

923

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

~~ALPHA BANK LIMITED~~

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

2466957 158 R158
" R173
" R223
" R306

1. Η Εταιρεία θα ονομάζεται Alpha Bank Limited.
2. Το εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας θα είναι στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:
 - (1) Η διεξαγωγή τραπεζικών, χρηματοεπενδυτικών, χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών εργασιών πάσης φύσης περιλαμβανομένης, άνευ βλάβης της γενικότητας των προαναφερθέντων, της διεξαγωγής εργασιών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Χρηματοδότησης με Ενοικιαγορά (Hire Purchase), Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), Πώλησης επιχειρηματικής Απαιτήσης (Forfaiting). Η διεξαγωγή εργασιών επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) και διαχείρισης κεφαλαίων (asset management) είτε υπό μορφή διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων ή περιουσιακών στοιχείων, (portfolio or asset management) ή ταμείο προνοίας και συντάξεων είτε υπό μορφή παροχής συμβουλών είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή. Η ίδρυση, λειτουργία, διεύθυνση και διατήρηση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείο αντιπροσωπίας στην Κύπρο και στο εξωτερικό και ο διορισμός διευθυντών, αξιωματούχων και αντιπροσώπων για τη λειτουργία, επάνδρωση και διεκπεραίωση των εργασιών τους, με τέτοιες εξουσίες και όρους που η Εταιρεία θα θεωρήσει σκόπιμους από καιρού εις καιρό.
 - (2) Η παροχή δανείων ή η προκαταβολή χρημάτων, με ή χωρίς εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις και με τέτοιους όρους που θα θεωρούνται αναγκαίοι. Η προεξόφληση, αγορά, πώληση και εμπορία συναλλαγματικών, χρεωστικών γραμματίων, τοκομεριδίων, επιταγών, φορτωτικών, διατακτικών, ομολογιών, προσωρινών τίτλων μετοχών και άλλων εγγράφων και χρεογράφων εμπορεύσιμων ή όχι και η διεξαγωγή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών με αυτές δοσοληψιών. Η παροχή και έκδοση πιστωτικών εγγράφων και εγγυητικών και πιστωτικών επιστολών, το άνοιγμα ή η έκδοση ενέγγυων πιστώσεων, η αγορά και πώληση χρυσού και αργύρου σε ράβδους ή νομίσματα, πραγματειών, εμπορευμάτων και προϊόντων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική με αυτά συναλλαγή. Η απόκτηση, κράτηση, έκδοση με προμήθεια, τοποθέτηση ή ανάληψη της έκδοσης μετοχών, κεφαλαίων, ομολογιών, μετοχικών ομολογιών, γραμματίων ομολόγων, χρεογράφων και επενδύσεων κάθε είδους καθώς επίσης και η διεξαγωγή κάθε άλλης σχετικής με αυτές εργασίας. Η διαπραγμάτευση δανείων και

προκαταβολών, η λήψη χρημάτων και τιμαλφών για κατάθεση ή ασφαλή φύλαξη ή άλλως πως, η είσπραξη και διαβίβαση μερισμάτων και τόκων καθώς επίσης και άλλων χρημάτων και χρεογράφων κάθε είδους, και η διαχείριση, ανάπτυξη, επαλήθευση και χρησιμοποίηση οποιασδήποτε κινητής περιουσίας. Η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους που συνήθως διεξάγονται από Τραπεζίτες υπό την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπων ή πρακτόρων. Η παροχή υπηρεσιών διακίνησης χρημάτων, έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμής, περιλαμβανομένων πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και επιταγών τραπεζίτη. Η αγορά και πώληση ξένου συναλλάγματος, είτε υπό μορφή ξένων τραπεζογραμμάτων, είτε υπό μορφή ταξιδιωτικών επιταγών, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή.

- (3) Η κατοχή, αγορά, απόκτηση, πώληση, διάθεση και/ή συναλλαγή σε ξένο νόμισμα και επιτόκια που να περιλαμβάνουν, αλλά όχι που να περιορίζονται σε, συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα, άμεσες και προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (spot and forward contracts), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), δικαιώματα αγοράς/πώλησης (options), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (FRAs), ανταλλαγές νομισμάτων και επιτοκίων (swaps), παράγωγα επιτοκίων (caps, floors, collars), παράγωγα (derivatives), και γενικά οποιαδήποτε συναλλαγματικά, επιτοκιακά ή άλλα παράγωγα για την αντιμετώπιση κινδύνων ή για άλλους σκοπούς, και τέτοιους άλλους τίτλους οι οποίοι είναι παρόμοιοι προς ή παράγωγα, οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω.
- (4) Η απόκτηση μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιών, ομολογιακού αποθέματος, ομολόγων, γραμματίων, εγγράφων αναγνώρισης χρεών ή χρεογράφων με την υπογραφή του Ίδρυτικού Εγγράφου μιας εταιρείας, με συμβόλαιο, προσφορές, αγορά, ανταλλαγή, εγγύηση για τη διάθεση μετοχών ή ομολογιών (underwriting), συμμετοχή σε συνδικάτα ή άλλως πως και είτε πλήρως πληρωθέντων είτε όχι και η ανάληψη για το ίδιο θέμα δεσμεύσεων με τέτοιους όρους (αν υπάρχουν), όπως θα αποφασίσει η Εταιρεία.
- (5) Η εξάσκηση και εκτέλεση όλων ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και όλων ή οποιωνδήποτε εξουσιών που πηγάζουν από ή είναι συναφείς με την κατοχή οποιωνδήποτε μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου, εγγράφων αναγνώρισης χρεών ή άλλων χρεογράφων, περιλαμβανομένων, άνευ βλάβης της γενικότητας των προαναφερθέντων όλων των εξουσιών αρνησικυρίας ή ελέγχου που θα περιέλθουν στην Εταιρεία σαν αποτέλεσμα της κατοχής από την Εταιρεία κάποιας ειδικής αναλογίας στο εκδοθέν ή στο ονομαστικό ποσό αυτών. Η παροχή διοικητικών ή συμβουλευτικών ή άλλων εκτελεστικών ή εποπτικών υπηρεσιών για ή σε σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία στην οποία η Εταιρεία έχει συμφέρον, με τέτοιους όρους όπως η Εταιρεία θα θεωρήσει σκόπιμο.
- (6) Η απόκτηση, αποδοχή ομολογιών, ομολογιακού αποθέματος, ομολόγων, γραμματίων, εγγράφων αναγνώρισης χρεών, χρεογράφων που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε Κυβέρνηση, Δημοτική Αρχή, ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.
- (7) Η ανάληψη και εκτέλεση υπό την ιδιότητα επιτρόπων ή θεματοφυλάκων οποιωνδήποτε καταπιστευμάτων ή εντολών (trusts) σε όφελος τρίτων, των οποίων εντολών η ανάληψη κρίνεται από την Εταιρεία επιθυμητή, καθώς επίσης και η ανάληψη των λειτουργημάτων του εκτελεστή, διαχειριστή, παραλήπτη, ταμιά ή ελεγκτή. Η φύλαξη για λογαριασμό οποιασδήποτε

εταιρείας, κυβερνητικής αρχής ή σώματος, οποιωνδήποτε μητρώων που σχετίζονται με μετοχές, κεφάλαια, ή χρεόγραφα και η ανάληψη οποιωνδήποτε καθηκόντων σχετικών με την έγγραφη μεταβιβάσεων, εκχωρήσεων, την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλως.

- (8) Η ίδρυση και λειτουργία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (mutual funds) αμοιβαίων κεφαλαίων (unit trusts) επενδυτικών εταιρειών και επιτροπικών ταμείων επενδύσεων και η παροχή συμβουλών αναφορικά με τις δραστηριότητες αυτές ή μερικές από αυτές και η απαίτηση και χρέωση για τις εν λόγω υπηρεσίες είτε υπό μορφή αμοιβής, είτε υπό μορφή προμήθειας, είτε υπό μορφή διαμοιρασμού των κερδών, είτε υπό μορφή συμμετοχής ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή κρίνει σκόπιμη η Εταιρεία ή η δωρεάν εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών ή οποιωνδήποτε από αυτές.
- (9) Η ανάληψη και εκτέλεση καθηκόντων Θεματοφύλακα για οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια) και η αποδοχή για κατάθεση προς φύλαξη στοιχείων ενεργητικού τέτοιων οργανισμών. Η ανάθεση της φύλαξης στοιχείων του ενεργητικού του οργανισμού επενδύσεων σε άλλα πρόσωπα, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, που νομιμοποιούνται σχετικά. Η ανάληψη και εκτέλεση καθηκόντων ταμιά οργανισμού επενδύσεων και η εκτέλεση εντολών της Εταιρείας Διαχείρισης τέτοιων οργανισμών επενδύσεων.
- (10) Η ίδρυση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό εταιρειών και συνδέσμων για την εκτέλεση έργων, ή σχεδίων ή επιχειρήσεων κάθε είδους, είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου χαρακτήρα, και η απόκτηση, εγγύηση για τη διάθεση μετοχών ή ομολογιών (underwriting) και διάθεση μετοχών και συμφερόντων σε τέτοιες εταιρείες ή συνδέσμούς ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή σύνδεσμο ή στις επιχειρήσεις τους.
- (11) Η ανάληψη και διεξαγωγή κάθε φύσης, και είδους ασφαλιστικής εργασίας και/ή επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων άνευ βλάβης της γενικότητας των προαναφερθέντων, κλάδων Ζωής, Βιομηχανικού Κλάδου Ζωής, Επένδυσης Ομολόγων, Απόσβεσης Αποθέματος, Μηχανοκινήτων Οχημάτων, Διάρρηξης, Κλοπής, Πυρός, Σεισμού, Κακόβουλης Ζημιάς, Ατυχημάτων, Θαλάσσης, Αέρος, Μεταφορών, Ευθύνης Εργοδότη, Εργατικών Αποζημιώσεων, και οποιουδήποτε άλλου κλάδου και είτε σε σχέση με την παραχώρηση δανείων ή προκαταβολή χρημάτων με οποιοδήποτε τρόπο, είτε όχι.
- (12) Η αγορά, ενοικίαση, υποενοικίαση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, ανέγερση, κατασκευή ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση, νομή και κατοχή οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας ή συμφέροντος επ' αυτής στην Κύπρο, ή στο εξωτερικό, ή σε οποιονδήποτε τόπο στον οποίο η Εταιρεία σχεδιάζει να ιδρύσει ή έχει ιδρύσει υποκατάστημα ή παράρτημα ή γραφείο αντιπροσωπείας, ή διεξάγει ή σκοπεύει να διεξάγει εργασίες. Η αγορά, ανταλλαγή, ενοικίαση, ανέγερση, κατασκευή ή άλλως πως απόκτηση και κατοχή ή χρήση οποιωνδήποτε γραφείων, οικιών, κτηρίων, κτημάτων, δουλειών, προνομίων αδειών ή δικαιωμάτων και οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους, που είναι αναγκαία ή κατάλληλη για τις εργασίες της Εταιρείας, και η πώληση και ενοικίαση οποιουδήποτε από αυτά, τα οποία δε χρειάζεται άμεσα η Εταιρεία.

- (13) Η σύναψη δανείων και η εξεύρεση χρημάτων και /ή η εξασφάλιση της αποπληρωμής χρημάτων για τους σκοπούς των εργασιών της Εταιρείας και με τέτοιους όρους όπως η Εταιρεία κρίνει σκόπιμους.
- (14) Η υποθήκευση και επιβάρυνση με οποιοδήποτε τρόπο της επιχείρησης και όλης ή μέρους της ακίνητης και/ή κινητής περιουσίας, που έχει σήμερα η Εταιρεία ή δυνατό να έχει στο μέλλον, και όλου ή μέρους του από καιρού εις καιρό μη πληρωθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας και η έκδοση στο άρτιο ή με υπεραξία ή με έκπτωση (at par or at premium or discount) ομολογών, ομολόγων, γραμματίων, ενυπόθηκων ομολογιών και μετοχικών ομολογιών, πληρωτέων στον κομιστή ή άλλως, και είτε μονίμων, είτε εξαγοραστέων (redeemable), είτε αποπληρωτέων και υπό μορφή πρόσθετης ασφάλειας οποιωνδήποτε χρεογράφων της Εταιρείας με επιτροπική πράξη (trust deed) ή με άλλη ασφάλεια και η εξαγορά ή αποπληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων χρεογράφων.
- (15) Η έκδοση και κατάθεση οποιωνδήποτε χρεογράφων ή εγγράφων αναγνώρισης χρεών που η Εταιρεία έχει εξουσία να εκδίδει υπό μορφή υποθήκης για ασφάλεια κάθε ποσού μικρότερου του ονομαστικού ποσού των χρεογράφων ή εγγράφων αυτών, καθώς επίσης υπό μορφή εγγύησης, για την εκτέλεση οποιωνδήποτε συμβάσεων ή υποχρεώσεων της Εταιρείας.
- (16) Η λήψη χρημάτων για κατάθεση ή ως δάνειο με όρους που η Εταιρεία θα εγκρίνει καθώς επίσης και η εγγύηση χρεών, συμβάσεων και υποχρεώσεων των πελατών της Εταιρείας καθώς και η εγγύηση της εκτέλεσης συμβολαίων των πελατών.
- (17) Η διεξαγωγή των εργασιών εταιρείας εγγυήσεων (Guarantee Company).
- (18) Η αγορά, ο δανεισμός επί ή πώληση κτημάτων οποιασδήποτε μορφής και κάθε είδους προϊόντων εμπορευμάτων, μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου, ομολόγων, υποθηκών, ομολογιών ή εγγράφων αναγνώρισης χρεών.
- (19) Η ανέγερση, κατασκευή και συντήρηση γραφείων, καταστημάτων, σπιτιών, κτιρίων ή έργων κάθε είδους πάνω σε κτήματα της Εταιρείας ή πάνω σε άλλα κτήματα ή περιουσίες και η κατεδάφιση, ανοικοδόμηση, μεγέθυνση, μετατροπή και βελτίωση των γραφείων, καταστημάτων, οικιών, κτιρίων και έργων που υπάρχουν σ' αυτά και η χρήση, μετατροπή, αξιοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου κτήματος, σε δρόμους, πλατείες, κήπους, γήπεδα αναψυχής, πολιτιστικά κέντρα και σ' άλλους κατάλληλους σκοπούς και γενικά η εμπορία και/ή βελτίωση της περιουσίας της Εταιρείας όπως αυτή κρίνει.
- (20) Η επένδυση, εμπορία, αξιοποίηση των χρημάτων της Εταιρείας, τα οποία η Εταιρεία δεν χρειάζεται άμεσα σε τέτοια χρεόγραφα, μετοχές, άλλες αξίες και κατά τέτοιο τρόπο όπως η Εταιρεία ήθελε αποφασίσει, από καιρού εις καιρό.
- (21) Η απόκτηση οποιασδήποτε περιουσίας ή δικαιώματος ή προνομίων από την Εταιρεία και η πληρωμή για αυτά με τέτοιους όρους όπως η Εταιρεία ήθελε αποφασίσει και είτε με μετρητά είτε με μετοχές εξ ολοκλήρου ή μερικώς πληρωθείσες, προνομιούχες ή με μειωμένα δικαιώματα, είτε σχετικά προς το μέρος ή την αποπληρωμή κεφαλαίου ή άλλως, ή με χρεόγραφα που η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εκδώσει ή μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο.

- (22) Η πληρωμή, ολική ή μερική, σε σχέση με την παροχή στην Εταιρεία οποιωνδήποτε υπηρεσιών, με την έκδοση και κατανομή πλήρως ή μερικώς πληρωθεισών μετοχών του κεφαλαίου της Εταιρείας.
- (23) Η πληρωμή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία για παρασχεθείσες υπηρεσίες αναφορικά με την τοποθέτηση ή τη βοήθεια για την τοποθέτηση, ή την εγγύηση για τη τοποθέτηση οποιωνδήποτε από τις μετοχές του εταιρικού κεφαλαίου ή οποιωνδήποτε ομολογιών ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας ή για τη διεξαγωγή ή σχετικά με τη διεξαγωγή των εργασιών της, ή για την επίτευξης διακανονισμών και τη λήψη τιμών (quotations) οποιωνδήποτε από τις προαναφερθείσες μετοχές ή ομολογίες.
- (24) Η αποδοχή πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε περιουσία ή δικαιώματα ή προνόμια που πωλήθηκαν, μισθώθηκαν ή άλλως πως διατέθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρεία, είτε σε μετρητά, με δόσεις ή άλλως, είτε σε μετοχές εξ ολοκλήρου ή μερικώς πληρωθείσες οποιασδήποτε εταιρείας ή συνεταιρισμού (σε οποιαδήποτε χώρα) με ή χωρίς μειωμένα ή προνομιακά δικαιώματα ως προς το μέρος ή την αποπληρωμή κεφαλαίου ή άλλως, είτε με υποθήκη είτε με γραμμάτια, ομολογίες ή ενυπόθηκες ομολογίες ή μετοχικές ομολογίες οποιασδήποτε εταιρείας ή συνεταιρισμού ή μερικώς κατά τον ένα και μερικώς κατά τον άλλο τρόπο, και γενικά με τέτοιους όρους που η Εταιρεία θα αποφασίσει.
- (25) Η ίδρυση, σύσταση και υποστήριξη, ή η υποβοήθηση στην ίδρυση σύσταση και υποστήριξη συνδέσμων, ιδρυμάτων, ταμείων, καταπιστευμάτων (trusts) και διευκολύνσεων που σκοπό έχουν και τείνουν να ωφελήσουν υπαλλήλους ή πρώην υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τα εξαρτώμενα ή συγγενικά τους πρόσωπα ή το κοινό γενικά, ή την πόλη ή τοποθεσία στην οποία η Εταιρεία διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγει εργασίες, και η παροχή συντάξεων, επιδομάτων, άλλων ωφελημάτων, δωρεών σε τέτοια πρόσωπα και η δημιουργία ή η συνεισφορά σε ασφαλιστικά ταμεία και/ή ταμεία προνοίας της Εταιρείας ή στην υπηρεσία οποιωνδήποτε προσώπων φυσικών ή νομικών των οποίων η επιχείρηση έχει αναληφθεί από την Εταιρεία.
- (26) Η ίδρυση και σύσταση, ή ενέργεια για την ίδρυση ή η συγκατάθεση για τη σύσταση ή ενέργεια για την ίδρυση, οποιασδήποτε άλλης εταιρείας στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της οποίας οι σκοποί θα συμπεριλαμβάνουν την απόκτηση και ανάληψη όλου ή μέρους του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρείας αυτής, ή της οποίας οι σκοποί θα τείνουν κατά την κρίση της Εταιρείας να προαγάγουν με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς ή τα συμφέροντα της Εταιρείας και η απόκτηση και κράτηση μετοχών, ομολογιών ή χρεογράφων οποιασδήποτε εταιρείας και η εγγύηση της πληρωμής οποιωνδήποτε χρεογράφων εκδοθέντων από την εν λόγω εταιρεία ή οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης της.
- (27) Η αγορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση και ανάληψη όλης ή μέρους της επιχείρησης, υποχρεώσεων και δοσοληψιών οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, εταιρείας ή συνεταιρισμού που διεξάγουν οποιαδήποτε εργασία που η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να διεξάγει ή κατέχουν περιουσία κατάλληλη για τους σκοπούς της Εταιρείας.

