfuqishmit siç mund t'i gjykojë të qëllimshme Keshilli Drejtues. Për më tepër, Keshilli Drejtues mund të autorizojë përfaqësuesin e autorizuar të mësipërm ose të plotfuqishmin për të transferuar të gjitha ose disa nga kompetencat, kompetencat dhe aftesite dalluese që ka.

89. Shoqëria mund të ushtrojë kompetencat që i janë dhënë nga neni 36 i ligjit për përdorimin e Vulës zyrtare jashtë vendit dhe këto kompetenca do të ushtrohen nga Keshilli i saj Drejtues.

90. Shoqëria mund të ushtrojë kompetencat që i janë dhënë me Ligj, në lidhje me mbajtjen e një regjistri jashtë Qipros dhe Keshilli Drejtues (me respektimin e dispozitave të Ligjit), mund të nxjerrë ose të ndryshojë rregullore sipas gjyqimit të tij, që rregullon mbajtjen e çdo regjistri të tillë.

91. (1) Çdo keshilltar, i cili ka çdo interes, direkt ose indirekt, në një kontratë, ose në një kontratë të propozuar me Shoqërinë, duhet të deklarojë natyrën e interesit të tij në mbledhjen e Keshillit Drejtues, në përputhje me dispozitat të nenit 191 të ligjit.

(2) Keshilltaret mund të votojnë në lidhje me çdo kontratë, ose kontratë të propozuar, edhe nëse ndodh të kenë ndonjë interes në të, dhe në rast se kanë votuar, vota e tyre llogaritet dhe prezenca e tyre merret parasysh për të parë nëse është formuar kuorumi në çdo mbledhje të Keshillit Drejtues në të cilën mund të paraqitet për shqyrtim, çdo kontratë e tillë ose kontratë e propozuar ose marrëveshje.

(3) Keshilltaret mund të mbajnë çdo lloj funksioni tjetër, ose pozicion në Shoqëri që u sjell atyre fitime (përveç pozicionit të Audituesve)

përveç cilesise së tyre si Keshilltare për aq kohë dhe nën kushte te tilla (në lidhje me shpërblimin apo ndonjë gjë tjetër) siç do te vendoste çdo herë Keshilli Drejtues. Cilesia e Keshilltarit, ose te Keshilltarit të synuar, nuk e pengon atë të lidhë kontrata me Shoqërinë, qoftë për sa i perket marrjes se çdo pozicioni tjetër, ose pozicione qe t'i sjelle fitime ose si shitës, blerës, apo çfarëdo tjetër. Përveç faktit se në një marrëveshje të tillë ose çdo marrëveshje tjetër, ose rregullim qe u be nga , ose per llogari të Shoqerisë, një Keshilltar ka çdo interes, nuk anulon aktet e mësipërme. Keshilltaret te cilet do te nënshkruanin marrëveshje me Shoqërinë ose qe kanë çdo lloj interesi siç referohet më sipër, nuk kanë asnjë detyrim ndaj Shoqerisë të japin llogari për fitimin qe kanë realizuar nga një kontrate ose marrëveshje te tillë, perveçse vetëm qe kanë këtë status si dhe pozicionin konfidencial të krijuar në bazë të atij statusi

(4) Keshilltarët në cilësinë e tyre profesionale mund të veprojnë personalisht, ose përmes shtepisë së cilës i takojnë, për shoqërinë dhe vetë, ose shtëpia së cilës i përkasin kanë të drejtë shpërblimi për shërbimet profesionale qe kanë ofruar, pa u marre parasysh statusi i tyre si Keshilltar. Megjithatë kuptohet, se këta keshilltare, ose shtëpia së cilës ata i përkasin, në astjër rast nuk mund të marrin përsipër detyrat e Audituesve të Shoqërisë.

92. Nënshkrimi, lëshimi, pranimi, nënshkrimi, ose ekzekutimi me menyre tjeter i çeqeve, kambialeve me urdher, (promissory notes) te shkembimeve dhe titujve te tjere te mbajtesit, sipas rastit, si dhe çdo faturë për pagesën e parave të Shoqerisë do te duhet të bëhet më mënyrën qe Keshilli Drejtues do te përcaktonte çdo herë me vendimin e tij.

93. Keshilli Drejtues do të kujdeset për regjistrimin e procesverbaleve në librat e mbajtur për këtë qëllim: -

(a) çdo emërim funksionaresh të bërë nga Keshilli Drejtues.

(b) te emrave te Keshilltareve të pranishëm në çdo mbledhje të Keshillit Drejtues, ose te çdo komisioni të tij dhe

(c) të gjitha vendimet e marra dhe te punimeve qe zhvillohen gjate Asambleve të Përgjithshme, mbledhjet Keshilli Drejtues dhe komisioneve të tij.

