



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 02.02.2024

Αρ. Πρωτ.: 123898

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος  
Ταχ. Κώδικας : 101 81  
Πληροφορίες : Ι. Πλαντζουνάκη  
Τηλέφωνο : 2103893383  
E-mail : [i.plantzounaki@mindev.gov.gr](mailto:i.plantzounaki@mindev.gov.gr)

**Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GLOBUS HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**».

Την 02.02.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4012796, το από 06.12.2023 Κοινό Σχέδιο Διασυννοριακής Συγχώνευσης μεταξύ: (α) της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GLOBUS HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 610901000 και (β) της Κυπριακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ANIXATO LIMITED», εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό μητρώου HE356162, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2013 και του Κεφ. 113 του «περί Εταιρειών Νόμος» της Κυπριακής Νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

Το κοινό σχέδιο διασυννοριακής συγχώνευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

# ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ANIXATO LIMITED

ΚΑΙ

GLOBALUS HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το παρόν κοινό σχέδιο της διασυνοριακής συγχώνευσης (το «**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**») εγκρίθηκε την 6<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023 από τα Διοικητικά Συμβούλια των ακόλουθων εταιρειών:

1. **ANIXATO LIMITED**, εταιρεία η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυπριακή Δημοκρατία, διεύθυνση: Χρυσορογιατίσσης & Κολοκοτρώνη, 3040, Λεμεσός, Κύπρος, εγγεγραμμένη στο μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη υπό τον αριθμό εγγραφής 356162 (η «**ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ή «**ANIXATO**»)

2. **GLOBALUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών**, τον διακριτικό τίτλο «**GLOBALUS HOTELS S.A.**», εταιρεία η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας, με εγγεγραμμένο γραφείο στη Ελλάδα, διεύθυνση: οδός Μαυροματαίων αριθμός 15 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα, Ελλάδα (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 610901000 και πρώην Αρ.ΜΑΕ 4975/01/β/86/1973) (η «**ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ή «**GLOBALUS**»)

Η ANIXATO και η GLOBALUS ούτω καθεξής θα αναφέρονται μαζί ως οι «**ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ**».

## ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Οι Εταιρείες Υπό Συγχώνευση προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Συγχώνευση (όπως καθορίζεται κατωτέρω) προκειμένου να βελτιστοποιηθεί και απλοποιηθεί η ιδιοκτησιακή δομή τους, και κατά συνέπεια να μειωθεί το διαχειριστικό βάρος και επίσης τα συνολικά κόστη. Λαμβανομένων των λόγων που αναφέρονται ανωτέρω, αυτή η Συγχώνευση δικαιολογείται οικονομικά και θα ωφελήσει και τις δύο Εταιρείες Υπό Συγχώνευση.

(Β) Οι Εταιρείες Υπό Συγχώνευση προτίθενται να πραγματοποιήσουν τη Συγχώνευση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται πιο κάτω:

(α) Διατάξεις των Άρθρων 53α – 53ιη του Ν. 4601(η οι οποίες εφαρμόζονται στην Απορροφούμενη Εταιρεία, και

(β) Τα Άρθρα 201Θ έως 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κυπριακής Δημοκρατίας ως έχει τροποποιηθεί, ο οποίος εφαρμόζει τις πρόνοιες της Οδηγίας (ο «**ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ**»), ο οποίος εφαρμόζεται στην Απορροφούσα Εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, την Ημερομηνία της Συγχώνευσης (όπως καθορίζεται κατωτέρω):

I. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα διαλυθεί και θα πάψει να υπάρχει χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, και

II. Κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης, η Απορροφούσα Εταιρεία θα αποκτήσει τη συνολική λογιστική αξία της GLOBUS συμπεριλαμβανομένων των δικαιώματα και υποχρεώσεις της GLOBUS και θα γίνει ο νόμιμος διάδοχος της GLOBUS.

III. Οι μέτοχοι της Απορροφούσας Εταιρείας θα παραμείνουν μέτοχοι αυτής, δηλαδή δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησιακή συμμετοχή στους μέτοχους της Απορροφούσας Εταιρείας μετά τη συγχώνευση.

(Γ) Κατά την ημερομηνία της υπογραφής του Σχεδίου Συγχώνευσης, η Απορροφούσα Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών (voting stocks) της Απορροφούμενης Εταιρείας.

(Δ) Το Σχέδιο Συγχώνευσης έχει καταρτιστεί από κοινού από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών Υπό Συγχώνευση. Ο στόχος του Σχεδίου Συγχώνευσης είναι αρχικά η διευθέτηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Εταιρειών υπό Συγχώνευση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της διαδικασίας της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μετόχων και των πιστωτών των Εταιρειών Υπό Συγχώνευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας διέπονται στους Νόμους της Ελλάδας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Απορροφούσας Εταιρείας διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Σχέδιο Συγχώνευσης περιλαμβάνει επίσης τη διευθέτηση των όρων της Συγχώνευσης εντός της ερμηνείας του Ελληνικού Νόμου Μετασχηματισμού και του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου.

## **ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:**

### **1. ΜΟΡΦΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΤΡΩΩΝ**

#### **1.1. Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Επωνυμία:** ANIXATO LIMITED

**Μορφή:** Κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.

**Εγγεγραμμένο Γραφείο:** Χρυσορογιατίσσης & Κολοκοτρώνη, 3040, Λεμεσός, Κύπρος.

Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

**Αριθμός Εγγραφής:** HE356162.

**Ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο:** Το ονομαστικό και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι Ευρώ 1.000 (χίλια Ευρώ). Το ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε 1000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας εκ EUR 1.00 έκαστη.

## **1.2. Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Επωνυμία:** GLOBUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών

**Μορφή:** Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχές.

**Εγγεγραμμένο Γραφείο:** οδός Μαυροματαίων αριθμός 15 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα, Ελλάδα.

**Μητρώο:** εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το οποίο τηρείται στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «610901000» και Α.Φ.Μ. «094198467».

**Αριθμός Εγγραφής:** 610901000

**Μετοχικό Κεφάλαιο:** Ευρώ 132.000 (εκατόν τριάντα δυο χιλιάδες Ευρώ). Το μετοχικό κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε 440.000 εγγεγραμμένες μετοχές στη μορφή κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκ τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30€) έκαστη.

## **2. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ**

Εκτός εάν το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης προνοεί διαφορετικά ή εκτός εάν το περιεχόμενο υποδεικνύει διαφορετικά, οι πιο κάτω ορολογίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης θα έχουν το ακόλουθο νόημα:

«ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 2 του Νόμου 186(I) του 2007, άρθρο 8 του Νόμου 64 (I) του 2002, άρθρο 49 (α) (i) (ii) του Νόμου 89 (I) του 2015, άρθρο 49 (β) (i) (ii) του Νόμου 89 (I) του 2015, άρθρο 50 του Νόμου 89 (I) του 2015 και άρθρο 3 του Νόμου 18 (I) του 2015 σε σχέση με τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

«N 4601» σημαίνει το Ν. 4601/2019 περί «Εταιρικών Μετασχηματισμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 5055/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσο αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

όσο αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς».....

«**ΟΔΗΓΙΑ**» σημαίνει την Οδηγία 2005/56/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2005 σε σχέση με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L.2005.310.1).

«**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**» σημαίνει το κοινό σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

«**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**» σημαίνει την ημέρα που προσδιορίζεται στο Άρθρο 10 του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης.

«**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ**» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ANIXATO και το Διοικητικό Συμβούλιο της GLOBUS.

«**ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ**» σημαίνει τη διασυνοριακή συγχώνευση της ANIXATO και της GLOBUS ως περιγράφεται στο Άρθρο 3 του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης.

«**ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ**» σημαίνει την ANIXATO και την GLOBUS, ως οι εταιρείες που συμμετέχουν στη Συγχώνευση.

«**Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ή «**ANIXATO**» σημαίνει την **ANIXATO LIMITED**, εταιρεία η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυπριακή Δημοκρατία, διεύθυνση: Χρυσορογιατίσσης & Κολοκοτρώνη, 3040, Λεμεσός, Κύπρος, εγγεγραμμένη στο μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη υπό τον αριθμό εγγραφής HE356162.

«**Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ή «**GLOBUS**» σημαίνει την **GLOBUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών**, τον διακριτικό τίτλο «**GLOBUS HOTELS S.A.**», εταιρεία η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας, με εγγεγραμμένο γραφείο στη Ελλάδα, διεύθυνση: οδός Μαυροματαίων αριθμός 15 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 610901000 και πρώην Αρ.ΜΑΕ 4975/01/β/86/1973) (η «**ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ή «**GLOBUS**»)

Οι επικεφαλίδες των παραγράφων έχουν εισαχθεί για εύκολη αναφορά μόνο και δεν θα έχουν οποιαδήποτε αποτέλεσμα στην ερμηνεία.

Οποιαδήποτε αναφορά στα Άρθρα του Περί Εταιρειών Νόμου θα είναι σύμφωνα με την ανεπίσημη μετάφραση του Κυπριακού Εταιρειών Νόμου στην Αγγλική γλώσσα.

### **3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

3.1 Η Συγχώνευση των Εταιρειών Υπό Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί δια: (i) της μεταβίβασης στην Απορροφούσα Εταιρεία, ως τη μοναδική μέτοχο της Απορροφούμενης Εταιρείας, όλο τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας, με συμβολαιογραφικό έγγραφο και (ii) με την διάλυση της Απορροφούμενης Εταιρείας χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 53ιζ παρα.2 του Ν.4601 και το Άρθρο 201 Ι του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου που υιοθετούν τις διατάξεις της Οδηγίας (η «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ»).

3.2 Συνεπεία της Συγχώνευσης, την Ημερομηνία Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 53ιζ παρα. 1 του Ν.4601 και το Άρθρο 201ΚΑ του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Απορροφούσα Εταιρεία και η Απορροφούμενη Εταιρεία θα διαλυθεί και θα πάψει να υπάρχει χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.

3.3 Όταν πραγματοποιηθεί η Συγχώνευση, η ANIXATO θα είναι εταιρεία που προέκυψε από την διασυννοριακή συγχώνευση, και συνεπεία της Συγχώνευσης, δεν θα αλλάξει τη νομική της μορφή, την επωνυμία ή το εγγεγραμμένο γραφείο της. Η ANIXATO συμμετέχει στην Συγχώνευση ως η Απορροφούσα Εταιρεία ή ως εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε συνεπεία της διασυννοριακής συγχώνευσης, ορολογία η οποία εφαρμόζεται και μεταφράζεται στις σχετικές πρόνοιες του άρθρου 53ιζ του Ν.4601 και του περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου και της Οδηγίας.

3.4 Παρόλο που σύμφωνα με το Άρθρο 201 KB (1) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου δεν χρειάζεται η γενική συνέλευση των Εταιρειών Υπό Συγχώνευση να εγκρίνουν το Σχέδιο Συγχώνευσης, δεδομένου ότι η Απορροφούσα Εταιρεία κατέχει όλες τις μετοχές της Απορροφούμενης Εταιρείας και επίσης το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της Απορροφούμενης Εταιρείας, συμφωνείται σύμφωνα με το Άρθρο 201 ΣΤ του Περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, όπως η γενική συνέλευση των μετόχων της ANIXATO και η γενική συνέλευση των μετόχων της GLOBUS εγκρίνουν το Σχέδιο Συγχώνευσης. Ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας έχει ζητήσει πριν την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης όπως αυτό το Σχέδιο Συγχώνευσης εγκριθεί από τον μοναδικό μέτοχο της Απορροφούμενης Εταιρείας.

3.5 Η GLOBUS συμφωνεί και συγκατατίθεται ως προς την απόκτηση από την Απορροφούσα Εταιρεία όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Εταιρείας σε σχέση με την Συγχώνευση. Συνεπώς, η Απορροφούσα Εταιρεία, ως νόμιμος διάδοχος, είναι εξουσιοδοτημένη να ασκήσει και επιδιώξει όλα τα σχετικά δικαιώματα επ' ονόματι της και δύναται να απαιτήσει να γίνουν καταχωρήσεις και εγγραφές σε οποιαδήποτε δικαστήρια και αρχές στις περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται δια νόμιμης διαδοχής συνεπεία της Συγχώνευσης.

3.6 Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην ιδιοκτησιακή συμμετοχή της

Απορροφούσας Εταιρείας.

#### **4. Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΩΝ Η ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Σύμφωνα με το Άρθρο 53<sup>η</sup> παρα.1(α) και δεδομένου του γεγονότος ότι η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, δεν θα υπάρξει ανταλλαγή μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας για τις μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας και δεν θα εκδοθούν οποιεσδήποτε μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας και κατά συνέπεια καμία πληρωμή δεν θα γίνει. Σε σχέση με το γεγονός ότι οι μετοχές της Απορροφούμενης Εταιρείας δεν θα ανταλλαχθούν με τις μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας, κανένα επιπρόσθετο κόστος δεν θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 53<sup>η</sup> παρα.1(α)

Κανένας μέτοχος της Απορροφούσας Εταιρείας θα αποκτήσει το δικαίωμα, σε σχέση με τη Συγχώνευση, να πωλήσει τις μετοχές του στη Απορροφούσα Εταιρεία.

Η Συγχώνευση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στις μετοχές των υφιστάμενων μετόχων της Απορροφούσας Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 201 (ΚΒ) του Περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου (απλουστευμένες διαδικασίες) όταν η διασυννοριακή συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται από Κυπριακή Εταιρεία η οποία κατέχει όλες τις μετοχές και όλους τους άλλους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της απορροφούμενης εταιρείας οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του Άρθρου 201 ΙΒ του Περί Εταιριών Νόμου της Κύπρου (που ορίζει ότι το σχέδιο διασυννοριακής συγχώνευσης πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη σχέση ανταλλαγής των τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ύψος του εξοφλητικού ποσού σε μετρητά και τους όρους επιμερισμού των τίτλων ή μεριδίων εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυννοριακή συγχώνευση) δεν θα εφαρμόζονται.

Δεδομένου ότι ούτε η Απορροφούμενη Εταιρεία αλλά ούτε και η Απορροφούσα Εταιρεία έχουν εκδώσει (ή θα εκδώσουν κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης) οποιεσδήποτε άλλους τίτλους εκτός από τις δικές τους μετοχές (π.χ εντάλματα, ενδιάμεσα πιστοποιητικά, ομόλογα ή οποιαδήποτε άλλους τίτλους σε φυσική ή λογιστική μορφή), αυτό το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν περιλαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες στη διάθεση οποιοδήποτε δικαιωμάτων των κατόχων αυτών των τίτλων και κατά συνέπεια καμία υποχρέωση να προταθούν μέτρα αναφορικά με τους κατόχους αυτών των τίτλων προκύπτει για τις Εταιρείες Υπό Συγχώνευση.