- (28) Η συγχώνευση ή η σύσταση συνεταιρισμού ή συνομολόγηση συμφωνίας για τη συμμετοχή στα κέρδη, την ένωση συμφερόντων, ή συνεργασία, κοινοπραξία, αμοιβαία παραχώρηση ή άλλως πως, με οποιοδήποτε πρόσωπο ή συνεταιρισμό, ή με άλλη εταιρεία της οποίας οι σκοποί είναι οι ίδιοι ή παρόμοιοι, ή της οποίας οι σκοποί συμπεριλαμβάνουν σκοπούς παρόμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας αυτής είτε με πώληση ή αγορά (με εξ' ολοκλήρου ή με μερικώς πληρωθείσες μετοχές ή άλλως πως) της επιχείρησης, λαμβανομένου υπ' όψη του παθητικού αυτής ή οποιασδήποτε άλλης τέτοιας εταιρείας όπως προαναφέρεται ή με την πώληση ή αγορά (με εξ' ολοκλήρου ή με μερικώς πληρωθείσες μετοχές ή άλλως πως) όλων των μετοχών ή ομολογιών της ή οποιασδήποτε άλλης τέτοιας εταιρείας όπως προαναφέρεται, ή με συνεταιρισμό ή με κάποιο άλλο διακανονισμό συνεταιρικής φύσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- (29) Η πώληση ή η εκποίηση της επιχείρησης, περιουσίας και ενεργητικού της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών με τέτοιο αντάλλαγμα το οποίο η Εταιρεία θα θεωρήσει ορθό, ιδιαίτερα δε με αντιπαροχή μετοχών ή χρεογράφων (είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς πληρωθέντων) ή εγγράφων αναγνώρισης χρεών οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που έχει σκοπούς όμοιους ή παρόμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (30) Η πώληση, υποθήκευση, επιβάρυνση, ενοικίαση, μίσθωση, αντάλλαγή, εκποίηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση και/ή εκμετάλλευση της κινητής ή της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
- (31) Η διανομή μεταξύ των μελών της Εταιρείας μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιών, ομολόγων ή άλλων χρεογράφων που ανήκουν στην Εταιρεία ή του προϊόντος πώλησης ή εκποίησης οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, αλλά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη γίνεται διανομή που ισοδυναμεί με ελάττωση του κεφαλαίου, εκτός κατόπιν της κατά καιρούς από το νόμο τυχόν απαιτούμενης έγκρισης.
- (32) Η αποδοχή πληρωμής σε μετρητά, με δόσεις ή άλλως πως ή σε πλήρως ή μερικώς πληρωθείσες μετοχές οποιασδήποτε Εταιρείας ή οργανισμού σ' οποιαδήποτε χώρα με ή χωρίς δικαίωμα αναβολής ή προτίμησης αναφορικά με το μέρος ή την αποπληρωμή κεφαλαίου ή άλλως πως ή με υποθήκη ή με ομόλογα, ομολογίες, ή ομολογίες με υποθήκη ή με ομολογιακό απόθεμα οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού ή μερικώς κατά τον ένα τρόπο και μερικώς κατά τον άλλο και γενικά με τέτοιους όρους όπως θα αποφασίσει η Εταιρεία για οποιαδήποτε περιουσία ή δικαιώματα ή άδειες ή προνόμια που πωλήθηκαν ή εκμισθώθηκαν ή διατέθηκαν ή εμπορεύθηκαν ή εκποιήθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία.
- (33) Η μέριμνα για την εγγραφή της Εταιρείας ή τη σύσταση της με παρόμοια μορφή ή ως ανώνυμη εταιρεία (societe anonyme) σ' οποιαδήποτε ξένη χώρα.
- (34) Η ίδρυση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή εταιρειών που σκοπό θα έχει ή θα έχουν την απόκτηση ή ανάληψη κάθε ή οποιασδήποτε περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που μπορεί να θεωρείται ότι άμεσα ή έμμεσα θα αποφέρει όφελος στην Εταιρεία.
- (35) Η αίτηση, προώθηση και επίτευξη έκδοσης οποιασδήποτε Νόμου ή Άδειας από την Κυβέρνηση, ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή και η αίτηση, εξαγορά,

απόκτηση, εγγραφή οποιουδήποτε προνομίου ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας που να συντείνουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμο. Η υποβολή ένστασης σε οποιαδήποτε διαδικασία ή αίτηση που άμεσα ή έμμεσα φαίνεται να επηρεάζει δυσμενώς τα συμφέροντα της Εταιρείας.

- (36) Η καταχώρηση αγωγών και η λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, ή άλλης αρμόδιας αρχής, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, με σκοπό την είσπραξη του λαβείν της Εταιρείας, τη διασφάλιση των συμφερόντων αυτής, ή την περαιτέρω προώθηση των σκοπών της.
- (37) Η συνολολόγηση οποιασδήποτε συμφωνίας με οποιεσδήποτε Κυβερνήσεις ή ανώτατες κρατικές, δημοτικές, τοπικές ή άλλες Αρχές που φαίνεται ότι προάγουν ή εξυπηρετούν μερικούς ή όλους από τους σκοπούς της Εταιρείας και η απόκτηση από οποιεσδήποτε τέτοιες Κυβερνήσεις ή Αρχές οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, προνομίων, αδειών και παραχωρήσεων που η Εταιρεία επιθυμεί να αποκτήσει και η εκτέλεση, ενάσκηση και συμμόρφωση προς οποιεσδήποτε τέτοιες συμφωνίες, δικαιώματα, προνόμια, άδειες και παραχωρήσεις.
- (38) Η εγγύηση της πληρωμής οποιωνδήποτε χρημάτων, ή της εκπλήρωσης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε υποχρέωσης από οποιαδήποτε Κυβέρνηση, Δημοτική Αρχή, Κρατική ή Ημικρατική Αρχή, ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, διοικητικό σώμα, πρόσωπο, εμπορικό οίκο, εταιρεία ή άλλο συνεταρισμό, και η εξασφάλιση οποιουδήποτε εγγυημένου ποσού με την παροχή των ιδίων επιβαρύνσεων και/ή εξασφαλίσεων σαν να επρόκειτο για σύναψη δανείου από την Εταιρεία, και η παροχή και λήψη αντεγγυήσεων (counter-guarantees) και διασταυρωμένων εγγυήσεων (cross-guarantees) και αποζημιώσεων (indemnity) καθώς επίσης και η παροχή ασφάλειας για τέτοιες εγγυήσεις, αντεγγυήσεις και αποζημιώσεις όπως θα κρίνει σκόπιμο η Εταιρεία.
- (39) Το άνοιγμα και η διατήρηση λογαριασμών οποιασδήποτε μορφής ή τύπου με οποιαδήποτε Τράπεζα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, είτε από μόνης της Εταιρείας είτε από κοινού με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή εταιρείες, περιλαμβανομένων άνευ βλάβης της γενικότητας των προαναφερθέντων και λογαριασμών ανταποκριτών (correspondent accounts).
- (40) Η έκδοση ή υποβολή της έκδοσης ή η εγγύηση της έκδοσης οποιουδήποτε δανείου που αντιπροσωπεύεται με γραμμάτια, ομολογίες, μετοχικές ομολογίες ή άλλως πως, ή του μετοχικού κεφαλαίου οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλης επιχείρησης.
- (41) Η πληρωμή όλων των προκαταρκτικών εξόδων της Εταιρείας και οποιασδήποτε εταιρείας ιδρύεται από την Εταιρεία, ή οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία η Εταιρεία έχει συμφέρον ή αποσκοπεί στη δημιουργία συμφέροντος, περιλαμβανομένων άνευ βλάβης της γενικότητας όλων των εξόδων και δαπανών του ιδιοκτήτη οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσίας που αποκτάται με οποιοδήποτε τρόπο από την Εταιρεία.
- (42) Η αντιπροσώπευση Τραπεζών που μεταβιβάζουν τις εργασίες τους στην Εταιρεία προς εξόφληση υποχρεώσεων ή άλλως πως.

- (43) Η συνομολόγηση με οποιοδήποτε πρόσωπο, συνεταιρισμό ή εταιρεία, οποιασδήποτε συμφωνίας για τη συμμετοχή στα κέρδη, συνένωση συμφερόντων, συνεργασία, κοινοπραξία, αμοιβαία παραχώρηση ή άλλως πως.
- (44) Η μέριμνα για την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε ξένη χώρα ή τόπο και η συμμόρφωση προς όλους του τοπικούς νόμους και κανονισμούς που κατά καιρούς δυνατό να επηρεάζουν την Εταιρεία.
- (45) Η εκτέλεση από την Εταιρεία όλων ή μερικών από τα πιο πάνω, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε ως αντιπρόσωπος (agent) εντολοδόχος, εντολοδότης, θεματοφύλακας (trustee) εργολάβος ή άλλως πως και είτε μόνος είτε σε συνδυασμό με άλλους και είτε μέσω αντιπροσώπων, υπεργολάβων, επιτρόπων, εντολοδόχων ή άλλως πως.
- (46) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που κατά την άποψη της Εταιρείας μπορεί να διεξαχθεί με ευκολία μαζί και σε συνάρτηση με τα πιο πάνω και υπολογίζεται ότι θα προσδώσει περαιτέρω αξία ή θα καταστήσει κερδοφόρα οποιαδήποτε περιουσία ή δικαίωμα της Εταιρείας.
- (47) Η εκτέλεση τέτοιων άλλων πραγμάτων που κατά τη γνώμη των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας θεωρούνται ότι συνεπάγονται ή συντελούν στην επίτευξη των σκοπών ή προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας, είτε στο σύνολο τους είτε μερικών από αυτούς.

Και με το παρόν δηλώνεται ότι οι σκοποί της Εταιρείας, όπως φαίνονται στις πιο πάνω παραγράφους (εκτός μόνο όπου τυχόν και κατά την έκταση που προνοείται ρητώς ή άλλως πως σε οποιαδήποτε παράγραφο) είναι χωριστοί και ανεξάρτητοι σκοποί της Εταιρείας και δεν περιορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αναφορά σε άλλη παράγραφο ή από τη σειρά με την οποία αυτοί εκτίθενται ή από το όνομα της Εταιρείας.

4. Η ευθύνη των Μελών είναι περιορισμένη.
5. Το κεφάλαιο της Εταιρείας είναι £50.0000.000 (Λίρες Κύπρου Πενήντα Εκατομμύρια) διαιρεμένο σε 50.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £1.- η κάθε μια. Η Εταιρεία έχει την εξουσία να αυξήσει ή να μειώσει το κεφάλαιο της και να διαιρέσει τις μετοχές του αρχικού ή οποιουδήποτε νέου κεφαλαίου της από καιρού εις καιρό, σε διάφορες τάξεις και να καθορίσει για κάθε μια από αυτές τις τάξεις οποιαδήποτε προνομιακά, μειωμένα, ή ειδικά δικαιώματα, προνόμια ή όρους.

Os akta ss

1) R 34

2) R 71

3) R 137

4) R 166

5) R 194

6) R 214

7) R 237

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/09

8) Υποσημείωση τραπεζών

και αύξηση κεφαλαίου σε £300.000.000 R 6044

26/3/00 R 2947

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ.113
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
~~ALPHA BANK LIMITED~~

ALPHA BANK CYPRUS LTD
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ορισμοί

(1) Σε αυτό το Καταστατικό

(α) Εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113, ή οποιαδήποτε τροποποίησή του που θα έχει εφαρμογή κατά την ημερομηνία που το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό τίθεται σε ισχύ, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Νόμο αυτό και οι λέξεις που αναγράφονται πτώ κάτω θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία:

Λέξεις:

Ερμηνεία:

«Ο Νόμος»:

Ο Περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113, και περιλαμβάνει οποιονδήποτε Νόμο που τροποποιεί, μεταβάλλει, ή αντικαθιστά αυτόν.

«Το Καταστατικό αυτό»:

Το Καταστατικό αυτό όπως καθορίστηκε αρχικά ή όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρό με ειδικό ψήφισμα.

«Οι Σύμβουλοι»:

Οι από καιρού εις καιρό Σύμβουλοι της Εταιρείας.

«Το Γραφείο»

Το από καιρού εις καιρό εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

«Η Σφραγίδα»:

Η συνήθης σφραγίδα της Εταιρείας.

«Γραμματέας»:

Το πρόσωπο που διορίζεται από τους Συμβούλους για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας.

«Ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο»:

Η ψηφοφορία κατά την οποία, κάθε μέτοχος έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.

«Δημοκρατία»:

Η Κυπριακή Δημοκρατία.

(β) Η λέξη «γραπτώς» περιλαμβάνει, εκτός αν διαφαίνεται αντίθετη πρόθεση, αναφορές σε έντυπο, λιθογραφία, τυπογραφία, φωτογραφία και οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή τρόπους παράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων.

Λέξεις που υποδηλούν τον ενικό αριθμό μόνο συμπεριλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και το αντίθετο.

Λέξεις που αναφέρονται στο αρσενικό γένος μόνο συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και λέξεις που υποδηλούν άτομα συμπεριλαμβάνουν και νομικά πρόσωπα και το αντίθετο.

Τηρουμένων των πιο πάνω, οποιεσδήποτε λέξεις ή φράσεις για τις οποίες δίδεται ερμηνεία στον Νόμο, έχουν την ίδια ερμηνεία και στο Καταστατικό αυτό, εκτός αν το θέμα ή το κείμενο απαιτούν άλλως πως.

Οι υπότιτλοι και πλαγιότιτλοι των διαφόρων παραγράφων του Καταστατικού είναι υποβοηθητικοί και δεν έχουν σκοπό να επηρεάσουν την ερμηνεία του Καταστατικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εξαίρεση του
Πίνακα Α'

(2) Οι Κανονισμοί που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 'Α' του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου ή που θα περιληφθούν σε οποιονδήποτε μεταγενέστερο Νόμο, που δυνατόν να τροποποιεί, μεταβάλλει, υποκαθιστά ή αντικαθιστά τον προαναφερθέντα Νόμο, δεν θα έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία εκτός στην έκταση που επαναλαμβάνονται ή περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό.

(2Α) Η Εταιρεία είναι ιδιωτική και κατά συνέπεια:

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



(β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και προσώπων που διετέλεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και κατά τον χρόνο της υπηρεσίας ως και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους) περιορίζεται σε πενήντα. Νοείται ότι όταν δυο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές θα θεωρούνται για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού ως ένα και μόνο μέλος.

(γ) Απαγορεύεται από την Εταιρεία πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.

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

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

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

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

Ανάληψη κλάδου ή
είδους εργασίας

(3)

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

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κατ'αναλογία (pro-rata) προσφορά μετοχών

(4)

Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών περί του αντιθέτου που δυνατό να περιέχονται σε Ειδικό Ψήφισμα που εγκρίνεται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όλες οι αρχικές μετοχές που μπορούσαν να εδοθούν και παραχωρηθούν αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν ως και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες αξίες που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, πριν από την έκδοση τους θα προσφέρονται στους μετόχους της Εταιρείας κατ' αναλογία (pro-rata) της συμμετοχής του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της Εταιρείας, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τους μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μετοχών και/ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, που δικαιούται να αποκτήσει ο μέτοχος και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία η προσφορά, αν δεν γίνει αποδεκτή, θα θεωρείται ως απορριφθείσα. Αν μέχρι την εκπνοή της εν λόγω χρονικής περιόδου δεν ληφθεί γνωστοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο υποβάλλεται η προσφορά ή προς το οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα, ότι τούτο αποδέχεται όλες ή μέρος των προσφερόμενων μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών της Εταιρείας ή είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι μπορούν να διαθέσουν αυτές κατά τέτοιο τρόπο όπως αυτοί κρίνουν προσφορότερο για την Εταιρεία. Αν λόγω ανισότητας μεταξύ του αριθμού των υπό έκδοση μετοχών ή άλλων αξιών που παρέχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών ή που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εταιρείας και του αριθμού των μετοχών που κατέχουν μέτοχοι δικαιούμενοι στη ρηθείσα προσφορά των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών δημιουργείται δυσκολία στη διανομή των νέων μετοχών και/ή άλλων αξιών μεταξύ των μετόχων, η δυσκολία αυτή θα επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αν υπάρχουν αντίθετες οδηγίες από τη Γενική Συνέλευση.

Ειδικά δικαιώματα

(5)

Χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε ειδικά δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους οποιωνδήποτε υφισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, κάθε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς, που αφορούν είτε στο μέρος είτε στο δικαίωμα ψήφου είτε στην επιστροφή κεφαλαίου είτε

άλλως πως, που η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει από καιρό σε καιρό με Σύνηθες Ψήφισμα.

