

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

~~ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ~~
~~ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ~~

1. Το όνομα της 'Εταιρείας είναι ~~ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ~~ και θα αναφέρεται κατωτέρω ως η «'Εταιρεία».
2. Το έγγεγραμμένον γραφείον της 'Εταιρείας εύρισκται εν Κύπρω.
3. Οί σκοποί της ιδρύσεως της 'Εταιρείας είναι : —
- (α) Όπως διεξάγη επιχειρήσεις επεξεργασίας και προπαρασκευής δασικών προϊόντων και επιχειρήσεις τών αγοραστών, πωλητών, παραγωγών, κατασκευαστών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, διανομέων, έμπορευομένων δασικών προϊόντων εν Κύπρω ή εν τώ έξωτερικώ.
- (β) Όπως διεξάγη συλλογήν, έκκοπήν και μεταφοράν διά παντός μέσου δασικών προϊόντων και άποκτά μέσα έκκοπής, συλλογής και μεταφοράς τούτων.
- (γ) Όπως συνολογή μακροχρόνια ή άλλα συμβόλαια μετά της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ή οιοδήποτε Όργανισμοῦ ή προσώπου διά τήν διαχείρισιν και εκμετάλλευσιν υπό της 'Εταιρείας Κρατικοῦ ή άλλου δάσους.
- (δ) Όπως διεξάγη οιοδήποτε άλλην εργασίαν παρομοίας φύσεως ή οιοδήποτε εργασίαν ήτις κατά τήν κρίσιν τών Διοικητικῶν Συμβούλων είναι δυνατόν να διεξαχθῆ προσηκόντως υπό της 'Εταιρείας.
- (ε) Όπως αγοράζῃ ή κατ' άλλον τρόπον άποκτά γαίας, κτίρια ή άλλην άκίνητον περιουσίαν και όπως ανεγείρῃ, συντηρῆ, επανοικοδομηῆ και εγκαθιστῆ οιοδήποτε εργοστάσιον, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, εργαστήρια, γραφεῖα και άλλα πράγματα άτινα ήθελον θεωρηθῆ αναγκαῖα ή προσήκοντα διά τούς σκοπούς της 'Εταιρείας ή δι' οιοδήποτε έξ αὐτῶν.
- (ς) Όπως εξαγοράζῃ, λαμβάνῃ ἐπὶ ἐνοικίω ή ανταλλαγῇ ή άποκτά δι' άδείας,

ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΜΕΕ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΡΑΞΕ με Πρωτ. Εγ.
Εταιρ. ημερ. 30/7/200.
158 R98

παραχωρήσεως, εκχωρήσεως ή άλλως κτίρια, παραχωρήσεις, δικαιώματα και προνόμια, μηχανήματα εργοστασίων και οιαδήποτε άλλα πράγματα τα όποια ή Έταιρεία ήθελεν από καιρού εις καιρόν θεωρήσει πρέπει να αποκτήσει δι' οιονδήποτε των σκοπών αυτής.

- (η) Όπως κατασκευάζη, αγοράζη, πωλή και γενικώς εμπορεύεται οιαδήποτε εργοστάσια, μηχανήματα, εργαλεία, εμπορεύματα, ή πράγματα οιασδήποτε περιγραφής τα όποια, κατά την κρίσιν της Έταιρείας, αυτή δύναται προσηκόντως να εμπορευθῆ έν σχέσει με οιονδήποτε των σκοπών αυτής.
- (θ) Όπως ίδρύη πρακτορεία ή αντιπροσωπείας προς διεξαγωγήν όλων ή οιονδήποτε των εργασιών της Έταιρείας και όπως μεταφέρει ή διακόπτη την λειτουργίαν τούτων κατά την κρίσιν αυτής.
- (ι) Όπως πληρώση όλες τας δαπάνας, επιβαρύνσεις και έξοδα τα άφορόντα εις την προαγωγήν και σύστασιν της Έταιρείας ή τα όποια ή Έταιρεία ήθελε κρίνει ως άρχικά έξοδα περιλαμβανομένων των δαπανών διαφημίσεων, των προμηθειών διά την εξασφάλισιν διαθέσεως μετοχών ή όμολόγων και διά την διάθεσιν μετοχών ή όμολόγων μέσω μεσίτου, εκτυπωτικών, γραφικῆς ύλης και συναφών δαπανών.
- (κ) Όπως διά την έκδοσιν μετοχών, όμολόγων ή άλλων χρεωγράφων της Έταιρείας, διορίξη, εάν κρίνη τούτο σκόπιμον, μεσίτας, αντιπροσώπους επί προμηθεία, και αντιπροσώπους διά την ανάληψιν έγγραφῆς αὐτῶν, και όπως προνοή διά την άμοιβήν των τούτων προσώπων διά τας υπηρεσίας των διά πληρωμῆς εις μετρητά ή διά της εκδόσεως μετοχών, όμολόγων ή άλλων χρεωγράφων της Έταιρείας ή διά της παραχωρήσεως εξασκησίμων δικαιωμάτων ίνα λάβωσι ταῦτα ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον επιτρεπόμενον υπό τοῦ Νόμου.
- (λ) Όπως διαφημίξη άπαντα ή τινα των κατασκευαζομένων εμπορευμάτων αυτής καθ' οιονδήποτε τρόπον όστις ήθελε κριθῆ προσήκων, περιλαμβανομένης της ταχυδρομῆσεως έγγραφων σχετικῶν προς τόν σκοπόν τούτον και της εκδόσεως βιβλίων, φυλλαδίων και τιμοκαταλόγων και καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον όστις ήθελε θεωρηθῆ έπωφελῆς διά τας εργασίας της Έταιρείας.
- (μ) Όπως εξαγοράζη ή καθ' άλλον τρόπον αποκτά ως έν ενεργεία επιχειρήσεις ή άλλως τὸ όλον ή μέρος των επιχειρήσεων, ενεργητικῶν, περιουσίας και υποχρεώσεων οιονδήποτε εταιρειῶν, οργανισμῶν, συνεταιρισμῶν ή προσώπων, διεξαγόντων οιασδήποτε εργασίας ή επιχειρήσεις τας όποιας ή Έταιρεία θεωρεῖ ως δυναμένας να διεξαχθῶσι επιπροσθέτως και/ή παράλληλως προς τας εργασίας ή επιχειρήσεις της Έταιρείας (είτε αἱ τούταῖται εργασίαι ή επιχειρήσεις είναι συναφείς ή σχετικαί προς τας διεξαγομένας υπό της Έταιρείας εργασίας ή επιχειρήσεις είτε όχι), ή τας όποιας ή

Ἑταιρεία θεωρεῖ ὡς προωθούσας ἢ ἐξυπηρετούσας τοὺς ἐν γένει σκοποὺς καὶ/ἢ συμφέροντα τῆς Ἑταιρείας.

- (ν) Ὅπως ἐξαιτῆται καὶ λαμβάνη, ἀγοράζῃ ἢ κατ' ἄλλον τρόπον ἀποκτᾶ σχέδια, ἐμπορικὰ σήματα, διπλώματα εὐρεσιτεχνίας, δικαιώματα ἐπὶ διπλωμάτων εὐρεσιτεχνίας ἢ ἐφευρέσεων, δικαιώματα πνευματικῆς ιδιοκτησίας ἢ ἀπορρήτων μεθόδων ὠφελίμων διὰ τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας καὶ ὅπως χρῆσθῃ ἀδείας πρὸς χρησιμοποίησιν τούτων.
-
- (Ξ) Ὅπως ἐκμισθώνῃ ἢ ἐνοικιάζῃ τὸ ὅλον ἢ οἰονδήποτε μέρος τῆς ἀκινήτου ἢ κινητῆς περιουσίας τῆς Ἑταιρείας ὑπὸ τοιοῦτους ὄρους οἷους ἡ Ἑταιρεία ἤθελεν ἀποφασίσαι.
- (ο) Ὅπως συνάπτῃ οἰονδήποτε συμφωνίαν μὲ οἰονδήποτε Κυβερνήσιν ἢ Ἀρχὴν, Κρατικὴν, Δημοτικὴν, Τοπικὴν ἢ ἄλλην, δυναμένην νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας ἢ τῶν ἐξ αὐτῶν καὶ ὅπως ἐξασφαλίσῃ παρ' οἰασδήποτε τοιαύτης Κυβερνήσεως ἢ Ἀρχῆς οἰαδήποτε δικαιώματα, προνόμια καὶ παραχωρήσεις, τὰ ὅποια ἡ Ἑταιρεία δυνατὸν νὰ θεωρήσῃ σκόπιμον νὰ ἐξασφαλίσῃ καὶ ὅπως ἐφαρμόσῃ, ἐξασκῆσῃ ἢ προσαρμολῇ πρὸς οἰασδήποτε τοιαύτας διευθετήσεις, δικαιώματα, προνόμια ἢ παραχωρήσεις.
- (π) Ὅπως ἐκδίδῃ, παρασκευάζῃ καὶ ἀποδέχεται καὶ ὅπως ἀπισθογραφῇ, προσεξοφλῇ καὶ διαπραγματεύεται συναλλαγματικὰς, χρεώγραφα καὶ ἄλλας διαπραγματευσίμους ἀξίας.
- (ρ) Ὅπως δανειζῆται ἢ ἐξευροίσκῃ χρήματα διὰ τῆς ἐκδόσεως ὁμολόγων μετὰ ἢ ἄνευ ταυτῆς προθεσμίας ἐξοφλήσεως, γραμματίων, ὑποθηκῶν ἢ ἄλλων ἐξασφαλίσεων ἐπὶ τῆς ὅλης ἢ μέρους τῆς περιουσίας ἢ τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑταιρείας συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ μὴ κληθέντος Κεφαλαίου αὐτῆς ἢ ἄνευ τοιαύτης ἐξασφαλίσεως, καὶ ὑπὸ τοιοῦτους ὄρους ἐν σχέσει μὲ τὴν παροχὴν ἢ μὴ προτεραιότητος ἢ ἄλλως πως οὕς ἤθελε κρίνει συμφέροντος ἢ Ἑταιρεία, ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς σκοποὺς καὶ ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἐργασίας τῆς.
- (σ) Ὅπως λαμβάνῃ χρήματα ἐπὶ δανείῳ ὑπὸ τοιοῦτους ὄρους τοὺς ὁποίους ἡ Ἑταιρεία θὰ ἐγκρίνῃ καὶ ὅπως ἐγγυᾶται τὰς ὑποχρεώσεις καὶ τὰς συμβάσεις πελατῶν.
-
- (τ) Ὅπως ἐπενδύῃ τὰ χρήματα τῆς Ἑταιρείας τὰ ὅποια δὲν χρειάζονται ἀμέσως διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς κατὰ τοιοῦτον τρόπον ἐκτὸς τῆς ἐπενδύσεως τούτων εἰς τὴν ἐξαγορὰν ἰδίων αὐτῆς μετοχῶν ὡς ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἤθελεν ἀποφασισθῆ.

Τροποποιηθείς
δι' ειδικού
ψηφισματος
ήμερον. 24.5.1981

(ν) Όπως αποκτά δι' έγγραφης, αγοράς ή κατ' άλλου τρόπου και όπως αποδέχεται και παραλαμβάνη, κατέχη και πωλή, μετοχάς ή κεφάλαιον οιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή επιχείρησης τών οποίων οι σκοποι θεωρούνται υπό της Έταιρείας ως προωθητικοί και/ή έξυπνητικοί τών εν γένει σκοπών και/ή συμφερόντων της Έταιρείας.

(φ) Όπως προνοή υπέρ της ετήμερίας τών εν τή ύπηρεσία της Έταιρείας προσώπων και τών συζύγων, χηρών και οικογενειών αυτών, διά της παροχής χρηματικών ποσών, συντάξεων ή άλλων καταβολών, και διά της ίδρύσεως ή συνδρομής προς κέντρα εκπαίδευσως και ψυχαγωγίας και νοσοκομεία, φαρμακεία, και όπως προνοή δι' Ιατρικήν ή άλλην περίθαλψιν και άλλην βοήθειαν ως ή Έταιρεία θέλει κρίνει πρόπον.

Και όπως ιδρύη, συνδράμη ή άλλως βοηθή φιλανθρωπικά, επιστημονικά ή διαδήποτε ιδρύματα ή σκοπούς ως ή Έταιρεία θά θεωρήση προσήκον.

Τροποποιηθείς
δι' ειδικού
ψηφισματος
ήμερον. 24.5.1981

(χ) Όπως προβαίνει εις οιασδήποτε διευθετήσεις διά την από κοινού διεξαγωγήν εργασιών ή επιχειρήσεων ή διά την συμμετοχήν εις κέρδη ή διά την συγχώνευσιν με οιαδήποτε άλλην εταιρείαν, οργανισμόν ή συνεταιρισμόν ή πρόσωπον εάν ή Έταιρεία ήθελε θεωρήσει την τοιαύτην από κοινού διεξαγωγήν εργασιών ή επιχειρήσεων ή συμμετοχήν εις κέρδη ή συγχώνευσιν ως έξυπνητικώς ή προωθητικώς τών εν γένει σκοπών και/ή συμφερόντων της Έταιρείας.

(ψ) Όπως ιδρύη, προάγη, και κατ' άλλον τρόπον ενισχύη οιαδήποτε Έταιρείαν ή Έταιρείας προς τόν σκοπόν της αποκτήσεως οιοδήποτε στοιχείου ενεργητικού και παθητικού της Έταιρείας ταύτης ή διά την προαγωγήν οιοδήποτε τών σκοπών της Έταιρείας.

(ω) Όπως πωλή, διαθέτη ή μεταβιβάση την επιχείρησιν, περιουσίαν και εργασίαν της Έταιρείας ή οιοδήποτε μέρος αυτών, έναντι τοιαύτου ανταλλάγματος όπως ή Έταιρεία ήθελε κρίνει κατάλληλον.

(αα) Όπως αποδέχεται κεφάλαιον (stock) ή μετοχάς, όμολογα (debentures) όμολογα ήγγυημένα δι' ύποθήκης ή οιασδήποτε άλλης αξίας πάσης φύσεως οιασδήποτε άλλης Έταιρείας, προς πληρωμήν ή μερικην πληρωμήν δι' οιασδήποτε ύπηρεσίας παρασχεθείσας ή δι' οιαδήποτε πώλησιν γενομένην υπό της Έταιρείας ταύτης ή χρέος όφειλόμενον προς την Έταιρείαν ταύτην υπό της τοιαύτης άλλης Έταιρείας.

(ββ) Όπως διανέμη εις είδος ή κατ' άλλον τρόπον όπως θέλει αποφασισθή, πάν στοιχείον του Ένεργητικού της Έταιρείας μεταξύ τών μελών αυτής, και ειδικότερον, τας μετοχάς, όμολογα ή άλλας αξίας οιασδήποτε άλλης

Εταιρείας συσταθείσης δια την ανάληψιν του συνόλου ή τμήματος των στοιχείων του Ένεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας ταύτης αλλά κατά τοιοῦτον τρόπον οὔτως ὥστε οὐδεμία νά γίνῃ διανομή δυναμένη νά ἀναχθῆ εἰς ἐλάττωσιν κεφαλαίου, ἤτις ἐλάττωσις Κεφαλαίου θά ἀπήτει τὴν ὑπὸ τοῦ Νόμου ἐκάστοτε ἀναγκαίαν ἐγκρίσιν (ἐάν ἀπαιτῆται τοιαύτη).

(γγ) Ὅπως ἡ Εἰσαγγελία διενεργῆ ὅλας ἢ οἰανδήποτε ἐκ τῶν διὰ τοῦ παρόντος ἐξουσιοδοτουμένων πράξεων εἰς οἰονδήποτε μέρος τοῦ κόσμου εἴτε μόνη εἴτε ἐν συνεργασίᾳ, εἴτε ὡς πράκτορες, καταπιστευματοδόχοι ἢ ἀντιπρόσωποι οἰασδήποτε ἄλλης Εἰσαγγελίας ἢ προσώπων εἴτε ὑπὸ ἢ μέσω οἰονδήποτε πρακτόρων, καταπιστευματοδόχων ἢ ἀντιπροσώπων.

(δδ) Γενικῶς ὅπως διενεργῆ πᾶσαν ἄλλην πρᾶξιν ἣτις εἶναι συναφῆς ἢ ἐξυπηρευτική πρὸς ἐπίτευξιν τῶν ἀνωτέρω σκοπῶν ἢ οἰονδήποτε ἐξ αὐτῶν.

Καὶ δηλοῦται διὰ τοῦ παρόντος ὅτι οἱ σκοποὶ τῆς Εἰσαγγελίας ὡς καθορίζονται εἰς ἐκάστην τῶν προαναφερθέντων παραγράφων τοῦ ἔδαριου τούτου θά ἀποτελοῦν χωριστοὺς καὶ εἰδικῶς καθορισμένους σκοποὺς τῆς Εἰσαγγελίας καὶ δὲν θά περιορίζωνται καθ' οἰονδήποτε τρόπον ἐν συσχετισμῷ πρὸς οἰανδήποτε ἄλλην παράγραφον ἢ διάταξιν διαλαμβάνουσαν τοὺς ἰδίους σκοποὺς ἢ τὴν ὀνομασίαν τῆς Εἰσαγγελίας.

Νοεῖται ὅτι οὐδὲν τῶν εἰς τὸ παρὸν διαλαμβανομένων θά παρέχῃ ἐξουσίαν εἰς τὴν Εἰσαγγελίαν νά διεξάγῃ ἀσφαλιστικῆς φύσεως ἐργασίαν εἴτε μόνη εἴτε ἐν συνδυασμῷ μὲ ἄλλην ἐργασίαν οἰασδήποτε φύσεως.

4. Ἡ εἰρήνη τῶν μελῶν εἶναι περιορισμένη.

5. Τὸ μετοχικὸν Κεφάλαιον τῆς Εἰσαγγελίας εἶναι £800.000 διηρημένον εἰς 800.000 μετοχάς, ἐκ £1.— ἐκάστη.

Τροποποιήσεις
δὲ εἰδικῶ
ψηφισματος
ἡμερομ. 24.8.1984
30.4.71

15.12.17 (κατ 1). Αἱ μετοχαὶ τοῦ ἀρχικοῦ ἢ αὐξηθησομένου κεφαλαίου δύνανται νά καταχωροῦν εἰς διαφόρους κατηγορίας καὶ δυνατὸν νά ἀποδοθοῦν εἰς αὐτάς, ἀντιστοιχῶς, οἰασδήποτε προνομιοῦχα, ἀνασταλτικὰ ἢ ἄλλα εἰδικὰ δικαιώματα, προνόμια, ὄροι ἢ περιορισμοὶ ὡς πρὸς τὸ μέρημα, κεφάλαιον, δικαίωμα ψήφου ἢ ἄλλως.

1) ἡμῶν πρὸς £1,500,000
δὲ εἰδικῶς ψηφιστ. 24.8.1984
21.7.83 15 R. 95

2) ἡμῶν πρὸς
£3,000,000 δὲ
ἔδ. 4.11.84 π. 4. φ.
11.9.87.
15 R. 12

3) ἡμῶν πρὸς

£10,000,000 μ. ε.
ἔδ. 4.11.84 π. 4. φ.
6/7/2000 15 R. 12

Ἡμεῖς τὰ διάφορα πρόσωπα τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα καὶ αἱ διευθύνσεις ἀναγράφονται κατωτέρω ἐπιθυμοῦμεν ὅπως συστήσωμεν Ἑταιρείαν δυνάμει τοῦ παρόντος Ἰδρυτικοῦ Ἐγγράφου, συμφωνοῦμεν δὲ ὅπως ἕκαστος ἐξ ἡμῶν λάβῃ τὸν ἀριθμὸν τῶν μετοχῶν εἰς τὸ κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας τὸν ἀναγραφόμενον ἔναντι τοῦ ὀνόματος ἕκαστου ἐξ ἡμῶν.

| Ὄνόματα, Διευθύνσεις καὶ Περιγραφαὶ τῶν ὑπογραφέων | Ἀριθμὸς Μετοχῶν ὅς λαμβάνει ἕκαστος τῶν ὑπογραφέων |
|---|--|
| 1. Κυβέρνησις τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου. | 120 μετοχαὶ |
| 2. Κυπριακὸς Ὄργανισμὸς Ἀναπτύξεως Λίμιτεδ, Τραπεζίται Μέγαρον Χατζησάββα, Λεωφόρος Ἐλευθέρου Λευκωσία. | 20 » |
| 3. Γ. Σ. Γαλαταριώτης & Υἱοὶ Λτδ., Ἐμποροὶ Ἁγίου Ἀνδρέου 172, Λεμεσός. | 10 » |
| 4. Ἑταιρεία Ν. Π. Λανίτης Λτδ., Ἐμποροὶ Ἀκίνητα Λανίτη, Γωνία Θέμιδος - Ἀνεξαρτησίας Λεμεσός. | 10 » |
| 5. Π. Τουμαζῆς Ἀρχιτέκτων Ὀδὸς Ἐδισσον 5, Ἀμμόχωστος. | 10 » |
| 6. Δ. Κ. Δημητριάδης Λτδ., Ἐμποροὶ Ὀδὸς Κ. Μάιτη Ἐγκωμη, Λευκωσία. | 10 » |

7. Κυπριακή Έταιρία Οικοδομών & Οδοποιίας Λτδ., 10 »
Έργολάβοι Οικοδομών
Ακίνητα Λανίτη, Γωνία Θέμιδος - Ανεξαρτησίας
Λεμεσός.
8. Α. Παπαγεωργίου, 10 »
Διοικητικός Σύμβουλος Έταιριών
Όδος Μυκόνου 1,
Λευκωσία.
9. Ήλιου & Παρασκευαΐδης Λτδ., 10 »
Έργολάβοι - Επιχειρηματία
Λεωφόρος Βύρωνος Άρ. 1,
Λευκωσία.
10. Μίτσην Κονταράζιον, 10 »
Έργοληπτική Έταιρία
Όδος Βούλγαρη 24,
Λευκωσία.

220 μστοχαί

Έχρονολογήθη σήμερα την

Μάρτυς τών ως άνω υπογραφών : —

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

23/10/02

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. (α) Εἰς τὸ παρὸν Καταστατικὸν αἱ λέξεις αἱ ὁποῖαι ἀναγράφονται εἰς τὴν πρώτην στήλην τοῦ ἀμέσως ἀκολουθοῦντος Πίνακος ἔχουν τὴν σημασίαν ἢ ὁποῖα ἐμφαίνεται ἔναντι αὐτῶν, ἀντιστοίχως, εἰς τὴν 2αν στήλην τοῦ Πίνακος τούτου, νοουμένου διὲν ἡ σημασία αὕτη δὲν εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὸ θέμα ἢ τὴν ὑφήν τοῦ λόγου:

Λέξεις

Σημασία

| | |
|--------------------------|---|
| Κύπρος | Ἡ Δημοκρατία τῆς Κύπρου. |
| Ὁ Νόμος | Ὁ περὶ Ἐταιρειῶν Νόμος, Κεφ. 113, καὶ οἰοσδήποτε ἄλλος Νόμος εὐρισκόμενος ἐκάστοτε ἐν ἰσχύϊ καὶ ἀφορῶν εἰς τὰς Δημοσίας Ἐταιρείας καὶ ἐπιχειρήσεων τὴν Ἐταιρείαν. |
| Τὸ παρὸν Καταστατικὸν | Τὸ Καταστατικὸν τοῦτο ὡς διευτυπώθη ἀρχικῶς καὶ ὡς ἤθελε τροποποιηθῆ, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, δι' Εἰδικοῦ Ψηφίσματος. |
| Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι | Οἱ ἐκάστοτε Διοικητικοὶ Σύμβουλοι τῆς Ἐταιρείας. |
| Τὸ Γραφεῖον | Τὸ ἐκάστοτε ἐγγεγραμμένον Γραφεῖον τῆς Ἐταιρείας. |
| Ἡ Σφραγὶς | Ἡ ἐπίσημος σφραγὶς τῆς Ἐταιρείας. |

- (β) «Ἐγγράφος» συμπεριλαμβάνει ἔντυπον ἢ λιθογραφίαν καὶ οἰονδήποτε ἄλλον τρόπον ἢ τρόπους ἀντιπροσωπεύοντας ἢ ἀναπαριστῶντας λέξεις ὑπὸ ὁρατὴν μορφήν.

Λέξεις ἐκπεφρασμέναι εἰς τὸν Ἐνικὸν ἀριθμὸν συμπεριλαμβάνουσι τὸν Πληθυντικὸν ἀριθμὸν, καὶ τὰνάπαλιν.