#### **5. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ**

## **ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ**

Δεδομένου δεν θα υπάρξει ανταλλαγή μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας για τις μετοχές της Απορροφούσας Εταιρείας, καμία ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί στο Σχέδιο Συγχώνευσης από την οποία οι τίτλοι ή τα μερίδια εταιρικού κεφαλαίου θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από την ανταλλαγή μετοχών της απορροφούσας εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο ειδικό όρο σε σχέση με το δικαίωμα αυτό.

Δεδομένου ότι η Απορροφούμενη Εταιρεία δεν έχει εκδώσει οποιουδήποτε άλλους τίτλους εκτός από τις δικές της μετοχές, συμπεριλαμβανομένου τους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα στους κατόχους τους να συμμετέχουν στα κέρδη της Απορροφούσας Εταιρείας, το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης δεν διευκρινίζει την ημερομηνία από την οποία τέτοιοι τίτλοι θα παρέχουν δικαίωμα στους κατόχους τους να συμμετέχουν στα κέρδη της Απορροφούσας Εταιρείας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 201 (ΚΒ) του Περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου (απλουστευμένες διαδικασίες), όταν η διασυννοιακή συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται από Κυπριακή Εταιρεία η οποία κατέχει όλες τις μετοχές και όλους τους άλλους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της απορροφούμενης εταιρείας, οι διατάξεις της παραγράφου (ε) του Άρθρου 201 ΙΒ του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου (που ορίζει ότι το σχέδιο διασυννοιακής συγχώνευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία, από την οποία οι τίτλοι ή τα μερίδια εταιρικού κεφαλαίου παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικά με το δικαίωμα αυτό) δεν θα εφαρμόζονται.

## **6. ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Ή ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ**

Καμία εκ των Εταιρειών Υπό Συγχώνευση παρέχει ή θα παρέχει, σε σχέση με την Συγχώνευση, οποιαδήποτε ειδικά πλεονεκτήματα στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εποπτικού, διοίκησης ή στα ελεγκτικά όργανα της Απορροφούμενης Εταιρείας ή στα νομοθετικά εποπτικά ή κυβερνητικά μέλη της Απορροφούσας Εταιρείας.

Οι μέτοχοι της ANIXATO και οι μέτοχοι της GLOBUS θα συναινέσουν και συμφωνήσουν το Σχέδιο Συγχώνευσης να μην εξεταστεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και ούτε να συνταχθεί έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα (Άρθρο 201 ΙΕ (5) του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου).

Εφόσον το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν υπόκειται σε εξέταση από ελεγκτή και ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, το παρόν Σχέδιο Συγχώνευσης δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με παροχή οποιοδήποτε ειδικών πλεονεκτημάτων, που αφορούν την Συγχώνευση, σε εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το Σχέδιο Συγχώνευσης ή στους ελεγκτές

(άρθρο 53ιη παρα. 1 (α) του Ν. 4601 το Άρθρο 15 (1) της Οδηγίας και το Άρθρο 201ΚΒ του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου) .

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 201 ΚΒ του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου όταν η διασυννοριακή συγχώνευση με απορρόφηση πραγματοποιείται από Κυπριακή εταιρεία η οποία κατέχει όλες τις μετοχές και όλους τους άλλους τίτλους που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της απορροφούμενης εταιρείας, οι διατάξεις του Άρθρου 201 ΙΕ (σχετικά με την εξέταση του σχεδίου συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και σύνταξη έκθεσης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα) δεν θα εφαρμόζονται.

## **7. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΠΛΗΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΕΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ**

### **α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ**

(1) Κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης, η Απορροφούσα Εταιρεία θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας δια νόμιμης διαδοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 53ιζ παρα.1 (α) του Ν. 4601, του Άρθρου 201 ΚΑ του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου και το Άρθρο 14 (1) (α) της Οδηγίας. Συνεπώς και κατά την Ημερομηνία Συγχώνευσης, οι πιστωτές της GLOBUS θα καταστούν πιστωτές της ΑΝΙΧΑΤΟ.

(2) Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα παρέχει χωρίς καμία χρέωση στο κάθε πιστωτή ή μέτοχο οποιασδήποτε από της Εταιρείες Υπό Συγχώνευση γραπτές πλήρως πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιώματα τα οποία που ανήκουν στους πιστωτές και/ή του μετόχους της Απορροφούμενης Εταιρείας.

(3) Οι πιστωτές μπορούν να ζητήσουν από την Απορροφούμενη Εταιρεία να τους αποστείλει όλες τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή.

(4) Οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από την Απορροφούμενη Εταιρεία κατάλληλες εγγυήσεις για να εξασφαλιστούν από την Απορροφούμενη Εταιρεία εντός τριών μηνών από την ημέρα της δημοσίευσης του Σχεδίου Συγχώνευσης σύμφωνα με την πρόνοια της άρθρου 53θ παρα.1 του Ν.4601

(5) Για οποιεσδήποτε διαφωνίες σε θέματα που απορρέουν από τις έννομες σχέσεις που δημιουργήθηκαν πριν από τη συγχώνευση, εάν η Απορροφούμενη Εταιρεία ή η νόμιμη διάδοχος της είναι μέρος σε αυτές τις διαφωνίες, τα δικαστήρια στην Ελλάδα θα έχουν δικαιοδοσία, τα οποία θα είχαν δικαιοδοσία εάν η Συγχώνευση δεν είχε πραγματοποιηθεί.

(6) Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν να εξασφαλιστούν τα εισπρακτέα των πιστωτών της Απορροφούμενης Εταιρείας

οι πρόνοιες του άρθρου 53θ του Ν. 4601 θα ισχύουν.

(7) Η προστασία των πιστωτών της Απορροφούσας Εταιρείας θα διέπεται από τον Περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου.

(8) Η συγχώνευση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα οποιουδήποτε πιστωτή οποιασδήποτε από τις Εταιρείες Υπό Συγχώνευση.

(9) Δεν απαιτείται ούτε η εξέταση του Σχεδίου Συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα αλλά ούτε και έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα λόγω του ότι οι μέτοχοι της κάθε Εταιρείας Υπό Συγχώνευση έχουν αποποιηθεί του δικαιώματος αυτού να ζητήσουν την εξέταση του Σχεδίου Συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και έχουν συγκατατεθεί να μην συνταχθεί έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

#### **β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας στην Απορροφούσα Εταιρεία και την Απορροφούμενη Εταιρεία.

#### **Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ**

Οι διευθύνσεις από τις οποίες οι πιστωτές και οι μέτοχοι των Εταιρειών Υπό Συγχώνευση δύναται να εφοδιαστούν (άνευ καταβολής τιμήματος) με πληροφορίες που αφορούν την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, είναι οι ακόλουθες:

GLOBAL HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών:  
οδός Μαυροματαίων αριθμός 15 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα, Ελλάδα

ANIXATO LIMITED:

Χρυσορογιατίσσης & Κολοκοτρώνη, 3040, Λεμεσός, Κύπρος

#### **8. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΕΝΩ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΙΧΑΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ**

α. Η ΑΝΙΧΑΤΟ δεν έχει εργαζόμενους.

β. Η GLOBAL δεν έχει εργαζόμενους.

γ. Δεδομένου ότι καμία από της Εταιρείες Υπό Συγχώνευση δεν έχει οποιουσδήποτε εργαζομένους και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ούτε ενεργά συνδικάτα ή οποιοδήποτε άλλοι εκπρόσωποι εργαζομένων και ως εκ τούτου η μορφή συμμετοχής εργαζομένων δεν εφαρμόστηκε (ή δεν θα εφαρμοστεί έως ότου συμπληρωθεί η Συγχώνευση) και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να υιοθετηθούν οι κανονισμοί για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της ANIXATO ή την εμπλοκή των εργαζομένων στα θέματα της Απορροφούσας Εταιρείας.

δ. Δεδομένου ότι καμία από τις Εταιρείες Υπό Συγχώνευση δεν έχει εργαζομένους, το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν περιλαμβάνει κανένα πιθανό επηρεασμό το οποίο μπορεί να επιφέρει η Συγχώνευση στους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε προγραμματισμένων απολύσεων.

#### **9. ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Η Συγχώνευση δεν θα επηρεάσει τα επίπεδα εργοδότησης της Απορροφούσας Εταιρείας, καθότι η Απορροφούσα Εταιρεία και η Απορροφούμενη Εταιρεία δεν έχουν εργαζομένους.

#### **10. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

α. Σύμφωνα με το Άρθρο 53ιζ παρα. 1 του Ν. 4601 και σύμφωνα με το Άρθρο 201ΙΘ του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, η Συγχώνευση θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της που καθορίζεται στην απόφαση που εκδίδεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας που βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της Απορροφούσας Εταιρείας, και η οποία εγκρίνει την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης σύμφωνα με το Άρθρο 201ΙΗ του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου (η «**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**»).

β. Για σκοπούς του Νόμου της Ελλάδας, η Ημέρα Συγχώνευσης είναι η ημερομηνία της εγγραφής της Συγχώνευσης δηλαδή η ημέρα την οποία οι πράξεις της Απορροφούμενης Εταιρείας θεωρούνται, από λογιστικής πλευράς, πράξεις που έχουν γίνει για όφελος της Απορροφούσας Εταιρείας, π.χ από την Ημέρα Συγχώνευσης, όλες οι συναλλαγές της GLOBUS για λογιστικούς σκοπούς θα θεωρούνται συναλλαγές της ANIXATO.

#### **11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Σύμφωνα με το άρθρο 53ιη του Ν. 4601 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρα. 3 του Ν. 4548/2018 καμία Εταιρεία Υπό Συγχώνευση θα είναι υποχρεωμένη

για σκοπούς του Νόμου της Ελλάδας να διενεργήσει έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε από τις Εταιρείες Υπό Συγχώνευση από εμπειρογνώμονα που θα διοριστεί για το σκοπό αυτό από το δικαστήριο, γιατί δεν υπάρχει αύξηση στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας από τα περιουσιακά στοιχεία της Απορροφούμενης Εταιρείας.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μεταβιβάζονται στην Απορροφούσα Εταιρεία ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης και θα αποκτηθούν από την Απορροφούσα Εταιρεία στα ποσά που δηλώθηκαν και αποκαλύφθηκαν στον ισολογισμό της GLOBUS που καταρτίστηκε την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 βασισμένο στα λογιστικά πρότυπα της τελευταίας και θα εγγραφούν στα βιβλία και αρχεία της Απορροφούσας Εταιρείας βασισμένη στις αξίες που αντιστοιχούσαν στον ισολογισμό της Απορροφούμενης Εταιρείας που συντάχθηκε την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023. Σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα της Απορροφούμενης Εταιρείας τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας είναι καταγεγραμμένα στο κόστος απόκτησης τους, αποσβεσμένο κόστος ή εύλογη αξία και μειώνονται με τα εισπρακτέα της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Απορροφούμενη Εταιρεία.

Με ισχύ από την Ημέρα της Συγχώνευσης τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Απορροφούμενης Εταιρείας μεταβιβάζονται και καταγράφονται στην Απορροφούσα Εταιρεία όπως ανωτέρω.

Οι πληροφορίες και η αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Εταιρείας που θα μεταβιβαστούν στην Απορροφούσα Εταιρεία ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, είναι ως εμφανίζονται στο **Παράρτημα 1** του Σχεδίου Συγχώνευσης.

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της GLOBUS βασίστηκε στην αξία που αποκαλύφθηκε στον ισολογισμό της GLOBUS που καταρτίστηκε την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023.

## **12. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ**

Για σκοπούς των απαιτήσεων του Νόμου της Ελλάδας η ημέρα κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων της GLOBUS θα είναι η ημέρα που προηγείται της Ημέρας Συγχώνευσης.

Οι Εταιρείες Υπό Συγχώνευση χρησιμοποίησαν τον ισολογισμό της GLOBUS που καταρτίστηκε την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023 για να καθορίσουν τους όρους της Συγχώνευσης.

## **13.ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Δεδομένου ότι η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσας Εταιρείας και χωρίς οποιοσδήποτε

τροποποιήσεις στο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό Έγγραφο της Απορροφούσας Εταιρείας σε σχέση με την Συγχώνευση, το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας δεν θα τροποποιηθεί και θα παραμείνει ως το κείμενο που επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 2** στο Σχέδιο Συγχώνευσης.

#### **14. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στο Σχέδιο Συγχώνευσης, η διαδικασία της Συγχώνευσης και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Εταιρειών Υπό Συγχώνευση υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως επίσης και τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Συγχώνευση θα έχει ισχύ από την Ημέρα της Συγχώνευσης.

Αυτό το Σχέδιο Συγχώνευσης συντάχθηκε την 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023.

## Παράρτημα 2



*[Η υπόλοιπη σελίδα αφέθηκε σκόπιμα κενή]*

*[η σελίδα υπογραφών ακολουθεί]*

Για τη ANIXATO LIMITED:



FIDULEX DIRECTORS LIMITED  
Διευθύντρια της ANIXATO LIMITED

Για την GLOBUS HOTELS Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και  
Τουριστικών:

ΚΡΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GLOBUS HOTELS Ανώνυμη  
Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών

GLOBUS HOTELS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34  
ΑΦΜ: 094138467 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4975/01/Β/86/4973  
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 610901000

**GLOBUS HOTELS**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000610901000**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**  
**Ποσά σε Ευρώ**

|                                             | <u>Λογιστική αξία</u> |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Περιουσιακά στοιχεία (Ενεργητικό)           |                       |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα            | 220,72                |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>        | <b><u>220,72</u></b>  |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις (Παθητικό)      |                       |
| Κεφάλαια                                    | 132.000,00            |
| Αποθεματικά                                 | 0,00                  |
| Αποτελέσματα εις νέον                       | -273.387,40           |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           | 141.608,12            |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b> | <b><u>220,72</u></b>  |

Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2023

--- ο ---  
 Πρόεδρος και  
 Διευθύνων Σύμβουλος

---το---  
 Μέλος

Για το λογιστήριο

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**  
 ΑΔΤ ΑΒ! 049823

**ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ**  
 ΑΔΤ ΑΜ! 118695

**ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Κ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ**  
 ΑΔΤ ΑΒ! 013480  
 Αρ.Αδ.12697 Α Τάξεως

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΟΝ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ANIXATO LIMITED

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ANIXATO LIMITED

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:

ANIXATO LIMITED

2. Το εγγεγραμμένο γραφείον της Εταιρείας θα ευρίσκεται εν Κύπρω.