PENSIONE

94. Keshilli Drejtues mund t'i japë pensione shërbimi, ose të ardhura vjetore, ose shpërblime, ose ndihma, si dhe grante per shkak te vdekjes për çdo person (a) për shërbimet e ofruara ndaj Shoqërisë, qoftë si keshilltar drejtues, ose si funksionar, ose punonjës tjetër i Shoqerise, qoftë në mënyrë indirekte si funksionar, apo punonjës i ndonjë filiali tjetër (subsidiary) apo Shoqerise qe ka Lidhje me shoqerine, pavarësisht nëse është apo ka qene Keshilltar i Shoqerisë. Shoqëria ka të drejtë të bëjë pagesa për sigurime, truste (trusts), plane , ose fonde për qëllimet e mësipërme në lidhje me kete (a) personi (a) dhe mund të përfshijë të drejta qe kane lidhje me këto pensione,

të ardhurat vjetore dhe ndihmat, tek kushtet e punësimit të çdo personi (a) të tillë.

SHKARKIMI I KESHILLTAREVE

95. Pozicioni i secilit prej Këshilltarëve ngelet vakant kur ai-

- (a) humbet këtë status në përputhje me nenin 176 të ligjit; ose
- (b) shpall falimentimin apo ben pershtatje, ose ben kompromis me kreditorët e tij në përgjithësi ose
- (c) i privohet e drejta të bëhet Këshilltar sipas dekretit që u botua në përputhje me dispozitat e nenit 180 të Ligjit ose
- (d) bëhet mendërisht i paaftë, ose
- (e) jep dorëheqjen nga pozicioni i tij me dokument që i njofton Shoqërisë.

EMËRIME TË KËSHILLTARËVE SHITESË DHE PUSHIM TE KËSHILLTARËVE

96. Keshilli Drejtues ka në çdo moment dhe herë pas here, kompetencën të emërojë çdo here, çdo person si Këshilltar, ose të plotësojë një vend vacant, ose si Këshilltar shtesë tek Këshilltaret ekzistues, me kusht që numri i përgjithshëm i këtyre Këshilltareve në asnjë rast nuk e tejkalon numrin e përcaktuar në përputhje me këto rregullore. Çdo Këshilltar i emëruar në këtë mënyrë do të qëndrojë në detyrë vetëm deri në Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të ardhshme, kur ai ka të drejtë që të rizgjidhet.

97. Shoqëria, me Votim të Zakonshëm të njoftuar posaçërisht në përputhje me nenin 136 të Ligjit, mund të pushojë cilindo nga keshilltaret përpara përfundimit të mandatit të tij, pavarësisht nga çdo gjë e përfshirë në këto Rregullore, ose në një marrëveshje të bërë ndërmjet Shoqërisë dhe këtij Këshilltari. Ky pushim nuk ndikon aspak në asnjë pretendim për demshperblim, për të cilin ky Këshilltar mund të ketë për shkak të shkeljes së kushteve të kontratës shërbimi midis tij dhe Shoqërisë.

98. Shoqëria në çdo moment dhe kohë pas kohe (pa prekur kompetencat e Keshillit Drejtues në përputhje me Rregulloren 96, mund të emërojë me Votim të Zakonshëm të saj, çdo person si Këshilltar dhe të përcaktojë periudhën për të cilën ai person do të mbaje pozicionin.

PROCEDURA GJATË MBLEDHJEVE TË KESHILLIT DREJTUES

99 Keshilli Drejtues ka të drejtë të mbledhet për zhvillimin e punimeve dhe të shtyjë ose të rregullojë çështjet e mbledhjeve të tij sipas gjykimit të tij dhe çështjet e paraqitura gjatë seancave vendosen me shumicë të thjeshtë. Në rast të barazimit të votave, Kryetari nuk do të ketë vote të dytë ose vote fituese. Thirrja për mbledhje të Keshillit Drejtues mund të bëhet në çdo kohë me kërkesë të secilit prej keshilltareve ose sekretarit i cili duhet ta bëjë këtë pas kërkesës së një keshilltari, tëk te gjithë keshilltaret do t'u jepet njoftim të paktën nëntëdhjetë e gjashtë (96) orë për thirrjen e ardhshme

të mbledhjes të Keshillit Drejtues. Mbledhja mund të zhvillohet me telefon, ose mjet tjetër, ku të gjithë personat e pranishëm mund të dëgjojnë dhe të dëgjoen njëkohësisht nga të gjithë personat e tjere pranishëm dhe personat pjesëmarrës me këte menyre konsiderohen të pranishëm në seancë. Në një rast të tillë mbledhja do të konsiderohet se u zhvillua aty ku ndodhet sekretari i mbledhjes. Të gjitha mbledhjet e Keshillit Drejtues, si dhe komisioneve të tij, do të mbledhen në Qipro ku është menaxhimi dhe kontrolli i Shoqërisë.