Λέξεις εκπεφρασμένα εις τὸ ἀρσενικὸν γένος μόνον, συμπεριλαμβάνουν τὸ θηλυκὸν γένος καὶ

Λέξεις ἐποδηλοῦσαι πρόσωπα, συμπεριλαμβάνουν Νομικά πρόσωπα, Τηρομένον τῶν προειρημένων, οἰαδιήποτε λέξεις ἢ ἐκφράσεις δοζόμεναι εἰς τοὺς Καθεστώτας Νόμους, ἐκτὸς ἐὰν τὸ θέμα ἢ ἡ ὑφή τοῦ λόγου ἀπαγορεύουν, θὰ ἔχουν τὴν αὐτὴν σημασίαν ἐν τῷ παρόντι Καταστατικῷ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ «Α»

2. Οἱ Κανονισμοὶ οἱ ὅποιοι περιέχονται εἰς τὸν Πίνακα «Α» τοῦ πρώτου Παραρτήματος τοῦ Νόμου δὲν ἐφαρμόζονται, ἐκτὸς ἐὰν οὗτοι εὗρισκῶνται ἐνσωματωμένοι εἰς τὸ Παρὸν Καταστατικόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΜΕΤΟΧΑΙ

3. Τηρομένων τῶν προνοιῶν τοῦ Νόμου καὶ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ οἱ ἐκάστοτε μετοχαὶ εἰς τὸ Κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας θὰ τελοῦν ὑπὸ τὸν ἑλεγχὸν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων, οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ ἐκχωροῦν ἢ ἄλλως νὰ διαθέτουν ταύτας ἢ τινὰς ἐξ αὐτῶν εἰς τοιαῦτα πρόσωπα καὶ ὑπὸ τοιούτοις ὄροις καὶ συμφωνίας καὶ εἴτε εἰς τὴν ὀνομαστικὴν αὐτῶν ἀξίαν εἴτε εἰς τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν μὲ ἐπιπρόσθετον ποσὸν — ἢ τηρομένων τῶν Διατάξεων τοῦ άρθρου 56 τοῦ Νόμου — μὲ ἔκπτωση καὶ εἰς τοιαῦτον χρόνον ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον κρίνει προέπον καὶ μὲ πλήρη ἐξουσίαν ὅπως καλοῦν οἰονδήποτε πρόσωπον ἵνα καταβάλῃ τὴν κλήσιν Κεφαλαίου οἰονδήποτε μετοχῶν εἴτε εἰς τὴν ὀνομαστικὴν τῶν ἀξίαν εἴτε εἰς τὴν ὀνομαστικὴν τῶν ἀξίαν μετ' ἐπιπροσθέτου ποσοῦ ἢ πλὴν ὡς προείρηται, μὲ ἔκπτωση, κατὰ τὴν διάρκειαν τοιούτου χρόνου καὶ ἀντὶ τοιούτου ἀνταλλάγματος ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον κρίνει προέπον.

4. Οὐδεμίαν ἐκχώρησις οἰονδήποτε μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς Ἑταιρείας θὰ διενεργῆται, ἐκτὸς ἐὰν τὸ ποσὸν τὸ ὅποιον ἀναφέρεται εἰς τὸ σχετικὸν ἔγγραφο προσφοράς δι' ἔγγραφὴν μετοχῶν ὡς τὸ ἐλάχιστον ἀπαιτούμενον ποσὸν καταβολῆς κεφαλαίου ἔχει ἀναληφθῆ δι' ἔγγραφὴν καὶ τὸ ποσὸν τὸ πληρωτέον διὰ τοῦτο ἐπὶ τῇ αἰτήσει δι' ἔγγραφὴν ἔχει πληρωθῆ εἰς τὴν Ἑταιρείαν καὶ εἰσπραχθῆ ὑπ' αὐτῆς.

5. Τὸ ποσὸν τὸ πληρωτέον ἐπὶ τῇ αἰτήσει δι' ἔγγραφὴν δι' ἐκάστην μετοχὴν τῆς Ἑταιρείας, ἢ ὅποια προσφέρεται πρὸς τὸ κοινὸν δι' ἔγγραφὴν, δὲν θὰ εἶναι ὀλιγώτερον τῶν 5% τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῆς μετοχῆς.

6. Τηρομένων τῶν προνοιῶν τοῦ Νόμου καὶ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ ἐκχωροῦν καὶ ἐκδίδουν μετοχὰς τοῦ Κεφαλαίου τῆς Ἑταιρείας πρὸς πληρωμὴν ἢ μερικὴν πληρωμὴν οἰασδήποτε περιουσίας πωληθείσης ἢ ἐμπορευμάτων μεταβιβάσθέντων ἢ μηχανημάτων προμηθευθέντων ἢ ὑπηρεσιῶν παρασχεθεισῶν εἰς τὴν Ἑταιρείαν, καὶ οἰαδιήποτε μετοχαὶ οὕτω ἐκχωρούμεναι δύνανται νὰ ἐκδίδονται ὡς πλήρως ἀποπληρωθεῖσαι ἢ μερικῶς πληρωθεῖσαι μετοχαὶ καὶ ἐὰν οὕτω ἐκδοθῶσι θὰ θεωροῦνται ὡς πλήρως ἀποπληρωθεῖσαι μετοχαὶ ἢ μερικῶς πληρωθεῖσαι μετοχαὶ.

7. Ἐάν συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους ἐκχωρήσεως μετοχῆς τινός, ὀλόκληρον ἢ μέρος τοῦ ποσοῦ ἢ τῆς τιμῆς ἐκδόσεως ταύτης θὰ εἶναι πληρωτέον διὰ δόσεων, ἐκάστη τοιαύτη δόσις, ὅταν καταστῇ πληρωτέα, θὰ πληρώνηται πρὸς τὴν Ἐταιρείαν ὑπὸ τοῦ προσώπου τὸ ὁποῖον εἶναι ὁ ἐκάστοτε καὶ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ὁ ἐγγεγραμμένος κάτοχος τῆς μετοχῆς ἢ ὁ νόμιμος προσωπικὸς ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ.

8. Ἡ Ἐταιρεία θὰ ἔχη ἐξουσίαν ὅπως ἐκδίδῃ προνομιούχους μετοχὰς συνεπαγομένας τὸ δικαίωμα ἀποπληρωμῆς αὐτῶν ἐκ τῶν κερδῶν ἢ ἐκ τοῦ προϊόντος νέας ἐκδόσεως μετοχῶν ἢ ὑποκειμένας εἰς τοιαύτην ἀποπληρωμὴν κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἐταιρείας. Ἡ Ἐταιρεία θὰ ἔχη ἐπίσης ἐξουσίαν νὰ ἐκδίδῃ προνομιούχους μετοχὰς συνεπαγομένας τὸ δικαίωμα μετατροπῆς εἰς συνήθεις μετοχὰς ἴσης ἀξίας κατὰ τοιοῦτον χρόνον καὶ εἰς τοιαύτην ἀναλογικὴν τιμὴν μετατροπῆς τὴν ὁποῖαν οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον ἀποφασίσαι.

9. Ἡ Ἐταιρεία θὰ τηρῇ: Μητρώων Μελῶν καὶ εὔρετήριον Μελῶν συμφώνως πρὸς τὰ ἄρθρα (sections) 105 καὶ 106 τοῦ Νόμου.

10. Τὸ Μητρώον Μελῶν καὶ τὸ εὔρετήριον Μελῶν θὰ εἶναι ἀνοικτὰ πρὸς ἐπιθεώρησιν ὑπὸ Μελῶν, δωρεάν, καὶ ὑπ' οἰωνδήποτε ἄλλων προσώπων ἐπὶ πληρωμῇ 50 μίλις ἢ τοιούτων μικροτέρων ποσῶν ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον ὁρίσει, δι' ἐκάστην ἐπιθεώρησιν. Οἰωνδήποτε Μέλος ἢ τοιοῦτον πρόσωπον δύναται νὰ λαμβάνῃ οἰαδήποτε ἀποσπάσματα ἐξ αὐτῶν.

11. Ἡ Ἐταιρεία θὰ ἀποστέλλῃ εἰς οἰωνδήποτε Μέλος τῇ παρακλήσει του, ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ Μητρώου Μελῶν ἐπὶ πληρωμῇ 25 μίλις δι' ἕκαστον ἀντίγραφον περιέχον 100 λέξεις ἢ μέρος τούτων. Τὸ ἀπόσπασμα θὰ ἀποστέλληται ἐντὸς περιόδου 10 ἡμερῶν, τῆς περιόδου ἀρχομένης ἀπὸ τῆς ἐπομένης ἡμέρας καθ' ἣν ἡ παρακλήσις τοῦ Μέλους ἐλήφθη ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας.

12. Οἰαδήποτε αἰτήσις ὑπογεγραμμένη ὑπὸ ἢ ἐκ μέρους αἰτητοῦ τινος δι' ἀπόκτησιν μετοχῶν τῆς Ἐταιρείας, ἀκολουθουμένη ὑπὸ τῆς ἐκχωρήσεως οἰωνδήποτε μετοχῶν ταύτης, ἀποτελεῖ ἀποδοχὴν τῶν μετοχῶν ἐντὸς τῆς ἐννοίας τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, καὶ πᾶν πρόσωπον τὸ ὁποῖον οὕτως ἢ κατ' ἄλλον τρόπον ἀποδέχεται οἰαδήποτε μετοχὰς καὶ τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἐμφαίνεται εἰς τὸ Μητρώον διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ θὰ εἶναι Μέλος.

13. Τὰ τυχὸν χρηματικὰ ποσά, ἅτινα οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι κατὰ τὴν ὑπ' αὐτῶν ἐκχώρησιν οἰωνδήποτε μετοχῶν, ἀπαιτοῦν ἢ διατάσσουν ὅπως πληρωθοῦν ὑπὸ μορφήν καταθέσεως, κλήσεως ἢ ἄλλως πως, ἐν σχέσει πρὸς οἰαδήποτε μετοχὰς ἐκχωρηθείσας ὑπ' αὐτῶν, ἅμα τῇ καταχώρισί τοῦ ὀνόματος τοῦ πρὸς ὃν ἢ ἐκχώρησις εἰς τὸ Μητρώον Μελῶν ὡς τοῦ κατόχου τῶν τοιούτων μετοχῶν, (τὰ ὁποῖα χρηματικὰ ποσά) θὰ λογίζονται ὡς χρέος ὀφειλόμενον πρὸς καὶ εἰσπρακτέον ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας παρὰ τοῦ πρὸς ὃν ἢ τοιαύτη ἐκχώρησις ἐγένετο, καὶ ἀκολουθῶς θὰ εἶναι πληρωτέα ὑπ' αὐτοῦ.

14. Ἐάν συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους ἐκχωρήσεως μετοχῆς τινός τὸ ὅλον ἢ μέρος τοῦ ποσοῦ ἢ τῆς τιμῆς ἐκδόσεως αὐτῆς εἶναι πληρωτέον διὰ δόσεων, πᾶσα τοιαύτη δόσις θὰ πληρώνηται κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν τῆς καταβολῆς τῆς εἰς τὴν Ἐταιρείαν ὑπὸ τοῦ προσώπου, τὸ ὁποῖον ἐκάστοτε καὶ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν εἶναι

ὁ ἐγγεγραμμένος κάτοχος τῆς μετοχῆς ἢ τοῦ νομίμου ἀντιπροσώπου αὐτοῦ.

15. Ἡ Ἐταιρεία δύναται κατὰ τὴν ἐκδοσὶν μετοχῶν νὰ κάμῃ διάκρισιν μεταξὺ τῶν διαφόρων κατηγοριῶν τῶν τοιούτων μετοχῶν ὡς πρὸς τὸ ποσὸν τῶν κλήσεων διὰ τὴν πληρωμὴν καὶ τὸν χρόνον πληρωμῆς αὐτῶν.

16. Ἐκτὸς ὡς ἄλλως ἐν τῷ παρόντι προνοεῖται, ἡ Ἐταιρεία θὰ δικαιούται νὰ θεωρῇ τὸ πρόσωπον τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἐμφαίνεται εἰς τὸ Μητρώον Μελῶν ὡς κατόχου οἰασδήποτε μετοχῆς ὡς τὸν ἀπόλυτον ἰδιοκτήτην αὐτῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου (ἐκτὸς ἐάν διαταχθῇ ὑπὸ Δικαστηρίου ἔχοντος δικαιοδοσίαν πρὸς τοῦτο ἢ ὡς ἀπαιτεῖται ὑπὸ τῆς νομοθεσίας) δὲν θὰ δεσμεύεται νὰ ἀναγνωρίσῃ οἰονδήποτε καταπίστευμα ἢ φυσικὸν δίκαιον ἢ ἐκ φυσικοῦ δικαίου ἐνδεχόμενον ἢ ἄλλην ἀπαιτήσιν διὰ ἢ συμφέρον εἰς τοιαύτην μετοχὴν ἐκ μέρους οἰουδήποτε ἄλλου προσώπου, ἀσχέτως ἐάν αὕτη θὰ ἔχη ἢ δὲν θὰ ἔχη ρητὴν ἢ ἐξυπακουομένην εἰδοποίησιν πρὸς τοῦτο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΜΕΤΟΧΩΝ ἢ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

(UNDERWRITING COMMISSION)

17. Ἡ Ἐταιρεία δύναται, καθ' οἰονδήποτε χρόνον, νὰ πληρώσῃ προμήθειαν εἰς οἰονδήποτε πρόσωπον ἀναλαμβάνων ἢ συμφωνοῦν νὰ ἀναλάβῃ (εἴτε ἀπολύτως εἴτε ὑπὸ ὄρους) τὴν ἐγγραφὴν οἰονδήποτε μετοχῶν, ὁμολόγων τῆς Ἐταιρείας ἢ φροντίζον ἢ συμφωνοῦν νὰ φροντίσῃ περὶ τῆς ἐγγραφῆς (εἴτε ἀπολύτως εἴτε ὑπὸ ὄρους) οἰονδήποτε μετοχῶν, ὁμολόγων τῆς Ἐταιρείας ἀλλὰ οὕτως ὥστε ἐάν ἡ προμήθεια ἐν σχέσει μὲ τὰς μετοχὰς θὰ πληρῶνηται ἢ θὰ εἶναι πληρωτέα ἐκ τοῦ κεφαλαίου ἢ Ἐταιρεία θὰ τηρῇ καὶ συμμορφοῦται πρὸς τοὺς θεσίμους ὄρους καὶ ἀπαιτήσεις, καὶ τὸ ποσὸν ἢ ποσοστὸν τῆς προμηθείας δὲν θὰ ἐπερβαίῃ τὰ 10% τῆς τιμῆς εἰς τὴν ὁποίαν αἱ τοιαῦται μετοχαὶ ἐκδίδονται ἢ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν ὁμολόγων εἰς ἐκάστην περίπτωσιν ἀναλήψεως ἢ ἐπιχειμένης ἀναλήψεως τούτων πρὸς ἐγγραφὴν. Ἡ προμήθεια δύναται νὰ πληρῶνηται ἢ ἰκανοποιῆται τοῖς μετροητοῖς ἢ εἰς μετοχὰς, ἢ ὁμολόγα τῆς Ἐταιρείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

18. Τὰ πιστοποιητικὰ κυριότητος μετοχῶν θὰ ἐκδίδονται ἐσφραγισμένα διὰ τῆς σφραγίδος τῆς Ἐταιρείας. Ἐάν οἱ ὄροι ἐκδόσεως τῶν μετοχῶν δὲν προνοοῦν ἄλλως πως, θὰ εἶναι ὄρος τῆς ἐκδόσεως τῶν μετοχῶν ὅτι τὰ πιστοποιητικὰ τῶν τοιούτων μετοχῶν θὰ εἶναι ἕτοιμα πρὸς παραδόσιν ἐντὸς δυο μηνῶν ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως ἢ μεταβιβάσεως τῶν τοιούτων μετοχῶν, ὡς ἡ ἐκάστοτε περίπτωσις.

19. Ἐκαστον Μέλος θὰ δικαιούται νὰ λάβῃ, ἄνευ πληρωμῆς ἐν πιστοποιητικὸν δι' ὅλας τὰς μετοχὰς ἐκάστης ἀξίας ἢ κατηγορίας αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐγγεγραμμέναι ἐπ' ὀνόματί του, ἢ ἐάν οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι οὕτω ἐγκρίνουν (ἐπὶ τῇ πληρωμῇ τοιούτου δικαιώματος ἢ δικαιωμάτων, ἢ κατὰ τὴν κρίσιν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ἄνευ πληρωμῆς δικαιωμάτων, ὡς οὗτοι ἤθελον ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἀποφασίσαι) διάφορα πιστοποιητικὰ ἕκαστον διὰ μίαν ἢ περισσότερας μετοχὰς ἐκάστης τάξεως. Ἐκαστον πιστοποιητικὸν θὰ καθορίσῃ τὸν ἀριθμὸν καὶ τοὺς διά-

εἰρησθε

κριτικούς αριθμούς των μετοχών δια τὰς ὁποίας τούτο ἐκδίδεται, καὶ θὰ εἶναι δια-
τυπωμένον εἰς τοιοῦτον τύπον ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι θὰ καθορίσουν ἢ ἐγ-
κρίνουν. Ὅταν Μέλος τι ἔχει μεταβιβάσει μέρος τῶν μετοχῶν τῆς ἰδιοκτησίας του
θὰ δικαιούται νὰ λάβῃ πιστοποιητικὸν διὰ τὰς ὑπολοίπους (μετοχὰς) ἀνευ ἐπιβα-
ρύνσεως.

20. Ἐὰν πιστοποιητικὸν τι μετοχῶν φθαρῇ, παραμορφωθῇ, ἢ καταστῇ ἀχρη-
στον ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας, τότε ἐπὶ τῇ προσαγωγῇ τούτου πρὸς τοὺς Διοικητικούς
Συμβούλους οὗτοι δύνανται νὰ διατάξουν τὴν ἀκύρωσιν τούτου καὶ νὰ ἐκδώσουν
νέον πιστοποιητικὸν εἰς ἀντικατάστασιν ἐκείνου· καὶ ἐὰν πιστοποιητικὸν τι ἀπω-
λεσθῇ ἢ καταστραφῇ, τότε ἀποδειχθέντος τούτου πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν Διοικη-
τικῶν Συμβούλων καὶ ἐπὶ παροχῇ τοιαύτης ἐξασφαλίσεως ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμ-
βουλοι ἤθελον θεωρήσει ἐπαρκῆ, νέον Πιστοποιητικὸν δύναται νὰ δοθῇ, πρὸς ἀντι-
κατάστασιν, πρὸς τὸ πρόσωπον εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκε τὸ οὕτω ἀπωλεσθὲν ἢ κατα-
στραφέν Πιστοποιητικόν. Ποσὸν μὴ ὑπερβαῖνον 125 μίλις θὰ πληρωθῆται εἰς τὴν
Ἑταιρείαν δι' ἕκαστον Πιστοποιητικὸν ἐκδιδόμενον δυνάμει τοῦ ἄρθρου τούτου
τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται, κατὰ τὴν κρίσιν
των, νὰ ἀλλάξουν μέτοχον τῆς πληρωμῆς τοιοῦτου δικαιώματος εἰς περιπτώσιν
οἰοδήποτε πιστοποιητικοῦ ἢ πιστοποιητικῶν.

ΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

21. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι, τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ Παρόντος Κα-
ταστατικοῦ, δύνανται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, νὰ προβαίνουν εἰς τοιαύτας κλήσεις
πρὸς τὰ μέλη, διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν χρημάτων ἕτινα παραμένουν ἀπλήρωτα
διὰ τὰς μετοχὰς των ὡς ἤθελον θεωρήσει πρέπον· καὶ πᾶν μέλος, ὑπὸ τὸν ὄρον
ὅτι ἤθελε λάβει εἰδοποίησιν 14 τοῦλάχιστον ἡμερῶν, δι' ἕκαστην κλήσιν, θὰ εἶναι
ὑπόχρεον ὅπως πληρώσῃ τὸ ποσὸν ἐκάστης κλήσεως οὕτω πρὸς αὐτὸ γενομένης πρὸς
τὰ πρόσωπα, δύο δόσεων (ἐὰν ὑπάρχουν) καὶ εἰς χρόνους καὶ τόπους καθοριζομέ-
νους ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

22. Κλήσις τις θὰ θεωρῆται ὡς δεόντως γενομένη κατὰ τὸν χρόνον καθ' ὃν
ἀπόφασις τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ἐξουσιοδοτοῦσα τὴν κλήσιν ἤθελε ληφθῆ.

23. Οἱ συγκύριοι μετοχῆς τινος θὰ εἶναι ἀλληλεγγύως καὶ προσωπικῶς ὑπεύ-
θυνοι διὰ τὴν πληρωμὴν ὅλων τῶν κλήσεων καὶ δόσεων τούτων ἐν σχέσει πρὸς
αὐτήν.

24. Ἐὰν ποσὸν τι κληθῆν ἐν σχέσει πρὸς κλήσιν ἢ δόσιν μετοχῆς τινος
δὲν πληρωθῇ πρὸ ἢ κατὰ τὴν ἡμέραν τὴν ὀρισθεῖσαν διὰ τὴν πληρωμὴν του, τὸ
πρόσωπον ὑπὸ τοῦ ὁποῖου ὀφείλεται θὰ πληρωθῇ τόκον, ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τούτου, μὴ
ὑπερβαίνοντα ἑννέα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (9%) κατ' ἔτος ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι
θὰ καθορίσουν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς καθορισθείσης διὰ τὴν πληρωμὴν μέχρι τοῦ
χρόνου τῆς πραγματοποιήσεως τῆς πληρωμῆς του, ἀλλὰ οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι
δύνανται νὰ μὴ ἐμμένουν εἰς τὴν πληρωμὴν τοῦ τοιοῦτου τόκου ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει.

25. Οἰοδήποτε ποσὸν τὸ ὁποῖον συμφώνως πρὸς τοὺς ὄρους ἐκχώρησεως με-
τοχῆς τινος κατέστη πληρωτέον κατὰ τὴν ἐκχώρησιν ἢ κατὰ καθορισθέντα χρόνον,
εἴτε ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῆς ἀξίας τῆς μετοχῆς ἢ ποσοῦ προερχομένου ἐκ τῆς ἐπι-
προσθέτου τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῆς μετοχῆς (premium), δι' ὅλους τοὺς σκοποὺς

τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ τοιαύτη πληρωμὴ θὰ θεωρῆται ὡς κλήσις κεφαλαίου δεόντως γενομένη καὶ πληρωτέα κατὰ τὸν καθορισθέντα χρόνον πληρωμῆς, καὶ ἐν περιπτώσει μὴ πληρωμῆς αἱ Διατάξεις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ὡς πρὸς τὴν πληρωμὴν τόκου καὶ ἐξόδων, κατασχεσὶν καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ ἴσως αἱ ἄλλαι σχετικαὶ διατάξεις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, θὰ ἐφαρμοζῶνται ὡς ἐάν τὸ τοιοῦτον ποσὸν ἦτο κλήσις κεφαλαίου δεόντως γενομένη καὶ γνωστοποιηθεῖσα ὡς προνοεῖται ὄψε.

26. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, κατὰ τὴν ἐκδοσὶν μετοχῶν, νὰ κáμινουν διακρίσειν μεταξὺ τῶν διαφόρων κατηγοριῶν μετοχῶν, ὡς πρὸς τὸ πληρωτέον ποσὸν τῶν κλήσεων καὶ τὸν χρόνον πληρωμῆς τῶν τοιούτων κλήσεων.

27. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται, ἐάν κρίνουν πρέπον, νὰ δέχωνται παρ' οἰονδήποτε μέλους ἐπιθυμοῦντος νὰ προκαταβῶν τὸ ὅλον ἢ μέρος τῶν χρημάτων τῶν ὀφειλομένων διὰ τὰς κλήσεις τῶν μετοχῶν του, πέραν τῶν ποσῶν διὰ τὰ ὁποῖα ἐπραγματοποιήθη κλήσις, καὶ ἐπὶ τῶν οὕτω προπληρωνομένων χρημάτων ἢ τόσου ποσοῦ τούτων ὡς ἤθελεν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ὑπερβῆ τὸ ποσὸν τῶν τότε γενομένων κλήσεων διὰ τὰς μετοχὰς ἀναφορικῶς πρὸς τὰς ὁποίας ἔγινε τοιαύτη προκαταβολή, οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ πληρῶσουν ἢ νὰ ἐπιτρέψουν τὴν πληρωμὴν τοιοῦτου τόκου, ὡς ἤθελε συμφωνηθῆ μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ τοιοῦτου μέλους, ἐπιπροσθέτως πρὸς τὸ μέρος τοῦ πληρωτέου ἐπὶ τοῦ μέρους ἐκείνου τῆς ἀξίας τῆς μετοχῆς διὰ τὸ ὁποῖον (μέρος) ἐγένετο ἡ τοιαύτη προκαταβολή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

28. Ἡ Ἐταιρεία θὰ ἔχη πρῶτον καὶ ὑπέρτατον δικαίωμα ἐπισχέσεως (lien) ἐφ' ἐκάστης μετοχῆς (μὴ οὔσης ἐξ ὀλοκλήρου πληρωθείσης) δι' ὅλα τὰ χρήματα (εἴτε ἀμέσως πληρωτέα εἴτε μὴ) διὰ τὰ ὁποῖα ἔγινε κλήσις ἢ εἶναι πληρωτέα κατ' ὀρισμένον χρόνον ὡς πρὸς τὴν μετοχὴν ἐκείνην, καὶ ἡ Ἐταιρεία θὰ ἔχη πρῶτον καὶ ὑπέρτατον δικαίωμα ἐπισχέσεως ἐφ' ὅλων τῶν μετοχῶν (ἐκτὸς τῶν ἐξ ὀλοκλήρου πληρωθεισῶν μετοχῶν) αἱ ὁποῖα εἶναι ἐγγεγραμμέναι ἐπ' ὄνοματι ἐνὸς μόνου προσώπου δι' ὅλα τὰ χρήματα τὰ ὁποῖα εἶναι ἀμέσως πληρωτέα ἐπ' αὐτοῦ ἢ τῆς περιουσίας του εἰς τὴν Ἐταιρείαν. Ἀλλὰ οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται, κατ' οἰονδήποτε χρόνον νὰ κληρῶσουν οἰανδήποτε μετοχὴν ἐξ ὀλοκλήρου ἢ ἐν μέρει ἐξαιρουμένην τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθροῦ 28 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ. Τὸ τυχὸν δικαίωμα τῆς Ἐταιρείας δι' ἐπίσχεσιν μετοχῆς τινος θὰ ἐπεκτείνεται καὶ ἐφ' ὅλων τῶν ἐπ' αὐτῆς πληρωτέων μερισμάτων.

29. Ἡ Ἐταιρεία δύνανται νὰ πώλῃ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι κρίνουν πρέπον, οἰανδήποτε μετοχὰς ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ Ἐταιρεία ἔχει δικαίωμα ἐπισχέσεως, ἀλλὰ σὺνδραμία πώλησις θὰ γίνετα ἐκτὸς ἐάν ποσὸν τι διὰ τὸ ὁποῖον ὑφίσταται τὸ δικαίωμα ἐπισχέσεως εἶναι ἀμέσως πληρωτέον, οὔτε καὶ πρὸ τῆς παρελεύσεως 14 ἡμερῶν κατόπιν γραπτῆς εἰδοποιήσεως δηλοῦσης καὶ ἀπαιτούσης πληρωμὴν τοιοῦτου μέρους τοῦ ποσοῦ διὰ τὸ ὁποῖον ὑφίσταται δικαίωμα ἐπισχέσεως καὶ τὸ ὁποῖον εἶναι ἀμέσως πληρωτέον, διδομένης πρὸς τὸν ἐκάστοτε ἐγγεγραμμένον κάτοχον μετοχῆς ἢ τὸ πρόσωπον τὸ ἔχον δικαίωμα ἐπ' αὐτῆς λόγῳ θανάτου ἢ πτωχεύσεως τοῦ κατόχου.

27-30. Πρὸς διεκπεραίωσιν οἰασδήποτε τοιαύτης πωλήσεως οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ ἐξουσιοδοτήσων πρόσωπόν τι ὅπως μεταβιβάσῃ τὰς πωληθείσας μετοχὰς εἰς τὸν ἀγοραστὴν τούτων. Ὁ ἀγοραστὴς θὰ ἐγγράφηται ὡς ὁ ἰδιοκτήτης τῶν μετοχῶν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν τοιαύτην μεταβίβασιν καὶ δὲν εἶναι ὑπόχρεως νὰ ἐνδιαφεροθῆ ἢ περὶ τῆς διαθέσεως τοῦ προϊόντος τῆς τοιαύτης ἀγορᾶς, οὐδὲ ἂ τίτλος τούτου ἐπὶ τῆς μετοχῆς θὰ ἐτηρεῖται ὑφ' οἰασδήποτε ἀντικανονικότητος ἢ ἀκυρότητος ἐν σχέσει μετὰ τὴν διαδικασίαν τῆς πωλήσεως.

31. Τὸ προϊόν τῆς πωλήσεως θὰ εἰσπράττεται ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας καὶ θὰ διατίθεται πρὸς πληρωμὴν τοιοῦτου μέρους τοῦ ποσοῦ διὰ τὸ ὁποῖον ὑφίσταται τὸ δικαίωμα ἐπισχέσεως ὅπερ εἶναι ἀμέσως πληρωτέον, καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἐὰν ὑπάρχῃ (λαμβάνομένου ὑπ' ὄψιν ὁμοίου δικαιώματος ἐπισχέσεως διὰ ποσὰ μὴ ὄντα ἀμέσως πληρωτέα, ὑφισταμένου ἐπὶ τῶν μετοχῶν πρὸ τῆς πωλήσεως) θὰ πληρώνηται πρὸς τὸ πρόσωπον τὸ ἔχον δικαίωμα ἐπὶ τῶν μετοχῶν κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν τῆς πωλήσεως.

32. Ἐὰν μέλος παραλείψῃ νὰ πληρώσῃ οἰανδήποτε κλήσιν ἢ δόσιν κλήσεως κατὰ τὴν ἡμέραν ἢ ἡμέρας ὁρισθῆ διὰ τὴν πληρωμὴν αὐτῆς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται, καθ' οἷονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον ἐφ' ὅσον οἰονδήποτε μέρος κλήσεως ἢ δόσεως παραμένον ἀπλήρωτον νὰ ἐπιδώσων εἰδοποιήσιν εἰς τοῦτο (τὸ μέρος) ἀπαιτούμενος ἐξόφλησιν τοῦ ἀπλήρωτου μέρους τῆς κλήσεως ἢ δόσεως, ὁμοῦ μετὰ τοῦ τυχόν δεδουλευμένου τόκου, καὶ δικαστικῶν ἢ ἄλλων ἐξόδων τὰ ὁποῖα ὑπέστη ἢ Ἐταιρεία λόγω τῆς τοιαύτης μὴ πληρωμῆς.

33. Ἡ εἰδοποίησις θὰ ὀφείλῃ περαιτέρω ἡμερομηνίαν (οὐχὶ ἐνωρίτερον τῆς παρελεύσεως 14 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς εἰδοποιήσεως) καθ' ἣν ἢ πρὸ τῆς ὁποίας ἢ ὑπὸ τῆς εἰδοποιήσεως ἀπαιτούμενη πληρωμὴ θὰ διενεργηθῆ καὶ θὰ δηλοῖ ὅτι, ἐν περιπτώσει μὴ πληρωμῆς κατὰ ἢ πρὸ τοῦ ὁρισθέντος χρόνου αἱ μετοχαὶ διὰ τὰς ὁποίας ἐγένετο ἢ κλήσις ἢ ἢ δόσις εἶναι πληρωτέα, θὰ ὑπόκεινται εἰς κατάσχεσιν.

34. Ἐὰν αἱ ἀπαιτήσεις μᾶς τοιαύτης εἰδοποιήσεως, ὡς προεῖρηται, δὲν ἐκανοποιηθοῦν, οἰαδήποτε μετοχῆ διὰ τὴν ὁποίαν ἐδόθη τοιαύτη εἰδοποίησις δύνανται καθ' οἷονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, πρὶν ἢ γίνῃ διὰ τῆς εἰδοποιήσεως ἀπαιτούμενη ἐξόφλησις νὰ κατασχεθῆ κατόπιν τῆς πρὸς τοῦτο σχετικῆς ἀποφάσεως τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων. Τοιαύτη κατάσχεσις μετοχῶν θὰ περιλαμβάνῃ ὅλα τὰ δηλωθέντα μερίσματα τὰ μὴ πραγματικῶς πληρωθέντα πρὸ τῆς κατασχέσεως τῶν μετοχῶν.

35. Ὄταν οἰαδήποτε μετοχῆ θὰ ἔχῃ κατασχεθῆ, ἐγγραφή τῆς κατασχέσεως μετὰ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης θὰ καταχωρεῖται εἰς τὸ Μητρώον Μελῶν.

36. Κατασχεθεῖσα μετοχῆ θὰ θεωρεῖται περιουσία τῆς Ἐταιρείας καὶ δύνανται νὰ πωλῆται ἢ κατ' ἄλλον τρόπον διατίθεται ὑπὸ τοιοῦτους ὅρους καὶ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι κρίνουν πρέπον. καὶ καθ' οἷονδήποτε χρόνον πρὸ τῆς πωλήσεως ἢ διαθέσεως ἢ κατάσχεσις δύνανται νὰ ἀκυρωθῆ ὑπὸ τοιοῦτους ὅρους ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον κρίνει πρέπον.

37. Πρόσωπόν τι τοῦ ὁποίου αἱ μετοχαὶ ἔχουν κατασχεθῆ παύει νὰ εἶναι μέλος

ὡς πρὸς τὰς κατασχεθείσας μετοχὰς ἀλλὰ παρὰ ταῦτα παραμένει ὑπεύθυνος νὰ πληρώσῃ εἰς τὴν Ἑταιρείαν ὅλα τὰ χρηματικά ποσὰ τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν τῆς κατασχέσεως ἦσαν πληρωτέα ὑπ' αὐτοῦ εἰς τὴν Ἑταιρείαν διὰ τὰς μετοχάς· ἀλλ' ἡ εὐθύνη αὐτοῦ παύει ἂν καὶ ὅταν ἡ Ἑταιρεία θὰ ἔχῃ εισπράξει πρὸς πλήρη ἐξόφλησιν ὅλα τὰ τοιαῦτα χρηματικά ποσὰ ἐν σχέσει πρὸς τὰς μετοχάς.

§ 38. Γραπτὴ θεσμία δήλωσις ὅτι ὁ δηλῶν εἶναι Διοικητικὸς Σύμβουλος ἢ ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἑταιρείας καὶ ὅτι μετοχὴ τις (τῆς Ἑταιρείας) κατασχέθη δεόντως καθ' ἡμερομηνίαν ἀναφερομένην εἰς τὴν δήλωσιν, θὰ ἀποτελῇ ἀδιαμφισβήτητον ἀπόδειξιν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκτιθεμένων γεγονότων, ἔναντι παντὸς προσώπου ἀξιοῦντος ὅτι ἔχει δικαίωμα ἐπὶ τῆς μετοχῆς ταύτης. Ἡ Ἑταιρεία δύναται νὰ δεχθῇ τὸ τυχὸν ἀντάλλαγμα τὸ ὁποῖον ἐδόθη διὰ τὴν μετοχὴν καθ' οἰανδήποτε πώλησιν ἢ διάθεσιν αὐτῆς καὶ δύναται νὰ προβαίῃ εἰς τὴν μεταβίβασιν τῆς μετοχῆς ὑπὲρ τοῦ προσώπου εἰς τὸ ὁποῖον ἐπωλήθη ἢ διεδόθη αὕτη καὶ τὸ πρόσωπον τοῦτο μετὰ ταῦτα θὰ ἐγγράφηται ὡς ἰδιοκτῆτης τῆς μετοχῆς καὶ δὲν θὰ εἶναι ὑπόχρεον νὰ ἐνδιαφερθῇ περὶ τῆς διαθέσεως τοῦ προϊόντος τῆς τοιαύτης ἀγορᾶς (τῆς μετοχῆς) ἐὰν ἐπάσῃ, οὔτε καὶ ὁ τίτλος τοῦτου ἐπὶ τῆς μετοχῆς θὰ ἐπηρεάζηται ἐφ' οἷσδε ἴσχυσι ἀντικανονικότητος ἢ ἀκυρότητος ἐν σχέσει μετὰ τὴν διαδικασίαν τῆς κατασχέσεως, πώλησεως ἢ διαθέσεως τῆς μετοχῆς.

§ 39. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ αἰ ἀφορῶσαι εἰς κατὰσχῆσιν θὰ ἐφαρμοζῶνται εἰς περιπτώσιν μὴ πληρωμῆς οἰονδήποτε ποσοῦ τὸ ὁποῖον, δυνάμει τῶν ὁρῶν τῆς ἐκδόσεως μετοχῆς τινος, καθίσταται πληρωτέον εἰς ὠρισμένον χρόνον, εἴτε ἔναντι τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῆς μετοχῆς εἴτε ἔναντι τοῦ ποσοῦ τὸ ὁποῖον προέρχεται ἐκ τῆς ἐπιπροσθέτου ὀνομαστικῆς ἀξίας τῆς μετοχῆς ὡς ἐὰν τὸ τοιοῦτο ποσὸν ἦτο πληρωτέον δυνάμει κλήσεως γενομένης καὶ γνωστοποιηθείσης.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

§ 40. Ἡ Ἑταιρεία θὰ τηρῇ Βιβλίον καλούμενον τὸ «Μητρώον Μεταβιβάσεων» εἰς τὸ ὁποῖον θὰ καταχωρίζωνται ἐγκρινῶς καὶ διακριτικῶς αἱ λεπτομέρειαι πάσης μεταβιβάσεως ἢ ἐκχωρήσεως μετοχῶν.

§ 41. Τὸ ἔγγραφο μεταβιβάσεως οἰασδήποτε μετοχῆς θὰ ἐκτελεῖται ὑπὸ ἢ ἐκ μέρους τοῦ ἐκχωρητοῦ καὶ τοῦ ἀποδέκτου, καὶ ὁ ἐκχωρητὴς θὰ θεωρῆται ὡς ὁ κάτοχος τῆς μετοχῆς μέχρις ὅτου τὸ ὄνομα τοῦ ἀποδέκτου καταχωρισθῇ εἰς τὸ Μητρώον Μελῶν ἐν σχέσει πρὸς αὐτήν.

§ 42. Τηρουμένων τῶν περιορισμῶν τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, οἱ ὁποῖοι δύναται νὰ ἐφαρμοσθῶν, οἰονδήποτε μέλος δύναται νὰ μεταβιβάσῃ ὅλας ἢ οἰασδήποτε ἐκ τῶν μετοχῶν του, δυνάμει ἐγγράφου, συντεταγμένου καθ' οἰονδήποτε συνήθη ἢ κοινὸν τύπον ἢ καθ' οἰονδήποτε ἄλλον τύπον τὸν ὁποῖον οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον ἐγκρίνει.

§ 43. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύναται νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἐγγραφὴν μεταβιβάσεως μετοχῆς τινος (μὴ οἴσης πλήρως πληρωθείσης) πρὸς πρόσωπον τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἐγκρίνουν καὶ οὔτοι δύναται ἐπίσης νὰ ἀρνηθοῦν ὅπως ἐγγράφουν τὴν μεταβίβασιν μετοχῆς τινος ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ Ἑταιρεία ἔχει δικαίωμα ἐπισχέσεως.

§ 44. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύναται ἐπίσης νὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἀναγνωρί-

σουν τὸ ἔγγραφο μεταβιβάσεως ἐκτὸς ἐάν:—

(α) Δικαίωμα ἐξ 125 μίλς ἢ τοιοῦτον μικρότερον ποσόν, ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἤθελον ἀπαιτήσαι, πληρωθῆ εἰς τὴν Ἐταιρείαν διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον.

(β) Τὸ ἔγγραφο μεταβιβάσεως συνοδεύεται ὑπὸ τοῦ πιστοποιητικοῦ τῶν μετοχῶν εἰς τὰς ὁποίας ἀναφέρεται καὶ ὑπὸ τοιαύτης ἄλλης μαρτυρίας ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον ἀπαιτήσαι πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκχωρητοῦ ὅπως χωρήσῃ εἰς τὴν μεταβίβασιν.

45. Ἐάν οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἀρνηθοῦν νὰ ἐγγράψουν μεταβίβασιν τινα, ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν κατετέθη τὸ ἔγγραφο μεταβιβάσεως παρὰ τῆ Ἐταιρείᾳ, ὀφείλουσιν νὰ ἀποστείλουν εἰς τὸν ἀποδέκτην εἰδοποιήσιν περὶ τῆς ἀρνήσεώς των.

46. Ἡ ἐγγραφὴ μεταβιβάσεων δύναται νὰ ἀναστέλληται ὅποτεδήποτε καὶ διὰ τοιαῦτα χρονικά διαστήματα, ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἤθελον ἀποφασίσαι, νοουμένου πάντοτε ὅτι ἡ τοιαύτη ἐγγραφὴ δὲν θὰ ἀναστέλληται διὰ περιόδον μεγαλύτεραν τῶν 30 ἡμερῶν ἐν εἰσδηρίῳ ἔτος.

47. Ἐν περιπτώσει θανάτου μέλους τινός, ὁ ἐπιζῶν ἢ οἱ ἐπιζῶντες, ὅπου ὁ ἀποθανὼν ἦτο ἀπὸ κοινοῦ ἰδιοκτῆτης μετ' ἄλλου ἢ ἄλλων προσώπων, καὶ οἱ ἐκτελεστοὶ ἢ διαχειρισταὶ τῆς περιουσίας τοῦ ἀποθανόντος, ὅπου οὗτος ἦτο ὁ μόνος ἰδιοκτῆτης, εἶναι τὰ μόνα ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας ἀναγνωριζόμενα πρόσωπα ὡς ἔχοντα δικαίωμα ἰδιοκτησίας ἐπὶ τοῦ συμφέροντός του εἰς τὰς μετοχάς. Ἄλλ' οὐδὲν τῶν ἐν τῷ παρόντι διαλαμβανόμενων ἀπαλλάττει τὴν περιουσίαν τοῦ ἀποθανόντος ἀπὸ κοινοῦ ἰδιοκτῆτου ἐξ οἰασδήποτε εὐθύνης ὡς πρὸς μετοχὴν τινα, τῆς ὁποίας οὗτος ἦτο συγκύριος μετ' ἄλλων προσώπων.

48. Πρόσωπόν τι ἀποκτῶν κυριότητα ἐπὶ μετοχῆς τινος, λόγῳ θανάτου ἢ πτωχεύσεως μέλους τινός, δύναται, ἀφοῦ προσαγάγῃ οἶαν ἀπόδειξιν οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, ἀπαιτήσαι καταλλήλως καὶ τηρουμένων τῶν κάτωθι διαλαμβανόμενων, νὰ ἐκλέξῃ εἴτε νὰ ἐγγραφῇ ὁ ἴδιος ὡς κάτοχος τῆς μετοχῆς εἴτε νὰ ὑποδείξῃ πρόσωπόν τι ἵνα ἐγγραφῆ ὡς ὁ ἀποδέκτης αὐτῆς· ἀλλὰ οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι, εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις, θὰ ἔχουν τὸ αὐτὸ δικαίωμα νὰ ἀρνηθοῦν ἢ νὰ ἀναστεύουν τὴν ἐγγραφὴν, τὸ ὅποιον θὰ εἶχον εἰς τὴν περίπτωσιν μεταβιβάσεως τῆς μετοχῆς ὑπὸ τοῦ μέλους ἐκείνου πρὸ τοῦ θανάτου ἢ τῆς πτωχεύσεώς του, ὡς ἡ περίπτωσις θὰ εἶναι. Νοεῖται ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν θανάτου μέλους τινός, οἱ νόμιμοι κληρονόμοι τοῦ τοιοῦτου μέλους θὰ δικαιούνται νὰ ἐγγραφοῦν ὡς ἰδιοκτῆται τῶν μετοχῶν τῶν ὁποίων ὁ ἀποθανὼν ἦτο ἰδιοκτῆτης κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ θανάτου του· καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν πτωχεύσεως, οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δὲν δικαιούνται νὰ ἀρνηθοῦν ἐγγραφὴν ἄνευ αἰτιολογίας.

49. Ἐάν, τὸ οὕτω ἀποκτῶν δικαίωμα ἰδιοκτησίας πρόσωπον, ἐκλέξῃ νὰ ἐγγραφῆ τὸ ἴδιον ὡς μέλος, ὀφείλει νὰ παραδώσῃ ἢ ἀποστείλῃ εἰς τὴν Ἐταιρείαν γραπτὴν εἰδοποιήσιν ὑπογεγραμμένην ὑπ' αὐτοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ δηλοῖ ὅτι ἐπιλέγει τὴν τοιαύτην ἐγγραφὴν. Ἐάν ἐκλέξῃ νὰ ὑποδείξῃ ἕτερον πρόσωπον ἵνα ἐγγραφῆ, ὀφείλει νὰ ἐπιμαρτυρήσῃ τὴν ἐκλογὴν του διὰ τῆς διενεργείας μεταβιβάσεως μετοχῆς εἰς τὸ πρόσωπον τοῦτο, τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθροῦ 48

τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ. Ὅλαι αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ αἱ ἀφορῶσαι εἰς τὸ δικαίωμα τῆς μεταβιβάσεως καὶ τῆς ἐγγραφῆς μεταβιβάσεως μετοχῶν θὰ ἐφαρμόζωνται εἰς οἰανδήποτε τῶν προειρημένων εἰδοποιήσεων ἢ μεταβιβάσεων, ὡς ἐὰν ὁ θάνατος ἢ ἡ πτώχευσις τοῦ μέλους δὲν εἶχεν ἀπισιωθῆ καὶ ἡ εἰδοποιήσις μεταβιβάσεως ἀφεῶρα μεταβίβασιν ὑπογραφείσαν ὑπὸ τοῦ μέλους ἐκείνου.

50. Πρόσωπόν τι ἀποκτῶν δικαίωμα ἐπὶ μετοχῆς κινῶς, λόγῳ θανάτου ἢ πτωχεύσεως τοῦ κατόχου αὐτῆς, θὰ δικαιούται εἰς τὰ αὐτὰ μερίσματα καὶ ἄλλα πλεονεκτήματα εἰς τὰ ὁποῖα θὰ ἐδικαιούτο ἐὰν ἦτο ἐγγεγραμμένος κάτοχος τῆς μετοχῆς, χωρὶς ὅμως νὰ δύναται, προτοῦ ἐγγραφῆ ὡς μέλος διὰ τὴν μετοχὴν, νὰ ἀσκήσῃ οἰονδήποτε δικαίωμα τὸ ὁποῖον παρέχει ἡ ιδιότης μέλους ὅσον ἀφορᾷ εἰς Συνελεύσεις τῆς Ἐταιρείας.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

51. Ἡ Ἐταιρεία δύναται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν διὰ Εἰδικῶ Ὑψησίματος νὰ αὐξάνῃ τὸ Μετοχικὸν Κεφάλαιον κατὰ τοιοῦτον ποσόν, διαιρούμενον εἰς μετοχὰς τοιαύτης ἀξίας ὡς τὸ ψήφισμα θὰ διαλαμβάνῃ.

Ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως διαλαμβάνεται ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ ἐπὶ τῶν ὅρων ἐκδόσεως, οἰονδήποτε νέον μετοχικὸν κεφάλαιον θὰ θεωρῆται ὡς μέρος τοῦ ἀρχικοῦ συνήθους Μετοχικοῦ Κεφαλαίου τῆς Ἐταιρείας καὶ θὰ ὑπόκειται εἰς τὰς αὐτὰς προνοίας ἀναφορικῶς πρὸς: τὴν πληρωμὴν κλήσεων, δικαίωμα ἐπισχέσεως, μεταβίβασιν, μεταβίβασιν οὐχὶ ἐκ συμφάσεως προσεχουμένην, κατάσχεσιν κλπ. ὡς τὸ ἀρχικὸν Μετοχικὸν Κεφάλαιον.

52. Ἡ Ἐταιρεία δύναται διὰ Συνήθους Ὑψησίματος:—

(α) Νὰ ἐνοποιῇ τὸ Μετοχικὸν Κεφάλαιον καὶ νὰ ὑποδιαιρῇ τὸ ὅλον ἢ μέρος αὐτοῦ εἰς μετοχὰς ἀξίας μεγαλυτέρας ἐκείνης τῶν ὑπαρχουσῶν μετοχῶν.

(β) Νὰ ὑποδιαιρῇ τὰς ὑπαρχούσας μετοχὰς ἢ οἰασδήποτε ἐξ αὐτῶν εἰς μετοχὰς ἀξίας μικροτέρας τῆς ὀριζομένης ὑπὸ τοῦ Ἰδρυτικοῦ Ἐγγράφου, τηρουμένων παρὰ ταῦτα τῶν προνοιῶν τοῦ Ἄρθρου 60 (1) (d) τοῦ Νόμου.