3. Οι σκοποί δια τους οποίους συνίσταται η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:

3.1 Να διεξάγη τας εργασίας Εταιρείας επενδύσεως (investment holding Company) και δια τον ως άνω σκοπόν να αποκτή και να κατέχη ως επένδυσιν ακίνητον περιουσίαν, μετοχάς, μερίδια (stock), ομόλογα (debentures), ομόλογα άνευ εγγυήσεως (debenture stock), γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια (notes), υποχρεώσεις και εξασφαλίσεις εκδοθείσας ή μη ή εγγυημένas ή μη υπό οιονδήποτε δημοσίου σώματος ή δημοσίας αρχής, να αποκτή οιονδήποτε τοιαύτην ακίνητον περιουσίαν και οιασδήποτε τοιούτας μετοχάς, μερίδια, ομόλογα, ομόλογα άνευ εγγυήσεως, γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια, υποχρεώσεις ή εξασφαλίσεως δια αρχικής εγγραφής συμβάσεως, προσφοράς, αγοράς, ανταλλαγής ή άλλως και είτε πλήρως εξοφληθείσας είτε μη και να εγγράφηται δια ταύτα υπο τοιούτους όρους και προνοίας ως ήθελε θεωρηθή κατάλληλον και να ενάσκη και επιβάλλη άπαντα τα δικαιώματα και εξουσίας τα απονεμόμενα εις ή προκύπτουντα εκ της ιδιοκτησίας οιασδήποτε τοιαύτης ακινήτου περιουσίας, μετοχών, μεριδίων, ομολόγων άνευ εγγυήσεως, γραμματίων, τραπεζογραμματίων ή οποιασδήποτε μορφής υποχρεώσεων και εξασφαλίσεων.

3.2 Όπως διεξάγει την εργασία ή την επιχείρησιν των βιομηχανών, βιοτεχνών, εμπορών, χονδρικής και λιανικής πωλήσεως, εξαγωγέων, εισαγωγέων, εργολάβων, αντιπροσώπων επι προμηθεία και όπως κατασκευάζει, εισάγει, αγοράζει, πωλεί, μεταπωλεί, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει και γενικώς όπως εμπορεύεται ή ενεργεί καθ' οιονδήποτε τρόπον εν σχέσει προς οιαδήποτε εμπορεύματα, προϊόντα ή αντικείμενα και όπως εξασκεί οιονδήποτε εργασία ή επιχείρησιν, εμπόριον, βιομηχανίαν ή βιοτεχνίαν οιονδήποτε είδους και να προωθεί όλες τις προαναφερθέντες δραστηριότητες.

3.3 Η εγκαθίδρυση γραφείων δια την προώθησιν δημοσίων σχέσεων παντός φύσεως ως επίσης και η διεξαγωγή υπό της Εταιρείας μόνης είτε από κοινού μετ' άλλων στην Κύπρο ή εις οιονδήποτε άλλο μέρος του κόσμου εργασιών ή επιχειρήσεων διευθυντών, γενικών ή ειδικών συμβούλων (General or Specialised Consultants and Advisers), οικονομικών αναλυτών, προαγωγών, κοστολόγων, εκτιμητών, επιτηρητών, επόπτων, στατιστικολόγων, διαφημιστών και ετοιμασίας τεχνικών και/ή οικονομικών μελετών, εν σχέσει ή αναφορικώς προς οιονδήποτε βιομηχανίαν, εμπόριον, εργασία ή επιχείρησιν πάσης φύσεως και είδους και η παροχή συμβούλων επί των μέσων και μεθόδων δια την διεξαγωγήν, επέκτασιν, ανάπτυξιν, έλεγχον, διαχείρησιν και βελτίωσιν οιασδήποτε εργασίας, ή επιχειρήσεως εμπορίου ή βιομηχανίας και επί πάντων των συστημάτων, μεθόδων και τρόπων αναφορικώς προς την παραγωγήν, αποθήκευσιν, διανομήν, εισαγωγήν, εξαγωγήν, συντήρησιν, επιδιόρθωσιν, τοποθέτησιν εις την αγοράν (Marketing) εμπορίαν και πώλησιν αγαθών και εμπορευμάτων οιασδήποτε φύσεως ή αναφορικώς προς την παροχήν υπηρεσιών γενικώς και

η απασχόλησιν με την διεξαγωγήν ερευνών εν σχέσει προς απάντα τα προβλήματα άτινα πιθανόν να σχετίζονται προς τας ως άνω δραστηριότητας και προς απάντα οιανδήποτε επιχείρησιν, εργασίαν και εμπορικήν δραστηριότητα οιασδήποτε φύσεως.

3.4 Να προωθεί, αγοράζει, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει αναπτύσσει, εγγράφει ή άλλως αποκτά ή καθυστάται κάτοχος άδειας αναφορικά με πρωτότυπα ή μή σχέδια, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δημιουργίες, εφαρμογές, καινοτομίες, μυστικές μεθόδους και ειδικές τεχνικές μεθόδους (know-how), μηχανικές κατασκευές μαθηματικών εξισώσεων, χημικές ή βιολογικές συνθέσεις και συνταγές, τεχνολογικές, τεχνικές, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές μεθόδους και εκθέσεις καθώς και πείρα, είτε με την πληρωμή δικαιωμάτων (royalties) ή άλλως και είτε σε αποκλειστική ή μη αποκλειστική ή σε περιορισμένη βάση ή να αποκτά μέρος του συμφέροντος των πιο πάνω είτε μόνη είτε απο κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να αναπτύσσει και προάγει τεχνολογίες σε σχέση με την παραγωγή, εξόρυξη, μετάλλευση και χρήση χημικών προϊόντων και ορυκτών για βιομηχανικές καταναλωτικές και άλλες εφαρμογές οποιασδήποτε φύσης και γενικά να διεξάγει οτιδήποτε σχετικό με τα πιο πάνω και να πωλεί, ενοικιάζει, παραχωρεί δικαιώματα χρήσης ή περαιτέρω χρήσης (licensing or sub-licensing) οποιωνδήποτε προνομίων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων σε προνόμια ευρεσιτεχνίας και σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας εμπορικών σημάτων, προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας, να προβαίνει σε παραχωρήσεις αδειών εφευρέσεων δικαιωμάτων και προνομίων μυστικών μεθόδων και τεχνικών μεθόδων (know-how) σχεδίων, χημικών συνθέσεων και συνταγών, τεχνολογικών και ηλεκτρονικών μεθόδων και εκθέσεων, τεχνικών μεθόδων και πείρας που ανήκουν στην Εταιρεία ή στα οποία η Εταιρεία πιθανόν να αποκτήσει ολικό ή μερικό συμφέρον.

3.5 Να αποκτά δια δωρεάς, αγοράς, ανταλλαγής, εκχώρησης, αντιπαροχής, μισθώσεως ή άλλως πως οιαδήποτε κτήματα οικοπέδα, κτίρια, οικοδομήματα ή άλλην ακίνητον ή κινητήν περιουσίαν οιοδήποτε είδους, περιγραφής ή κατηγορίας ή οιοδήποτε μερίδιον ή συμφέρον εις ταύτην και να πωλή, ανεγείρη, οικοδομή, κατασκευάζη, διατηρή και εκμεταλλεύεται είτε απ' ευθείας ή μέσω άλλων Εταιρειών, προσώπων ή οργανισμών, πολυκατοικίας, ξενοδοχεία, ξενώνας, οικίας, τουριστικά καταλύματα, οικισμούς, τουριστικά κέντρα, καταστηνώσεις, διαμερίσματα, δρόμους, γήπεδα, κολυμβητήρια, καταστήματα ή άλλα οικοδομήματα και κατασκευάσματα οιασδήποτε περιγραφής ή κατηγορίας και γενικώς να μετατρέπη βελτιώνη και αναπτύσση οιαδήποτε κτήματα, κτίρια ή περιουσίαν, και να συναλλάσσεται και διαθέτη τα υπό της εταιρείας ή δια λογαριασμόν της Εταιρείας αγοράζόμενα ή ανεγειρόμενα κτίρια, διαμερίσματα και γενικώς οικοδομήματα ή κατασκευάς αντί τοιούτου ή ουδενός ανταλλάγματος και υπό τοιούτους όρους ως προς την πληρωμήν ή άλλως πως ως η εταιρεία ήθελε θεωρήση, περιλαμβανομένου του συστήματος ενοικιαγοράς.

3.6 Η κήσις και ανάληψις ολοκλήρου ή οιοδήποτε ως και μέρους της επιχείρησεως ή περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, των υποχρεώσεων οιοδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού εν Κύπρω ή εν τη αλλοδαπή διεξαγόντος ήδη ή προτιθέμενου να διεξάγει οιαδήποτε εργασίαν ην η Εταιρεία κέκτηται εξουσίαν όπως διεξαχθεί παραλλήλως προς την εργασίαν ην η Εταιρεία κέκτηται εξουσίαν να διεξάγει η δυναμένη να διεξάγει κατα τρόπον αμέσως ή εμμέσως εξυπηρετικόν δια την εταιρείαν ή κατέχοντος περιουσίαν κατάλληλο δια τους σκοπούς της εταιρείας.

3.7 Η αγορά ή η καθ'οιονδήποτε άλλον τρόπον απόκτησις αυτοκινήτων οιοδήποτε τύπου

καθώς και οιοδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου και η χρήσις τούτων δια την εν γένει προώθησιν των σκοπών της Εταιρείας.

3.8 Η αγορά, μίσθωσις, αποδοχή υπο τύπον δωρεάς ή κατ'άλλον τρόπον απόκτησις ή κατοχή πάσης φύσεως ακινήτου ή κινητής περιουσίας.

3.9 Η υιοθέτησις οιοδήποτε ενδεικνυομένων μέσων δια την προβολήν των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συγκεκριμένως δια διαφημίσεως εις τον τύπον, δι'εγκυκλίων ή δι'άλλων αναλόγων μέσων.

3.10 Η καταβολή πάσης πραγματοποιουμένης ή γενομένης δαπάνης και επιβαρύνσεως ως και παντός εξόδου δια την προαγωγήν και σύστασιν της Εταιρείας ή εν σχέσει προς αυτάς, ή των εξόδων ατίνα ή Εταιρεία θέλει κρίνει ως προκαταρκτικά έξοδα ή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων δαπανών διαφημίσεως, εκτυπώσεως και γραφικής ύλης.

3.11 Η πρόσληψις, διορισμός και μίσθωσις των υπηρεσιών υπαλλήλων, αντιπροσώπων, εκπαιδευτών ή άλλων προσώπων εχόντων σχέσιν με οιοδήποτε εκ των εργασιών της Εταιρείας και η καταβολή εις αυτούς μισθού, προμηθείας ή άλλης αμοιβής ή συντάξεως επί τη αποχωρήσει αυτών, καθώς επίσης η καταβολή συντάξεως ή ετέρου φύλοδωρήματος εις πρώην Συμβούλους ή Διευθύνοντας Συμβούλους της Εταιρείας.

3.12 Η διεξαγωγή οιασδήποτε άλλης εργασίας ή επιχειρήσεως η οποία κατά την γνώμην της Εταιρείας δύναται να διεξαχθή εν συνδυασμώ μετ'οιασδήποτε εκ των εργασιών της Εταιρείας, η αναμένεται ότι εκ της εργασίας ταύτης αμέσως ή εμμέσως θα αυξηθή η αξία περιουσιακού τινός στοιχείου η δικαιώματος της Εταιρείας ή το τοιούτον στοιχείον ή δικαίωμα θα καταστή κερδοφόρον.

3.13 Η ζήτησις και απόκτησις οιοδήποτε εννόμων ή άλλων εξουσιών, δικαιωμάτων ή παραχωρήσεων.

3.14 Η κατοχή, διεξαγωγή, εκμετάλλευσις και ανάπτυξις οιασδήποτε επιχειρήσεως, περιουσίας, δικαιώματος και συμφέροντος επί των οποίων η Εταιρεία δυνατόν να κτάται απο καιρού εις καιρόν πλήρη ή μερικτήν κυριότητα ή δια τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να αποκτήσῃ συμφέρον.

3.15 Η σύστασις, προώθησις, η ενίσχυσις της συστάσεως η προωθήσεως οιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών στην Κύπρο ή εις οιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, είτε με σκοπόν της εξαγοράν όλων ή μέρους περιουσιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας αυτής είτε δι'άλλον σκοπόν ο οποίος φαίνεται προς το συμφέρον της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται να ενισχύσῃ την τοιούτην η τας τοιαύτας εταιρείας είτε πληρώνουσα είτε συνεισφέρουσα πρὸς κάλυψιν των εξόδων ιδρύσεως και οργανώσεως, είτε καταβάλλουσα ολόκληρον ή μέρος Κεφαλαίου, είτε δι'αγοράς ή εγγραφής δι' αγοράν μετοχών, είτε δια δανεισμού χρημάτων.

3.16 Ο άνευ οιοδήποτε περιορισμού δανεισμός ή καθ'οιοδήποτε τρόπον εξεύρεσις χρημάτων και ειδικών διὰ της εκδόσεως μετοχών ή ομολογιών μετά ή άνευ τακτικής ημερομηνίας εξοφλήσεως, γραμματίων, δι' εγγραφής υποθήκης ή δια της εκδόσεως άλλων κινητών αξιών ασφαλισμένων δι'όλων ή οιοδήποτε των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του μή καταβληθέντος κεφαλαίου ή

άνευ τοιαύτης ασφάλειας και υπό τοιούτους όρους εν σχέσει προς παροχής ή μη προτεραιότητας ή άλλως πως ούς ήθελε κρίνει συμφόρους η Εταιρεία. Η έκδοσις, αποδοχή, οπισθογράφησις και διαπραγματεύσεις γραμματίων, συναλλαγματικών και άλλων διαπραγματευσιμων εγγράφων.