- | | | |
|---|-----|---|
| Εξαγοράσιμες
μετοχές προτίμησης | (6) | Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης μπορούν, με την έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος, να εκδίδονται με τον όρο ότι υπόκεινται σε εξαγορά ή ότι κατά εκλογή της Εταιρείας θα υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία, πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών, μπορεί να καθορίσει με ειδικό ψήφισμα της. |
| Τροποποίηση
δικαιωμάτων τάξεων
μετοχών | (7) | Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμένο σε διαφορετικές τάξεις μετοχών, τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή όχι, να μεταβάλλονται ή να καταργούνται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων των εκδομένων μετοχών της εν λόγω τάξης, ή με την έγκριση Έκτακτου Ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για κάθε τέτοια χωριστή Γενική Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν Γενικές Συνελεύσεις αλλά με τρόπο που η απαιτούμενη απαρτία να είναι 2 (δύο) πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και που οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου να δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο. Οι πρόνοιες του Κανονισμού 83 σε σχέση με την έγκριση γραπτών αποφάσεων από τα μέλη θα ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών. |
| Έκδοση
επιπρόσθετων
μετοχών δεν
τροποποιεί
δικαιώματα | (8) | Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) θα θεωρούνται ότι δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από όλες τις απόψεις με τις μετοχές αυτές. |
| Δικαίωμα πληρωμής
προμήθειας ή
μεσιτείας | (9) | Η Εταιρεία μπορεί να εξασκήσει τις εξουσίες για πληρωμή προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το επί τοις εκατό ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί γίνεται γνωστό με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν θα ξεπερνά το ποσοστό δέκα τοις εκατό της τιμής στην οποία |

εκδόθηκαν οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες η προμήθεια αυτή πληρώνεται, ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να πληρωθεί είτε σε μετρητά, είτε με την παραχώρηση εξολοκλήρου ή μερικά εξοφλημένων μετοχών ή μερικώς από τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης πάνω σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει νόμιμη μεσιτεία.

Μη αναγνώριση
καταπιστευμάτων
(trusts) και
δικαιωμάτων βάση
των Κανόνων της
Επιείκειας

(10)

Εκτός όπως προνοείται από τον Νόμο, πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει εγγράφου σύστασης καταπιστεύματος (trust) και η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ή αναγκάζεται σε οποιονδήποτε χρόνο να αναγνωρίσει (και αν ακόμα έχει λάβει ειδοποίηση για τον σκοπό αυτό) οποιοδήποτε δικαίωμα με βάση τους κανόνες της επιείκειας, δικαίωμα υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιοδήποτε μέρος μετοχής ή (με εξαίρεση μόνο την περίπτωση που προνοείται διαφορετικά από τους Κανονισμούς αυτούς ή από τον Νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε μετοχή, με εξαίρεση το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου επί ολόκληρης της μετοχής. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του Άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο Μητρώο των Μελών της Εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εμπιστευματοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσον το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εμπιστευματοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν.

Έκδοση
Πιστοποιητικών

(11)

Κάθε πρόσωπο που το όνομα του καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών θα δικαιούται να λάβει δωρεάν μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της παραχώρησης ή κατάθεση της εκχώρησης (ή μέσα σε τέτοια άλλη προθεσμία που οι όροι έκδοσης μπορεί να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές, αφού πληρώσει ΛΚ5 (Λίρες Κύπρου Πέντε) ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό που οι Σύμβουλοι μπορεί από καιρού εις καιρό να καθορίσουν για κάθε πιστοποιητικό, εκτός από το πρώτο. Οι Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος είσπραξης οποιουδήποτε ποσού. Το κάθε πιστοποιητικό θα

φέρει τη Σφραγίδα, θα καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αφορά και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση με μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους, θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους. Οποιοδήποτε μέλος το οποίο διαθέτει ή πωλεί οποιοδήποτε μέρος μετοχών για τις οποίες είχε εκδοθεί ένα πιστοποιητικό, θα δικαιούται (χωρίς περαιτέρω πληρωμή) πιστοποιητικό για τις υπόλοιπες μετοχές που παραμένουν εγγεγραμμένες στο όνομα του.

- | | | |
|--|------|--|
| Εκδοση νέων
Πιστοποιητικών | (12) | <p>Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, παραμορφωθεί, απολεσθεί ή καταστραφεί, μπορεί να αντικατασταθεί με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος ΑΚ10 (Λίρες Κύπρου Δέκα) ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη και ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης, και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων, όπως οι Σύμβουλοι θα κρίνουν σκόπιμο. Οι Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος είσπραξης οποιουδήποτε ποσού σχετικά.</p> |
| Απαγόρευση στην
παραχώρηση
δανείων ή
οικονομικής
βοήθειας για
απόκτηση μετοχών
της Εταιρείας | (13) | <p>Η Εταιρεία δεν θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, και είτε με τη μορφή δανείου ή εγγύησης, είτε με την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή απόκτηση που έγινε ή που θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή μητρική της Εταιρεία (holding company), χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του Άρθρου 53(1) του Νόμου, ή στο Άρθρο 15 του Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου 66(Ι)/97.</p> |
| Δεν πληρώνεται
μέρισμα πριν την
πληρωμή κλήσεων | (14) | <p>Μέλος δεν δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε μέρος ή να ασκήσει οποιοδήποτε προνόμιο ως μέλος μέχρις ότου πληρώσει όλες τις κλήσεις που οφείλονται από αυτόν από καιρού εις καιρό για κάθε μετοχή που κατέχει είτε μόνος είτε από κοινού με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, πλέον τόκους και έξοδα.</p> |

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

- | | | |
|--------------------|------|---|
| Δικαίωμα επίσχεσης | (15) | <p>Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και υπέρτατο προνόμιο και δικαίωμα επίσχεσης επί όλων των μετοχών των</p> |
|--------------------|------|---|

εγγεγραμμένων στο όνομα κάθε μέλους (είτε μόνου είτε εξ' αδιαιρέτου με άλλους) για τα χρέη και υποχρεώσεις προς την Εταιρεία ατομικά ή από κοινού με άλλο μέλος ή άλλο πρόσωπο, ανεξάρτητα αν η πληρωμή, εξόφληση ή εκπλήρωση αυτών έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Οι Σύμβουλοι όμως μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή ως εξαιρουμένη, ολικώς ή μερικώς, από τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας, όταν υπάρχει, πάνω σε μια μετοχή θα επεκτείνεται και σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σχετικά με αυτή καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ή άλλα χρήματα που μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να είναι πληρωτέα από την Εταιρεία προς το πρόσωπο αυτό.

Πώληση μετοχών (16)

Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι Σύμβουλοι, οποιοσδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης αλλά καμιά πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν παρέλθουν δεκατέσσερις ημέρες αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο της μετοχής αυτής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται (σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς) λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του προσώπου αυτού στη μετοχή αυτή, γραπτή ειδοποίηση, που να καθορίζει και να απαιτεί την πληρωμή τέτοιου μέρους από το ποσό για το οποίο υφίσταται το δικαίωμα επίσχεσης και να αξιώνει την πληρωμή του.

Εκτέλεση πώλησης και μεταβίβαση (17)

Για να προσδώσουν κύρος σε μια τέτοια πώληση, οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα εγγράφεται ως ο κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία ή ακυρότητα στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.

Διάθεση προϊόντος πώλησης (18)

Το προϊόν της πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται πρώτα για πληρωμή τυχόν εξόδων της πώλησης και κατόπιν για την κάλυψη τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, (υπό το κράτος παρόμοιου δικαιώματος επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα, που δημιουργήθηκε σε σχέση με τις μετοχές πριν από την πώληση) θα πληρώνεται στο πρόσωπο που είχε δικαίωμα στις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κλήσεις	(19)	Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, οι Σύμβουλοι μπορούν κατά την κρίση τους να προβαίνουν από καιρού εις καιρό σε κλήσεις προς τα μέλη, για να καταβάλλουν κάθε ποσό που παραμένει απλήρωτο επί των μετοχών τους, νοουμένου ότι αποστέλλεται για κάθε τέτοια κλήση ειδοποίηση είκοσι οκτώ τουλάχιστον ημερών, και κάθε μέλος καταβάλλει το ποσό της κάθε κλήσης που έχει γίνει με τον τρόπο αυτό με δόσεις (αν υπάρχουν) στα πρόσωπα και στον χρόνο και τόπο που έχουν ορισθεί από τους Συμβούλους.
Χρόνος κλήσης	(20)	Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση των Συμβούλων με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
Ευθύνη κοινών κατόχων	(21)	Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα και προσωπικά (jointly and severally) υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
Τόκος επι κλήσεων	(22)	Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση με μια μετοχή δεν πληρωθεί πριν ή κατά την ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή του, το πρόσωπο που είχε την υποχρέωση να προβεί στην πληρωμή του θα πληρώνει τόκο πάνω στο ποσό αυτό από την ημέρα που ορίστηκε για την πληρωμή του μέχρι την ημερομηνία της αποπληρωμής του με επιτόκιο, όπως θα καθορίζεται από τους Συμβούλους από καιρό εις καιρό, με δικαίωμα όμως των Συμβούλων να παραιτηθούν από την καταβολή του τόκου ολικά ή μερικά.
Οφειλόμενα ποσά με βάση όρους έκδοσης θεωρούνται κλήση	(23)	Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μίας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως αξία υπέρ το άρτιο (premium), θα θεωρείται για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού ως κλήση που έχει γίνει κανονικά και ως πληρωτέα στην ημερομηνία που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής αυτής είναι πληρωτέα, και στην περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες οι σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή διαφορετικά, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό τούτο καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
Προπληρωμή	(24)	Οι Σύμβουλοι μπορούν, αν έτσι κρίνουν σωστό, να

κλήσης

εισπράττουν από οποιοδήποτε μέλος που είναι πρόθυμο να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού τούτου μπορούν (μέχρι που το ποσό αυτό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο όπως μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των Συμβούλων και του μέλους που προκαταβάλλει το ποσό αυτό (εκτός αν - η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση), τηρουμένων πάντοτε των προνοιών οποιουδήποτε νόμου σε ισχύ κατά το χρόνο εκείνο. Ο τόκος θα μπορεί να πληρώνεται επιπρόσθετα προς το μέρος που πρέπει να πληρωθεί επί του μέρους αυτού των μετοχών, σε σχέση με το οποίο έγινε η προπληρωμή.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

- | | | |
|-------------------------------------|------|---|
| Τύπος μεταβίβασης μετοχών | (25) | Τηρουμένων των περιορισμών που περιέχονται στο Καταστατικό αυτό, οι μετοχές της Εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες, αλλά κάθε μεταβίβαση πρέπει να είναι γραπτή και σύμφωνα με τον συνήθη κοινό τύπο, ή σύμφωνα με άλλο τέτοιο τύπο που οι Σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρού εις καιρό και θα πρέπει να αφεθεί στο Γραφείο, μαζί με το πιστοποιητικό των μετοχών που θα μεταβιβασθούν και/ή τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία (αν υπάρχουν) που θα απαιτήσουν οι Σύμβουλοι για απόδειξη του τίτλου του προτιθέμενου εκχωρητή. |
| Εκτέλεση εκχώρησης | (26) | Το εκχωρητήριο μετοχής εκτελείται από τον εκχωρητή ή εκ μέρους αυτού και τον εκδοχέα και ο εκχωρητής (τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 2(4) του Έβδομου Πίνακα του Νόμου όπου είναι εφαρμόσιμες) θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής μέχρις ότου το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο Μητρώο Μελών. |
| Αρνηση εγγραφής μεταβίβασης μετοχής | (27) | Οι Σύμβουλοι δύνανται να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης μετοχής (που δεν είναι εξ ολοκλήρου πληρωμένη) σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και δικαιούνται επίσης να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης. Ο Κανονισμός αυτός δεν θα ισχύει κατά οποιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος. |
| Ειδοποίηση άρνησης | (28) | 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. |

Μητρώο
εκχωρήσεων

- (29) Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο που αποκαλείται «Μητρώο Εκχωρήσεων» και το οποίο κρατείται από τον Γραμματέα κάτω από τον έλεγχο των Συμβούλων και στο οποίο καταγράφονται οι λεπτομέρειες της εκχώρησης ή μεταβίβασης κάθε μετοχής.

Δικαιώματα
εκχώρησης

- (30) Η Εταιρεία μπορεί να χρεώνει για την καταχώρηση εκχώρησης, τέτοιο δικαίωμα που δεν υπερβαίνει το ποσό των ΛΚ5 (Λίρες Κύπρου Πέντε) για κάθε εκχώρηση, όπως θα ορίζεται από καιρού εις καιρό από τους Συμβούλους. Οι Σύμβουλοι δύνανται κατά την κρίση τους να παραιτηθούν του δικαιώματος είσπραξης του ποσού αυτού ή οποιουδήποτε ποσού.

Κλείσιμο μητρώου
εκχωρήσεων

- (31) Το Μητρώο Εκχωρήσεων μπορεί να κλείσει κατά τις δεκατέσσερις ημέρες που αμέσως προηγούνται κάθε Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και κατά τέτοιους άλλους χρόνους (αν υπάρχουν) και για τέτοια περίοδο, όπως ορίζουν από καιρού εις καιρό οι Σύμβουλοι, νοουμένου πάντοτε ότι δεν δύναται να παραμείνει κλειστό για περίοδο πέραν των τριάντα ημερών ετησίως.

Προσ. 29/9/09, 123/ε

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Μεταβίβαση
συνεπεία θανάτου

- (32) Στην περίπτωση θανάτου ενός μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι εκτελεστές ή διαχειριστές της περιουσίας του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν κυριότητα ή συμφέρον πάνω στις μετοχές του, τίποτε όμως από όσα διαλαμβάνονται στον Κανονισμό αυτό δεν θα απαλλάσσει την περιουσία του αποθανόντα από κοινού κατόχου από πιθανές ευθύνες σε σχέση με μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.

Εγγραφή
προσώπου που
αποκτά δικαίωμα
συνεπεία θανάτου ή
πτώχευσης

- (33) Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα επί μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδειχτικά στοιχεία αναφορικά με την κυριότητα, που μπορεί να απαιτούνται από καιρό εις καιρό από τους Συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται.

Δικαίωμα επιλογής

- (34) Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής

εγγραφής ως
κατόχου

με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει την εγγραφή κάποιου άλλου προσώπου ως κατόχου της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με την εκτέλεση εγγράφου μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο.

Δικαιώματα πριν την
εγγραφή (35)

Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής συνεπεία του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα δικαιούνταν αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής και μπορεί να δίδει εξόφληση γι' αυτά, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως μέλος σε σχέση με τη μετοχή αυτή, να δέχεται ειδοποιήσεις για συνελεύσεις της Εταιρείας ή να παρίσταται ή να ψηφίζει σε αυτές ή να ασκεί τα δικαιώματα ή προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις από τα μέλη της Εταιρείας. Νοείται πάντοτε ότι οι Σύμβουλοι δικαιούνται οποτεδήποτε να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος είτε να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς την ειδοποίηση αυτή μέσα σε ενενήντα μέρες, οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που θα καθίστανται πληρωτέα σε σχέση με τη μετοχή αυτή, ώσπου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ειδοποίηση για
πληρωμή κλήσης ή
δόσης

(36)

Αν ένα μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι Σύμβουλοι θα μπορούν, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να αξιώνουν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης, μαζί με τόκο με ετήσιο επιτόκιο όπως οι Σύμβουλοι αποφασίζουν και επιπλέον οποιαδήποτε δαπάνη προέκυψε λόγω μη πληρωμής.

Καθορισμός χρόνου
πληρωμής

(37)

Η ειδοποίηση θα κατονομάζει νέα ημερομηνία (όχι νωρίτερα από την εκπνοή δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία η πληρωμή που αξιώνεται με την ειδοποίηση θα πρέπει να γίνει, και θα αναφέρει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής κατά ή

πριν από την τακτή ημερομηνία, οι μετοχές σε σχέση με τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.

Κατάσχεση κατόπιν
μη συμμόρφωσης (38)

Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς όσα απαιτούνται με μια τέτοια ειδοποίηση, κάθε μετοχή σε σχέση με την οποία δόθηκε ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο αργότερα, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί μετά από σχετική απόφαση των Συμβούλων για αυτό. Κατάσχεση μετοχών περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα αναφορικά με τις μετοχές που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τη κατάσχεση αλλά έχουν δηλωθεί.

Ειδοποίηση
κατάσχεσης (39)

Όταν κατασχεθεί οποιαδήποτε μετοχή αυτή σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, δίδεται αμέσως ειδοποίηση για τη κατάσχεση στον κάτοχο της μετοχής ή σε οποιονδήποτε που έχει δικαίωμα επί της μετοχής λόγω μεταβίβασης κατόπιν θανάτου ή πτώχευσης, ανάλογα με την περίπτωση, και αφού δοθεί η ειδοποίηση αυτή στο κάτοχο της μετοχής, γίνεται αμέσως εγγραφή στο Μητρώο των Μετοχών έναντι της μετοχής, που αναφέρει τη κατάσχεση και την ημερομηνία της. Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού έχουν μόνο κατευθυντήριο χαρακτήρα και καμιά κατάσχεση δεν καθίσταται με οποιονδήποτε τρόπο άκυρη λόγω οποιασδήποτε παράληψης ή αμέλειας παροχής τέτοιας ειδοποίησης ή καταχώρισης της εγγραφής ως πιο πάνω ή άλλης τυπικής παρατυπίας.