100. Keshilli Drejtues mund të përcaktojë kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e punimeve të tij dhe në rast se nuk do ta përcaktonte, atëherë një (1) Keshilltar i cili merr pjesë në një mbledhje personalisht, ose me zëvendësues, përbën kuorum.

101. Keshilltaret aktivë mund të ushtrojnë detyrat e tyre edhe nëse mbetet vakant pozicioni ndonjë prej keshilltareve të tij, por në rast se numri i keshilltareve do të zvogëlohej nën numrin e përcaktuar, ose që është në përputhje me këto rregullore të nevojshme për të formuar një kuorum në një mbledhje të Keshillit Drejtues, keshilltaret aktivë mund të veprojnë si keshilltarë, vetëm me qëllim që numri i tyre të arrijë numrin e caktuar, ose me qëllim që të realizohet mbledhja Asamblese së Përgjithshme, por jo për çdo qëllim tjetër.

102. Keshilli Drejtues mund të zgjedhë Kryetar të mbledhjeve të tij dhe të përcaktojë periudhën për të cilën ai do të mbajë këtë detyrë dhe në rast se nuk zgjidhet Kryetar, ose në rast se Kryetari i që u zgjedh nuk do të paraqitet në një mbledhje brenda pesëmbëdhjete (15) minutash nga koha e caktuar për thirrjen e mbledhjes, keshilltaret e pranishëm kanë të drejtë të zgjedhin njërin prej tyre për ta drejtuar mbledhjen.

103. Keshilli Drejtues mund të delegojë secilen nga kompetencat e tij në një komision, ose komisione që përbëhen nga një ose më shumë Keshilltare, që përcaktohet nga Keshilli Drejtues sipas gjykimit të tij. Çdo komision i tillë do të duhet të jetë në përputhje, gjatë ushtrimit të kompetencave që i janë deleguar tek ai, me rregulloret që mund të jene vendosur të ai nga Keshilli Drejtues në lidhje me kompetencat e tij, përbërjen e tij, procedurën e ndjekur para tij, kuorumin apo çdo gjë tjetër.

104. Çdo komision mund të zgjedhë kryetar për mbledhjet e saj. Në rast se nuk është zgjedhur Kryetar në këtë mënyrë, ose në rast se kryetari që u zgjedh nuk do të paraqitet në një mbledhje brenda pesëmbëdhjete (15) minutash nga koha e caktuar për thirrjen e mbledhjes, keshilltaret e pranishëm mund të zgjedhin njërin prej tyre për ta drejtuar mbledhjen.

105. Në përputhje me rregulloret që mund të jene vendosur nga Keshilli Drejtues, çdo komision mund të mbledhet dhe të anullojë mbledhjet e saj siç e konsideron të drejtë dhe të marre vendime për çështjet e ngritura nga shumica e anëtarëve të pranishëm.

106. Të gjitha veprimet e kryera në çdo mbledhje të Keshillit Drejtues, ose komisionit të tij, ose nga çdo person që vepron në cilësinë e Keshilltarit, janë të vlefshme edhe nëse më vonë

PERKTHYE
TEL: 089
NIP: L24

do të zbulohet se kishte një defekt në emërimin e një anëtari të tillë, ose personi, që vepron siç u përmend më sipër, ose këta anëtarë, ose secili nga këta, nuk zotëronin kualifikimet e nevojshme për këtë qëllim. Këto veprime konsiderohen aq të vlefshme sikur një person i tillë të ishte emëruar rregullisht dhe kishte kualifikimet e nevojshme për emërimin e tij si Keshilltar.

107. Vendimi me shkrim, i firmosur, ose i miratuar me shkresë, poste elektronike (e-mail) ose telehomotipi (facsimile) nga çdo Keshilltar ose zëvendësi i tij, është i vlefshëm dhe ka të njëjtat pasoja juridike nëse do ky do të ishte miratuar në një mbledhje të thirrur dhe mbajtur normalisht nga Keshilli Drejtues, ose komisioni. Në rastin e një vendimi të nënshkruar, ai mund të përbëhet nga më shumë se një dokument, secili prej të cilave mban nënshkrimin e një ose më shumë nga personat e mësipërm.

ZËVENDËS TE KËSHILLTARËVE

108. (a) Secili nga keshilltarët ka kompetencën të tregojë çdo here një keshilltar tjetër, ose ndonjë tjetër jo keshilltar, për të vepruar si zëvendës i tij, ose të ndër marrë një veprim të caktuar, ose të veprojë në përgjithësi, dhe përveç kësaj, ka pushtetin ta pushojë atë.

