

**Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)**

---

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

---

**ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

**ΚΑΙ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS & CYPRUS COLLEGE  
ALUMNI ASSOCIATION LTD**

*Συστάθηκε από:*

*ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ  
Δικηγόρους – Νομικούς Συμβούλους  
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 10-12  
4<sup>ος</sup> όροφος, Γρ. 401  
2360 Λευκωσία  
[www.apostoloulaw.com](http://www.apostoloulaw.com)*

**Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)**

---

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

---

**ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

**ΚΑΙ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS & CYPRUS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION LTD**

*Συστάθηκε από:*

*ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ  
Δικηγόρους – Νομικούς Συμβούλους  
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 10-12  
4<sup>ος</sup> όροφος, Γρ. 401  
2360 Λευκωσία  
[www.apostoloulaw.com](http://www.apostoloulaw.com)*

## ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1. Το όνομα της Εταιρείας είναι:- **EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS & CYPRUS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION LTD**
2. Το εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Λευκωσία.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:-
  - (α) η ενίσχυση των σχέσεων και η ανάπτυξη και προώθηση δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Μελών της,
  - (β) η ανάπτυξη και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Μελών της και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου / Cyprus College,
  - (γ) η δημιουργία, διατήρηση και συνεχής ενίσχυση ισχυρών επιχειρηματικών και κοινωνικών δικτύων μεταξύ των Μελών της και για τα Μέλη της,
  - (δ) η προώθηση, ενίσχυση και η συμβολή στην κοινωνική, μορφωτική και πνευματική ανάπτυξη των Μελών της,
  - (ε) η δημιουργία μέσων και τρόπων αναψυχής και κοινωνικοποίησης για τα Μέλη της διά μέσου κοινωνικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων δραστηριοτήτων,
  - (στ) η συμβολή, στήριξη και προσφορά στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου / Cyprus College,
  - (ζ) η έκδοση και κυκλοφορία εφημερίδας, περιοδικών και / ή βιβλίων και / ή άλλων εκδόσεων και / ή δημοσιευμάτων,
  - (η) Η διεξαγωγή και ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας, δραστηριότητας ή διενέργειας πράξεων και / ή η προαγωγή σκοπών οποιασδήποτε φύσης, των οποίων την άσκηση, διεξαγωγή, διενέργεια ή ανάληψη το Διοικητικό Συμβούλιο θα κρίνει πρόσφορο ή επωφελές σε σχέση με τους πιο πάνω σκοπούς
4. Η ευθύνη των Μελών είναι περιορισμένη. Νοείται ότι το κάθε Μέλος της Εταιρείας αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό της Εταιρείας σε περίπτωση διάλυσης της ενώ αυτό το πρόσωπο είναι Μέλος , ή στο διάστημα ενός έτους αφ' ότου έπαψε να είναι Μέλος, για την αποπληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων της Εταιρείας που δημιουργήθηκαν προτού παύσει να είναι Μέλος ως επίσης και για την

εξόφληση των εξόδων, τελών και δαπανών της διάλυσης. Το ποσό που μπορεί ν' απαιτηθεί να μην υπερβαίνει τα €10 (δέκα Ευρώ).

5. Σε περίπτωση διαλύσεως ή εκκαθάρισεως της Εταιρείας η παραμένουσα περιουσία δεν θα καταβάλλεται ή δεν θα διανέμεται μεταξύ των Μελών της Εταιρείας αλλά θα εκχωρείται ή μεταφέρεται σε άλλον οργανισμό του οποίου οι σκοποί είναι παρόμοιοι των σκοπών του ιδρυτικού εγγράφου της Εταιρείας ή για κοινωφελείς σκοπούς.
6. Η Εταιρεία είναι μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα κέρδη της Εταιρείας, αν υπάρχουν, ή άλλο εισόδημα και / ή περιουσία της Εταιρείας, θα διατίθενται αποκλειστικά για την προαγωγή των σκοπών της. Περαιτέρω, κανένα μέρος του εισοδήματος και / ή περιουσίας της Εταιρείας θα πληρώνεται ή μεταβιβάζεται, εμμέσως η αμέσως υπό τη μορφή μερίσματος, δώρου, διανομής, φιλοδωρήματος ή άλλου τρόπου στα Μέλη της Εταιρείας.