- Ακύρωση κατάσχεσης (40) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κατάσχεση ως πιο πάνω, οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε πριν τη διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο της μετοχής που έχει κατασχεθεί να ακυρώνουν τη κατάσχεση, με την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν όλες οι κλήσεις και οι τόκοι που οφείλονται επί αυτών και όλων των δαπανών που έχουν προκύψει αναφορικά με τη μετοχή και με τέτοιους επιπρόσθετους όρους (αν υπάρχουν) που δυνατόν να κρίνουν κατάλληλο να επιβάλουν.
- Διάθεση μετοχής που έχει κατασχεθεί (41) Μετοχή που έχει κατασχεθεί μπορεί να πωληθεί, επανεκδοθεί, ή άλλως πως διατεθεί είτε στον κάτοχο της πριν τη κατάσχεση, ή στο πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε αυτή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως μπορεί να κρίνουν κατάλληλο οι Σύμβουλοι και αυτοί μπορούν, αν είναι αναγκαίο, να εξουσιοδοτήσουν κάποιον να την εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο ως πιο πάνω.
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους για μετοχές που έχουν κατασχεθεί (42) Μέτοχος του οποίου οι μετοχές έχουν κατασχεθεί, παύει να είναι μέτοχος όσον αφορά στις μετοχές αυτές, αλλά παραμένει υπόχρεος να πληρώσει στην Εταιρεία όλες τις κλήσεις που έγιναν και δεν έχουν πληρωθεί επί των μετοχών αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλα ποσά οφείλονται από αυτόν στην Εταιρεία σε σχέση με τις εν λόγω μετοχές, κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, μαζί με τόκο επί των κλήσεων και των ποσών μέχρι την ημέρα πληρωμής, με τον ίδιο τρόπο ως εάν οι μετοχές να μην είχαν κατασχεθεί και να ικανοποιήσει όλες (αν υπάρχουν) τις αξιώσεις και απαιτήσεις, που δυνατόν να επέβαλε η Εταιρεία, αναφορικά με την μετοχή κατά το χρόνο της κατάσχεσης, χωρίς οποιαδήποτε περικοπή ή αφαίρεση για την αξία των μετοχών κατά τον χρόνο της κατάσχεσης. Η ευθύνη του όμως θα παύσει αν και όταν η Εταιρεία θα έχει πληρωθεί στο ακέραιο όλα τα οφειλόμενα ποσά σε σχέση με τις μετοχές.
- Συνέπειες κατάσχεσης (43) Η κατάσχεση μετοχής συνεπάγεται την εξάλειψη, κατά το χρόνο της κατάσχεσης, όλων των συμφερόντων στην Εταιρεία και όλων των αξιώσεων και απαιτήσεων σε βάρος της αναφορικά με τη μετοχή, και όλων των άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη μετοχή μεταξύ του κατόχου μετοχής, του οποίου η μετοχή έχει κατασχεθεί και της Εταιρείας. Εξαιρούνται μόνο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που ρητά επιφυλάσσονται με το Καταστατικό αυτό ή αυτά που δίδονται από τον Νόμο ή αφαιρούνται στην περίπτωση πρώην μελών.

Απόδειξη αναφορικά (44)
με κατάσχεση

Γραπτή δήλωση όπως προνοείται από το Νόμο ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι Σύμβουλος ή Γραμματέας της Εταιρείας και ότι κάποια μετοχή έχει κατασχεθεί κανονικά και σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, θεωρείται έναντι όλων όσων απαιτούν δικαίωμα επί της μετοχής αντίθετο προς τη κατάσχεση της, απόδειξη των γεγονότων που εκτίθενται στη δήλωση και η δήλωση αυτή μαζί με την απόδειξη της Εταιρείας για την αντιπαροχή που έχει δοθεί για τη μετοχή (αν υπάρχει) κατά την πώληση ή τη διάθεση της, και σφραγισμένο πιστοποιητικό κυριότητας της μετοχής, που παραδίδεται στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί, συνιστά νόμιμο τίτλο επί της μετοχής, και (τηρούμενης της εκτέλεσης κάθε αναγκαίας εκχώρησης) το πρόσωπο αυτό εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής και απαλλάσσεται από όλες τις κλήσεις που προηγήθηκαν της πώλησης ή της διάθεσης και δεν υποχρεούται να μεριμνήσει για τη χρησιμοποίηση του τμήματος αγοράς (αν υπάρχει) ούτε επηρεάζεται η κυριότητα επί της μετοχής του από οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή παρατυπία που σχετίζεται ή συνδέεται με τη διαδικασία αναφορικά με τη κατάσχεση, πώληση ξπτανέκδοση ή διάθεση της μετοχής.

Κατάσχεση για μη (45)
πληρωμή με βάση
τους όρους έκδοσης

Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν στη κατάσχεση μετοχών, θα εφαρμόζονται σε περίπτωση μη πληρωμής οποιουδήποτε ποσού που σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής καθίσταται πληρωτέο σε τακτή ημερομηνία, είτε σε σχέση με την ονομαστική αξία της μετοχής είτε υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε γίνει και γνωστοποιηθεί κανονικά.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

Μετατροπή μετοχών (46)
σε μετοχικό
κεφάλαιο

Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να μετατρέψει εξοφλημένες μετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο και να επαναμετατρέψει όλο το μετοχικό κεφάλαιο σε εξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε κατηγορίας.

Εκχώρηση (47)
μετοχικού
κεφαλαίου

Οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να μεταβιβάσουν όλο ή μέρος του με τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς που ίσχυαν για τις μετοχές από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο πριν τη μετάτροπή ή με τον πλησιέστερο τρόπο που επιτρέπουν οι συνθήκες, και οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό να καθορίζουν το κατώτατο ποσό μετοχικού κεφαλαίου που μπορεί να εκχωρηθεί με τρόπο που το κατώτατο αυτό ποσό να μην υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών από τις οποίες

δημιουργήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο.

Δικαιώματα
κατόχων μετοχικού
κεφαλαίου

- (48) Οι κάτοχοι μετοχικού κεφαλαίου έχουν ανάλογα με το ποσό του κατεχόμενου μετοχικού κεφαλαίου, τα ίδια δικαιώματα, προνόμια και πλεονεκτήματα όσο αφορά τα μερίσματα, ψηφοφορίες στις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα ζητήματα ως να κατείχαν τις μετοχές από τις οποίες δημιουργήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Αλλά όμως τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και τα κέρδη της Εταιρείας και στο ενεργητικό κατά τη εκκαθάριση) δεν θα παρέχεται από την κατοχή ενός ποσού μετοχικού κεφαλαίου αν τέτοιο προνόμιο ή πλεονέκτημα δεν θα παρέχετο αν οι μετοχές από τις οποίες προήλθε το μετοχικό κεφάλαιο συνέχιζαν να υπάρχουν.

Ερμηνεία

- (49) Οι πρόνοιες των Κανονισμών της Εταιρείας που αφορούν στις εξοφλημένες μετοχές θα εφαρμόζονται σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο και οι λέξεις "μετοχή" και "κάτοχος μετοχής" θα περιλαμβάνουν "μετοχικό κεφάλαιο" και "κάτοχο μετοχικού κεφαλαίου".

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ενοποίηση και
διαίρεση μετοχικού
κεφαλαίου

- (50) Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει τους όρους του Ιδρυτικού της Εγγράφου με Σύνηθες Ψήφισμα ώστε:

(α) Να ενοποιεί και διαιρεί όλο ή μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου σε μετοχές μεγαλύτερου ποσού των υφισταμένων μετοχών.

(β) Να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές που κατά την ημέρα λήψης της απόφασης δεν έχουν ληφθεί ή δεν συμφωνήθηκε να ληφθούν από οποιονδήποτε.

(γ) Να υποδιαιρεί το μετοχικό της κεφάλαιο ή οποιοδήποτε μέρος του σε μετοχές μικρότερου ποσού από το ποσό που καθορίζεται με το Ιδρυτικό της Έγγραφο, με υποδιαίρεση των υφισταμένων μετοχών ή οποιωνδήποτε από αυτές, τηρουμένων των προνοιών του Νόμου.

Μείωση μετοχικού
κεφαλαίου

- (51) Η Εταιρεία μπορεί με Ειδικό Ψήφισμα να μειώνει το μετοχικό της κεφάλαιο ή οποιοδήποτε αποθεματικό ταμείο ή οποιοδήποτε αποθεματικό που προήλθε από έκδοση μετοχών με υπεραξία, με οποιονδήποτε τρόπο εξουσιοδοτείται από τον Νόμο και τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων που καθορίζει ο Νόμος.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (52) Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση με σύνθητες ψήφισμα μπορεί από καιρού εις καιρό, ανεξάρτητα από το αν οι κατά καιρούς εκδοθείσες μετοχές έχουν πλήρως κληθεί ή όχι, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με τη δημιουργία νέων μετοχών, και το νέο αυτό κεφάλαιο να είναι για τέτοιο ποσό και να υποδιαιρείται αντίστοιχα σε μετοχές τέτοιων ονομαστικών ποσών και (τηρουμένων οιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων, που κατά καιρούς ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών) τέτοιων δικαιωμάτων προτίμησης, αναβολής ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων (αν υπάρχουν) και να υπόκειται σε τέτοιους όρους και περιορισμούς (αν υπάρχουν) αναφορικά με το μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, ψήφου ή άλλως όπως ορίζει η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για την αύξηση αυτή.
- Μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται μέρος του αρχικού κεφαλαίου (53) Με εξαίρεση όπου το Καταστατικό αυτό προνοεί διαφορετικά ή που εξυπακούεται από αυτό ή με βάση τους όρους έκδοσης, οποιοδήποτε μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ως μέρος του αρχικού Συνήθους Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και υπόκειται στις ίδιες πρόνοιες αναφορικά με την πληρωμή κλήσεων εκχώρηση, μεταβίβαση εξαιτίας θανάτου, κατάσχεση και άλλως πως όπως το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις (54) Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την Ετήσια Γενική Συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που πιθανό να συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν. Οι Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από την ίδρυση της, δεν θα χρειάζεται να συγκαλέσει ετήσια γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζουν οι Σύμβουλοι.
- Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις (55) Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
- Σύγκληση Εκτακτης (56) Οι Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, να

Γενικής Συνέλευσης

συγκαλούν Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα πρέπει να συγκαλούνται επίσης και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησης τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκληση τους, όπως προνοείται από το Άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν βρίσκονται στη Δημοκρατία αρκετοί Σύμβουλοι που να μπορούν να αποτελέσουν απαρτία, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας, θα μπορούν να συγκαλούν Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ή όσο το δυνατό πλησιέστερο τρόπο που θα μπορούσαν να τη συγκαλέσουν οι Σύμβουλοι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Ειδοποίηση

(57)

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση και η συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση Ειδικού Ψηφίσματος θα συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο εικοσιμίας ημερών και συνέλευση της Εταιρείας εκτός από Ετήσια Γενική Συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση, και η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, στα πρόσωπα που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δικαιούνται να λαμβάνουν τέτοιες ειδοποιήσεις από την Εταιρεία. Νοείται ότι μια γενική συνέλευση της Εταιρείας θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη από ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει κανονικά συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί:

(α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως Ετήσια Γενική Συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή, και

(β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των μελών που δικαιούνται να παραστούν και ψηφίσουν σε αυτή, η οποία πλειοψηφία των μελών κατέχει όχι λιγότερο του 95 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Μη λήψη
ειδοποίησης

- (58) Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Ειδική εργασία

- (59) Κάθε εργασία που διεξάγεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση της κήρυξης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των Ελεγκτών και άλλων εγγράφων που συνοδεύουν ή επισυνάπτονται στον ισολογισμό, της εκλογής Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν αν υπάρχει αποχώρηση και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών.

Απαρτία

- (60) Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε Γενική Συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Για όλους τους σκοπούς απαρτία συνιστούν τουλάχιστο δύο μέλη που παρευρίσκονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά οποιονδήποτε χρόνο κατά τον οποίο η Εταιρεία έχει ένα και μόνο Μέλος, ένα Μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, αποτελεί απαρτία.

Αναβολή λόγω μη
απαρτίας

- (61) Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, αν η Συνέλευση είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως οι Σύμβουλοι δυνατόν να καθορίσουν, και αν στην εξ' αναβολής συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.

Πρόεδρος

- (62) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως Πρόεδρο της συνέλευσης.

Εκλογή Προέδρου (63) Αν κατά τη Γενική Συνέλευση, κανένας Σύμβουλος δεν θέλει να προεδρεύσει ή αν κανένας Σύμβουλος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης τότε τα παρόντα μέλη θα εκλέγουν ένα από αυτούς ως Πρόεδρο στη συνέλευση.

Αναβολή Συνέλευσης από τον Πρόεδρο (64) Ο Πρόεδρος μπορεί, με τη συγκατάθεση της συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του το ζητήσει η συνέλευση) να αναβάλλει τη συνέλευση από χρόνο σε χρόνο και από τόπο σε τόπο όπως αποφασίζει η συνέλευση, αλλά καμιά εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ' αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που θα διεξήγεται στη συνέλευση που αναβλήθηκε. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα πρέπει να δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.

Τρόπος ψηφοφορίας (65) Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν ή αφού δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο (poll):

- α) από τον Πρόεδρο ή
- β) από τουλάχιστο δύο μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο ή
- γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή
- δ) από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρείας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του ολικού ποσού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σε σχέση με τη Συνέλευση αυτή, θα αποτελεί τελεσίδικη και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να

χρειάζεται απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος. Η απαίτηση για ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο θα μπορεί να αποσυρθεί.

Αν σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση καταμετρηθούν ψήφοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, ή θα έπρεπε να αγνοηθούν, το λάθος αυτό δε θα ακυρώνει με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, εκτός αν κατά τη διάρκεια της εν λόγω Συνέλευσης εγέρθηκε σχετική ένσταση και σε τέτοια περίπτωση μόνο αν κατά τη γνώμη του Προέδρου της Συνέλευσης το λάθος είναι τέτοιου μεγέθους που να ακυρώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Ψηφοφορία με
ψηφοδέλτιο (poll)

(66) Αν απαιτηθεί ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο (poll) με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε δεκατέσσερις μέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η εν λόγω ψηφοφορία.

Μη ψηφοφορία με
ψηφοδέλτιο

(67) Δεν μπορεί να απαιτηθεί οποιαδήποτε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για την εκλογή Προέδρου συνέλευσης ή επί οποιουδήποτε θέματος αναβολής.

Νικώσα ψήφος
Προέδρου

(68) Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει δικαίωμα δεύτερης ή νικώσας ψήφου.

Συνέχιση
Συνέλευσης

(69) Η απαίτηση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο δεν εμποδίζει τη συνέχιση της συνέλευσης για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας, εκτός των θεμάτων για τα οποία απαιτήθηκε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

Αριθμός ψήφων

(70) Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που συνδέονται από καιρού εις καιρό με οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών κάθε μέλος που παρίσταται προσωπικά έχει μία ψήφο. Στις περιπτώσεις ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο κάθε μέλος έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που αυτός κατέχει.

Δικαίωμα ψήφου
κοινών κατόχων

(71) Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει τη ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή και θα αποκλείονται οι ψήφοι των άλλων από κοινού κατόχων και για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται

από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.

Ψήφος διανοητικά
ασθενούς μέλους

(72)

Μέλος που είναι διανοητικά ασθενής, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα φρενοπάθειας, μπορεί να ψηφίζει είτε σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών είτε όταν σε ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτροπών, του παραλήπτη, του curator bonis ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτρόπων, παραλήπτη ή curator bonis διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επίτροπος, παραλήπτης, curator bonis ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.

Στέρηση
δικαιώματος ψήφου

(73)

Με εξαίρεση τα όσα ρητά προνοούνται από το Καταστατικό αυτό κανένα μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει επί οποιουδήποτε θέματος ή να υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας, εκτός του μέλους που είναι κανονικά εγγεγραμμένο και το οποίο έχει πληρώσει όλες τις κλήσεις και όλα τα ποσά που από καιρού εις καιρό οφείλονται από αυτό και πρέπει να πληρωθούν προς την Εταιρεία αναφορικά με τις μετοχές του και που παρίσταται είτε προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο.

Ένσταση αναφορικά
με ψήφο μέλους

(74)

Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να υποβληθεί αναφορικά με τα προσόντα οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ' αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος σε σχέση με την οποία προβλήθηκε η ένσταση δόθηκε ή προσφέρθηκε, και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στη συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει υποβληθεί έγκαιρα θα παραπέμπεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης, και η απόφασή του θα είναι τελική και αδιαμφισβήτητη.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ψήφιση μέσω
αντιπροσώπου

(75)

Οι ψήφοι μπορούν να δίδονται είτε προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο. Σε ψηφοφορία με ανάταση των χεριών κανένα μέλος δεν έχει ψήφο (εκτός μέλους που είναι νομικό πρόσωπο) που εκπροσωπείται μόνο με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, αλλά ο πληρεξούσιος ή άλλος αντιπρόσωπος νομικού προσώπου μπορεί να ψηφίζει με ανάταση χεριών. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρείας.

Πληρεξούσιο
αντιπροσώπου

(76)

Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που

έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς και δεόντως από αυτό, ή στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, με την τοποθέτηση της επίσημης σφραγίδας του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της Εταιρείας.

Κατάθεση και
εγκυρότητα
πληρεξουσίου
εγγράφου

(77) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, μαζί με το πληρεξούσιο έγγραφο (αν υπάρχει), με βάση το οποίο, έγινε ο διορισμός ή πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού, κατατίθεται στο Γραφείο της Εταιρείας ή σε τέτοιο άλλο μέρος εντός Κύπρου, το οποίο θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό, στην ειδοποίηση που θα συγκαλεί τη Συνέλευση, τουλάχιστο σαράντα οκτώ ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο αυτό προτίθεται να ψηφίσει, ή σε περίπτωση ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο, τουλάχιστο εικοσιτέσσερις ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο και αν υπάρξει παράλειψη, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο.

Τύπος
πληρεξουσίου
εγγράφου

(78) Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις ή όπως οι Σύμβουλοι μπορεί να εγκρίνουν:

«ALPHA BANK LIMITED

Εγώ/εμείς
από μέλος/μέλη της πύ πάνω Εταιρείας
με το παρόν διορίζω/ομε τον/την
..... από
..... ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την
..... από
ως τον/την πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να
ψηφίσει για μένα/μας γιά λογαριασμό μου/μας στην
Ετήσια/Εκτακτη (ανάλογα με την περίπτωση) Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκαληθεί για την
..... ημέρα του και σε οποιαδήποτε εξ
αναβολής συνέλευση της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του
.....

Υπογραφή

Ειδικός τύπος
πληρεξουσίου
εγγράφου

- (79) Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις ή όπως οι Σύμβουλοι μπορεί να εγκρίνουν:

«ALPHA BANK LIMITED

Εγώ/εμείς από
..... μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας
με το παρόν διορίζω/ομε τον/την
..... από
..... ή σε περίπτωση κωλύματος
τον/την από
..... ως τον/την πληρεξούσιο αντιπρόσωπο
μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό
μου/μας στην Ετήσια/Εκτακτη (ανάλογα με την περίπτωση)
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την
..... ημέρα του, και σε οποιαδήποτε εξ
αναβολής συνέλευση της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του
.....

