

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΤΔ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ– ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΛΗ – ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΚΛΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ - ΕΝΕΧΥΡΟ	5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ	14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ	21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ	21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ– ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΛΗ – ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΤΔ (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»). Σε κείμενα στην αγγλική η επωνυμία είναι «Cooperative Asset Management Company Ltd». Σε κείμενα σε άλλες γλώσσες η επωνυμία θα αποδίδεται είτε σε πιστή μετάφραση είτε με λατινικά στοιχεία.
2. Η εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εταιρείας είναι στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία, με καταστήματα σε όλη την Κύπρο.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Μέλη της Εταιρείας είναι:

Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών Λτδ (ΣΥΚΕΣΥ)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Ταμασσού-Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λακατάμιας - Δευτεράς Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λευκωσίας Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Αστυνομικών και Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λήδρα Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Συνεργατικού Ταμειοτηρίου Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και Τραπεζών Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Οικοδομικής και Ταμειοτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Περιφερειακής Λευκωσίας Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Στροβόλου Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Κοκκινόχωριών Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Μακράσκακας - Λάρνακας - Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Αμμοχώστου - Λάρνακας Λτδ
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Αλληλεγγύης Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λεμεσού Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Τροόδους Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Περιφερειακής Λεμεσού Λτδ (υπό εκκαθάριση)
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Πάφου Λτδ (υπό εκκαθάριση)

Τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα θα παύσουν να είναι μέλη της Εταιρείας με την υλοποίηση της πώλησης μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία, ως η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 4.2.2022.

2. Νοουμένου ότι εάν δεν απαγορεύεται από οποιαδήποτε νομοθεσία, μέλη της Εταιρείας δύναται να είναι και οι θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας. Πρόσθετα, εάν η νομοθεσία ήθελε επιτρέψει, μέλος της Εταιρείας δύναται να είναι και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στους παρόντες Ειδικούς Κανονισμούς "θυγατρική" λογίζεται εταιρεία η οποία συστήνεται είτε δυνάμει των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων 1985 έως 2018 (στο εξής «ο Νόμος») ή του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, ως εκάστοτε τροποποιούνται και της οποίας η Εταιρεία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΤΔ

Νοείται ότι ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε διατάγματος, οδηγίας, κανονισμού και εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας εφαρμόζονται σε σχέση με την Εταιρεία τα ακόλουθα:

- (α) Οι μετοχές, προνομιούχες μετοχές, αξιόγραφα ή άλλοι τίτλοι ή κινητές αξίες της Εταιρείας δύναται να εκδοθούν, να κατέχονται, να εγγραφούν, να μετατραπούν, να μεταβιβαστούν ή άλλως πώς να χρησιμοποιηθούν σε μη πιστοποιημένη / άυλη μορφή, τηρουμένων των όρων έκδοσης, της εφαρμοστέας νομοθεσίας, και των κανονισμών οποιασδήποτε ρυθμιζόμενης ή μη ρυθμιζόμενης αγοράς στις οποίες έχουν (εξαιρουμένων των συνήθων μετοχών) εισαχθεί ή θα εισαχθούν ή τυγχάνουν ή θα τύχουν διαπραγμάτευσης.
 - (β) Ο αριθμός των μετόχων της Εταιρείας δεν περιορίζεται σε πενήντα, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου .
 - (γ) Επιτρέπεται πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιοσδήποτε μετοχές, προνομιούχους μετοχές, αξιόγραφα ή άλλοι τίτλοι ή κινητές αξίες της Εταιρείας (εξαιρουμένων των συνήθων μετοχών).
3. Η Εταιρεία τηρεί Μητρώο Μελών και Μητρώο Μετοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και των Θεσμών.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3

Η Εταιρεία ενεργεί στην Κύπρο και το εξωτερικό και διεξάγει όλες τις εργασίες που επιτρέπονται βάσει του Νόμου σε εγγεγραμμένες εταιρείες και δυνάμει οποιασδήποτε άδειας οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής όπου απαιτείται.

2. Στο μέτρο που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία μπορεί να διεξάγει τις πιο πάνω εργασίες για λογαριασμό τρίτων ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία με άλλα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 4

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι οι εξής:
 - (α) Η διαχείριση των πιστωτικών διευκολύνσεων των χρεωστών της Εταιρείας και των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) καθώς και οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής. ,
 - (β) Η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:
 - (i) Η παροχή δανείων σε μέλη και μη μέλη, περιλαμβανομένης άλλης εγγεγραμμένης ή θυγατρικής εταιρείας, ως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η παροχή δανείων για σκοπούς αναδιάρθρωσης και/ή ρύθμισης και/ή διευθέτησης και/ή εξόφλησης υφιστάμενων δανείων που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία σε χρεώστες της, στο πλαίσιο διαχείρισης των πιστωτικών διευκολύνσεων ως αναφέρεται στο εδάφιο 1(α).
 - (ii) Η αποδοχή της σύστασης επιβαρύνσεων, παροχής εγγυήσεων, εγγραφής υποθηκών ή άλλων εξασφαλίσεων προς όφελος της Εταιρείας σε σχέση με την παροχή δανείων,