(γ) Νὰ ἀκυροῖ οἰασδήποτε μετοχὰς, αἱ ὁποῖαι, κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν καθ' ἣν ἐνεκρίθη τὸ ψήφισμα, δὲν ἐλήφθησαν ἢ συμφωνήθη νὰ ληφθοῦν ὑφ' οἰονδήποτε προσώπου.

53. Ἡ Ἐταιρεία δύναται δι' Εἰδικῶ Ὑψησίματος νὰ ἐλαττώσῃ τὸ Μετοχικὸν τῆς Κεφάλαιον, οἰονδήποτε ἀποθεματικὸν Κεφάλαιον δι' ἀποπληρωμὴν μετοχῶν ἢ οἰονδήποτε ἐξ ὑπερτιμήσεως μετοχῶν λογαριασμὸν καθ' οἰονδήποτε τρόπον καὶ βάσει τῶν παρεμφερῶν ἐξουσιοδοτήσεων, καὶ συγκαταθέσεως ἀπαιτουμένης ὑπὸ τοῦ Νόμου.

ΘΕΣΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

54. Ἡ θεσμία Συνέλευσις τῆς Ἐταιρείας συγκροτεῖται εἰς τοιοῦτον μέρος καὶ κατὰ τοιοῦτον χρόνον (οὐχὶ ἐνωρίτερον τοῦ ἐνὸς μηνὸς καὶ οὐχὶ βραδύτερον τῶν τριῶν μηνῶν, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν ἡ Ἐταιρεία δικαιούται νὰ ἀρχίσῃ

λειτουργίαν) ὡς οἱ διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον ἀποφασίσει, συμμορφούμενοι πρὸς τὰς προνοίας τοῦ ἄρθρου 124 τοῦ Νόμου.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

55. Ἡ Ἐταιρεία θὰ συγκροτῆ κατ' ἔτος Γενικὴν Συνέλευσιν ὡς τὴν Ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν αὐτῆς, ἐπὶ πλέον οἰωνόηποτε ἄλλων Συνελεύσεων, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ αὐτοῦ ἔτους, διασαφηνίζουσα τὴν Συνέλευσιν ὡς τοιαύτην εἰς τὰς Εἰδοποιήσεις διὰ τῶν ὁποίων συγκαλεῖται αὕτη. Οὐχὶ πέραν τῶν 15 μηνῶν δύνανται νὰ μεσολαβήσουν ἐπὶ τῆς ἡμερομηνίας μιᾶς Ἐτησίας Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐπομένης τοιαύτης Συνελεύσεως.

Νοεῖται ὅτι, εἴτε ἡ Ἐταιρεία συγκροτῆσθαι τὴν πρώτην Ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν αὐτῆς ἐντὸς 18 μηνῶν ἀπὸ τῆς συστάσεώς της, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ συγκροτῆσθαι Ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐντὸς τοῦ ἔτους τῆς συστάσεως αὐτῆς, οὔτε κατὰ τὸ ἐπόμενον ἔτος. Ἡ Ἐτησία Γενικὴ Συνέλευσις συγκροτεῖται εἰς χρόνον καὶ τόπος ὁρίζονται ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

56. Πᾶσα Γενικὴ Συνέλευσις, πλὴν τῆς Ἐτησίας τοιαύτης, καθορίζεται ὡς Ἐκτακτὸς Γενικὴ Συνέλευσις.

57. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται, ὁποτεδήποτε θεωροῦν τοῦτο πρέπον, νὰ συγκαλοῦν Ἐκτακτὸν Γενικὴν Συνέλευσιν, καὶ Ἐκτακτοὶ Γενικαὶ Συνελεύσεις θὰ συγκαλῶνται ὡσαύτως ἐπὶ τοιαύτῃ αἰτήσῃ, ἢ, ἐν περιπτώσει παραλείψεως δύνανται νὰ συγκαλῶνται ἐπὶ τοιούτων Αἰτητῶν, ὡς προνοεῖται ὑπὸ τοῦ Ἄρθρου 126 τοῦ Νόμου. Ἐὰν καθ' οἰωνόηποτε χρόνον δὲν ἐπάρχουν ἐν Κύπρῳ ἐπαρκεῖς Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δυνάμενοι νὰ ἀποτελέσουν ἀπαρτίαν, οἰσδήποτε Διοικητικὸς Σύμβουλος ἢ οἰσδήποτε δύο Μέλη τῆς Ἐταιρείας δύνανται νὰ συγκαλοῦν Ἐκτακτὸν Γενικὴν Συνέλευσιν κατὰ τὸν ἴδιον ἢ ὅσω τὸ δυνατόν πλησιέστερον τρόπον πρὸς ἐκεῖνον κατὰ τὸν ὁποῖον Συνελεύσεις δύνανται νὰ συγκαλῶνται ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

58. Ἡ Ἐτησία Γενικὴ Συνέλευσις καὶ ἡ Συνέλευσις ἢ ὁποία συγκροτεῖται διὰ τὴν ἔγκρισιν Εἰδικοῦ Ψηφίσματος συγκαλοῦνται διὰ γραπτῆς εἰδοποιήσεως 21 ἡμερῶν τοῦλάχιστον, καὶ ὅλαι αἱ λοιπαὶ Γενικαὶ Συνελεύσεις διὰ γραπτῆς εἰδοποιήσεως 14 τοῦλάχιστον ἡμερῶν.

Ἡ χρονικὴ περίοδος τῆς εἰδοποιήσεως δὲν συμπεριλαμβάνει τὴν ἡμέραν καθ' ἣν ἡ εἰδοποίησις ἐπιδίδεται ἢ θεωρεῖται ὡς ἐπιδιδομένη καὶ τὴν ἡμέραν διὰ τὴν ὁποίαν δίδεται, καὶ ἡ εἰδοποίησις καθορίζει τὸν τόπον, τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ὥραν τῆς Συνελεύσεως, εἰς περιπτώσιν δὲ εἰδικῆς ἐργασίας, καὶ τὴν γενικὴν φύσιν τῆς ἐργασίας ταύτης, καὶ ἐπιδίδεται κατὰ τὸν κατωτέρω ἀναφερόμενον τρόπον ἢ τυχόν τοιοῦτον τρόπον ὡς ἤθελε ὁρισθῆ ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει, εἰς τοιαῦτα πρόσωπα, ἅτινα, δυνάμει τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ δικαιοῦνται νὰ λαμβάνουν τοιαύτας εἰδοποιήσεις παρὰ τῆς Ἐταιρείας. Ἀλλά, τῇ συγκαταθέσει ὄλων τῶν Μελῶν τῶν δικαιουμένων νὰ λαμβάνουν εἰδοποίησιν μιᾶς εἰδικῆς Συνελεύσεως, ἡ τοιαύτη Συνέλευσις δύνανται νὰ συγκαληται διὰ βραχυτέρας εἰδοποιήσεως καὶ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὡς τὰ τοιαῦτα Μέλη ἤθελον ἐγκρίνει.

59. Ἡ τυχαία παράλειψις ἐπιδόσεως εἰδοποιήσεως περὶ τινος Συνελεύσεως εἰς πρόσωπον δικαιούμενον νὰ λαμβάνῃ εἰδοποιήσεις ἢ ἢ μὴ παραλαβὴ τοιαύτης εἰδοποιήσεως ὑπ' αὐτοῦ δὲν καθιστοῦν τὰς ἐργασίας τῆς τοιαύτης Συνελεύσεως ἀκύρους.

60. Πᾶσα ἐργασία διεξαγομένη κατὰ τὰς Ἐκτάκτους Γενικὰς Συνελεύσεις, ὡς ἐπίσης καὶ κατὰ τὴν Ἐτησίαν Γενικὴν Συνέλευσιν θεωρεῖται εἰδική, ἐξαιρέσει τῆς ἐγκρίσεως μερίσματος, τῆς μελέτης καὶ ἐγκρίσεως τῶν λογαριασμῶν, καὶ τοῦ Ἰσολογισμοῦ, τῶν Ἐκθέσεων τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων καὶ Ἐλεγκτῶν, τῆς ἐλλογιῆς Διοικητικῶν Συμβούλων συμφώνως τοῦ ἀρθροῦ 98, καὶ τοῦ διορισμοῦ ἐλεγκτῶν καὶ τοῦ καθορισμοῦ τῆς ἀμοιβῆς αὐτῶν.

61. Οὐδεμία ἐργασία θὰ διεξάγῃται κατ' οἰαδήποτε Γενικὴν Συνέλευσιν ἐντὸς ἐὰν ὑπάρξῃ ἀπαρτία κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἐνάξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνελεύσεως. Πλήν, ὡς ἄλλως προνοεῖται ὧδε, δύο Μέλη παρόντα καὶ κάτοχοι ἢ ἀντιπροσωπεύοντα δι' Ἐπιτροπικοῦ κατόχου οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν 50% τοῦ ἐκδοθέντος Μετοχικοῦ Κεφαλαίου τῆς Ἐταιρείας, θὰ ἀποτελεῖν ἀπαρτίαν.

62. Ἐάν, ἐντὸς ἡμισείας ὥρας ἀπὸ τοῦ καθορισθέντος χρόνου διὰ τὴν Συνέλευσιν, δὲν ὑπάρξῃ ἀπαρτία, ἢ Συνέλευσις, ἐὰν συνεκλήθῃ κατ' ἀπαίτησιν Μελῶν, θὰ διαλύεται. Εἰς πᾶσαν ἄλλην περιπτώσιν, θὰ ἀναβληθῆται διὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν τῆς ἐπομένης ἐβδομάδος, κατὰ τὸν ἴδιον χρόνον καὶ εἰς τὸ ἴδιον μέρος καὶ ἐὰν κατὰ τὴν ἐξ ἀναβολῆς συγκροτημένην Συνέλευσιν, δὲν ἀποτελεσθῇ ἀπαρτία ἐντὸς ἡμισείας ὥρας ἀπὸ τοῦ καθορισθέντος χρόνου, ἐν Μέλους παρόν καὶ κάτοχος ἢ ἀντιπροσωπεύων δι' Ἐπιτροπικοῦ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν 50% τοῦ ἐκδοθέντος Μετοχικοῦ Κεφαλαίου τῆς Ἐταιρείας, θὰ ἀποτελῇ ἀπαρτίαν.

63. Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐὰν ὑπάρξῃ, προεδροῦει ἐκάστης Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐταιρείας.

Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας, εἴτε δι' ἀνατάσεως τῶν χειρῶν εἴτε διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας, ὁ Πρόεδρος θὰ δικαιούται εἰς ἐπὶ πλέον ἢ νικῶσαν ψῆφον.

64. Ἐάν δὲν ὑπάρξῃ Πρόεδρος ἢ ἐὰν δὲν εἶναι παρὼν ἐντὸς δέκα πέντε λεπτῶν μετὰ τὴν καθορισθεῖσαν διὰ τὴν συγκρότησιν τῆς Συνελεύσεως ὥραν, ἢ εἶναι ἀπρόθυμος νὰ ἐνεργήσῃ ὡς Πρόεδρος, τὰ παρόντα Μέλη πρέπει νὰ ἐκλέξουν ἓνα τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων, καὶ ἐὰν οὐδεὶς Διοικητικὸς Σύμβουλος παρευρίσκεται ἢ ἐὰν ὅλοι οἱ παρόντες Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἀρνηθοῦν νὰ προεδρεύσουν, ἐν τῶν Μελῶν των ὡς Πρόεδρον.

65. Ὁ Πρόεδρος δύναται, τῇ συγκαταθέσει οἰαοδήποτε Συνελεύσεως κατ' ἣν ὑπάρχει ἀπαρτία, καὶ ὀφείλει ἐὰν οὕτω ἤθελε διαταχθῆ ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως, νὰ ἀναβάλλῃ τὴν Συνέλευσιν, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον, ἀλλὰ οὐδεμία ἄλλη ἐργασία θὰ διεξάγῃται κατ' οἰαδήποτε ἐξ ἀναβολῆς Συνέλευσιν ἐντὸς τῆς ἐργασίας ἣτις δὲν ἀπεπερατώθη κατὰ τὴν Συνέλευσιν ἣτις ἀνεβλήθη. Ὅταν ἢ Συνέλευσις ἀναβάλλεται διὰ 30 ἢ περισσότερας ἡμέρας, εἰδοποιήσεις περὶ τῆς ἐξ ἀναβολῆς Συνελεύσεως ὀφείλει νὰ δίδεται, ὡς εἰς τὴν περιπτώσιν ἀρχικῆς Συνελεύσεως. Ἐξαιρουμένων τῶν ὡς ἄνω ἀναφερομένων, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ δίδεται εἰδοποιήσεις περὶ ἀναβολῆς τῆς Συνελεύσεως ἢ τῆς ἐργασίας ἢ ὅποια θὰ διεξαχθῇ κατὰ τὴν ἐξ ἀναβολῆς Συνέλευσιν.

66. Καθ' οἰανδήποτε Γενικὴν Συνελεύσειν ψήφισμα τεθὲν εἰς ψηφοφορίαν ἐγκρίνεται δι' ἀνατάσεως τῶν χειρῶν, ἐκτὸς ἐάν, πρὸ ἢ ἅμα τῇ ἀνακοινώσει τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δι' ἀνατάσεως τῶν χειρῶν ψηφοφορίας ζητηθῇ μυστικὴ ψηφοφορία ὑφ' οἰουδήποτε Μέλους, δικαιουμένου νὰ ψηφίσῃ, παρόντος αὐτοπροσώπως ἢ δι' Ἐπιτρόπου καὶ ἐάν δὲν ἤθελε ζητηθῇ οὕτω μυστικὴ ψηφοφορία, δὴλωσις ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὅτι ψήφισμά τι ἐνεκρίθη δι' ἀνατάσεως τῶν χειρῶν ἢ ἐνεκρίθη ὁμοφώνως ἢ δι' ἰδιαιτέρας πλειοψηφίας ἢ κατεψηφίσθη, καὶ ἐπιγραφῇ περὶ τούτου εἰς τὸ Βιβλίον τὸ ὁποῖον περιέχει τὰ πρακτικὰ τῶν Συνελεύσεων τῆς Ἐταιρείας, ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητον μαρτυρίαν περὶ τοῦ γεγονότος, ἀνευ ἀποδείξεως τοῦ ἀριθμοῦ ἢ τῆς ἀναλογίας τῶν ψήφων αἱ ὁποῖαι ἐδόθησαν ἕπερ ἢ κατὰ τοῦ τοιούτου ψηφίσματος.

67. Πάν ὡς προνοεῖται εἰς τὸ Ἄρθρον 67 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἐάν ζητηθῇ μυστικὴ ψηφοφορία, αὕτη θὰ διεξάγῃται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὡς ὁ Πρόεδρος ἤθελε διατάξῃ, καὶ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς θὰ θεωρῆται ὡς τὸ ἐγκριθὲν ψήφισμα τῆς Συνελεύσεως καθ' ἣν ἡ μυστικὴ ψηφοφορία ἐζητήθη.

68. Μυστικὴ ψηφοφορία ζητούμενη διὰ τὴν ἐλευθέρην Προέδρου ἢ διὰ τὸ ζήτημα ἀναβολῆς, διεξάγεται ἀμέσως.

69. Οἰονδήποτε Σύνηδες Ψήφισμα τῆς Ἐταιρείας ἐγκριθὲν ἀνευ συγκλήσεως Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἀποδεικνυόμενον δι' ἐγγράφον ὑπογεγραμμένον ὑφ' ὧν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων καὶ ὑφ' ὧν τῶν Μελῶν τῆς Ἐταιρείας εἶναι ἔγκυρον καὶ δεσμευτικὸν ὡς ἐν Σύνηδες Ψήφισμα δεόντως ἐγκριθὲν ὑπὸ Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐταιρείας δεόντως συγκροτηθείσης καὶ λαβοῦσης χώραν.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

70. Τηρουμένων οἰανδήποτε δικαιωμάτων ἢ περιορισμῶν προσηγορημένων ἐκαστοτε εἰς οἰανδήποτε τάξιν ἢ τάξεις μετοχῶν ἕκαστον Μέλος παρὼν αὐτοπροσώπως κατὰ μὲν τὰς δι' ἀνατάσεως τῶν χειρῶν ψηφοφορίας θὰ ἔχη μίαν ψήφον κατὰ δὲ τὰς μυστικὰς ψηφοφορίας ἕκαστον Μέλος θὰ ἔχη μίαν ψήφον, δι' ἕκαστην ὑπ' αὐτοῦ κατεχομένην μετοχὴν.

71. Εἰς τὴν περίπτωσιν συγκυρίων, ἡ ψήφος τοῦ ἔχοντος προτεραιότητα ὅστις δίδει τὴν ψήφον του, εἴτε αὐτοπροσώπως ἢ δι' ἐπιτρόπου γίνεται ἀποδεκτὴ, ἀποκλειομένων τῶν ψήφων τῶν λοιπῶν συγκυρίων. Καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν τούτον ἡ ἰδιότης τοῦ ἔχοντος προτεραιότητα ἀποφασίζεται ὑπὸ τῆς σειράς καθ' ἣν τὰ ὀνόματα τῶν συγκυρίων εἶναι καταχωρισμένα εἰς τὸ μητρῶν τῶν Μελῶν.

72. Μέλος τι, μὴ ἔχον σῶας τὰς φρένας ἢ διὰ τὸ ὁποῖον ὑπάρχει Διάταγμα Δικαστηρίου, ἔχοντος δικαιοδοσίαν διὰ τοῦς πνευματικῶς ἀνικάνους, δύναται νὰ ψηφίσῃ, εἴτε εἰς περίπτωσιν ἀνατάσεως τῶν χειρῶν εἴτε εἰς περίπτωσιν μυστικῆς ψηφοφορίας διὰ τῶν: Διαχειριστοῦ τῆς περιουσίας του, τῶν Ἐπιτρόπων του, Παραλήπτου ἢ Ἐφόρου ἢ ἐτέρου προσώπου κατέχοντος θέσιν προσομοιᾶζουσαν πρὸς τὴν θέσιν τοῦ Διαχειριστοῦ, Ἐπιτρόπων, Παραλήπτου ἢ Ἐφόρου διοριζομένων ὑπὸ τοιούτου Δικαστηρίου, καὶ οἰοσδήποτε τοιοῦτος Διαχειριστής, Ἐπίτροποι, Παραλήπτης ἢ Ἐφόρος ἢ ἕτερον πρόσωπον, δύναται, εἰς μυστικὴν ψηφοφορίαν, νὰ ψηφίσῃ δι' ἐπιτρόπου.

70. Οὐδὲν Μέλος δικαιούται νὰ ἀσκήσῃ δικαίωμα ψήφου εἰς οἰονδήποτε Γενικήν Συνέλευσιν, πλὴν ἐὰν πᾶσαι αἱ κλήσεις ἢ ἄλλα ποσὰ ἀμέσως πληρωτέα ὑπ' αὐτοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὰς μετοχὰς τῆς Ἑταιρείας ἐπληρώθησαν.

74. Οὐδεμίαν ἔνστασις ὡς πρὸς τὰ δικαιώματα ψηφοφόρου τινὸς δύναται νὰ ἐγερθῆ, ἐκτὸς κατὰ τὴν Συνέλευσιν ἢ τὴν ἐξ ἀναβολῆς Συνέλευσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ἢ καθ' ἧς ἔνστασις ψήφος ἐδόθη ἢ ἐπροτάθη· καὶ πᾶσα ψήφος, μὴ ἀπαγορευθεῖσα κατὰ τὴν τοιαύτην Συνέλευσιν εἶναι ἔγκυρος, διὰ πάντα σκοπὸν. Πᾶσα τοιαύτη ἔνστασις, γενομένη ἐγκαίρως, παραπέμπεται εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Συνελεύσεως, οὐτινος ἢ ἀπόφασίς εἶναι τελεσίδικος.

75. Κατὰ τὰς μυστικὰς ψηφοφορίας αἱ ψήφοι δίδονται εἴτε ἀντιπροσώπως εἴτε δι' ἐπιτρόπου.

76. Τὸ Ἐπιτροπικὸν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἔγγραφον ὑπογεγραμμένον ὑπὸ τοῦ διορίζοντος ἢ τοῦ δεδόντος ἐξουσιοδοτημένου γραπτῶς ἀντιπροσώπου του· ἢ, ἐὰν ὁ διορίζων εἶναι νομικὸν πρόσωπον, εἴτε διὰ δεδόντος ἐσφραγισμένου ἔγγραφου, εἴτε δι' ἔγγραφου ὑπογεγραμμένου ὑπὸ δεδόντος ἐξουσιοδοτουμένου ἀξιωματοῦχου ἢ ἀντιπροσώπου. Ὁ Ἐπίτροπος δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι Μέλος τῆς Ἑταιρείας.

77. Τὸ Ἐπιτροπικὸν καὶ τὸ πληρεξούσιον ἔγγραφον ἢ οἰονδήποτε ἄλλο ἔγγραφον ἐξουσιοδοτήσεως, ἐὰν ὑπάρχη, βάσει τοῦ ὁποίου ὑπεγράφη τὸ Ἐπιτροπικὸν ἢ δεδόντος πιστοποιημένον ἀντίγραφον τοῦ τοιοῦτου ἔγγραφου, θὰ πρέπει νὰ κατατεθῆ εἰς τὸ ἐγγεγραμμένον Γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς οἰονδήποτε ἄλλο μέρος ἐντὸς τῆς Κύπρου ὀριζόμενον διὰ τὸν σκοπὸν τοῦτον εἰς τὴν εἰδοποίησιν διὰ τῆς ὁποίας συγκαλεῖται ἡ Συνέλευσις, οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν 48 ὡρῶν πρὸ τοῦ χρόνου συγκαλήσεως τῆς Συνελεύσεως ἢ τῆς ἐξ ἀναβολῆς Συνελεύσεως, καθ' ἣν τὸ ἐν τῷ ἔγγραφῳ ἀναφερόμενον πρόσωπον προτίθεται νὰ ψηφίσῃ· ἢ, ἐν περιπτώσει μυστικῆς ψηφοφορίας, οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν 24 ὡρῶν πρὸ τοῦ χρόνου, ὃ ὁποῖος ὄρισθῆ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς μυστικῆς ψηφοφορίας· καί, εἰς περιπτώσειν παραλείψεως, τὸ Ἐπιτροπικὸν δὲν θὰ θεωρηθῆ ἔγκυρον.

78. Τὸ Ἐπιτροπικὸν (proxy) θὰ εἶναι συντεταγμένον κατὰ τὸν ἀκόλουθον τύπον ἢ κατὰ τύπον ὅσω τὸ δυνατόν πλησιέστερον πρὸς τοῦτον, ὡς αἱ συνθήκαι ἐπιτρέπουσι:

ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Ἐγὼ/Ἡμεῖς ἐκ.....
ὄν/όντες Μέλος/Μέλη τῆς ἄνω ἀναφεραμένης Ἑταιρείας, διὰ τοῦ παρόντος διορίζω/διορίζομεν:—

τὸν κ.

ἐκ.....

ἢ, τοῦτου κωλυμένου,

τὸν κ.

ἐκ.....

ὡς Ἐπιτροπὸν μου/μας, ἵνα ψηφίσῃ δι' ἐμὲ/δι' ἡμᾶς καὶ διὰ λογαριασμὸν μου/μας κατὰ τὴν Ἐτησίαν (ἢ Ἐξακτον, ὡς ἢ ἐκάστοτε περίπτωσης) Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς Ἐταιρείας, τὴν συγκροτηθισομένην κατὰ τὴν καὶ εἰς οἰανδήποτε εἰς ἀναβολῆς τοιαύτην.

Ἡμερομηνία.....

Ἐπογραφή

79. Τὸ Ἐπιτροπικὸν θεωρεῖται ὡς παρέχον δικαίωμα δι' ἀπαίτησιν ἢ συμμετοχὴν εἰς ἀπαίτησιν μυστικῆς ψηφοφορίας.