Υπογραφή

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

Εξουσία
αντιπροσώπου να
απαιτεί ψηφοφορία
με ψηφοδέλτιο

- (80) Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται πληρεξούσιος
αντιπρόσωπος θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το
δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση
για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο

Εγκυρότητα ψήφου
αντιπροσώπου

- (81) Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου
εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή
διανοητική ασθένεια του αντιπροσωπευόμενου μέλους ή την
προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή της
εξουσιοδότησης δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, ή
την προηγούμενη μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση με την
οποία δόθηκε το πληρεξούσιο, με την προϋπόθεση ότι ο
τέτοιος θάνατος, διανοητική ασθένεια, ανάκληση ή
μεταβίβαση που προνοούνται πιο πάνω, δεν θα έχει
γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την Εταιρεία με τρόπο που να

έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο Γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ' αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Αντιπρόσωποι
νομικών προσώπων (82)

Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της Εταιρείας μπορεί με απόφαση των Συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν επρόκειτο για φυσικό πρόσωπο μέλος της Εταιρείας, νοουμένου ότι πριν την έναρξη της συνέλευσης θα κατατεθεί στην Εταιρεία αντίγραφο της εξουσιοδότησης που να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γραπτές αποφάσεις
μελών (83)

Τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή που έχει εγκριθεί με επιστολή, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιότυπο (facsimile) ή άλλη μέθοδο αναμετάδοσης γραπτών από όλα τα Μέλη που σε συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση και να προσέρχονται και ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις - ή αν είναι οργανισμοί μέσω του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους - θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε ληφθεί σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνεκλήθη και συνήλθε κανονικά. Η υπογραφή τέτοιων μελών όπως αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να δίνεται πάνω σε ένα και μόνο έγγραφο ή περισσότερα από ένα έγγραφα νοουμένου ότι τέτοια υπογραφή θα δίνεται κάτω από το κείμενο του ψηφίσματος που προτίθεται να εγκριθεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Περιορισμός στον
αριθμό των
Συμβούλων (84)

Ο ελάχιστος αριθμός των Συμβούλων της Εταιρείας θα είναι 6 (έξη) και ο μεγαλύτερος θα είναι 18 (δεκαοκτώ), εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση.

Πρώτοι Σύμβουλοι (85)

Ο αριθμός των πρώτων Συμβούλων μέσα στα πιο πάνω πλαίσια και τα ονόματά τους θα καθορισθούν από τα

πρόσωπα που προσυπέγραψαν το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας.

- Αμοιβή Συμβούλων (86) Η αμοιβή των Συμβούλων καθορίζεται από καιρού εις καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης να πληρώνονται όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και άλλα, στα οποία υποβάλλονται για να παρίστανται ή να επιστρέφουν στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής των Συμβούλων ή γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή σε σχέση με την εργασία της Εταιρείας.
- Προσόν Συμβούλου (87) Η Εταιρεία μπορεί σε Γενική Συνέλευση να καθορίσει το προσόν για Σύμβουλο όσον αφορά στην κατοχή μετοχών της Εταιρείας αλλά, εκτός και εάν, και μέχρις ότου να καθορισθεί με αυτό τον τρόπο, δεν θα απαιτείται τέτοιο προσόν.
- Συμφέρον Συμβούλου (88) Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι ή να συνεχίσει να είναι ή να καταστεί Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής ή άλλος λειτουργός ή μέλος ή άλλως πως να έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία που ιδρύεται από την Εταιρεία ή στην οποία δυνατό να έχει η Εταιρεία συμφέρον ως μέτοχος ή άλλως πως, και ο Σύμβουλος αυτός δεν είναι υπόλογος στην Εταιρεία για οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλα οφέλη λαμβάνει υπό την ιδιότητα του ως Συμβούλου ή λειτουργού τέτοιας άλλης Εταιρείας ή από το συμφέρον του στην Εταιρεία αυτή, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- Αποχώρηση Συμβούλου (89) Κατά την πρώτη και κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας το ένα τρίτο των εκάστοτε Συμβούλων της Εταιρείας, ή εάν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιος των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πλησιέστερος προς το ένα τρίτο θα αποχωρούν από το αξίωμα.
- Σειρά αποχώρησης (90) Οι Σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που έχουν την μακρύτερη θητεία από την ημερομηνία της τελευταίας εκλογής τους αλλά μεταξύ προσώπων οι οποίοι κατέστησαν Σύμβουλοι κατά την ίδια ημερομηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν, εκτός εάν άλλως πως συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους, θα καθορίζονται με κλήρο.
- Δικαίωμα (91) Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος

επανεκλογής		για επανεκλογή.
Πλήρωση κενωθεισών θέσεων	(92)	Η Εταιρεία στη Γενική Συνέλευση στη διάρκεια της οποίας ένας Σύμβουλος αποχωρεί κατά τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση εκλέγοντας ένα πρόσωπο σε αυτή και αν δεν το πράξει ο αποχωρών Σύμβουλος, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θα θεωρείται ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός εάν στη Συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενούται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την επανεκλογή τέτοιου Συμβούλου θα έχει προταθεί στην συνέλευση και απορριφθεί.
Δικαίωμα υποψηφιότητας	(93)	Κανένα πρόσωπο εκτός από ένα Σύμβουλο που αποχωρεί κατά την Συνέλευση δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του Συμβούλου σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους Συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο Γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από ένα μέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην Συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο τρεις και όχι περισσότερες από είκοσι μία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την Συνέλευση.
Αύξηση ή μείωση αριθμού Διοικητικών Συμβούλων	(94)	Η Εταιρεία μπορεί από καιρού εις καιρό να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων με σύνηθες ψήφισμα και μπορεί επίσης να αποφασίζει με ποίο τρόπο θα τεθεί σε εφαρμογή ο αυξημένος ή μειωμένος αριθμός.
Εξουσία Συμβούλων για διορισμό άλλων	(95)	Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία να διορίζουν, σε οποιονδήποτε χρόνο και από καιρού εις καιρό, οποιονδήποτε ως Σύμβουλο, είτε για να πληρώσει θέση που κενώθηκε είτε ως επιπρόσθετη θέση στους υφιστάμενους Συμβούλους, αλλά με τρόπο ώστε ο ολικός αριθμός των Συμβούλων να μην υπερβαίνει σε οποιονδήποτε χρόνο τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό. Κάθε Σύμβουλος που διορίζεται κατέχει τη θέση του μόνο μέχρι την αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, και μπορεί να επανεκλεγεί, αλλά δεν θα υπολογίζεται κατά τον καθορισμό των Συμβούλων που πρόκειται να αποχωρήσουν με εναλλαγή κατά τη συνέλευση αυτή.
Παύση Συμβούλου	(96)	Η Εταιρεία μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα, για το οποίο έχει δοθεί ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιονδήποτε Σύμβουλο πριν από την

εκπνοή της θητείας του, ανεξάρτητα οποιασδήποτε πρόνοιας των Κανονισμών αυτών ή οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή γίνεται χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε απαίτηση, που δυνατόν να έχει ο Σύμβουλος, για αποζημιώσεις για αθέτηση οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.

Διορισμός
Συμβούλου από την
Εταιρεία

(97)

Η Εταιρεία μπορεί να διορίζει με σύνηθες ψήφισμα άλλο πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου που παύθηκε σύμφωνα με τον αμέσως προηγούμενο κανονισμό, και, τηρουμένων των εξουσιών των Συμβούλων δυνάμει του Κανονισμού 95, η Εταιρεία μπορεί σε Γενική Συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο είτε για να πληρώσει τυχόν κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο Σύμβουλο. Πρόσωπο που έχει διοριστεί στη θέση Συμβούλου που έχει παυθεί με τον τρόπο αυτό ή για πλήρωση τέτοιας κενής θέσης υπόκειται σε αφυπηρέτηση κατά τον ίδιο χρόνο ως αν είχε καταστεί Σύμβουλος την ημέρα κατά την οποία ο Σύμβουλος στη θέση του οποίου διορίζεται, είχε τελευταία εκλεγεί.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

Δυνατότητα
Συμβούλων για
συνάψη δανείων και
παροχή
εξασφαλίσεων

(98)

Οι Σύμβουλοι δύνανται να συνάπτουν δάνεια ή να εξευρίσκουν από καιρού εις καιρό χρήματα για τους σκοπούς της Εταιρείας ή να παρέχουν ασφάλεια για την πληρωμή τέτοιων ποσών, όπως θα θεωρήσουν σωστό και σκόπιμο, και μπορούν να παρέχουν εξασφάλιση για την πληρωμή ή αποπληρωμή οποιωνδήποτε τέτοιων ποσών με υποθήκη ή επιβάρυνση επί ολοκλήρου ή οποιασδήποτε περιουσίας ή ενεργητικού της Εταιρείας ή με την έκδοση ομολογιών είτε στο άρτιο ή υπό το άρτιο (Whether at par or at discount) ομολόγων, ομολογιακών αξιόγραφων και άλλων χρεογράφων για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, ζημιάς ή υποχρέωσης της Εταιρείας και θα μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες για εξασφάλιση υποχρεώσεων ή χρεών οποιουδήποτε τρίτου προσώπου όπως θα κρίνουν σκόπιμο. Οι Σύμβουλοι έχουν το δικαίωμα χωρίς περιορισμό να συνάπτουν δάνεια μέχρι οποιουδήποτε ποσού.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
αυτονομία
ΕΙΣ.
29/4/08
2314

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εξουσίες και
καθήκοντα

(99)

Οι Σύμβουλοι θα διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το

Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών, που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου, που θα έχουν θεσπισθεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.

Διορισμός
πληρεξουσίων
αντιπροσώπων

- (100) Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρού εις καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων, που κατονομάζεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιο αντιπρόσωποι) της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτόν αντιπρόσωπο, που οι Σύμβουλοι κρίνουν σωστό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές εξουσίες που θα έχει ο ίδιος.

Σφραγίδα
εξωτερικού

- (101) Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από το Άρθρο 36 του Νόμου και που αφορούν το δικαίωμα της Εταιρείας να έχει επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό και οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται από τους Συμβούλους.

Μητρώο εξωτερικού

- (102) Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της παρέχονται από τα Άρθρα 114 μέχρι 117 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου σχετικά με την τήρηση μητρώου για το εξωτερικό και οι Σύμβουλοι μπορούν (σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω άρθρων) να εκδίδουν και να τροποποιούν τέτοιους κανονισμούς όπως θεωρούν σκόπιμο για την τήρηση του μητρώου αυτού.

Αποκάλυψη
συμφέροντος

- (103) Σύμβουλος που με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, έχει συμφέρον σε συμβόλαιο ή σε προτεινόμενο συμβόλαιο

με την Εταιρεία, οφείλει να δηλώνει τη φύση του συμφέροντος του σε συνεδρίαση των Συμβούλων σύμφωνα με το Άρθρο 191 του Νόμου.

Ψήφος Συμβούλου
με συμφέρον

(104) Κανένας Σύμβουλος δε θα είναι ελεύθερος να ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση στο οποίο είναι ενδιαφερόμενος και αν το πράξει η ψήφος δε θα υπολογίζεται ούτε και ο ίδιος θα υπολογίζεται για τον υπολογισμό απαρτίας κατά τη συνεδρίαση, αλλά κανένας από τους περιορισμούς αυτούς δε θα έχει εφαρμογή σε σχέση με:

(α) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή προς οποιοδήποτε Σύμβουλο, οποιασδήποτε εξασφάλισης ή εγγύησης αναφορικά με χρήματα που αυτός έχει δανείσει προς την Εταιρεία ή υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε προς όφελος της Εταιρείας, ή

(β) οποιαδήποτε διευθέτηση για την παροχή από την Εταιρεία οποιασδήποτε εξασφάλισης προς τρίτα πρόσωπα αναφορικά με οφειλή ή υποχρέωση της Εταιρείας για την οποία ο Σύμβουλος ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη ολικά ή μερικά δυνάμει οποιασδήποτε εγγύησης ή με την κατάθεση οποιασδήποτε εξασφάλισης, ή

(γ) οποιοδήποτε συμβόλαιο από Σύμβουλο για τη συνεισφορά χρημάτων ή την παραχώρηση εγγύησης για τη διάθεση μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας, ή

(δ) οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία είναι ενδιαφερόμενος μόνο ως λειτουργός της Εταιρείας ή ως κάτοχος μετοχών ή άλλων χρεογράφων.

Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να αναστέλλονται ή να μεταβάλλονται σε οποιαδήποτε έκταση, αναφορικά με οποιοδήποτε ειδικό συμβόλαιο, διευθέτηση ή δοσοληψία, μόνο από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση.

Κατοχή αξιώματος
από Διοικητικό
Συμβούλο

(105) Ένας Σύμβουλος θα δικαιούται να κατέχει αξίωμα ή άλλη κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία (εκτός από το αξίωμα του Ελεγκτή) παράλληλα προς το αξίωμα του Συμβούλου, για την περίοδο και με τους όρους (σε σχέση με αμοιβή ή άλλα ζητήματα) που οι Σύμβουλοι δυνατό να καθορίζουν, και κανένας Σύμβουλος ή υποψήφιος Σύμβουλος δεν θα χάνει το δικαίωμά του, λόγω του αξιώματος του αυτού, από του να συμβάλλεται με την Εταιρεία είτε σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο άλλο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα

θέση είτε ως πωλητής ή αγοραστής ή με άλλο τρόπο ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της εταιρείας, στην οποία ο Σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον δε θα υπόκειται σε ακύρωση ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον δε θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε κέρδος που θα πρόσκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση από το γεγονός και μόνο ότι ο Σύμβουλος αυτός κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που δημιουργείται από το αξίωμα αυτό.

Υπολογισμός
Συμβούλου με
συμφέρον για
σκοπούς απαρτίας

(106)

Σύμβουλος μπορεί ανεξάρτητα από το συμφέρον του, να υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας σε οποιαδήποτε συνέλευση, όπου αυτός διορίζεται ή οποιοσδήποτε άλλος Σύμβουλος για να κατέχει οποιοδήποτε τέτοιο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία ή όπου συμφωνούνται οι όροι οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού και μπορεί να ψηφίζει επί οποιουδήποτε τέτοιου διορισμού ή διευθέτησης, εκτός του διορισμού του ιδίου ή της διευθέτησης των όρων του διορισμού του.

Επαγγελματική
ιδιότητα Συμβούλου

(107)

Ένας Σύμβουλος μπορεί ο ίδιος ή μέσω του οίκου του να ενεργεί υπό επαγγελματική ιδιότητα για την Εταιρεία, και ο ίδιος ή ο οίκος του θα δικαιούται σε αμοιβή για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών σαν να μην επρόκειτο για Σύμβουλο. Νοείται ότι καμιά από τις πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως Ελεγκτής της Εταιρείας.

Εξουσία Συμβούλου
αναφορικά με
επιταγές, γραμμάτια,
κλπ.

(108)

Κάθε επιταγή, γραμμάτιο σε διαταγή, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική, ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο, και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, εκτελείται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται ανάλογα με την περίπτωση κατά τον τρόπο που οι Σύμβουλοι μπορεί να καθορίσουν από καιρού εις καιρό με απόφαση τους.

Τήρηση πρακτικών

(109)

Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό που αφορούν:

(α) όλους τους διορισμούς αξιωματούχων στους οποίους προβαίνουν οι Σύμβουλοι,

(β) τα ονόματα των παρόντων Συμβούλων ή

οποιασδήποτε επιτροπής των Συμβούλων σε κάθε συνεδρία,

(γ) όλων των ψηφισμάτων και διαδικασιών των συνελεύσεων της Εταιρείας, των συνεδριάσεων των Συμβούλων και των επιτροπών Συμβούλων, και κάθε Σύμβουλος που είναι παρόν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ή επιτροπής των Συμβούλων θα υπογράφει το όνομα του στο βιβλίο που θα τηρείται για το σκοπό αυτό.

Εξουσία Συμβούλων (110)
γιά παραχώρηση
φιλοδωρήματος,
σύνταξης, κλπ.

Οι Σύμβουλοι μπορούν να παραχωρούν συντάξεις, επιδόματα αφυπηρέτησης ή ετήσιες χορηγίες ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή στη χήρα ή τους εξαρτώμενους οποιουδήποτε προσώπου αναφορικά με υπηρεσίες που πρόσφερε προς την Εταιρεία ως Σύμβουλος ή σύμβουλος κάτοχος εκτελεστικού αξιώματος ή σε οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή έμμισθη θέση στην Εταιρεία ή έμμεσα ως αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος οποιασδήποτε εξαρτώμενης εταιρείας της Εταιρείας, ανεξάρτητα του ότι αυτός μπορεί να ήταν ή μπορεί να είχε διατελέσει Σύμβουλος της Εταιρείας και η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές για αυτό σε σχέση με ασφαλιστικές καλύψεις ή καταπιστεύματα (trusts) αναφορικά με αυτό το πρόσωπο και μπορεί να περιλαμβάνει στους όρους εργοδότησης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου δικαιώματα αναφορικά με τέτοιες συντάξεις, ετήσιες χορηγίες και επιδόματα χωρίς να κωλύεται στην παραχώρηση τέτοιων συντάξεων αφυπηρέτησης ή ετήσιων χορηγιών ή άλλων φιλοδωρημάτων ή επιδομάτων, περιλαμβανομένων επιδομάτων συνεπεία θανάτου, όχι ως μέρος και ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε εργοδότησης αλλά με την αφυπηρέτηση, παραίτηση ή θάνατο οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου, όπως οι Σύμβουλοι μπορεί να αποφασίσουν.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αναπληρωτές
Σύμβουλοι

(111)

Κάθε Σύμβουλος έχει εξουσία να διορίσει άλλο Σύμβουλο να ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος σε αντικατάστασή του κατά την απουσία του από την Κύπρο ή λόγω αδυναμίας να ενεργεί ως τέτοιος Σύμβουλος, και κατά την κρίση του να απολύει τον Αναπληρωτή Σύμβουλο με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.