3.17 Η παροχή εγγυήσεων δια την δανειοδότησιν τρίτων προσώπων ή της Εταιρείας και η υποθήκευσις ή επιβάρυνσις της επιχειρήσεως, περιουσίας και του μή κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή μέρους αυτού δια την εξασφάλισιν οιονδήποτε χρέους, οφειλής ή υποχρεώσεως οιονδήποτε τρίτου προσώπου ή της Εταιρείας.

3.18 Η επένδυσις και χρησιμοποίησις των χρημάτων της Εταιρείας τα οποία δεν χρειάζονται δια τας αμέσους ανάγκας και σκοπούς εις τοιαύτης φύσεως αξίας, ως ήθελε απο καιρού εις καιρόν αποφασισθή.

3.19 Η προκαταβολή ή δανεισμός χρημάτων με τοιαύτην ασφάλειαν, ήτις ήθελε θεωρηθή ή αρμόζουσα ή άνευ λήψεως τοιαύτης ασφαλείας.

3.20 Η εξαγορά δια της πληρωμής εις μετρητά ή δια της παραχωρήσεως αριθμού μετοχών της Εταιρείας ή καθ'οιονδήποτε άλλον τρόπον, των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού καθώς και της Εμπορικής Ευνοίας οιασδήποτε επιχειρήσεως. Η Εταιρεία δικαιούται να εξαγοράση συμφέρον ή να προέλθη εις συμφωνίαν μεθ' οιαδήποτε εταιρείας, οίκου ή προσώπου, το οποίον διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγη επιχείρησιν της οποίας οι σκοποί συμπίπτουν με τους σκοπούς της Εταιρείας ή κατέχει περιουσίαν κατάλληλον δια τους σκοπούς της, προς σύστασιν ομμορύθμου εταιρείας, συμμετοχικής εταιρείας, ενώσεως συμφερόντων ή συμφωνίας δι' αμοιβαίας παραχωρήσεις ή την δια κοινών εισφορών κοινήν εκμετάλλευσιν οιασδήποτε επιχειρήσεως με σκοπό το κέρδος.

3.21 Η συγχώνευσις μετ'οιασδήποτε άλλης εταιρείας στην Κύπρο ή εις οιονδήποτε άλλο μέρος του κόσμου ευρισκομένης, της οποίας οι σκοποί ή εις εκ των σκοπών συμπίπτει με τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής.

3.22 Η καταβολή δωρεών και συνδρομών δι'οιονδήποτε σκοπόν δυνάμενον να προωθήση τα συμφέροντα της Εταιρείας και η χορήγησις φιλοδωρημάτων και συντάξεων εις αξιωματούχους της Εταιρείας.

3.23 Τηρουμένων των προνοιών του ισχύοντος νόμου, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβήν εις οιονδήποτε πρόσωπον, οίκον ή Εταιρείαν ή οποία ήθελε δανείσει χρήματα ή συνεισφέρει υπηρεσίας προς την Εταιρείαν. Καταβάλλει επίσης αμοιβήν εις οιονδήποτε πρόσωπον ή εταιρείας η οποία ήθελε εγγραφή δι'αγοράν μετοχών ή αξιών της Εταιρείας αυτής ή άλλης Εταιρείας εις την οποίαν η Εταιρεία έχει συμφέροντα. Η αμοιβή δυνατόν να καταβληθή εις το μεσολαβούν πρόσωπον, ή Εταιρείαν είτε εις μετρητά, είτε δια παραχωρήσεως μεριδίου ή συμφέροντος επί των κερδών της Εταιρείας, είτε διά του συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων εκ των τρόπων αυτών ή κατά τοιούτον τρόπον ως η Εταιρεία ήθελε αποφασίσει.

3.24 Η σύναψις συμφωνιών με οιαδήποτε Κυβέρνησιν, αρχήν κρατικήν, δημοτικήν, τοπικήν ή άλλην, δυνάμενων να συμβάλουν εις την επίτευξιν των σκοπών της Εταιρείας ή τινών εξ αυτών καθώς και η εξασφάλισις παρά τοιούτων Κυβερνήσεων ή αρχών δικαιωμάτων, προνομίων και παραχωρήσεων, τας οποίας η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμον να

εξασφάλιση και η εφαρμογή πάσης τοιαύτης συμφωνίας η συμμόρφωσις προς τους όρους αυτής, ως και παντός δικαιώματος, προνομίου ή παραχωρήσεως.

3.25 Η διανομή εις είδος μεταξύ των μετόχων οιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας προς εξόφλησιν απαιτήσεως των προκυπτούσης εκ μερισμάτων, φιλοδορημάτων ή επιστροφής κεφαλαίου.

3.26 Η πώλησις, διάθεσις ή μεταβίβασις της επιχειρήσεως, περιουσίας και η οιονδήποτε συμφερόντων της Εταιρείας ή μέρους τούτων εναντι οιονδήποτε ανταλλάγματος η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμον.

3.27 Η ενέργεια δι'εγγραφήν η αναγνώρισιν της Εταιρείας εις οιονδήποτε χώραν ή τόπον, η εκτέλεσις χρεών γραμματέως, διευθυντού ή ταμίου οιασδήποτε ετέρας Εταιρείας.

3.28 Η διεξαγωγή υπο της Εταιρείας ως εργοδότριας η αντιπροσώπου ή καθ'οιονδήποτε άλλον τρόπον όλων ή μέρους των ανωτέρω εργασιών και οιασδήποτε άλλης συγγενικής εργασίας συμβαλλούσης εις την πραγμάτωσιν των σκοπών της Εταιρείας εις οιονδήποτε μέρος του κόσμου.

3.29 Η διενέργεια πάσης εν γένει πράξεως ήτις ήθελε κριθή χρήσιμος,υποβοηθητική, εξυπηρετική ή πρόσφορος δια την εν γένει επίτευξιν των ως άνω σκοπών ή οιονδήποτε εξ αυτών.

3.30 Όπως αναλαμβάνη και εξασκή μόνη ή από κοινού μετ' άλλων εις οιονδήποτε μέρος του κόσμου το λειτούργημα, αξίωμα, και τα καθήκοντα του επιτρόπου (trustee) διαχειρήσεως καταπιστευμάτων (administration of trusts), καταπιστευματοδόχου, εκτελεστού, διαχειριστού, εκκαθαριστού, διοικητικού συμβουλίου, διευθυντού, γραμματέως, ταμείου ή άλλου αξιωματούχου, διευθυντού θησαυροφύλακος, παραλήπτου, πληρεξουσίου, συμβούλου (consultant), αντιπροσώπου, εκπροσώπου η/και τυπικού δικαιούχου (nominee) οιονδήποτε ή δι' οιονδήποτε φυσικόν πρόσωπον, σύνδεσμον, καταπιστευματικόν ταμείον, Κυβερνητικόν, κρατικόν, δημοτικόν ή άλλον πολιτικόν νομικόν ή μη σώμα πρόσωπον και όπως ενεργεί ως τας ως άνω ιδιότητας και γενικώς αναλαμβάνει, εκτελή, εκπληρή, οιονδήποτε καταπιστεύματα (trusts) ή εργασίας αντιπροσωπεύσεως καταπιστευμάτων και επενδύσεων και οιονδήποτε λειτούργημα σχετιζόμενον προς ζητήματα εμπιστοσύνης ή εξασκήσεως κρίσεως ή διακριτικής εξουσίας ή/και διαχωρισμού ή ελέγχου και διευθύνσεως περιουσιών και συμφερόντων.

3.31 Να προβαίνει εις οιονδήποτε πράξιν ήτις θα συμβάλλη ή θα είναι απαραίτητος προς επιτυχίαν των ανωτέρω σκοπών ή ενός εκάστου τούτων κεχωρισμένως.

Νοείται ότι:

(α) Ουδέν των ανωτέρω περιεχομένων θα αποκλείη των εγγραφών εν Κύπρω ή σε άλλες χώρες οιονδήποτε πλοίων, συμφώνως της εκάστοτε κειμένης νομοθεσίας.

(β) Δια του παρόντος δηλούται ρητώς ότι εκάστη παράγραφος του άρθρου 3 ανωτέρω θα ερμηνεύεται ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας τοιαύτης παραγράφου

και ότι, ουδεμία εκ των σκοπών των αναφερομένων εις οιανδήποτε εκ των ως άνω παραγράφων θα θεωρήται ως απλώς συμπληρωματικός προς τους σκοπούς τους αναφερομένους εις οιανδήποτε άλλην εκ των ως άνω παραγράφων.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

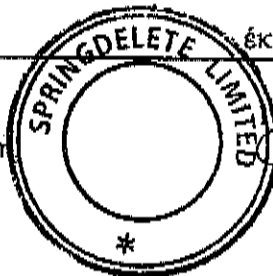
5. Το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας είναι Ευρώ 1,000 (Ευρώ Χίλια) διηρημένον εις Χίλια (1,000) μετοχάς εκ Ευρώ 1.00 εκάστη και η Εταιρεία δύναται να αυξήσει ή μειώσει το τοιούτο Κεφάλαιο. Αι μετοχαί εις το αρχικόν ή εις οιονδήποτε αυξημένον κεφάλαιον δύνανται να διαιρεθούν εις διαφόρους τάξεις και δύνανται να δοθούν εις αυτάς αντιστοίχως οιασδήποτε δικαιώματα, προνόμια, όροι, περιορισμοί ειδικά όσον αφορά τα μερίσματα, κεφάλαιον, δικαιώματα ψήφου ή άλλως πως.

ΗΜΕΙΣ τα διάφορα πρόσωπα, των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις εμφανίζονται κατωτέρω, επιθυμούμεν όπως συστήσομεν Εταιρείαν συμφώνως του εγγράφου τούτου και αντιστοίχως συμφωνούμεν όπως καταβάλωμεν την αξίαν των μετοχών αι οποίαι είναι εγγεγραμμένοι έναντι του ονόματος μας.

ΟΝΟΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αριθμός μετοχών τας οποίας  
αναλαμβάνει να αγοράση  
έκαστον ιδρυτικόν μέλος.

SPRINGDELETE LIMITED  
Χρυσορροιατίσσης & Κολοκοτρώνη  
3040 Λεμεσός, Κύπρος  
REGISTRATION NO: 330739



1000 ΜΕΤΟΧΕΣ  
(ΧΙΛΙΑΣ ΜΕΤΟΧΕΣ)

Εν Λευκωσία την 26/05/2016

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών:

(ΥΠ) .....   
Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΟΥ  
Επάγγελμα: Ιδιωτική Υπάλληλος  
Διεύθυνση: Πικιώνη 4, 3075 Λεμεσός

Βεβαιούται ότι το παρόν Ιδρυτικόν  
Έγγραφο συντάχθη υπ'εμού

(ΥΠ) .....   
Ροδούλα Αχιλλείδου  
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  
Κολοκοτρώνη 6, 3032 Λεμεσός,  
Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

31/5/2016

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ANIXATO LIMITED

1. Στους Κανονισμούς αυτούς —

"Γραμματέας" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας.

"Δημοκρατία" σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου.

"ο Νόμος" σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113.

"η σφραγίδα" σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.

Περαιτέρω οι ερμηνίες που αποδίδονται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, τυγχάνουν εφαρμογής στο παρόν Καταστατικό.

Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους παράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων σε ορατή μορφή.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Κανονισμούς έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε θεσμική μετατροπή του που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία οι Κανονισμοί αυτοί γίνονται δεσμευτικοί για την Εταιρεία.

Αποκλεισμός του Πίνακα "Α"

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

Εισαγωγικές Διατάξεις

3. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και επομένως:

(α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω.

(β) Ο αριθμός των Μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων των (i) προσώπων που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας και (ii) προσώπων τα οποία ενώ ήταν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας, συνέχισαν μετά τον τερματισμό αυτής της υπηρεσίας, να είναι Μέλη της Εταιρείας) περιορίζεται σε πενήντα. Νοούμενου ότι όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μία ή περισσότερες μετοχές στην Εταιρεία από κοινού θα λογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ως ένα και μόνο μέλος.

(γ) Οποιαδήποτε πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας απαγορεύεται.

(δ) Η Εταιρεία δεν θα έχει δικαίωμα να εκδίδει εντάλματα μετοχών στον κομιστή (share warrants to bearer).

(ε) Καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία θα έχει ένα και μόνο Μέλος θα ισχύουν οι ακόλουθες πρόνοιες:

(i) Το μοναδικό Μέλος θα ασκεί όλες τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας νοουμένου, πάντοτε, ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Μέλος αυτό σε Γενική Συνέλευση καταγράφονται σε πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή άλλως πως καταρτίζονται γραπτώς.

(ii) Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού Μέλους και της Εταιρείας, θα καταρτίζονται σε πρακτικά ή άλλως πως καταρτίζονται γραπτώς, εκτός αν αφορούν πράξεις της Εταιρείας που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

### Επιχείρηση

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

### Μετοχικό Κεφάλαιο και Μεταβολή Δικαιωμάτων

5. Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υπαρχουσών μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας δύναται να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου είτε διαφορετικά, που η Εταιρεία δυνατό να ορίσει από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα.
6. Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές δύνανται, με την έγκριση συνήθους ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο ότι πρόκειται να εξαγοραστούν ή ότι κατ' επιλογή της Εταιρείας ή του Μέλους υπόκειται, σε εξαγορά.
7. Αν κατά οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δύνανται, είτε η Εταιρεία ευρίσκεται υπό εκκαθάριση είτε όχι, να μεταβάλλονται ή να καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή Γενική Συνέλευση, οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών σχετικά με Γενικές Συνελεύσεις εφαρμόζονται.
8. Τα δικαιώματα που χορηγούνται στους κατόχους των μετοχών οποιασδήποτε τάξης μετοχών με δικαιώματα προτίμησης ή άλλα δικαιώματα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής, δεν θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή με τη δημιουργία ή την έκδοση περαιτέρω μετοχών με

ίσα δικαιώματα.