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΤΔ

- (iii) Η παροχή εγγυήσεων/εξασφαλίσεων προς οποιονδήποτε τρίτο για σκοπούς εξυπηρέτησης των σκοπών της Εταιρείας και/ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της Εταιρείας.
- (iv) Η σύναψη δανείων και η λήψη οποιωνδήποτε άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων τηρουμένων των όποιων περιορισμών τίθενται βάσει Νομοθεσίας, εγκυκλίου/οδηγίας εκδιδόμενης από αρμόδια εποπτική αρχή ή που ήθελε αναφέρονται πιο κάτω στους Ειδικούς Κανονισμούς.
- (v) Η ανάληψη και εκτέλεση εμπιστευμάτων (trusts) και καθκόντων εκτελεστών ή διαχειριστών περιουσιών.
- (vi) Η ανάληψη και εκτέλεση καθκόντων εκκαθαριστή εταιρειών, παραλήπτη/διευθυντή και/ή πληρεξουσίου διευθυντή.
- (vii) Η ίδρυση και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εγγεγραμμένων συνεργατικών εταιρειών και εταιρειών που ιδρύονται βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 είτε 100% είτε εν μέρη.
- (viii) Η εξασφάλιση σχετικών αδειών για την άσκηση, είτε από την Εταιρεία απευθείας είτε μέσω θυγατρικών εταιρειών, εργασιών που ρυθμίζονται από:
 - (α) τον περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015 (Ν. 169(I)/2015)
 - (β) τον περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμο του 2017 (41(I)/2017)
 - (γ) τον περί Τιτλοποιήσεων Νόμο του 2018 (88 (I)/2018) ι
 - (δ) ως και να διεξάγει όλες τις εργασίες που επιτρέπονται βάσει του Νόμου σε εγγεγραμμένες εταιρείες δυνάμει οποιασδήποτε άδειας οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής όπου απαιτείται χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό .
- (γ) Η ίδρυση και/ή η συμμετοχή σε ταμεία ή σχέδια προς το συμφέρον των μελών και μη μελών στο πλαίσιο της ενδοσυνεργατικής συνεργασίας και/ή του προσωπικού της Εταιρείας.
- (δ) Η έκδοση προνομιούχων μετοχών, αξιογράφων ή άλλων τίτλων ή κινητών αξιών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
- (ε) Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε φύσεως η οποία κρίνεται αναγκαία για τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (στ) Η ανακαίνιση, επέκταση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας για την εκπλήρωση των σκοπών της.
- (ζ) Η πώληση οποιασδήποτε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
- (η) Η ίδρυση εταιρειών για σκοπούς διαχείρισης του ενεργητικού ή/και του παθητικού της Εταιρείας και η συμμετοχή της σε αυτές είτε εξ' ολοκλήρου είτε με άλλους μετόχους.
- (θ) Η ασφάλιση των υπαλλήλων της Εταιρείας εναντίον θανάτου, ατυχημάτων ή και οποιουδήποτε άλλου κινδύνου και η διεξαγωγή εργασιών ασφαλιστικής διαμεσολαβητριας ή/και γενικής αντιπροσώπου ασφαλιστικής επιχείρησης περιλαμβανομένου και του διορισμού και ελέγχου άλλων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης.
- (ι) Η λήψη μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση των εργασιών και στην επέκταση της ωφελιμότητας οποιωνδήποτε εγγεγραμμένων συνεργατικών εταιρειών που είναι μέλη της και γενικά η λήψη μέτρων και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη του Συνεργατικού Κινήματος.
- (κ) Η διαχείριση, πώληση, επιβάρυνση, υποθήκευση, εκποίηση, εκχώρηση δικαιωμάτων ή προνομίων (rights or options) και η μεταβίβαση των εργασιών, των περιουσιακών στοιχείων, των στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των στοιχείων παθητικού και της επιχείρησης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους τους με οποιοσδήποτε όρους και με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε εκάστοτε αποφασίσει η Εταιρεία.

- (λ) Η μεταβίβαση όλου ή οποιουδήποτε μέρους των στοιχείων του ενεργητικού ή/και του παθητικού της Εταιρείας και άλλων υποχρεώσεων σε θυγατρική εταιρεία και/ή θυγατρική θυγατρικής εταιρείας, με οποιοσδήποτε όρους και είτε δυνάμει πώλησης, είτε εκχώρησης, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και υπό οιοσδήποτε όρους και/ή σε διαδοχή και υποκατάσταση της Εταιρείας από την θυγατρική εταιρεία, και σε κάθε περίπτωση είτε μέσω γραπτής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και τέτοιας θυγατρικής εταιρείας είτε άλλως πως. Νοείται ότι η συμμετοχή της Εταιρείας σε εγγεγραμμένη εταιρεία δύναται να μεταβιβασθεί κατά τα ανωτέρω μόνο σε θυγατρικές εταιρείες που συστήνονται με βάση το Νόμο.
- (μ) Η διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας οποιασδήποτε φύσεως, που σχετίζεται ή συντελεί στη διεξαγωγή των πιο πάνω ή οποιουδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς.
2. Για λόγους ερμηνείας των πιο πάνω, οι σκοποί και εξουσίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε παράγραφο ή υποπαράγραφο δε θα περιορίζονται σε σχέση με το περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης παραγράφου ή υποπαραγράφου ή σε σχέση με το όνομα της Εταιρείας ή εξαιτίας της αντιπαράθεσης δύο ή περισσότερων σκοπών. Το πιο πάνω άρθρο και κάθε παράγραφος ή υποπαράγραφος του θα ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε οι σκοποί της Εταιρείας να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται.
3. Νοείται πάντοτε ότι η Εταιρεία θα ασκεί οποιανδήποτε από τις πιο πάνω εξουσίες και θα προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την πραγμάτωση των σκοπών της σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και με την προηγούμενη έγκριση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου όπως δυνατό να απαιτείται από τη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΚΛΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ - ΕΝΕΧΥΡΟ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5

(α) Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο, επτακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια, εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες, διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (€1.742.973.272) διαιρεμένο σε έξι δισεκατομμύρια, διακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα δύο (6.224.904.542) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν ευρώ και είκοσι οκτώ σεντς (€0,28) η κάθε μία.

(β) Οι μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

Μέτοχος	Αρ. Μετοχών
Κυπριακή Δημοκρατία	5.989.079.620
Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών Λτδ (ΣΥΚΕΣΥ)	47.040.215
18 Συνεργατικές Εταιρείες ως ακολούθως (στο εξής οι «18 Συνεργατικές Εταιρείες» οι οποίες στο σύνολο κατέχουν 1.076 μετοχές):	
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Ταμασσού-Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λακατάμιας - Δευτεράς Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λευκωσίας Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Αστυνομικών και Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΤΔ

Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λήδρα Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Συνεργατικού Ταμειυτηρίου Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και Τραπεζών Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Οικοδομικής και Ταμειυτηρίου Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Περιφερειακής Λευκωσίας Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Στροβόλου Λτδ (υπό εκκαθάριση)	59
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Κοκκινοχωριών Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Μακράσυκας - Λάρνακας - Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ (υπό εκκαθάριση)	59
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Αμμοχώστου - Λάρνακας Λτδ	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Αλληλεγγύης Λτδ (υπό εκκαθάριση)	59
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Λεμεσού Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Τροόδους Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Περιφερειακής Λεμεσού Λτδ (υπό εκκαθάριση)	60
Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών Πάφου Λτδ (υπό εκκαθάριση)	59

Με την υλοποίηση της πώλησης στην Εταιρεία, των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών Λτδ (ΣΥΚΕΣΥ) και οι 18 Συνεργατικές Εταιρείες, οι εν λόγω μετοχές θα διαγραφούν, ως η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 4.2.2022. Ταυτόχρονα με την διαγραφή, θα γίνει μείωση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για τον αντίστοιχο αριθμό μετοχών:

- μείωση κατά 47.040.215 μετοχές και το ισόποσο, λαμβανομένης υπόψη της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (47.040.215 μετοχές x €0,28 = €13.171.260,20) σε σχέση με την εξαγορά των μετοχών της Συνεργατικής Κεντρικής Εταιρείας Συμμετοχών Λτδ (ΣΥΚΕΣΥ).
- Μείωση κατά 1.076 μετοχές και το ισόποσο, λαμβανομένης υπόψη της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (1.076 μετοχές x €0,28 = €301,28) σε σχέση με την εξαγορά των μετοχών των 18 Συνεργατικών Εταιρειών.

- (α) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης οποιωνδήποτε συνήθων μετοχών μέχρι του εκάστοτε εγκεκριμένου κεφαλαίου με όρους που θα αποφασίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(β) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, αξιόγραφα ή άλλους τίτλους ή κινητές αξίες, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με όρους που θα αποφασίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(γ) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει μετοχές είτε με πλήρη είτε με μερική εξόφληση της αξίας τους και την καταβολή του τυχόν υπολοίπου σε καθορισμένη περίοδο, μέσω μίας ή περισσότερων δόσεων.

3. (α) Η έκδοση νέων συνήθων μετοχών προσφέρεται κατά προτεραιότητα στους κατόχους συνήθων μετοχών κατ' αναλογία των ήδη κατεχόμενων μετοχών (pro-rata), εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και με έγκριση του Εφόρου, ήθελε οριστεί διαφορετικά σε σχέση με την εν λόγω αναλογία.

(β) Κάθε έκδοση προνομιούχων μετοχών προσφέρεται κατά προτεραιότητα στους κατόχους συνήθων μετοχών και προνομιούχων μετοχών κατ' αναλογία των ήδη κατεχόμενων μετοχών (pro-rata).

(γ) Κάθε προαναφερόμενη προσφορά θα γίνεται με γραπτή ειδοποίηση προς τους μετόχους στην οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μετοχών τις οποίες κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει και που να περιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά αν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί και μετά τη λήξη αυτού του χρόνου ή με τη λήψη δήλωσης από το μέτοχο στον οποίο δόθηκε τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του προσφέρονται, οι μετοχές θα μπορεί να διατεθούν διαφορετικά σε τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως ορίσει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι της ίδιας τάξης θα απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης. 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 της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, να τροποποιούνται ή να καταργούνται με απόφαση των τριών τετάρτων των παρόντων κατόχων μετοχών σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής.

Για την κάθε χωριστή γενική συνέλευση, θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες των παρόντων Ειδικών Κανονισμών που αφορούν γενικές συνελεύσεις, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά με τρόπο ώστε η απαιτούμενη απαρτία να είναι δυο πρόσωπα που να κατέχουν ή να αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο το ένα τρίτο 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.

5. 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.
6. Η Εταιρεία δικαιούται από καιρό σε καιρό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της να αυξάνει το κεφάλαιό της κατά τέτοιο ποσό και διαιρεμένο σε μετοχές τόσης αξίας, που θα καθορίζεται από στην ρηθείσα απόφαση.
7. Η Εταιρεία θα μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τηρουμένων πάντοτε των προνοιών της εφαρμοστέας νομοθεσίας:
 - (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 Άρθρο 5(1) των παρόντων Ειδικών Κανονισμών.

- (γ) Να ακυρώνει οποιοσδήποτε μετοχές που κατά την ημερομηνία που εγκρίνεται η απόφαση δεν έχουν αναληφθεί ή συμφωνηθεί να αναληφθούν απ' οποιοδήποτε πρόσωπο.

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6

1. (α) Οι συνήθεις μετοχές της Εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
(β) Η Επιτροπεία δύναται να αποφασίσει για την έκδοση συγκεκριμένων τίτλων.
2. Ο κάτοχος συνήθων μετοχών της Εταιρείας θα έχει μία ψήφο για κάθε συνήθη μετοχή που κατέχει, την οποία δύναται να ασκεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου.
3. Η ευθύνη κάθε μετόχου για τα χρέη της Εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχει στην Εταιρεία.
4. Η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να εκδώσει πιστοποιητικό ως απόδειξη τίτλου των μετοχών αναφορικά με οποιοσδήποτε μετοχές της Εταιρείας που κατέχονται σε μη πιστοποιημένη / άυλη μορφή.

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 7

1. Η Επιτροπεία μπορεί από καιρό σε καιρό να καλεί τους μετόχους 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 αξία υπέρ το άρτιο (premium) και που δεν είναι πληρωτέα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τους, σε καθορισμένες ημερομηνίες και ο κάθε μέτοχος (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 της Επιτροπείας και οι μέτοχοι θα ειδοποιούνται σχετικά.
2. Μια κλήση θα θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση της Επιτροπείας με την οποία εγκρίνεται η κλήση και μπορεί να προνοεί για πληρωμή με δόσεις.
3. Οι από κοινού κάτοχοι μιας μετοχής θα είναι αλληλέγγυα και κεχωρισμένα υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των κλήσεων σχετικά με τη μετοχή τους.
4. 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 η Επιτροπεία, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ως και οποιαδήποτε έξοδα που έχουν εύλογα δημιουργηθεί στην Εταιρεία σε σχέση με τη μη πληρωμή, με δικαίωμα όμως της Επιτροπείας να εγκαταλείπουν την καταβολή του τόκου ή των εξόδων εν όλω ή εν μέρει.
5. 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 αξία υπέρ το άρτιο (premium) θα θεωρείται, για τους σκοπούς των παρόντων Ειδικών Κανονισμών, 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 των παρόντων Ειδικών Κανονισμών που αφορούν την καταβολή τόκου και εξόδων, κατάσχεσης ή άλλως, θα εφαρμόζονται σαν να είχε το ποσό αυτό καταστεί πληρωτέο δυνάμει κλήσης που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

6. Η Επιτροπεία μπορεί, κατά την κρίση της, να δέχεται πληρωμή από οποιονδήποτε μέτοχο που είναι πρόθυμος να προκαταβάλει ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δεν έχει ακόμη κληθεί να πληρωθεί, πάνω σε οποιοσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με την προπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του ποσού αυτού μπορούν (μέχρις ότου το ποσό θα καθίστατο πληρωτέο αν δεν πληρωνόταν προκαταβολικά) να πληρώνουν τόκο με τέτοιο επιτόκιο που η Επιτροπεία καθορίσει εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

1. Αν ένας μέτοχος παραλείψει να πληρώσει μια κλήση ή δόση κλήσης στην ημερομηνία που καθορίζεται για την πληρωμή της, η Επιτροπεία θα μπορεί, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφ' όσον οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή της δόσης αυτής παραμένει απλήρωτο, να επιδόσει στον μέτοχο αυτό ειδοποίηση με την οποία να απαιτεί την πληρωμή του απλήρωτου μέρους της κλήσης ή της δόσης μαζί με το δεδουλευμένο τόκο και οποιαδήποτε έξοδα θα έχει υποστεί η Εταιρεία.
2. 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.
3. 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 της Επιτροπείας. 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 ωφελήματα ή δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με τις μετοχές και που δεν έχουν ήδη παραχωρηθεί μέχρι την κατάσχεση των εν λόγω μετοχών.
4. Μετοχή που έχει κατασχεθεί θα μπορεί να πωληθεί ή με άλλο τρόπο να διατεθεί με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που η Επιτροπεία θα κρίνει και, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από την πώληση ή διάθεση της, η κατάσχεση μπορεί να ακυρωθεί με τέτοιους όρους που η Επιτροπεία θέλει εγκρίνει.
5. Πρόσωπο που οι μετοχές του έχουν κατασχεθεί θα παύσει να είναι μέτοχος 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 αυτόν 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 την Επιτροπεία. 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.

6. Γραπτή δήλωση, ότι το πρόσωπο που την κάνει είναι μέλος της Επιτροπείας 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.
7. Οι πρόνοιες των παρόντων Ειδικών Κανονισμών 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 αξία υπέρ το άρτιο (premium) με τον ίδιο τρόπο που θα καθίστατο πληρωτέο αν επρόκειτο για κλήση που είχε δεόντως γίνει και γνωστοποιηθεί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9

1. 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. Η Επιτροπεία όμως μπορεί κατά οποιοδήποτε χρόνο να κηρύξει οποιαδήποτε μετοχή εξαιρεμένη εν όλω ή εν μέρει από τις πρόνοιες της παρούσας διάταξης. 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.
2. Η Εταιρεία μπορεί να πωλεί, με τον τρόπο που θα εγκρίνει η Επιτροπεία, οποιοσδήποτε 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.
3. Για να επιτευχθεί μια τέτοια πώληση, η Επιτροπεία μπορεί να εξουσιοδοτεί 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 πωλήσεως ούτε και θα επηρεάζεται ο τίτλος του πάνω στις μετοχές από οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία σχετικά με την πώληση.
4. Το τίμημα 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 πώλησής τους.

ΕΝΕΧΥΡΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας θα μπορεί να δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εξασφάλιση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση χωρίς την έγκριση της Επιτροπείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η Επιτροπεία της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τουλάχιστο 5 (πέντε) μέλη και ο μέγιστος αριθμός θα καθορίζεται από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση. Δύο εκ των μελών είναι εκτελεστικά, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι ο Γραμματέας/Γενικός Διευθυντής-. Τα μη εκτελεστικά μέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλη της Επιτροπείας της Εταιρείας, δύνανται να είναι και πρόσωπα που δεν είναι ή προέρχονται από μέλη της νοουμένου ότι αυτό είναι επιτρεπτό από το εκάστοτε Νομοθετικό πλαίσιο.
2. Κάθε κάτοχος συνήθων μετοχών της Εταιρείας έχει μία ψήφο για κάθε συνήθη μετοχή που κατέχει κατά την εκλογή Επιτροπείας της Εταιρείας.

Νοείται ότι, κενωθείσα για οποιοδήποτε λόγο θέση μέλους της Επιτροπείας της Εταιρείας, δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση και σύνθεση της και οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα ενώπιον της, καθώς και οι αποφάσεις της Επιτροπείας της Εταιρείας, είναι έγκυρες, νοουμένου ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία.

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση κένωσης οποιασδήποτε θέσης στην Επιτροπεία της Εταιρείας που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, τα εναπομένοντα μέλη της Επιτροπείας της Εταιρείας δύνανται να ενεργούν μόνον προς το σκοπό της αύξησης του αριθμού μελών μέχρι την απαιτούμενη απαρτία ή για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

3. Τα μέλη της Επιτροπείας της Εταιρείας έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
 - (α) να διορίζουν τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας καθώς και το δεύτερο (2^ο) εκτελεστικό μέλος της Επιτροπείας,
 - (β) να συγκαλούν τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
 - (γ) να αναβάλλουν επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες τις συνεδριάσεις της Επιτροπείας της Εταιρείας, και
 - (δ) να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας
 - (ε) να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, τους Θεσμούς και τους παρόντες Ειδικούς Κανονισμούς.
4. Κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, τα μέλη της Επιτροπείας οφείλουν να επιδεικνύουν την δέουσα δεξιότητα και επιμέλεια και είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από δικές τους πράξεις ή παραλείψεις, αντίθετες με το Νόμο, τους Θεσμούς, τις πολιτικές και τους παρόντες Κανονισμούς.
5. Χωρίς περιορισμό της προαναφερόμενης γενικότητας, τα μέλη της Επιτροπείας, έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της Εταιρείας να εξασφαλίζουν ότι

οι ετήσιοι λογαριασμοί και καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και η ετήσια έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας, συντάσσονται και δημοσιεύονται ως προς το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου.

ΘΗΤΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 12

1. Υπό την αίρεση του άρθρου 12(2), τα μέλη της Επιτροπείας διορίζονται, για συγκεκριμένη θητεία και ο επαναδιορισμός τους δεν θα είναι αυτόματος. Η διάρκεια της θητείας είναι τριετής. Όλα τα μέλη της Επιτροπείας οφείλουν να υποβάλλουν την παραίτησή τους κάθε τρία χρόνια στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οι ίδιοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή.
2. Ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας, τα μέλη της Επιτροπείας κατά την 4/02/2022 θα παραμείνουν ως μέλη για μια μέγιστη περίοδο έξι (6) μηνών από 4/02/2022, περίοδος εντός της οποίας θα εκλεγεί νέα Επιτροπεία.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 13

Η θέση μέλους της Επιτροπείας θα κενώνεται αν το μέλος της Επιτροπείας:

- (α) κηρυχθεί σε πτώχευση ή προβεί σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του, ή
- (β) καταστεί διανοητικά ανίκανος, ή
- (γ) του επιβληθεί απαγόρευση να είναι μέλος της Επιτροπείας δυνάμει διατάγματος ή απόφασης των εποπτικών αρχών, ή
- (δ) αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της Επιτροπείας, παραλείπει να παραστεί σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδρίες της Επιτροπείας, ή
- (ε) παραιτηθεί από τη θέση του με γραπτή ειδοποίηση προς την Εταιρεία.
- (στ) παύεται από έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η θέση η οποία κενώνεται θα πληρώνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας των παρόντων Ειδικών Κανονισμών και πολιτικών της Εταιρείας, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΑΡΘΡΟ 14

Η Επιτροπεία, αμέσως μετά την εκλογή/διορισμό της, συνέρχεται και καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των ανεξάρτητων μελών της τον Πρόεδρό της.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 15

1. Η Επιτροπεία συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει η Επιτροπεία και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όποτε το απαιτεί η εργασία της Εταιρείας αλλά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εν τη απουσία του Προέδρου η Επιτροπεία συγκαλείται από οποιαδήποτε άλλα δύο μέλη.
2. Ο Πρόεδρος δύναται, να συγκαλεί έκτακτη συνεδρία της Επιτροπείας για διεξαγωγή ειδικής εργασίας και οφείλει να συγκαλεί μια τέτοια συνεδρία κατόπιν έγγραφης αίτησης δύο (2) μελών της Επιτροπείας

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπείας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει νικώσα ψήφο.
2. Γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή, τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοίτυπο, ή άλλο παρόμοιο μέσο, απ' όλα τα μέλη της Επιτροπείας (ή, στην περίπτωση επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με τους παρόντες Ειδικούς Κανονισμούς, από όλα τα μέλη της επιτροπής), θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν ελαμβάνετο σε συνεδρίαση της Επιτροπείας (ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση) που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Τέτοια γραπτή απόφαση υπογεγραμμένη όπως προαναφέρεται, μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το καθένα τους να είναι υπογεγραμμένο από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω.

ΑΠΑΡΤΙΑ

ΑΡΘΡΟ 17

1. Η Επιτροπεία βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτή η πλειοψηφία των μελών της.
2. Μέλος της Επιτροπείας μπορεί να συμμετάσχει σε συνεδρίαση της Επιτροπείας μέσω οποιασδήποτε τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας η οποία επιτρέπει σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην συνεδρίαση να ακούουν το ένα το άλλο, και μέλος της Επιτροπείας που συμμετέχει σε συνεδρίαση με αυτόν τον τρόπο θα θεωρείται παρών στη συνεδρίαση.

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

1. Για τις συζητήσεις που γίνονται στην Επιτροπεία και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα της Εταιρείας και υπογράφονται από τα παριστάμενα, σε κάθε συνεδρίαση, μέλη. Η ρηθείσα υπογραφή δυνατόν να τεθεί είτε ιδιοχείρως είτε μέσω συστήματος ηλεκτρονικών υπογραφών, νοουμένου ότι αυτό συνάδει με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα πρακτικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ονόματα των παρόντων μελών, την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίας, το όνομα του Προέδρου, έκθεση για τα θέματα που έχουν συζητηθεί, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και τυχόν διαφορετικές απόψεις ή διαφωνίες επί των αποφάσεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 19

1. Οι ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπείας καθορίζονται και διέπονται, από τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους Εσωτερικούς Κανονισμούς/Πολιτικές της Εταιρείας οι οποίοι είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Νοείται ότι οι ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών της Επιτροπείας και η διεξαγωγή των εργασιών της Επιτροπείας από τα μέλη της διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου και των εκάστοτε εκδιδόμενων οδηγιών και κανονισμών των εποπτικών αρχών.

2. Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη όπως συστήνει επιτροπές, οι οποίες θα απαρτίζονται από τα μέλη της. Η λειτουργία κάθε επιτροπής θα διέπεται από δικό της κανονισμό λειτουργίας στον οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της επιτροπής.
3. Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη και εξουσία να συστήνει ειδικές επιτροπές, διοικητικά ανεξάρτητες από μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες.
4. Η Επιτροπεία έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή και εκτέλεση των διατάξεων οποιασδήποτε οδηγίας ή/και εγκυκλίου η οποία εκδίδεται ή δημοσιεύεται από οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή.
5. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπείας θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Στα μέλη της Επιτροπείας μπορεί ακόμη να καταβάλλονται όλα τα έξοδα διακίνησης, διαμονής σε ξενοδοχεία και παρόμοια, τα οποία εύλογα διενεργούνται για την προσέλευση τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπείας ή των επιτροπών της Εταιρείας ή σε γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας αναφορικά με εργασίες της Εταιρείας.
6. Δεν είναι απαραίτητο για μέλος της Επιτροπείας να είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών της Εταιρείας.
7. Τα μέλη της Επιτροπείας δύνανται να εξουσιοδοτούν οποιοδήποτε πρόσωπο είτε φυσικό είτε νομικό, θεωρούν κατάλληλο, για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος της Επιτροπείας για τους σκοπούς και υπό τυχόν όρους που καθορίζονται στην εξουσιοδότηση..

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/(COMPANY SECRETARY)

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Γραμματέας (company secretary) της Εταιρείας (ο οποίος δεν είναι ο κατά το άρθρο 21(1), πιο κάτω, Γραμματέας της Εταιρείας για τους σκοπούς του Νόμου και των Θεσμών) θα διορίζεται και θα παύεται από την Επιτροπεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΡΘΡΟ 21

1. Η Επιτροπεία διορίζει το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ο οποίος είναι και ο Γραμματέας της Εταιρείας για τους σκοπούς του Νόμου και των Θεσμών. Οι όροι εργοδότησης και η διάρκεια υπηρεσίας του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπείας και εάν απαιτείται τυχάνουν της έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

2. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, τη διοίκηση, το συντονισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και για την εκτέλεση οποιωνδήποτε οδηγιών ή άλλων καθηκόντων που εκδίδονται ή ανατίθενται από την Επιτροπεία ή τη νομοθεσία ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Νοείται ότι τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας διέπονται, από τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές περιέχονται στον Κώδικα

Εταιρικής Διακυβέρνησης και στους Εσωτερικούς Κανονισμούς/Πολιτικές της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

3. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας πρέπει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα, επαρκή γνώση και μόρφωση, ικανοποιητική πείρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, αξιοπιστία, ακεραιότητα, επιμέλεια, αντικειμενικότητα και ευθυκρισία για να ασκήσει τα καθήκοντά του.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4. Επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας είναι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής.
5. Ο Γενικός Διευθυντής, βοηθούμενος από τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση και επίβλεψη της αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδρύματος στο πλαίσιο των εξουσιών που του έχουν ανατεθεί από την Επιτροπεία και σε συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία, εξαιρουμένων των θεμάτων τα οποία, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, τους Θεσμούς το Νόμο ή οποιανδήποτε άλλη νομοθεσία εφαρμόζεται σε σχέση με την Εταιρεία, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα είτε άλλου οργάνου της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, ετήσιες ή ειδικές, συγκαλούνται και λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου των Θεσμών και των εκάστοτε Ειδικών Κανονισμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται και/ή οποιασδήποτε εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την ετήσια Γενική Συνέλευση θα ονομάζονται ειδικές Γενικές Συνελεύσεις.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 24

1. Εντός τριών μηνών από τη λήψη της έκθεσης ελέγχου των ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας, η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συγκαλείται από την Επιτροπεία.
2. Αν η Επιτροπεία παραλείψει να συγκαλέσει την ετήσια Γενική Συνέλευση εντός της εν τη παραγράφω (1) ανωτέρω αναφερομένης χρονικής περιόδου, η συνέλευση αυτή θα συγκαλείται από τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών (ο "Έφορος").

3. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
- (α) θα επιλαμβάνονται των εκθέσεων της Επιτροπείας και του ισολογισμού ως και της έκθεσης ελέγχου των ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας σε ατομική και ενοποιημένη βάση για το προηγούμενο έτος ως έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και δυνάμει άλλων εποπτικών οδηγιών, νόμων ή κανονισμών ή
 - (β) εγκρίνει τους λογαριασμούς της Εταιρείας·
 - (γ) διορίζει τους ελεγκτές της Εταιρείας
 - (δ) εξετάζει οποιαδήποτε παράπονα υποβληθέντα από τους μετόχους που θεωρούν εαυτούς αδικημένους εξ αποφάσεως της Επιτροπείας και αποφασίζει επί τούτων:
Νοείται ότι τέτοια παράπονα θα υποβάλλονται εγγράφως προς την Επιτροπεία δύο τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνέλευση·
 - (ε) διεξάγει οποιαδήποτε άλλη γενικής φύσεως εργασία της Εταιρείας.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25

1. Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δύναται να συγκληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από την Επιτροπεία ή/και με βάση το θεσμό 31 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών, ο οποίος τυγχάνει εφαρμογής σε σχέση με τα μέλη και τους κατόχους μετοχών σύμφωνα με ερμηνευτική απόφαση του Εφόρου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η ειδοποίηση των μετόχων για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρει ρητά και με σαφήνεια τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα προς συζήτηση.
2. Η ειδοποίηση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπείας και το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.
3. Η ειδοποίηση αποστέλλεται βάσει των προνοιών του άρθρου 31 των παρόντων κανονισμών, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 27

1. Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει επί όλων των ζητημάτων. Τηρουμένου οποιουδήποτε εκάστοτε νόμου που προνοεί διαφορετικά, κάθε κάτοχος συνήθων μετοχών θα έχει μία ψήφο για κάθε συνήθη μετοχή που κατέχει στην Εταιρεία, την οποία δύναται να ασκεί είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Εκτός αν διαφορετικά προνοείται από το Νόμο, οποιοδήποτε θέμα τίθεται για λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, θα αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση. Νοείται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της συνέλευσης έχει δευτερή ή νικώσα ψήφο.
2. Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε Γενική Συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της σύμφωνα με τους Θεσμούς και τον Νόμο ως εκάστοτε ισχύουν.

3. Συνέλευση που έχει συγκληθεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπείας, δύναται να αναβληθεί εφόσον η Επιτροπεία κρίνει ότι ο λόγος σύγκλησης της δεν υφίσταται πλέον. Η Επιτροπεία δύναται να επαναορίσει τη μέρα, το χρόνο και τον τόπο που θα λάβει χώρα η αναβληθείσα συνέλευση.
4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας ή, στην απουσία του, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οριζόμενο από τους παρόντες μετόχους θα προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
5. Ο Γραμματέας [Company Secretary] της Εταιρείας ή, στην απουσία του, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οριζόμενο από τον πρόεδρο της συνέλευσης, θα ενεργεί ως γραμματέας της συνέλευσης. Ο Πρόεδρος δύναται αν παρίσταται ανάγκη να διορίζει άλλα πρόσωπα για να βοηθούν στη συνέλευση.
6. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης κάθε θέματος, ο προεδρεύων της συνέλευσης αποφασίζει τον τερματισμό της και θέτει το θέμα σε ψηφοφορία.
7. Σε κάθε Γενική Συνέλευση οποιοδήποτε θέμα τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών, εκτός αν 1/5 των παρόντων μετόχων ζητήσουν όπως γίνει μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο.
8. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης θα καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης και το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και θα περιλαμβάνουν:
 - (α) τον αριθμό και τα ονόματα των παρόντων στη συνέλευση μετόχων και το όνομα του προέδρου ή του προσώπου το οποίον προήδρευσε κατά την συνέλευση·
 - (β) τον χρόνο που ορίστηκε για την συνέλευση και τον χρόνο έναρξης της συνέλευσης·
 - (γ) τον ολικό αριθμό των μετόχων κατά την ημερομηνία κατά την οποία συγκλήθηκε η συνέλευση· και
 - (δ) πάντα τα κατά την συνέλευση συζητηθέντα θέματα, ως και όλες τις κατ' αυτήν ληφθείσες αποφάσεις ως επίσης τον τρόπο και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Αντίγραφο των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων αποστέλλεται προς τον Έφορο.
10. Μέτοχος που είναι διανοητικά ανίκανος ή μέτοχος για τον 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.
11. 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.
12. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου.

13. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέτοχο 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. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ο αντιπρόσωπος θα μπορεί επίσης να διορίζεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα απευθύνεται προς την Εταιρεία. Ο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπος του στη σχετική Γενική Συνέλευση.
14. Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος όπως και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή εξουσιοδότηση, όπου υπάρχει, με βάση την οποία τούτο υπογράφηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, ή όπως θα υποδεικνύεται στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, και στην περίπτωση που διαβιβάζεται στην Εταιρεία με τηλεομοίτυπο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να παραλαμβάνεται από την Εταιρεία στον αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδεικνύεται 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 ψηφοφορίας κατά μετοχή, όχι αργότερα από 24 ώρες 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 μέτοχος είναι παρόν σε γενική συνέλευση για την οποία διόρισε αντιπρόσωπο, ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να παρίσταται σ' αυτή και το σχετικό πληρεξούσιο θα θεωρείται ότι ανακλήθηκε.
15. Το πληρεξούσιο έγγραφο και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα συντάσσεται με τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις:

"ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΤΔ"

Εγώ/εμείς από
 μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω Εταιρείας με το
 παρόν διορίζω/ουμε τον από ή σε
 περίπτωση κωλύματος τον από.....
 ως τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για λογαριασμό μου/μας
 στην ετήσια/ειδική* (*απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται) γενική συνέλευση της
 Εταιρείας που έχει συκληθεί για την ημέρα του,
 2....., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του, 2....."

16. Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στους μετόχους η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον απόφασης, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς αυτόν τύπο που επιτρέπουν οι περιστάσεις:

" ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ LIMITEΔ

Εγώ/εμείς από
 μέτοχος/μέτοχοι της πιο πάνω
 Εταιρείας με το παρόν διορίζω/ουμε τον
 από ή σε περίπτωση
 κωλύματος τον από

..... ως τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας για λογαριασμό μου/μας στην ετήσια*/ειδική* (*απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ημέρα του, 2....., και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφηκε σήμερα την ημέρα του, 2.....

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

17. Το πληρεξούσιο ή το ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο γίνεται ο διορισμός ενός αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παραχωρεί και το δικαίωμα απαίτησης ή συμμετοχής σε απαίτηση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.
18. Ψήφος που δίνεται σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου ή το περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος διορισμού αντιπροσώπου θα είναι έγκυρη παρά τον προηγούμενο θάνατο ή φρενοβλάβεια του αντιπροσωπευόμενου ή την προηγούμενη ανάκληση του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία έγινε το πληρεξούσιο νοουμένου ότι ο τέτοιος θάνατος, φρενοβλάβεια, ή ανάκληση, 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 εγγεγραμμένο γραφείο πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης στην οποία γίνεται χρήση του πληρεξουσίου.
19. (α) Κάθε νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος 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 μετόχων της Εταιρείας και το πρόσωπο που θα έχει διορισθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να ασκεί, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, όλες τις εξουσίες που θα μπορούσε να ασκεί το ίδιο το νομικό πρόσωπο αν ήταν μέλος της Εταιρείας σαν φυσικό πρόσωπο.

(β) Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το πρόσωπο που διορίζεται με τον τρόπο αυτό ως αντιπρόσωπος μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο που διορίζεται ως αντιπρόσωπος θα εξουσιοδοτεί με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του τέτοιο φυσικό πρόσωπο όπως κρίνει κατάλληλο για να ενεργεί ως εκπρόσωπος του στη σχετική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 28

Ο διορισμός του εγκριμένου ελεγκτή από τη Γενική Συνέλευση για τον έλεγχο των λογαριασμών της Εταιρείας δεν υπόκειται στην έγκριση του Εφόρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, όπως αυτά εξακριβώνονται από τον έλεγχο των λογαριασμών της Εταιρείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, είναι διαθέσιμα για διανομή και δύνανται να διανέμονται, κατά την έκταση και με τέτοιους όρους που η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει μεταξύ των κατόχων συνήθων μετοχών και προνομιούχων μετοχών ως μέρος ή να μεταφέρονται σε αποθεματικό. Νοείται ότι δεν θα διατίθενται οποιαδήποτε κέρδη πριν από την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την Δημοκρατία.
2. Οποιοδήποτε ταμειακό πλεόνασμα της Εταιρείας θα καταβάλλεται από την Εταιρεία στην Κυπριακή Δημοκρατία έναντι των υποχρεώσεων της, ανά τριμηνία ή όπως διαφορετικά συμφωνηθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
3. Η Εταιρεία δύναται, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της, να συνεισφέρει για φιλανθρωπικούς ή δημόσιους σκοπούς.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 30

1. Το αποθεματικό κεφάλαιο είναι αδιαίρετο, ανήκει στην Εταιρεία ως σύνολο και τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 32 (2) πιο κάτω, κανένα μέλος ή μέτοχος δεν μπορεί να αξιώσει μέρος από αυτό.
2. Το αποθεματικό κεφάλαιο της Εταιρείας χρησιμοποιείται για τις εργασίες της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των Θεσμών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από την Εταιρεία σε ένα μέλος ή μέτοχο είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο email, φαξ ή άλλο τρόπο αναμετάδοσης γραπτών κειμένων προς αυτόν ή προς την εγγεγραμμένη διεύθυνση του, ή την ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό φαξ που έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία για τους σκοπούς των ειδοποιήσεων της Εταιρείας προς αυτόν. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε, στην περίπτωση ειδοποίησης για γενική συνέλευση, κατά την εκπνοή εικοσιτεσσάρων 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. Όταν μια ειδοποίηση αποστέλλεται με email ή φαξ η επίδοση της θα τεκμαίρεται ότι έγινε την ώρα που απεστάλη.
2. 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 Μετόχων σε σχέση προς τη μετοχή αυτή.
3. 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 απευθυνόμενη προς αυτούς ονομαστικά, ή με την ιδιότητα τους ως αντιπροσώπους του αποθανόντος

μέλους ή ως επιτρόπου του μέλους που πτώχευσε, ή με παρόμοια περιγραφή, στη διεύθυνση, αν υπάρχει, εντός της 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.

4. 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 της Κύπρου για το σκοπό της αποστολής ειδοποίησης προς αυτά,
 - (β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προνοείται από τον Νόμο ή τους Θεσμούς. κ
 - (γ) τον εκάστοτε ελεγκτή της Εταιρείας.

Νοείται ότι 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Η Εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

Κατά την εκκαθάριση της Εταιρείας, τα κεφάλαια, περιλαμβανομένου και του αποθεματικού κεφαλαίου, θα διατίθενται, πρώτον, έναντι των εξόδων της εκκαθάρισης, δεύτερον, έναντι της εξόφλησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας και ακολούθως έναντι της εξόφλησης μέχρι την ονομαστική αξία και στον ίδιο βαθμό των συνήθων και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας. Κάθε τυχόν εναπομένον υπόλοιπο θα διανέμεται στον ίδιο βαθμό στους κατόχους των συνήθων μετοχών και αν το προβλέπουν οι όροι έκδοσης τους των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 33

Η Εταιρεία δικαιούται να δανείζει, να δανείζεται χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το ποσό των εν λόγω δανείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Οι Ειδικοί Κανονισμοί είναι συμπληρωματικοί των προνοιών του Νόμου, των Θεσμών και οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας εφαρμόζεται σε σχέση με την Εταιρεία και η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τους παρόντες Κανονισμούς, τους Θεσμούς, το Νόμο και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία εφαρμόζεται σε σχέση με την Εταιρεία.
2. Νοείται περαιτέρω ότι οι παρόντες Ειδικοί Κανονισμοί ισχύουν επιφυλασσομένων των διατάξεων οποιασδήποτε διατάγματος, οδηγίας, κανονισμού όπως εκάστοτε τροποποιούνται και εφαρμόζονται σε σχέση με την Εταιρεία.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 35

Οι παρόντες Ειδικοί Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ και αντικαθιστούν τους υφιστάμενους ειδικούς κανονισμούς από τις 4/2/2022.

ΕΝΕΓΡΑΦΗΣΑΝ



για Αν. Έφορος Υπηρεσίας
Συνεργατικών Εταιρειών

Ημερ. 4/2/2022