

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Ιδρύθηκε την 24η ημέρα του μήνα Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πιστοποιητικού Συστάσεως 415627

LG LAW STYLIANOU & ASSOCIATES LLC

Σαν Σουσί 28, 2^{ος} Όροφος,
2003 Λευκωσία,
Τ.Θ. 25319, 1308 Λευκωσία,
Κύπρος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

1. Το όνομα της Εταιρείας (που αναφέρεται πιο κάτω σαν η "Εταιρεία") είναι:
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC.
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - (1) Η Εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) με αποκλειστικό σκοπό την κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers), ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας.
 - (2) Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:
 - (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ανεξάρτητα από εταιρικό τύπο ή εθνικότητα.
 - (β) Να ιδρύει άλλες εταιρείες, στην Κύπρο ή αλλού, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
 - (γ) Να δανείζεται ή να λαμβάνει χρηματοδότηση από τράπεζες ή από το κοινό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και πράξεις για την χρηματοδότησή της, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της έκδοσης ομολογιών και της διάθεσης αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση ή με δημόσια προσφορά, όταν και όποτε είναι απαραίτητο για την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.
 - (δ) Να παρέχει εγγυήσεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις και εξασφαλίσεις (indemnities), καθώς και να ενεχυριάζει ή άλλως να επιβαρύνει ή δεσμεύει μετοχές των θυγατρικών της εταιρειών, σε κάθε περίπτωση υπέρ θυγατρικών της εταιρειών προς πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά χρηματοδοτικά σχήματα, ναυλωτών καθώς και οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα για την πληρωμή ή την εξασφάλιση της πληρωμής χρημάτων, δανείων, οφειλών ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων της ίδιας της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών που σχετίζονται με ή απορρέουν από την απόκτηση, χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και εκποίηση πλοίων που ανήκουν στις θυγατρικές της εταιρείες. Να εξασφαλίζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναλαμβάνει την αποπληρωμή χρημάτων, δανείων, πιστώσεων ή διευκολύνσεων που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται ή θα χορηγηθούν στις θυγατρικές της εταιρείες που προκύπτουν ή συνδέονται με την απόκτηση, χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και εκποίηση πλοίων από τις θυγατρικές της εταιρείες.
 - (ε) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή και δημοσίου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο.
 - (στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε.

2874809 - 1



2 - 2 - 28020130

(ζ) Να ασκεί κάθε δραστηριότητα και να προβαίνει σε ο,τιδήποτε είναι απαραίτητο, σκόπιμο ή απλώς χρήσιμο για την επίτευξη των παραπάνω καταστατικών της σκοπών.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €30,000.- (τριάντα χιλιάδες ευρώ) διαιρεμένο σε 29,960 (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακίσιες εξήντα) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1.- (ενός ευρώ) η κάθε μια και 40 (σαράντα) εξαγοράσιμες προνομισύχες μετοχές ονομαστικής αξίας €1.- (ενός ευρώ) η κάθε μια, με το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του αυξημένου, με οποιαδήποτε ή υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνομιακών, ειδικών ή περιορισμένων δικαιωμάτων ή όρων σε σχέση με τα μερίσματα, την αποπληρωμή κεφαλαίου, το δικαίωμα ψήφου ή διαφορετικά.

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

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός Μετοχών που
λήφθηκαν από κάθε υπογραφέα

- | | |
|--|---|
| 1. COSTAMARE INC
Δημόσια Εταιρεία
(Αρ. Εγγραφής 29593)
Trust Company Complex, Ajeltake Road,
Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands
MH96960 | 29,960 (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιάκιόσιες εξήντα) συνήθεις μετοχές)
34 (τριάντα τέσσερις) εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές |
| 2. LCLAW SERVICES LIMITED
Ιδιωτική Εταιρεία
(Αρ. Εγγραφής 174064)
Σαν Σουσί 28, 2ος όροφος,
2003 Λευκωσία
Κύπρος | 1 (μία) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή |
| 3. LCLAW NOMINEES LIMITED
Ιδιωτική Εταιρεία
(Αρ. Εγγραφής 173949)
Σαν Σουσί 28, 2ος όροφος,
2003 Λευκωσία
Κύπρος | 1 (μία) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή |
| 4. LCLAW SECRETARIAL LIMITED
Ιδιωτική Εταιρεία
(Αρ. Εγγραφής 173948)
Σαν Σουσί 28, 2ος όροφος,
2003 Λευκωσία
Κύπρος | 1 (μία) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή |
| 5. ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
Αριθμός Ταυτότητας: 688126
Επιχειρηματίας
Παρθενωνος 50
2413 Έγκωμη
Λευκωσία, Κύπρος | 1 (μία) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή |
| 6. ΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
Αριθμός Ταυτότητας: 847970
Ιδιωτική Υπάλληλος
Ακροπόλεως 16 Α
1021 Λευκωσία
Κύπρος | 1 (μία) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή |
| 7. ΛΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Αριθμός Ταυτότητας: 788663
Δικηγόρος
Σαν Σουσί 28, 2 ^{ος} Όροφος,
2003 Λευκωσία, Κύπρος | 1 (μία) εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή |

Χρονολογήθηκε την 13η ημέρα του Νοέμβριου, 2020

Μάρτυρας των ως άνω υπογραφών:
(Υπ.) _____

Όνομα:
Επάγγελμα:
Διεύθυνση:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
04/02/2021

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Μη εφαρμογή του Πίνακα Α: Το Μέρος Ι του Πίνακα Α στο Πρώτο Δελτίο του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 δεν θα εφαρμόζεται στην Εταιρεία εκτός όπου τούτο επαναλαμβάνεται και ενσωματώνεται στο Καταστατικό αυτό.
2. Όροι με κεφαλαία και κανονισμοί ερμηνείας:
 - (α) Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ή οποιαδήποτε τροποποίηση του που θα έχει εφαρμογή κατά την ημερομηνία που το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό θα τεθεί σε ισχύ, θα έχουν την έννοια που τους δίνεται στο Νόμο αυτό, και οι λέξεις που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω Πίνακα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στη δεύτερη στήλη:

ΠΙΝΑΚΑΣ

<u>Λέξεις</u>	<u>Ερμηνεία</u>
Η Εταιρεία	Costamare Participations Plc
Το Γραφείο	Το εκάστοτε εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας
Το Καταστατικό	Το Καταστατικό αυτό και οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις του που επιφέρονται με ειδικό ψήφισμα
Η Κύπρος	Η Κυπριακή Δημοκρατία
Μέλος	Μέλος της Εταιρείας
Μητρώο	Το Μητρώο Μελών της Εταιρείας
Ο Νόμος	Ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που τον τροποποιεί ή αντικαθιστά
Οι Σύμβουλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο	Οι εκάστοτε Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας
Η Σφραγίδα	Η συνήθης σφραγίδα της Εταιρείας
Ψηφοφορία	Ψηφοφορία κατά μετοχή (poll)

2901475 - 1



8 - 1 - 28276702

- (β) Η λέξη "γραππώς" ή "εγγράφως" περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογράφιση, δακτυλογράφιση, φωτογράφιση, φωτοτύπηση και κάθε άλλο τρόπο με τον οποίο αναπαριστώνται λέξεις σε ορατή μορφή.

Λέξεις που υποδηλούν μόνο τον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα. Λέξεις που υποδηλούν μόνο το αρσενικό γένος θα περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος. Λέξεις που αναφέρονται σε πρόσωπα θα περιλαμβάνουν εταιρείες, οντότητες ή σώματα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

Ο όρος "Γραμματέας" θα περιλαμβάνει προσωρινό ή βοηθό Γραμματέα και οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται από τους Συμβούλους για να εκτελεί καθήκοντα γραμματέα.

Αναφορά στο Καταστατικό αυτό σε οποιαδήποτε πρόνοια του Νόμου, όπου αυτό συνάδει με το κείμενο, θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε πρόνοια του Νόμου όπως αυτός θα έχει εκάστοτε τροποποιηθεί.

Τίτλοι παραγράφων έχουν περιληφθεί για σκοπούς εύκολης αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία του Καταστατικού αυτού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3. Προϊδρυτικές εργασίες: Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη την προκαταρκτική ή άλλη δαπάνη και θα μπορεί να συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σ' εφαρμογή ή επανεκτελέσει και να αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατό να συμφωνήσουν και οι Σύμβουλοι να εγκρίνουν) οποιαδήποτε προϊδρυτική ή άλλη συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως οι Σύμβουλοι θα θέλουν αποφασίσει.
4. Εγγραφή ως συνεχίζουσα εκτός της Δημοκρατίας: Η Εταιρεία μπορεί, με ειδικό ψήφισμα, να μετακινεί την έδρα της και να συνεχίζει υπό το νομικό καθεστώς άλλης χώρας νοουμένου ότι οι νόμοι τέτοιας άλλης χώρας επιτρέπουν τέτοια συνέχιση (re-domiciliation).

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 5.1 Μετοχές στη διάθεση των Συμβούλων: Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 101, οι μετοχές θα βρίσκονται στη διάθεση των Συμβούλων οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα παραχώρησης ή γενικά διάθεσης τους και παραχώρησης δικαιωμάτων (options) σε σχέση με αυτές σε οποιαδήποτε πρόσωπα και σε οποιοδήποτε χρόνο και είτε οποιοδήποτε τέτοιες μετοχές ή δικαιώματα είναι συνδεδεμένα με ομολογιακά ή άλλα χρεώγραφα κάθε μορφής ή με πιστοποιητικά μελλοντικής παραχώρησης ή εξαγοράς μετοχών ή χρεωγράφων είτε όχι, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και κάτω από οποιοδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα κρίνουν ενδεδειγμένους υπό τον όρο ότι δεν θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.
- 5.2 Τάξεις Μετοχών: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών είναι διαιρεμένο σε δύο τάξεις μετοχών ως ακολούθως:
- (i) 29,960 (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακίσιες εξήντα) Συνήθεις Μετοχές
 - (ii) 40 (σαράντα) Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές

Μόνο οι Συνήθεις Μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση, να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 5.3 πιο κάτω, οι Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση, να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας. Οι Συνήθεις Μετοχές έχουν ίσα δικαιώματα προτίμησης

σε περίπτωση εκκαθάρισης.