9. Η Εταιρεία δύναται να ασκήσει τις εξουσίες πληρωμής προμήθειας που παρέχονται από το άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το επί τοις εκατό ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή συμφωνήθηκε να πληρωθεί γίνεται γνωστό με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 10 τοις εκατό της τιμής που οι μετοχές σχετικά με τις οποίες αυτή πληρώνεται εκδόθηκαν ή ποσό ίσο με 10 τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή δύναται να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση μετοχών εξολοκλήρου ή μερικώς εξοφλημένων ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο. Η Εταιρεία δύναται επίσης σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει μεσιτεία όπως δυνατό να είναι νόμιμη.
10. Εκτός όπως απαιτείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει εμπιστεύματος, και η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση και δεν αναγκάζεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (έστω και όταν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον σύμφωνα με το δίκαιο της επιχείσεως, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλασματικό μέρος μετοχής ή (εκτός μόνο όπου προβλέπεται διαφορετικά από τους Κανονισμούς αυτούς ή από το Νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από απόλυτο δικαίωμα σε ολόκληρη τη μετοχή του εγγεγραμμένου κατόχου.
11. Κάθε πρόσωπο το όνομα του οποίου καταχωρείται ως Μέλος στο Μητρώο των Μελών δικαιούται να λαμβάνει χωρίς πληρωμή μέσα σε δύο μήνες μετά την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη περίοδο που οι όροι έκδοσης προβλέπουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αρκετά πιστοποιητικά ένα για καθένα ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή Ευρώ 0,50 για κάθε πιστοποιητικό μετά το πρώτο, ή τέτοιο λιγότερο ποσό που οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό αποφασίζουν. Κάθε πιστοποιητικό φέρει τη σφραγίδα, και ορίζει τις μετοχές με τις οποίες σχετίζεται. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού, από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, και παράδοση ενός πιστοποιητικού για μια μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, είναι ικανοποιητική παράδοση σε όλους αυτούς τους κατόχους.
12. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, χαθεί ή καταστραφεί, δύναται να ανανεωθεί με πληρωμή δικαιώματος Ευρώ 0,50 ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν υπάρχουν) ως προς μαρτυρία και αποζημίωση και την πληρωμή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση της μαρτυρίας όπως οι σύμβουλοι θεωρούν ορθό.

#### Δικαίωμα Επίσχεσης

13. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή (που δεν είναι εξολοκλήρου πληρωμένη μετοχή) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται δυνάμει κλήσης ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές (άλλες από μετοχές που είναι εξολοκλήρου πληρωμένες) που είναι γραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από αυτό ή από την περιουσία του προς την Εταιρεία αλλά οι σύμβουλοι δύνανται σε οποιοδήποτε χρόνο να δηλώσουν ότι οποιαδήποτε μετοχή εξαιρείται ολικώς ή μερικώς από τις διατάξεις του Κανονισμού

αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, αν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή.

14. Η Εταιρεία δύναται να πωλεί, με τέτοιο τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν ορθό, οποιεσδήποτε μετοχές στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν γίνεται εκτός αν υπάρχει κάποιο ποσό, σχετικά με το οποίο το δικαίωμα επίσχεσης, είναι άμεσα πληρωτέο, ούτε μέχρι την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών μετά που γραπτή ειδοποίηση που αναφέρει και απαιτεί πληρωμή τέτοιου μέρους του ποσού σχετικά με το οποίο υπάρχει η επίσχεση το οποίο είναι πληρωτέο άμεσα έχει δοθεί στον εκάστοτε γραμμένο κάτοχο της μετοχής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται σε αυτή λόγω του θανάτου του ή πτώχευσης.
15. Για να προσδώσουν αποτέλεσμα σε μια τέτοια πώληση, οι σύμβουλοι δύνανται να εξουσιοδοτήσουν πρόσωπο να μεταβιβάσει τις μετοχές που πωλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής γράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που περιλαμβάνονται στη μεταβίβαση αυτή, και δεν υποχρεούται να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεαστεί ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία αναφορικά με την πώληση.
16. Τα έσοδα της πώλησης εισπράττονται από την Εταιρεία και χρησιμοποιούνται για την πληρωμή τόσο μέρους του ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (τηρουμένου παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα που υπήρχαν στις μετοχές πριν από την πώληση) πληρώνεται στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης.

#### Κλήσεις για Μετοχές

17. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να κάνουν κλήσεις προς τα Μέλη σε σχέση με οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά στις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο) και των οποίων ο χρόνος πληρωμής δεν ορίζεται από τους όρους της έκδοσης τους, νοουμένου ότι καμιά κλήση δεν θα είναι πληρωτέα σε λιγότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και κάθε Μέλος (με την επιφύλαξη ότι λαμβάνει τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών ειδοποίηση που ορίζει το χρόνο ή χρόνους και τόπο πληρωμής) θα πληρώνει στην Εταιρεία στο χρόνο ή χρόνους και τόπο που θα έχουν με τον τρόπο αυτό οριστεί, το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Κλήση δύναται να ανακαλείται ή να αναβάλλεται όπως οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν.
18. Κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που εγκρίθηκε το ψήφισμα των συμβούλων με το οποίο εξουσιοδοτείται η κλήση και δύναται να απαιτεί την πληρωμή με δόσεις.
19. Οι από κοινού κάτοχοι μετοχής είναι από κοινού και χωριστά υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με αυτή.
20. Αν ποσό το οποίο έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μετοχή, δεν πληρωθεί πριν από ή κατά την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του, θα πληρώνει τόκο, στο ποσό από την ημέρα που ορίστηκε για πληρωμή του μέχρι το χρόνο πραγματικής πληρωμής με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά τα 5 τοις εκατό ετησίως όπως οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, αλλά οι σύμβουλοι δικαιούνται να μην απαιτήσουν πληρωμή τέτοιου

τόκου ολικώς ή μερικώς.

21. Οποιοδήποτε ποσό που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μετοχής καθίσταται πληρωτέο κατά την παραχώρηση ή κατά οποιαδήποτε ορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε αξία υπέρ το άρτιο, θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών ως κλήση που έγινε κανονικά και που είναι πληρωτέα την ημερομηνία στην οποία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης, αυτή καθίσταται πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών αυτών ως προς την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης ή διαφορετικά θα εφαρμόζονται ωςάν το ποσό αυτό να είχε καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε γίνει δεόντως και γνωστοποιήθηκε.
22. Οι σύμβουλοι δύνανται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς το ποσό κλήσεων που πρέπει να πληρωθεί και τους χρόνους πληρωμής.
23. Οι σύμβουλοι δύνανται, αν το θεωρούν ορθό, να εισπράτσουν από οποιοδήποτε Μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει το ποσό, ολόκληρο ή μέρος των χρημάτων που δεν κλήθηκαν και δεν πληρώθηκαν για οποιοδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού αυτού που προπληρώθηκε με τον τρόπο αυτό δύναται (μέχρις ότου το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά (εκτός αν η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά) 5 τοις εκατό ετησίως, όπως δυνατό να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβούλων και του Μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό.

#### Μεταβίβαση Μετοχών

24. Το έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής μέχρις ότου το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με αυτή.
25. Τηρουμένων τέτοιων περιορισμών των Κανονισμών αυτών που είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή, το κάθε Μέλος δύναται να μεταβιβάζει όλες ή οποιοδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφα γραπτώς σε οποιοδήποτε συνήθη ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο τον οποίο οι σύμβουλοι δυνατό να εγκρίνουν.
26. (α) Οι σύμβουλοι κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να καθορίσουν οποιοδήποτε λόγο, δύνανται να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης μετοχής σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και δικαιούνται επίσης να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.  
(β) Οι διευθυντές υποχρεούνται να εγγράψουν τη μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπο το οποίο είναι ήδη Μέλος και οποιαδήποτε μεταβίβαση σε μέλος ή μέλη της οικογένειας Μέλους.

Νοείται ότι οποιοδήποτε δικαίωμα ή δικαίωμα επίσχεσης το οποίο η Εταιρεία δυνατόν να έχει πάνω σε τέτοια μετοχή ή μετοχές δεν θα επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και αμφότεροι ο εκχωρητή και ο εκδοχέα θα συνεχίσουν να είναι υπεύθυνοι για την αποπληρωμή του οφειλομένου ποσού.

Νοείται περαιτέρω ότι οι διευθυντές δύνανται, πριν την εγγραφή της μεταβίβασης να

απαιτήσουν την άμεση πληρωμή ολόκληρου ή οποιουδήποτε οφειλομένου ποσού ή να απαιτήσουν εγγύηση της πληρωμής των οφειλομένων ποσών.

27. Αν οι σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μεταβίβαση, οφείλουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλουν στον εκδοχέα ειδοποίηση της άρνησης.
28. Η εγγραφή μεταβιβάσεων δύναται να ανασταλεί σε τέτοιους χρόνους και για τέτοιες περιόδους που οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίζουν από καιρό σε καιρό.
29. Η Εταιρεία δικαιούται να χρεώνει δικαίωμα που δεν υπερβαίνει το Ευρώ 0,50 για την εγγραφή κάθε επακύρωσης διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου, ή άλλου εγγράφου.

#### Μεταβίβαση Μετοχών λόγω Θανάτου ή Πτώχευσης

30. Σε περίπτωση θανάτου Μέλους ο επιζών ή οι επιζώντες, όπου ο αποβιώσας ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του αποβιώσαντα όπου αυτός ήταν ο μόνος κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την Εταιρεία ότι έχουν οποιοδήποτε τίτλο ιδιοκτησίας στο συμφέρον του στις μετοχές, αλλά ουδέν που περιέχεται εδώ δεν απαλλάσσει την περιουσία του αποβιώσαντα από κοινού κατόχου από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με μετοχή την οποία ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.
31. Πρόσωπο που παίρνει τίτλο σε μετοχές ως συνέπεια του θανάτου ή πτώχευσης Μέλους, δύναται κατόπιν μαρτυρίας η οποία προσάγεται όπως δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτείται από τους συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω διατάξεων, να επιλέξει είτε να γραφτεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να ονομάσει άλλο πρόσωπο ως τον εκδοχέα αυτής, αλλά οι σύμβουλοι σε κάθε περίπτωση έχουν το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την εγγραφή, όπως είχαν στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχής από εκείνο το Μέλος πριν από το θάνατο ή την πτώχευση του, ανάλογα με την περίπτωση.
32. Αν το πρόσωπο που παίρνει τίτλο με τον τρόπο αυτό, επιλέξει να γραφτεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έχει επιλέξει τον τρόπο αυτό. Αν επιλέξει να γραφτεί άλλο πρόσωπο ως κάτοχος, θα πιστοποιήσει την επιλογή του με εκτέλεση μεταβίβασης της μετοχής σε εκείνο το πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και διατάξεις των Κανονισμών αυτών σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης, και ο περιορισμός μεταβιβάσεων μετοχών έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή μεταβίβαση όπως προαναφέρθηκε ωςάν ο θάνατος ή πτώχευση Μέλους δεν είχε συμβεί και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση ήταν μεταβίβαση υπογραμμένη από το Μέλος εκείνο.
33. Πρόσωπο που παίρνει τίτλο σε μετοχή λόγω του θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη στα οποία θα δικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, εκτός του ότι πριν να γραφτεί ως Μέλος σε σχέση με τη μετοχή, δεν θα δικαιούται σε σχέση με αυτή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα Μέλους σχετικά με Συνελεύσεις της Εταιρείας.

Νοείται πάντοτε ότι οι σύμβουλοι δικαιούνται, οποτεδήποτε, να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο να επιλέξει είτε να γραφτεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να μεταβιβάσει τη μετοχή, και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα ημέρες, οι σύμβουλοι δύναται μετά από αυτές,

να κατακρατήσουν την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδωρημάτων ή άλλων χρημάτων που είναι πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή, μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

#### Κατάσχεση Μετοχών

34. Αν Μέλος παραλείψει να πληρώσει οποιαδήποτε κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή της, οι σύμβουλοι δύνανται, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά από αυτή κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού όσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή δόσης παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν σε αυτό ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν την πληρωμή τόσο μέρους της κλήσης ή δόσης το οποίο παραμένει απλήρωτο μαζί με οποιοδήποτε τόκο, ο οποίος δυνατό να προκύψει.
35. Η ειδοποίηση ονομάζει περαιτέρω ημέρα (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία επίδοση της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που απαιτείται με την ειδοποίηση πρέπει να γίνει, και αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή πριν από το χρόνο που ορίστηκε οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση υπόκεινται σε κατάσχεση.
36. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις τέτοιας ειδοποίησης, οποιαδήποτε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο, μετά από αυτή, πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από απόφαση των συμβούλων για το σκοπό αυτό.
37. Μετοχή που κατασχέθηκε δύναται να πωληθεί ή με άλλο τρόπο να διατεθεί υπό τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι θεωρούν ορθό, και σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση, ή κατάσχεση δυνατό να ακυρωθεί υπό τέτοιους όρους όπως οι σύμβουλοι θεωρούν ορθό.
38. Πρόσωπο του οποίου οι μετοχές έχουν κατασχεθεί παύει να είναι Μέλος σε σχέση με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, αλλά παρά το γεγονός αυτό παραμένει υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα τα οποία κατά την ημέρα της κατάσχεσης ήταν πληρωτέα από αυτό στην Εταιρεία σε σχέση με τις μετοχές, η ευθύνη του όμως θα παύσει αν και όταν η Εταιρεία θα έχει πληρωθεί στο ακέραιο όλα αυτά τα χρήματα σε σχέση με τις μετοχές.
39. Θέσμις γραπτή δήλωση ότι ο δηλών είναι ο σύμβουλος ή ο γραμματέας της Εταιρείας, και ότι μετοχή στην Εταιρεία έχει δεόντως κατασχεθεί σε ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αμάχητη μαρτυρία των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων των προσώπων που απαιτούν δικαιώματα στη μετοχή. Η Εταιρεία δύναται να λάβει την αντιπαροχή, αν υπάρχει που δόθηκε για τη μετοχή, σε οποιαδήποτε πώληση ή διάθεση αυτής και δύναται να εκτελέσει μεταβίβαση της μετοχής προς όφελος του προσώπου στο οποίο η μετοχή πωλήθηκε ή διατέθηκε το οποίο και μετά από αυτή θα γράφεται ως ο κάτοχος της μετοχής και δεν θα δεσμεύεται να ενδιαφερθεί για τον τρόπο διάθεσης του τιμήματος της πώλησης, αν υπάρχει, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του στη μετοχή από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία αναφορικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, οποιοσδήποτε σύμβουλος της Εταιρείας θα θεωρείται αντιπρόσωπος του Μέλους του οποίου οι μετοχές θα κατάσχονται και εξουσιοδοτείται να εκτελέσει μεταβιβαστικό έγγραφο μετοχών εκ μέρους τέτοιου Μέλους.

40. Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών ως προς την κατάσχεση μετοχών, εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής, οποιουδήποτε ποσού το οποίο βάσει των όρων έκδοσης μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε ορισμένο χρόνο είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο, ωσάν το ίδιο ποσό να είχε καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

#### Μετατροπή Μετοχών σε Μετοχικό Κεφάλαιο

41. Η Εταιρεία δύναται με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέψει εξοφλημένες μετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο, και να επαναμετατρέψει οποιοδήποτε μετοχικό κεφάλαιο σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
42. Οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να μεταβιβάσουν το ίδιο, ή οποιοδήποτε μέρος του, με τον ίδιο τρόπο και τηρουμένων των ιδίων κανονισμών όπως και βάσει των οποίων οι μετοχές από τις οποίες το κεφάλαιο δημιουργήθηκε ήταν δυνατόν πριν τη μετατροπή να μεταβιβαστούν, ή όσο πλησιέστερα με αυτή όπως απαιτούν οι περιστάσεις και οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να καθορίζουν το κατώτατο όριο μεταβιβάσιμου μετοχικού κεφαλαίου, αλλά με τρόπο που το κατώτατο αυτό όριο να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες προέκυψε το μετοχικό κεφάλαιο.
43. Οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου έχουν, ανάλογα με το ποσό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από αυτούς, τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα όσον αφορά τα μερίσματα, ψηφοφορία στις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα ως να κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες προέκυψε το μετοχικό κεφάλαιο, αλλά κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρείας και στο ενεργητικό κατά την εκκαθάριση) παρέχεται από ποσό μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αν υπήρχε σε μετοχές δεν θα παρεχόταν αυτό το προνόμιο ή το πλεονέκτημα.
44. Τέτοιοι από τους Κανονισμούς της Εταιρείας όπως εφαρμόζονται σε εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται στο μετοχικό κεφάλαιο, και οι λέξεις "μετοχή" και "Μέλος" σε αυτούς θα περιλαμβάνουν "μετοχικό κεφάλαιο" και "κάτοχο μετοχικού κεφαλαίου".

#### Αλλαγή Κεφαλαίου

45. Η Εταιρεία δύναται από καιρό σε καιρό με ψήφισμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59Α του Νόμου, και, σε περίπτωση ιδιωτικής Εταιρείας, με συνηθισμένο ψήφισμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με τέτοιο ποσό, που να διαιρείται σε μετοχές τέτοιας αξίας, όπως θα καθορίζει το ψήφισμα.
46. Η Εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα:
- (α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε από το μετοχικό της κεφάλαιο σε

μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υπάρχουσες μετοχές της.

(β) να υποδιαιρεί τις υπάρχουσες μετοχές της ή οποιεσδήποτε από αυτές, σε μετοχές μικρότερης αξίας από αυτή που ορίζεται στο ιδρυτικό έγγραφο, τηρουμένων όμως των διατάξεων του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου.

(γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία έγκρισης του ψηφίσματος δεν έχουν ληφθεί ή συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.

47. Η Εταιρεία δύναται με ειδικό ψήφισμα να μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο, οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο εξαγοράς κεφαλαίου ή οποιοδήποτε λογαριασμό αξίας υπέρ το άρτιο μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο και μαζί με και τηρούμενης οποιασδήποτε συναφούς εξουσιοδότησης και συγκατάθεσης που απαιτείται από το Νόμο.

#### Γενικές Συνελεύσεις

48. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε έτος Γενική Συνέλευση ως την Ετήσια Γενική Συνέλευση της επιπρόσθετα προς οποιασδήποτε άλλες Συνελεύσεις του έτους εκείνου, και ορίζει τη Συνέλευση ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και δεν θα περνούν περισσότεροι από δέκα πέντε μήνες, μεταξύ της ημερομηνίας της μιας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας από την επόμενη. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυση της, δεν χρειάζεται να τη συγκαλέσει στο έτος ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο όπως ορίζουν οι σύμβουλοι.

49. Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις άλλες από τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

50. Οποιοσδήποτε σύμβουλος ή Μέλος της Εταιρείας δύναται, οποτεδήποτε το θεωρεί ορθό, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

#### Ειδοποίηση για Γενικές Συνελεύσεις

51. Ετήσια Γενική Συνέλευση και Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, και Συνέλευση της Εταιρείας άλλη από Ετήσια Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών. Η ειδοποίηση δεν περιλαμβάνει την ημέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία αυτή δίνεται, και ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας εκείνης, και δίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, όπως δυνατό να καθορίζεται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, σε τέτοια πρόσωπα όπως βάσει των Κανονισμών της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία:

Νοείται ότι Συνέλευση της Εταιρείας, παρά το ότι έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη από ότι ορίζεται στον κανονισμό αυτό, θεωρείται ότι έχει δεόντως συγκληθεί αν έχει συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό:

- (α) στην περίπτωση Συνέλευσης που συγκαλείται ως η Ετήσια Γενική Συνέλευση, από όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή και

(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης Συνέλευσης, από την πλειοψηφία σε αριθμό των Μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν στη Συνέλευση, που να είναι ταυτόχρονα πλειοψηφία που να κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατόν σε ονομαστική αξία των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

52. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για Συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τη διαδικασία στη Συνέλευση εκείνη.

#### Διαδικασία σε Γενικές Συνελεύσεις

53. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση θεωρούνται ειδικές, και επίσης όλα όσα διεξάγονται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τη δήλωση μερίσματος, την αναφορά για τις οικονομικές καταστάσεις, της εκθέσεως των συμβούλων και της εκθέσεως των ελεγκτών στη θέση εκείνων που αποχωρούν (αν εφαρμόζεται) και το διορισμό, και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

54. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν είναι παρούσα απαρτία Μελών κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες. Εκτός όπως προνοείται διαφορετικά στο Νόμο αυτό, ένα Μέλος παρόν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου συνιστά απαρτία.

55. Αν εντός μισής ώρας από το χρόνο που ορίστηκε για τη συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση Μελών, διαλύεται, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο όπως οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, και αν στη Συνέλευση που αναβλήθηκε δεν υπάρξει απαρτία εντός μισής ώρας από το χρόνο που ορίστηκε για τη Συνέλευση, τα παρόντα Μέλη συνιστούν απαρτία.

56. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει ως πρόεδρος σε κάθε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ρυθμίζει τις εργασίες που διεξάγονται, και αν δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος ή αν δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών μετά την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης ή είναι απρόθυμος να προεδρεύσει, οι παρόντες σύμβουλοι εκλέγουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της Συνέλευσης.

57. Αν σε οποιαδήποτε Συνέλευση, κανένας σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει της Συνέλευσης, ή αν κανένας σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της Συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν έναν από αυτούς για να προεδρεύει της Συνέλευσης.

58. Ο πρόεδρος δύναται, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε Συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και αν διαταχθεί από τη Συνέλευση), να αναβάλλει τη Συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε Συνέλευση, που αναβλήθηκε άλλη από την εργασία που παρέμεινε ατέλειωτη στη Συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ημέρες ή περισσότερο, ειδοποίηση της

αναβολής της Συνέλευσης δίνεται όπως στην περίπτωση αρχικής Συνέλευσης. Με την τήρηση των πιο πάνω, δεν είναι αναγκαίο να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί στην αναβληθείσα Συνέλευση.

59. Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη Συνέλευση αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν απαιτηθεί ψηφοφορία (πριν από ή κατά τη δήλωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών):

(α) από τον πρόεδρο ή

β) από τουλάχιστον τρία Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή

(γ) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου και που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων όλων των Μελών που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη Συνέλευση ή

(δ) από Μέλος ή Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που τους παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, που είναι μετοχές πάνω στις οποίες έχει πληρωθεί συνολικό ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο από το ένα δέκατο του ολικού ποσού που πληρώθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν εκείνο το δικαίωμα.

Εκτός αν απαιτηθεί ψηφοφορία, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σε σχέση με τη Συνέλευση αυτή, αποτελεί αμάχητη μαρτυρία του γεγονότος, χωρίς απόδειξη του αριθμού ή αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος αυτού.

Η απαίτηση για ψηφοφορία υπόκειται σε ανάκληση.

60. Εκτός όπως προβλέπεται στον κανονισμό 65, αν απαιτηθεί δεόντως ψηφοφορία, διεξάγεται με τέτοιο τρόπο όπως διατάσσει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θεωρείται ότι είναι το ψήφισμα της Συνέλευσης στην οποία είχε απαιτηθεί η ψηφοφορία.

61. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, αποφάσεις που λαμβάνονται σε οποιαδήποτε Συνέλευση, θα λαμβάνονται με πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της Συνέλευσης στην οποία η ανάταση των χεριών λαμβάνει χώρα ή στην οποία απαιτείται ψηφοφορία, δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

62. Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής, τότε διεξάγεται αμέσως. Ψηφοφορία που απαιτείται για οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο όπως ο πρόεδρος της Συνέλευσης διατάσσει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία δύναται να προχωρήσει ενώ εκκρεμεί η ψηφοφορία.

63. Γραπτό ψήφισμα υπογεγραμμένο ή εγκεκριμένο με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλετύπο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλα ανάλογα μέσα από όλα τα Μέλη που έχουν δικαιώματα ψήφου ή τους αντιπροσώπους τους, θα είναι

εξίσου έγκυρο και δεσμευτικό με ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε μία Συνέλευση των Μελών που συγκλήθηκε και έλαβε χώρα δεόντως και όταν έχει υπογραφεί όπως προνοείται πιο πάνω, μπορεί να συνίσταται σε πολλά έγγραφα καθένα από τα οποία να έχει υπογραφεί από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω.

64. Τα Μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι αντιπρόσωποι τους μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ή διάσκεψης με παρόμοιο εξοπλισμό επικοινωνίας με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διάσκεψη να μπορούν να ακούν το ένα το άλλο, και η συμμετοχή με τέτοια μέσα θα συνιστά παρουσία αυτοπροσώπως σε τέτοια Συνέλευση για την οποία θα λαμβάνονται τα κατάλληλα πρακτικά.

#### Ψήφοι Μελών

65. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι εκάστοτε προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε ανάταση χεριών κάθε Μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως έχει μια ψήφο, και σε περίπτωση ψηφοφορίας κάθε Μέλος έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
66. Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει ψήφου είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.
67. Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από οποιοδήποτε δικαστήριο το οποίο έχει αρμοδιότητα για διανοητική ασθένεια, δύναται να ψηφίζει, είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής του, του παραλήπτη του, του εφόρου της περιουσίας του, ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή εφόρου περιουσίας που διορίζεται από το Δικαστήριο εκείνο, και οποιοσδήποτε τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, έφορος περιουσίας ή άλλο πρόσωπο, δύναται, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
68. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις ή άλλα ποσά τα οποία πρέπει να πληρωθούν από αυτό το Μέλος στην Εταιρεία σε σχέση με μετοχές στην Εταιρεία, έχουν πληρωθεί.
69. Καμιά ένσταση δεν εγείρεται για το προσόν οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός κατά τη Συνέλευση ή την εξ αναβολής Συνέλευση στην οποία η ψήφος για την οποία εγέρθηκε ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν αποκλείστηκε σε τέτοια Συνέλευση, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που εγέρθηκε έγκαιρα απευθύνεται στον πρόεδρο της Συνέλευσης, του οποίου η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη.
70. Σε ψηφοφορία, οι ψήφοι δυνατό να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
71. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και

υπογραμμένο από το Μέλος που τον διορίζει ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό ή αν το Μέλος που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, είτε με σφραγίδα, είτε με υπογραφή αξιωματούχου ή αντιπροσώπου που εξουσιοδοτήθηκε δεόντως. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι Μέλος της Εταιρείας.

72. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε άλλο τέτοιο τόπο εντός της Δημοκρατίας όπως ορίζεται για το σκοπό εκείνο στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη Συνέλευση, όχι λιγότερο από 24 ώρες πριν από το χρόνο συγκρότησης της Συνέλευσης ή της εξ αναβολής Συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που κατονομάζεται στο έγγραφο προτίθεται να ψηφίσει, και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται ως έγκυρο.

73. Έγγραφο του διορίζει αντιπρόσωπο θα είναι με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο, όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις:

".....Λίμιτεδ.

Εγώ/Εμείς,..... από.....Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ..... από ..... ή αν αδυνατεί αυτός τον ..... από ..... ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας στην [Ετήσια ή Έκτακτη ανάλογα με την περίπτωση] Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε για την.....ημέρα του ..... 20 .... και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε σήμερα την .....ημέρα του..... 20 ... ."

74. Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί στα Μέλη ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ψηφίσματος, το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος θα είναι με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο όπως επιτρέπουν οι περιστάσεις:

".....Λίμιτεδ

Εγώ/Εμείς,..... από.....Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον ..... από ..... ή αν αδυνατεί αυτός, τον ..... από ..... ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας ή για λογαριασμό μου/μας στην [Ετήσια ή Έκτακτη ανάλογα με την περίπτωση] Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε για την ..... ημέρα του 20 ... και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Υπογράφηκε σήμερα την .....ημέρα του..... 20 ... .

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιείται υπέρ\*/εναντίον\* του ψηφίσματος. Εκτός αν διατάχτηκε διαφορετικά, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίζει όπως αυτός θεωρεί ορθό.

\* Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό."

75. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος θα θεωρείται ότι παρέχει εξουσιοδότηση να απαιτήσει ή να απαιτήσει από κοινού ψηφοφορία.

76. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους εγγράφου αντιπροσώπευσης είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική ασθένεια του

αντιπροσωπευομένου ή την ανάκληση της αντιπροσώπευσης ή της εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε η αντιπροσώπευση, ή τη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την οποία δόθηκε η αντιπροσώπευση, νοουμένου ότι γραπτή γνωστοποίηση τέτοιου θανάτου, διανοητικής ασθένειας, ανάκλησης ή μεταβίβασης όπως προαναφέρθηκε δεν θα είχε ληφθεί από την Εταιρεία στο εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της Συνέλευσης ή της εξ αναβολής Συνέλευσης στην οποία χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο αντιπροσώπευσης.