(b) Zëvendësi i një keshilltari, nga të gjitha aspektet i nënshtrohet të gjitha kushteve dhe premisave që janë të vlefshme për keshilltarët (përveç kompetencës për të emëruar keshilltare dhe shpërblimin) dhe ka të drejtë të dërgohen të gjitha njoftimet që kanë lidhje me mbledhjet e Keshillit Drejtues dhe të marre pjesë, të marrë fjalën dhe të votojë në çdo seancë të tillë në të cilën nuk merr pjesë Keshilltari që zëvendësohet prej tij.

(c) Një person mund të zëvendësojë më shumë se një keshilltar dhe për sa kohë që vepron si zëvendësues i më shumë se një anëtari, ka të drejtë të ketë një votë të veçantë për çdo keshilltar që ai zëvendëson dhe në rast se është njëkohësisht dhe keshilltar, ka gjithashtu të drejtën nga vota e tij, aq vota sa janë dhe Anëtarët që zëvendëson.

(d) Emërimi ose pushimi i një personi që zëvendëson një Keshilltar, mund të bëhet me shkresë, poste elektronike (e-mail), telehomotipi (facsimile) ose më çdo mënyrë tjetër të miratuar nga Keshilli Drejtues. Posteaelektronike (e-mail) ose telehomotipia (facsimile) duhet të konfirmohet sa më shpejt që të jetë mundur me shkresë, por ndërkohë Shoqëria mund të veprojë në përputhje me këtë.

(e) Neqoftese Keshilltari do të humbasë statusin e Keshilltarit, në mënyrë të ndryshme nga vendi vakant i tij në Aqamblenë e Përgjithshme, gjatë se cilës rizgjidhet personi që emërohet prej tij, siç parashikohet më sipër, nuk ka më asnjë autoritet apo autorizim që të veprojë si zëvendës Keshilltarit të mesipërm.

(f) Zëvendësi i një Keshilltari nuk merret fare parasysh gjatë perlllogaritjes të numrit më të madh ose më të vogël të keshilltareve që lejohen çdo here, por merret parasysh në rast se do të llogaritet neqoftese ekziston kuorumi në ndonjë mbledhje të Keshillit Drejtues në të cilën merr pjesë dhe ka të drejtë vote.

VULA

115. Keshilli Drejtues kujdeset per ruajtjen e sigurt të Vulës, e cila përdoret vetëm me autorizimin e Keshillit Drejtues, ose te komisionit te tij qe eshte autorizuar për këtë qëllim nga Keshilli Drejtues. Çdo dokument i cili do te vuloset me këtë Vulë duhet të kete nënshkrimin e një Këshilltari, ose te zëvendësit te tij/saj dhe gjithashtu të nënshkruhet nga Sekretari, ose nga një Këshilltar i dytë, ose nga zëvendësi i tij, ose një person tjetër i caktuar për këtë qëllim nga Keshilli Drejtues.

DIVIDENTET DHE REZERVAT

116. Shoqëria ka të drejtë të deklarojë dividendë në Asamblene e Përgjithshme, por asnjë dividend nuk mund të kalojë dividendin e propozuar nga Keshilli Drejtues.

117. Keshilli Drejtues ka të drejtë të shpërndajë çdo here tek anëtarët dividendë të ndërmjetëm, të cilat do te shfaqen në te si te justifikuara nga fitimet e Shoqërisë.

118. Të gjithë dividendët do te deklarohen nga fitimet dhe në asnjë mënyrë tjetër.

119. Keshilli Drejtues, përpara se të propozojë cdo dividend, mund të mbajë sipas gjykimit të tij disa shuma nga fitimet e Shoqërisë si rezerve ose si rezerva, të cilat Keshilli Drejtues ka pushtetin dallues, t'i përdorë për çdo qëllim për të cilin fitimet e Shoqërisë mund të përdoren siç duhet dhe derisa ato të përdoren në këtë mënyrë, Keshilli Drejtues ka kompetencen t'i disponojë ato për operacionet, ose punimet e Shoqërisë, ose t'i vendosë ato në investime (te tjera përveç aksioneve të Shoqërisë) qe herë pas here zgjedh Keshilli Drejtues sipas gjykimit të tij. Keshilli Drejtues, përveç kësaj, mund të transferojë për një përdorim tjetër dhe të mos i përfshijë në rezervat e shoqërisë, fitime, të cilat nuk do ta konsiderojë të përshtatshme për t'i shpërndarë.

120. Pa cenuar të drejtat e personave, të cilët mund të kenë të drejtë të mbajnë aksione që nënkuptojnë të drejta të veçanta në lidhje me dividendin, dividendët përcaktohen dhe shpërndahen sipas shumave që jane shpërndarë, ose jane kredituar si te shpërndara për aksionet, në raport me të cilat shpërndahet dividendi. Në rast se cdo shumë shpërndahet dhe kreditohet si e shpërndarë për një aksion para se te behet thirrja me te cilën ka lidhje kjo shume, nuk llogaritet për qëllime të kësaj Rregulloreje si shumë e shpërndarë për aksionin. Të gjitha dividendet shpërndahen dhe ndahen në proporcion me shumat, të cilat shpërndahen si të paguara për aksionet, gjatë kohes se çdo pjese, ose pjesëve të periudhës për të cilën shpërndahet dividendi. Por në rast se një aksion emetohet në kushte që përcaktojnë se dividendi në atë aksion është i luajtshëm me një datë të caktuar posaçërisht, ky aksion fillon të sjellë dividendin, sipas ketyre kushteve .