Νοείται ότι δεν απαγορεύεται πληρωμή εύλογης και κατάλληλης αμοιβής προς αξιωματούχο ή υπάλληλο ή Μέλος της Εταιρείας, σε αντάλλαγμα υπηρεσίας προς την Εταιρεία, ούτε απαγορεύεται η πληρωμή τόκου για ποσά που δόθηκαν υπό μορφή δανείου στην Εταιρεία.

7. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθείς λογαριασμούς στους οποίους να φαίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά των εν λόγω πράξεων όπως επίσης τα περιουσιακά στοιχεία, οι οφειλές και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας.

Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο οι λογαριασμοί της Εταιρείας θα ελέγχονται και η ακρίβεια του λογαριασμού εσόδων και εξόδων όπως επίσης και ο ισολογισμός θα πιστοποιούνται δεόντως από προσοντούχο Ελεγκτή ή Ελεγκτές.

8. Αν και όταν η Εταιρεία εξασφαλίσει άδεια από το Υπουργικό Συμβούλιο να παραλείπει τη λέξη «Λίμιτεδ» σύμφωνα με το Α20 του Περί Εταιρειών Νόμου, ΚΕΦ 113, όπως τροποποιήθηκε, τότε δεν θα επιτρέπεται καμία προσθήκη ή μετατροπή στο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας εκτός αν πρώτα υποβληθεί σχετική αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκριθεί από αυτό.
9. Εμείς τα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις αναγράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο.

---

**ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ**

**ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ**

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

---

**1. Νίκος Α. Ροτσιίδης**

Δικηγόρος

Βύρωνος 3β, Γρ. 32, 8<sup>ος</sup> όροφος, Αγ. Ομολογητές, Λευκωσία

**2. Μιχάλης Γ. Πολυβίου**

Λογιστής

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 5B, 2363 Αγ. Δομέτιος

**3. Κυριάκος Σ. Κακουλλής**

Σύμβουλος Πωλήσεων

1<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 8, 2572, Πέρα Χωριό, Νήσου

**4. Μάριος Σταύρου**

Εκδότης

Ταγματάρχη Πουλίου 16, Διαμ. 303, Αγ. Δομέτιος

**5. Γιάννος Σπύρου**

Διευθυντής Προσωπικού

Ειρήνης 7, 7733 Καλαβασός, Λεμεσός

**6. Γεώργιος Πετρίδης**

*Brand Manager*

Πατρόκλου Κόκκινου 3

2000 Στρόβολος

---

**Χρονολογήθηκε σήμερα την ..... ημέρα του ..... 2011.**

---

**Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών**

(Υπ.) .....

*Μαρία Χατζηβαρνάβα*

*Ρούπελ 12*

Στρόβολος

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το παρόν Ιδρυτικό

Έγγραφο και Καταστατικό της

Εταιρείας συντάχθηκαν από μένα

(Υπ.).....

**Νίκος Α. Ροσιίδης**

**για Γ. Αποστόλου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ**

## Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

---

### ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

---

#### ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS & CYPRUS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION LTD

(η «Εταιρεία»)

#### ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Στο Καταστατικό αυτό, εκτός όπου από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, όπως θα εφαρμόζεται, ύστερα από οποιοδήποτε τυχόν τροποποιήσεις του, κατά την ημερομηνία που το παρόν Καταστατικό τίθεται σε εφαρμογή, 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 δηλαδή –

#### Λέξεις

#### Ερμηνεία

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ‘Ο Νόμος’             | Ο Περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Νόμο που επιφέρει τροποποίηση ή αντικατάσταση τούτου |
| ‘Το Καταστατικό αυτό’ | Το Καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε αλλαγές ή Τροποποιήσεις του που επιφέρονται δυνάμει ειδικού ψηφίσματος         |
| ‘Το γραφείο’          | Το εκάστοτε εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας   |
| ‘Η σφραγίδα’          | Η επίσημη σφραγίδα της Εταιρείας   |

|  |  |
|--|--|
| ‘Η Κύπρος’                                 | Η Κυπριακή Δημοκρατία  |
| ‘Οι Σύμβουλοι’                             | Οι εκάστοτε Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας ή οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που είναι παρόντες σε συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβούλων που έχει κανονικά συγκληθεί και στην οποία υπάρχει απαρτία |
| ‘Το Συμβούλιο’ ή το ‘Διοικητικό Συμβούλιο’ | Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  |
| ‘Μέλος’                                    | Μέλος της Εταιρείας  |
| ‘Μήνας’                                    | Ημερολογιακός μήνας  |
| ‘Μητρώο’                                   | Το Μητρώο των Μελών της Εταιρείας  |

Λέξεις που υποδηλούν μόνο το αρσενικό γένος θα περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος.