Εγγραφο Διορισμού
Αναπληρωτή
Συμβούλου

(112)

Κάθε έγγραφο διορισμού Αναπληρωτή Συμβούλου παραδίδεται στην Εταιρεία και κρατείται από την Εταιρεία, και συντάσσεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο ανάλογα με τις περιστάσεις:

ALPHA BANK LIMITED

Εγώ
 Σύμβουλος της Alpha Bank Limited, σύμφωνα με την
 εξουσία που παρέχεται για τον σκοπό από το Καταστατικό
 της Εταιρείας, διορίζω με το έγγραφο αυτό τον/την
 από
 να ενεργεί ως Αναπληρωτής
 Σύμβουλος εξ ονόματός μου και να ασκεί και εκτελεί όλα τα
 καθήκοντα μου ως Σύμβουλος της Εταιρείας κατά την
 απουσία μου από την Κύπρο ή κατά τον χρόνο, που δεν θα
 μπορώ να ενεργώ ως Σύμβουλος ανάλογα με την
 περίπτωση.

Ημερομηνία
 Υπογραφή.....

- | | | |
|--|-------|--|
| Παύση Συμβούλου | (113) | Αν αυτός που προβαίνει σε τέτοιο διορισμό όπως αναφέρεται πιο πάνω παύσει να είναι Σύμβουλος με άλλο τρόπο, εκτός λόγω παραίτησης και επανεκλογής στην ίδια συνέλευση, το πρόσωπο που διορίστηκε από αυτόν παύει αμέσως να έχει οποιαδήποτε εξουσία ή αρμοδιότητα να ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος. |
| Ψήφος Αναπληρωτή Συμβούλου | (114) | Σύμβουλος μπορεί να ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος για περισσότερους από ένα Συμβούλους και αν ενεργεί με αυτό τον τρόπο δικαιούται χωριστή ψήφο για κάθε Σύμβουλο που αντιπροσωπεύει, και η ψήφος ή οι ψήφοι του ως Αναπληρωτή Συμβούλου είναι επιπρόσθετοι προς τη δική του ψήφο. |
| Διορισμός και Παύση Αναπληρωτή Συμβούλου | (115) | Οποιοσδήποτε διορισμός ή παύση Αναπληρωτή Συμβούλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεγράφημα, τηλετύπο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί να εγκριθεί από τους Συμβούλους. Οποιοδήποτε τηλεγράφημα, τηλετυπικό μήνυμα, ή μήνυμα με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαιώνεται το ταχύτερο με επιστολή, και εν τω μεταξύ η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση αυτά. |
| Ευθύνη Αναπληρωτή Συμβούλου | (116) | Σύμβουλος δεν ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις οποιουδήποτε Αναπληρωτή Συμβούλου που έχει διορισθεί από αυτόν. |
| Status Αναπληρωτή Συμβούλου | (117) | Ο Αναπληρωτής Σύμβουλος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ελάχιστου ή μεγίστου αριθμού Συμβούλων που επιτρέπεται από καιρού εις καιρό, αλλά λαμβάνεται |

υπόψη για σκοπούς απαρτίας σε οποιαδήποτε συνεδρία Συμβούλων στην οποία παρίσταται και δικαιούται να ψηφίσει. Η αμοιβή τέτοιου Αναπληρωτή Συμβούλου θα πληρώνεται από την αμοιβή που λαμβάνει ο Σύμβουλος ο οποίος διορίζει τον πρώτο και το μερίδιο αυτής που θα πληρώνεται στον Αναπληρωτή Σύμβουλο θα συμφωνείται μεταξύ τους.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ

Εκπτώση
Συμβούλου

(118) Το αξίωμα Συμβούλου θα κενώνεται:

(α) Αν πάψει να είναι Σύμβουλος δυνάμει των προνοιών του Νόμου.

(β) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση ή αναστείλει πληρωμές ή κάνει συμβιβασμό με τους δανειστές του.

(γ) Αν καταστεί διανοητικά ανίκανος.

(δ) Αν παραβιάσει τη δήλωση εχεμύθειας που απαιτείται από αυτόν δυνάμει του Κανονισμού 161 του Καταστατικού αυτού.

(ε) Όταν αυτός συμπληρώσει το εβδομηκοστό πέμπτο (75) έτος της ηλικίας του. Νοείται ότι θα παραμείνει στην θέση μέχρι τη συμπλήρωση των εργασιών της αμέσως επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Νοείται περαιτέρω ότι οι πρόνοιες της υποπαραγράφου αυτής δεν ισχύουν για άτομα που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και που κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του Καταστατικού αυτού κατέχουν τη θέση του Συμβούλου στην Εταιρεία, αλλά τα μέλη που θα διοριστούν με τον τρόπο αυτό δεν θα κατέχουν τη θέση του Συμβούλου της Εταιρείας για περίοδο πέραν των τριών χρόνων από την ημερομηνία υιοθέτησης του Καταστατικού αυτού.

(στ) Αν παρακληθεί με έγγραφο υπογραμμένο από όλους τους υπόλοιπους Συμβούλους να παραιτηθεί

(ζ) Αν απουσιάσει από τις Συνεδρίες των Συμβούλων για περίοδο έξι μηνών χωρίς ειδική άδεια απουσίας από τους Συμβούλους

(η) Αν στείλει έγγραφη παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτή γίνει αποδεκτή, ή αν δεν γίνει αποδεκτή αν δεν αποσυρθεί μέσα σε επτά μέρες.

(θ) Αν, εφόσον εργάζεται ως διευθυντής ή αντιπρόσωπος οποιασδήποτε Τράπεζας ή άλλου Οργανισμού ή εταιρείας ή αν είναι Σύμβουλος τέτοιας εταιρείας, οι Σύμβουλοι αποφασίσουν ότι κατά τη γνώμη τους η Τράπεζα αυτή ή ο Οργανισμός ή η εταιρεία ανταγωνίζονται με την Εταιρεία, και αν μέσα σε τριάντα μέρες μετά την απόφαση, αυτός δεν διακόψει τις σχέσεις του με αυτή και ικανοποιήσει για τον

σκοπό αυτό το Διοικητικό Σύμβουlio.

(i) Αν εμποδίζεται από του να είναι Σύμβουλος κατόπιν Διατάγματος με βάση το Άρθρο 180 του Νόμου

(ια) Αν απομακρυνθεί από τη θέση του Συμβούλου κατόπιν απόφασης με βάση το Άρθρο 178 του Νόμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- | | | |
|----------------------------------|-------|--|
| Συνεδρίες | (119) | Οι Σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για διεξαγωγή εργασιών να αναβάλλουν ή άλλως πως να ρυθμίζουν τις συνεδρίες τους, όπως θα κρίνουν σκόπιμο, και να καθορίζουν την αναγκαία απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας. Εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά, δύο θα αποτελούν απαρτία. Για θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρία λαμβάνεται απόφαση με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. |
| Εκλογές κατά την πρώτη Συνεδρία | (120) | Οι Σύμβουλοι στην πρώτη τους Συνεδρία μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, εκτός αν το Διοικητικό Σύμβουlio αποφασίσει διαφορετικά. Αν σε οποιαδήποτε συνεδρία ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν παρίστανται κατά τον χρόνο που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίας αυτής, οι Σύμβουλοι που παρίστανται μπορούν να εκλέξουν έναν από αυτούς ως Πρόεδρο της συνεδρίας. |
| Αρμοδιότητα Συνεδρίας με απαρτία | (121) | Συνεδρία των από καιρού εις καιρό Συμβούλων στην οποία υπάρχει απαρτία θα είναι αρμόδια να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και δικαιώματα που παρέχονται στους Συμβούλους ή που μπορούν να ασκηθούν από τους Συμβούλους γενικά με βάση τους από καιρού εις καιρό κανονισμούς της Εταιρείας. |
| Δικαίωμα σύγκλησης Συνεδρίας | (122) | Οποιοσδήποτε Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας κατόπιν αίτησης ενός Συμβούλου υποχρεούται, σε οποιονδήποτε χρόνο να συγκαλεί συνεδρία των Συμβούλων. |
| Δικαίωμα μεταβίβασης εξουσιών | (123) | Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν και να εκχωρούν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους σε Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που σύμφωνα με την κρίση τους μπορεί να καθορίσουν. Επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους |

Συμβούλους.

- | | | |
|---|-------|---|
| Επιτροπές | (124) | Μια Επιτροπή μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Αν δεν διοριστεί τέτοιος Πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρίαση. |
| Συνεδρίες
Επιτροπών | (125) | Οι Επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. |
| Μείωση αριθμού
Συμβούλων κάτω
από την
απαιτούμενη
απαρτία | (126) | Οι Σύμβουλοι, που συνεχίζουν, μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα της ύπαρξης οποιασδήποτε κενής θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά αν και εφόσον ο αριθμός των Συμβούλων ελαττωθεί πιο κάτω από τον αριθμό που ορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό ως η αναγκαία απαρτία των Συμβούλων, οι Σύμβουλοι που συνεχίζουν να ενεργούν ή ο Σύμβουλος που συνεχίζει να ενεργεί, μπορούν να ενεργούν με σκοπό την αύξηση του αριθμού των Συμβούλων, μέχρι του αριθμού εκείνου ή με σκοπό τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αλλά όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. |
| Εγκυρότητα
πράξεων
Συμβούλων | (127) | Όλες οι πράξεις που διενεργούνται καλόπιστα σε μια συνεδρίαση των Συμβούλων ή Επιτροπής των Συμβούλων ή ενός προσώπου που ενεργεί ως Σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό του Συμβούλου ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν εκπέσει από το αξίωμα τους, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι Σύμβουλος. |
| Πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων, κλπ | (128) | Οι Σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών όλων των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, όπως επίσης όλων των διορισμών λειτουργιών, και των διαδικασιών όλων των συνεδριών των Συμβούλων και Επιτροπών, και των ατόμων που παρευρίσκονται σ' αυτές και κάθε εργασία που διεξάγεται στις συνελεύσεις και συνεδρίες αυτές και οποιαδήποτε πρακτικά συνέλευσης ή συνεδρίας, αν φαίνονται υπογραμμένα από τον Πρόεδρο τέτοιας συνέλευσης ή συνεδρίας, ή από τον Πρόεδρο της επόμενης |

συνέλευσης ή συνεδρίας, αποτελούν τελεσίδικη μαρτυρία, χωρίς επιπρόσθετη απόδειξη των γεγονότων που δηλώνονται σ' αυτές.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Γραπτές και
τηλεπικοινωνιακές
αποφάσεις των
Συμβούλων

- (129) (α) Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τέλεξ, τηλεομοιοτύπο (telefax) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών από όλους τους Συμβούλους ή τους αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν αυτή λαμβανόταν σε συνεδρία των Συμβούλων που συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε κανονικά, και όπου τέτοια απόφαση είναι υπογεγραμμένη ή εγκριμένη με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω θα μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένο ή εγκριμένο ως πιο πάνω από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

(β) Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού Συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους Συμβούλους είναι εκτός της Δημοκρατίας, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση των Συμβούλων και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις των Συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσον οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:

(i) όλοι οι Σύμβουλοι που στο συγκεκριμένο χρόνο δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση των Συμβούλων θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας.

(ii) κάθε ένας από τους Συμβούλους που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τους άλλους Συμβούλους που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρίαση.

και πρακτικό των διαδικασιών σε μια τέτοια συνεδρίαση θα αποτελεί επαρκή μαρτυρία τέτοιων διαδικασιών και της

τήρησης όλων των αναγκαίων τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή τον Γραμματέα.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

- | | | |
|--|-------|---|
| Διευθύνων
Σύμβουλος | (130) | Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που σύμφωνα με την κρίση τους θα καθορίσουν. Οι Σύμβουλοι μπορούν να ανακαλούν το διορισμό σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο διορισμένος Διευθύνων Σύμβουλος δεν θα υπόκειται σε αποχώρηση με εναλλαγή αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό ούτε θα υπολογίζεται για σκοπούς καθορισμού των Συμβούλων οι οποίοι θα αφυπηρετήσουν, αλλά ο διορισμός του τερματίζεται αυτόματα αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο παύσει να είναι Σύμβουλος. |
| Αμοιβή | (131) | Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε με τη μορφή μισθού είτε με τη μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικά με τον ένα και μερικά με τον άλλο τρόπο) που οι Σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό. |
| Ανάθεση εξουσιών
σε Διευθύνων
Σύμβουλο | (132) | Οι Σύμβουλοι μπορούν να αναθέτουν και να παρέχουν σε Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιοσδήποτε από τις εξουσίες που μπορούν αυτοί να ασκούν με τέτοιους όρους και περιορισμούς όπως θα κρίνουν σκόπιμο, είτε παράλληλα είτε κατ' αποκλεισμό των δικών τους εξουσιών και μπορούν από καιρού εις καιρό να ανακαλούν, αποσύρουν, αλλάζουν ή τροποποιούν όλες ή ορισμένες από τις εξουσίες αυτές. |

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

- | | | |
|--|-------|--|
| Διορισμός
Γραμματέα | (133) | Ο Γραμματέας θα διορίζεται από τους Συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που θα καθορίσουν οι Σύμβουλοι και οποιοσδήποτε Γραμματέας διορίζεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να απολυθεί από αυτούς. Οι Σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως Βοηθός Γραμματέας. |
| Αποκλεισμός από τη
θέση του Γραμματέα | (134) | Πρόσωπο που είναι:

(α) ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή |

(β) νομικό πρόσωπο που ο μόνος Σύμβουλος του είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας ή

(γ) ο μόνος Σύμβουλος νομικού προσώπου το οποίο είναι ο μόνος Σύμβουλος της Εταιρείας

δεν θα μπορεί να διορίζεται στο ή να κατέχει το αξίωμα του Γραμματέα.

Σύμβουλος
ενεργώντας και ως
Γραμματέας

(135) Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με ένα Σύμβουλο ή το Γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως Σύμβουλος και ως, ή αντί του Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Χρήσης σφραγίδας

(136) (α) Οι Σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας. Η Σφραγίδα της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από εξουσιοδότηση των Συμβούλων ή της Επιτροπής των Συμβούλων που εξουσιοδοτείται από τους Διοικητικούς Σύμβουλους για το σκοπό αυτό και κάθε έγγραφο πάνω στο οποίο θα τίθεται η σφραγίδα θα υπογράφεται από ένα Σύμβουλο και από τον Γραμματέα ή από δεύτερο Σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Συνελεύσεις στο
εξωτερικό

(137) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στους Κανονισμούς που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, οι συνεδρίες των Συμβούλων καθώς και οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας (τακτικές και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε εντός της Δημοκρατίας είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο όπως η πλειοψηφία των Συμβούλων ή των μελών, ανάλογα με την περίπτωση, ζητήσουν γραπτώς.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Δήλωση μερίσματος

(138) Η Εταιρεία μπορεί σε Γενική Συνέλευση να δηλώνει (declare) μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δε θα υπερβαίνει το ποσό που εισηγήθηκαν οι Σύμβουλοι.

Ενδιάμεσα μερίσματα	(139)	Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα μέλη ενδιάμεσα μερίσματα που οι Σύμβουλοι κρίνουν ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.
Μέρισμα μόνο από κέρδη	(140)	Μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.
Αποθεματικά	(141)	Οι Σύμβουλοι μπορούν πριν εισηγηθούν οποιοδήποτε μέρισμα να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν σωστό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των Συμβούλων, για σκοπούς που τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται, και μέχρι που χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλι κατά την κρίση των Συμβούλων, θα μπορούν είτε να χρησιμοποιούνται για την επιχείρηση της Εταιρείας είτε να επενδύονται σε τέτοιες επενδύσεις (εκτός σε μετοχές της Εταιρείας) που οι Σύμβουλοι θα καθορίζουν κατά την κρίση τους από καιρό σε καιρό. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης, χωρίς να τα τοποθετούν σε αποθεματικό, να μεταφέρουν όσα από τα κέρδη κρίνουν σωστό, στους λογαριασμούς του επόμενου έτους αντί να τα διανέμουν.
Κατανομή μερισμάτων	(142)	Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιωνδήποτε προσώπων αν υπάρχουν, που έχουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα δηλώνονται και πληρώνονται με βάση τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στις οποίες πληρώνεται το μέρισμα. Κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά από τις κλήσεις δε θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση με την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της μετοχής σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.
Αφαίρεση από μερίσματα	(143)	Οι Σύμβουλοι μπορούν 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 της Εταιρείας και επίσης μπορούν να αφαιρούν από τέτοιο

μέρισμα οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι στο παρόν πληρωτέα από αυτό το μέλος προς την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο.

Πληρωμή
μερισμάτων σε είδος

(144) Κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία δηλώνεται μέρισμα ή φιλοδώρημα μπορεί μετά από σχετική εισήγηση των Συμβούλων, να καθορίζει ότι η πληρωμή του μερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται ολικά ή μερικά με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα, αλλά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω με τη διανομή εξ' ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου σε άλλη εταιρεία ή με οποιοδήποτε ένα ή περισσότερους από τους τρόπους αυτούς, και οι Σύμβουλοι θα εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση, και όπου συναντάται δυσκολία πάνω σε μια τέτοια διανομή, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και θα καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας ή μέρους της και μπορούν να καθορίζουν ότι θα γίνονται πληρωμές σε μετρητά σε μέλη πάνω στη βάση της πιο πάνω καθορισμένης αξίας για τη προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των μελών, και μπορούν να μεταβιβάζουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε Επιτρόπους με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θεωρούν σωστό.

Τρόπος πληρωμής
μερισμάτων, τόκων,
κλπ

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

Μερίσματα δεν είναι
τοκοφόρα

(146) Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο σε βάρος της Εταιρείας.

- Τήρηση λογιστικών βιβλίων (147) Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σε σχέση με:
- (α) όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα σε σχέση με τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή,
- (β) όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία, και
- (γ) το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας.
- Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια πιστή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.
- Φύλαξη λογιστικών βιβλίων (148) Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάγονται στο Γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι Σύμβουλοι κρίνουν σωστό, και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση.
- Επιθεώρηση βιβλίων από μετόχους (149) Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός στο μέτρο που παρέχεται το δικαίωμα δια νόμου, ή όπως επιτρέπεται από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι τίποτε στον παρόντα Κανονισμό δε θα θεωρείται ότι δίδει δικαίωμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο να απαιτεί ή να λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την επιχείρηση, την εργασία, τα εμπορικά μυστικά ή τις διαδικασίες πελατών της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών, με εξαίρεση τέτοια δικαιώματα που δημιουργούνται από το νόμο, ή κατόπιν εξουσιοδότησης από τους Συμβούλους, ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
- Λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμών, κλπ (150) Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, 144 και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι λογαριασμοί

συγκροτήματος (group accounts) (αν υπάρχουν) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.

Κοινοποίηση
ισολογισμού σε
μετόχους, κλπ

- (151) Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το νόμο να επισυνάπτεται σε αυτό) που πρέπει να τίθεται ενώπιό της Εταιρείας σε Γενική Συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των Ελεγκτών, θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη από εικοσιμία μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε μέλος, και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και σε κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του Κανονισμού 33. Νοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ψήφισμα για
κεφαλαιοποίηση

- (152) Η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των Συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικών της Εταιρείας ή πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατά άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και κατά συνέπεια σύμφωνα με το ψήφισμα, ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευτεί για διανομή ανάμεσα στα μέλη που θα δικαιούνταν να το πάρουν αν επρόκειτο για διανομή μερίσματος και στις ίδιες αναλογίες, υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό δεν θα πληρωθεί σε μετρητά αλλά θα χρησιμοποιηθεί προς ή έναντι της αποπληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που εκάστοτε παραμένουν απλήρωτα σε σχέση με μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ' ολοκλήρου προπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που θα εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένες (α) ως εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένες (β) προς και ανάμεσα στα μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή μερικά με τον ένα τρόπο και μερικά με τον άλλο, κι οι Σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν ένα τέτοιο ψήφισμα. Νοείται ότι ποσά που εισπράχθηκαν για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (με υπεραξία) και το αποθεματικό ταμείο για την εξαγορά κεφαλαίου θα μπορεί, για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, να χρησιμοποιείται μόνο για την αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί και που θα εκδοθούν στα μέλη της Εταιρείας ως εξ' ολοκλήρου

αποπληρωμένες χαριστικές μετοχές (bonus shares).

Εφαρμογή
ψηφίσματος

- (153) Οποτεδήποτε εγκρίνεται ένα τέτοιο ψήφισμα σαν αυτό που αναφέρεται πιο πάνω, οι Σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλες τις διαθέσεις και χρησιμοποιήσεις των αδιανέμητων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν σύμφωνα με το ψήφισμα αυτό, και σε όλες τις παραχωρήσεις και εκδόσεις εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών ή ομολόγων, αν υπάρχουν, και γενικά θα φροντίζουν ώστε να διενεργούνται όλες οι πράξεις και όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να εφαρμοστεί το ψήφισμα αυτό, και οι Σύμβουλοι θα έχουν πλήρη εξουσία να κάνουν τέτοια πρόβλεψη με την έκδοση κλασματικών πιστοποιητικών ή με την πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό σε σχέση με τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματά, καθώς 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 εξ' ολοκλήρου αποπληρωμένων οποιωνδήποτε πρόσθετων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται ως αποτέλεσμα τέτοιας κεφαλαιοποίησης, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν, των ποσών ή μέρους των ποσών που παραμένουν απλήρωτα πάνω στις υπάρχουσες μετοχές τους, και κάθε τέτοια συμφωνία που θα συνάπτεται με τέτοια εξουσιοδότηση θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για όλα τα μέλη.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελεγκτές

- (154) Τουλάχιστο μια φορά κάθε χρόνο, εξετάζονται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, και ελέγχεται η ορθότητα του λογαριασμού κερδοζημιών και του ισολογισμού από ένα ή περισσότερους προσοντούχους Ελεγκτές και τηρούνται οι πρόνοιες των άρθρων 153 μέχρι 156 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επίδοση
ειδοποίησης

- (155) Ειδοποίηση ή άλλο έγγραφο μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σε ένα μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με συνηθισμένο ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, télex ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση

του, όπως φαίνεται στο Μητρώο Μελών ή στη διεύθυνση αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας ή εκτός. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, αν τέθηκε σε φάκελο στον οποίο έχει γραφεί ορθά η διεύθυνση και που έχει γραμματοσημανθεί και ταχυδρομηθεί με συνήθη επιστολή και θα θεωρείται ότι επιδόθηκε, ή παραδόθηκε κατά το χρόνο που ταχυδρομείται η επιστολή που την περιλαμβάνει και προς απόδειξη της επίδοσης ή αποστολής αυτής είναι αρκετό να αποδειχθεί ότι η επιστολή που περιείχε την ειδοποίηση ή έγγραφο έφερε ορθή διεύθυνση και τοποθετήθηκε στο ταχυδρομείο με τα κατάλληλα γραμματόσημα. Όπου ειδοποίησή αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο ή τέλεξ, η επίδοση της τεκμαίρεται ότι έγινε με την αναμετάδοση του τηλεομοιότυπου ή τέλεξ στη σωστή διεύθυνση και ότι επιδόθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία τέτοιας επικοινωνίας ή αναμετάδοσης.

Ειδοποίηση προς
κοινούς κατόχους

- (156) Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία αν δίδεται στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση με τη μετοχή αυτή και οποιαδήποτε ειδοποίηση επιδίδεται με τον τρόπο αυτό, αποτελεί επαρκή ειδοποίηση προς τους κατόχους της μετοχής αυτής.

Ειδοποίηση μετά
από θάνατο ή
πτώχευση μετόχων

- (157) Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή εξαιτίας του θανάτου ή της πτώχευσης ενός μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία 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 διαχειριστή της περιουσίας του μέλους που πτώχευσε ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρι να γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.

Πρόσωπα που
δικαιούνται σε
ειδοποίηση

- (158) Ειδοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω προς:

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

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

(γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

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

Νοείται ότι η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνέλευση από πρόσωπο ή πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα, ή που έχουν διεξαχθεί στη συνέλευση αυτή.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκκαθάριση

(159) Σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που απαιτείται από το Νόμο, να διανέμει στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θα αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί, για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όση ο ίδιος κρίνει δίκαιη πάνω στην περιουσία που πρόκειται να διανεμηθεί με τον πιο πάνω τρόπο, και θα μπορεί να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο η διανομή αυτή θα διενεργείται ανάμεσα στα μέλη ή τις διαφορετικές τάξεις των μελών. Ο εκκαθαριστής θα μπορεί, με παρόμοια έγκριση, να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού σε επιτρόπους, με τέτοια καταπιστεύματα (trusts), προς όφελος των συνδρομητών (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει σωστό, αλλά με τρόπο που κανένα μέλος δεν θα εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεόγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αποζημιώσεις

(160) Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Αντιπρόσωπος, Ελεγκτής, Γραμματέας και άλλος από καιρού εις καιρό λειτουργός της Εταιρείας αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά στην οποία υποβλήθηκε για την υπεράσπιση σε οποιαδήποτε

διαδικασία, είτε αστική είτε ποινική, στην οποία εκδόθηκε απόφαση υπέρ του ή στην οποία αθωώθηκε ή σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 383 του Νόμου στην οποία του παραχωρείται από το Δικαστήριο θεραπεία.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Εχεμύθεια

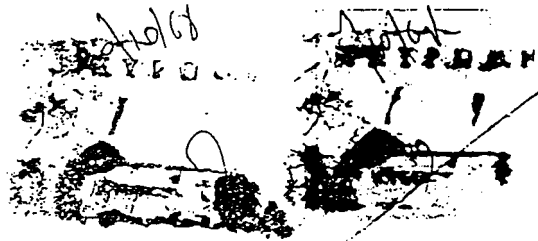
- (161) Κάθε Σύμβουλος, Ελεγκτής, Γραμματέας, Επίτροπος, Μέλος Επιτροπής, Υπάλληλος, Λογιστής ή άλλο πρόσωπο που απασχολείται στην εργασία της Εταιρείας, οφείλει, πριν να αναλάβει τα καθήκοντα του αξιώματος ή της θέσης του, να κάμει και να υπογράψει δήλωση εχεμύθειας, με την οποία να δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει ή φανερώνει οποιαδήποτε ζητήματα που πιθανό να περιέλθουν σε γνώση του σε σχέση με τις δοσοληψίες της Εταιρείας, την κατάσταση ατομικών λογαριασμών και ζητήματα που σχετίζονται με αυτούς, εκτός αν απαιτηθεί από αυτόν να το πράξει από οποιοδήποτε νόμο, ή από Δικαστήριο ή από τους Συμβούλους ή από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Ονόματα, Περιγραφές και Διευθύνσεις Υπογράφων

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΟ Πάνω

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΕΦΘΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/04



10/12/68
11/

21/12/68

LOMBARD BANKING (CYPRUS) LIMITED

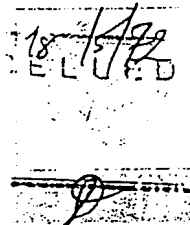
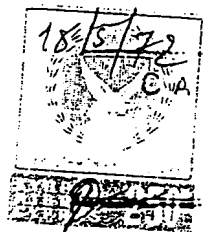
Εἰς Ἑκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν συγκροτηθεῖσαν εἰς τὸ ἐγγε-
γραμμένον Γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν 27ην Σεπτεμβρίου, 1968,
ἡ ἀκόλουθος ἀπόφασις ἐλήφθη ὡς τακτικὴ ἀπόφασις:—

- «(α) Τὸ Κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας αὐξάνεται ἀπὸ £100,000.— εἰς
£250,000.— διὰ τῆς ἐκδόσεως 150,000 μετοχῶν ἐκ £1.— ἐκάστη.
Αἱ νέαι μετοχαὶ κατατάσσονται ἐπὶ ἴσοις ὅροις (pari passu) μὲ
τὰς ὑπαρχούσας μετοχάς.
- (β) Αἱ ὑπάρχουσαι μετοχαὶ τῆς Ἑταιρείας καὶ αἱ 150,000 αἵτινες θὰ
ἐκδοθῶν ὑπὸ τῶν Διευθυντῶν (καθ' οἷονδήποτε χρόνον καὶ εἰς
τοιούτον ἀριθμὸν ὡς ἤθελον οὗτοι ἀποφασίσαι) θὰ διαιρεθῶν εἰς
Τάξιν Α καὶ Τάξιν Β.
- (γ) Ἐκ τῶν ὑφισταμένων μετοχῶν, αἱ 75,000 αἵτινες ἀνήκουν εἰς
τὴν Lombard Banking Limited, θὰ καταταγοῦν εἰς τὴν Τάξιν Α,
αἱ δὲ ὑπόλοιποι 25,000 αἵτινες ἀνήκουν εἰς τὸν Χακόπ Κεχεγιάν,
θὰ καταταγοῦν εἰς τὴν Τάξιν Β.
- (δ) Τὰ τρία τέταρτα ἐκ τῶν ἐκδοθεισομένων μετοχῶν θὰ εἶναι εἰς
τὴν Τάξιν Α καὶ θὰ προσφερθῶν κατὰ πρῶτον εἰς τὴν Lombard
Banking Limited, καὶ τὸ ἓν τέταρτον εἰς τὴν Τάξιν Β, καὶ θὰ προσ-
φερθῶν κατὰ πρῶτον εἰς τὸν Χακόπ Κεχεγιάν.
- (ε) Οἱ Διευθυνταί, κατὰ τὴν διανομὴν τῶν κερδῶν τῆς Ἑταιρείας,
ἢ ἐπιδόματος (bonus) ἐκ τοῦ ἀποθεματικοῦ (reserve fund) τῆς
Ἑταιρείας, θὰ δικαιοῦνται νὰ κατανέμουν εἰς οἷανδήποτε τῶν ρη-
θεισῶν Τάξεων Α ἢ Β, εἴτε μετοχὰς μπόνους (bonus shares) εἴτε
νὰ προβοῦν εἰς τὴν διανομὴν ἐπιδόματος (bonus distribution of
funds) εἴτε μερισμάτων, εἴτε εἰς συνδυασμὸν τῶν προαναφερ-
θέντων, νοουμένου ὅτι ἐκάστη μετοχὴ, ἀνεξαρτήτως Τάξεως, θὰ
λάβῃ, ὅσον εἶναι δυνατόν, τὴν ἰδίαν χρηματικὴν ἀξίαν ἀπὸ οἷαν
δήποτε τοιαύτην διανομὴν».

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/09



Ε.Π. 18/5/72

71

6539

LOMBARD BANKING (CYPRUS) LIMITED

Εἰς Ἑκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν συγκροτηθεῖσαν εἰς τὸ ἐγγεγραμμένον Γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν 27ην Ἀπριλίου, 1972 ἡ ἀκόλουθος ἀπόφασις ἐλήφθη ὡς τακτικὴ ἀπόφασις:—

- «(α) Τὸ Κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας αὐξάνεται ἀπὸ £250,000.- εἰς £500,000.- διὰ τῆς ἐκδόσεως 250,000 μετοχῶν ἐκ £1.- ἐκάστη. Αἱ νέαι μετοχαὶ κατατάσσονται ἐπὶ ἴσοις ὅροις (pari passu) μὲ τὰς ὑπαρχούσας μετοχάς.
- (β) Αἱ 250,000 μετοχαὶ τῆς Ἑταιρείας αἰτίνες θὰ ἐκδοθοῦν ὑπὸ τῶν Διευθυντῶν (καθ' οἷονδήποτε χρόνον καὶ εἰς τοιοῦτον ἀριθμὸν ὡς ἤθελον οὗτοι ἀποφασίσαι) θὰ διαιρεθοῦν εἰς Τάξιν Α καὶ Τάξιν Β.
- (γ) Τὰ τρία τέταρτα ἐκ τῶν ἐκδοθεισομένων μετοχῶν θὰ εἶναι εἰς τὴν Τάξιν Α καὶ θὰ προσφερθοῦν κατὰ πρῶτον εἰς τὴν Lombard North Central Limited καὶ τὸ ἓν τέταρτον εἰς τὴν Τάξιν Β, καὶ θὰ προσφερθοῦν κατὰ πρῶτον εἰς τὸν Χακὸπ Κεχεγιάν.
- (δ) Οἱ Διευθυνταί, κατὰ τὴν διανομὴν τῶν κερδῶν τῆς Ἑταιρείας, ἢ ἐπιδόματος (bonus) ἐκ τοῦ ἀποθεματικοῦ (reserve fund) τῆς Ἑταιρείας, θὰ δικαιοῦνται νὰ κατανέμουν εἰς οἷανδήποτε τῶν ρηθεισῶν Τάξεων Α ἢ Β, εἴτε μετοχὰς μπόνους (bonus shares) εἴτε νὰ προβοῦν εἰς τὴν διανομὴν ἐπιδόματος (bonus distribution of funds) εἴτε μερισμάτων, εἴτε εἰς συνδυασμὸν τῶν προαναφερθέντων, νοουμένου ὅτι ἐκάστη μετοχὴ, ἀνεξαρτήτως Τάξεως, θὰ λάβῃ, ὅσον εἶναι δυνατόν, τὴν ἰδίαν χρηματικὴν ἀξίαν ἀπὸ οἷανδήποτε τοιαύτην διανομὴν».

ΧΑΚΟΠ Μ. ΚΕΧΕΓΙΑΝΕΣ ΑΝΤΙΠΡΑΞ
Πρόεδρος ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

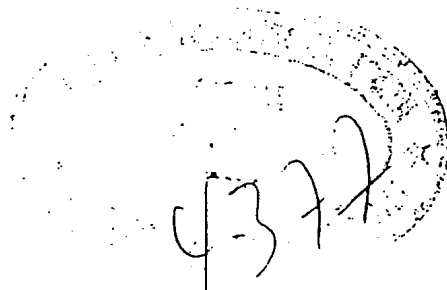
ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πιστὸν ἀντίγραφον,

26/3/09

B

3/2/84



LOMBARD BANKING (CYPRUS) LIMITED

Εἰς ἕκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν συγκροτηθεῖσαν εἰς τὸ ἐγγεγραμ-
μένον Γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν 24ην Ἰανουαρίου, 1984, ἡ
ἀκόλουθος ἀπόφασις ἐλήφθη ὡς συνήθης ἀπόφασις :-

«Τὸ Κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας αὐξάνεται ἀπὸ Κ£500,000 διηρη-
μένον εἰς 375,000 Α Συνήθεις Μετοχὰς ἐκ Κ£1.- ἑκάστη καὶ 125,000
Β Συνήθεις Μετοχὰς ἐκ Κ£1.- ἑκάστη εἰς Κ£1,500,000 διηρημένον
εἰς 1,125,000 Α Συνήθεις Μετοχὰς ἐκ Κ£1.- ἑκάστη καὶ 375,000
Β Συνήθεις Μετοχὰς ἐκ Κ£1.- ἑκάστη διὰ τῆς δημιουργίας 750,000
Α Συνήθων Μετοχῶν ἐκ Κ£1.- καὶ 250,000 Β Συνήθων Μετοχῶν
ἐκ Κ£1.- ἑκάστη. Αἱ νέαι Μετοχαὶ κατατάσσονται ἐπὶ ἴσοις
ὅροις (pari passu) μετὰ τὰς ὑπαρχούσας Μετοχὰς τῆς Ἑταιρείας».

RONALD J. BARNES
Πρόεδρος

Π. Γεν. Γραφ.

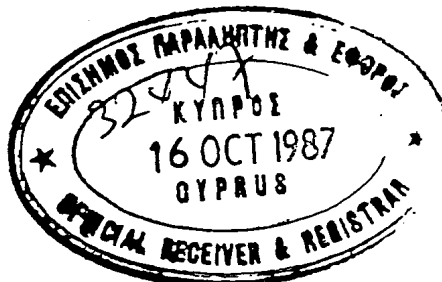
Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γραμματεὺς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΕΣΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/04

AKYRON

26/3/1984



157

LOMBARD BANKING (CYPRUS) LTD.