121. Keshilli Drejtues nga të gjithë dividendët që janë të shpërndara tek Anëtar, mund të zbrisë çdo shumë (nëse ekziston) që është e pagueshme në atë kohë nga ky Anëtar, ndaj Shoqërisë, për shkak të thirrjeve ose me menyrë tjetër, në lidhje me aksionet e mbajtura në Shoqëri.

122. Kur shoqëria përcakton një dividend, ose një bonus (bonus) në përputhje me Rregulloret aktuale, mund të vendosë ta paguajë këtë në totalin e tij, ose pjesërisht, me shpërndarjen e disa të dhenave të veçanta të aktivitetit, kryesisht aksione të paguara, bonove, ose stoku i borxheve (debentures or debenture stock), të çdo shoqërie tjetër, ose në mënyrë tjetër. Keshilli Drejtues do të ekzekutojë këtë vendim dhe në rast se do të rezultojë çdo vështirësi për këtë shpërndarje, Keshilli Drejtues do ta rregullojë siç do të gjykojë të arsyeshme. Me konkretisht mund të lëshojë certifikata të pjesshme dhe të përcaktojë vlerën për shpërndarjen e këtyre të dhenave të veçanta ose të çdo pjese të tyre dhe mund të vendosë që pagesat në para për çdo Anëtar do të bëhen në bazë të vlerës së përcaktuar në këtë mënyrë me qëllim që të sistemohen të drejtat e të gjitha palëve. Përveç kësaj, ai mund të japë çdo të dhënë të tillë të veçantë të aktivitetit, tek të besuarit (trustees), siç do të vendoste Keshilli Drejtues në çdo here.

TRONJA
PËRKËTHYE
TEL: 069
NIP: L24

123. Shpërndarja e dividendëve, interesit, ose shumave të tjera të parave që mund të shpërndahen me para në dorë në lidhje me aksionet, mund të bëhet me çek ose me mandate pagese (warrant), i cili dërgohet me postë në adresën e regjistruar të zotëruesit, ose në rast se zotëruesit e të njëjtit aksion janë më shumë se një, në adresën e regjistruar të atij prej zotëruesve, emri i të cilit është regjistruar fillimisht në Regjistrin e Anëtarëve, ose në personin dhe në adresën e përcaktuar me shkrim nga zotëruesi, ose zotëruesit. Këto çeqe, ose urdhër pagesat lëshohen me urdhër të personit të cilit i dërgohen. Në rast se dy ose më shumë persona zotërojnë së bashku aksione, secili nga zotëruesit mund të lëshojë fatura të vlefshme për çdo dividend, bonuse (bonus) ose shumë të tjera monetare që mund të shpërndahen në lidhje me aksionet që zotërojnë bashkërisht.

124. Asnje dividendit nuk sjell kamate në dëm të Shoqërisë.

LLOGARITË

125. Keshilli Drejtues do të kujdeset për mbajtjen e librave të duhura kontabël lidhur me:

(a) çdo shumë parash që arkëtohet dhe shpenzohet nga Shoqëria, si dhe çdo çështje në lidhje me të cilën behen arkëtimet dhe pagesat

(b) çdo shite dhe blerje mallrash nga Shoqëria dhe

(c) aktivet dhe pasivet e Shoqërisë.

Librat e mbajtura, për t'u konsideruar të përshtatshme, duhet të përfshijnë të gjithë librat kontabël që janë të nevojshëm, që të ofrojnë një imazh të vërtetë dhe të drejtë të gjendjes së çështjeve të Shoqërisë dhe të tregojë transaksionet e saj

126. Librat kontabël duhet të mbahen në zyrën e regjistruar të Shoqërisë, ose në respektim të nenit 141 (3) të Ligjit, në një vend, apo vende të tjera të përcaktuara nga Keshilli Drejtues sipas gjykimit të tij dhe përveç kësaj të jenë gjithmonë të hapura për inspektim nga Keshilli Drejtues.

127. Këshilli Drejtues vendos çdo herë nëse dhe në çfarë mase, në çfarë ore, në cilat vende dhe në çfarë kushtesh ose rregullore, ose llogari dhe librat e Shoqërisë, ose cila prej tyre do të jete të hapura për inspektim nga Anëtarët e Shoqërisë që nuk marrin pjesë në Keshillin Drejtues. Asnjë Anëtar (i cili nuk merr pjesë në Keshillin Drejtues) nuk ka asnjë të drejtë të inspektojë çdo llogari, apo libër apo dokument të Shoqërisë, përveç shkallës që do ti jepet kjo e drejtë me ligj, ose në rast se do të autorizohet për këtë nga Keshilli Drejtues, ose nga Shoqëria në Asamblene e Përgjithshme.

128. Keshilli Drejtues kujdeset çdo here, në përputhje me nenet 142 dhe 151 të Ligjit, të përgatiten dhe ti dorëzohen Shoqërisë në Asamblene e Përgjithshme, llogaritë e fitimeve, dëmeve, bilancet, llogaritë e konsoliduara (nëse ka) dhe raportet e përmendura në nenet e mesiperme.

129. Kopje e çdo bilanci (duke përfshirë çdo dokument që i bashkëlidhet në përputhje me ligjin) që duhet t'i paraqitet Shoqërisë në Asamblene e Përgjithshme, së bashku me një kopje të raportit të Audituesve, duhet të dërgohet të paktën njëzet e një (21) ditë përpara datës së Asamblese se Përgjithshme, për secilin nga Anëtarët e Shoqërisë, për çdo zoterues të bonove të Shoqërisë si dhe për çdo person të regjistruar në përputhje me Rregulloren 39.

Kuptohet se kjo rregullore nuk parashikon domosdoshmërisht dërgimin e kopjeve të dokumenteve të mësipërme personave, adresa e të cilëve është e panjohur për Shoqërinë, ose në më shumë se një person, që mbajnë së bashku aksione, ose bono të Shoqërisë,

KAPITALIZIMI I FITIMEVE

130. Shoqëria në Asamble të Përgjithshme, me rekomandimin e Keshillit Drejtues, mund të vendosë së është i dëshirueshem kapitalizimi i çdo pjesë të shumës që është çdo here e kredituar në çdo llogari rezervë të Shoqërisë, ose është e kredituar në llogarinë e fitimeve-dëmeve, ose është e disponueshme në mënyrë tjetër për qëllime shpërndarjeje dhe në përputhje me rrethanat, për të liruuar këtë shumë për shpërndarje tek Anëtarët, të cilët do të kishin të drejta në të, nëse shpërndahej në formë dividendi dhe në të njëjtat përmasa dhe me kusht që kjo nuk do të paguhet me para në dorë dhe do të disponohet, ose për shlyerje, ose kundërt shlyerjes, herë pas here të shumave ende të papaguara për aksionet e mbajtura nga këta Anëtarë përkatësisht, ose për shlyerjen e plotë të aksioneve, ose të bonove të paleshuara të Shoqërisë që do të jepen dhe do të shpërndahen të kredituara si të likuiduara plotësisht tek këta Anëtarë dhe ndërmjet atyre me keto analogji, ose pjesërisht më njëren mënyrë dhe pjesërisht më mënyren tjetër dhe Keshilli Drejtues do të ekzekutojë këtë vendim.

Kuptohet që llogaria nga mbivlera e aksioneve (share premium account) dhe rezervat për likuidimin e kapitalit për qëllimet e kësaj Rregulloreje mund të përdoret vetëm për likuidimin e aksioneve që nuk janë emetuar dhe që do t'u emetohen Anëtarëve të Shoqërisë, si totalisht të paguara aksione dhurate (bonus shares).

131. Në rast se do të merret një vendim siç u përmend më lart, Keshilli Drejtues do të vërë në dispozicion dhe do të përdorë fitimet që nuk janë shpërndarë, për të cilat është vendosur të kapitalizohen në këtë mënyrë, si dhe në rastin e dhënies dhe lëshimit të aksioneve totalisht të paguara, ose bonove. Keshilli Drejtues në përgjithësi do të bëjë atë që kërkohe për zbatimin e kësaj marrëveshjeje dhe për këtë qëllim do të ketë kompetencë të plotë për të ndjekur parashikimet e nevojshme, sipas gjykimit të tij me lëshimin e certifikatave që japin të drejtën për një pjesë të aksioneve ose me pagesë në para, ose me menyre tjetër, në rastin e aksioneve ose bonove që duhen të shpërndahen në pjese. Gjithashtu, Keshilli Drejtues do të autorizojë çdo person që në emër të të gjithë Anëtarëve që kanë një të drejtë të tillë, të lidhe një marrëveshje me Shoqërinë në lidhje me dhenien tek ata, përkatësisht, të çdo aksioni ose bonove shtesë që janë kredituar (-a) si plotësisht të paguara dhe në të cilat mund të kenë të drejtë gjatë kapitalizimit, ose (siç kërkohe, në çdo rast), shlyerjen nga ana e Shoqërisë për llogari të tyre, të shumave, ose të çdo pjesë të shumave që mbeten të papaguara në aksionet e tyre ekzistuese, me disponimin e analogjive të tyre përkatëse në fitimet për të cilat është vendosur ose kapitalizimi. Marrëveshja e cila behet në bazë të këtij autorizimi konsiderohet e vlefshme dhe angazhuese për të gjithë Anëtarët.

KONTROLLI I LLOGARIVE

132. Audituesit emërohen dhe detyrat e tyre rregullohen me Ligj.

NJOFTIMET

133. Njoftimet dorezohen nga Shoqëria tek Anëtarët, ose personalisht, ose me postë, me poste elektronike (email), ose telehomotipi (facsimile) dhe u dërgohet atyre ose në adresën e tyre të regjistruar. Në rast se njoftimet dërgohen me postë, konsiderohen se janë dorezuar, me kushtin që të jenë postuar siç duhet dhe kanë adresën e saktë dhe tarifën postare, kur të kenë kaluar njëzet e katër (24) orë nga postimi i tyre. Në rastin e njoftimeve që dorezohen me postë elektronike (email) ose telehomotipi (facsimile) konsiderohen se janë dorezuar sapo të dërgohen, duke nenkuptuar se në rastin e postës elektronike nuk ekziston njoftimi për mosmarrje dhe duke nenkuptuar se në rastin e telehomotipise ekziston konfirmimi përkatës i transmetimit (transmission confirmation)

134. Për sa u përket aksioneve të zotëruara së bashku nga më shumë se një person, Shoqëria mund t'i dorezojë njoftimet e saj zotëruesit të aksioneve, emri i të cilit shfaqet i pari në Regjistrin e Anëtarëve në lidhje me aksionin.

135. Për sa i përket personave që fitojnë të drejtën mbi një aksion për shkak të vdekjes ose falimentimit të Anëtarit, Shoqëria mund të dorezojë njoftimet me poste, me letër që përmban tarifën e nevojshme postare dhe u drejtohet atyre me emër, ose me cilësinë e tyre si përfaqësues të të ndjerit, ose marrësve (trustee) të të falimentuarit, ose çdo cilësi të nevojshme në adresën, nëse ekziston, të personave që pretendojnë këtë të drejtë të dhënë për këtë qëllim, ose (derisa kjo adresë të jepet) në çfarëdo mënyre që mund të dorezoheshin në rast se nuk do të kishte ndodhur vdekja, ose falimentimi i Anëtarit.

136. Njoftimet qe kanë lidhje me thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme, dorezohen me një nga mënyrat e parashikuara më sipër

(a) të gjithë Anëtarët përveç Anëtarëve që nuk kanë njoftuar adresën e regjistruar Shoqërisë për dorezimin e njoftimeve

b) çdo person të cilit i takon pronësia e një aksioni, për shkak të cilesisë së tij si përfaqësues personal ligjor i një Anëtari që ka vdekur, ose një marrës (trustee in bankruptcy) i cili ka falimentuar, pasi Anëtari, nëse nuk do të ndodhte vdekja ose falimentimi i tij, do të kishte të drejtë të merrte njoftimin për Asamblenë e Përgjithshme dhe

(c) Audituesit përkatës.

Asnjë person tjetër nuk ka të drejtë të marrë njoftime lidhur me thirrjen e Asamblese se Përgjithshme.

LIKUIDIMI

137. Në rast likuidimi të Shoqërisë, likuiduesi, me miratimin e Votimit të Posaçëm dhe me sigurimin e çdo ratifikimi të kërkuar nga Ligji, mund të shpërndajë ndërmjet Anëtarëve, në para, ose në natyrë, të gjithë ose një pjesë të të dhenave të aktivitetit të Shoqërisë (qoftë keto janë aktive të te njejtit lloj apo jo) dhe për këto qëllim për të përcaktuar vlerën e arsyeshme të të dhenave pasurore që do të shpërndahen siç u përmend më sipër, si dhe mënyrën me të cilën keto të dhena do të shpërndahen ndërmjet Anëtarëve, ose në klasa të ndryshme. Duke nënkuptuar se të gjitha premiset e mësipërme respektohen, likuiduesi mund të japë të gjitha ose një pjesë të këtyre të dhenave të aktivitetit të të besuarit (trustees) në baze të këtyre besimeve (trust) të cilat do të krijohen në dobi të kontribuesve (contributories), siç likuiduesi do të përcaktojë me të njejtat premise, sipas gjyqimit të tij, por kuptohet se asnjë Anëtar nuk do të detyrohet të pranojë aksionet, ose dokumenta të tjera borxhi të renduara me çdo detyrim.