5.3 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές: Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, οι Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές θα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

- (1) *Μέρισμα*. Κάθε κάτοχος Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών θα δικαιούται καθορισμένο μέρισμα €0.05 (πέντε λεπτά του ευρώ) ανά μετοχή από τα κεφάλαια της Εταιρείας.
- (2) *Επιστροφή Κεφαλαίου*. Στην περίπτωση εκκαθάρισης ή διάλυσης ή εξαγοράς της Εταιρείας ή άλλης διανομής των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μεταξύ των μετόχων της για σκοπούς εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, είτε εκούσια είτε μη εκούσια (η «Εκκαθάριση»), κάθε κάτοχος Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών θα δικαιούται να λάβει, ανά εξαγοράσιμη προνομιούχα μετοχή που κατέχει, από τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, την ονομαστική της αξίας (το «Προνομιούχο Ποσό Εκκαθάρισης»). Η πληρωμή του Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης θα γίνεται πριν γίνει οποιαδήποτε πληρωμή ή διανεμηθούν οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία στους κατόχους των Συνήθων Μετοχών. Μετά από την πλήρη αποπληρωμή του Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης, οι κάτοχοι Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών δεν θα δικαιούνται περαιτέρω πληρωμή ή διανομή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Αν, σε οποιαδήποτε Εκκαθάριση, τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για πληρωμή του Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης δεν είναι αρκετά για να επιτρέψουν την πλήρη πληρωμή του Προνομιούχου Ποσού Εκκαθάρισης στους κατόχους Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών, τότε όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία θα διανεμηθούν κατ' αναλογία ανάμεσα στους κατόχους των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών σε σχέση με το Προνομιούχο Ποσό Εκκαθάρισης κάθε τέτοιου κατόχου.
- (3) *Ψηφοφορία*. Οι Κάτοχοι Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών θα δικαιούνται να ψηφίζουν χωριστά σαν τάξη σε πρόταση για:
 - (α) Αύξηση ή μείωση του μέγιστου αριθμού εγκεκριμένων Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών ή αύξηση οποιουδήποτε μέγιστου αριθμού εγκεκριμένων μετοχών μίας τάξης με τα ίδια ή ανώτερα δικαιώματα ή προνόμια από τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές,
 - (β) Πραγματοποίηση μιας ανταλλαγής, ανακατάταξης (reclassification) ή ακύρωσης των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών,
 - (γ) Προσθήκη, αλλαγή ή κατάργηση των δικαιωμάτων, προνομίων, περιορισμών ή όρων που αντιστοιχούν στις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές,
 - (δ) Δημιουργία νέας τάξης μετοχών ανώτερης από τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές,
 - (ε) Να γίνει οποιαδήποτε τάξη μετοχών που έχει υποδεέστερα δικαιώματα ή προνόμια από τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές ίση ή ανώτερη από τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές, ή
 - (στ) Πραγματοποίηση μιας ανταλλαγής ή δημιουργία δικαιώματος ανταλλαγής όλων ή μέρος των μετοχών άλλης τάξης σε Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές,

ή όπως αλλιώς απαιτείται από το Νόμο, και σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε ψηφοφορία με βάση τον αριθμό ψήφων (poll) που διενεργείται σε τέτοιες συνελεύσεις ο κάθε κάτοχος Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών θα έχει το

δικαίωμα μίας ψήφου σε σχέση με κάθε Εξαγοράσιμη Προνομιούχα Μετοχή που κατέχει.

- (4) *Εξαγορά.* Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξαγοράζει κατ' επιλογή της κάθε Εξαγοράσιμη Προνομιούχα Μετοχή στο Ποσό Εξαγοράς οποτεδήποτε μετά το (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών (η «**Ημερομηνία Εξαγοράς**»).
- (5) *Ποσό Εξαγοράς.* Σημαίνει ποσό ίσο με την αρχική τιμή εγγραφής των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών.
- (6) *Ειδοποίηση Ημερομηνίας Εξαγοράς.* Το αργότερο μέχρι 30 μέρες πριν την Ημερομηνία Εξαγοράς, η Εταιρεία θα δώσει ειδοποίηση σε κάθε Κάτοχο Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών η οποία ειδοποίηση θα παρέχει τις λεπτομέρειες της εξαγοράς και θα προσδιορίζει το μέρος για την παρουσίαση και παράδοση του πιστοποιητικού που αντιπροσωπεύει τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές. Η παρουσίαση και παράδοση του πιστοποιητικού θα είναι αμετάκλητη εκτός εάν η Εταιρεία παραλείψει να καταβάλει το Ποσό Εξαγοράς πριν ή κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς.
- (7) *Πληρωμή του Ποσού Εξαγοράς.* Η Εταιρεία θα εξαγοράσει τις Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές την Ημερομηνία Εξαγοράς. Η πληρωμή του Ποσού Εξαγοράς θα γίνει σε μετρητά πληρωτέα σε λογαριασμό που ορίζεται από τον κάτοχο Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών.
- (8) *Ακύρωση.* Όλες οι Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές που εξαγοράζονται, θα ακυρώνονται αμέσως (ανεξάρτητα από το εάν τα σχετικά πιστοποιητικά των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών έχουν επιστραφεί στην Εταιρεία ή όχι).

Περαιτέρω δικαιώματα από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω μπορούν να προσαρτίζονται στις μετοχές αυτές μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εταιρείας κατά την στιγμή έκδοσης τους.

6. *Δικαίωμα πρώτης απόρριψης:* Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση με ειδικό ψήφισμα, οι αρχικές μετοχές που μπορούσαν να εκδοθούν και παραχωρηθούν αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) σε οποιοδήποτε χρόνο αλλά πριν αυτές εκδοθούν, θα προσφέρονται στα Μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η προσφορά αυτή θα γίνεται με γνωστοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσμία μέσα στην οποία, αν δεν γίνει αποδοχή, η προσφορά θα θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν παρέλθει η προθεσμία αυτή ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχθεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, οι Σύμβουλοι μπορούν, με την τήρηση των Κανονισμών αυτών, να τις διαθέτουν με τον τρόπο που κατά την κρίση τους θεωρούν ως πιο ωφέλιμο για την Εταιρεία νοουμένου ότι λήφθηκε η σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας σε γενική συνέλευση με ειδικό ψήφισμα ως προς την διάθεση αυτή. Οι Σύμβουλοι μπορούν με τον ίδιο τρόπο να διαθέτουν οποιοσδήποτε τέτοιες νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται στην προσφορά αυτή ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας, η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη των Συμβούλων να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο.
7. *Δικαιώματα και περιορισμοί σε μετοχές:* 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 όρους ή

περιορισμούς, που αφορούν είτε το μέρος είτε το δικαίωμα ψήφου είτε την επιστροφή κεφαλαίου είτε άλλους, που η Εταιρεία με σύνηθες ψήφισμα, θέλει καθορίσει από καιρό σε καιρό.

8. Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών προτίμησης: Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, οποιοσδήποτε μετοχές προνομιούχες μπορούν, με την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, να εκδίδονται υπό τον όρο ότι θα εξαγοραστούν ή ότι, κατά την κρίση της Εταιρείας, υπόκεινται σε εξαγορά κάτω από τέτοιους όρους και κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θέλει καθορίσει με ειδικό ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών αυτών.
9. Τροποποίηση δικαιωμάτων προσαρτημένα σε μια τάξη: 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 προνοείται διαφορετικά στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 70 του Νόμου και είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό διάλυση είτε όχι, να τροποποιούνται ή να καταργούνται με την γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τετάρτων (3/4) των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής, ή με την έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που εγκρίνεται σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Για την κάθε χωριστή γενική συνέλευση, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν γενικές συνελεύσεις, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά με τρόπο ώστε η απαιτούμενη απαρτία να είναι (1) ή περισσότερα πρόσωπα που να κατέχουν ή και να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο (1/3) των εκδομένων μετοχών της τάξης αυτής και οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που είναι παρών αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα δικαιούται να απαιτήσει ψηφοφορία και αν σε οποιαδήποτε συνέλευση εξ αναβολής των κατόχων τούτων δεν υπάρχει απαρτία ο παρών ή οι παρόντες μέτοχοι θα συνιστούν απαρτία.
10. Μη αλλοίωση λόγω έκδοσης άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα: Τα δικαιώματα που είναι προσαρτημένα σε κάθε τάξη μετοχών (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) δεν θα θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση με τη δημιουργία ή την έκδοση άλλων μετοχών με ίσα δικαιώματα από κάθε άποψη με τις μετοχές αυτές.
11. Πληρωμή προμήθειας και μεσιτικών: Η Εταιρεία μπορεί, κάτω από το άρθρο 52 του Νόμου, να πληρώνει προμήθεια με βάση ποσοστό που θα καθορίζεται από το Συμβούλιο επί της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε σχέση προς τις οποίες θα πληρώνεται η προμήθεια. Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που ξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον ένα και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει οποιαδήποτε νόμιμα μεσιτικά.
12. Έκδοση πιστοποιητικών μετοχών: Το κάθε πρόσωπο που το όνομα του θα καταχωρείται ως Μέλος στο Μητρώο θα δικαιούται να λαμβάνει δωρεάν εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης των μετοχών (ή εντός τέτοιας άλλης προθεσμίας που οι όροι έκδοσης δυνατό να καθορίζουν) ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του, ή αριθμό πιστοποιητικών που το καθένα τους θα αφορά μια ή περισσότερες μετοχές αφού πληρώσει οποιοδήποτε ποσό που οι Σύμβουλοι θέλουν εκάστοτε καθορίσει, για κάθε πιστοποιητικό εκτός από το πρώτο. Το κάθε πιστοποιητικό θα φέρει τη Σφραγίδα της Εταιρείας, θα καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, και θα αναφέρει το ποσό που έχει πληρωθεί σε σχέση με αυτές και μπορεί να περιέχει και τέτοια πρόσθετα στοιχεία που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει. Νοείται ότι σε σχέση προς μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από αριθμό προσώπων, η Εταιρεία δεν θα έχει υποχρέωση να εκδίδει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, και η παράδοση ενός πιστοποιητικού σε σχέση προς μετοχή σε ένα από τους από κοινού κατόχους θα αποτελεί ικανοποιητική παράδοση για όλους τους κατόχους.
13. Απώλεια πιστοποιητικών μετοχών: Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει αλλοιωθεί,

καταστραφεί, φθαρεί, ή χαθεί, μπορεί να αντικαθίσταται με νέο πιστοποιητικό αντί δικαιώματος (αν υπάρχει) και δυνάμει τέτοιων όρων (αν θα υπάρχουν) ως προς την απόδειξη της αλλοίωσης, καταστροφής, φθοράς ή απώλειας, την παροχή εγγράφου αποζημιώσεως (indemnity) και την καταβολή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας σε σχέση με τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων, που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει.

14. Κατοχή μετοχών δυνάμει καταπιστεύματος: Εκτός όπως προνοείται στο Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν θα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία ως κάτοχος οποιασδήποτε μετοχής δυνάμει καταπιστεύματος, και η Εταιρεία δεν θα έχει και δεν θα υπόκειται στην υποχρέωση να αναγνωρίσει με οποιοδήποτε τρόπο (έστω και αν έχει ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον δυνάμει του δικαίου της επιείκειας, συμφέρον υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό συμφέρον σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλάσμα μετοχής ή (εκτός μόνο όπου γίνεται πρόνοια στο Καταστατικό αυτό) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο και πλήρες δικαίωμα που παρέχεται στον εγγεγραμμένο κάτοχο.
15. Οικονομική βοήθεια: Η Εταιρεία δεν μπορεί να 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 προς την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίνει, απ' οποιοδήποτε πρόσωπο, μετοχών ή για μετοχές στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία ή για οποιοδήποτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας, χωρίς όμως οποιαδήποτε πρόνοια του Κανονισμού αυτού να θεωρείται ότι απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 53 (1) του Νόμου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

16. Δικαίωμα επίσχεσης της Εταιρείας πάνω σε μη αποπληρωμένες μετοχές: Η Εταιρεία θα έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε κάθε μετοχή (που δεν είναι εξ ολοκλήρου αποπληρωμένη) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που οφείλονται με βάση κλήση ή που είναι πληρωτέα σε καθορισμένο χρόνο αναφορικά με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία θα έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης πάνω σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο προσώπου για όλα τα χρήματα που είναι άμεσα πληρωτέα από το πρόσωπο αυτό ή από την περιουσία ή τους κληρονόμους του προς την Εταιρεία. Οι Σύμβουλοι όμως μπορούν κατά οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξουν οποιαδήποτε μετοχή εξαιρεμένη εν όλω ή εν μέρει 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 ως και σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή οφέλη που είναι συνημμένα σ' αυτή.
17. Πώληση μετοχών πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης: Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί, με τον τρόπο που θα εγκρίνουν οι Σύμβουλοι, οποιοδήποτε μετοχές πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεν θα γίνεται εκτός αν υπάρχει ποσό, στο οποίο εφαρμόζεται το δικαίωμα επίσχεσης, που είναι άμεσα πληρωτέο και σε αυτή την περίπτωση μόνο μετά παρέλευση δεκατεσσάρων ημερών αφότου θα έχει δοθεί στον τότε εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών αυτών ή στο πρόσωπο που δικαιούται στη μετοχή αυτή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης του κατόχου τους, γραπτή ειδοποίηση, που να αναφέρει το ποσό που είναι άμεσα πληρωτέο και να αξιώνει την πληρωμή του.
18. Τυπικότητες πώλησης μετοχών πάνω στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης: Για να επιτευχθεί μια τέτοια πώληση, οι Σύμβουλοι μπορούν να εξουσιοδοτούν κάποιο πρόσωπο να προβαίνει στη μεταβίβαση των πωλουμένων 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 που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πώλησεως ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.

