

Ερμηνεία.

1. Στο Καταστατικό αυτό: -
 - ❖ "Γραμματέας" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της Εταιρείας.
 - ❖ "Δημοκρατία" ή "Κύπρος" σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου.
 - ❖ "Διοικητικό Συμβούλιο" ή "Διοικητικοί Σύμβουλοι" ή "Σύμβουλοι" σημαίνει τον ή τους εκάστοτε Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας.
 - ❖ "Εγγεγραμμένο Γραφείο" σημαίνει το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας όπως καθορίζεται ή εγκρίνεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους, από καιρού σε καιρό.
 - ❖ "Εσωτερικοί Κανονισμοί" σημαίνει τους κανονισμούς τους συντασσόμενους δυνάμει του Κανονισμού 70.
 - ❖ "Εταιρεία" σημαίνει την παρούσα Εταιρεία.
 - ❖ "Οι παρόντες Κανονισμοί" ή "οι Κανονισμοί αυτοί" ή το "Καταστατικό" σημαίνει το παρόν Καταστατικό όπως αρχικά είχε συνταχθεί ή όπως τροποποιήθηκε από καιρού σε καιρό με Ειδικό Ψήφισμα.
 - ❖ "ο Νόμος" σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 και οποιονδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί.
 - ❖ "η Σφραγίδα" σημαίνει την κοινή σφραγίδα της Εταιρείας.
 - ❖ Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαράστασης λέξεων σε ορατή μορφή.
 - ❖ Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού που ισχύει κατά την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Καταστατικό καθίσταται δεσμευτικό για την Εταιρεία.

Μέλη.

2. Ο αριθμός των μελών με τα οποία η Εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί είναι επτά (7), αλλά οι Σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό να εγγράφουν αύξηση μελών και να καθορίζουν κατηγορίες των μελών (περιλαμβανομένων και των επίτιμων μελών) και να καθορίζουν και την κατανομή των ψήφων για κάθε κατηγορία μελών, αν θεωρείται ορθόν.
3. Οι υπογραφείς του ιδρυτικού εγγράφου και τέτοια άλλα πρόσωπα τα οποία οι Σύμβουλοι δέχονται ως μέλη καθίστανται μέλη της Εταιρείας και όσα μέλη εγγραφούν εντός ενός μηνός από της εγγραφής της Εταιρείας, μαζί με τους υπογραφείς, θα δικαιούνται στον τίτλο του "ιδρυτικού μέλους".

Γενική συνέλευση.

4. Η Εταιρεία οφείλει να συγκαλεί κάθε έτος γενική συνέλευση που θα συνιστά την

ετήσια γενική συνέλευσή της επιπρόσθετα προς άλλες συνελεύσεις που τυχόν θα συγκαλούνται στο ίδιο έτος, και θα ορίζει τη συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν· και οι γενικές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία συγκροτεί την πρώτη της γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από την ίδρυσή της, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσής της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα ορίζουν οι Σύμβουλοι.

5. Όλες οι γενικές συνελεύσεις εκτός από τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
6. Οι Σύμβουλοι δύνανται, οποτεδήποτε το κρίνουν πρέπον, να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση και έκτακτες γενικές συνελεύσεις θα συγκαλούνται επίσης ύστερα από τέτοια απαίτηση, ή, σε περίπτωση παράλειψης, δύνανται να συγκαλούνται από τέτοιους απαιτητές, όπως προνοείται από το άρθρο 126 του Νόμου. Αν οποτεδήποτε δεν υπάρχουν εντός της Δημοκρατίας αρκετοί Σύμβουλοι που να δύνανται να δημιουργήσουν απαρτία, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε δύο μέλη της Εταιρείας, δύνανται να συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση με τον ίδιο τρόπο όσο το δυνατό πλησιέστερο όπως εκείνο με τον οποίο συνελεύσεις δύνανται να συγκαλούνται από τους Συμβούλους.

Ειδοποίηση για γενικές συνελεύσεις.

7. Ετήσια γενική συνέλευση και συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μιας ημερών, και συνέλευση της Εταιρείας εκτός από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών. Η ειδοποίηση δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα κατά την οποία επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται και την ημέρα για την οποία δίνεται, και ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνέλευσης και, στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και δίνεται, με τρόπο που αναφέρεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που ενδεχόμενα 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 συνέλευση της Εταιρείας θεωρείται, ανεξάρτητα από το ότι συγκαλείται με ειδοποίηση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο Καταστατικό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν συμφωνηθεί με τον τρόπο αυτό:-

- (α) στην περίπτωση συνέλευσης που συγκαλείται ως ετήσια γενική συνέλευση, από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σε αυτή· και
- (β) στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, από πλειοψηφία σε αριθμό των μελών που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή που είναι πλειοψηφία που αντιπροσωπεύει μαζί όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό όλων των δικαιωμάτων ψήφου στη συνέλευση

αυτή όλων των μελών.

8. Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης για συνέλευση σε, ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση, από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν ακυρώνει τις διαδικασίες στη συνέλευση αυτή.

Διαδικασία στις γενικές συνελεύσεις.

9. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων, και των εκθέσεων των Συμβούλων και ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό των ελεγκτών και τον ορισμό της αμοιβής των.
10. Καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρξει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της εκτός όπου στο παρόν προνοείται διαφορετικά, πέντε μέλη, εκ των οποίων τρία παρόντα αυτοπροσώπως θα συνιστούν απαρτία.
11. Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από απαίτηση μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο, ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι Σύμβουλοι δύνανται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία.
12. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, ή αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι εκλέγουν έναν από τους εαυτούς τους ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.
13. Αν σε οποιαδήποτε συνέλευση, κανένας Σύμβουλος δεν είναι πρόθυμος να ενεργήσει ως πρόεδρος, ή αν κανένας Σύμβουλος δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως προεδρεύοντα της συνέλευσης.
14. Ο πρόεδρος δύνανται, με τη συγκατάθεση οποιασδήποτε συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση αν του δώσει οδηγίες η συνέλευση), να αναβάλλει τη συνέλευση από καιρό σε καιρό και από τόπο σε τόπο, αλλά καμιά εργασία δεν διεξάγεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατέλειωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες ημέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής συνέλευση.

15. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί (πριν από ή με την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών) μυστική ψηφοφορία: -
- (α) από τον πρόεδρο· ή
 - (β) από τουλάχιστον τρία μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου· ή
 - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου τα οποία είναι περισσότερα του ενός δεκάτου του συνολικού αριθμού όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση.

Εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία με τον τρόπο αυτό, δήλωση του προέδρου ότι ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα, ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και σχετική για αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών, της διαδικασίας της Εταιρείας, αποτελεί αμάχητη απόδειξη για το γεγονός χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος.

Η απαίτηση για μυστική ψηφοφορία δύναται να αποσύρεται.

16. Εκτός όπως προνοείται στον Κανονισμό 18, αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία δεόντως αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο πρόεδρος, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνιστά την απόφαση της συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
17. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης στην οποία γίνεται η ανάταση των χεριών ή στην οποία η μυστική ψηφοφορία απαιτείται, δικαιούται σε δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
18. Αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου, ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η μυστική ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο θέμα αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα ορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε μυστική ψηφοφορία δύναται να συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία.
19. Τηρούμενων των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση που υπογράφεται ή εγκρίνεται με επιστολή, τηλέτυπο, τηλεγράφημα, φωτοομοιογράφημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο («email») ή οποιοδήποτε άλλο ορατό τύπο που εγκρίνεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους, από όλα ή εκ μέρους όλων των μελών που έχουν κατά τον χρόνον εκείνον δικαίωμα να τους αποστέλλεται ειδοποίηση σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και να παρίστανται και να ψηφίζουν σε αυτές, είναι τόσον έγκυρη και αποτελεσματική σαν να είχε ψηφιστεί σε γενική συνέλευση της Εταιρείας που είχε κατά τον κανονικό τρόπο συγκληθεί και συγκροτηθεί. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα ομοιότυπα έγγραφα, που καθένα θα υπογράφεται από ή εκ μέρους ενός ή περισσότερων μελών ή των αντιπροσώπων τους, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου που είναι μέλος της

Εταιρείας, θα είναι αρκετόν αν υπογράφεται από μέλος του διοικητικού του συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου του αξιωματούχου ή διορισμένου με τον κανονικό τρόπο πληρεξούσιου του αντιπροσώπου.

Ψήφοι μελών.

20. Κάθε μέλος έχει μια ψήφο, αλλά ο Κανονισμός αυτός θα ατονεί ανάλογα με τις τυχόν διατάξεις Εσωτερικών Κανονισμών επί του θέματος τούτου.
21. Μέλος διανοητικά άρρωστο, ή μέλος για το οποίο έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο αρμόδιο για ζητήματα διανοητικής αρρώστιας, δύναται να ψηφίζει, είτε όταν πρόκειται για ανάταση των χεριών είτε όταν πρόκειται για μυστική ψηφοφορία, μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του, παραλήπτη ή συνδίκου του, φροντιστή περιουσίας ή άλλου προσώπου που επέχει θέση διαχειριστή, επιτρόπου, παραλήπτη ή φροντιστή περιουσίας διορισμένου από το Δικαστήριο, και τα πρόσωπα αυτά ή άλλο πρόσωπο θα δύνανται, σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, να ψηφίζουν μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου.
22. Δεν δικαιούται κανένα μέλος να ψηφίζει σε γενική συνέλευση εκτός αν όλα τα ποσά που έχουν καταστεί πληρωτέα από αυτό στην Εταιρεία έχουν πληρωθεί.
23. Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, οι ψήφοι δύνανται να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
24. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπό του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό, ή, στην περίπτωση που το μέλος που κάνει το διορισμό είναι νομικό πρόσωπο, είτε με τη σφραγίδα του, ή με υπογραφή δεόντως εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή αντιπροσώπου του. Αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέλος της Εταιρείας.
25. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφηκε, ή πιστοποιημένο από πιστοποιούντα υπάλληλο, αντίγραφο του πληρεξούσιου ή της εξουσιοδότησης θα κατατίθεται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός της Δημοκρατίας που θα καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από 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 στην περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, όχι αργότερα από 24 ώρες πριν από το χρόνο που ορίζεται για να γίνει η ψηφοφορία, και αν υπάρξει παράλειψη το πληρεξούσιο έγγραφο δεν θεωρείται έγκυρο.
26. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτό τύπο, που επιτρέπουν οι περιστάσεις:-

" [“Το εκάστοτε όνομα της Εταιρείας”]

Εγώ/εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον από ή σε περίπτωση κωλύματος τον απόως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίζει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην

(ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συκληθεί για την ημέρα του 20 ... , και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του 20 ... "

27. Όταν 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 αυτό τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις:-

"["Το εκάστοτε όνομα της Εταιρείας"]

Εγώ/εμείς, από μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον από ή σε περίπτωση κωλύματος τον από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίζει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συκληθεί για την ημέρα του 20 ... , και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του 20 ...

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος. Εκτός αν του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση.

*Απαλείψατε ότι δεν είναι επιθυμητό."

28. Το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα εκλαμβάνεται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή το δικαίωμα συμμετοχής σε απαίτηση για διεξαγωγή ψηφοφορίας.
29. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξούσιου εγγράφου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή διανοητική αρρώστια του αντιπροσωπευμένου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή την εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας έγινε το πληρεξούσιο, νοουμένου ότι ο τέτοιος θάνατος, διανοητική αρρώστια, ή ανάκληση που αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα έχει γνωστοποιηθεί γραπτώς και παραληφθεί από την Εταιρεία στο Εγγεγραμμένο Γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.

Νομικά πρόσωπα που ενεργούν μέσω αντιπροσώπου σε συνελεύσεις.

30. Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας δύναται με απόφαση των Συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου του να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρείας, και το πρόσωπο που θα έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό, θα δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί

τις ίδιες εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν αυτό ήταν φυσικό πρόσωπο μέλος της Εταιρείας.

Σύμβουλοι.

31. Εκτός αν και μέχρις ότου αλλιώς αποφασίσει με σύνηθες ψήφισμα η Εταιρεία σε γενική συνέλευση δεν θα υπάρχει ούτε ανώτερος ούτε κατώτερος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά θα υπάρχουν δύο τουλάχιστον Διοικητικοί Σύμβουλοι. Οι πρώτοι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας πρέπει εγγράφως να διορίζονται από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή της πλειονότητας αυτών και για το σκοπό αυτό δεν είναι αναγκαία η σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης ή συνεδρίασης, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας. Η θητεία εκάστοτε Συμβούλου αποφασίζεται κατά τον χρόνο διορισμού του.
32. Τα τυχόν ωφελήματα των αξιωματούχων της Εταιρείας καθορίζονται στην επιφύλαξη της παραγράφου 4 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας.

Εξουσίες δανεισμού.

33. Οι Σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για να δανείζονται χρήματα, και να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης και περιουσίας της Εταιρείας, και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα, τίτλους ομολογιακού δανείου και άλλα χρεώγραφα, είτε αυτοτελή ή υπό μορφή ασφάλειας που να εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Εξουσίες και καθήκοντα των Συμβούλων.

34. Οι Σύμβουλοι διαχειρίζονται την επιχείρηση της Εταιρείας, και δύνανται να πληρώνουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την προαγωγή και εγγραφή της Εταιρείας και δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό ή Εσωτερικό Κανονισμό να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Νόμου και του Καταστατικού, και των προνοιών οποιωνδήποτε Κανονισμών, που δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις πιο πάνω πρόνοιες, που δυνατό να καθορίζονται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση· αλλά κανένας Κανονισμός, εσωτερικός ή άλλος, που γίνεται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση με κανένα τρόπο θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο τέτοιος Κανονισμός αυτός δεν είχε γίνει.
35. Οι Σύμβουλοι δύνανται από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε με πληρεξούσιο έγγραφο, να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, ή πρόσωπο, οίκο ή οργανισμό προσώπων, είτε υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, ως αντιπρόσωπο ή αντιπροσώπους της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις (που δεν υπερβαίνουν εκείνες που έχουν ή ασκούν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι Σύμβουλοι, κατά την κρίση τους θεωρούν σωστό, και τα πληρεξούσια αυτά έγγραφα δύνανται να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση προσώπων που συναλλάσσονται με τον πληρεξούσιο αυτό

αντιπρόσωπο, που οι Σύμβουλοι δυνατό να θεωρήσουν σωστό και δυνατό επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις που μεταβιβάζονται σε αυτόν.

36. Όλες οι επιταγές, γραμμάτια, τραβηκτικές επιταγές, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα έγγραφα, και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στην Εταιρεία, πρέπει να υπογραφούν, εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές, οπισθογραφηθούν, ή διαφορετικά εκτελεστούν ανάλογα με την περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που οι Σύμβουλοι αποφασίζουν από καιρό σε καιρό με ψήφισμα.
37. Οι Σύμβουλοι μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που ορίζονται για το σκοπό:
- (α) όλων των διορισμών αξιωματούχων που γίνονται από τους Συμβούλους·
 - (β) των ονομάτων των Συμβούλων που είναι παρόντες σε κάθε συνεδρίαση των Συμβούλων και οποιασδήποτε επιτροπής των Συμβούλων·
 - (γ) όλων των ψηφισμάτων και διαδικασιών σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρείας και των Συμβούλων, και των επιτροπών των Συμβούλων.

Έκπτωση Συμβούλων.

38. Το αξίωμα του Συμβούλου κενώνεται όταν ο Σύμβουλος:-
- (α) χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση κατέχει οποιοδήποτε άλλο κερδοφόρο αξίωμα στην Εταιρεία· ή
 - (β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά·
 - (γ) εμποδίζεται από του να είναι σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Νόμου· ή
 - (δ) καθίσταται διανοητικά άρρωστος· ή
 - (ε) παραιτείται από το αξίωμά του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία ή τον Γραμματέα· ή
 - (στ) έχει άμεσα ή έμμεσα συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία και παραλείπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντός του σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί το άρθρο 191 του Νόμου.
 - (ζ) αν καταδικαστεί από αρμόδιο Σώμα ή Αρχή σε οποιαδήποτε χώρα (περιλαμβανομένης και της Κύπρου) για αδίκημα που ενέχει δόλο ή ανεντιμότητα.

Σύμβουλος που έχει συμφέρον σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή με οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από αυτή και θα πρέπει να δηλώνει το συμφέρον του προ της ψηφοφορίας, δεν πρέπει να ψηφίζει, και αν ψηφίζει δεν υπολογίζεται η ψήφος του.

Εκλογή εκ περιτροπής Συμβούλων.

39. Στην πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας όλοι οι Σύμβουλοι αποχωρούν από το αξίωμά τους, και στην ετήσια γενική συνέλευση κάθε επόμενου έτους το ένα τρίτο των εκάστοτε Συμβούλων, ή, αν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο

- των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πιο κοντά στο ένα τρίτο, αποχωρούν από το αξίωμα.
40. Οι Σύμβουλοι που πρέπει να αποχωρήσουν κάθε έτος είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη θητεία στη θέση από την τελευταία εκλογή τους, αλλά μεταξύ προσώπων που έγιναν Σύμβουλοι την ίδια ημέρα αποχωρούν εκείνοι (εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά μεταξύ τους) που θα αποφασιστεί με κλήρο.
 41. Σύμβουλος που αποχωρεί είναι επανεκλέξιμος.
 42. Η Εταιρεία στη συνέλευση στην οποία Σύμβουλος αποχωρεί με τον πιο πάνω τρόπο, δύναται να πληρώσει την κενή θέση με την εκλογή προσώπου σε αυτή, και σε περίπτωση παράλειψης, ο Σύμβουλος που αποχωρεί αν προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή, θεωρείται επανεκλεγής, εκτός αν στη συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μην πληρωθεί η κενή θέση, ή εκτός αν τέθηκε ψήφισμα στη συνέλευση για την επανεκλογή του Συμβούλου αυτού και απορρίφθηκε.
 43. Κανένα πρόσωπο, εκτός από Σύμβουλο που αποχωρεί στη συνέλευση, δεν θα είναι κατάλληλο για εκλογή στη θέση του Συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν συστηθεί από τους Συμβούλους, ή εκτός, αν δοθεί γραπτή ειδοποίηση στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας εντός προθεσμίας όχι μικρότερης από τρεις ημέρες και μεγαλύτερης από είκοσι μια ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να συγκληθεί η συνέλευση, υπογραμμένη από ένα μέλος δεόντως ικανό να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη συνέλευση για την οποία δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι προτίθεται να εισηγηθεί τέτοιο πρόσωπο για εκλογή, όπως και γραπτή ειδοποίηση του προσώπου αυτού που δηλώνει την προθυμία να εκλεγεί.
 44. Η Εταιρεία δύναται, από καιρό σε καιρό με συνηθισμένο ψήφισμα, να αυξάνει ή ελαττώνει τον αριθμό των Συμβούλων και δύναται επίσης να αποφασίζει με ποια σειρά ο αυξανόμενος ή ελαττούμενος αριθμός πρέπει να εγκαταλείπει το αξίωμα.
 45. Οι Σύμβουλοι έχουν εξουσία οποτεδήποτε, και από καιρό σε καιρό να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο, είτε για πλήρωση περιστασιακής κενής θέσης είτε για προσθήκη στους ήδη υπάρχοντες Συμβούλους, αλλά με τρόπο ώστε ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων οποτεδήποτε να μην υπερβαίνει τον αριθμό που τυχόν ορίζουν οι παρόντες Κανονισμοί. Κάθε Σύμβουλος που διορίζεται με τον τρόπο αυτό κατέχει αξίωμα μόνο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση, και τότε θα δικαιούται σε επανεκλογή, αλλά δεν θα υπολογίζεται στον ορισμό των Συμβούλων που πρόκειται να αποχωρήσουν με εναλλαγή σε τέτοια συνέλευση.
 46. Η Εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα με το οποίο δόθηκε ειδική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της θητείας του ανεξάρτητα με το τι προβλέπουν οι παρόντες Κανονισμοί ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου αυτού. Η παύση αυτή είναι χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε αξίωσης που ο Σύμβουλος αυτός δύναται να έχει για αποζημιώσεις από αθέτηση οποιοδήποτε συμβολαίου υπηρεσίας μεταξύ αυτού και της Εταιρείας.
 47. Η Εταιρεία δύναται με συνηθισμένο ψήφισμα, να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου που παύθηκε από το αξίωμά του σύμφωνα με τον προηγούμενο

Κανονισμό. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των Συμβούλων βάσει του Κανονισμού 45, η Εταιρεία δύναται σε γενική συνέλευση να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο είτε για να πληρώσει περιστασιακή κενή θέση είτε ως επιπρόσθετο Σύμβουλο. Το πρόσωπο που διορίζεται με τον πιο πάνω τρόπο υπόκειται σε αποχώρηση, με τον ίδιο τρόπο ως να είχε γίνει Σύμβουλος την ημέρα που ο Σύμβουλος στη θέση του οποίου διορίζεται, εκλέγηκε ως Σύμβουλος την τελευταία φορά.

Ακολουθητέα διαδικασία Συμβούλων.

48. Οι Σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και διαφορετικά να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως κρίνουν σωστό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύμβουλος δύναται, και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση Συμβούλου οφείλει, να συγκαλεί οποτεδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων. Δεν χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση Συμβούλων σε οποιοδήποτε Σύμβουλο που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από τη Δημοκρατία, και δεν άφησε διεύθυνση επιδόσεως εγγράφων στη Δημοκρατία.
49. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους δύναται να ορίζεται από τους Συμβούλους, και αν δεν καθοριστεί με τον τρόπο αυτό είναι δύο.
50. Οι συνεχίζοντες Σύμβουλοι ή το μοναδικό συνεχίζων μέλος δύναται να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο, αλλά, αν και εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον αριθμό που ορίστηκε από ή σύμφωνα με το Καταστατικό ως η αναγκαία απαρτία Συμβούλων, οι συνεχίζοντες Σύμβουλοι ή Σύμβουλος δύναται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των Συμβούλων στον αριθμό εκείνο, ή για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, αλλά για κανένα άλλο σκοπό.
51. Οι Σύμβουλοι δύνανται να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεών τους και να ορίζουν την περίοδο που αυτός θα κατέχει το αξίωμα αλλά αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος ή αν ο πρόεδρος δεν είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότησή της, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι δύνανται να εκλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.
52. Οι Σύμβουλοι δύνανται να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη από αυτούς όπως θεωρούν σωστό: οποιαδήποτε επιτροπή που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί να συμμορφώνεται με οποιοσδήποτε κανονισμούς που της επιβάλλονται από τους Συμβούλους.
53. Επιτροπή δύναται να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριάσεών της: αν δεν εκλεγεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα παρόντα μέλη

δύνανται να επιλέξουν έναν από αυτούς ως πρόεδρο της συνεδρίασης.

54. Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και να αναβάλλει τη συνεδρίαση όπως το θεωρεί ορθό. Θέματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
55. Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ή επιτροπής Συμβούλων, ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως Σύμβουλος, θα είναι έγκυρες ανεξάρτητα από το ότι θα έχει εκ των υστέρων, ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποιο μειονέκτημα στο διορισμό του Συμβούλου αυτού ή του προσώπου που ενέργησε όπως πιο πάνω, ή ότι αυτοί ή οποιοσδήποτε από αυτούς ήσαν έκπτωτοι, ωσάν κάθε τέτοιο πρόσωπο διορίστηκε κανονικά και είχε τα προσόντα να είναι Σύμβουλος.
56. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του Κανονισμού 48, γραπτή απόφαση που υπογράφεται ή εγκρίνεται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε άλλο ορατό τύπο που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντικαταστάτη του, είναι τόσο έγκυρη και έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες σαν αυτή να είχε εγκριθεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που κλήθηκε και συγκροτήθηκε κατά τον κανονικό τρόπο, και αυτή μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα ομοιότυπα έγγραφα που καθένα θα υπογράφεται από ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω πρόσωπα.

Γραμματέας.

57. Ο Γραμματέας διορίζεται από τους Συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και με τέτοιους όρους όπως αυτοί δυνατό να θεωρήσουν σωστό· και οποιοσδήποτε Γραμματέας που έχει διοριστεί με τον τρόπο αυτό δύναται να παυθεί από αυτούς.
58. Πρόνοια του Νόμου ή του Καταστατικού που επιβάλλει ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σχέση με Σύμβουλο και το Γραμματέα δεν θεωρείται ότι έχει εφαρμοστεί αν αυτό έγινε από ή σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο που ταυτόχρονα ενεργεί και ως Σύμβουλος και ως, ή αντί του, Γραμματέα.

Η Σφραγίδα.

59. Οι Σύμβουλοι μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη της Σφραγίδας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο με την εξουσιοδότηση των Συμβούλων ή επιτροπής των Συμβούλων εξουσιοδοτημένης από τους Συμβούλους για το σκοπό αυτό, και κάθε έγγραφο στο οποίο τοποθετείται η Σφραγίδα υπογράφεται από Σύμβουλο και προσυπογράφεται από το Γραμματέα ή από δεύτερο Σύμβουλο ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τους Συμβούλους για το σκοπό αυτό.

Οικονομικές καταστάσεις και έλεγχος.

60. Οι Σύμβουλοι φροντίζουν για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 141 του Νόμου.
61. Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, ή τηρουμένου του άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι

Σύμβουλοι θεωρούν σωστό, και πάντοτε είναι ανοιχτά σε επιθεώρηση από τους Συμβούλους.

62. Οι Σύμβουλοι πρέπει από καιρό σε καιρό να αποφασίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο και τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία της Εταιρείας, ή οποιαδήποτε από αυτά, θα είναι ανοικτά για επιθεώρηση από μέλη που δεν είναι Σύμβουλοι, και κανένα μέλος (που δεν είναι Σύμβουλος) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας εκτός ως προνοείται από νόμο ή ως επιτρέπεται από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
63. Οι Σύμβουλοι μεριμνούν ώστε να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση τα έγγραφα τα οποία ορίζονται στο Νόμο, εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στο Νόμο, και με τον τρόπο που προνοείται στο Νόμο.
64. Αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο Νόμο, θα πρέπει εντός προθεσμίας του Νόμου, να αποστέλλεται, σε κάθε μέλος, και σε κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας. Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν απαιτεί να αποστέλλεται αντίγραφο των εγγράφων αυτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνσή του είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερους από ένα από κοινούς κατόχους οποιωνδήποτε χρεωστικών ομολόγων.

Έλεγχος.

65. Διορίζονται ελεγκτές και τα καθήκοντά τους ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

Ειδοποιήσεις.

66. Ειδοποίηση δύναται να δίνεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε μέλος είτε προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνσή του, ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της Δημοκρατίας που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς το μέλος. Όταν ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοσή της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, με κατάλληλη αναγραφή διεύθυνσης, προπληρωμή και ταχυδρόμηση επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και ότι έχει εκτελεστεί στην περίπτωση ειδοποίησης συνέλευσης με την εκπνοή σαράντα οκτώ ωρών μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά το χρόνο στον οποίο η επιστολή θα παραδιδόταν κατά τη συνηθισμένη διανομή του ταχυδρομείου ή του συνηθισμένου ηλεκτρονικού τρόπου και χρόνου, αναλόγως της περιπτώσεως.
67. Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται με οποιοδήποτε τρόπο όπως εξουσιοδοτείται πιο πάνω προς:
 - (α) Κάθε μέλος εκτός από εκείνα τα μέλη που (που δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Δημοκρατία) παρέλειψαν να δώσουν στην Εταιρεία διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά·

- (β) κάθε πρόσωπο που είναι κατά νόμο προσωπικός εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής πτωχεύσαντος μέλους, όταν το μέλος αν δεν είχε επισυμβεί ο θάνατος ή η πτώχευσή του θα εδικαιούτο να λάβει ειδοποίηση για τη συνέλευση·
 - (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας και
 - (δ) κάθε κάτοχο χρεωστικών ομολόγων.
- Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις για γενικές συνελεύσεις.

Αντικαταστάτες Διοικητικοί Σύμβουλοι.

- 68
- (α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξουσία εκάστοτε και οποτεδήποτε να διορίζει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ενεργεί ως αντικαταστάτης του (είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε σε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) και κατά την κρίση του να παύει τον τέτοιο αντικαταστάτη Σύμβουλο· τέτοιος διορισμός μπορεί να είναι για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ή οποιοδήποτε γεγονός.
 - (β) Ο αντικαταστάτης Διοικητικός Σύμβουλος υπόκειται από κάθε άποψη (εκτός σε ότι αφορά την εξουσία διορισμού αντικαταστάτη Διοικητικού Συμβούλου και την αντιμισθία) στους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σχετικά με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα εκείνου που τον έχει διορίσει ως αντικαταστάτη του, (περιλαμβανομένων και των τυχών αξιωματών του), έχει δε το δικαίωμα να του στέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις αναφορικά με συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός αν απουσιάζει από την Κύπρο) και να είναι παρών, να παίρνει το λόγο και ψηφίζει σε κάθε τέτοια συνεδρία στην οποία δεν είναι παρόν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθιστά και να ενεργεί σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού 56 .
 - (γ) Ένα πρόσωπο μπορεί να αντικαθιστά περισσότερα από ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ενώ θα ενεργεί ως αντικαταστάτης περισσότερων του ενός μελών, δικαιούται χωριστής ψήφου για καθένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθιστά, σε περίπτωση δε που είναι και αυτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η ψήφος ή οι ψήφοι του, ως αντικαταστάτης Διοικητικός Σύμβουλος, θα είναι επιπρόσθετοι της δικής του ψήφου.
 - (δ) Οποιοσδήποτε διορισμός ή παύση του αντικαταστάτη Διοικητικού Συμβούλου μπορεί να γίνει με επιστολή, τηλεομοιότυπο, τηλεγράφημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή οποιοδήποτε άλλο ορατό τύπο που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - (ε) Αμέσως μετά που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχανε την ιδιότητα του μέλους αλλιώς παρά εξ αιτίας της κένωσης της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας στην οποία και επανεκλέγεται, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό σαν πιο πάνω, παύει από του να έχει οποιαδήποτε

εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αντικαταστάτης Διοικητικός Σύμβουλος.

- (στ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις οποιωνδήποτε αντικαταστατών Διοικητικών Συμβούλων που διορίζονται από αυτά.
- (ζ) Ο αντικαταστάτης Διοικητικός Σύμβουλος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του εκάστοτε επιτρεπόμενου ελάχιστου ή μέγιστου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται όμως υπόψη προκειμένου να υπολογισθεί αν υπάρχει απαρτία.

Αποζημίωση.

69. Χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο ωφέλημα που μπορεί να δικαιούται οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που περιγράφονται πιο κάτω, τα εκάστοτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαταστάτες Διοικητικοί Σύμβουλοι, ελεγκτές, Γραμματείς ή άλλοι αξιωματούχοι της Εταιρείας θα αποζημιώνονται από τα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να υποστούν ή υποχρέωση που μπορεί να επωμισθούν κατά την εκτέλεση ή σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, το αξίωμά τους ή αλλιώς σχετικά με αυτά, ή προς όφελος ή σκοπούμενο όφελος της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης την οποίαν επωμίσθηκαν υπερασπιζόμενοι αστικήν ή ποινικήν διαδικασίαν στην οποίαν εκδίδεται απόφαση υπέρ τους ή απαλλάττονται, όπως και αναφορικά με αίτηση που γίνεται με βάση το άρθρο 383 του Νόμου, κατά την οποίαν παρέχεται σε αυτούς από το δικαστήριο οποιαδήποτε απαλλαγή από ευθύνη για αμέλεια, αθέτηση, παράβαση καθήκοντος ή κατάχρηση εμπιστοσύνης αναφορικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας και κανένα από τα πιο πάνω πρόσωπα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ατυχία που μπορεί να επισυμβεί στην Εταιρεία ή να υποστεί η Εταιρεία, κατά την εκτέλεση ή σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των τέτοιων προσώπων. Ο παρών όμως Κανονισμός θα ισχύει καθ' ο μέτρο οι πρόνοιες του δεν ακυρώνονται από το Άρθρο 197 του Νόμου.

Εσωτερικοί Κανονισμοί.

70. (α) Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει δικαίωμα να συντάσσει, αναθεωρεί, τροποποιεί, ακυρώνει ή αντικαθιστά και τελικά να δημοσιεύει Εσωτερικούς Κανονισμούς.
- (β) Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί δυνατόν να αφορούν γενικά σε θέματα οργάνωσης, διεύθυνσης και εύρυθμης λειτουργίας των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των ανωτέρω, δυνατό να περιέχουν διατάξεις σχετικές με κατηγορίες μελών και των σχετικών αριθμό ψήφων για κάθε κατηγορία, αν έχουν δικαίωμα ψήφου ως κατηγορία μελών. Τους διαδικαστικούς κανονισμούς οποιασδήποτε επιτροπής της Εταιρείας, την πληρωμή τελών ή εισφορών, τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τα καθήκοντα των μελών έναντι των άλλων μελών ή τρίτων προσώπων ή και των υποχρεώσεων ή καθηκόντων των έναντι της Εταιρείας και την σύσταση και διαδικασία πειθαρχικής επιτροπής της Εταιρείας όπως και άλλα συναφή

θέματα, περιλαμβανομένης και της καταβολής εξόδων ή άλλων χρηματικών ποσών και επιβολής ποινών σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία.

- (γ) Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί δυνατό να προβλέπουν τις εξής κυρώσεις για μέλη τα οποία παραβαίνουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου ή γενικής συνελεύσεως:
- (i) Προειδοποίηση.
 - (ii) Στέρηση δικαιώματος παρουσίας σε γενική συνέλευση, μέχρι δύο χρόνια.
 - (iii) Πρόστιμο μέχρι €200 (διακόσια ευρώ).
 - (iv) Αποβολή από την Εταιρεία.