#### Νομικά Πρόσωπα που ενεργούν με Αντιπροσώπους σε Συνελεύσεις

77. Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που είναι Μέλος της Εταιρείας δύναται με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτεί τέτοιο πρόσωπο το οποίο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε Συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης Μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό, δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες για λογαριασμό του νομικού προσώπου το οποίο αυτός εκπροσωπεί όπως εκείνο το νομικό πρόσωπο μπορούσε να ασκεί αν ήταν φυσικό Μέλος της Εταιρείας.

#### Σύμβουλοι

78. Ο αριθμός των συμβούλων και τα ονόματα των πρώτων συμβούλων ορίζονται γραπτώς από τους υπογράφοντες το ιδρυτικό έγγραφο ή από την πλειοψηφία αυτών.

79. Η αμοιβή των συμβούλων ορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θεωρείται ότι προκύπτει από ημέρα σε ημέρα. Οι σύμβουλοι δύνανται επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, ξενοδοχείου και άλλα έξοδα στα οποία κανονικά υποβάλλονται για να παρευρίσκονται και να επιστρέφουν από συνεδριάσεις συμβούλων ή οποιαδήποτε επιτροπή συμβούλων ή Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας ή σε σχέση με τις εργασίες της Εταιρείας.

80. Το προσόν κατοχής μετοχών για συμβούλους δύναται να ορίζεται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, και εκτός και μέχρις ότου οριστεί με τον τρόπο αυτό, δεν απαιτείται προσόν.

81. Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται να είναι ή να γίνει σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος, ή διαφορετικά να έχει συμφέρον σε, οποιαδήποτε εταιρεία που προωθείται από την Εταιρεία ή στην οποία η Εταιρεία δυνατό να έχει συμφέρον ως Μέλος ή διαφορετικά, και κανένας τέτοιος σύμβουλος δεν έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα οφέληματα ως σύμβουλος ή αξιωματούχος ή λόγω του συμφέροντος του σε τέτοια άλλη εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία διατάξει διαφορετικά

#### Εξουσίες δανεισμού συμβούλων

82. Οι σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανείζονται χρήματα, να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν την επιχείρηση της, περιουσία και μη κληθέν κεφάλαιο, ή μέρος αυτού, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα, τίτλους ομολογιακού δανείου, και άλλα χρεώγραφα, είτε εξολοκλήρου είτε υπό μορφή ασφάλειας για οποιοδήποτε χρέος ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

#### Εξουσίες και καθήκοντα συμβούλων

83. Οι εργασίες της Εταιρείας διεξάγονται από τους συμβούλους, οι οποίοι δύνανται να πληρώνουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την προώθηση και εγγραφή της Εταιρείας, και δύνανται να ασκούν όλες αυτές τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων, όμως οπωσδήποτε, οποιωνδήποτε από τους Κανονισμούς αυτούς, των διατάξεων του Νόμου και σε τέτοιους κανονισμούς, που δεν έρχονται σε σύγκρουση με τους προαναφερθέντες Κανονισμούς ή διατάξεις, όπως δυνατό να θεσπιστούν από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, αλλά κανένας κανονισμός που θεσπίστηκε από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός εκείνος δεν είχε γίνει.
84. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους συμβούλους για να είναι πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τους σκοπούς αυτούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτική ευχέρεια (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν παραχωρηθεί ή ασκούνται από τους συμβούλους βάσει των Κανονισμών αυτών) και για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους όπως οι σύμβουλοι δυνατό να θεωρούν ορθό και κατά την απόλυτη κρίση τους και τέτοια πληρεξούσια έγγραφα δύνανται να περιλαμβάνουν πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, όπως οι σύμβουλοι δυνατό να θεωρούν ορθό και κατά την απόλυτη κρίση τους και δύνανται επίσης να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε τέτοιο πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει / εκχωρεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που παραχωρήθηκαν σε αυτόν. Τέτοια πληρεξούσια έγγραφα δύνανται να ανακληθούν από τους συμβούλους καθ' οιονδήποτε χρόνο.
85. Η Εταιρεία δύναται να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 36 του Νόμου σε σχέση με την κατοχή επίσημης σφραγίδας για χρήση στο εξωτερικό, και τέτοιες εξουσίες θα παρέχονται στους συμβούλους.
86. Η Εταιρεία δύναται να ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται στην Εταιρεία από τα άρθρα 114 μέχρι 117 (αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου κτήσεων και οι σύμβουλοι δύνανται (βάσει των διατάξεων εκείνων των άρθρων) να εκδώσουν και να μεταβάλουν τέτοιους κανονισμούς όπως αυτοί θεωρούν ορθό για την τήρηση οποιουδήποτε μητρώου.
87. (1) Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο ή συναλλαγή ή διευθέτηση με την Εταιρεία, θα δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 191 του Νόμου και θα δικαιούται να παρίσταται στη συνεδρίαση, θα υπολογίζεται για σκοπούς καθορισμού απαρτίας και θα δικαιούται να ψηφίζει αναφορικά με αυτό το θέμα.
- (2) Σύμβουλος δύναται να κατέχει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του ελεγκτή) σε συνδυασμό προς το αξίωμα του συμβούλου για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους (ως προς αμοιβή ή διαφορετικά) όπως οι σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, και κανένας σύμβουλος ή προαθήμενος σύμβουλος δεν θα αποκλείεται εξαιτίας του αξιώματος του από το να συμβάλλεται με την Εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο κατοχής οποιουδήποτε τέτοιου αξιώματος ή κερδοφόρας θέσης ή ως πωλητής, αγοραστής ή διαφορετικά ούτε οποιοδήποτε τέτοιο

συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή συναλλαγή ή διευθέτηση που συνάφθηκε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στην οποία οποιοσδήποτε σύμβουλος έχει με οποιοδήποτε τρόπο συμφέρον, θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε σύμβουλος που συμβάλλεται με τον τρόπο αυτό ή που έχει συμφέρον με τον τρόπο αυτό θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που έχει πραγματοποιήσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή συναλλαγή ή διευθέτηση για το λόγο ότι ο σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα εκείνο ή λόγω της εμπιστευτικής σχέσης που εγκαθιδρύθηκε από αυτό.

(3) Σύμβουλος, παρά το συμφέρον του, δύναται να υπολογίζεται στον καθορισμό της ύπαρξης απαρτίας σε οποιαδήποτε συνεδρίαση στην οποία ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος διορίζεται να κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία, ή στην οποία διευθετούνται οι όροι οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού, και δύναται να ψηφίζει για τέτοιο διορισμό ή διευθέτηση άλλη από τον δικό του διορισμό ή για τη διευθέτηση των όρων για αυτόν.

(4) Σύμβουλος, δύναται να ενεργεί ο ίδιος ή ο εμπορικός οίκος του υπό την επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία, και ο ίδιος ή ο εμπορικός οίκος του θα δικαιούνται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ωσάν αυτός να μην ήταν σύμβουλος. Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται εδώ δεν θα εξουσιοδοτεί σύμβουλο ή τον εμπορικό οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.

88. Όλες οι επιταγές, χρεωστικά γραμμάτια, διατακτικά πληρωμής, συναλλαγματικές, ή άλλα διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στην Εταιρεία, θα υπογράφονται, εκδίδονται, γίνονται αποδεχτά, οπισθογράφονται ή με άλλο τρόπο εκτελούνται, ανάλογα με την περίπτωση, με τέτοιο τρόπο όπως οι σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει με απόφαση τους.

89. Οι σύμβουλοι φροντίζουν ώστε να κρατούνται πρακτικά σε βιβλία που ορίζονται για το σκοπό:

(α) των ονομάτων των παρόντων συμβούλων σε κάθε συνεδρίαση συμβούλων ή οποιασδήποτε επιτροπής συμβούλων.

(β) όλων των ψηφισμάτων και διαδικασιών σε όλες τις συνεδριάσεις της Εταιρείας και των συμβούλων και της επιτροπής συμβούλων.

90. Οι σύμβουλοι εκ μέρους της Εταιρείας δύνανται να πληρώνουν φιλοδώρημα, σύνταξη ή επίδομα κατά την αφυπηρέτηση οποιουδήποτε συμβούλου που κατείχε άλλο έμμισθο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία ή στη χήρα ή εξαρτώμενους του και δύνανται να κάνουν συνεισφορές σε οποιοδήποτε ταμείο ή να πληρώνουν πρόσθετες αμοιβές για την εξαγορά ή παροχή οποιουδήποτε τέτοιου φιλοδορήματος, σύνταξης ή επιδόματος.

#### Έκπτωση Συμβούλων από το αξίωμα τους

91. Το αξίωμα του συμβούλου κενώνεται αν ο σύμβουλος:

(α) παύει να είναι σύμβουλος δυνάμει του άρθρου 176 του Νόμου ή

(β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά ή

(γ) του επιβάλλεται απαγόρευση από το να είναι σύμβουλος δυνάμει οποιουδήποτε

διατάγματος που εκδίδεται βάσει του άρθρου 180 του Νόμου ή

(δ) καθίσταται διανοητικά ασθενής ή

(ε) παραιτείται από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

#### Διορισμός Συμβούλων

92. Η Εταιρεία δύναται, από καιρό σε καιρό με συνηθισμένα ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των συμβούλων.
93. Οι σύμβουλοι έχουν εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό, να διορίζουν, οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο, είτε για να συμπληρωθεί κενή θέση, είτε ως επιπρόσθετη θέση στους ήδη υπάρχοντες συμβούλους, αλλά ο συνολικός αριθμός των συμβούλων σε οποιοδήποτε χρόνο να μην υπερβαίνει τον αριθμό που δύναται να ορίζεται από τους Κανονισμούς αυτούς.
94. Η Εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα, για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύει οποιοδήποτε σύμβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας του στο αξίωμα ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνουν οι Κανονισμοί αυτοί ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και του συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή είναι χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης που ο σύμβουλος αυτός δυνατό να έχει για αποζημιώσεις λόγω αθέτησης οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
95. Η Εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμα του βάσει του αμέσως προηγούμενου Κανονισμού και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των συμβούλων βάσει των ανωτέρω Κανονισμών, η Εταιρεία δύναται σε Γενική Συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως σύμβουλο είτε για να πληρώσει κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο σύμβουλο.

#### Διαδικασία Συμβούλων

96. Οι σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και με άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως αυτοί θεωρούν ορθό. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύμβουλος δύναται, κι ο γραμματέας κατόπιν αίτησης ενός συμβούλου οφείλει να συγκαλεί, σε οποιοδήποτε χρόνο συνεδρίαση των συμβούλων. Ειδοποίηση για τη συνεδρία των συμβούλων μπορεί να δοθεί μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιότυπου και θα δίδεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ώρα που καθορίζεται για τη συνεδρία. Δεν είναι απαραίτητο να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συμβούλων σε οποιοδήποτε σύμβουλο ο οποίος κατά τον εκάστοτε χρόνο απουσιάζει από τη Δημοκρατία.
97. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους συμβούλους δύναται να ορίζεται από τους συμβούλους, και αν δεν ορίζεται με τον τρόπο αυτό θα είναι ένας σύμβουλος ή ο αναπληρωτής αυτού.
98. Οι σύμβουλοι που συνεχίζουν δύνανται να ενεργούν παρά το ότι υπάρχει κενή θέση στο συμβούλιο αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο αριθμό που ορίζεται από ή είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Εταιρείας ως προς την απαραίτητη απαρτία συμβούλων, οι σύμβουλοι που

συνεχίζουν ή ο σύμβουλος δύνανται να ενεργούν για το σκοπό αύξησης του αριθμού συμβούλων μέχρι του αριθμού εκείνου, ή για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.

99. Οι σύμβουλοι δύνανται να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεων τους και να ορίζουν την περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωμα αν όμως δεν εκλεγεί πρόεδρος, ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς να είναι πρόεδρος στη συνεδρίαση.
100. Οι σύμβουλοι δύνανται να μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που αποτελούνται από τέτοιο μέλος ή μέλη του συμβουλίου τους όπως θεωρούν πρέπον. Οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, υποχρεούται, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους συμβούλους.
101. Επιτροπή δύναται να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της, αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς να είναι πρόεδρος στη συνεδρίαση.
102. Επιτροπή δύναται να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδριάσεις της κατά την κρίση της. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
103. Όλες οι πράξεις από οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή επιτροπής συμβούλων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ως σύμβουλος είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του συμβούλου αυτού ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε δεόντως διοριστεί και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι σύμβουλος.
104. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, τέλεξ, τελεφάξ, ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο παρόμοιο μέσο από όλους τους συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική σαν να είχε ληφθεί σε συνεδρίαση των συμβούλων που είχε συγκληθεί και πραγματοποιηθεί δεόντως και όταν υπογραφεί όπως προβλέπεται πιο πάνω, μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να υπογράφεται από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω.
105. Οι σύμβουλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων ή σε οποιαδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή με τηλεφωνική συνδιάλεξη ή διάσκεψη ή με παρόμοιο εξοπλισμό μέσω του οποίου όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διάσκεψη να μπορούν να ακούν το ένα το άλλο και η συμμετοχή με τέτοιο τρόπο θα αποτελεί αυτοπροσώπως παρουσία σε τέτοια συνέλευση για την οποία θα χρειαστεί να κρατηθούν τα κατάλληλα πρακτικά.

Αναπληρωτές Σύμβουλοι

106.(α) Κάθε σύμβουλος θα έχει την εξουσία από καιρού εις καιρόν να υποδεικνύει ένα άλλο σύμβουλο ή πρόσωπο που δεν είναι σύμβουλος, να ενεργεί ως ο αναπληρωτής σύμβουλος του και είναι στη διακριτική του ευχέρεια να παύει τέτοιο αναπληρωτή σύμβουλο.

(β) Ένας αναπληρωτής σύμβουλος θα υπόκειται από κάθε άποψη στους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν αναφορικά με τους άλλους συμβούλους και θα δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις για όλες τις συνεδριάσεις των συμβούλων και θα παρευρίσκεται, μιλάει, και ψηφίζει σε οποιαδήποτε τέτοια συνεδρίαση στην οποία το πρόσωπο που τον διόρισε δεν είναι παρών.

(γ) Ένα πρόσωπο μπορεί να ενεργεί ως αναπληρωτής σύμβουλος για περισσότερους από ένα σύμβουλο και ενώ ενεργεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται ξεχωριστή ψήφο για κάθε σύμβουλο που αντιπροσωπεύει και, αν είναι και ο ίδιος σύμβουλος, η ψήφος του ή οι ψήφοι του ως αναπληρωτής σύμβουλος θα προσμετρώνται επιπρόσθετα προς τη δική του ψήφο.