19. Τμήμα πώλησης: Το τμήμα πώλησης θα εισπράττεται από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη οποιωνδήποτε εξόδων της πώλησης και τόσου ποσού, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, όσο είναι άμεσα πληρωτέο, και το υπόλοιπο, αν υπάρχει, θα πληρώνεται (υπό την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία θα εξακολουθεί να έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως είχε σε σχέση προς τις μετοχές πριν από την πώληση) στο πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης τους.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

20. Κλήσεις πληρωμών: Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καλούν τα Μέλη να προβούν σε πληρωμές σε σχέση προς οποιαδήποτε απλήρωτα ποσά πάνω στις μετοχές τους (είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium)) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες και το κάθε Μέλος (δεδομένου ότι θα παίρνει τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών ειδοποίηση που θα καθορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και τον τόπο της πληρωμής) θα πληρώνει στην Εταιρεία, στην ημερομηνία ή στις ημερομηνίες και στον τόπο που θα έχουν έτσι καθορισθεί, το ποσό που αναφέρεται στην κλήση σχετικά με τις μετοχές του. Μια κλήση θα μπορεί να ανακληθεί ή αναβληθεί κατά την κρίση των Συμβούλων και τα Μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά.
21. Χρόνος κλήσεων: 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.
22. Ευθύνη από κοινού κατόχων: Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα και κεχωρισμένα υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
23. Επιβολή τόκου για καθυστέρηση εξόφλησης κλήσεων: Αν ένα ποσό που έχει κληθεί να πληρωθεί σε σχέση προς 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 ημερομηνία που καθορίσθηκε για την πληρωμή του μέχρι την ημερομηνία της αποπληρωμής του με τέτοιο επιτόκιο που θέλουν εκάστοτε καθορίσει οι Σύμβουλοι ως και οποιαδήποτε έξοδα που έχουν εύλογα δημιουργηθεί στην Εταιρεία σε σχέση με τη μη πληρωμή, με δικαίωμα όμως των Συμβούλων να εγκαταλείπουν την καταβολή του τόκου ή των εξόδων εν όλω ή εν μέρει.
24. Πληρωμές σύμφωνα με τους όρους έκδοσης θεωρούνται κανονικές κλήσεις: Κάθε ποσό που σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση της ή κατά οποιαδήποτε καθορισμένη ημερομηνία, είτε σε σχέση προς την ονομαστική αξία της μετοχής είτε ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium), θα θεωρείται, για τους σκοπούς του Καταστατικού αυτού, ως κλήση που έχει κανονικά γίνει 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, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό αυτό καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεάντως γίνει και γνωστοποιηθεί.
25. Διακρίσεις στις κλήσεις από τους Συμβούλους: Οι Σύμβουλοι δικαιούνται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε κλήση και το χρόνο πληρωμής τους.
26. Ευχέρεια προκαταβολής κλήσεων: Οι Σύμβουλοι μπορούν, κατά την κρίση τους, να δέχονται πληρωμή 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 αυτού μπορούν (μέχρις ότου το ποσό θα καθιστάτο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν

προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

27. Δικαίωμα μεταβίβασης των Μελών: Τηρουμένων των περιορισμών που είναι δυνατό να έχουν εφαρμογή με βάση το Καταστατικό αυτό, το κάθε Μέλος μπορεί να μεταβιβάσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις μετοχές του με έγγραφο μεταβίβασης συνταγμένο με το συνηθισμένο ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.
28. Εκτέλεση εγγράφου μεταβίβασης / εγγραφή μεταβίβασης: Το έγγραφο μεταβίβασης μετοχής υπογράφεται από ή εκ μέρους του Μέλους που μεταβιβάσει και από ή εκ μέρους του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Το Μέλος που μεταβιβάσει μια μετοχή θα θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μέχρις ότου το όνομα του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάσθηκε η μετοχή καταχωρηθεί στο Μητρώο Μελών σε σχέση προς τη μετοχή αυτή.
29. Δικαίωμα άρνησης εγγραφής μεταβίβασης από τους Συμβούλους: Οι Σύμβουλοι μπορούν να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης.
30. Δικαίωμα άρνησης αναγνώρισης οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης από τους Συμβούλους: Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να αρνούνται την αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου μεταβίβασης αν:-
- (α) δεν καταβληθεί στην Εταιρεία το δικαίωμα που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει σε σχέση προς την εγγραφή,
 - (β) το έγγραφο μεταβίβασης δεν συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και τέτοια άλλα αποδεικτικά στοιχεία που οι Σύμβουλοι δυνατό εύλογα να απαιτήσουν προς απόδειξη του δικαιώματος του μέλους που μεταβιβάσει να προβεί στη μεταβίβαση, και
 - (γ) το έγγραφο μεταβίβασης δεν αφορά μια μόνο τάξη μετοχών.
31. Ειδοποίηση άρνησης: Αν οι Σύμβουλοι αρνηθούν να εγγράψουν μια μεταβίβαση μετοχών, οφείλουν, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλουν στο πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση ειδοποίηση για την άρνηση τους αυτή.
32. Αναστολή εγγραφής μεταβίβασεων: Η εγγραφή μεταβίβασεων μπορεί να αναστέλλεται σε τέτοιο χρόνο και για τέτοιες περιόδους που οι Σύμβουλοι μπορούν να καθορίζουν από καιρό σε καιρό, νοούμενου ότι η συνολική περίοδος τέτοιων αναστολών δεν θα υπερβαίνει τις 30 μέρες μέσα σε οποιοδήποτε έτος.
33. Δικαιώματα εγγραφής εγγράφων: Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράττει δικαίωμα, που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θέλουν καθορίσει, για την εγγραφή οποιουδήποτε διατάγματος διορισμού εκτελεστή διαθήκης, διαχείρισης, πιστοποιητικού θανάτου, πληρεξούσιου ή άλλου εγγράφου.

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

34. Δικαιούχος σε περίπτωση θανάτου: Σε περίπτωση θανάτου ενός Μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες, αν ο αποθανών ήταν από κοινού κάτοχος, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι του, αν ο αποθανών ήταν μόνος κάτοχος, θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα δικαιούνται να αναγνωρισθούν 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 αποθανόντος από κοινού κατόχου από τυχόν ευθύνες σε σχέση προς μετοχή που ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα.

35. Δικαίωμα δικαιούχου να εγγραφεί το ίδιο ή άλλο πρόσωπο: Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής λόγω του θανάτου, πτώχευσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης ενός Μέλους ή άλλου παρόμοιου γεγονότος, θα δικαιούται, αφού προσκομίσει τέτοια αποδεικτικά στοιχεία που δυνατό να απαιτούνται από καιρό σε καιρό από τους Συμβούλους, και τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών, να επιλέξει είτε να εγγραφεί το ίδιο ως κάτοχος της μετοχής είτε να υποδείξει κάποιο άλλο πρόσωπο για να εγγραφεί ως το πρόσωπο στο οποίο αυτές μεταβιβάζονται, οι Σύμβουλοι όμως θα έχουν και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την εγγραφή, όπως θα είχαν στην περίπτωση που το Μέλος εκείνο θα είχε μεταβιβάσει τη μετοχή του πριν από το θάνατο, την πτώχευση, την διάλυση, την συγχώνευση ή άλλου παρόμοιου γεγονότος, ανάλογα με την περίπτωση.
36. Διαδικασία μεταβίβασης: Αν το πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα μιας μετοχής με τον πιο πάνω τρόπο επιλέξει να εγγραφεί ο ίδιος ως κάτοχος, θα παραδώσει ή αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από αυτό ότι έτσι έχει επιλέξει. Αν επιλέξει να εγγραφεί κάποιο άλλο πρόσωπο ως κάτοχος της μετοχής, θα βεβαιώσει την επιλογή του με έγγραφο μεταβίβασης της μετοχής στο άλλο αυτό πρόσωπο. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες του Καταστατικού αυτού σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και εγγραφής μεταβιβάσεων μετοχών θα εφαρμόζονται σε κάθε τέτοια ειδοποίηση μεταβίβασης σαν να μην είχε επισυμβεί ο θάνατος, η πτώχευση, η εκκαθάριση ή η συγχώνευση του Μέλους και σαν να επρόκειτο για ειδοποίηση ή μεταβίβαση υπογραμμένη από το Μέλος αυτό.
37. Δικαίωμα δικαιούχου αναφορικά με μερίσματα κ.λ.π.: Πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα κατοχής μιας μετοχής λόγω του θανάτου, της πτώχευσης, της εκκαθάρισης, της συγχώνευσης ή άλλου παρόμοιου του κατόχου της, θα δικαιούται στα ίδια μερίσματα και άλλα οφέλη που θα εδικαιούτο αν ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος της μετοχής, αλλά δεν θα δικαιούται προτού εγγραφεί ως Μέλος σε σχέση προς τη μετοχή αυτή, να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του Μέλους αναφορικά με συνελεύσεις ή γραπτές αποφάσεις από τα Μέλη.

Νοείται πάντοτε ότι οι Σύμβουλοι δικαιούνται, οποτεδήποτε έτσι κρίνουν, να δίνουν ειδοποίηση με την οποία να ζητούν από το πρόσωπο αυτό να επιλέξει είτε 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 από την αποστολή της ειδοποίησης, οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται, μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να κατακρατούν τα μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonuses) ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα για την μετοχή αυτή και να κατακρατούν και μη παραχωρούν οποιαδήποτε άλλα οφέλη ή δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με τη μετοχή αυτή, μέχρις ότου να υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους της ειδοποίησης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

38. Ειδοποίηση κατάσχεσης: Αν ένα Μέλος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, οι Σύμβουλοι θα μπορούν, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφ' όσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν στο Μέλος αυτό ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης μαζί με το δεδουλευμένο τόκο και οποιαδήποτε έξοδα θα έχει υποστεί η Εταιρεία.
39. Περιεχόμενο ειδοποίησης κατάσχεσης: 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 απαιτείται 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 προς τις οποίες έγινε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση.

40. Κατάσχεση μετοχών σε μη συμμόρφωση με την ειδοποίηση: Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τους όρους μιας τέτοιας ειδοποίησης, η κάθε μετοχή σε σχέση προς την οποία δόθηκε η ειδοποίηση, μπορεί σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά πριν γίνει η πληρωμή που απαιτείται από την ειδοποίηση, να κατασχεθεί κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης των Συμβούλων. Μια τέτοια κατάσχεση θα περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα που θα έχουν δηλωθεί σε σχέση προς τις μετοχές που κατασχέθηκαν και που δεν έχουν ήδη καταβληθεί μέχρι την κατάσχεση τους καθώς επίσης και οποιαδήποτε οφελήματα ή δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με τις μετοχές και που δεν έχουν ήδη παραχωρηθεί μέχρι την κατάσχεση των εν λόγω μετοχών.
41. Δικαίωμα Συμβούλων να πωλήσουν κατασχεθείσες μετοχές ή να ακυρώσουν την κατάσχεση: Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή με άλλο τρόπο να διατεθεί με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που οι Σύμβουλοι θα κρίνουν και, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της, η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν εγκρίνει.
42. Αποτέλεσμα κατάσχεσης: Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι Μέλος σε σχέση προς τις μετοχές που θα έχουν κατασχεθεί, θα παραμείνει όμως, παρά το γεγονός αυτό, υπεύθυνο να πληρώσει στην Εταιρεία όλα τα χρήματα που κατά την ημέρα της κατάσχεσης οφείλονταν από αυτό στην Εταιρεία σε σχέση προς τις μετοχές αυτές μαζί με τόκο πάνω στα ποσά αυτά από την ημερομηνία που κατέστησαν πληρωτέα μέχρι την αποπληρωμή τους, με επιτόκιο που θα καθορίζεται από τους Συμβούλους. Η ευθύνη του αυτή θα παύσει να υφίσταται αν και όταν όλα τα χρήματα που οφείλονταν στην Εταιρεία σε σχέση προς τις μετοχές αυτές θα έχουν αποπληρωθεί πλήρως μαζί με τόκο όπως προνοείται πιο πάνω.
43. Γραπτή δήλωση για κατάσχεση / δικαιώματα αγοραστή κατασχεθείσων μετοχών: Γραπτή δήλωση, όπως προνοείται από το Νόμο, ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι Σύμβουλος ή ο Γραμματέας της Εταιρείας και ότι μια μετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας έχει δεόντως κατασχεθεί στην ημερομηνία που αναφέρεται στην δήλωση, θα συνιστά αμάχητη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτή έναντι όλων όσων προβάλλουν αξίωση ότι έχουν δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία θα δικαιούται να εισπράξει την αντιπαροχή, όπου υπάρχει, σε σχέση προς τη μετοχή, κατά την πώληση ή διάθεση της, και θα δικαιούται να προβεί στη μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο στο οποίο η μετοχή έχει πωληθεί ή διατεθεί το οποίο και θα εγγραφεί ως ο κάτοχος της μετοχής και δεν θα έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τον τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί το τίμημα πωλήσεως, ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στη μετοχή από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής.
44. Εφαρμογή προνοιών κατάσχεσης σε περίπτωση μη πληρωμής σύμφωνα με τους όρους έκδοσης: Οι πρόνοιες του Καταστατικού αυτού που αφορούν την 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 ως πρόσθετη αντιπαροχή (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

45. Αύξηση κεφαλαίου:
- (1) Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με σύνηθες ψήφισμα να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τέτοιο ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από το ψήφισμα.
 - (2) Σε περίπτωση που γενική συνέλευση έχει ως θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, οι Σύμβουλοι υποβάλλουν στη γενική συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του

επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της αύξησης, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, καθώς και απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση κάθε αύξησης χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών. Στο σχετικό ψήφισμα της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται το περιεχόμενο της έκθεσης.

- (3) Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ή έκδοσης ομολογιακού δανείου) με δημόσια προσφορά, αποκλίσεις στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στα σχετικά ψηφίσματα της γενικής συνέλευσης ή τις αποφάσεις του Συμβουλίου, ποσοστού μεγαλύτερου του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, υλοποιούνται μόνο με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των Συμβούλων και έγκριση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν με έκτακτο ψήφισμα. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αποκλίσεις δεν μπορούν να αποφασισθούν πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την ολοκλήρωση της άντλησης των κεφαλαίων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που απολογούνται δεόντως στη γενική συνέλευση.

46. Ενοποίηση, υποδιαίρεση, ακύρωση μετοχών: Η Εταιρεία θα μπορεί με σύνηθες ψήφισμα:
- (α) να ενοποιεί και διαιρεί ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από τις υφιστάμενες μετοχές·
 - (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές, ή οποιοσδήποτε από αυτές σε μετοχές μικρότερου ποσού από αυτό που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τηρουμένων όμως των προνοιών του άρθρου 80(1)(δ) του Νόμου·
 - (γ) να ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται το ψήφισμα δεν έχουν αναληφθεί ή συμφωνηθεί να αναληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο.
47. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου: Η Εταιρεία θα μπορεί με ειδικό ψήφισμα να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, του αποθεματικού ταμείου αποπληρωμής (capital redemption reserve fund), ή αποθεματικού από έκδοση μετοχών ύπερ το άρτιο, κατά τον τρόπο και με τους όρους που προβλέπονται στο Νόμο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

48. Ετήσια γενική συνέλευση: Η Εταιρεία θα συγκαλεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος και θα καθορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της γενική συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ (18) μήνες από τη σύστασή της, δεν είναι ανάγκη να γίνει ετήσια γενική συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύστασή της ή τον επόμενο χρόνο. Η ετήσια γενική συνέλευση γίνεται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

49. Έκτακτη γενική συνέλευση: Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
50. Ποιοι μπορούν να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση: Οι Σύμβουλοι μπορούν,

οποτεδήποτε το κρίνουν ορθό, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση. Έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από σχετική αίτηση, ή σε περίπτωση παράλειψης σύγκλησής τους, μπορούν να συγκαλούνται από αυτούς που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή τους, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο δεν υπάρχουν στην Κύπρο αρκετοί Σύμβουλοι που να μπορούν να δημιουργήσουν απαρτία, οποιασδήποτε 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

51. Περίοδος ειδοποίησης / περιεχόμενο / πρόνοιες για μικρότερη ειδοποίηση: Η ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστο εικοσιμιάς (21) ημερών και οποιαδήποτε άλλη συνέλευση της Εταιρείας, εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων (14) 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. 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 απ' ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν έτσι συμφωνήσουν:

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή, και
- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από την πλειοψηφία σε αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στη συνέλευση και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα τούτο.

52. Παράλειψη επίδοσης ή μη παραλαβή ειδοποίησης: 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 της συνέλευσης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση.

53. Αποστολή ειδοποίησης και σφης Ελεγκτές: Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με την γενική συνέλευση που κάθε Μέλος δικαιούται να λαμβάνει, πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους Ελεγκτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

54. Ειδική εργασία: Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική και ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της δήλωσης μερίσματος, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων στη θέση αυτών που αποχωρούν (αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό) και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.
55. Απαρτία: Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό, ή στο Νόμο, τρία (3) Μέλη, παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω

αντιπροσώπου, ή ένα (1) Μέλος παρόν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που να κατέχει ή και να αντιπροσωπεύει με πληρεξούσιο το ένα τρίτο (1/3) των εκδομένων μετοχών θα συνιστούν απαρτία.

56. Διάλυση / αναβολή συνέλευσης αν δεν υπάρχει απαρτία: Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση Μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που καθορίστηκε για την συγκρότηση της, το παρόν ή τα παρόντα Μέλη, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, θα συνιστούν απαρτία.
57. Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε γενικές συνελεύσεις: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει ορισθεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε θα προεδρεύσει της συνέλευσης ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει. Αν όμως δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος ή αν ούτε και αυτός είναι παρών μέσα στην πιο πάνω για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμένη προθεσμία, ή αν αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει της συνέλευσης. Στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας παρών Σύμβουλος είναι διατεθειμένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος θα είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε ορισθεί για την συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη θα εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνέλευσης.
58. Εξ αναβολής γενικές συνελεύσεις: 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, αλλά καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που θα διεξαγόταν στη συνέλευση που αναβλήθηκε. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) ή περισσότερες μέρες, θα πρέπει να δίδεται ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα δίδεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.
59. Ψηφοφορία με ανάταση χεριών ή ψηφοδέλτιο (roll): Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών, εκτός αν ζητηθεί (πριν ή μόλις δηλωθεί το αποτέλεσμα της ανάτασης των χεριών) ψηφοφορία,
- (α) από τον Πρόεδρο, ή
 - (β) από τουλάχιστο δύο Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ή
 - (γ) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου που εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού των ψήφων των μετοχών όλων των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, ή
 - (δ) από Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές στην Εταιρεία που του παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, επί των οποίων θα έχει συνολικά πληρωθεί ποσό ίσο με ποσό που δεν είναι λιγότερο του ενός δεκάτου του ποσού που έχει συνολικά πληρωθεί σε σχέση προς όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία, η δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή ότι έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή ότι έχει απορριφθεί και η σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών της Εταιρείας σε σχέση προς τη συνέλευση αυτή, θα αποτελούν αμάχητη 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 μπορεί να ανακληθεί.

60. Τρόπος διεξαγωγής ψηφοφορίας: Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 63 αν δεόντως ζητηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
61. Ο Πρόεδρος δεν δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο: Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση ψηφοφορίας, ο προεδρεύων της συνέλευσης στην οποία έλαβε χώρα η ανάταση των χεριών ή η ψηφοφορία δεν θα δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
62. Χρόνος διεξαγωγής ψηφοφορίας: Αν ζητηθεί για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία μπορεί να συνεχίζεται πριν να διεξαχθεί η ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

63. Ψήφοι σε ανάταση χεριών και ψηφοδέλτιο (roll): Τηρουμένων των εκάστοτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών, κάθε Μέλος που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα έχει μια ψήφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε Μέλος θα έχει μια ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
64. Ψηφοφορία από κοινού κατόχους: Στην περίπτωση από κοινού κατόχων μετοχών, η ψήφος του αρχαιότερου από τους κατόχους που δίνει την ψήφο, είτε είναι παρών είτε παρίσταται μέσω αντιπροσώπου, θα γίνεται δεκτή προς αποκλεισμό των ψήφων των άλλων από κοινού κατόχων. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα θα κρίνεται από τη σειρά που τα ονόματα των κατόχων είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Μελών.
65. Ψηφοφορία από Μέλος διανοητικά ανίκανο: Μέλος που είναι διανοητικά ανίκανο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τους διανοητικά ανίκανους, μπορεί να ψηφίζει είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, της επιτροπής, του παραλήπτη, του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτροπής, παραλήπτη ή κηδεμόνα (curator bonis) διορισμένου από το δικαστήριο, και ο τέτοιος διαχειριστής, επιτροπή, παραλήπτης, κηδεμόνας (curator bonis) ή άλλο πρόσωπο, θα μπορεί, σε περίπτωση ψηφοφορίας, να ψηφίζει μέσω αντιπροσώπου.
66. Μη δικαίωμα ψήφου σε περίπτωση οφειλών σε σχέση με μετοχές: Κανένα Μέλος δεν θα δικαιούται να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλες οι κλήσεις και όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό σε σχέση με τις μετοχές του στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
67. Ενστάσεις αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ψηφοφόρου: Καμιά ένσταση δεν θα μπορεί να προβληθεί αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε ψηφοφόρου εκτός στην ίδια τη συνέλευση ή την εξ αναβολής συνέλευση στην οποία η ψήφος, σε σχέση προς την οποία προβλήθηκε η ένσταση, δόθηκε ή προσφέρθηκε και κάθε ψήφος που δεν έχει αποκλεισθεί στην συνέλευση αυτή, θα θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Ένσταση που έχει προβληθεί έγκαιρα θα παραδίνεται στον Πρόεδρο της συνέλευσης και η απόφαση του θα είναι τελεσίδικη.
68. Ψηφοφορία προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου: Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι

μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε Μέλος θα δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους από ένα αντιπροσώπους για να παρίστανται στο ίδιο γεγονός με την προϋπόθεση όμως ότι τέτοιος διορισμός θα πρέπει να γίνεται με ένα μόνο έγγραφο. Νοείται ότι η παρουσία σε ένα γεγονός του προσώπου που αναφέρεται πρώτο στο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα αποκλείει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτό να παρακάθεται κ.ο.κ.

69. Εκτέλεση πληρεξούσιου εγγράφου διορισμού αντιπροσώπου: 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 από αυτό, ή στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, κάτω από τη σφραγίδα του ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι Μέλος και θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει προς τη συνέλευση.

70. Κατάθεση και τύπος πληρεξούσιου εγγράφου διορισμού αντιπροσώπου: Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, με βάση την οποία τούτο υπογράφηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο Γραφείο της Εταιρείας όχι αργότερα από σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει, ή θα παραδίνεται στον τόπο που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο που μπορεί να καθορίζεται σε τέτοια ειδοποίηση. Στην περίπτωση ψηφοφορίας σε χρόνο εκτός κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε τέτοια ψηφοφορία, το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου θα κατατίθεται στον τόπο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας όχι αργότερα από 1 ώρα πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Αν υπάρξει παράβαση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θα θεωρείται έγκυρο. Αν Μέλος είναι παρόν σε γενική συνέλευση για την οποία εδιόρισε αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να παρίσταται σ' αυτή και το σχετικό πληρεξούσιο θα θεωρείται ότι ανακλήθηκε.

Το πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο (ή με τέτοιο άλλο τύπο όπως θέλουν καθορίσει οι Σύμβουλοι):

" **Costamare Participations Plc** (η "Εταιρεία")

Εγώ/εμείς από
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον
..... από ή σε περίπτωση
κωλύματος τον από
ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην
ετήσια*/έκτακτη* [*απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται] γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει
συγκληθεί για την ημέρα του, και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του,"

71. Τύπος πληρεξούσιου εγγράφου διορισμού αντιπροσώπου με επιλογή να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος: 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 αυτόν τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις (ή τέτοιο άλλο τύπο όπως θέλουν καθορίσει οι Σύμβουλοι):

" **Costamare Participations Plc** (η "Εταιρεία")

Εγώ/εμείς από
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον
..... από, ή σε περίπτωση
κωλύματος τον από
ως τον αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην
ετήσια*/έκτακτη* [*απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται] γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει
συγκληθεί για την ημέρα του, και σε οποιαδήποτε
αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον* του ψηφίσματος. Εκτός αν του δοθεί
διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση* [*Απαλείψατε
οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό]. "

72. Εξουσία που παραχωρείται από το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου: Το
πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι
παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή
ψηφοφορίας ή συγκατάθεσης για σύγκληση συνέλευσης με πιο σύντομη ειδοποίηση όπως
προνοείται στον Κανονισμό 51.
73. Εγκυρότητα πληρεξούσιου εγγράφου διορισμού αντιπροσώπου σε περίπτωση θανάτου ή
φρενοβλάβειας του αντιπροσωπευόμενου κ.λ.π.: Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους
όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή
φρενοβλάβεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξούσιου ή
της εξουσιοδότησης με βάση την οποία έγινε το πληρεξούσιο ή την προηγούμενη
μεταβίβαση της μετοχής σε σχέση προς την οποία δόθηκε το πληρεξούσιο νοούμενου ότι ο
τέτοιος θάνατος, φρενοβλάβεια, ανάκληση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν
θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς προς την Εταιρεία με τρόπο που η γραπτή γνωστοποίηση
να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία στο Γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή
της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξούσιου.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ / ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

74. (1) Γραπτές αποφάσεις των Μελών: Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου,
γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικά μέσα,
τηλεομοίτυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, από όλα τα Μέλη, τα οποία κάθε φορά
έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ειδοποίηση για σύγκληση γενικών συνελεύσεων να
παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ' αυτές (ή σε περίπτωση νομικών προσώπων την
υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις
ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε συνέλευση της
Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να
αποτελείται από διάφορα έγγραφα, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή
ενός ή περισσότερων Μελών ή των αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών
προσώπων Μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου
πληρεξούσιου αντιπροσώπου του.
- (2) Συνεδριάσεις των Μελών στο εξωτερικό: Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια
που περιλαμβάνεται στο Καταστατικό, οι συνεδριάσεις των Μελών μπορούν να
συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε
πόλη ή τόπο, όπως η πλειοψηφία των Συμβούλων κρίνει από καιρό σε καιρό.
- (3) Τηλεπικοινωνιακές Συνεδριάσεις των Μελών: Για τους σκοπούς αυτού του
Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων
επικοινωνίας αριθμού Μελών όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία,

θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση των Μελών και όλες οι πρόνοιες σε αυτό το Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις των Μελών θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσο οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:

- (i) Όλοι τα Μέλη που, στο συγκεκριμένο χρόνο, δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση των Μελών θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας και
- (ii) κάθε ένας από τα Μέλη που παίρνουν μέρος στη συνεδρίαση πρέπει να μπορεί να ακούει τον καθένα από τα άλλα Μέλη 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.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

75. 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 γενική συνέλευση της Εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης Μελών της Εταιρείας και το πρόσωπο που θα έχει διορισθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται ν' ασκεί, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν ήταν Μέλος της Εταιρείας σαν φυσικό πρόσωπο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

76. Κατώτατο και ανώτατο όριο αριθμού Συμβούλων / πρώτοι Σύμβουλοι / Θητεία:
- (1) Εκτός αν η Εταιρεία με σύνηθες ψήφισμα αποφασίσει διαφορετικά, ο αριθμός των Συμβούλων δεν θα είναι κατώτερος των τριών (3) και δεν θα είναι ανώτερος των πέντε (5).
 - (2) Οι πρώτοι Σύμβουλοι διορίζονται εγγράφως από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου και δεν είναι αναγκαία η σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης για αυτό το σκοπό.
 - (3) Οι Σύμβουλοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό τον Κανονισμό 76(7) του παρόντος Κανονισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, που ορίζονται Κατηγορία I, Κατηγορία II και Κατηγορία III. Κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας λήγει η θητεία των Συμβούλων της κατηγορίας I και οι Σύμβουλοι της κατηγορίας I εκλέγονται για πλήρη θητεία τριών ετών. Κατά τη δεύτερη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας, λήγει η θητεία των Συμβούλων της κατηγορίας II και οι Σύμβουλοι της κατηγορίας II εκλέγονται για πλήρη θητεία τριών ετών. Κατά την τρίτη γενική συνέλευση της Εταιρείας λήγει η θητεία των Συμβούλων της κατηγορίας III και οι Σύμβουλοι της κατηγορίας III εκλέγονται για πλήρη θητεία τριών ετών. Σε κάθε επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, οι Σύμβουλοι εκλέγονται για πλήρη θητεία τριών ετών για να αντικαταστήσουν τους Συμβολυλους της τάξης των οποίων οι όροι λήγουν σε μια τέτοια ετήσια συνέλευση.
 - (4) Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.

- (5) Η Εταιρεία στην 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 αποφασιστεί ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενώνεται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την επανεκλογή τέτοιου Συμβούλου θα έχει προταθεί στη συνέλευση και απορριφθεί.
- (6) Κανένα πρόσωπο εκτός από ένα Σύμβουλο που αποχωρεί κατά τη συνέλευση δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στη θέση του συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους συμβούλους ή εκτός εάν αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογεγραμμένη από ένα Μέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφήσει στη συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση με την οποία δίδεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογεγραμμένη από το πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για τη γενική συνέλευση.
- (7) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Σύμβουλο μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωτή Σύμβουλο, σε περίπτωση που υφίσταται, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό Σύμβουλο ή νέο Σύμβουλο που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της ανεξαρτησίας που προβλέπονται στους κανονισμούς εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας.

77. Αμοιβή των Συμβούλων / αξιώματα σε άλλες εταιρείες:

- (1) Η αμοιβή των Συμβούλων (αν υπάρχει) θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
- (2) Στους Συμβούλους μπορεί να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοια, τα οποία εύλογα διενεργούνται για την προσέλευση τους στις συνελεύσεις των Συμβούλων ή των επιτροπών τους ή σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασίες της Εταιρείας, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει.
- (3) Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία συνδεδεμένη με την Εταιρεία ή σε εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος, ή με άλλο τρόπο, και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλες ωφέλειες που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

78. Δεν απαιτείται προσόν κατοχής μετοχών: Εκτός και μέχρις ότου αποφασίσει διαφορετικά η Εταιρεία σε γενική συνέλευση, δεν απαιτείται προσόν κατοχής μετοχών σε σχέση προς τους Συμβούλους.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

79. Οι Σύμβουλοι, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 101, θα ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παραχώρηση εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων από την Εταιρεία, κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι από καιρό σε καιρό θα κρίνουν ορθό ή σκόπιμο. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 101, οι Σύμβουλοι θα δικαιούνται επίσης να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας ή μέλλουσας,

περιλαμβανομένου ολόκληρου ή μέρους του μη κληθέντος ακόμη κεφαλαίου, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge), ομόλογα και χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), και άλλα γραμμάτια ή χρεώγραφα και είτε αυτά είναι διηλεκτή εξαγοραστήα είτε επαναπληρωτέα και είτε απ' ευθείας είτε υπό μορφή ασφάλειας ή με οποιοσδήποτε άλλους τρόπους ή όρους, για εξασφάλιση οποιοδήποτε δανείου, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

80. Εργασίες τελούν υπό τη διεύθυνση των Συμβούλων: Όλες οι εργασίες και η επιχείρηση της Εταιρείας τελούν υπό τη διεύθυνση των Συμβούλων της οι οποίοι και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση και προαγωγή της Εταιρείας, 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 εσωτερικών κανονισμών που δεν θα συγκρούονται με το Καταστατικό αυτό ή τις πράξεις του Νόμου που θα έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Εσωτερικός κανονισμός που θα έχει εκδοθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός δεν είχε εκδοθεί.
81. Μεταβίβαση εξουσιών μέσω πληρεξουσίου εγγράφου: Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 101, οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και ευχέρειες (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 αυτό αντιπρόσωπο, που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που θα έχει ο ίδιος.
82. Επίσημη σφραγίδα για χρήση στο εξωτερικό / Μητρώο Εξωτερικού (Flag-out Register):
(1) 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.
(2) Η Εταιρεία μπορεί να ασκεί τις εξουσίες που της χορηγούνται από τα άρθρα 114 ως 117 (και των δύο περιλαμβανομένων) του Νόμου, σε ότι αφορά την τήρηση Μητρώου εξωτερικού (flag-out Register). Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν (με την τήρηση των διατάξεων των παραπάνω άρθρων) να εκδίδουν ή να τροποποιούν κανονισμούς, κατά την κρίση τους, που διέπουν την τήρηση οποιοδήποτε τέτοιου Μητρώου.
83. Δήλωση συμφέροντος από Συμβούλους / άλλες αξιώματα στην Εταιρεία / Σύμβουλοι υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα:
(1) 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.
(2) Σύμβουλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε σχέση προς οποιοδήποτε συμβόλαιο ή

διευθέτηση αν έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε ένα τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, και αν ψηφίσει, η ψήφος του δεν θα λογίζεται και ο ίδιος δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της απαρτίας που υπάρχει στη συνεδρίαση.

- (3) 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 θα χάνει το δικαίωμα του, λόγω του αξιώματος του αυτού, να συμβάλλεται με την Εταιρεία σε σχέση με το χρόνο της θητείας του στο αξίωμα ή την άλλη αυτή κερδοφόρα θέση, ούτε και οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο, ή οποιοδήποτε συμβόλαιο ή διευθέτηση που θα έχει συναφθεί από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στο οποίο ή στην οποία ο Σύμβουλος αυτός έχει κάποιο συμφέρον θα υπόκειται σε ακύρωση, ούτε οποιοσδήποτε Σύμβουλος που θα έχει συνάψει ένα τέτοιο συμβόλαιο ή που θα έχει ένα τέτοιο συμφέρον θα έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση που θα αποκομίσει από οποιοδήποτε τέτοιο συμβόλαιο ή διευθέτηση, από το γεγονός και μόνο ότι ο Σύμβουλος αυτός έχει το αξίωμα του Συμβούλου ή λόγω της εμπιστευτικής ιδιότητάς του αξιώματος αυτού.
- (4) 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 θα θεωρείται ότι εξουσιοδοτεί ένα Σύμβουλο ή τον οίκο του να ενεργεί ως ελεγκτής της Εταιρείας.

84. Εκτέλεση διαπραγματεύσιμων αξιογράφων, αποδείξεων κ.λ.π.: Κάθε επιταγή, χρεωστικό γραμμάτιο, διατακτικό πληρωμής, συναλλαγματική ή άλλο διαπραγματεύσιμο αξιόγραφο και κάθε απόδειξη παραλαβής χρημάτων από την Εταιρεία, θα υπογράφεται, εκδίδεται, γίνεται αποδεκτή, οπισθογραφείται ή με άλλο τρόπο εκτελείται, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θα θέλουν καθορίσει από καιρό σε καιρό με απόφαση τους.

85. Τήρηση πρακτικών: Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν ώστε να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα φυλάσσονται για τον σκοπό αυτό:

- (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων που γίνονται από τους Συμβούλους,
(β) των ονομάτων των Συμβούλων που παρίστανται σε κάθε συνεδρία των Συμβούλων ή επιτροπής Συμβούλων, και
(γ) όλων των αποφάσεων και διαδικασιών στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας και των Συμβούλων και επιτροπών των Συμβούλων.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

86. Οι Σύμβουλοι μπορούν, για λογαριασμό της Εταιρείας, να πληρώνουν φιλοδώρημα, σύνταξη ή άλλο οφέλημα κατά την αφυπηρέτηση οποιουδήποτε Συμβούλου που διατηρούσε έμμισθο αξίωμα ή κερδοφόρα θέση στην Εταιρεία ή στη χήρα ή στους εξαρτημένους τους και μπορούν να συνεισφέρουν σε οποιοδήποτε ταμείο ή να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή για την εξαγορά ή παροχή τέτοιου φιλοδωρήματος, σύνταξης ή οφελήματος, όπως οι Σύμβουλοι μπορεί να αποφασίσουν.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

87. (1) Η θέση ενός Συμβούλου θα κενώνεται όταν ο Σύμβουλος:
- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου, ή
(β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά, ή

- (γ) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι Σύμβουλος με διάταγμα που εκδίδεται κάτω από το άρθρο 180 του Νόμου, ή
 - (δ) καταστεί διανοητικά ανίκανος, ή
 - (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.
- (2) Ανεξάρτητος Σύμβουλος μπορεί να παυθεί από την Εταιρεία με σύνηθες ψήφισμα της γενικής συνέλευσης, σε περίπτωση ανατιολόγητης απουσίας του σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις των Συμβούλων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 89 του Καταστατικού αυτού, κατόπιν πρότασης των Συμβούλων προς τη γενική συνέλευση.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

88. (1) Εξουσία των Μελών αναφορικά με τον αριθμό των Συμβούλων: Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό, με σύνηθες ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των Συμβούλων.
- (2) Εξουσία των Μελών να διορίζουν: Η Εταιρεία μπορεί, όποτεδήποτε, με σύνηθες ψήφισμα, να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου που κενώθηκε έκτακτα είτε επιπρόσθετα προς τους υπάρχοντες Συμβούλους, σε τρόπο όμως που ο συνολικός αριθμός να μην υπερβαίνει, κατά οποιοδήποτε χρόνο, τον αριθμό που καθορίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό αυτό, και να καθορίσει την περίοδο που το πρόσωπο αυτό θα κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου.
89. Εξουσία των Μελών να παύουν: Η Εταιρεία μπορεί, με σύνηθες ψήφισμα, για το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας του στο αξίωμα και τούτο παρά τις οποιασδήποτε πρόνοιες στο Καταστατικό αυτό ή σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου τούτου. Η παύση όμως του Συμβούλου αυτού θα γίνεται χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε απαίτηση του για αποζημιώσεις για τυχόν παράβαση συμβολαίου απασχόλησης μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
90. Αντικατάσταση Συμβούλου που έχει παυθεί: Η θέση Συμβούλου που έχει παυθεί με βάση τον αμέσως προηγούμενο Κανονισμό, μπορεί να πληρωθεί όποτεδήποτε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 88(2).

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

91. Σύγκληση συνεδριάσεων του Συμβουλίου: Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασιών, να αναβάλλουν και κατά άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 101, ζητήματα που εγείρονται σε μια συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, νοουμένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με τον Κανονισμό 92. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο. Ένας Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση ενός Συμβούλου θα έχει υποχρέωση, να συγκαλεί συνεδρίαση των Συμβούλων κατά οποιοδήποτε χρόνο. Ειδοποίηση τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) ωρών για κάθε επικείμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου πρέπει να δίνεται, είτε γραπτά είτε προφορικά, σε όλους τους Συμβούλους. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης προς ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για μια συνεδρίαση του Συμβουλίου από Σύμβουλο, δεν θα ακυρώνει τις εργασίες της συνεδρίασης στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση.
92. Απαρτία:
- (1) Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους θα ορίζεται εκάστοτε από τους Συμβούλους και μέχρις ότου ορισθεί διαφορετικά, η

απαιτούμενη απαρτία θα είναι ο μισός του εκάστοτε ολικού αριθμού των Συμβούλων συν ένας και αν ο ολικός αριθμός των Συμβούλων θα είναι περιττός τότε απαρτία θα θεωρείται ο πλησιέστερος αριθμός πέραν του μισού.

- (2) Πλέον των ανωτέρω, η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους με θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή όταν ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, θα είναι και όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Σύμβουλοι.
93. Συνεδριάσεις του Συμβουλίου στο εξωτερικό: Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που περιλαμβάνεται στο Καταστατικό, οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορούν να συγκαλούνται και να γίνονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο, όπως η πλειοψηφία των Συμβούλων κρίνει από καιρό σε καιρό.
94. Εναπομένοντες Σύμβουλοι ενεργούν παρά το γεγονός κένωσης θέσης: Οι εναπομένοντες Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο. Αν ο αριθμός των Συμβούλων μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού, αριθμό ως προς την απαραίτητη απαρτία Συμβούλων, οι εναπομείναντες Σύμβουλοι ή Σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της σύγκλησης γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
95. Πρόεδρος συνεδριάσεων του Συμβουλίου: Οι Σύμβουλοι θα μπορούν να εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν το χρόνο που ο καθένας απ' αυτούς θα κατέχει το αξίωμα τούτο. Αν όμως δεν εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Αντιπρόεδρος είναι παρών εντός δέκα λεπτών από την ώρα που καθορίσθηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν έναν από αυτούς για να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.
96. Επιτροπές Συμβούλων: Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη του Συμβουλίου που σύμφωνα με την κρίση τους θέλουν καθορίσει. Επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβασθεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς ή όρους που της επιβάλλονται από τους Συμβούλους.
97. Πρόεδρος συνεδριάσεων επιτροπών: Μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δέκα λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει της συνεδρίασης.
98. Διαδικασία εργασιών επιτροπών: Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Συνεδριάσεις των επιτροπών αυτών δύνανται να γίνονται με ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θ' αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και αν υπάρχει ισοψηφία, ο προεδρεύων της συνεδρίασης δεν θα δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
99. Παρατυπία στο διορισμό Συμβούλου δεν ακυρώνει τη διαδικασία εργασιών: Όλες οι πράξεις που γίνονται σε μια συνεδρίαση των Συμβούλων ή επιτροπής των Συμβούλων ή από πρόσωπο που ενεργεί ως Σύμβουλος θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια παρατυπία ή ατέλεια στο διορισμό του Συμβούλου, ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε απ' αυτούς έχουν εκπέσει, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το

καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διορισθεί με έγκυρο τρόπο και είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να είναι Σύμβουλος.

100. (1) Γραπές αποφάσεις Συμβούλων: Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεμοιότυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, απ' όλους τους Συμβούλους (ή, στην περίπτωση επιτροπής των Συμβούλων που συστάθηκε σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, από όλα τα μέλη της επιτροπής), θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν λαμβάνετο σε συνεδρίαση των Συμβούλων (ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση) που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Τέτοια γραπτή απόφαση υπογραμμένη όπως προαναφέρεται, μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το καθένα τους να είναι υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω.
- (2) Τηλεπικοινωνιακές αποφάσεις Συμβούλων: Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ταυτόχρονη σύνδεση μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας αριθμού Συμβούλων όχι λιγότερων από τον αριθμό που συνιστά απαρτία, έστω και αν ένας ή περισσότεροι από τους Συμβούλους είναι εκτός της Κύπρου, θα θεωρείται ότι συνιστά συνεδρίαση των Συμβούλων και όλες οι πράξεις σε αυτό το Καταστατικό ως προς τις συνεδριάσεις των Συμβούλων θα εφαρμόζονται σε τέτοιες συνεδριάσεις εφόσο οι πιο κάτω προϋποθέσεις ισχύουν:
- (i) Όλοι οι Σύμβουλοι που, στο συγκεκριμένο χρόνο, δικαιούνται να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση των Συμβούλων θα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν ειδοποίηση για συνεδρίαση με τηλέφωνο ή άλλο μέσο επικοινωνίας και να συνδέονται με τηλέφωνο ή τέτοια άλλα μέσα επικοινωνίας για τους σκοπούς τέτοιας συνεδρίασης ειδοποίηση για τέτοια συνεδρίαση μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας και
 - (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 αναγκαιών τύπων, αν πιστοποιηθεί ως ορθό πρακτικό από το πρόσωπο που προέδρευσε της συνεδρίασης ή τον Γραμματέα.

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (RESERVED MATTERS)

101. (1) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας στους παρόντες Κανονισμούς, οι Σύμβουλοι (ή οποιαδήποτε επιτροπή ή υπο-επιτροπή Συμβούλων) δεν θα προχωρεί σε οποιαδήποτε πράξη ή/και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα Επιφυλασσόμενα Θέματα, εκτός εάν τέτοια πράξη/απόφαση εγκρίθηκε επίσης με σύνηθες ψήφισμα στην γενική συνέλευση της Εταιρείας.
- (2) Τα ακόλουθα θέματα θα θεωρούνται «**Επιφυλασσόμενα Θέματα**» για σκοπούς του Κανονισμού 101.(1):
- (α) το άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού με τράπεζα, την διατήρηση ή το κλείσιμο του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού, την αλλαγή/αντικατάσταση των εξουσιοδοτημένων υπογραφών στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό και την εκέλευση οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται για το σκοπό αυτό στο όνομα της Εταιρείας.
 - (β) η πώληση, σύσταση οποιασδήποτε υποθήκης, σταθερής ή κυμαινόμενης επιβάρυνσης, ενέχυρου ή επιβάρυνσης ή άλλης εγγύησης οποιουδήποτε

είδους πάνω στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων επί μετοχών οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας.

- (γ) η έκδοση, τροποποίηση ή ανάκληση πληρεξούσιου εγγράφου για εκπροσώπηση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση οποιωνδήποτε θυγατρικών ή άλλων εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία.
 - (δ) η δημιουργία, έκδοση και παραχώρηση νέων μετοχών.
- (3) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας στους παρόντες Κανονισμούς, οι Σύμβουλοι (ή οποιαδήποτε επιτροπή ή υπο-επιτροπή Συμβούλων) δεν θα προχωρεί σε οποιαδήποτε πράξη ή/και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τη διάθεση, με μία ή περισσότερες συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός δύο (2) ετών και η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εκτός εάν τέτοια πράξη/απόφαση εγκρίθηκε επίσης με έκτακτο ψήφισμα στην γενική συνέλευση της Εταιρείας.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

102. Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου: Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν ένα ή περισσότερους από αυτούς ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους για τόση χρονική περίοδο και κάτω από τέτοιους όρους που κατά την κρίση τους θέλουν καθορίσει, και, μπορούν να ανακαλούν το διορισμό αυτό σύμφωνα με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε οποιαδήποτε ειδική περίπτωση. Ο Σύμβουλος που θα διορισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό δεν θα υπόκειται (για όσο χρόνο διατηρεί τη θέση του αυτή) σε αποχώρηση σε ετήσια γενική συνέλευση (αν σε οποιοδήποτε χρόνο αυτό ισχύει σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό), αλλά ο διορισμός του θα τερματίζεται αυτόματα αν για οποιοδήποτε λόγο αυτός ήθελε παύσει να κατέχει τη θέση του Συμβούλου.
103. Αμοιβή Διευθύνοντος Συμβούλου: Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού είτε υπό μορφή προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς υπό τη μια μορφή και μερικώς υπό την άλλη), που οι Σύμβουλοι θα εγκρίνουν από καιρό σε καιρό. Η αμοιβή του Συμβούλου που θα διορισθεί στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (αν υπάρχει) μπορεί να είναι ανεξάρτητη και περιπλέον της αμοιβής που καθορίζεται με βάση τον Κανονισμό 80 του Καταστατικού αυτού.
104. Εξουσίες Διευθύνοντος Συμβούλου: Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να αναθέτουν και μεταβιβάζουν στους Διευθύνοντες Συμβούλους όλες ή μερικές από τις εξουσίες των Συμβούλων όπως θέλουν κρίνει ορθό, αλλά η ενάσκηση από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιωνδήποτε εξουσιών θα υπόκειται στους τυχόν κανονισμούς και/ή περιορισμούς και/ή όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν από καιρό σε καιρό καθορίσει ή επιβάλει και οι εξουσίες αυτές θα μπορούν οποτεδήποτε να ανακαλούνται ή να τροποποιούνται.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

105. Διορισμός Γραμματέα και βοηθού γραμματέα: Ο Γραμματέας θα διορίζεται από τους Συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή (αν υπάρχει) και κάτω από τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους. Οι Σύμβουλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για να ενεργούν ως βοηθός γραμματέας για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή (αν υπάρχει) και κάτω από τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους. Οποιοσδήποτε Γραμματέας ή

βοηθός γραμματέας που θα έχει διοριστεί με τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να παυθεί από τους Συμβούλους.

106. Πρόσωπα μη εκλέξιμα για το αξίωμα: 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 διορίζεται στο αξίωμα του Γραμματέα.

107. Πρόσωπο που ενεργεί και ως Σύμβουλος και ως Γραμματέας: Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση προς ένα Σύμβουλο ή το Γραμματέα δεν θα θεωρείται ότι έχει εφαρμοσθεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση προς πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως Σύμβουλος και ως Γραμματέας ή που αναπληρώνει το Γραμματέα.

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ

108. Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από την προηγούμενη έγκριση των Συμβούλων που θα δίνεται με σχετική απόφασή τους και σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Σφραγίδα θα τοποθετείται στην παρουσία τουλάχιστο ενός Συμβούλου ή αναπληρωτή Συμβούλου ή του Γραμματέα ή άλλου προσώπου που θα υποδείξουν για το σκοπό αυτό οι Σύμβουλοι. Ο Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής Σύμβουλος ή ο Γραμματέας ή το πρόσωπο που υποδείχθηκε από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες θα υπογράψει κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετήθηκε η Σφραγίδα της Εταιρείας στην παρουσία του.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

109. Διανομή μερισμάτων: Η Εταιρεία μπορεί σε γενική συνέλευση να ορίζει μερίσματα, αλλά κανένα μέρισμα δεν θα υπερβαίνει το ποσό που προτείνεται από τους Συμβούλους.

110. Ενδιάμεσα μερίσματα: Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να πληρώνουν στα Μέλη οποιαδήποτε ενδιάμεσα μερίσματα πάνω σε οποιοδήποτε μετοχές, όπως οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ότι η πληρωμή τους δικαιολογείται από τα κέρδη της Εταιρείας.

111. Μερίσματα από τα κέρδη: Κανένα μέρισμα δεν θα πληρώνεται παρά μόνο από τα κέρδη.

112. Αποθεματικά: Οι Σύμβουλοι μπορούν να κατακρατούν τέτοια ποσά από τα κέρδη της Εταιρείας που οι ίδιοι κρίνουν ορθό, ως αποθεματικό ή αποθεματικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται, κατά την κρίση των Συμβούλων, για σκοπούς για τους οποίους τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιούνται και μέχρις ότου χρησιμοποιηθούν κατά τον τρόπο αυτό, και πάλιν 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 θέλουν καθορίσει 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 ορθό, στον επόμενο χρόνο αντί να τα διανέμουν.

113. Μερίσματα πληρώνονται αναλογικά με τα ποσά που πληρώθηκαν πάνω στις μετοχές: Τηρουμένων των δικαιωμάτων οποιαδήποτε προσώπων, αν υπάρχουν, που δικαιούνται να πάρουν μετοχές με ειδικά δικαιώματα ως προς το μέρισμα, όλα τα μερίσματα θα ορίζονται και πληρώνονται πάνω στη βάση των ποσών που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το

μέρισμα. Κανένα όμως ποσό που πληρώθηκε ή που πιστώθηκε ως πληρωμένο πάνω σε μετοχή προκαταβολικά των κλήσεων θα θεωρείται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ότι πληρώθηκε πάνω στη μετοχή. Όλα τα μερίσματα θα κατανέμονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή που πιστώθηκαν ως πληρωμένα πάνω στις μετοχές στη διάρκεια του τμήματος ή των τμημάτων της περιόδου σε σχέση προς την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Αν όμως μια μετοχή εκδίδεται κάτω από όρους που προνοούν ότι το δικαίωμα συμμετοχής της σε μέρισμα θα αρχίσει από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή σε περίπτωση που ομόφωνη απόφαση όλων των Μελών το αποφασίσει, η μετοχή αυτή θα λογίζεται για σκοπούς μερίσματος σύμφωνα με την πρόνοια αυτή.

114. Αφαίρεση από το μέρισμα ποσών οφειλόμενων από Μέλη: 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 προς 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.
115. Πληρωμή μερισμάτων σε είδος: Κάθε γενική συνέλευση στην οποία ορίζεται μέρισμα ή φιλοδώρημα (bonus) και οι Σύμβουλοι όταν αποφασίζουν την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος, μπορούν να καθορίζουν ότι η πληρωμή του μερίσματος ή προμερίσματος ή φιλοδωρήματος τούτου μπορεί να γίνεται εν όλω ή εν μέρει με τη διανομή συγκεκριμένης περιουσίας της Εταιρείας και ειδικότερα εξ ολοκλήρου πληρωμένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων σε άλλη εταιρεία ή άλλων στοιχείων πάγιου ενεργητικού (tangible assets) ή άυλων στοιχείων πάγιου ενεργητικού (intangible assets) ή σε οποιαδήποτε μια ή περισσότερες από τις μορφές αυτές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και όταν στην εφαρμογή τέτοιας απόφασης της γενικής συνέλευσης ή των Συμβούλων προκύπτει δυσχέρεια σε τέτοια διανομή, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να τη διευθετούν κατά την κρίση τους, και ειδικότερα θα μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κλασμάτων και να καθορίζουν την αξία που θα ισχύει σε σχέση προς 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 την προσαρμογή των δικαιωμάτων όλων των Μελών, και μπορούν να μεταβιβάσουν οποιαδήποτε τέτοια περιουσία σε επιτρόπους με τον τρόπο που οι Σύμβουλοι θεωρούν ορθό.
116. Πληρωμές σε μετρητά στα Μέλη: Τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα χρήματα που καθίστανται πληρωτέα σε μετρητά σε σχέση προς μετοχές, μπορούν να πληρώνονται 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 τη διεύθυνση που ο κάτοχος ή οι από κοινού κάτοχοι θα έχουν γραπτώς υποδείξει. 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 εν σχέσει προς μερίσματα, φιλοδωρήματα (bonusses) ή άλλα χρήματα που πληρώθηκαν σε σχέση προς τις μετοχές που κατέχουν από κοινού.
117. Τα μερίσματα δεν φέρουν τόκο: Κανένα μέρισμα δεν θα φέρει τόκο έναντι της Εταιρείας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

118. Λογιστικά βιβλία να παρουσιάζουν μια ορθή και δίκαιη εικόνα: Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση καταλλήλων λογιστικών βιβλίων όπως κριθούν αναγκαία για την ετοιμασία των λογαριασμών της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο. Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια ορθή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία.

119. Λογιστικά βιβλία φυλάσσονται στο Γραφείο: Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο Γραφείο της Εταιρείας, ή, τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει ορθό και θα είναι πάντοτε στη διάθεση των Συμβούλων για επιθεώρηση.
120. Περιορισμοί στην επιθεώρηση των βιβλίων από τα Μέλη: Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιό βαθμό και σε ποιό χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιούς όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά απ' αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των Μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση, και κανένα Μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός όπως προνοείται από το Νόμο ή όπως ήθελε επιτραπεί από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
121. Οικονομικές καταστάσεις, έκθεση Συμβούλων και έκθεση λογιστών: Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν, μέσα στα χρονικά πλαίσια που θέτει ο Νόμος, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, τέτοια έγγραφα ως αναφέρονται στο άρθρο 152(1) του Νόμου.
122. Καθήκον αποστολής των εγγράφων στα Μέλη: Αντίγραφο του κάθε εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 152(1) του Νόμου, θα πρέπει, σε χρόνο που δεν θα είναι μικρότερος από εικοσιμιά (21) 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 36. 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

123. Απόφαση Μελών για κεφαλαιοποίηση κερδών: Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, ύστερα από σύσταση των Συμβούλων, να αποφασίζει ότι είναι επιθυμητό όπως κεφαλαιοποιηθεί μέρος του ποσού που εκάστοτε βρίσκεται πιστωμένο σε οποιοδήποτε από τους λογαριασμούς αποθεματικού της Εταιρείας, ή αντιπροσωπεύει το υπέρ το άρτιον ποσό (premium) που εισπράχθηκε σε σχέση με την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή που είναι κατ' άλλο τρόπο διαθέσιμο για διανομή, και ότι το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδεσμευθεί για διανομή ανάμεσα στα Μέλη που 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 προς μετοχές που κατέχονται από τα Μέλη αυτά αντίστοιχα, ή για την εξ ολοκλήρου αποπληρωμή μετοχών που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί ή ομολόγων της Εταιρείας που πρόκειται να εκδοθούν και διανεμηθούν πιστωμένα ως εξ ολοκλήρου αποπληρωμένα προς και ανάμεσα στα Μέλη στην πιο πάνω αναλογία, ή εν μέρει με τον ένα τρόπο και εν μέρει με τον άλλο, και οι Σύμβουλοι θα έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μια τέτοια απόφαση. Εννοείται ότι το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε Μέλη της Εταιρείας ως πλήρως εξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).
124. Εξουσία Συμβούλων να εφαρμόσουν απόφαση Μελών για κεφαλαιοποίηση: Οποιοδήποτε λαμβάνεται απόφαση όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι Σύμβουλοι θα προβαίνουν σε όλους τους καταλογισμούς και τοποθετήσεις των αδιανεμήτων κερδών που αποφασίστηκε να κεφαλαιοποιηθούν με βάση την απόφαση αυτή, 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 δίνεται εφαρμογή στην απόφαση αυτή 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 ορθό σε σχέση προς τις μετοχές ή τα ομόλογα που καθίστανται διανεμητέα σε κλάσματα, ως 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 προσθέτων μετοχών ή ομολόγων στα οποία τυχόν θα δικαιούνται πάνω σε τέτοια κεφαλαιοποίηση, ή (ανάλογα με το τι επιβάλλει η περίπτωση) για την αποπληρωμή από την Εταιρεία για λογαριασμό τους, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό τις αντίστοιχες αναλογίες τους πάνω στα κέρδη που 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.

ΕΛΕΓΧΟΣ

125. Θα διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντα τους θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 153 μέχρι 155 (και των δύο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

126. Τρόπος αποστολής ειδοποιήσεων: Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σ' ένα Μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της προς αυτό με το ταχυδρομείο, τηλεμοιότυπο, ηλεκτρονικά μέσα ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, στην Κύπρο ή εκτός Κύπρου που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς αυτό. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή 48 ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την εκπνοή του συνηθισμένου χρόνου που χρειάζεται για την παράδοση επιστολών μέσω του ταχυδρομείου. Όπου ειδοποίηση αποστέλλεται με τηλεμοιότυπο, ηλεκτρονικά μέσα ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία τέτοιας επικοινωνίας ή αναμετάδοσης.
127. Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους: Ειδοποίηση προς από κοινού κατόχους μιας μετοχής μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία στον από κοινού κάτοχο που το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο των Μελών σε σχέση προς τη μετοχή αυτή.
128. Ειδοποιήσεις σε δικαιούχα πρόσωπα λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός Μέλους: Ειδοποίηση σε πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα πάνω σε μια μετοχή λόγω του θανάτου ή της πτώχευσης ενός Μέλους μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία με την αποστολή της με το ταχυδρομείο με προπληρωμένη επιστολή, ή με οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να δοθεί ειδοποίηση όπως προνοείται στον Κανονισμό 126, απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος μέλους ή ως επιτρόπου του Μέλους που πτώχευσε, ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός ή εκτός της Κύπρου, που έχει γνωστοποιηθεί για το σκοπό αυτό από τα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται να πάρουν την ειδοποίηση, ή (μέχρις ότου γνωστοποιηθεί μια τέτοια διεύθυνση) δίνοντας την ειδοποίηση με τον τρόπο που θα μπορούσε αυτή να δοθεί αν δεν είχε συμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση.
129. Πρόσωπα που δικαιούται να παίρνουν ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις: Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς:
- (α) κάθε Μέλος, εκτός από εκείνα τα Μέλη που (αν και δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Κύπρου) παράλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση εντός ή εκτός της Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης

- προς αυτά,
- (β) κάθε πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα κυριότητας πάνω σε μετοχή εξαιτίας της ιδιότητας του ως προσωπικού αντιπροσώπου ενός Μέλους που πέθανε ή ως επιτρόπου μέλους που πτώχευσε, όταν το Μέλος, αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευση του, θα εδικαιούτο να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση, και
 - (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.

ΔΙΑΛΥΣΗ

130. Στην περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, ο εκκαθαριστής θα μπορεί, ύστερα από την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος της Εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη έγκριση που χρειάζεται από το Νόμο, να διανέμει ανάμεσα στα Μέλη σε χρήμα ή σε είδος ολόκληρο ή μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας (είτε τούτο θ'αποτελείται από περιουσία του ίδιου είδους είτε όχι) και θα μπορεί για το σκοπό αυτό, να προσδίδει τέτοια αξία, όσο 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, πάνω σε τέτοια καταπιστεύματα, προς όφελος των συνεισφορέων (contributories), που ο εκκαθαριστής, με παρόμοια έγκριση, θα κρίνει ορθό, αλλά με τρόπο που κανένα Μέλος να εξαναγκάζεται να παίρνει μετοχές ή άλλα χρεώγραφα πάνω στα οποία υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

131. Κάθε Σύμβουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, αντιπρόσωπος, ελεγκτής, Γραμματέας ή άλλο πρόσωπο που εκάστοτε κατέχει αξίωμα στην Εταιρεία και οι εκάστοτε καταπιστευματοδόχοι (αν υπάρχουν) που ενεργούν σε σχέση με τις υποθέσεις της Εταιρείας, θ' αποζημιώνεται από το ενεργητικό της Εταιρείας έναντι οποιασδήποτε ευθύνης η οποία του δημιουργήθηκε ως συνέπεια της υπεράσπισης του σε δικαστικά διαβήματα, αστικά ή ποινικά, στα οποία θα έχει δοθεί απόφαση προς όφελος του ή στα οποία αθώνεται, ή σε σχέση προς αίτηση δυνάμει του άρθρου 383 του Νόμου στην οποία παραχωρείται θεραπεία από το Δικαστήριο.

Οι Σύμβουλοι ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας δε φέρουν καμία ευθύνη για ζημιές, βλάβες ή ατυχήματα που συμβαίνουν στην Εταιρεία κατά την εκτέλεση ή λόγω της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Ο Κανονισμός όμως αυτός ισχύει μόνο στον βαθμό που δεν είναι αντίθετος προς τις διατάξεις του άρθρου 197 του Νόμου.

1. **COSTAMARE INC**
Δημόσια Εταιρεία
(Αρ. Εγγραφής 29593)
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island,
Majuro, Marshall Islands MH96960
2. **LCLAW SERVICES LIMITED**
Ιδιωτική Εταιρεία
(Αρ. Εγγραφής 174064)
Σαν Σουσί 28, 2ος όροφος,
2003 Λευκωσία
Κύπρος
3. **LCLAW NOMINEES LIMITED**
Ιδιωτική Εταιρεία
(Αρ. Εγγραφής 173949)
Σαν Σουσί 28, 2ος όροφος,
2003 Λευκωσία
Κύπρος
4. **LCLAW SECRETARIAL LIMITED**
Ιδιωτική Εταιρεία
(Αρ. Εγγραφής 173948)
Σαν Σουσί 28, 2ος όροφος,
2003 Λευκωσία
Κύπρος
5. **ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ**
Αριθμός Ταυτότητας: 688126
Επιχειρηματίας
Παρθενωνος 50
2413 Έγκωμη
Λευκωσία, Κύπρος
6. **ΔΩΡΑ ΑΝΔΡΕΟΥ**
Αριθμός Ταυτότητας: 847970
Ιδιωτική Υπάλληλος
Ακροπόλεως 16 Α
1021 Λευκωσία
Κύπρος
7. **ΛΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ**
Αριθμός Ταυτότητας: 788663
Δικηγόρος
Σαν Σουσί 28, 2ος Όροφος,
2003 Λευκωσία, Κύπρος

Χρονολογήθηκε την 13η ημέρα του Νοέμβριου, 2020.

Μάρτυρας των ως άνω υπογραφών:

(Υπ.) _____

Όνομα:

Επάγγελμα:

Διεύθυνση:

Βεβαιώνω ότι το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας συντάχθηκαν από εμένα.

(Υπ.) _____

ΛΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Δικηγόρος

Σαν Σουσί 28, 2^{ος} Όροφος,

2003 Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Θ. 25319,

1308 Λευκωσία, Κύπρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
04/02/2021

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

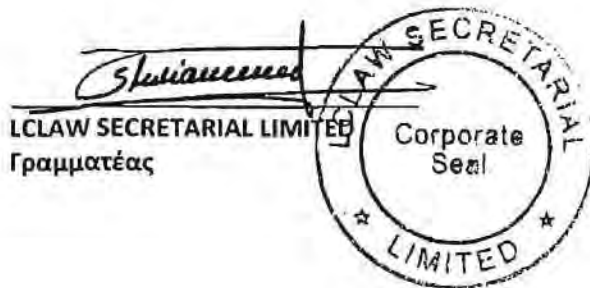
Γραπτή Απόφαση όλων των Μετόχων της εταιρείας
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (η «Εταιρεία»)
σύμφωνα με τον Κανονισμό 74 του Καταστατικού της Εταιρείας
ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2020



ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ, με την επιφύλαξη και τους όρους της έγκρισης του έκτακτου ψηφίσματος των κατόχων των Εξαγοράσιμων Προνομιούχων Μετοχών (η Συνεδρίαση Τάξης) αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται επί του παρόντος και μονογράφεται από τους Μετόχους για σκοπούς αναγνώρισης, **ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ** όπως το προσχέδιο του καταστατικού που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα ως **Παράρτημα 1** εγκρίνεται και υιοθετείται ως το νέο καταστατικό της Εταιρείας σε αντικατάσταση, και αποκλεισμό του υφιστάμενου καταστατικού της Εταιρείας.

Πιστοποιείται ότι το ως άνω είναι πιστό αντίγραφο
της Γραπτής Απόφασης όλων των Μετόχων
της COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC.



2866467 - 3



1 - 2 - 28276695



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
04/02/2021

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Γραπτή Απόφαση όλων των Μετόχων της εταιρείας COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (η «Εταιρεία»),
σύμφωνα με τον Κανονισμό 74 του Καταστατικού της Εταιρείας
ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ :

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

(1) Όπως προστεθεί νέα υποπαράγραφος (δ) στο άρθρο 3.(2) ως ακολούθως:

- (δ) Να παρέχει εγγυήσεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις και εξασφαλίσεις (indemnities), καθώς και να ενεχυριάζει ή άλλως να επιβαρύνει ή δεσμεύει μετοχές των θυγατρικών της εταιρειών, σε κάθε περίπτωση υπέρ θυγατρικών της εταιρειών προς πιστωτικά οφέληματα ή αλλά χρηματοδοτικά σχήματα, ναυλωτών καθώς και οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα για την πληρωμή ή την εξασφάλιση της πληρωμής χρημάτων, δανείων, οφειλών ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή οποιουδήποτε άλλων υποχρεώσεων της ίδιας της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών που σχετίζονται με ή απορρέουν από την απόκτηση, χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και εκποίηση πλοίων που ανήκουν στις θυγατρικές της εταιρείας. Να εξασφαλίζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναλαμβάνει την αποπληρωμή χρημάτων, δανείων, πιστώσεων ή διευκολύνσεων που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται ή θα χορηγηθούν στις θυγατρικές της εταιρείας που προκύπτουν ή συνδέονται με την απόκτηση, χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και εκποίηση πλοίων από τις θυγατρικές της εταιρείας.

(2) Όπως γίνει αναρρύθμιση των υφιστάμενων υποπαραγράφων (δ) – (στ) του άρθρου 3.(2) σε (ε) – (ζ).»

Πιστοποιείται ότι το ως άνω είναι πιστόν αντίγραφο
της Γραπτής Απόφασης όλων των Μετόχων
της COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
04/02/2021


COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC

Γραπτή Απόφαση των κατόχων των Συνήθων Μετοχών της εταιρείας
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC (η «Εταιρεία»)
σύμφωνα με τον Κανονισμό 74 του Καταστατικού της Εταιρείας
ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2021

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΠΩΣ, το προσχέδιο του καταστατικού που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα ως Παράρτημα 1 εγκρίνεται και υιοθετείται ως το νέο καταστατικό της Εταιρείας σε αντικατάσταση, και αποκλεισμό του υφιστάμενου καταστατικού της Εταιρείας.

Πιστοποιείται ότι το ως άνω είναι πιστό αντίγραφο
της Γραπτής Απόφασης των κατόχων των Συνήθων Μετοχών
της COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC.


LCLAW SECRETARIAL LIMITED
Γραμματέας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφταρίδης
ΓΙΑ ΕΓΓΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

04/02/2021