### **ΣΚΟΠΟΙ**

2. Η Εταιρεία συνίσταται για τους σκοπούς που φαίνονται στο Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας.

### **ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Γ**

3. Ο Πίνακας Γ του Πρώτου Παραρτήματος αποκλείεται στο βαθμό που είναι ασυμβίβαστος με το παρόν Καταστατικό.

### **ΜΕΛΗ**

4. Ο αριθμός των Μελών με τα οποία εγγράφεται η Εταιρεία είναι έξι (6). Ο αριθμός των εν δυνάμει Μελών είναι απεριόριστος.
5. Η Εταιρεία απαρτίζεται από ενεργά και επίτιμα Μέλη.
6. Τα ενεργά Μέλη είναι όλοι οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Cyprus College. Κάθε απόφοιτος δύναται να εγγραφεί ως Μέλος της Εταιρείας με την επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και / ή στο Cyprus College.

Νοείται ότι απόφοιτοι άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη της Εταιρείας νοουμένου ότι έχουν αρχίσει τις σπουδές τους στο Ευρωπαϊκό



Πανεπιστήμιο Κύπρου και / ή στο Cyprus College και κατόπιν μετέφεραν και συμπλήρωσαν τις σπουδές τους αλλού.

7. Τα επίτιμα Μέλη απαρτίζονται από πρόσωπα που δεν μπορούν να είναι Μέλη. Επίτροποι (trustees) και / ή προέδροι των τμημάτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και / ή του Cyprus College και / ή άτομα εγνωσμένου κύρους μπορούν να προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' επιλογήν του Συμβουλίου για να λάβουν την ιδιότητα του επίτιμου Μέλους. Τέτοια επίτιμα Μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον τα 2/3 των ψήφων του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να λάβουν την ιδιότητα του επίτιμου Μέλους.

Τα επίτιμα Μέλη θα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις να λαμβάνουν θέση, να προβαίνουν σε προτάσεις και να ψηφίζουν αλλά δεν θα δύνανται να προτείνονται ως υποψήφιοι για οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλως πως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει μέχρι 10 επίτιμα Μέλη ετησίως.

Τα επίτιμα Μέλη δεν υπέχουν υποχρέωσης συνεισφοράς με οποιοδήποτε τρόπο στο ενεργητικό της Εταιρείας.

8. Το κάθε Μέλος έχει καθήκον να προάγει τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρείας και να συμμορφώνεται με το Καταστατικό και τους κανονισμούς αυτής.
9. Όπου κάποιο πρόσωπο επιθυμεί να γίνει δεκτό ως Μέλος της Εταιρείας, πρέπει να κάνει αίτηση για το σκοπό αυτό με τους όρους που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και η αίτηση του θα πρέπει να συνοδεύεται από το ποσό των €10 (δέκα Ευρώ)
10. Κανένα ανήλικο άτομο δεν μπορεί να εγγραφεί ως Μέλος της Εταιρείας, ούτε μπορούν δύο ή περισσότερα άτομα να εγγραφούν ως Μέλη σε σχέση με μια μόνο πληρωμή.
11. Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει απόλυτη ευχέρεια όσον αφορά την αποδοχή οποιουδήποτε υποψηφίου σαν Μέλος της Εταιρείας ως επίσης και την αποβολή προσώπου από Μέλος της Εταιρείας.

#### **ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ**

12. Έκαστο Μέλος θα πληρώνει στην Εταιρεία ετήσια συνδρομή ως ακολούθως:-

Μέλη : Όπως ήθελε καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίτιμα Μέλη : Εξαιρούνται

13. Η ετήσια συνδρομή έκαστου μέλους θα είναι πληρωτέα εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

14. Κάθε Μέλος δικαιούται να υποβάλλει θέματα προς μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
15. Κάθε Μέλος δικαιούται να παίρνει ειδοποίηση για τις γενικές συνελεύσεις και άλλες εκδηλώσεις. Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού, ο τρόπος που η εν λόγω ειδοποίηση θα δίδεται ανάγεται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
16. Μόνο τα Μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

#### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ**

17. Κάθε Μέλος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
18. Κάθε Μέλος υποχρεούται να πληρώνει εγκαίρως τη συνδρομή του. Αν καθυστερήσει πέραν του ενός μηνός από την τελευταία ειδοποίηση η ιδιότητα του ως Μέλος θα αναστέλλεται και για να αρθεί τέτοια αναστολή θα πρέπει να καταβάλει όλα τα καθυστερημένα και να δοθεί προς τούτο η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
19. Μέλος που απεβλήθη δια παντός με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εφεσιβάλλει στη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει τελεσίδικα δι' απλής πλειοψηφίας.