(δ) Ειδοποίηση για διορισμό ή παύση ενός αναπληρωτή συμβούλου πρέπει να δίδεται εγγράφως στην Εταιρεία και μπορεί να γίνεται με επιστολή, τηλεγράφημα, télex ή τηλεμοιότυπο ή ηλεκτρονικό μήνυμα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγκρίνουν οι σύμβουλοι.

(ε) Ένας αναπληρωτής σύμβουλος θα παύσει να είναι αναπληρωτής σύμβουλος αν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιστατικά:

(i) Αν ο σύμβουλος που κάνει τέτοιο διορισμό όπως αναφέρεται πιο πάνω παύσει να είναι σύμβουλος, το πρόσωπο που διορίστηκε από αυτόν, θα παύσει να έχει οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητα να ενεργεί ως αναπληρωτής σύμβουλος, ή

(ii) με την επέλευση ενός γεγονότος το οποίο, αν ήταν σύμβουλος θα τον ανάγκαζε να εγκαταλείψει το αξίωμά του ως σύμβουλος, ή

(iii) αν παραιτηθεί από το αξίωμά του με ειδοποίηση στην Εταιρεία.

(στ) Ο σύμβουλος δε θα ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις οποιουδήποτε αναπληρωτή συμβούλου που διορίστηκε από αυτόν.

(ζ) Ένας αναπληρωτής σύμβουλος δε θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού συμβούλων που επιτρέπεται κατά τον παρόντα χρόνο αλλά θα υπολογίζεται για σκοπούς καθορισμού κατά πόσο υφίσταται απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των συμβούλων στην οποία παρευρίσκεται και στην οποία έχει δικαίωμα να ψηφίζει.

#### Διευθύνων Σύμβουλος

107. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να διορίζουν έναν ή περισσότερους από αυτούς στο αξίωμα του διευθύνοντα συμβούλου για τόση χρονική περίοδο και υπό τέτοιους όρους όπως θεωρούν πρέπον, και, δύνανται να ανακαλούν αυτό το διορισμό τηρουμένων των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμός του διευθύνοντα συμβούλου τερματίζεται αυτομάτως αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι σύμβουλος.

108. Διευθύνων σύμβουλος λαμβάνει τέτοια αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια μορφή και μερικώς υπό την άλλη) όπως οι σύμβουλοι εγκρίνουν.

109. Οι σύμβουλοι δύνανται να εμπιστεύονται και να χορηγούν σε διευθύνοντα σύμβουλο οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και με τέτοιους περιορισμούς όπως θέλουν κρίνει σωστό, και είτε παράλληλα είτε με τον αποκλεισμό των δικών τους εξουσιών και δύνανται από καιρό σε καιρό να ανακαλούν, αποσύρουν, αλλάζουν ή τροποποιούν όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες αυτές.

#### Γραμματέας

110. Ο γραμματέας διορίζεται από τους συμβούλους για τέτοια περίοδο, με τέτοια αμοιβή και υπό τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρούν ορθό και οποιεσδήποτε γραμματέας που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς.

111. Διάταξη του Νόμου ή των Κανονισμών αυτών που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί όπως γίνει κάτι από ή σε σύμβουλο και το γραμματέα, δεν θεωρείται ότι έχει ικανοποιηθεί, αν αυτό έγινε από ή στο ίδιο πρόσωπο που ενεργεί ταυτόχρονα ως σύμβουλος και ως, ή στη θέση του, γραμματέα.

Νοούμενου ότι οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται σε ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με ένα και μοναδικό μέλος.

#### Η Σφραγίδα

112. Οι σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των συμβούλων (ή των αναπληρωτών αυτών) ή επιτροπής συμβούλων που είναι εξουσιοδοτημένοι από τους συμβούλους (ή των αναπληρωτών αυτών) για το σκοπό αυτό. Κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η σφραγίδα θα υπογράφεται από τουλάχιστον ένα σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τους συμβούλους.

#### Μερίσματα και Αποθεματικά

113. Η Εταιρεία δύναται σε Γενική Συνέλευση να κηρύσσει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν υπερβαίνει το ποσό το οποίο συνιστούν οι σύμβουλοι.

114. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα Μέλη ενδιάμεσα μερίσματα όπως φαίνεται στους συμβούλους ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.

115. Κανένα μέρισμα δεν πληρώνεται διαφορετικά παρά μόνο από τα κέρδη.

116. Οι σύμβουλοι δύνανται, προτού συστήσουν οποιοδήποτε μέρισμα, να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της Εταιρείας δύνανται κανονικά να χρησιμοποιούνται, και μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση τους, είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) που οι σύμβουλοι θεωρούν σωστό από καιρό σε καιρό. Οι σύμβουλοι δύνανται επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε

αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη θεωρούν φρόνιμο να μην τα διαμοιράσουν.

117. Τηρουμένων των δικαιωμάτων προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται σε μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα κηρύσσονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ότι πληρώθηκαν πάνω στις μετοχές πάνω στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα, κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ότι πληρώθηκε πάνω σε μετοχή ως προκαταβολή κλήσεων θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ότι πληρώθηκαν πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
118. Οι σύμβουλοι δύνανται να αφαιρούν από το μέρισμα που είναι πληρωτέο προς ένα Μέλος, όλα τα ποσά χρημάτων (αν υπάρχουν) που έχουν ήδη καταστεί πληρωτέα από αυτό προς την Εταιρεία σε σχέση με κλήσεις για μετοχές ή διαφορετικά σε σχέση με μετοχές της Εταιρείας.
119. Κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα δύναται να ορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδώρηματος τούτου δύναται να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με τη διανομή ορισμένου ενεργητικού και ειδικότερα εξολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, χρεωστικών ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μια ή περισσότερες από τις μορφές αυτές, και οι σύμβουλοι εφαρμόζουν τέτοιο ψήφισμα και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι σύμβουλοι δύνανται να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα δύνανται να εκδίδουν κλασματικά πιστοποιητικά και καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή ορισμένου ενεργητικού ή μέρους αυτού και δύνανται να αποφασίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε Μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των Μελών, και δύνανται να μεταβιβάζουν οποιοδήποτε τέτοιο ενεργητικό σε εμπιστευματοδόχους με τον τρόπο που οι σύμβουλοι θεωρούν σκόπιμο.
120. Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση με μετοχές, δύνανται να πληρώνονται με επιταγή ή με διατακτικό που αποστέλλεται μέσω του ταχυδρομείου στην εγγεγραμμένη διεύθυνση τον κατόχου ή, στην περίπτωση κατόχων από κοινού, στην εγγεγραμμένη διεύθυνση εκείνου από τους κατόχους από κοινού που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών ή σε τέτοιο πρόσωπο και σε τέτοια διεύθυνση όπως ο κάτοχος ή οι κάτοχοι από κοινού δυνατό να δώσουν γραπτές οδηγίες. Κάθε τέτοια επιταγή ή διατακτικό θα είναι πληρωτέο στη διαταγή του προσώπου στο οποίο αποστέλλεται. Ο καθένας από δύο ή περισσότερους κατόχους από κοινού δύναται να δίνει έγκυρες εξοφλήσεις ή αποδείξεις σε σχέση με μερίσματα, φιλοδώρηματα ή άλλα χρήματα που είναι πληρωτέα σε σχέση με τις μετοχές που κατέχονται από αυτούς.
121. Κανένα μέρισμα δεν φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

122. Οι σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση του άρθρου 141 του Νόμου.
123. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι σύμβουλοι θέλουν κρίνει πρέπον, και υπόκεινται συνεχώς σε επιθεώρηση από τους συμβούλους.
124. Οι σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε από αυτά είναι ανοικτά για επιθεώρηση από Μέλη που δεν είναι σύμβουλοι, και κανένα Μέλος (που δεν είναι σύμβουλος) δεν έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός ως προνοείται από τον Νόμο ή ως επιτρέπεται από τους συμβούλους ή από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.
125. Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση και εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στον παρόντα Νόμο τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου.
126. Αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου θα πρέπει εντός προθεσμίας που δεν θα είναι μικρότερη από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης, να αποστέλλονται στο κάθε Μέλος, και στον κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που δικαιούται να εγγραφεί ως κάτοχος μετοχής λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου νοουμένου ότι η Εταιρεία έλαβε ειδοποίηση αυτού του θανάτου ή πτώχευσης και της ταυτότητας του ατόμου που δικαιούται να εγγραφεί ως κάτοχος τέτοιας μετοχής. Νοείται περαιτέρω ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από έναν από τους κατόχους από κοινού οποιωνδήποτε μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων.

#### Κεφαλαιοποίηση Κερδών

127. Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση δύναται, έπειτα από σύσταση των συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και ακολούθως ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα Μέλη που θα δικαιούνται να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί είτε προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα, είτε για την εξολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί είτε χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένα ως εξολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα Μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, και οι σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση:
- Νοείται ότι λογαριασμός αξίας υπέρ το άρτιο μετοχών και ταμείο για την εξαγορά

αποθεματικού κεφαλαίου δύναται, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα Μέλη της Εταιρείας ως εξολοκλήρου αποπληρωμένες χαριστικές μετοχές ή για διάθεση των ποσών των πληρωτέων υπέρ το άρτιο κατά την εξαγορά εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναφέρεται στο Νόμο.

128. Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα όπως αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι σύμβουλοι προβαίνουν σε όλες τις διαθέσεις και χρησιμοποιήσεις/εφαρμογές των διανεμητών κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν δυνάμει του ψηφίσματος αυτού, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να κάνουν όλες τις πράξεις και ενέργειες για να δίνεται εφαρμογή στο ψήφισμα αυτό, και οι σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή διαφορετικά όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, όπως επίσης και να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο να συνάπτει συμφωνία με την Εταιρεία για λογαριασμό όλων των Μελών που δικαιούνται να συνάψουν μια τέτοια συμφωνία, που να προνοεί για την παραχώρηση σε αυτά αντίστοιχα πιστωμένων ως εξολοκλήρου αποπληρωμένων, οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται πάνω σε τέτοια κεφαλαιοποίηση, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που ψηφίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα αυτά τα Μέλη.

#### Έλεγχος

129. Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα καθορίζονται από τα άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

#### Ειδοποίηση

130. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε Μέλος ή σύμβουλο είτε προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) στη διεύθυνση αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας που δόθηκε από αυτό στην Εταιρεία για να δίνεται ειδοποίηση προς αυτό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατά τον οποίο ο προτιθέμενος παραλήπτης της ειδοποίησης θα λάβει αυτή. Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα θεωρείται ότι έγινε, με την κανονική αναγραφή της διεύθυνσης, προπληρωμή, και ταχυδρόμηση επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και στην περίπτωση ειδοποίησης συνεδρίασης με την εκπνοή 24 ωρών μετά από την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου. Όταν η ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο, η επίδοση της θα θεωρείται ότι έγινε κατά τη λήψη αναφοράς αποστολής και όταν αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με την ταξινόμηση του μηνύματος με το οποίο

στάληκε η ειδοποίηση ως απεσταλμένο μήνυμα του αποστολέα.

131. Ειδοποίηση προς κατόχους από κοινού μετοχής δύναται να δίνεται από την Εταιρεία δίνοντας την στον κάτοχο από κοινού που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή.

132. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την Εταιρεία προς τα πρόσωπα που δικαιούνται σε μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης Μέλους με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος Μέλους, ή ως επιτρόπου του Μέλους που πτώχευσε, ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας, που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.

133. Ειδοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς:

(α) κάθε Μέλος εκτός από εκείνα τα Μέλη που (αν και δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά και

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

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις για Γενικές Συνελεύσεις .

#### Εκκαθάριση

134. Αν η Εταιρεία εκκαθαρίζεται ο εκκαθαριστής δύναται, ύστερα από την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα Μέλη σε χρήμα ή είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και δύναται, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και δύναται να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα Μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των Μελών. Ο εκκαθαριστής δύναται, με παρόμοια έγκριση, να εκχωρεί ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, πάνω σε τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνεισφορέων, που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα Μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να λαμβάνει μετοχές ή άλλα χρεώγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

#### Αποζημίωση

135. Κάθε σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, γραμματέας και άλλος εκάστοτε αξιωματούχος της Εταιρείας αποζημιώνεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο από το ενεργητικό της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε ευθύνης που αυτός

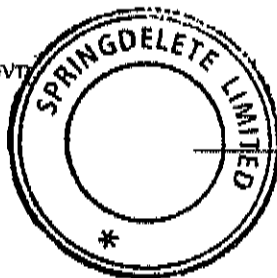
υπέστηκε λόγω του πιο πάνω αναφερόμενου αξιώματος ή θέσης στην Εταιρεία ή αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη έγινε από αυτόν ή αποφυγή ενέργειας από μέρους του ενώ ενεργούσε υπό την πιο πάνω ιδιότητα και/ή έχοντας την πιο πάνω θέση ή αξίωμα και/ή ως συνέπεια της υπεράσπισης από αυτόν δικαστικών διαβημάτων, αστικών ή ποινικών, στα οποία δίδεται απόφαση προς όφελος του ή στα οποία αθώνεται, ή αναφορικά με αίτηση βάσει του άρθρου 383 του Νόμου στην οποία του παραχωρείται ανακούφιση από το Δικαστήριο.

---

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΙ ΥΠΟΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΩΝ

---

SPRINGDELETE LIMITED  
Χρυσorroϊατίσης & Κολοκοτρώνη  
3040 Λεμεσός, Κύπρος  
REGISTRATION NO: 330739



---

Εχρονολογήθη ταύτην την 26/05/2016

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών:

(ΥΠ)

Ονοματεπώνυμο: ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

Επάγγελμα: Ιδιωτική Υπάλληλος

Διεύθυνση: Πικιώνη 4, 3075 Λεμεσός

Βεβαιούται ότι το παρόν Καταστατικόν  
Έγγραφο συντάχθη υπ'εμού

(ΥΠ)

Ροδούλα Αχιλλείδου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κολοκοτρώνη 6, 3032 Λεμεσός,  
Κύπρος

ΕΙΡΗΝΗ ΑΒΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
31/5/2016