Εἰς Ἑκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας
δεόντως συγκληθεῖσαν καὶ συγκροτηθεῖσαν τὴν 16ην Σεπτεμβρίου,
1987 εἰς τὸ Ἑγγεγραμμένον Γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας εἰς Λευκωσίαν
ἐνεκρίθη τὸ ἀκόλουθον ὡς εἰδικὸν ψήφισμα:

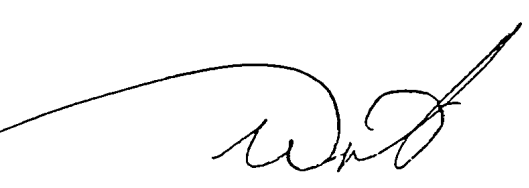
«Εἰδικὸν Ψήφισμα

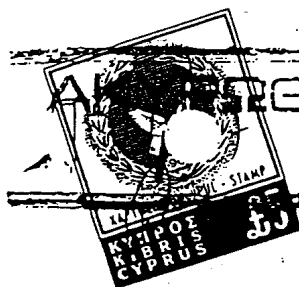
“Ὅπως ἡ Ἑταιρεία, τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἐφόρου Ἑταιρειῶν,
μετονομασθῇ ἀπὸ Lombard Banking (Cyprus) Limited εἰς
Lombard NatWest Banking Limited”.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γ. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ

Πρόεδρος

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον


Γραμματεὺς



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Εἰς τὸ Γραφεῖον
τῆς Ἑταιρείας

26/10/87

ΑΚΥΡΟΝ
1989

18/9/89

LOMBARD NATWEST BANKING LTD.

Εἰς ἑκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν συγκροτηθεῖσαν εἰς τὸ ἐγγεγραμ-
μένον Γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν 8ην Σεπτεμβρίου, 1989, ἡ
ἀκόλουθος ἀπόφασις ἐλήφθη ὡς συνήθης ἀπόφασις:-

«Τὸ ἐγκεκριμένον κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας ἐκ Κ£1,500,000
ἀποτελούμενον ἐξ 1,125,000 «Α» Μετοχῶν ἐκ Κ£1.— ἐκάστη
καὶ 375,000 «Β» Μετοχῶν ἐκ Κ£1.— ἐκάστη αὐξάνεται εἰς
Κ£3,000,000 διὰ τῆς δημιουργίας 1,125,000 νέων «Α» Μετοχῶν
καὶ 375,000 νέων «Β» Μετοχῶν ἐκ Κ£1.— ἐκάστη. Αἱ νέαι
Μετοχαὶ θὰ εἶναι καθ' ὅλα ἰσότιμοι (pari passu) μετὰ τὰς ὑπαρχούσας
Μετοχὰς τῆς Ἑταιρείας.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γ. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ

Πρόεδρος

20407

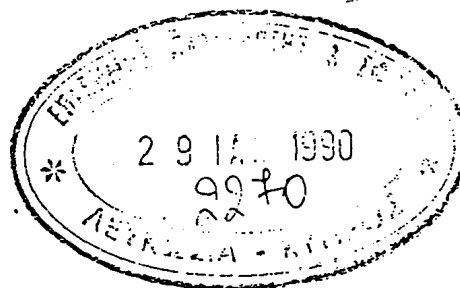
Πιστόν ἀντίγραφον

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γραμματεὺς

ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΚΩΝ

26/3/89

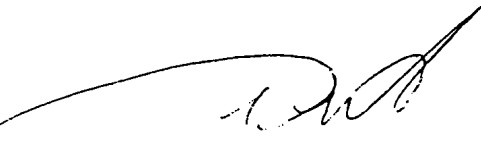


LOMBARD NATWEST BANKING LIMITED

Διὰ γραπτοῦ Εἰδικοῦ Ψηφίσματος ἡμερομηνίας 9ης Φεβρουαρίου,
1989, συμφώνως τοῦ ἄρθρου 48 τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας.

«ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΟΠΩΣ ἡ Ἑταιρεία, τῇ ἐγκρί-
σει τοῦ Ἐφόρου Ἑταιρειῶν, μετονομασθεῖ εἰς **Lombard
NatWest Bank Limited**».

Πιστόν Ἀντίγραφον


Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΕΣΟΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
26/3/99

For for £9000 see 175

184

Πιστόν Αντίγραφο

LOMBARD NATWEST BANK LTD

26/3/09

Εις Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της Εταιρείας δεόντως συγκληθείσαν και συγκροτηθείσαν την 24ην Απριλίου, 1996 εις το Εγγεγραμμένον Γραφείον της Εταιρείας εις Λευκωσίαν εγκρίθηκε το ακόλουθο σύνηθες ψήφισμα:

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί ως ακολούθως:

4.500.000 Class "A" μετοχές ονομαστικής αξίας £1 εκάστη (από 2.250.000)

1.500.000 Class "B" μετοχές ονομαστικής αξίας £1 εκάστη (από 750.000)


Α ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/09

Τη £ 6003 Ref 218

214

Πιστόν Αντίγραφο

LOMBARD NATWEST BANK LTD

6052

Εις Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της Εταιρείας δεόντως συγκληθείσαν και συγκροτηθείσαν την 12ην Ιανουαρίου 1998, εις το Εγγεγραμμένον Γραφείον της Εταιρείας εις Λευκωσίαν εγκρίθηκε το ακόλουθο σύνηθες ψήφισμα:

1. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί ως ακολούθως:

7.500.000 Τάξις "Α" μετοχές ονομαστικής αξίας £1 εκάστη (από 4.500.000)

2.500.000 Τάξις "Β" μετοχές ονομαστικής αξίας £1 εκάστη (από 1.500.000)

Λ. ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2613/09

€10 see
R222

221

LOMBARD NATWEST BANK LIMITED



Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1998, το πιο κάτω ψήφισμα υιοθετήθηκε ομόφωνα ως Ειδικό Ψήφισμα.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΟΠΩΣ η Εταιρεία με την έγκριση του Εφόρου Εταιρειών, μετονομασθεί σε **Alpha Bank Limited**”.

Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/09

Πιστόν Αντίγραφο

LOMBARD NATWEST BANK LTD

6032

Εις Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της Εταιρείας δεόντως συγκληθείσαν και συγκροτηθείσαν την 12ην Ιανουαρίου 1998, εις το Εγγεγραμμένον Γραφείον της Εταιρείας εις Λευκωσίαν εγκρίθηκε το ακόλουθο σύνηθες ψήφισμα:

1. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί ως ακολούθως:

7.500.000 Τάξις "Α" μετοχές ονομαστικής αξίας £1 εκάστη (από 4.500.000)

2.500.000 Τάξις "Β" μετοχές ονομαστικής αξίας £1 εκάστη (από 1.500.000)


Α. ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

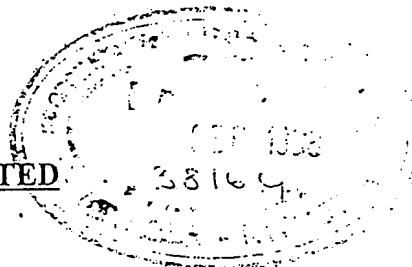
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΣΦΟΔΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

26/3/09

to see
R222

22.1

LOMBARD NATWEST BANK LIMITED



Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1998, το πιο κάτω ψήφισμα υιοθετήθηκε ομόφωνα ως Ειδικό Ψήφισμα.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

“ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΟΠΩΣ η Εταιρεία με την έγκριση του Εφόρου Εταιρειών, μετονομασθεί σε **Alpha Bank Limited**”.

Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
26/3/09



Πιστόν Αντίγραφο

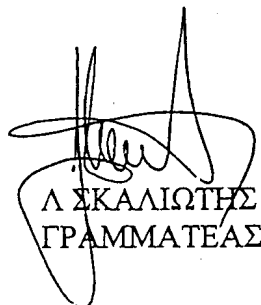
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

7 8 DEC 1999

Εις Έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της Εταιρείας δεόντως συγκληθείσαν και συγκροτηθείσαν την 15ην Δεκεμβρίου 1999, εις το Εγγεγραμμένον Γραφείον της Εταιρείας εις Λευκωσίαν εγκρίθηκε το ακόλουθο σύνθημα ψήφισμα:

1. Το εγκεκριμένο ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας να αυξηθεί ως ακολούθως:

37.500.000 Τάξις "Α" μετοχές ονομαστικής αξίας £1 εκάστη (από 7.500.000)
12.500.000 Τάξις "Β" μετοχές ονομαστικής αξίας £1 εκάστη (από 2.500.000)


Α ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΕΦΘΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
26/3/09

ΤΕΛΟΣ 110 16 Ε C.B. No- 266, 2254

28



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΑΒΟΥΣΗΣ ΧΩΡΑΝ ΤΗΝ 13^Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΓΙΩΡΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 8^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

Απεφασίσθη ομοφώνως όπως :

1. Οι υφιστάμενες τάξεις μετοχών «Α» και «Β» που απαρτίζονται από 37.500.000 μετοχές Τάξης «Α» ονομαστικής αξίας ΛΚ1 έκαστη και 12.500.000 μετοχές Τάξης «Β» ονομαστικής αξίας ΛΚ1 έκαστη, καταργηθούν και αντικατασταθούν από μια τάξη μετοχών, αποτελούμενη από 50.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ1, έκαστη.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από 50.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ1 έκαστη, σε 300.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ1 έκαστη.



Α. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Head Office
1 Prodromou Str., 1095 Nicosia
P.O.Box 21661, 1596 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357 2 888888, 888774
Fax: +357 2 773788

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΓΙΑ ΕΦΘΕΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/09

ALPHA BANK

ΤΕΛΟΣ ΕΙΣ ΔΕ ΕΒ ΝΟ. 3245, Ρ 258

ΤΕΛΟΣ ΕΙΣ ΔΕ ΕΒ ΝΟ. 266, Ρ 254

Πιστόν Αντίγραφο

250

241



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΑΒΟΥΣΗΣ ΧΩΡΑΝ ΤΗΝ 13^Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΓΙΩΡΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 8^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Απεφασίσθη ομοφώνως όπως :

1. Το Ιδρυτικό και Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθούν και αντί των μέχρι σήμερα ισχυόντων υιοθετηθούν νέο Ιδρυτικό και Καταστατικό της Εταιρείας, ως τα έγγραφα που επισυνάπτονται, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, η Εταιρεία να μετατραπεί από ιδιωτική σε δημόσια.
2. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας, δικηγορικό γραφείο Χρυσ αφίνης και Πολυβίου, εξουσιοδοτηθούν και με το παρόν εξουσιοδοτούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε αναγκαίας προσφυγής στο Δικαστήριο, για έγκριση και /ή επικύρωση και /ή υλοποίηση



Α. ΠΑΠΑΔΑΜΗΤΡΙΑΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΓΙΑ ΕΦΘΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2613/09

Head Office
1 Prodromou Str., 1095 Nicosia
P.O.Box 21661, 1596 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357 2 888888, 888774
Fax: +357 2 773788

Γραπτή Απόφαση του μοναδικού μετόχου της ALPHA BANK LIMITED (η Εταιρεία) ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2003 σύμφωνα με τον Κανονισμό 83 του Καταστατικού Εγγράφου.

Τα πιο κάτω ψηφίσματα εγκρίνονται ως Ειδικά Ψηφίσματα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως η Εταιρεία μετατραπεί και δια του παρόντος μετατρέπεται από δημόσια σε ιδιωτική εταιρεία.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται ως ακολούθως με την εισαγωγή της ακόλουθης νέας παραγράφου 2Α στο τέλος της υφιστάμενης παραγράφου 2.:

«(2Α) Η Εταιρεία είναι ιδιωτική και κατά συνέπεια:

- (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω.
- (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και προσώπων που διετέλεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και κατά τον χρόνο της υπηρεσίας ως και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους) περιορίζεται σε πενήντα. Νοείται ότι όταν δυο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές θα θεωρούνται για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού ως ένα και μόνο μέλος.
- (γ) Απαγορεύεται η από την Εταιρεία πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.
- (δ) Η Εταιρεία δεν θα δικαιούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον κομιστή (share warrants to bearer). »

ALPHA BANK A.E.



Μ.Σ. Γιαννόπουλος
 Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής
 και CFO

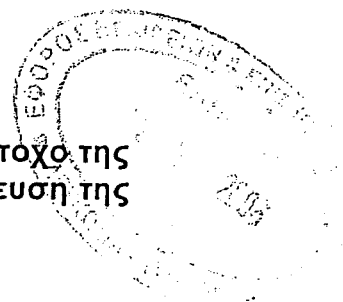


Σ.Ν. Φιλάρετος
 Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 26/3/09
 Λάμπρος Α. Παπαλαμπριανού
 Γραμματέας

ALPHA BANK LIMITED

Πρακτικά απόφασης η οποία ελήφθη από τον μοναδικό μέτοχο της
Τραπέζης την ALPHA BANK A.E. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
Τραπέζης στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

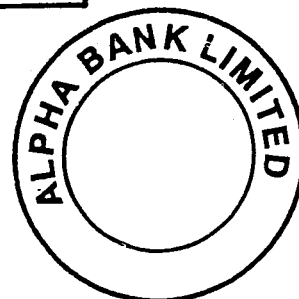
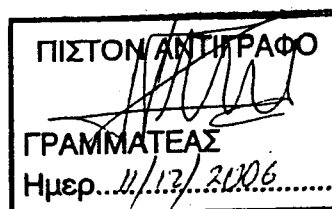


ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποφασίζεται όπως η Τράπεζα μετονομασθεί από ALPHA BANK LIMITED σε
ALPHA BANK CYPRUS LTD.

ALPHA BANK A.E.

.....
Σπύρος Νικολάου Φιλάρετος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΕΞΩΓΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
26/3/09

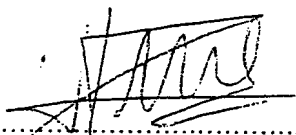
ALPHA BANK LIMITED

(η "Εταιρεία")

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 22 Ιανουαρίου 2003 από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

Ειδικό Ψήφισμα

Το επισυναπτόμενο κείμενο αποτελεί το Καταστατικό της Εταιρείας, οι διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν αναριθμήθηκαν και εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση των μελών αυτής, σε πλήρη αντικατάσταση του υφιστάμενου.



.....
Λάμπρος Παπαλαμπριανού
Γράμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΕΘΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/04

ALPHA ASSET FINANCE LIMITED

(Η «Εταιρεία»)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία συγκλήθηκε κανονικά και πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7^η Νοεμβρίου 2006 στα γραφεία διοίκησης της Εταιρείας στην Προδρόμου 1, 1095 Λευκωσία.

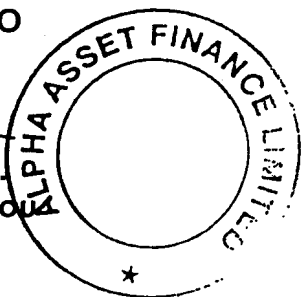
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

‘Εγκρίνεται η υλοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Συγχώνευσης, ως το επισυνημμένο αντίγραφο (Παράρτημα Α), βάσει του οποίου οι εργασίες της Εταιρείας θα μεταβιβαστούν και εκχωρηθούν προς την εταιρεία ALPHA BANK LIMITED και βάσει του οποίου η Εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.’

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χριστιάνα Βασιλείου
Γραμματέας



ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε/Ρ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΓΙΑ ΕΞΟΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/09

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED
(η "Εταιρεία")

Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 29 Φεβρουαρίου 2008 από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Απόφαση 1

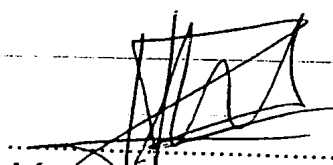
Όπως η κάθε εκδομένη μετοχή ονομαστικής αξίας Λ.Κ.0,50 η κάθε μια μετατράπεί και δια της παρούσης μετατρέπεται σε ΕΥΡΩ 0,85 η κάθε μία.

Με την πιο πάνω μετατροπή στην ονομαστική αξία της μετοχής:

- (α) το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατά την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης είναι Λ.Κ.300.000.000 διαιρεμένο σε 600.000.000 συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία Λ.Κ.0,50 η κάθε μία θα μετατραπεί σε ΕΥΡΩ 510.000,000 διαιρεμένο σε 600.000.000 συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ 0,85.
- (β) το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατά την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης είναι Λ.Κ.69.750.000 αποτελούμενο από 139.500.000 συνήθεις μετοχές αξίας Λ.Κ.0,50 η κάθε μία, θα μετατραπεί σε ΕΥΡΩ 118.575.000 διαιρεμένο σε 139.500.000 συνήθεις μετοχές αξίας ΕΥΡΩ 0,85 η κάθε μία.

Απόφαση 2

Όπως, λόγω του ότι η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας (ΕΥΡΩ 0,85) έχει προκύψει μετά από στρογγυλοποίηση και επειδή από την εν λόγω στρογγυλοποίηση το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έχει μειωθεί από Λ.Κ.69.750.000 (ΕΥΡΩ 119.174.950,54) σε ΕΥΡΩ 118.575.000, το ποσό των ΕΥΡΩ 599.950,54 μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό που θα καλείται «Διαφορά από Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ».


Λάμπρος Παπαλαμπριανού
Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΙΡ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ

ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/09

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

(η "Εταιρεία")

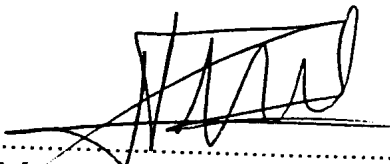
Το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα έχει εγκριθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 από τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτής:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί ως ακολούθως:

- (α) δια της διαγραφής των λέξεων "ΛΚ 10 (Λίρες Κύπρου Δέκα)" από την τρίτη γραμμή του Κανονισμού 12 και της αντικατάστασης αυτών με "€17 (Ευρώ Δεκαεπτά)".
- (β) δια της διαγραφής των λέξεων "ΛΚ 5 (Λίρες Κύπρου Πέντε)" από την τρίτη γραμμή του Κανονισμού 30 και της αντικατάστασης αυτών με "€8 (Ευρώ Οκτώ)".
- (γ) δια της προσθήκης του ακόλουθου Κανονισμού 98Α μετά από τον Κανονισμό 98 και πριν από τον Κανονισμό 99:

"98Α Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία εκδώσει οποιαδήποτε ομόλογα και/ή χρεόγραφα, οι κάτοχοι των ομολόγων / χρεογράφων κάθε τέτοιας έκδοσης θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης ως προς όλα τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα και/ή συνδέονται με τα ομόλογα / χρεόγραφα αυτά."


 Λάμπρος Παπαλαμπριανού
 Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΡ. ΓΑΡΔΑΡΕΤΟΥ

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

26/3/09