#### **ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ**

20. Οποιοδήποτε Μέλος δύναται να υποβάλλει παραίτηση από Μέλος της Εταιρείας με την αποστολή εγγράφου γνωστοποίησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Νοείται ότι το Μέλος που υποβάλλει γραπτή παραίτηση θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε μόνο όταν γίνει αποδεκτή η παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

21. Η Εταιρεία οφείλει να 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 και οι γενικές αυτές συνελεύσεις δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον η Εταιρεία θα έχει συγκροτήσει την πρώτη της γενική συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από της ίδρυσής της ή στο επόμενο έτος, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση στο έτος της ίδρυσης της ή στο επόμενο έτος. Η ετήσια γενική συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που καθορίζουν οι Σύμβουλοι.

22. Όλες οι γενικές συνελεύσεις, εκτός από την ετήσια γενική συνέλευση, θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
23. Οι Σύμβουλοι μπορούν, οποτεδήποτε το κρίνουν σωστό, 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.

#### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

24. Η ετήσια γενική συνέλευση και / ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλούνται με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι-μία ημερών. Η κάθε τρίτη ετήσια γενική συνέλευση εις την οποία θα αποχωρούν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα συγκαλείται με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον πενήντα ημερών. Συνέλευση της Εταιρείας, άλλη από ετήσια γενική συνέλευση και / ή από τρίτη ετήσια γενική συνέλευση και / ή συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος, θα συγκαλείται με ειδοποίηση τουλάχιστο δεκατεσσάρων ημερών.
25. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση, και η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής. Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στα πρόσωπα που επιτρέπεται και με τον τρόπο που προνοείται με το Καταστατικό της Εταιρείας.
26. Η τυχαία παράλειψη αποστολής ειδοποίησης ή η μη παραλαβή ειδοποίησης για συνέλευση από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση, δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν επιτελεσθεί στη συνέλευση αυτή.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**

27. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν, και του διορισμού και του καθορισμού της αμοιβής των ελεγκτών.
28. 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, τρία Μέλη που είναι παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου θα συνιστούν απαρτία. Εάν Μέλος τυχόν παραστεί σε γενική συνέλευση και δεν έχει συμμορφωθεί με τον κανονισμό 38 του Καταστατικού δεν

θα θεωρείται παρόν σε γενική συνέλευση και δεν θα έχει κανένα δικαίωμα ακρόασης, καταμέτρησης ή άλλως πως.

- 29.** 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 των 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 σε άλλη μέρα και σε άλλο 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 συγκρότησή της, τα παρόντα Μέλη θα συνιστούν απαρτία.
- 30.** Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση της Εταιρείας, και αν υπάρχει ή αν αυτός δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για την συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι, αν υπάρχουν παρόντες Σύμβουλοι, θα εκλέξουν ένα από τους αυτούς όπως προεδρεύσει στη συνέλευση.
- 31.** Στην περίπτωση που οι Σύμβουλοι αρνηθούν να προβούν σε μια τέτοια εκλογή, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος δεν είναι διαθετημένος να προεδρεύσει, ή σε περίπτωση που κανένας Σύμβουλος δεν θα είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη θα εκλέξουν ένα από αυτούς όπως προεδρεύσει στη συνέλευση.
- 32.** 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 παραμένει ασυμπλήρωτη στη συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή. Όταν μια συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ' αναβολής συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική συνέλευση. Εκτός ως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ' αναβολής συνέλευση.
- 33.** Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία –
- 1)** από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή
  - 2)** από τουλάχιστο τρία Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου
- 34.** Η ψηφοφορία, είτε μυστική είτε με ανάταση των χεριών θα καταγράφεται από τον Γραμματέα της Εταιρείας και θα τηρείται στα βιβλία της Εταιρείας.

35. Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, ο προεδρεύων στη συνέλευση στην οποία η ανάταση των χεριών ή η μυστική ψηφοφορία έλαβε χώρα, θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
36. Αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για θέμα αναβολής της συνέλευσης, η μυστική ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η μυστική ψηφοφορία ζητηθεί για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο πρόεδρος της συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε μυστική ψηφοφορία θα συνεχίζεται ενώ εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε μυστική ψηφοφορία.

### ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ

37. Το κάθε Μέλος θα έχει μια ψήφο.
38. Κανένα Μέλος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εάν δεν έχει καταβάλει το ποσό που είναι πληρωτέο κατά την εγγραφή του και την ετήσια συνδρομή και / ή συνδρομές που τυχόν οφείλονται από αυτό στην Εταιρεία.
39. Οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.
40. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό, να υπογράφεται από το Μέλος που προβαίνει στο διορισμό και η υπογραφή να φέρει την κατάλληλη πιστοποίηση από αρμόδιο υπάλληλο. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι Μέλος της Εταιρείας αλλά θα έχει το ίδιο δικαίωμα να μιλήσει στη συνέλευση όπως το Μέλος που το διόρισε.
41. Πληρεξούσιο έγγραφο θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο, που επιτρέπουν οι περιστάσεις –

### EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS & CYPRUS COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION LTD

Εγώ/εμείς, ..... εκ ..... Μέλος/Μέλη της πιο πάνω Εταιρείας με το παρόν διορίζω/-ουμε τον ..... εκ ..... ή σε περίπτωση κωλύματος του τον ..... εκ ..... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για εμένα /εμάς για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια\*/έκτακτη\* (\*απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται) γενική συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ..... ημέρα του ..... 20..., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα τη ..... μέρα του ..... 20....

## ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

42. Ο αριθμός και τα ονόματα των Πρώτων Συμβούλων θα αποφασιστούν γραπτώς από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή από την πλειοψηφία τους.
43. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που ύστερα από παράκληση της Εταιρείας παρέχει ειδικές υπηρεσίες στην Εταιρεία ή χρειάζεται να ταξιδεύσει ή να παραμείνει στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας, θα λαμβάνει από την Εταιρεία τέτοια αμοιβή υπό μορφή μισθού, επιδόματος, πραγματικών εξόδων ή με άλλο τρόπο, όπως το Συμβούλιο θα αποφασίζει.

## ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

44. Οι Σύμβουλοι θα ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που αφορούν την παροχή εγγυήσεων και τη σύναψη δανείων από την Εταιρεία, κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι ήθελαν αποφασίσουν και θα δικαιούνται επίσης να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν ολόκληρο ή μέρος της επιχείρησης, της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας ή μέλλουσας.

## ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

45. Οι Σύμβουλοι θα διαχειρίζονται την Εταιρεία και θα μπορούν να πληρώνουν όλα τα έξοδα που έγιναν για την προαγωγή και ίδρυση της Εταιρείας και θα μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας που δεν απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό, στις πρόνοιες του Νόμου, και στις πρόνοιες τυχόν κανονισμών – που θα έχουν θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση. Κανονισμός όμως που θα έχει θεσπισθεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με κανένα τρόπο δεν θα καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη των Συμβούλων η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπισθεί.
46. Οι Σύμβουλοι μπορούν, από καιρό σε καιρό και οποτεδήποτε επιθυμούν, με πληρεξούσιο έγγραφο να διορίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή σώμα προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή ενεργούν) ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και υπό 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 σωστό να περιλάβουν, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει (DELEGATE) όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις που θα έχει ο ίδιος.
47. 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 θέλουν με απόφαση τους από καιρό σε καιρό καθορίσει.

**48.** Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν να τηρούνται πρακτικά σε ειδικά βιβλία που θα φυλάσσονται για το σκοπό αυτό, αναφορικά

- 1) με όλες τις προσλήψεις αξιωματούχων που θα γίνονται από τους Συμβούλους,
- 2) με τα ονόματα των Συμβούλων που θα είναι παρόντες σε κάθε συνεδρίαση των Συμβούλων και κάθε Επιτροπή των Συμβούλων
- 3) με τη διαδικασία και τις αποφάσεις σε όλες τις συνελεύσεις της Εταιρείας και των Συμβούλων και των Επιτροπών των Συμβούλων
- 4) και κάθε Σύμβουλος που είναι παρών σε οποιαδήποτε συνεδρίαση των Συμβούλων ή επιτροπή των Συμβούλων, θα υπογράφει το όνομα του σε βιβλίο που θα κρατείται για αυτό το σκοπό.