80. Ψῆφος δοδεῖσα συμφώνως πρὸς τοὺς ἄλλους Ἐπιτροπικῶν εἶναι ἔγκυρος, παρὰ τὸν προηγουμένον θάνατον ἢ τὴν παραφροσύνην τοῦ διορίζοντος ἢ τὴν ἀνάκλησιν τοῦ Ἐπιτροπικοῦ ἢ τῆς ἐξουσιοδοτήσεως ἢ τῆς ὁποίας τὸ Ἐπιτροπικὸν ἐξεδόθη, ἢ τὴν μεταβίβασιν τῆς μετοχῆς διὰ τὴν ὁποίαν ἐδόθη τὸ Ἐπιτροπικὸν νοουμένου ὅτι οὐδεμία γραπτὴ εἰδοποίησις περὶ τοῦ τοιοῦτου θανάτου, παραφροσύνης, ἀνακλήσεως ἢ μεταβιβάσεως, ὡς προσέφηται, θὰ ἔχη ληφθῆ ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας ἐν τῷ Γραφεῖῳ αὐτῆς πρὸ τῆς ἐναρξέως τῆς Συνελεύσεως ἢ τῆς εἰς ἀναβολῆς Συνελεύσεως, διὰ τὴν ὁποίαν τὸ Ἐπιτροπικὸν ἐξεδόθη.

81. Οἰοσδήποτε Ὄργανισμὸς ὁ ὁποῖος εἶναι Μέλος τῆς Ἐταιρείας δύναται δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ἄλλου Διοικοῦντος αὐτὸν Σώματος, νὰ ἐξουσιοδοτῇ οἰοσδήποτε πρόσωπον ἢθελε θεωρήσει κατάλληλον ἵνα ἐνεργῇ ὡς ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ εἰς οἰανδήποτε Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς Ἐταιρείας καὶ τὸ οὕτω ἐξουσιοδοτούμενον πρόσωπον θὰ ἔχη δικαίωμα νὰ ἀσκή τὰς αὐτὰς ἐξουσίας ἐκ μέρους τοῦ Ὄργανισμοῦ τὸν ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει. Ἄτινας ὁ Ὄργανισμὸς θὰ ἠδύνατο νὰ ἀσκή, ὡς ἐάν ἦτο Μέλος τῆς Ἐταιρείας ὡς ἰδιώτης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

82. Ὁ ἀριθμὸς τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων θὰ εἶναι ἑπτὰ (7).

83. Τέσσαρες (4) τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων θὰ ὑποδεικνύονται ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τῆς Κύπρου, εἰς (1) ὑπὸ τοῦ Κυπριακοῦ Ὄργανισμοῦ Ἀναπτύξεως Λίμιτεδ διὰ τοιοῦτον χρόνον ὡς ἠθέλων θεωρήσει προσήκον, καὶ οἱ ὑπόλοιποι δύο (2) θὰ ἐκλέγονται ὑπὸ τῶν ἄλλων μετόχων τῆς Ἐταιρείας.

Τὰ ὀνόματα τῶν δύο πρώτων ἐκλεγομένων Διοικητικῶν Συμβούλων θὰ καθορισθοῦν ἐγγράφως ὑπὸ τῶν ὑπογραφῶν τοῦ Ἰδρυτικοῦ Ἐγγράφου τῆς Ἐταιρείας πλὴν τῆς Κυβερνήσεως τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Κυπριακοῦ Ὄργανισμοῦ Ἀναπτύξεως Λίμιτεδ.

Νοεῖται ὅτι ἡ Κυβέρνησις τῆς Κύπρου καὶ ὁ Κυπριακὸς Ὄργανισμὸς Ἀναπτύξεως Λίμιτεδ θὰ δικαιούνται πάντοτε καὶ ὡςτεδήποτε νὰ ἀνακαλοῦν τὴν οὕτω γενομένην ὑπόδειξιν (Διοικητικῶν Συμβούλων) καὶ νὰ διορίζουν ἀντικαταστάτας αὐτῶν.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἢ συμμετοχὴ τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Κυπριακοῦ Ὄργανισμοῦ Ἀναπτύξεως Λίμιτεδ εἶναι μικροτέρα τοῦ 50% καὶ 9% τοῦ ἐκδοθέντος με-

τοχικού κεφαλαίου της 'Εταιρείας αντίστοιχος τότε δὲν θὰ δικαιούνται νὰ ὑποδείξουν τοὺς ἐν λόγῳ τέσσαρας καὶ ἕνα Διοικητικοὺς Συμβούλους ἀντίστοιχως, καὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἅπαντες οἱ ἐπτά Διοικητικοὶ Σύμβουλοι θὰ ἐλλέγωνται ὑφ' ὄρων τῶν μετόχων τῆς 'Εταιρείας.

84. Ἡ ἀμοιβὴ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ὁρίζεται, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, ὑπὸ τῆς 'Εταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει. Ἡ ἀμοιβὴ αὕτη θὰ διαμοιράζεται μετὰξὺ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν συνεδριῶν εἰς τὰς ὁποίας ἕκαστος τούτων παρέστη κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους διὰ τὸ ὅποιον πληρώνεται ἡ ἀμοιβή. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ πληρώνονται ὡσαύτως ταξιδιωτικά, ξενοδοχειακὰ καὶ ἄλλα ἔξοδα, τὰ ὁποῖα γίνονται ὑπ' αὐτῶν δεόντως, ἵνα παραστοῦν εἰς καὶ ἐπιστρέψουν ἀπὸ συνεδρίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ἐπιτροπειῶν αὐτῶν ἢ Γενικῶν Συνελεύσεων τῆς 'Εταιρείας ἢ ἀναφορικῶς πρὸς ἐργασίαν τῆς 'Εταιρείας.

85. Ἡ προπρόθεσις κατοχῆς μετόχων ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων δύνανται νὰ καθορισθῇ ὑπὸ τῆς 'Εταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει, καὶ μέχρις οὗτου ἤθελε καθορισθῇ ἢ τοιαύτη διευθέτησις, τοιαύτη κατοχὴ δὲν θὰ ἀπαιτῆται.

86. Διοικητικὸς Σύμβουλος τῆς 'Εταιρείας δύνανται νὰ εἶναι ἢ καταστῆ Διοικητικὸς Σύμβουλος ἢ ἀξιοματοῦχος, ἢ ἄλλως πως νὰ ἔχη συμφέρον εἰς οἰανδήποτε 'Εταιρείαν ἰδρυομένην ὑπὸ τῆς 'Εταιρείας εἰς ἣν ἡ 'Εταιρεία ἔχει συμφέρον ὡς μέτοχος ἢ ἄλλως, καὶ οὐδεὶς τοιοῦτος Διοικητικὸς Σύμβουλος εἶναι ὑπελόγος εἰς τὴν 'Εταιρείαν δι' οἰανδήποτε ἀμοιβὴν ἢ ἄλλα ὄφελῃ λαμβανόμενα ὑπ' αὐτοῦ ὡς Διοικητικοῦ Συμβούλου ἢ ὡς ἀξιοματοῦχου ἢ ὡς ἔχοντος συμφέρον εἰς οἰανδήποτε ἄλλην τοιαύτην 'Εταιρείαν, ἐκτός ἐὰν ἡ 'Εταιρεία ἤθελεν ἄλλως διατάξει.

ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

87. Αἱ ἐργασίαι τῆς 'Εταιρείας διευθύνονται ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων, οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ πληρώνουν ὅλα τὰ ἔξοδα, ἅτινα ἔγιναν διὰ τὴν ἰδρυομένην καὶ ἐγγραφὴν τῆς 'Εταιρείας, καὶ δύνανται νὰ ἀσκοῦν πάσας τὰς ἐξουσίας τῆς 'Εταιρείας, αἱ ὁποῖαι, συμφώνως πρὸς τὸν Νόμον ἢ τὸ παρὸν Καταστατικόν, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀσκῶνται ὑπὸ τῆς 'Εταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει, τηρουμένων παρὰ ταῦτα, οἰανδήποτε ἄρθρων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τῶν προνοιῶν τοῦ Νόμου καὶ οἶον ἐσωτερικῶν κανονισμῶν, μὴ ἀντικρουομένων πρὸς τὸ προσηρῆδεν Καταστατικὸν ἢ τὰς προσηρῆδεις προνοίας τοῦ θὰ ἤθελεν ἐπιβάλλει ἡ 'Εταιρεία ἐν Γενικῇ Συνελεύσει· οὐδεὶς ὅμως κανονισμὸς γενόμενος ὑπὸ τῆς 'Εταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει καθιστᾷ ἄκυρον οἰανδήποτε προγενεστέρων πράξιν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων, ἧτις θὰ ἦτο ἔγκυρος, ἐὰν ὁ τοιοῦτος κανονισμὸς δὲν ἐγένετο.

88. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν καὶ καθ' οἰονδήποτε χρόνον, διὰ πληρεξουσίου νὰ διορίζουν οἰανδήποτε 'Εταιρείαν, Οἶκον, ἢ πρόσωπον ἢ Σῶμα προσώπων, ἵνα ἐνεργῇ ὡς ὁ πληρεξούσιος ἀντιπρόσωπος ἢ πληρεξούσιοι ἀντιπρόσωποι τῆς 'Εταιρείας διὰ τοιούτους σκοποὺς καὶ μετὰ τοιαύτας ἐξουσίας (μὴ ὑπερβαινούσας ἐκείνας αἱ ὁποῖαι παρέχονται ἢ δύνανται νὰ ἀσκῶνται ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων δυνάμει τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ) καὶ διὰ τοιαύτην περίοδον καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τοιούτων ὄρων τοὺς ὁποίους οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελεν θεωρήσει καταλλήλους, καὶ οἰανδήποτε τοιαῦτα πληρεξούσια δύνανται νὰ περιέχουν τοιαύτας προνοίας διὰ τὴν προστασίαν καὶ διευκόλυνσιν τῶν προσώπων

των διαπραγματευομένων μετά των τοιούτων πληρεξουσίων αντιπροσώπων, ως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ήθελον θεωρήσει κατάλληλον και δύνανται ώσαύτως να έξουσιοδοτήσουν τους τοιούτους πληρεξουσίους αντιπροσώπους ίνα μεταβιβάξουν ελας ή οιασδήποτε των έξουσιών, έξουσιοδοτήσεων ή διακριτικών έξουσιών με τας όποιας ούτοι είναι περιβεβλημένοι.

§ 89. Η Έταιρεία δύναται να άσκη τας έξουσίας τας παρεχομένας υπό του Άρθρου 36 του Νόμου έν σχέσει με την χρήση Σφραγίδος έν τω έξωτερικώ, με τας τοιαύτας δέ έξουσίας δέον όπως περιβληθούν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι υπό της Έταιρείας.

§ 90. Η Έταιρεία δύναται να άσκη τας έξουσίας τας παρεχομένας υπό των Άρθρων 114 μέχρι 117 του Νόμου άμφοτέρων περιλαμβανομένων άναφορικώς προς την τήρησιν Dominion Register (Μητρώου Μελών) και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύναται, τηρουμένων των διατάξεων των έν λόγω Άρθρων, να θεσπίζουν ή τροποποιούν τους τοιούτους κανονισμούς ως ήθελον θεωρήσει κατάλληλον άναφορικώς προς την τήρησιν οιονδήποτε τοιούτου Μητρώου.

91. (1) Διοικητικός Σύμβουλος, ό οποίος καθ' οιονδήποτε τρόπον, ένδιαφερέται προσωπικώς είτε άμέσως είτε έμμέσως, διά συμβόλαιον ή προτεινόμενον συμβόλαιον μετά της Έταιρείας όφείλει να δηλώνη την φύσιν του συμφέροντός του, εις συνεδρίαν των Διοικητικών Συμβούλων, συμφώνως προς τώ Άρθρον 191 του Νόμου.

(2) Διοικητικός Σύμβουλος δέν δικαιούται να ψηφίζη δι' οιονδήποτε συμβόλαιον ή συμφωνίαν ένθα έχει προσωπικόν συμφέρον· εάν δέ πράξη ούτω, ή ψηφός του δέν λογίζεται, ούτε ή παρουσία του θα λογίζεται διά τον σχηματισμόν άπαρτίας εις την συνεδρίαν· ούδεμία όμως των άπαγορεύσεων τούτων έφαρμόζεται εις:

- (α) οιονδήποτε διευθέτησιν διά την χορήγησιν προς Διοικητικόν Σύμβουλον οιασδήποτε άσφαλείας ή έγγυήσεως ως προς χρήματα δανεισθέντα υπ' αυτού εις την Έταιρείαν ή έν σχέσει με υποχρεώσεις αναληφθείσας υπ' αυτού προς όφελος της Έταιρείας ή
- (β) οιονδήποτε διευθέτησιν διά την χορήγησιν υπό της Έταιρείας οιασδήποτε άσφαλείας εις τρίτον πρόσωπον ως προς χρέος ή όφειλήν της Έταιρείας διά την όποιαν ό Διοικητικός Σύμβουλος ανέλαβε προσωπικώς ευθύνην, έν όλω ή έν μέρει, δυνάμει έγγυήσεως ή ανάληψεως ευθύνης δι' αποζημίωσιν ή διά της καταθέσεως υπ' αυτού άσφαλείας ή
- (γ) οιονδήποτε συμβόλαιον συναφθέν υπό Διοικητικού Συμβούλου προς έγγραφην αυτού διά μεταχάς ή χρεωστικά όμολογα της Έταιρείας ή προς άνάληψιν τοιούτων μετοχών ή χρεωστικών όμολόγων ή
- (δ) οιονδήποτε συμβόλαιον ή διευθέτησιν μεθ' οιασδήποτε άλλης Έταιρείας εις την όποιαν τα ένδιαφέροντά του είναι μόνον ως αξιωματούχου ταύτης ή ως κατόχου μετοχών ή άλλων χρεωγράφων.

καὶ αἱ ἀπαγορεύσεις αὗται δύνανται, καθ' οἰονδήποτε χρόνον, νὰ ἀναστέλλωνται ἢ χαλαρώνωνται, μέχρις οἰονδήποτε βαθμοῦ, καὶ εἴτε γενικῶς, εἴτε ὡς πρὸς εἰδικόν τι συμβόλαιον, διευθέτησιν ἢ διαπραγματεύσιν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει.

(3) Διοικητικὸς Σύμβουλος δύνανται νὰ κατέχη οἰονδήποτε ἀξίωμα ἢ κερδοφόρον θέσιν εἰς τὴν Ἑταιρείαν (πλὴν τῆς θέσεως τοῦ Ἐλεγκτοῦ), ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἀξιώματος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλου, διὰ τοιαύτην περίοδον καὶ ὑπὸ τοιούτους ὁρους (ὡς πρὸς τὴν ἀμοιβὴν ἢ ἄλλως) ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον ἀποφασίσαι καὶ οὐδεὶς Διοικητικὸς Σύμβουλος ἢ ὑποψήφιός Διοικητικὸς Σύμβουλος ἐμποδίζεται λόγῳ τοῦ ἀξιώματος αὐτοῦ τηρουμένων τῶν προνοιῶν τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος ἄρθρου νὰ συμβάλλῃται μετὰ τῆς Ἑταιρείας, εἴτε ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν κατοχὴν ὑπ' αὐτοῦ οἰονδήποτε ἄλλου τοιούτου ἀξιώματος ἢ κερδοφόρου θέσεως, εἴτε ὡς πωλητῆς, ἀγοραστῆς ἢ ἄλλως πως· οὔτε καθίσταται ἀκυρώσιμον συμβόλαιόν τι ἢ συμφωνία τις ὑπογραφείσα ὑπὸ ἢ ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας εἰς τὴν ὁποίαν Διοικητικὸς Σύμβουλος ἐνδιαφέρεται καθ' οἰονδήποτε τρόπον· οὔτε ὑπόκειται Διοικητικὸς Σύμβουλος, οὔτω συμβαλλόμενος ἢ οὔτω ἐνδιαφερόμενος, εἰς λογοδοσίαν πρὸς τὴν Ἑταιρείαν δι' οἰονδήποτε κέρδος πραγματοποιηθῆν δυνάμει τοιούτου συμβολαίου ἢ συμφωνίας, λόγῳ τῆς ὑπ' αὐτοῦ κατοχῆς τοῦ ἀξιώματος ἐκείνου ἢ λόγῳ τῆς οὔτω δημιουργηθείσης καταπιστευματικῆς (fiduciary) σχέσεως.

(4) Παρὰ τὸ συμφέρον αὐτοῦ, Διοικητικὸς Σύμβουλος δύνανται νὰ λογίζηται, διὰ τὸν σχηματισμὸν ἀπαρτίας εἰς τινα συνεδρίαν καθ' ἣν οὔτος ἢ οἰοσδήποτε ἄλλος Διοικητικὸς Σύμβουλος διορίζεται ἵνα κατέχη τοιοῦτον ἀξίωμα ἢ κερδοφόρον θέσιν εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἢ καθ' ἣν διευθετοῦνται οἱ ὅροι τοιούτου διορισμοῦ καὶ δύνανται οὔτος νὰ ψηφίσῃ ἐπὶ οἰοσδήποτε τοιούτου διορισμοῦ ἢ διευθετήσεως πλὴν τοῦ ἰδικοῦ του διορισμοῦ ἢ τῆς διευθετήσεως διὰ τοὺς ὁρους αὐτοῦ.

(5) Οἰοσδήποτε Διοικητικὸς Σύμβουλος δύνανται νὰ ἐνεργῇ, ἐξ ἰδίων μέσῳ τοῦ Οἴκου του, διὰ τὴν Ἑταιρείαν, ὑπὸ ἐπαγγελματικὴν ἰδιότητα, οὔτος δὲ καὶ ὁ Οἶκος του ἔχουν δικαίωμα νὰ δέχωνται ἀμοιβὴν δι' ἐπαγγελματικὰς ὑπηρεσίας ὡς εἰάν δὲν ἦτο Διοικητικὸς Σύμβουλος. Νοεῖται ὅμως ὅτι οὐδὲν τῶν ἐν τῷ παρόντι διαλαμβανόμενων ἐξουσιοδοτεῖ οἰονδήποτε Διοικητικὸν Σύμβουλον ἢ τὸν Οἶκόν του νὰ ἐνεργῇ ὡς Ἐλεγκτῆς τῆς Ἑταιρείας.

§ 92. Πᾶσα ἐπιταγή, ὁμολογόν, διατακτικὴ, συναλλαγματικὴ καὶ ἄλλο μεταβιβάσιμον ἔγγραφον, καὶ πᾶσα ἀπόδειξις παραλαβῆς διὰ χρήματα πληρωνόμενα πρὸς τὴν Ἑταιρείαν θὰ ὑπογράφωνται, ἐκδίδωνται, γίνωνται δεκτά, ὀπισθογραφῶνται ἢ ἄλλως πως τελῶνται, ὡς ἢ ἐκάστοτε περιπτώσις, καθ' οἷον τρόπον οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ὀφίζον δι' ἀποφάσεως, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν.

§ 93. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ὀφείλουν νὰ λάβουν τοιαῦτα μέτρα ὥστε τὰ πρακτικὰ νὰ καταχωρίζωνται εἰς Βιβλία τηρούμενα διὰ τοὺς σκοποὺς:

(α) ὄλων τῶν διορισμῶν ἀξιωματούχων, οἱ ἅποιοι γίνονται ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

(β) τῶν ὀνομάτων τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων οἱ ὁποῖοι εἶναι παρόντες εἰς ἐκάστην συνεδρίαν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ἢ Ἐπιτροπείας τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων·

(γ) ἀπάντων τῶν ψηφισμάτων καὶ τῶν πρακτικῶν ὄλων τῶν Συνελεύσεων τῆς Ἐταιρείας ὡς καὶ ὄλων τῶν συνεδριῶν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων καὶ τῶν Ἐπιτροπειῶν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων·

καὶ ἕκαστος Διοικητικὸς Σύμβουλος παρὼν εἰς οἰονδήποτε συνεδρίαν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ἢ Ἐπιτροπείας Διοικητικῶν Συμβούλων θὰ ὑπογράψῃ τὸ ὄνομά του εἰς Βιβλίον τηρούμενον πρὸς τὸν σκοπὸν τούτου.

94. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ὀφείλουσι νὰ συμμορφῶνται δεόντως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου ἢ οἰασδήποτε ἐκάστοτε ἐν ἰσχύϊ τροποποιήσεις αὐτοῦ, καὶ εἰδικῶς ἀναφορικῶς πρὸς τὰς διατάξεις τὰς ἀναφερομένας εἰς τὴν ἐγγραφήν τῶν λεπτομερειῶν ὑποθηκῶν καὶ ἐπιβαρύνσεων ἐπιφεραζουσῶν τὴν περιουσίαν τῆς Ἐταιρείας, ἢ δημιουργουμένων ὑπ' αὐτῆς, καὶ εἰς τὴν τήρησιν Μητρώου τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων καὶ Γραμματέων καὶ εἰς τὴν ἀποστολὴν πρὸς τὸν Ἐφορὸν Ἐταιρειῶν ἐτησίου καταλόγου τῶν Μελῶν, καὶ σύντομον περιγραφὴν τούτων, καὶ γνωστοποίησιν περὶ οἰασδήποτε ἐνοποιήσεως ἢ αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, ἢ μετατροπῆς μετοχῶν εἰς stock καὶ ἀντίγραφα Εἰδικῶν ἢ Ἐκτάκτων Ἀποφάσεων, καὶ ἐν ἀντίγραφον τοῦ Μητρώου τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων καὶ γνωστοποίησεως οἰασδήποτε ἀλλαγῆς τούτων.

95. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἐκ μέρους καὶ διὰ λογαριασμὸν τῆς Ἐταιρείας, δύνανται νὰ πληρῶνουν φιλοδώρημα ἢ σύνταξιν ἢ χορηγίαν εἰς ἀποχωροῦντα Διοικητικὸν Σύμβουλον ὁ ὁποῖος κατεῖχεν οἰονδήποτε ἄλλην ἐμμισθον θέσιν ἢ κερδοφόρον ἀξίωμα παρὰ τῆς Ἐταιρείας, ἢ εἰς τὴν γῆραν ἢ τοὺς ἐξ αὐτοῦ ἐξαρτωμένους καὶ δύνανται νὰ συνεισφέρουν εἰς οἰονδήποτε Ταμεῖον καὶ νὰ διενεργοῦν προσθέτους πληρωμὰς πρὸς ἐξαγοράν ἢ ἐξασφάλισιν οἰουδήποτε φιλοδώρηματος, συντάξεως ἢ χορηγίματος.

ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΝ

96. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ ἀσκῶν ὅλας τὰς ἐξουσίας τῆς Ἐταιρείας ἵνα δανειζῆται χρήματα, ἵνα παρέχῃ ἐγγυήσεις καὶ νὰ ἐπιβαρύνῃ ἢ νὰ ὑποθηκεύῃ τὴν ἐπιχείρησιν, τὴν περιουσίαν, τὸ μὴ κληθὲν κεφάλαιον ἢ οἰονδήποτε μέρος τούτων καὶ νὰ ἐκδίδῃ ὁμολογὰ καὶ ἄλλα χρεώγραφα εἴτε ἀπ' εὐθείας, εἴτε ὡς ἀσφάλισιν δι' οἰονδήποτε χρέος, ὀφειλὴν ἢ ὑποχρέωσιν τῆς Ἐταιρείας ἢ οἰουδήποτε τρίτου προσώπου.

Νοεῖται ὅτι τὸ ἐκάστοτε παραμένον ἀνεξόφλητον ποσὸν τῶν ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων συναφθέντων ἢ ἐξασφαλισθέντων δανείων, ὡς προεῖρηται, πλὴν τῶν προσωρινῶν δανείων τῶν συναπτομένων παρὰ τῶν Τραπεζιτῶν τῆς Ἐταιρείας ἐν τῇ συνήθει διεξαγωγῇ τῆς ἐργασίας, δὲν θὰ ὑπερβαίῃ καθ' οἰονδήποτε χρόνον, ἐκτὸς κατόπιν τῆς προτέρας ἐγκρίσεως τῆς Ἐταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει, τὸ διπλάσιον τοῦ ὀνομαστικοῦ ποσοῦ τοῦ ἐκάστοτε ἐκδοθέντος μετοχικοῦ κεφαλαίου τῆς Ἐταιρείας· οὐχ' ἦτιον ὅμως οὐδεὶς δανειστής ἢ ἄλλο πρόσωπον συναλλαττόμενον μετὰ τῆς Ἐταιρείας θὰ πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται νὰ ἴδῃ ἢ νὰ ἐρευνήσῃ κατὰ πόσον ὁ περιορισμὸς οὗτος τηρεῖται. Οὐδὲν συναφθὲν χρέος ἢ δοθεῖσα ἐξασφάλισις πέραν

τοῦ τοιούτου ὄριου θὰ εἶναι ἄκυρα ἢ ἄνευ ἀποτελέσματος, εἰμὴ μόνον εἰς περίπτω-
σιν ρητῆς εἰδοποιήσεως πρὸς τὸν δανειστήν ἢ τὸν ἐξασφαλιζόμενον, διδομένης κατὰ
τὸν χρόνον τῆς συνάψεως τοῦ δανείου ἢ τῆς χορηγήσεως τῆς ἐξασφαλίσεως ὅτι οἱ
Διοικητικοὶ Σύμβουλοι εἶχον τότε ἑπεροβῆ τὸ ὑπὸ τοῦ Ἄρθρου τούτου ἐπιβαλλόμενον
ὄριον.