DËSHPËRBLIMI (INDEMNITY)

138. Keshilltarët përkatës, ose funksionarët e tjerë të Shoqërisë kanë të drejtë të marrin dëmshpërblim nga të dhenat e aktivitetit të Shoqërisë për çdo dëm që ata do të pesojnë, ose përgjegjësi që mund të kenë nga zbatimi, ose për shkak të zbatimit të këtyre detyrave, duke përfshirë përgjegjësinë që rrjedh nga mbrojtja e procedurave gjyqësore, civile, ose penale, në të cilat jepet një vendim në favor të tyre, ose përjashtohen, si dhe për përgjegjësi në lidhje me një kërkesë të bërë në përputhje me dispozitat e nenit 383 të Ligjit, në të cilën u jepet atyre nga Gjykata çdo terapi. Keshilltarët, ose funksionarët e tjerë të Shoqërisë nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për demet, difektet, ose aksidentet që ndodhin në Shoqëri gjatë ekzekutimit ose për shkak të ekzekutimit të detyrave të tyre. Por kjo Rregullore është e vlefshme vetëm në masën që nuk është në kundërshtim me dispozitat e nenit 197 të Ligjit.

EMRAT, ADRESA DHE PËRSHKRIMET E NENSHKRUESVE

firmë

Emri: Joka (Nominees) Limited

Numri i dokumentit: 17953 JOKA (NOMINEES) LIMITED

Them. Dervi 15

Margarita House

1066 Nikozia (Lefkosia)

Qipro

U datua sot me ditën e 5-te të Korrikut 2016

Dëshmitar për nënshkrimet e mësipërme:

(nen.) firmë

POPI CHRISTODOULOU

Punonjëse private

Karaiskaki 11

2480 Ceri

Nikozia (Lefkosia)

Qipro

VËRTETOJ se Dokumenti Themelues i mësipërm

dhe Statuti i Shoqërisë u perpilua nga unë

(nen.) , firmë

GIANNIS ILIADIS

Avokat

Agius Elenis 5

Nikozia (Lefkosia)

QIPRO

Kopje identike
Georgios Triftarides
Per Regjistruesin e Shoqërive
firme,vule
19-12-2022

THOMA KARDRA
PERKTHYES ZYHTAR
TEK: 0893105567
NIP: L24009801K

THOMA KARDRA
PERKTHYES ZYHTAR
TEK: 0893105567
NIP: L24009801K

APOSTILLE -NENSHENIM

(KONVENTA E HAGES 5 TETOR 1961)

1. SHTETI -QIPRO

KJO SHKRESE PUBLIKE

2. ESHTË FIRMOSUR NGA

GEORGIOS TRIFTARIDES

3. I CILI VEPROI ME CILESINE E REGJISTRUESIT TË SHOQËRIVE

4. DHE KA VULEN ZYRTARE TE DEPARTAMENTIT TE REGJISTRIMIT TE SHOQËRIVE DHE PRONESISE INTELEKTUALE, MINISTRIA E ENERGIJISE, TREGTISE DHE INDUSTRISE

VERTETIMI LESHOHET

5.APOSTILLE- MJPO 6. me date 21.12.2022

7.Nga Myria Georgiou

8.ME NR. NIC MJPO- NIC 000565062/2022

10. NENSHKRIMI

Per Sekretarin e Përhershem

9.VULE ZYRTARE

Ministria e Drejtesisë dhe Rendit Publik

(firme ,vule)

Perktheu nga greqishtja ne shqip:
Perkthyesi i Autorizuar
nga Ministria e Drejtesise
Thoma Kordha

~~THOMA KORDHA
PERKTHYESI ZYRTAR
TEL:0693105567
NIPIT:L24009801N~~

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE GJIROKASTËR
NOTER THOMA T. KAÇI



DATE 13/03/2024
NR REF 48

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 13/03/2024, para meje Noterit THOMA T. KAÇI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore GJIROKASTËR, me zyrë në adresën Sarandë, NR.1, ONHEZMI, NR.53, u paraqit personalisht:

KERKUES/IT: Andrea Qirjako, atësia Stavro, amësia Harikla, shtetas Shqiptar, lindur në Sarandë dhe banues në SARANDË, me adresë Bilal Xhaferi 04380013; Nd. 22; H. 1; Ap. 4; Ksamil; Ksamil; 9706; Sarandë, lindur më 03/04/1984, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Letërnjoftim ID nr. 038720159 dhe nr. personal I40403069P, .

Kërkoj të përkthehej dokumenti Dokument Themelues " Statuti i Shoqërisë Traveltales Albania Limite" dokument i shoqëruar me apostile nr NIC MJPO NIC 000565062/2022 nga Greqisht në Shqip.

Ky dokument u përkthye nga përkthyes Thoma Kordha, atësia Mihal, amësia Llambro, lindur më 29/08/1978, banues ne Rahulla; ; ; Aliko; ; 0000; Fëniq, lindur në Sarandë pajisur me letërnjoftimin nr. personal h80829095g, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë", në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