#### **ΕΚΠΤΩΣΗ (DISQUALIFICATION) ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ**

**49.** Το αξίωμα του Συμβούλου θα κενώνεται όταν ο Σύμβουλος –

- 1) χωρίς τη συγκατάθεση της Εταιρείας σε γενική συνέλευση κατέχει θέση στην Εταιρεία για την οποία λαμβάνει πληρωμή, ή
- 2) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
- 3) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι Σύμβουλος δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται κάτω από το Άρθρο 180 του Νόμου, ή
- 4) καταστεί φρενοπαθής, ή
- 5) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία, ή
- 6) είναι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενος με οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία και παραλείπει να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του με τον τρόπο που υπαγορεύει το άρθρο 191 του Νόμου. Ο Σύμβουλος δε θα ψηφίζει σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που προκύπτει από αυτή. Και αν ψηφίσει με τέτοιο τρόπο, η ψήφος του δεν θα υπολογίζεται.

## ΠΕΡΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

- 50.** Τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού αυτού, σε κάθε τρίτη ετήσια γενική συνέλευση όλοι οι Σύμβουλοι, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού και / ή εκλογής τους, θα αποχωρίσουν από το αξίωμα του Συμβούλου και θα εκλεγούν νέοι Σύμβουλοι. Στην κάθε ψηφοφορία θα μπορούν να συμμετέχουν και οι πρώτοι και / ή οι υφιστάμενοι Σύμβουλοι.
- 51.** Στη συνέλευση στην οποία ένας Σύμβουλος αποχωρεί, η Εταιρεία μπορεί να πληρώνει την κενωθείσα θέση εκλέγοντας κάποιο πρόσωπο στη θέση του, κι αν παραλείψει να το κάνει, ο Σύμβουλος που αποχωρεί θα θεωρείται, δεδομένου ότι θα έχει προσφερθεί για επανεκλογή και δεν κωλύεται από το να επανεκλεγεί λόγω παράβασης του Νόμου, ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά όπως μη πληρωθεί η θέση που κενώθηκε ή εκτός αν ψήφισμα για την επανεκλογή του Συμβούλου αυτού είχε προταθεί στη συνέλευση και απορριφθεί.
- 52.** Κανένα πρόσωπο θα δύναται να είναι εκλέξιμο για το αξίωμα του Συμβούλου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, εκτός αν τουλάχιστο 25 (είκοσι-πέντε) ημέρες από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνέλευση αποστείλει στο εγγεγραμμένο γραφείο γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το Μέλος που προτίθεται να είναι εκλέξιμο.
- 53.** Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό με ειδικό ψήφισμα να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων, και μπορεί επίσης με ειδικό ψήφισμα να καθορίζει τον τρόπο της περιτροπής και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των Συμβούλων που θα αποχωρούν με τον τρόπο τούτο.
- 54.** Η Εταιρεία μπορεί με ειδικό ψήφισμα για το οποίο θα έχει δοθεί ειδική προειδοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 136 του Νόμου, να παύσει οποιοδήποτε Σύμβουλο πριν από την εκπνοή της περιόδου για την οποία κατέχει το αξίωμα του Συμβούλου, και τούτο παρά τις οποιεσδήποτε πρόνοιες στο Καταστατικό αυτό η σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συμβούλου τούτου.
- 55.** Η Εταιρεία μπορεί με σύνηθες ψήφισμα να διορίζει άλλο πρόσωπο στη θέση ενός Συμβούλου που έχει παυτεί δυνάμει του αμέσως προηγούμενου Κανονισμού, και χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των Συμβούλων, η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο στη θέση του Συμβούλου είτε για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε έκτακτα είτε ως επιπρόσθετου Συμβούλου. Πρόσωπο που θα έχει διοριστεί στη θέση Συμβούλου που έχει παυθεί με τον πιο πάνω τρόπο ή για την πλήρωση κενής θέσης όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα υπόκειται σε αποχώρηση κατά τον ίδιο χρόνο όπως θα υπόκειτο αν είχε γίνει Σύμβουλος την ημέρα κατά την οποία ο Σύμβουλος του οποίου στη θέση διορίστηκε να καταλάβει είχε για τελευταία φορά εκλεγεί στο αξίωμα του Συμβούλου.



## Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- 56.** Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν, και κατ' άλλο τρόπο να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους όπως κρίνουν σωστό. Ζητήματα που εγείρονται σε μια συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία των Συμβούλων που λαμβάνουν μέρος στη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Ένας Σύμβουλος μπορεί, και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση ενός Συμβούλου θα έχει υποχρέωση, να συγκαλεί συνεδρίαση των Συμβούλων οποτεδήποτε. Δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση του Συμβουλίου σε Σύμβουλο που κατά το χρόνο εκείνο απουσιάζει από την Κύπρο.
- 57.** Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασίας από τους Συμβούλους θα ορίζεται εκάστοτε από τους Συμβούλους και αν δεν οριστεί θα είναι δύο αν οι Σύμβουλοι είναι πέραν του ενός και ένας αν υπάρχει ένας μόνο Σύμβουλος.
- 58.** Οι εναπομείναντες Σύμβουλοι μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο όμως, αν κι εφόσον ο αριθμός τους μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό Συμβούλων που σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις των Συμβούλων, οι εναπομείναντες Σύμβουλοι ή Σύμβουλος θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των Συμβούλων στον κατώτατο αυτό αριθμό, ή για τη σύγκλιση γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, και για κανένα άλλο σκοπό.
- 59.** Οι Σύμβουλοι μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο για τις συνεδριάσεις τους και να καθορίζουν το χρόνο που ο καθένας από 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 παρόντες εντός δέκα λεπτών από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι θα μπορούν να επιλέγουν ένα από αυτούς για να ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου στη συνεδρίαση αυτή.
- 60.** Οι Σύμβουλοι μπορούν να μεταβιβάζουν οποιοσδήποτε από τις εξουσίες τους σε επιτροπές που θα απαρτίζονται από Μέλος ή Μέλη του σώματός τους και / ή άλλα άτομα που κατά 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 που της επιβάλλονται από τους Συμβούλους.
- 61.** Οι επιτροπές μπορούν να εκλέγουν πρόεδρο των συνεδριάσεών τους. Αν δεν διοριστεί τέτοιος πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε πέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα Μέλη θα μπορούν να επιλέξουν ένα από αυτούς να προεδρεύσει στη συνεδρίαση.

- 62.** Οι επιτροπές μπορούν να συνεδριάζουν και να αναβάλλουν τις συνεδριάσεις τους κατά την κρίση τους. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων Μελών, και στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνεδρίασης θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
- 63.** Γραπτή απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλεομοιότυπο, τηλέτυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή άλλο παρόμοιο μέσο από όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους, θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν αν λαμβανόταν σε συνεδρίαση των Συμβούλων που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Και όταν είναι υπογραμμένη όπως προνοείται πιο πάνω, μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το καθένα τους να είναι υπογραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα.

#### **ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

- 64.** Ο Γραμματέας θα διορίζεται από τους Συμβούλους για τόση περίοδο, με τέτοια αμοιβή και κάτω από τέτοιους όρους που οι Σύμβουλοι θέλουν καθορίσει κατά την κρίση τους και ο Γραμματέας που θα έχει διοριστεί με τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να παυθεί από αυτούς.
- 65.** Διάταξη του Νόμου ή των παρόντων άρθρων που απαιτεί ή δίνει εξουσιοδότηση έτσι ώστε κάποια πράξη ή ενέργεια θα πρέπει να γίνει από ή προς σύμβουλο και το γραμματέα, δεν θα τηρηθεί αν γίνει από ή προς πρόσωπο το οποίο ενεργεί ταυτόχρονα ως σύμβουλος και γραμματέας.

#### **Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

- 66.** Οι Σύμβουλοι θα 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 ή από κάποιο άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τους Συμβούλους για το σκοπό αυτό.

#### **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

- 67.** Οι Σύμβουλοι θα μεριμνούν για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων αναφορικά με:-
- 1)** όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από την Εταιρεία και τα ζητήματα για τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή
  - 2)** όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από την Εταιρεία και
  - 3)** το ενεργητικό και παθητικό της Εταιρείας