97. Οἰαδήποτε γραμμάτια, ὁμολογίαι, ὁμολογιακὸν ἀπόθεμα ἢ ἄλλα χρεώγρα-
φα ἐκδιδόμενα ἢ μέλλοντα νὰ ἐκδοθῶν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας διατελοῦν ὑπὸ τὸν ἐλεγχον
τῶν διοικητικῶν συμβούλων, οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ ἐκδίδουν ταῦτα ὑπὸ τοιούτους ὄ-
ρους καὶ περιορισμοὺς καὶ κατὰ τοιοῦτον τρόπον καὶ ἀντὶ τοιούτου ἀνταλλάγματος,
ὡς ἤθελον οὗτοι θεωρήσει ὅτι εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς Ἑταιρείας.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

98. Κατὰ τὴν πρώτην Γενικὴν Συνέλευσιν τῆς Ἑταιρείας, οἱ δύο Διοικητικοὶ
Σύμβουλοι οἵτινες ὠρίσθησαν ὑπὸ τῶν ὑπογραφῶν τοῦ Ἰδρυτικοῦ Ἐγγράφου τῆς
Ἑταιρείας πλὴν τῆς Κυβερνήσεως Κύπρου καὶ τοῦ Κυπριακοῦ Ὄργανισμοῦ Ἀνα-
πτύξεως Ἀπὸ θὰ ἀποχωρήσουν τῆς θέσεώς των καὶ οἱ ἰδιοκτῆται τῶν μετοχῶν τῶν μὴ
ἀνηκουσῶν εἰς τὴν Κυβέρνησιν τῆς Κύπρου καὶ τὸν Κυπριακὸν Ὄργανισμὸν Ἀνα-
πτύξεως Λίμιτεδ, θὰ προβοῦν εἰς τὴν ἐκλογὴν δύο Διοικητικῶν Συμβούλων. Οἱ
οὕτω ἐπιλεγόμενοι Διοικητικοὶ Σύμβουλοι καὶ ὅλοι οἱ μέλλοντες ἐγκαλεγόμενοι Διοικη-
τικοὶ Σύμβουλοι ὑπηρετοῦν ἐπὶ ἓν ἔτος, εἶναι ὅμως ἐπανεκλέξιμοι κατὰ τὴν ἐπι-
σίαν γενικὴν συνέλευσιν.

99. Ἐάν πρόσωπὸν τι ἐκλεγῆ ἢ διορισθῆ ὡς διοικητικὸς σύμβουλος πρὸς ἀντα-
κατάστασιν διοικητικοῦ συμβούλου, οὗτινος ἡ θέσις ἐχῆρυσεν ὡς ἐκτίθεται εἰς τὸ
Ἄρθρον 118 (α), (β), (γ), (δ), (ε) ἢ (στ), τὸ τοιοῦτον πρόσωπον ἀποχωρεῖ
κατὰ τὸν ἴδιον χρόνον ὡς ἔαν εἶχε γίνῃ διοικητικὸς σύμβουλος καθ' ἣν ἡμέραν ὁ
διοικητικὸς σύμβουλος, εἰς τοῦ ὁποίου τὴν θέσιν διορίζεται ἢ ἐκλέγεται, ἐξελέγη ἢ
διορισθῆ ὡς διοικητικὸς σύμβουλος τὴν τελευταίαν φορὰν. Τὸ τοιοῦτον πρόσωπον
εἶναι ἐπανεκλέξιμον ἢ δύναται νὰ διορισθῆ ἐκ νέου.

100. Οὐδὲν πρόσωπον, μὴ ὃν ἐκλεγῆς διοικητικὸς σύμβουλος ἀποχωρῶν κατὰ
τὴν συνέλευσιν εἶναι ἐκλέξιμον εἰς τὴν θέσιν ἐκλεγομένου διοικητικοῦ συμβούλου
κατὰ τινὰ γενικὴν συνέλευσιν, ἐκτὸς ἔαν συστηθῆ ὑπὸ ἐκλεγομένου διοικητικοῦ συμ-
βούλου, ἢ ἐκτὸς ἔαν, οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριῶν καὶ οὐχὶ πλέον τῶν 21 ἡμερῶν
πρὸ τῆς ἡμερομηνίας ἣ ὅποια εἶναι ὠρισμένη διὰ τὴν συνέλευσιν, ἀφῆθη εἰς τὸ ἐγ-
γεγραμμένον γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας γραπτὴ εἰδοποίησις ὑπογεγραμμένη ὑπὸ
μέλους τινός, δεόντως προσσητούχου ἵνα παραστῆ καὶ ψηφίσῃ εἰς τὴν συνέλευσιν,
διὰ τὴν ὁποίαν ἢ τοιαύτη εἰδοποίησις ἐδόθη, περὶ τῆς προθέσεώς του νὰ προτείνῃ
τὸ τοιοῦτον πρόσωπον δι' ἐκλογὴν, ἐπίσης δὲ γραπτὴ εἰδοποίησις ὑπογεγραμμένη
ὑπὸ τοῦ προσώπου ἐκείνου περὶ τῆς προθυμίας του νὰ ἐκλεγῆ.

101. Ἡ Κυβέρνησις τῆς Κύπρου καὶ ὁ Κυπριακὸς Ὄργανισμὸς Ἀναπτύξεως
Λίμιτεδ θὰ δικαιούνται πάντοτε καὶ ὅποτεδήποτε νὰ ἀνακαλοῦν τοὺς ὑποδειχθέντας
ἐπ' αὐτῶν Διοικητικοὺς Συμβούλους καὶ νὰ διορίζουν ἀντικαταστάτας αὐτῶν.

102. Θέσις τις ἐκλεγομένων Διοικητικῶν Συμβούλων, ἐκτάκτως, κενουμένη,
δύναται νὰ πληροῦται ὑπὸ τῶν ἐπιλεγμένων Διοικητικῶν Συμβούλων, ἀλλὰ τὸ οὕτω
ἐπιλεγὲν καὶ διορισθὲν πρόσωπον ὑποχρεοῦται νὰ ἀποχωρήσῃ κατὰ τὸν ἴδιον χρόνον
ὡς ἔαν ἐξελέγετο Διοικητικὸς Σύμβουλος κατὰ τὴν ἡμέραν καθ' ἣν ὁ Διοικητικὸς

Σύμβουλος εις την θέσιν του οποίου διορίσθη, εξελέγη κατά την τελευταίαν φοράν Διοικητικός Σύμβουλος.

Εάν θέσις τις κενούται εις το Σώμα των υποδεικνυομένων Διοικητικῶν Συμβούλων, ἢ τοιοῦτη θέσις θὰ πληροῦται ὑπὸ Διοικητικοῦ τινος Συμβούλου ὑποδεικνυομένου ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τῆς Κύπρου ἢ τοῦ Κυπριακοῦ Ὄργανισμοῦ Ἀναπτύξεως Λίμιτεδ ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως.

103. Ἡ Ἐταιρεία δύναται δι' ἐκτάκτου ψηφίσματος τῆς νὰ κάσῃ οἰονδήποτε ἐκλεγμένον Διοικητικὸν Σύμβουλον πρὸ τῆς ἐκπνοῆς τῆς θητείας του, καὶ διὰ συνήθους ψηφίσματος νὰ διορίσῃ ἕτερον πρόσωπον εις τὴν θέσιν τούτου· τὸ οὕτω διοριζόμενον πρόσωπον ὑποχρεῖται νὰ ἀποχωρήσῃ κατὰ τὸν ἴδιον χρόνον ὡς ἐάν ἀνελάμβανε τὸ ἀξίωμα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλου κατὰ τὴν ἡμέραν καθ' ἣν ὁ Διοικητικός Σύμβουλος εις τὴν θέσιν τοῦ οποίου διορίσθη, εξελέγη Διοικητικός Σύμβουλος τὴν τελευταίαν φοράν.

Νοεῖται ὅτι κατὰ τὴν ψηφοφορίαν ἢ Κυβερνήσει τῆς Κύπρου καὶ ὁ Κυπριακὸς Ὄργανισμὸς Ἀναπτύξεως Λίμιτεδ δὲν θὰ συμμετάσχουν.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

104. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ συνέρχωνται πρὸς διεξαγωγὴν ἐργασιῶν καὶ νὰ ἀναβάλλουν ἢ ἄλλως πως κανονίζον τὰς συνεδριάσεις των, ὡς οἱ ἴδιοι θεωροῦν πρέπον. Ζητήματα ἀναφύμενα κατὰ τὰς συνεδριάσεις ἀποφασίζονται διὰ πλειοψηφίας. Οἰσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος δύναται, καὶ ὁ Γραμματεὺς ὀφείλει, τῇ αἰτήσει ἐνὸς Διοικητικοῦ Συμβούλου, νὰ καλῇ καθ' οἰονδήποτε χρόνον συνεδρίας τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

105. Ὁ ἀπαιτούμενος ἀριθμὸς Διοικητικῶν Συμβούλων δι' ἀποτελεσιν ἀπαρτίας διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν θὰ εἶναι τρεῖς (3) ἐκ τῶν ὁποίων δύο δέον εἶναι Σύμβουλοι ὑποδειχθέντες ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τῆς Κύπρου.

106. Τηρουμένων τῶν προνοιῶν τοῦ ἄρθρου 82 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, οἱ παραμένοντες Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ ἐνεργοῦν, παρὰ τὴν ἕπαρξιν κενῆς θέσεως εις τὸ Σώμα των, ἀλλὰ, ἐάν καὶ ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τῶν ἤθελεν ἐλαττωθῆ κάτω τοῦ ἀριθμοῦ, ὁ ὁποῖος ὁρίζεται ἢ ἤθελεν ὁρισθῆ συμφώνως πρὸς τὸ παρὸν Καταστατικὸν ὡς ὁ ἀπαιτούμενος ἐλάχιστος ἀριθμὸς πρὸς ἀποτελεσιν ἀπαρτίας τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων, οἱ παραμένοντες Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ ἐνεργοῦν διὰ τὸν σκοπὸν ἀξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων εις τὸν ἀριθμὸν ἐκεῖνον, ἢ διὰ τὸν σκοπὸν συγκλήσεως Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἐταιρείας, οὐχὶ ὅμως δι' ἄλλον σκοπὸν.

107. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ ἐκλέγουν Πρόεδρον τῶν συνεδριῶν αὐτῶν καὶ νὰ καθορίζουν τὴν περιόδον διὰ τὴν ὁποίαν οὗτος θὰ κατέχη τὸ ἀξίωμα του· ἐάν ὅμως δὲν ἐκλεγῇ τοιοῦτος Πρόεδρος, ἢ ἐάν, κατὰ τινὰ συνεδρίαν, ὁ Πρόεδρος δὲν εἶναι παρὼν ἐντὸς πέντε λεπτῶν ἀπὸ τοῦ χρόνου ὁ ὁποῖος εἶναι ὁρισμένος διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς συνεδρίας, οἱ παρόντες Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ ἐκλέγουν ἕνα ἐξ αὐτῶν ὡς τὸν Πρόεδρον τῆς συνεδρίας.

Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας ὁ Πρόεδρος θὰ ἔχη ἐπιπρόσθετον ἢ νικῶσαν ψήφον.

Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ μεταβιβάξουν οἰασδήποτε τῶν ἐξουσιῶν των εἰς ἐπιτροπὰς ἀποτελουμένας ἐκ τοιοῦτου Μέλους ἢ Μελῶν τοῦ Σώματός των, ὡς ἤθελον κρίνει πρέπον. Οἰαδήποτε οὕτω συσταθεῖσα ἐπιτροπή, ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν οὕτω μεταβιβασθεισῶν εἰς αὐτὴν ἐξουσιῶν, θὰ συμμορφοῦται πρὸς οἰανδήποτε διάταξιν ἢ ὁποία θὰ τῇ ἤθελεν ἐπιβληθῆ ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

108. Ἐκάστη ἐπιτροπή ἐκλέγει Πρόεδρον τῶν συνεδριῶν τῆς. Ἐὰν δὲν ἐκλεγῆ τοιοῦτος Πρόεδρος, ἢ ἐὰν, κατὰ τινα συνεδρίαν, ὁ Πρόεδρος δὲν εἶναι παρὼν ἐντὸς πέντε λεπτῶν ἀπὸ τοῦ χρόνου ὁ ὁποῖος εἶναι ὠρισμένος διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς συνεδρίας, τὰ παρόντα Μέλη δύνανται νὰ ἐκλέγουν ἓνα ἐξ αὐτῶν ὡς τὸν Πρόεδρον τῆς συνεδρίας. Εἰς περιπτώσιν ἰσοψηφίας ὁ Πρόεδρος θὰ ἔχη ἐπιπρόσθετον ἢ νικῶσαν ψῆφον.

109. Ἐκάστη ἐπιτροπή δύναται νὰ συνέροχηται εἰς συνεδρίαν καὶ ἀναβάλλῃ τὰς συνεδρίας τῆς, ὡς αὕτη ἤθελε κρίνει πρέπον. Ζητήματα ἀναφερόμενα κατὰ τινα συνεδρίαν ἀποφασίζονται διὰ πλειοψηφίας τῶν παρόντων Μελῶν.

110. Πᾶσα πράξις γενομένη κατὰ τινα συνεδρίαν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ἢ ἐπιτροπῆς Διοικητικῶν Συμβούλων ἢ ἐκ οἰουδήποτε προσώπου ἐνεργοῦντος ὡς Διοικητικοῦ Συμβούλου εἶναι ἔγκυρος, παρ' οἰανδήποτε μεταγενεστέραν ἀνακάλυψιν ὅτι ὑπῆρχεν ἐλάττωμά τι εἰς τὸν διορισμὸν οἰουδήποτε τοιοῦτου Διοικητικοῦ Συμβούλου ἢ προσώπου ἐνεργοῦντος ὡς προείρηται, ἢ ὅτι αὐτὸ ἢ οἰοσδήποτε ἐξ αὐτῶν δὲν εἶχον τὰ ἀναγκαῖα προσόντα, ὡς ἐὰν πᾶν τοιοῦτο πρόσωπον εἶχε διορισθῆ δεόντως καὶ εἶχε τὰ προσόντα ἵνα γίνῃ Διοικητικὸς Σύμβουλος.

11. Ἀπόφασις ληφθεῖσα ἄνευ συνεδρίας τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων καὶ ἀποδεικνυομένη ἐγγράφως καὶ ὑπογεγραμμένη ὑφ' ὄλων τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων θὰ εἶναι ἔγκυρος καὶ ἀποτελεσματικὴ ὡς ἀπόφασις δεόντως ληφθεῖσα εἰς συνεδρίαν τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

112. Ἐκαστος Διοικητικὸς Σύμβουλος ἔχει ἐξουσίαν νὰ διορίξῃ εἴτε ἄλλον Διοικητικὸν Σύμβουλον ἢ οἰονδήποτε πρόσωπον, γενόμενον δεκτὸν πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἵνα ἐνεργῆ ὡς Ἀντικαταστάτης Σύμβουλος εἰς τὴν θέσιν του κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀσθενείας του ἢ ἀπουσίας του ἐκ Κύπρου καὶ, κατὰ τὴν κρίσιν του, νὰ παύῃ τὸν τοιοῦτον Ἀντικαταστάτην Διοικητικὸν Σύμβουλον. Ὁ οὕτω διορισθεὶς Ἀντικαταστάτης Διοικητικὸς Σύμβουλος (ἐκτὸς τοῦ δικαιώματος νὰ διορίξῃ Ἀντικαταστάτην Διοικητικὸν Σύμβουλον καὶ νὰ τυγχάνῃ ἀμοιβῆς) ὑπόκειται ὑφ' ὄλας τὰς ἀπόψεις εἰς τοὺς ἰδίους ὄρους τοὺς ὑπάρχοντας ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς λοιποὺς Διοικητικοὺς Συμβούλους τῆς Ἐταιρείας καὶ οἰοσδήποτε Ἀντικαταστάτης Διοικητικὸς Σύμβουλος, καθ' ὃν χρόνον ἐνεργεῖ εἰς τὴν θέσιν ἀπουσιάζοντος Διοικητικοῦ Συμβούλου ἀπολαβεῖ πάντων τῶν δικαιωμάτων καὶ ἀσκεῖ καὶ ἐκτελεῖ πάντα τὰ καθήκοντα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβούλου τὸν ὁποῖον ἀντικαθιστᾷ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀπουσίας του.

Οἰονδήποτε πρόσωπον ἐνεργεῖ ὡς Ἀντικαταστάτης Διοικητικὸς Σύμβουλος θὰ δικαιούται εἰς πρόσθετον ψῆφον δι' ἕκαστον Διοικητικὸν Σύμβουλον ἐκ μέρους τοῦ ὁποῖου ἐνεργεῖ ὡς Ἀντικαταστάτης Διοικητικὸς Σύμβουλος. Ἐναλλασσόμενος

Διοικητικός Σύμβουλος θά παύη αφ' εαυτού νά είναι 'Αντικαταστάτης Διοικητικός Σύμβουλος εάν ο διορισας τούτον παύση, δι' οιονδήποτε λόγον, νά είναι Διοικητικός Σύμβουλος, νοουμένου ότι εάν οιοσδήποτε Διοικητικός Σύμβουλος αποχωρήση εκ περιτροπής ή άλλως, αλλά επανεκλεγῆ κατά την αὐτήν Συνέλευσιν, οιοσδήποτε διορισμός γενόμενος ὑπ' αὐτοῦ συμφώνως πρὸς τὸ Ἄρθρον τοῦτο τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ὁ ὁποῖος (διορισμός) ἴσχυεν ἀμέσως πρὸ τῆς αποχωρήσεώς του θά παραμείνῃ ἐν ἰσχύϊ ὡς εάν οὗτος δὲν εἶχεν ἀποχωρήσει.

ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ

113. Ἡ θέσις Διοικητικοῦ Συμβούλου, θά κενούται εάν Διοικητικός Σύμβουλος:—

- (α) παύση νά είναι Διοικητικός Σύμβουλος δυνάμει τοῦ Ἄρθρου 176 τοῦ Νόμου, ἢ
- (β) κηρυχθῆ εἰς πτώχευσιν ἢ κἀμὴ διευθετήσῃς ἢ συμβιβασμὸν μετὰ τῶν δανειστῶν του γενικῶς, ἢ
- (γ) ἀπαγορεύεται εἰς αὐτὸν νά εἶναι Διοικητικός Σύμβουλος, λόγω οιοσδήποτε διαταγῆς γενομένης δυνάμει τοῦ Ἄρθρου 180 τοῦ Νόμου, ἢ
- (δ) κακιστῆ διανοητικῶς ἀνάκωνος, ἢ
- (ε) παραιτηθῆ τοῦ ἀξιώματός του, διὰ γραπτῆς εἰδοποιήσεως πρὸς τὴν Ἑταιρείαν, ἢ
- (στ) ἀπουσιάσῃ πλέον τῶν ἑξ ἡμῶν, ἄνευ ἀδείας τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ἐκ τῶν συνεδριῶν αὐτῶν αἱ ὁποῖαι συνεκροτήθησαν κατά τὴν περίοδον ἐκείνην.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

114. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὴν ἐξουσίαν τοῦ διορισμοῦ καί, κατά τὴν κρίσιν αὐτοῦ, τῆς παύσεως ἢ ἀναστολῆς τοῦ διορισμοῦ τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ, καὶ ἄλλων ὑπαλλήλων καὶ πρακτόρων τῆς Ἑταιρείας. Ὑπὸ τὸ κράτος τῶν ὁδηγῶν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου, ὁ Γενικὸς Διευθυντῆς καί, τούτου ἀπόντος, ὁ ἀντικαθιστῶν αὐτὸν εἶναι ὁ πρῶτος ἐκτελεστικὸς ἀξιώματουχος τῆς Ἑταιρείας. Ὁ ἐκάστοτε κάτοχος τοῦ ἀξιώματος Γενικοῦ Διευθυντοῦ ἔχει τὸ δικαίωμα νά παρίσταται καὶ νά λαμβάνῃ μέρος εἰς ὅλας τὰς συνεδρίας τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου καὶ οιοσδήποτε ἐπιτροπείας διοικητικῶν συμβούλων, ἄνευ ὅμως δικαίωματος ψήφου. Τὸ διοικητικὸν συμβούλιον δύναται νά ἀποφασίσῃ περὶ τῆς συνάψεως συμβολαίων διευθύνσεως διὰ περίοδον ἐτῶν, ἵνα ἐξασφαλίσῃ τὰς ὑπηρεσίας οιοσδήποτε ἢ πάνταν τῶν μελῶν τοῦ προσωπικοῦ, τὸ ὁποῖον ἀπαιτεῖται διὰ τὴν δεύθυνσιν τῆς Ἑταιρείας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

115. Ὁ Γραμματεὺς διορίζεται ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων διὰ τοιαύτην περίοδον, με τοιαύτην ἀμοιβὴν καὶ ὑπὸ τοιοῦτους ὄρους, ὡς οὗτοι ἤθελον θεωρήσει κρέπον, καὶ οιοσδήποτε οὕτω διοριζόμενος Γραμματεὺς δύναται νά παύηται

ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων. Αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 171, 172 καὶ 173 τοῦ Νόμου θὰ ἐφαρμόζονται καὶ τηρῶνται.

Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, ἐὰν δὲν ὑπάρξη Γραμματεὺς ἢ ἐὰν δὲν ὑπάρξη Γραμματεὺς ἰκανὸς νὰ διεξάγῃ τὰ καθήκοντα τῆς θέσεως ταύτης, δι' ἀποφάσεως νὰ διορίζουν Βοηθὸν ἢ Ἀντικαταστάτην - Γραμματέα ἵνα διεξάγῃ τὴν ἐργασίαν τοῦ Γραμματέως.

ΣΦΡΑΓΙΣ

116. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι θὰ φροντίζουν διὰ τὴν ἀσφαλῆ φύλαξιν τῆς Σφραγίδος ἢ ὅποια θὰ χρησιμοποιῆται μόνον κατόπιν ἐξουσιοδοτήσεως ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ἢ ὑπὸ Ἐπιτροπῆς τινος ἐκ Διοικητικῶν Συμβούλων ἐξουσιοδοτημένης πρὸς τοῦτο ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων καὶ πᾶν ἔγγραφον ἐπὶ τοῦ ὅποιου τίθεται ἡ Σφραγίς θὰ ὑπογράφηται ὑφ' ἑνὸς Διοικητικοῦ Συμβούλου καὶ θὰ προσυπογράφηται ὑπὸ τοῦ Γραμματέως ἢ ὑπὸ δευτέρου Διοικητικοῦ Συμβούλου ἢ ὑπὸ ἄλλου τινος προσώπου διοριζομένου πρὸς τοῦτο ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

117. Ἡ Ἐταιρεία, ἐν Γενικῇ Συνελεύσει, δύνανται νὰ ὀρίξῃ μερίσματα. Οὐδὲν ὅμως μερίσμα θὰ ὑπερβαίῃ τὸ ποσὸν τὸ προταθὲν ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

118. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, νὰ πληρῶνουν εἰς τοὺς Μετόχους οἱ ἐνδιάμεσα μερίσματα ἢ ἔλθον κριθῆ ὑπ' αὐτῶν δεδικαιολογημένα ἐκ τῶν κερδῶν τῆς Ἐταιρείας.

119. Οὐδὲν μερίσμα πληρῶνεται ἄλλως πως, εἰμὴ μόνον ἐκ τῶν κερδῶν.

120. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι καθ' ἑκάστον ἔτος ὀφείλουν νὰ διαθέτουν τὰ καθαρὰ κέρδη τῆς Ἐταιρείας τοῦ ἔτους τὰ ἀπομένοντα μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ὅλων τῶν γενικῶν ἐξόδων, περιλαμβανομένων τῶν κρατήσεων δι' ἀποσβέσεις, πληρωμὴν φόρων καὶ κατανομὴν εἰς οἰαδήποτε κατὰλληλα ἀποθεματικά ἐκτὸς τῶν κατωτέρω ἐν τῷ παρόντι ἄρθρῳ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀναφερομένων καὶ τὰ ὅποια ἄλλως θὰ διατίθεντο διὰ τὴν πληρωμὴν μερισμάτων ὡς ἀκολούθως:—

- (1) Δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10%) τῶν τοιούτων καθαρῶν κερδῶν θὰ κρατῶνται ἰδιαιτέρως ὡς ἀποθεματικὸν ἢ ἀποθεματικά.
- (2) Ἐκ τῶν ἀπομενόντων κερδῶν μετὰ τὴν πρώτην κατανομὴν εἰς ἀποθεματικά, θὰ διανέμηται μερίσμα μὴ ὑπερβαῖνον τὰ ὀκτὼ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (8%) ἐπὶ τοῦ καταβληθέντος μετοχικοῦ κεφαλαίου.
- (3) Εἴκοσι ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (20%) ἐξ οἰωνδήποτε ἀπομενόντων κερδῶν μετὰ τὴν διανομὴν τοῦ πρώτου μερισματος ὡσαύτως θὰ κρατῶνται ἰδιαιτέρως ὡς ἀποθεματικὸν ἢ ἀποθεματικά.
- (4) Τὰ ἀπομένοντα κέρδη μετὰ τὴν δευτέραν κατανομὴν εἰς ἀποθεματικὸν θὰ διατίθενται ὑπὸ τῶν διοικητικῶν συμβούλων κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἐταιρείας ἐν γενικῇ συνελεύσει.

121. Τηρουμένων τῶν δικαιωμάτων τυχόν προσώπων, δικαιουμένων εἰς μετοχὰς μὲ εἰδικὰ δικαιώματα ὡς πρὸς τὸ μέρος, ἅπαντα τὰ μέρηματα θὰ δηλώνονται καὶ πληρώνονται συμφώνως πρὸς τὰ ποσὰ τὰ πληρωθέντα ἢ πιστωθέντα ἐπὶ τῶν μετοχῶν ἐπὶ τῶν ὁποίων τὸ μέρος εἶναι πληρωτέον, ἀλλ' οὐδὲν ποσὸν πληρωθὲν ἢ πιστωθὲν ἐπὶ μετοχῆς ὡς προπληρωμὴ κλήσεως κεφαλαίου θὰ θεωρεῖται, διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Ἄρθρου τούτου τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ὡς πληρωμὴ ἐπὶ μετοχῆς. Ἄπαντα τὰ μέρηματα θὰ κατανομῶνται καὶ πληρώνονται ἀναλογικῶς πρὸς τὰ ποσὰ τὰ πληρωθέντα ἢ πιστωθέντα ἐπὶ τῶν μετοχῶν, βάσει οἰουδήποτε κλάσματος τῆς χρονικῆς περιόδου διὰ τὴν ὁποίαν τὸ μέρος εἶναι πληρωτέον. Ἄλλ' ἐὰν οἰαδήποτε μετοχὴ ἐξεδόθη ὑπὸ ὄρους διαλαμβάνοντας ὅτι θὰ συμμετέχη εἰς μέρος ἀπὸ μιᾶς ὠρισμένης ἡμερομηνίας ἢ τοιαύτη μετοχὴ θὰ συμμετέχη τοῦ μέρους ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης.

122. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ ἀφαιροῦν ἐξ οἰουδήποτε μέρους πληρωτέου πρὸς οἰουδήποτε Μέλος ἅπαντα τὰ χρηματικὰ ποσὰ (ἐὰν ἐπάσχουν) τὰ κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ἀμέσως ἀφαιρούμενα ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τὴν Ἐταιρείαν διὰ λογαριασκῶν κλήσεων ἢ ἄλλως πῶς σχετιζόμενα πρὸς τὰς μετοχὰς τῆς Ἐταιρείας.

123. Οἰαδήποτε Γενικὴ Συνέλευσις δηλοῦσα μέρος ἢ bonus δύναται νὰ διατάξῃ πληρωμὴν τοιοῦτου μέρους ἢ bonus, ἐξ ὁλοκλήρου ἢ ἐν μέρει, διὰ τῆς διανομῆς εἰδικῶν στοιχείων Ἐνεργητικοῦ καὶ ἰδιαίτερος διὰ πλήρως ἀποπληρωθεισῶν μετοχῶν, ὁμολόγων οἰαδήποτε ἄλλης Ἐταιρείας ἢ καθ' οἰουδήποτε ἕνα ἢ περισσοτέρους τοιοῦτους τρόπους, καὶ οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι θὰ ἐκτελέσουν τὴν τοιαύτην ἀπόφασιν, καὶ ὅπου ἐγερθῇ δυσκολία ἐν σχέσει πρὸς τὴν τοιαύτην διανομὴν, οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ διευθετήσουν ταύτην ὡς ἤθελον κρίνει πρόσφορον, καὶ ἰδιαίτερος δύνανται νὰ ἐκδώσουν κλασματικὰ πιστοποιητικὰ καὶ νὰ καθορίσουν τὴν πρὸς διανομὴν ἀξίαν τῶν τοιοῦτων εἰδικῶν στοιχείων Ἐνεργητικοῦ ἢ οἰουδήποτε μέρους αὐτῶν καὶ δύνανται νὰ καθορίσουν ὅτι πληρωμαὶ τοῖς μετρητοῖς θὰ γίνονται εἰς οἰαδήποτε Μέλη βάσει τῆς οὕτω καθορισθείσης ἀξίας πρὸς τακτοποίησιν τῶν δικαιωμάτων ὅλων τῶν μερῶν καὶ δύνανται νὰ ἐκχωρήσουν οἰαδήποτε τοιαῦτα εἰδικὰ στοιχεία τοῦ Ἐνεργητικοῦ πρὸς καταπιστευματοδόχους ὡς θὰ ἐφαίνετο πρόσφορον εἰς αὐτοὺς (τοὺς Διοικητικοὺς Συμβούλους).

124. Οἰουδήποτε μέρος, τόκοι ἢ ἄλλα χρηματικὰ ποσὰ πληρωτέα τοῖς μετρητοῖς ἐν σχέσει μὲ μετοχὰς δύνανται νὰ πληρωθοῦν δι' ἐπιταγῆς ἢ διατακτικοῦ ἀποστελλομένων διὰ τοῦ ταχυδρομείου καὶ ἀπευθυνομένων εἰς τὴν ἐγγεγραμμένην διεύθυνσιν τοῦ κατόχου, ἢ ἐν περιπτώσει συγκυρίων, εἰς τὴν ἐγγεγραμμένην διεύθυνσιν ἐκείνου τούτων τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εἶναι ἐγγεγραμμένον πρῶτον εἰς τὸ μητρώον τῶν Μελῶν ἢ εἰς τὸ τοιοῦτο πρόσωπον καὶ εἰς τὴν τοιαύτην διεύθυνσιν ὡς ὁ κάτοχος ἢ οἱ συγκύριοι ἤθελον γραπτῶς ἀπαιτήσει. Κάθε τοιαύτη ἐπιταγὴ ἢ διατακτικὸν θὰ ἐκδίδηται εἰς διαταγὴν καὶ θὰ εἶναι πληρωτέα εἰς τὸ πρόσωπον πρὸς τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται. Οἰουδήποτε εἰς ἐκ τῶν δύο ἢ περισσοτέρων συγκυρίων δύναται νὰ ἐκδίδῃ ἐγκύρους ἀποδείξεις δι' οἰαδήποτε μέρηματα, bonuses ἢ ἄλλα χρηματικὰ ποσὰ πληρωτέα ἐν σχέσει πρὸς τὴν ὑπ' αὐτῶν ὡς συγκυρίων κατεχομένην μετοχὴν.

125. Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει τὰ μέρηματα θὰ ἀποφέρουν τόκον εἰς βάρος τῆς Ἐταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Κ.Α.Π.

126. Δεδομένης τῆς ἐξασφάλισως οἰασδήποτε ἀναγκαίας ἐγκρίσεως (sanction) ἢ ἐξουσιοδοτήσεως, ἡ Ἐταιρεία ἐν Γενικῇ Συνελεύσει δύναται κατ' οἰονδήποτε χρόνον καὶ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν νὰ ἐγκρίνη ψήφισμα ὅπως οἰονδήποτε ποσόν, τὸ ὁποῖον δὲν ἀπαιτεῖται διὰ τὴν πληρωμὴν ἢ τὴν πρόβλεψιν πληρωμῆς οἰονδήποτε καθωρισμένου προνομιακοῦ μερισματος καί:

(α) τὸ ὁποῖον εὐρίσκεται ἐκαστοτε εἰς πίστιν οἰονδήποτε Ταμείου Ἀποθεματικοῦ ἢ Λογαριασμοῦ Ἀποθεματικοῦ τῆς Ἐταιρείας, περιλαμβανομένων τῶν premiums τῶν ληφθέντων ἐκ τῆς ἐκδόσεως οἰονδήποτε μετοχῶν ἢ ὁμολόγων τῆς Ἐταιρείας, ἢ

(β) ἐκ τῶν παρὰ τῇ Ἐταιρείᾳ μὴ διανεμηθέντων καθαρῶν κερδῶν τῆς Ἐταιρείας,

κεφαλαιοποιῆται καὶ ὅπως τὸ τοιοῦτο ποσόν ἐκχωρῆται ὡς κεφάλαιον πρὸς καὶ μετὰ τῶν Μετοχῶν, εἰς τὴν ἀναλογίαν εἰς τὴν ὁποίαν οὗτοι θὰ ἐδικαιούντο εἰς αὐτὸ ὡς ἐάν τὸ κεφάλαιον διενείμετο ὑπὸ μορφήν μερισματος ἐπὶ τῶν μετοχῶν καὶ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὡς ἤθελε καθορισθῆ ὑπὸ τοῦ ψηφίσματος, τῆς ἐγκρίσεως τούτου (τοῦ ψηφίσματος) οὔσης ἐγκύρου καὶ οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι, συμφώνως πρὸς τὸ ἐν λόγῳ ψήφισμα θὰ διαθέτουν διὰ λογαριασμῶν τῶν Μετοχῶν, ὡς προεῖρηται, τὸ τοιοῦτο ποσόν πρὸς ἀποπληρωμὴν οἰονδήποτε μὴ ἐκδοθεισῶν μετοχῶν ἢ (ἐκτὸς ὅσον ἀφορᾷ οἰονδήποτε ποσόν εὐρισκόμενον εἰς πίστιν τοῦ Ἀποθεματικοῦ ἐξ ἐκδόσεως μετοχῶν ὑπὲρ τὸ ἄρτιον (share premium account) ἢ τοῦ Ἀποθεματικοῦ δι' ἐξαγορὰν κεφαλαίου (capital redemption reserve fund), οἰονδήποτε ὁμολόγων τῆς Ἐταιρείας καὶ θὰ ἐκχωροῦν τὰς τοιαύτας μετοχὰς ἢ ὁμολογὰ καὶ θὰ διανέμουν ταύτας ὡς πλήρως ἐξωφλημένας μετὰ τῶν τοιούτων Μετοχῶν εἰς τὰς ἀναλογίας ὡς προεῖρηται πρὸς ἰκανοποίησιν τῶν μετοχῶν καὶ τῶν συμφερόντων τῶν τοιούτων Μετοχῶν διὰ τὸ ἐν λόγῳ κεφαλαιοποιηθὲν ποσόν ἢ (ἐκτὸς ὅσον ἀφορᾷ οἰονδήποτε τοιοῦτο ποσόν, ὡς προεῖρηται) θὰ διαθέτουν τὸ τοιοῦτον ποσόν ἢ οἰονδήποτε μέρος τούτου διὰ λογαριασμῶν τῶν Μετοχῶν, ὡς προεῖρηται πρὸς ἀποπληρωμὴν τοῦ ὅλου ἢ μέρους οἰονδήποτε μὲ κληθέντος ὑπολοίπου Κεφαλαίου τὸ ὁποῖον θὰ παραμένῃ ἀπλήρωτον ἐν σχέσει πρὸς οἰασδήποτε ἐκδοθείσας μετοχὰς κατεχομένης ὑπὸ τῶν τοιούτων Μετοχῶν. Ὅπου ἤθελεν ἐγερωθῆ οἰασδήποτε δυσκολία ἐν σχέσει πρὸς οἰασδήποτε τοιαύτην διανομὴν, οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ διευθετήσουν ταύτην ὡς ἤθελον κρίνει πρόσφορον καὶ ἰδιαίτερος δύνανται νὰ ἐκδώσουν κλασματικὰ πιστοποιητικά, νὰ καθορίσουν τὴν ἀξίαν τῶν πρὸς διανομὴν πλήρως ἀποπληρωθεισῶν μετοχῶν ἢ ὁμολόγων νὰ προδοῦν εἰς πληρωμὴν μετρητῶν πρὸς οἰονδήποτε Μετόχους βάσει τῆς οὕτω καθορισθείσης ἀξίας πρὸς τακτοποίησιν τῶν δικαιωμάτων των καὶ νὰ ἐκχωρήσουν οἰασδήποτε τοιαύτας μετοχὰς ἢ ὁμολογὰ εἰς καταπιστευματοδόχους βάσει τοιούτων καταπιστευμάτων ἢ πρὸς ὄφελος τῶν δικαιουμένων προσώπων εἰς συμμετοχὴν κατὰ τὴν ἐκχώρησιν καὶ διανομὴν ὡς ἤθελε κριθῆ ὑπ' αὐτῶν δίκαιον καὶ πρόσφορον. Ὅποτεν κριθῆ ἀπαιτητόν, τὸ κανονικὸν συμβόλαιον διὰ τὴν ἐκχώρησιν καὶ ἀποδοχὴν οἰονδήποτε πρὸς διανομὴν μετοχῶν, ὡς προεῖρηται, θὰ παραδίδηται πρὸς τὸν Ἐφορὸν Ἐταιρειῶν δι' ἐγγραφήν, συμφώνως πρὸς τὸ Ἄρθρον 51 τοῦ Νόμου, καὶ οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι δύνανται νὰ διορίξουν οἰονδήποτε πρόσωπον ἵνα ὑπογράψῃ τὸ τοιοῦτο Συμβόλαιον ἐκ μέρους καὶ διὰ λογαριασμῶν τῶν προσώπων τῶν δικαιουμένων εἰς συμμετοχὴν εἰς τὴν ἐκχώρησιν καὶ διανομὴν, καὶ ὁ τοιοῦτος διορισμὸς θὰ εἶναι ἐγκυρος.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

127. Οί Διοικητικοί Σύμβουλοι θά ἔχουν τήν εὐθύνην διὰ τήν τήρησιν τῶν ἀκολούθων Λογιστικῶν Βιβλίων, ὡς πρός:—

- (α) τὸ Ἐνεργητικὸν καὶ Παθητικὸν τῆς Ἐταιρείας·
- (β) πᾶν ποσὸν χρημάτων εἰσπραττόμενον καὶ δαπανώμενον ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας, καὶ τὰ δικαιολογητικά διὰ τὰ ὁποῖα αἱ εἰσπράξεις καὶ πληρωμαὶ διενεργοῦνται·
- (γ) πᾶσαν πώλησιν καὶ ἀγορὰν ἐμπορευμάτων ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας, ὡς εἶναι ἀναγκαῖον ἵνα δοθῇ μία ἀληθὴς καὶ πιστὴ εἰκὼν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐταιρείας καὶ νὰ ἐξηγηθῇ τὰς δυσολημίας αὐτῆς. Τα Λογιστικὰ Βιβλία τηροῦνται εἰς τὸ Γραφεῖον τῆς Ἐταιρείας ἢ τῆρουμένων τῶν προνοιῶν τοῦ Ἄρθρου 141 τοῦ Νόμου) εἰς τοιοῦτο ἄλλο μέρος ὡς οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἤθελον κρίνειν πρέπον καὶ θά εἶναι πάντοτε προσιτὰ πρὸς ἐπιθεώρησιν ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων.

128. Οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι ἀποφασίζουσιν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, ἐάν καὶ μέχρι ποίου βαθμοῦ καὶ κατὰ ποίας ὥρας καὶ εἰς ποῖα μέρη καὶ ἐπὶ ποίους ὄρους ἢ κανονισμοὺς, οἱ λογαριασμοὶ καὶ τὰ Βιβλία τῆς Ἐταιρείας ἢ ποῖα ἐξ αὐτῶν θά εἶναι προσιτὰ δι' ἐπιθεώρησιν ὑπὸ τῶν Μελῶν, καὶ οὐδὲν Μέλος (μὴ ὢν Διοικητικὸς Σύμβουλος) θά ἔχη οἰονδήποτε δικαίωμα ἐπιθεωρήσεως οἰουδήποτε λογαριασμοῦ ἢ Βιβλίου ἢ ἐγγράφου τῆς Ἐταιρείας, ἐκτὸς ἐάν τὸ τοιοῦτο δικαίωμα παρέχεται ὑπὸ τοῦ Νόμου, ἢ τὸ Μέλος τοῦτο ἐξουσιοδοτῆται ὑπὸ τῶν Διοικητικῶν Συμβούλων ἢ ὑπὸ τῆς Ἐταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει.

129. Ἄπαξ τοὐλάχιστον καθ' ἕναστος ἔτος οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι θά θέτουν ἐνώπιον τῶν Μετόχων τῆς Ἐταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει κατάλληλον λογαριασμὸν Κερδῶν & Ζημιῶν διὰ τὴν περίοδον τὴν ἀρχομένην ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τοῦ προηγουμένου τοιοῦτου λογαριασμοῦ ἢ (ἐν περιπτώσει ὑποβολῆς τοῦ πρώτου λογαριασμοῦ) ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς συστάσεως τῆς Ἐταιρείας, καταρτιζόμενον μέχρις ἡμερομηνίας οὐχὶ ἀργότερον τῶν ἑξ μηνῶν πρὸ τῆς τριακταῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Κατάλληλος Ἰσολογισμὸς θά καταρτίζεται ὡσαύτως καθ' ἕναστος ἔτος, κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμερομηνίαν τῆς περιόδου, κατὰ τὴν ὁποίαν καταρτίζεται ὁ λογαριασμὸς Κερδῶν & Ζημιῶν, καὶ θά τίθεται ἐνώπιον τῶν Μετόχων τῆς Ἐταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει. Ὁ ἐν λόγῳ λογαριασμὸς Κερδῶν & Ζημιῶν καὶ ὁ Ἰσολογισμὸς θά συνοδεύωνται ὑπὸ ἢ θά ἔχουν ἐπισυννημένους τοιοῦτους Ἐνοποιημένους λογαριασμοὺς (ἐάν ὑπάρχουν), Ἐκθέσεις καὶ ἐγγράφα καὶ θά περιλαμβάνουν τοιαύτας λεπτομερείας αἰτίνας σχετίζονται πρὸς τὴν Ἐταιρείαν. Καὶ οἱ Διοικητικοὶ Σύμβουλοι εἰς τὴν Ἐκθεσίν των θά διηλοῦν τὸ ἐπ' αὐτῶν προτεινόμενον ποσὸν ἵνα πληρωθῇ ὡς μέρος, καὶ τὸ ποσὸν (ἐάν ὑπάρχη) τὸ ὁποῖον προτείνουσιν ἵνα μεταφερθῇ εἰς τὸ Ἀποθεματικὸν καὶ κατὰ τὰ ἄλλα θά προσαρμόζηται πρὸς τὰς Διατάξεις τοῦ Νόμου. Ἡ Ἐκθεσις τῶν Ἐλεγκτῶν θά συμμορφοῦται πρὸς ὅλας τὰς Διατάξεις τοῦ Ἄρθρου 156 τοῦ Νόμου καὶ θά ἐπισυνάπτηται ἐπὶ τοῦ Ἰσολογισμοῦ καὶ θά ἀναγινώσκηται ἐνώπιον τῆς Ἐταιρείας ἐν Γενικῇ Συνελεύσει καὶ ταῦτα θά εἶναι προσιτὰ δι' ἕλεγχον ἑφ' οἰουδήποτε Μέλους ὡς ἀπαιτεῖται ὑπὸ τοῦ Ἄρθρου 151 τοῦ Νόμου. Ἀντίγραφα ὄλων τῶν ἐγγράφων τούτων ὡς καὶ οἰωνδήποτε ἄλλων ἐγγράφων ἀπαιτουμένων ὑπὸ τοῦ Νόμου νὰ εἶναι προσηρη-

μένα ή έπισηνημένα έπί τούτων, θά αποστέλλωνται πρὸς τοὺς Έλεγκτὰς καὶ πρὸς ὅλα τὰ Μέλη τῆς Έταιρείας καὶ πρὸς ὅλους τοὺς κατόχους ὁμολόγων τῆς Έταιρείας, τὰ ὁποῖα δικαιούνται νὰ λαμβάνουν ταῦτα, ὡς οἱ Καθεστῶτες Νόμοι διαλαμβάνουν, οὐχὶ ὀλιγότερον τῶν 21 (εἴκοσι μιᾶς) καθαρῶν ἡμερῶν πρὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐνώπιον τῆς ὁποίας ταῦτα θά τεθῶσι.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

¹²⁶ 130. Διορίζονται Έλεγκταὶ καὶ τὰ καθήκοντά των καθορίζονται συμφώνως πρὸς τὰ ἄρθρα 153 καὶ 156 (ἀμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων) τοῦ Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

¹²⁷ 131. Εἰδοποίησις ἢ οἰονδήποτε ἄλλο ἔγγραφον δύναται νὰ ἐπιδοθῆ ὑπὸ τῆς Έταιρείας εἰς οἰονδήποτε Μέλος εἴτε προσωπικῶς εἴτε διὰ δεόντως ταχυδρομουμένης ἐπιστολῆς, ἀπευθυνομένης εἰς τὴν ἐν τῷ Μητρώφῳ τῶν Μελῶν ἐμφαινομένην διεύθυνσιν αὐτοῦ.

132. Ὅλαι αἱ εἰδοποιήσεις, αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ δοθοῦν εἰς τὰ Μέλη, ἐν σχέσει μὲ οἰονδήποτε μετοχὴν ἢ ὁποῖα κατέχεται ὑπὸ συγκυρίων, θά δίδεται εἰς οἰονδήποτε τῶν προσώπων τούτων τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εἶναι καταχωρισμένον πρῶτον εἰς τὸ Μητρώφον τῶν Μελῶν, καὶ οἰαδήποτε Εἰδοποίησις τοιουτοτρόπως διδομένη θά ἀποτελῆ ἐπαρκῆ εἰδοποίησιν πρὸς τοὺς κατόχους τῆς τοιαύτης μετοχῆς.

¹²⁸ 133. Οἰονδήποτε Μέλος τοῦ ὁποίου δὲν δίδεται ἐν τῷ Μητρώφῳ τῶν Μελῶν διεύθυνσις ἐν Κύπρῳ θά δικαιούται εἰς τὴν ἀποστολὴν οἰασδήποτε Εἰδοποιήσεως, εἰς τὴν ὁποίαν δικαιούται συμφώνως πρὸς τὸ παρὸν Καταστατικόν, εἰς τὴν τοιαύτην (ἐκτὸς τῆς Κύπρου) διεύθυνσιν του.

¹²⁹ 134. Εἰδοποίησις δύναται νὰ δίδεται ὑπὸ τῆς Έταιρείας εἰς τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἀποκτοῦν δικαίωμα ἰδιοκτησίας ἐπὶ μετοχῶν συνεπείᾳ τοῦ θανάτου ἢ τῆς πτωχεύσεως Μέλους διὰ τῆς ἀποστολῆς τῆς Εἰδοποιήσεως διὰ δεόντως ταχυδρομουμένης ἐπιστολῆς ἀπευθυνομένης εἰς αὐτοὺς ὀνομαστικῶς, ἢ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά των ὡς διαχειριστῶν τῆς περιουσίας τοῦ ἀποθανόντος ἢ τοῦ πτωχεύσαντος, εἰς τὴν τυχόν διεύθυνσιν ἐν Κύπρῳ, τὴν ὁποίαν παρέσχον τὰ πρόσωπα ἅτινα ἀξιούν δι' ἔχον τοιοῦτον δικαίωμα, ἢ (μέχρις οὗ τοιαύτη διεύθυνσις παρασχεθῆ) διὰ τῆς ἐπιδόσεως τῆς εἰδοποιήσεως καθ' ὅλον τρόπον αὕτη θά ἠδύνατο νὰ ἐπιδοθῆ, ἐὰν ὁ θάνατος ἢ ἡ πτώχευσις δὲν εἶχον ἐπισυμβῆ.

¹³⁰ 135. Οἰαδήποτε Εἰδοποίησις ἢ ἄλλο ἔγγραφον, ἐὰν ἐπιδοθῆ ἢ σταλῆ ταχυδρομικῶς, θά θεωρῆται δι' ἔχει ἐπιδοθῆ ἢ παραδοθῆ κατὰ τὸν χρόνον κατὰ τὸν ὁποῖον ἢ ἐπιστολὴ ἢ περιέχουσα τὰ ἀνωτέρω ἐναπετέθη εἰς τὸ Ταχυδρομεῖον καὶ ὡς ἀπόδειξις τῆς τοιαύτης ἐπιδόσεως ἢ ἀποστολῆς θά εἶναι ἐπαρκῆς ἢ ἀπόδειξις τοῦ γεγονότος δι' ἢ ἐπιστολὴ ἢ περιέχουσα τὴν Εἰδοποίησιν ἢ τὸ ἔγγραφον εἶχε δεόντως ἀπευθυνθῆ καὶ ἐναποτεθῆ εἰς τὸ Ταχυδρομεῖον ὡς δεόντως ταχυδρομηθεῖσα.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ (WINDING-UP)

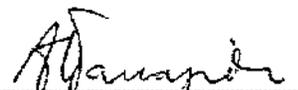
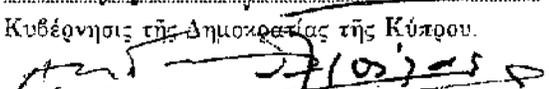
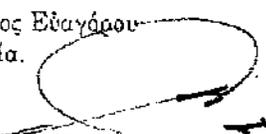
¹³¹ 136. Ἐὰν ἡ Έταιρεία χωρήσῃ πρὸς ἐκκαθάρισιν ὁ ἐκκαθαριστής δύναται τῇ ἐγκρίσει Ἐκτάκτου Ψηφίσματος τῆς Έταιρείας, νὰ διανείμῃ μεταξὺ τῶν Μελῶν εἰς εἶδος οἰονδήποτε μέρος τοῦ Ἐνεργητικοῦ τῆς Έταιρείας καὶ οἰαδήποτε τοιαύτη

διανομή δύναται νά γίνη κατ' άλλον τρόπον ἢ τὸν συμφώνως πρὸς τὰ ὑπάρχοντα δικαιώματα τῶν Μελῶν, ἀλλ' οὕτως ὥστε ἐάν οἰαδήποτε διανομή ἐγκριθῇ ἄλλως παρὰ συμφώνως πρὸς τὰ τοιαῦτα δικαιώματα, τὰ Μέλη θὰ ἔχουν τὰ αὐτὰ δικαιώματα διαφωνίας καὶ τὰ ἀπορρέοντα δικαιώματα ὡς ἐάν τὸ τοιοῦτο ψήφισμα ἦτο Εἰδικὸν Ψήφισμα ἐγκριθὲν βάσει τοῦ Ἄρθρου 270 τοῦ Νόμου. Εἰδικὸν Ψήφισμα διὰ τοῦ ὁποίου ἐγκρίνεται μεταβίβασις ἢ πώλησις εἰς ἄλλην Ἑταιρείαν, δεόντως ἐπιψηφισθὲν βάσει τοῦ εἰρημένου Ἄρθρου, δύναται καθ' ὅμοιον τρόπον νά παράσχη ἐξουσιοδότησιν διὰ τὴν διανομὴν οἰωνδήποτε μετοχῶν ἢ ἄλλου ἀνταλλάξιμου ληπτεύου ὑπὸ τοῦ ἐκκαθαριστοῦ μεταξὺ τῶν Μελῶν, ὡλως παρὰ συμφώνως πρὸς τὰ ὑπάρχοντα δικαιώματα αὐτῶν καὶ οἰωνδήποτε τοιοῦτο ψήφισμα θὰ εἶναι δεσμευτικὸν δι' ὅλα τὰ Μέλη, τηρουμένων τοῦ δικαιώματος διαφωνίας καὶ τῶν ἀπορρέοντων δικαιωμάτων τῶν παρεχομένων ὑπὸ τοῦ εἰρημένου Ἄρθρου.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ

Ἐκαστος Διοικητικὸς Σύμβουλος ἢ ἄλλος ἀξιωματικός τῆς Ἑταιρείας θὰ δικαιούται ὅπως ἀποζημιούται ἐκ τῶν στοιχείων Ἑνεργητικῆς τῆς Ἑταιρείας δι' ὅλας τὰς ζημίας ἢ ὑποχρεώσεις (περιλαμβανομένης οἰαδήποτε τοιαύτης ὑποχρεώσεως ὡς ἀναφέρεται εἰς τὴν παράγραφον (β) τῆς Ἐπιφυλάξεως τοῦ Ἄρθρου 197 τοῦ Νόμου), με τὰς ὁποίας δυνατόν νά ἐπεβαρύνθῃ ἢ τὰς ὁποίας δυνατόν νά ὑπέστη κατὰ ἢ ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων τοῦ ἀξιώματός του ἢ ἄλλως ἐν συσχετισμῶ πρὸς τοῦτο, καὶ οἷοις Διοικητικὸς Σύμβουλος ἢ ἄλλος ἀξιωματικός θὰ ἐπιβαρύνηται δι' οἰωνδήποτε ἀπώλειαν, ζημίαν ἢ ἀτυχίαν ὀφειλομένην εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἢ ὁποία δυνατόν νά τύχη ἢ νά ἐπισημβῇ ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν καθηκόντων τοῦ ἀξιώματός του ἢ ἐν συσχετισμῶ πρὸς τοῦτο. Ἀλλὰ τὸ Ἄρθρον τοῦτο τοῦ παρόντος Καταστατικῆς τότε μόνον θὰ ἔχη ἰσχὺν ἐν ὅσῃ αἱ πρόνοιαι του δὲν εἶναι ἀκυρώσιμοι ὑπὸ τοῦ προαναφερθέντος Ἄρθρου τοῦ Νόμου.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

1. 
Κυβέρνησις τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου.
2. 
~~Γενικός Διευθυντής~~ ~~Νόμος Σύμβουλος/Γραμματεὺς~~
Κυπριακὸς Ὄργανισμὸς Ἀναπτύξεως Λίμιτεδ,
Τραπεζίται
Μέγαρον Χατζησαάβα,
Λεωφόρος Εἰσαγῶν
Λευκωσία.
3. 
Γ. Σ. Γαλαταριώτης & Υἱοὶ Ἀτό.,
Ἐμποροὶ
Ἁγίου Ἀνδρέου 172,
Λεμεσός.

ΕΤΑΙΡΙΑ Ν. Π. ΛΑΝΙΤΗΣ ΑΤΑ

4. ~~Εταιρία Ν. Π. Λανίτης Ατδ.~~
Εμποροι
Ακίνητα Λανίτη, Γωνία Θέμιδος - 'Ανεξαρτησίας
Λεμεσός.

5. *Π. Τουμαζής*
Π. Τουμαζής
Αρχιτέκτων *Κ. Μυρμιρίκος*
Οδός 'Εδισσον 5,
Αμμόχωστος.

6. *Δ. Κ. Δημητριάδης*
Δ. Κ. Δημητριάδης Ατδ.,
Εμποροι
Οδός Κ. Μάτση
Εγκωμη.
CYPRUS BUILDING AND ROAD CONSTRUCTION
CORPORATION LIMITED

7. *Κυρία Ε. Γεωργιάδου*
Κυρία Ε. Γεωργιάδου
Εργολάβοι Οικοδομών
Ακίνητα Λανίτη, Γωνία Θέμιδος - 'Ανεξαρτησίας
Λεμεσός.

8. *Α. Παλαγεωργίου*
Α. Παλαγεωργίου,
Διοικητικός Σύμβουλος 'Εταιριών
Οδός Μυκόνου 1,
Λευκωσία.

9. *Ιωάννου & Παρασκευαΐδης*
Ιωάννου & Παρασκευαΐδης Ατδ.,
Εργολάβοι - 'Επιχειρηματίαι
Λεωφόρος Βύρωνος Αρ. 1,
Λευκωσία.

10. *Μάττιον Κονστράξιον*
Μάττιον Κονστράξιον,
Εργοληπτική 'Εταιρία
Οδός Βούλγαρη 24,
Λευκωσία.

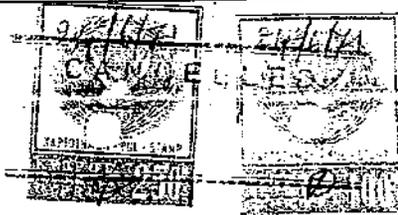
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΠ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

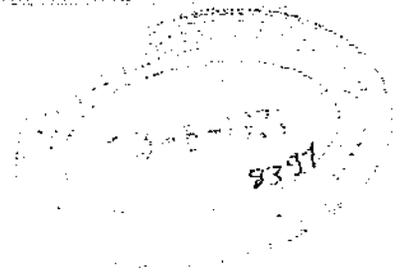
Εχρονολογήθη σήμερον 'την 25/10/57 28η Φεβρουαρίου 1970

Μάρτυς τών ως άνω υπογραφών: *Παναγιώτης 'Ονησιφόρου*

- 38 -
Πορτολί,
Ζωνιέων αρ. 30,
Λευκωσία.



Ε. Α. 24/6/71 Ε



17

Αριθμός: Ε2949

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

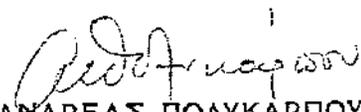
ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατά την Έτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν Μετόχων τῆς Ἑταιρείας ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ., λαβοῦσαν χώραν εἰς τὰ ἐγγεγραμμένα Γραφεῖα τῆς Ἑταιρείας τὴν 30ὴν Ἀπριλίου, 1971, ἐνεκρίθη ἡ ἀκόλουθος Ἐιδικὴ Ἀπόφασις τῆς Ἑταιρείας.

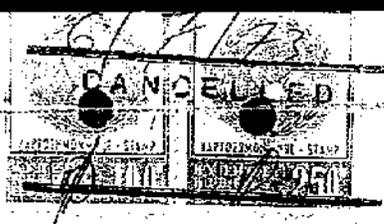
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ὅπως τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας αὐξηθῆ ἀπὸ 500,000 μετοχὰς ἐκ £1 ἑκάστη εἰς 800,000 μετοχὰς ἐκ £1 ἑκάστη.


Α. Κ. ΑΥΣΕΝΤΙΟΥ
Πρόεδρος


ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Γραμματεὺς

✓ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΠ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23/10/71



61/173
C.C. 01/173

42

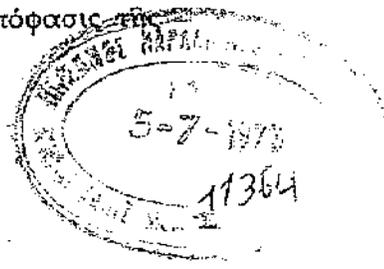
Part I

Αριθμός: Ε2949

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατά την Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων της
Έταιρείας ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ., λαβού-
σαν χώραν εις τὸ ξενοδοχείον Λήδρα Πάλας, τὴν Τετάρτην, 20ὴν
Ἰουνίου, 1973, ανεκρίθη ἡ ἀκόλουθος Εἰδικὴ Ἀπόφασις τῆς
Έταιρείας.



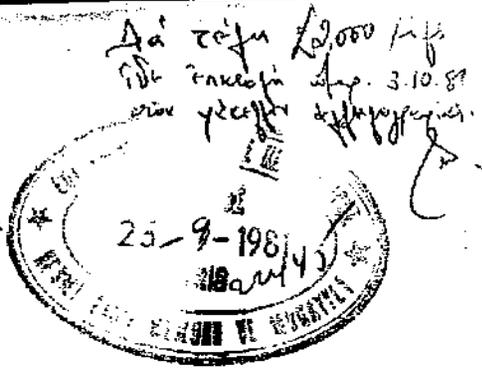
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ὅπως τὸ Καταστατικὸν τῆς Έταιρείας ἀλλαγῇ διὰ τῆς
ἀπαλείψεως ἐκ τοῦ Ἄρθρου 19 τῶν λέξεων «καὶ τοὺς
διακριτικὰς ἀριθμοὺς».

Α. Κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Πρόεδρος

Δρ. Α. Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Γραμματεὺς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23/10/73



84
Part 2

Αριθμός: E2949

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατά την Έτησιαν Γενικήν Συνέλευσιν τῶν Μετόχων τῆς Ἑταιρείας ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ., λαβούσαν χώραν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον Χίλων, τὴν Τετάρτην 24ην 1981, ἐνεκρίθη ἡ ἀκόλουθος Εἰδικὴ Ἀπόφασις τῆς Ἑταιρείας.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ὅπως τὸ Ἰδρυτικὸν Ἐγγραφοὺν τῆς Ἑταιρείας ὡς πρὸς τοὺς σκοποὺς τῆς Ἑταιρείας τροποποιηθῆ καὶ διὰ τοῦ παρόντος τροποποιεῖται διὰ τῆς ἀπαλείψεως τῶν παραγράφων (μ), (υ) καὶ (χ) τοῦ ἐδαφίου 3 τοῦ Ἰδρυτικοῦ Ἐγγράφου καὶ τῆς ἀντικαταστάσεως τούτων ὑπὸ τῶν κάτωθι ἀντιστοιχῶν παραγράφων ἀριθμηθησομένων ὡς παραγράφων (μ), (υ) καὶ (χ) ἀντιστοιχῶς, ἦτοι:

- (μ) Ὅπως ἐξαγοράζῃ ἢ κατ' ἄλλον τρόπον ἀποκτᾶ ὡς ἐν ἐνεργείᾳ ἐπιχειρήσεις ἢ ἄλλως τὸ ὅλον ἢ μέρος τῶν ἐπιχειρήσεων, ἐνεργητικοῦ, περιουσίας καὶ ὑποχρεώσεων οἰωνδήποτε ἑταιρειῶν, ὀργανισμῶν, συνεταιρισμῶν ἢ προσώπων, διεξαγόντων οἰασδήποτε ἐργασίας ἢ ἐπιχειρήσεις τὰς ὁποίας ἡ Ἑταιρεία θεωρεῖ ὡς δυναμένης νὰ διεξαχθῶσι ἐπιπροσθέτως καὶ/ἢ παραλλήλως πρὸς τὰς ἐργασίας ἢ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑταιρείας (εἴτε αἱ τοιαῦται ἐργασίαι ἢ ἐπιχειρήσεις εἶναι συναφεῖς ἢ σχετικαὶ πρὸς τὰς διεξαγομένης ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας ἐργασίας ἢ ἐπιχειρήσεις εἴτε ὄχι), ἢ τὰς ὁποίας ἡ Ἑταιρεία θεωρεῖ ὡς προωθούσας ἢ ἐξυπηρετούσας τοὺς ἐν γένει σκοποὺς καὶ/ἢ συμφέροντα τῆς Ἑταιρείας.
- (υ) Ὅπως ἀποκτᾶ δι' ἐγγραφῆς, ἀγορᾶς ἢ κατ' ἄλλου τρόπου καὶ ὅπως ἀποδέχεται καὶ παραλαμβάνῃ, κατέχῃ καὶ πωλῇ, μετοχὰς ἢ κεφάλαιον οἰασδήποτε ἑταιρείας, ὀργανισμοῦ, συνεταιρισμοῦ ἢ ἐπιχειρήσεως τῶν ὁποίων οἱ σκοποὶ θεωροῦνται ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας ὡς προωθητικοὶ καὶ/ἢ ἐξυπηρετικοὶ τῶν ἐν γένει σκοπῶν καὶ/ἢ συμφερόντων τῆς Ἑταιρείας.
- (χ) Ὅπως προβαίῃ εἰς οἰασδήποτε διευθετήσεις διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ διεξαγωγὴν ἐργασιῶν ἢ ἐπιχειρήσεων ἢ διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς κέρδη ἢ διὰ τὴν συγχώνευσιν με οἰανδήποτε ἄλλην ἑταιρείαν, ὀργανισμόν ἢ συνεταιρισμόν ἢ πρόσωπον εἰάν ἡ Ἑταιρεία ἤθελε θεωρήσει τὴν τοιαύτην ἀπὸ κοινοῦ διεξαγωγὴν ἐργασιῶν ἢ ἐπιχειρήσεων ἢ συμμετοχὴν εἰς κέρδη ἢ συγχώνευσιν ὡς ἐξυπηρετικὰς ἢ προωθητικὰς τῶν ἐν γένει σκοπῶν καὶ/ἢ συμφερόντων τῆς Ἑταιρείας.

Γ. Β. ΧΑΤΖΗΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΣΥΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23/10/07

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ
Γραμματεὺς

Αριθμός: Ε2949

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ 10
1-10-1983
31/62
Bot:

ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατά την Έτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν πῶν Μετόχων τῆς Ἑταιρείας ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ., λαβοῦσαν χώραν εἰς τὸ ἔσ-νοδοχεῖον Χίλτον, Λευκωσία τὴν Τετάρτην 21ην Σεπτεμβρίου, 1983 ἐνε-κρίθη ἡ ἀκόλουθος Εἰδικὴ Ἀπόφασις τῆς Ἑταιρείας.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

«Ὅπως τὸ ἐγκριμένον μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας αὐξηθῆ ἀπὸ 800,000 μετοχῶν ἐκ £1 ἑκάστη εἰς 1,500,000 μετοχῶν ἐκ £1 ἑκάστη. Αἱ 700,000 νέαι αὗται μετοχαὶ θὰ ἔχουν τὰ αὐτὰ δικαιώματα ὡς πρὸς δι-καίωμα ψήφου, μερίσματος, ἐπιστροφῆς κεφαλαίου ἢ ἄλλως, ὡς αἱ νῦν ὑπάρχουσαι μετοχαί».

Μ. Η. ΖΑΜΠΕΛΑΣ
Πρόεδρος

Νικόλαος Φουρρέου

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ
Γραμματεὺς

[Signature]

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΠΙ ΠΑΡΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

23/10/82

Αριθμός: Ε2949

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ



ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ., που έλαβε χώρα στα εγγεγραμμένα γραφεία της την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 1987, εγκρίθηκε η ακόλουθη Ειδική Απόφαση της Εταιρείας:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

« Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από 1,500,000 μετοχές εκ £1 η καθεμία σε 3,000,000 μετοχές εκ £1 η καθεμία. Οι 1,500,000 νέες αυτές μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ως προς το μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση κερδών ή άλλως πως όπως οι υφιστάμενες μετοχές».

Από τον Γραμματέα

Μ. Η. ΖΑΜΠΕΛΑΣ
Πρόεδρος

Γραμματέας
Α. ΙΩΑΝΝΟΥ
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23/10/87

Αριθμός: Ε2949



58
Part IV

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ που έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο Χίλτον την Τρίτη 30 Ιουλίου 1996 εγκρίθηκε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί και με το παρόν τροποποιείται ως ακολούθως:

(1) Με την αντικατάσταση του Κανονισμού 3 με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 3:

"3. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου και του Καταστατικού αυτού, εκτός αν η Εταιρεία ήθελε με ειδικό ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, όλες οι νέες μετοχές και/ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, πριν την έκδοσή τους, θα προσφέρονται πρώτα στους μετόχους της Εταιρείας κατά την πλησιέστερη δυνατή αναλογία του αριθμού των μετοχών που κατέχουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη στιγμή της προσφοράς. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τους μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός μετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας που δικαιούται ν' αποκτήσει ο μέτοχος και η προθεσμία μέσα στην οποία αν δεν γίνει αποδεκτή η προσφορά θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Οι μετοχές ή άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας οι οποίες δεν θα γίνουν αποδεκτές από τους μετόχους στους οποίους προσφέρθηκαν ή θα προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα θα βρίσκονται στη διάθεση των Συμβούλων οι οποίοι θα μπορούν να τις διαθέτουν με τον τρόπο που κατά την κρίση τους θεωρούν πιο επιωφελή για την Εταιρεία."

(2) Με την κατάργηση του Κανονισμού 26 και την αναρίθμηση των Κανονισμών 27 μέχρι 82 σε 26 μέχρι 81.

(3) Με την τροποποίηση του Κανονισμού 42 (όπως αυτός έχει αναριθμηθεί - δηλαδή πρώην 43) διά της απαλείψεως από αυτόν των λέξεων "(μη ούσης πλήρως πληρωθείσης) προς πρόσωπον το οποίον δεν θα εγκρίνουν και ούτοι δύνανται επίσης να αρνηθούν όπως εγγράψουν τη μεταβίβαση μετοχής τινός" (στη δεύτερη μέχρι την τέταρτη γραμμή).

(4) Με την τροποποίηση του Κανονισμού 81 (όπως αυτός αναριθμήθηκε - δηλαδή πρώην 82) διά της προσθήκης στην αρχή τούτου των λέξεων "Εκτός αν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά" και της αντικατάστασης του άρθρου που ακολουθεί από "Ο" κεφαλαίο σε "ο" μικρό.

(5) Με την κατάργηση του Κανονισμού 83 (όπως ήταν πριν την αναρίθμηση) και την αναρίθμηση των Κανονισμών 84 μέχρι 100 (πριν την αναρίθμηση) σε 82 μέχρι 98.

(6) Με την αντικατάσταση του Κανονισμού 96 (όπως αυτός έχει αναριθμηθεί - δηλαδή πρώην 98) με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 96:

"96. Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας αποχωρούν όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι από το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου αυτοί όμως θα είναι επανεκλεγίμοι και θα δικαιούνται να επανεκλεγούν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23/10/02

Νοείται ότι για όσο χρόνο οποιοσδήποτε μέτοχος θα κατέχει 50% πλέον μια μετοχή στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το δικαίωμα του να υποδεικνύει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της Εταιρείας και να ψηφίζει Διοικητικούς Συμβούλους θα περιορίζεται σε αριθμό Διοικητικών Συμβούλων που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις. Ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων που αναφέρεται στην επιφύλαξη αυτή θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με οποιαδήποτε τυχόν αναπροσαρμογή του αριθμού των Διοικητικών Συμβούλων που προνοείται στο άρθρο 81 (όπως αυτό έχει αναριθμηθεί)."

- (7) Με την κατάργηση του Κανονισμού 101 (όπως αυτός ήταν πριν την αναρ(θ)μηση) και την αναρ(θ)μηση των Κανονισμών 102 μέχρι 136 (πριν την αναρ(θ)μηση) σε 99 μέχρι 133.
- (8) Με την αντικατάσταση του Κανονισμού 99 (όπως αυτός έχει αναριθμηθεί - δηλαδή πρώην 102) με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 99:
- "99. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο στο αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου προς το σκοπό πλήρωσης θέσης που κενώθηκε έκτακτα, έτσι ώστε να διατηρείται ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων που ορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 81 (όπως αυτός αναριθμήθηκε). Διοικητικός Σύμβουλος που έχει διορισθεί με τον τρόπο τούτο, θα κατέχει το αξίωμα του Διοικητικού Συμβούλου μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οπότε θ' αποχωρεί, αλλά θα είναι επανεκλέξιμος και θα δικαιούται να επανεκλεγεί όπως και οι υπόλοιποι Διοικητικοί Σύμβουλοι. Νοείται ότι στην περίπτωση κένωσης θέσης Διοικητικού Συμβούλου που έχει υποδειχθεί και ψηφισθεί από οποιοδήποτε μέτοχο που κατέχει το 50% πλέον μια μετοχή, η πλήρωση της κενωθείσας θέσης θα γίνεται από τους υπόλοιπους Διοικητικούς Συμβούλους, που έχουν υποδειχθεί και ψηφισθεί από τον εν λόγω μέτοχο και οι οποίοι οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει την εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του."

Σ ΜΟΥΣΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος

Α ΙΩΑΝΝΟΥ
Γραμματέας

Πίπης Α. Ζήρατος
Γραμματέας - Γραμματέας
31.7.96

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΛΙΚΗ ΚΕΤΩΝΗ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ε 15003 - R76

5003
ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λίμιτεδ

Το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συγκλήθηκε στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκωσία, την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2000, στις 6.00μ.μ.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως το Εγκεκριμένο Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από ΛΚ3.000.000 σε ΛΚ10.000.000 με την δημιουργία 7.000.000 νέων μετοχών εκ £1 η κάθε μία που θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ως προς το δικαίωμα ψήφου, μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση κερδών ή άλλως πως, όπως οι υφιστάμενες μετοχές».

Πέτρος Α Βραχίμης
Γενικός Διευθυντής/Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23/10/07

24/7/2000
/δσσ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ



Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ η οποία συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε δεόντως στην Λευκωσία στις 12 Ιουλίου 2004 το ακόλουθο ψήφισμα εγκρίθηκε ως ειδικό ψήφισμα.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί από ΔΑΣΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ σε ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

.....
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Antonis A. Kimishis
Chief Accountant/Secretary
CYPRUS FOREST INDUSTRIES LTD

F:\document\protypal\Company\CFI - Change of Name.doc

ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΛΙΚΗ ΚΕΤΟΝΗ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
23/10/03