- 68.** Αν δεν τηρούνται όλα τα λογιστικά βιβλία που χρειάζονται για να παρουσιάζουν μια σωστή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και να εξηγούν τις συναλλαγές της, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι τηρεί σωστά λογιστικά βιβλία.
- 69.** Τα λογιστικά βιβλία θα φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή, τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 141(3) του Νόμου, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που οι Σύμβουλοι θέλουν κρίνει σωστό, και θα υπόκεινται σε επιθεώρηση από τους Συμβούλους.
- 70.** Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρόν σε καιρόν να καθορίζουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία της Εταιρείας, ή μερικά από αυτά, θα βρίσκονται στη διάθεση των Μελών που δεν είναι Σύμβουλοι για επιθεώρηση οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου της Εταιρείας, εκτός ως προνοείται από το Νόμο, ή ως επιτρέπεται από τους Συμβούλους ή από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση.
- 71.** Οι Σύμβουλοι θα φροντίζουν από καιρό σε καιρό, σύμφωνα με τα Άρθρα 142, και 151 του Νόμου, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι ομαδικοί λογαριασμοί (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αναφέρονται στα Άρθρα αυτά.
- 72.** Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και κάθε εγγράφου που χρειάζεται από το Νόμο να επισυνάπτεται σε αυτόν) που πρέπει να τίθεται ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, θα πρέπει εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη από είκοσι-μία μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της γενικής συνέλευσης, να αποστέλλεται στο κάθε Μέλος και στον κάθε κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας και / ή να παρατίθεται σε διαδικτυακό ιστοχώρο όπου όλα τα μέλη θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

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 περισσότερες από ένα από κοινού κατόχους μετοχών ή ομολόγων του Ιδρύματος.

#### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

- 73.** Θα διορίζονται ελεγκτές, τα καθήκοντα των οποίων ρυθμίζονται από τα Άρθρα 153 μέχρι 156 (και των δυο συμπεριλαμβανομένων) του Νόμου.

#### **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- 74.** Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται υπό της Εταιρείας σε ένα Μέλος είτε με την παράδοσή της προσωπικά, είτε με την αποστολή της μέσω του ταχυδρομείου και / ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς αυτό ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του,

ή (αν δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) στη διεύθυνση, αν υπάρχει στην Κύπρο που αυτό έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς αυτό, είτε με βεβαιωμένο τηλεομοίτυπο (φαξ) ή με ειδικό διανύκτιο αγγελιαφόρο (OVERNIGHT COURIER) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην περίπτωση που έχει παρασχεθεί από το Μέλος στην Εταιρεία ηλεκτρονική διεύθυνση. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται όταν έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή 24 (είκοσι-τεσσάρων) 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 όπως προβλέπεται σε κάθε περίπτωση.

**75.** Ειδοποίηση για κάθε γενική συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς:-

- 1)** κάθε Μέλος εκτός από εκείνα τα Μέλη που (μολονότι δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία διεύθυνση εντός της Κύπρου και / ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά.
- 2)** κάθε πρόσωπο που είναι νομικός προσωπικός αντιπρόσωπος ή καταπιστευματοδόχος μέλους που βρίσκεται σε πτώχευση, όπου το Μέλος θα εδικαιούτο να λάβει ειδοποίηση της συνέλευσης, αν δεν λάμβανε τόπο ο θάνατος ή η πτώχευση του και
- 3)** τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας

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

## **ΔΙΑΛΥΣΗ**

**76.** Η Εταιρεία θα διαλύεται εθελοντικώς όποτε ψηφιστεί αυτό με ειδική απόφαση.

---

**ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ**

**ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ**

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

---

**1. Νίκος Α. Ροτσιδης**

Δικηγόρος

Βύρωνος 3β, Γρ. 32, 8<sup>ος</sup> όροφος, Αγ. Ομολογητές, Λευκωσία

**2. Μιχάλης Γ. Πολυβίου**

Λογιστής

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 5B, 2363 Αγ. Δομέτιος

**3. Κυριάκος Σ. Κακουλλής**

Σύμβουλος Πωλήσεων

1<sup>η</sup> Οκτωβρίου 8, 2572, Πέρα Χωριό, Νήσου

**4. Μάριος Σταύρου**

Εκδότης

Ταγματάρχη Πουλίου 16, Διαμ. 303, Αγ. Δομέτιος

**5. Γιάννος Σπύρου**

Διευθυντής Προσωπικού

Ειρήνης 7, 7733 Καλαβασός, Λεμεσός

**6. Γεώργιος Πετρίδης**

*Brand Manager*

Πατρόκλου Κόκκινου 3

2000 Στρόβολος

---

**Χρονολογήθηκε σήμερα την ..... ημέρα του ..... 2011.**

---

**Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών**

(Υπ.) .....

*Μαρία Χατζηβαρνάβα*

*Ρούπελ 12*

Στρόβολος

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το παρόν Ιδρυτικό  
Έγγραφο και Καταστατικό της  
Εταιρείας συντάχθηκαν από μένα

(Υπ.).....

***Νίκος Α. Ροσιίδης***

***για Γ. Αποστόλου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ***