

## Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

### ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ

#### ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

#### ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ

#### TAKIS & LOUKI NEMITSAS FOUNDATION

#### ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Σ' αυτό το Καταστατικό:

«**Ακαδημία**» σημαίνει την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών,

«**Το Ίδρυμα**» σημαίνει αυτή την εταιρεία,

«**Γραμματέας**» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο διορίζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα του Ιδρύματος,

«**Μέλος**» σημαίνει μέλος του Ιδρύματος,

«**μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**» σημαίνει σύμβουλο του Ιδρύματος,

«**Ο Νόμος**» σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113,

«**η σφραγίδα**» σημαίνει την επίσημη σφραγίδα του Ιδρύματος,

«**Κύπρος**» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία,

«**Πρόσωπο**» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε σώμα προσώπων συνισταμένο σε νομικό πρόσωπο ή όχι.

Πρόνοιες του Πίνακα «Γ» του Πρώτου Δελτίου του Περί Εταιρειών Νόμου θα έχουν εφαρμογή στο Ίδρυμα, αναλογικά στο βαθμό και στην έκταση που δεν αντίκειται στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των προνοιών του παρόντος και του Πίνακα Γ οι πρόνοιες του παρόντος θα υπερισχύουν.

Εκτός αν υποδηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά θα ερμηνεύονται ως να περιλαμβάνουν αναφορές σε έντυπα, λιθογραφία, φωτογραφία και άλλους τρόπους παράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων με ορατή μορφή.

Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται σ' αυτό το Καταστατικό θα έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε τροποποίηση του, που ισχύει κατά την ημερομηνία που οι κανονισμοί αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί για το Ίδρυμα.

### Μέλη

2. Τα Μέλη του Ιδρύματος θα είναι το Κυβερνών Μέλος, που θα είναι η Ακαδημία, και τουλάχιστον εξί Υποστηρίζοντα Μέλη που θα είναι πρόσωπα που θα διορίζονται από την Ακαδημία εκ των ακαδημαικών μελών της Ακαδημίας.

Εκτός σε σχέση με τα θέματα και τα ζητήματα που αναφέρονται πιο κάτω σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος δικαίωμα ψήφου θα έχει μόνο το Κυβερνών Μέλος.

### Αποχώρηση και/ή Αποβολή Μελών

3. Οποιαδήποτε Υποστηρίζον Μέλος του Ιδρύματος επιθυμεί να αποχωρήσει θα πρέπει να δίνει γραπτή ειδοποίηση στο Γραμματέα για την επιθυμία του να αποχωρήσει και το όνομα του θα διαγράφεται από τον κατάλογο των Υποστηριζόντων Μελών. Η Ακαδημία θα δύναται οποτεδήποτε να απομακρύνει και να προσθέσει Υποστηρίζοντα μέλη αλλά κανένα προσωπο δεν θα μπορεί να είναι Υποστηρίζον Μέλος εκτός αν είναι ακαδημαικός μέλος της Ακαδημίας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα και την εξουσία να αποβάλλει οποιαδήποτε Υποστηρίζον Μέλος, που κατά τη γνώμη του έχει επιδείξει έλλειψη πίστης προς τις αρχές και τους σκοπούς του Ιδρύματος ή εχει απολέσει τα προσόντα να είναι μέλος.

### Γενικές Συνελεύσεις

5. Το Ίδρυμα οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, γενική συνέλευση που θα συνιστά την ετήσια γενική συνέλευση του επιπρόσθετα με άλλες έκτακτες γενικές συνελεύσεις που τυχόν να συγκληθούν στο ίδιο έτος.

### Ειδοποίηση για Γενικές Συνελεύσεις

6. Οποιαδήποτε γενική συνέλευση του Ιδρύματος, θα συγκαλείται με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση προς όλα τα μέλη του τουλάχιστο είκοσι μίας ημερών. Στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δε θα συμπεριλαμβάνεται η μέρα στην οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα, την ώρα της συνέλευσης, και τη γενική φύση της εργασίας αυτής.

### Διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις

7. Κάθε εργασία που διεξάγεται σε έκτακτη γενική συνέλευση θα θεωρείται ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε ετήσια γενική συνέλευση, με την εξαίρεση της εξέτασης των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των Συμβούλων και των ελεγκτών, της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών.

Τηρουμένων των πιο κάτω προνοιών μόνο τα θέματα που καθορίζονται στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση μπορούν να εξετάζονται και να συζητούνται σε τέτοια συνέλευση ή σε οποιαδήποτε αναβολή της συνέλευσης αυτής και να τίθενται σε ψηφοφορία.

8. Καμιά εργασία δε θα διεξάγεται σε γενική συνέλευση, εκτός αν υπάρχει απαρτία των μελών κατά το χρόνο που η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό η παρουσία του Κυβερνώντος Μέλους, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη ο οποιουδήποτε αριθμού Υποστηριζόντων Μελών του Ιδρύματος παρόντος προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου θα συνιστά απαρτία.
9. Αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση θα διαλύεται.
10. Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος θα προεδρεύει σε κάθε γενική συνέλευση του Ιδρύματος και αν δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης ή αν αυτός αρνηθεί να προεδρεύσει τότε θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος ή αν δεν είναι παρόν ή αν αρνηθεί να προεδρεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει ένα από τα μέλη του για να προεδρεύσει της Συνέλευσης.

Αν κατά τη γενική συνέλευση κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε θέλει να προεδρεύσει στη συνέλευση ή αν κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι παρόν μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνέλευσης τότε τα Μέλη που είναι παρόντα θα εκλέγουν ένα απ' αυτούς για να προεδρεύσει στη συνέλευση.

11. Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών όπου κάθε μέλος θα έχει μία ψήφο και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο.
12. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου γραπτή απόφαση που υπογράφεται από όλα τα Μέλη που δικαιούνται κατά το συγκεκριμένο χρόνο να λαμβάνουν ειδοποίηση και να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε γενικές συνελεύσεις (ή αν είναι νομικά πρόσωπα από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους) θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε εγκριθεί σε γενική συνέλευση του Ιδρύματος που συνεκλήθη και συγκροτήθηκε κανονικά.
- 12<sup>A</sup>. Εκτός όπου ρητά προβλέπεται διαφορετικά, καμία απόφαση της Γενικής συνέλευσης του Ιδρύματος δεν θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική εκτός εάν λάβει την θετική ψήφο του Κυβερνώντος Μέλους.

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

- 13.A. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι εννέα.
- B. Εφόσον ο Τάκης Νέμιτσας και/ή η Λούκη Νέμιτσα και /ή ο Χρύσης Δημητριάδης (οι «Συμβουλοί Δωρητών»), ευρίσκονται στη ζωή και δεν εμποδίζονται να κατέχουν το αξίωμα του μέλους διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 17 θα είναι σύμβουλοι.
- Γ. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διορίζονται, απομακρύνονται, παύονται και αντικαθιστούνται από το Κυβερνών Μέλος με γραπτή ειδοποίηση προς τον γραμματέα του Ιδρύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διοριστεί ένα πρόσωπο ως μέλος του διοικητικού

συμβουλίου του Ιδρύματος από το Κυβερνών Μέλος σύμφωνα με αυτή την παράγραφο είναι η ιδιότητα του μέλους της Ακαδημίας.

- Δ. Εκτός όσον αφορά τους Συμβούλους Δωρητών που θα κατέχουν το αξίωμα τους εφ' όρου ζωής και τηρουμένων πάντοτε των προνοιών του Κανονισμού 17, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διορίζονται από το Κυβερνών Μέλος θα κατέχουν το αξίωμα μέχρι να απομακρυνθούν όπως προβλέπεται στην παράγραφο Γ' πιο πάνω. Σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας του αξιώματος ενός ή και περισσότερων ή και όλων των Συμβούλων Δωρητών, στη θέση τους διορίζονται επιπρόσθετα μέλη από το Κυβερνών Μέλος.
14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν αμοιβή αλλά μόνο κάλυψη των εξόδων τους στα οποία θα υποβάλλονται σε σχέση με την ιδιότητα τους ως σύμβουλοι του Ιδρύματος ως η σχετική απόφαση που θα λαμβάνει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

#### Εξουσίες και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

15. Οι εργασίες του Ιδρύματος θα διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες του Ιδρύματος τηρουμένων όμως των προνοιών του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού καθώς επίσης και προνοιών τυχόν κανονισμών που θα εγκριθούν από το Ίδρυμα νοούμενου ότι δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και του Καταστατικού του Ιδρύματος.
16. Οι σύμβουλοι του Ιδρύματος θα έχουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες εξουσίες και/ή καθήκοντα τις οποίες θα ασκούν στα πλαίσια των όσων προβλέπονται στις εκάστοτε σχετικές νομοθεσίες και στις πρόνοιες του Ιδρυτικού Εγγράφου (Memorandum of Association) και Καταστατικού (Articles of Association) του Ιδρύματος:
- (α) Να επενδύουν όλα ή οποιαδήποτε ποσά χρημάτων τα οποία θα λαμβάνουν ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε εξουσιών που τους έχουν δοθεί από τη Νομοθεσία ή από το παρόν Καταστατικό κατά την απόλυτη διακριτική τους εξουσία, σε Εταιρείες οι οποίες έχουν ιστορία καταβολής ικανοποιητικών μερισμάτων προς τους μετόχους τους, όπως Τραπεζών και από καιρού εις καιρόν δύναται να διαφοροποιούν τέτοιες επενδύσεις, ή οποιεσδήποτε από αυτές με την πώληση και αγορά άλλων μετοχών οι οποίες να κρατούνται από το Ίδρυμα. Νοείται ότι οι επενδύσεις αυτές δεν θα εξελιχθούν σε κατάσταση η οποία να καταστήσει το Ίδρυμα „Εμπόρους Μετοχών – Dealers in Shares“. Οι σύμβουλοι δύνανται επίσης να καταθέτουν χρήματα σε τοκοφόρους λογαριασμούς αναγνωρισμένων Τραπεζών.
- (β) Να πωλούν, ανταλλάσσουν, ενοικιάζουν, εκμισθώνουν, υποθηκεύουν, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαθέτουν οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στο Ίδρυμα και να αποκτούν με ανταλλαγή, αγορά, ή άλλως πως οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία, με ιδιοκτησία ή με μετρητά χρήματα ή μετοχές που ανήκουν στο Ίδρυμα, νοούμενου ότι το Ίδρυμα δεν θα καταστεί „Εμπρος Γης – Dealer in Land“.
- (γ) Να διορίζουν οποιοδήποτε άτομο Ειδικόν Εμπειρογνώμονα ή Εταιρεία Εμπειρογνωμόνων ως Σύμβουλο Επενδυτή, πριός το σκοπό όπως τους συμβουλεύει αναφορικά με την πολιτική επενδύσεων την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν.
- (δ) Να δέχονται και άλλη ακίνητη ιδιοκτησία ή ιδιοκτησίες ως δώρο, δια Διαθήκης, ή που να διατίθεται δυνάμει των προνοιών οιουδήποτε άλλου εμπιστεύματος ή καθ'

οιονδήποτε άλλο τρόπο, πρόσθετη εκείνης ή εκείνων της περιουσίας του Ιδρύματος.

- (ε) Να καταβάλλουν οποιουσδήποτε φόρους ή δασμούς που θα οφείλονται από το Ίδρυμα.
- (στ) Να προβαίνουν σε μήνυση εναντίον ατόμων, Εταιρειών ή άλλων ιδρυμάτων, Οργανισμών ή και Κυβερνήσεων και να υπερασπίζουν το Ίδρυμα.
- (ζ) Να συστήνουν οιανδήποτε Εταιρεία ή άλλο είδος Νομικού προσώπου το οποίο χρειάζεται για τη διοίκηση του Ιδρύματος.
- (η) Να εργοδοτούν νομικούς ή να ζητούν νομική συμβουλή για θέματα που αφορούν οποιεσδήποτε διαφορές σχετιζόμενες με το Ίδρυμα ή οποιοδήποτε θέμα που καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με το Ίδρυμα ή τα καθήκοντα των συμβούλων σχετιζόμενα με το Ίδρυμα. Για κάθε θέμα δύνανται να ενεργούν βάσει της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου.
- (θ) Να διορίζουν Ελεγκτές για τον έλεγχο των λογαριασμών του Ιδρύματος.
- (ι) Για την εκτέλεση όλων ή οποιωνδήποτε των καθηκόντων τους που τους έχουν ανατεθεί δύνανται να αναθέτουν σε υπεύθυνους ή υπεύθυνο αξιωματούχο καθήκοντα, (είτε αυτός είναι σύμβουλος είτε όχι) εξουσίες και οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση δύνανται να γίνεται υπό τέτοιους όρους και με τέτοιους κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας της υποεξουσιοδότησης(sub-delegation)) ως οι σύμβουλοι ήθελον κρίνει προς το συμφέρον του Ιδρύματος.
- (κ) Να δανείζονται οποιοδήποτε ποσό χρημάτων και να εξασφαλίζουν την αποπληρωμή του με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους ως οι σύμβουλοι ήθελον κρίνει και εξασφαλίζουν την αποπληρωμή του με υποθήκη της περιουσίας του Ιδρύματος ή μέρος αυτής.
- (λ) Να ασφαλίζουν την περιουσία του Ιδρύματος εναντίον κινδύνων απώλειας, πυρκαγιάς, ζημιάς ή βλάβης με ασφαλιστική εταιρεία γνωστού κύρους με ικανοποιητικό ποσό κατά την κρίση τους και να καταβάλουν τα ασφάλιστρα και να χρησιμοποιούν τα ποσά που τυχόν θα εισπράξουν για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημιάς ήθελε προκύψει.
- (μ) Να αποφασίζουν για όλα τα θέματα σχετικά με τις πρόνοιες του Ιδρύματος και οιαδήποτε απόφαση τους είτε έχει γίνει αναφορικά με εγερθέν θέμα ή θέμα που υπονοείται θα είναι τελειωτική και θα δεσμεύει όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα.
- (ν) Γενικά να εκτελούν και να πράττουν όλες τις πράξεις που οι σύμβουλοι θεωρούν αναγκαίες ή χρήσιμες για τη διατήρηση και τη συντήρηση της περιουσίας του Ιδρύματος και να έχουν όλες τις άλλες εξουσίες που οι σύμβουλοι δύνανται νομικώς να έχουν και όλες τις εξουσίες που ένας απόλυτος ιδιοκτήτης της περιουσίας του Ιδρύματος θα είχε και οι εξουσίες τους δεν θα περιορίζονται αλλά θα λειτουργούν με βάση την ευρύτατη γενικότητα(widest generality) που οι λέξεις δύνανται να έχουν.
- (ξ) Να ανοίγουν, διατηρούν και λειτουργούν ένα ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς σε μία ή περισσότερες τράπεζες κύρους στην οποία ή στις οποίες τα χρήματα του Ιδρύματος θα κατατίθενται και αποσύρονται, αναλόγως των εκάστοτε αναγκών και όλες οι τραπεζικές επιταγές και εντολές για την πληρωμή χρημάτων θα υπογράφονται από τους συμβούλους ή οποιονδήποτε σύμβουλο εξουσιοδοτημένο υπ' αυτόν.
- (ο) Να κρατούν κατάλληλα λογιστικά βιβλία των λογαριασμών στα οποία θα καταγράφουν

αληθώς και ορθώς όλες τις πράξεις εν σχέση με την περιουσία του Ιδρύματος και θα κρατούν τα εν λόγω βιβλία σε ασφαλές μέρος επιλογής των συμβούλων.

- (π) Να μεριμνούν για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων από εγκεκριμένους αδειούχους Ελεγκτές στο τέλος κάθε έτους.

#### **Έκπτωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τα αξιώματα τους**

17. Το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κενώνεται όταν το μέλος:-

- (α) χωρίς τη συγκατάθεση του Ιδρύματος σε γενική συνέλευση κατέχει οποιαδήποτε άλλη έμμισθη θέση στο Ίδρυμα,
- (β) κηρύσσεται σε πτώχευση ή προβαίνει σε διευθέτηση ή διακανονισμό με τους πιστωτές του γενικά, ή
- (γ) του επιβάλλεται απαγόρευση να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάγματος που εκδίδεται σύμφωνα με το Άρθρο 180 του Νόμου ή
- (δ) καταστεί διανοητικά ασθενής ή αλλως πως ανίκανος να λειτουργεί και εκτελεί τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβούλιου., ή
- (ε) παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς το Ίδρυμα, ή
- (στ) είναι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενο μέρος σε οποιοδήποτε συμβόλαιο με το Ίδρυμα και παραλείψει να δηλώσει τη φύση του ενδιαφέροντος του με τον τρόπο που καθορίζει το άρθρο 191 του Νόμου.

#### **Η Διαδικασία που Πρέπει να Ακολουθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

18. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος θα εκλέγονται από τα μέλη του Ιδρύματος.

19. Καμιά συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δε θα συνέρχεται εκτός αν ειδοποίηση που να συγκαλεί τη συνεδρίαση έχει δοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστο δεκαπέντε μέρες πριν, στη διεύθυνση στην Κύπρο που δόθηκε στο Ίδρυμα γι' αυτό τον σκοπό.

20. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή εργασίας, να αναβάλλουν ή να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους με άλλο τρόπο όπως κρίνουν σωστό. Ζητήματα που εγείρονται σε μια συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία εφόσον υπάρχει απαρτία κατά την ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος αν είναι παρών στη συνεδρίαση ή ο προεδρεύων αν απουσιάζει ο Πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

21. Η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή εργασιών από το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι τουλάχιστο πέντε από τους οποίους τουλάχιστον ένας θα είναι Συμβουλος Δωρητών, εφόσον υπάρχει.

22. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ενεργούν παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο σώμα τους.
23. Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά, αν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά μετά τον χρόνο που καθορίστηκε για τη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος αν είναι παρών θα προεδρεύει στη συνεδρίαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα μπορούν να εκλέγουν ένα από αυτούς να προεδρεύει στη συνεδρίαση.
24. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε υποεπιτροπές που θα απαρτίζονται από μέλος ή μέλη που θα καθορίζει σύμφωνα με την κρίση του, και θα συνεδριάζει με βάση κανόνες που θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο..
25. Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να πάρουν ειδοποίησεις για συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η επικυρωμένη με τέλεφαξ είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν ελαμβάνετο σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά.
26. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια αυτού του Καταστατικού καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος δεν θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική σε σχέση με οποιοδήποτε από τα πιο κάτω θέματα εκτός εάν λάβει τη θετική ψήφο τουλάχιστον δύο από τους τρείς Συμβούλους Δωρητών, εφόσον αυτοί υπάρχουν:
- (α) αναβολή της απονομής των βραβείων Νέμιτσα για περισσότερο από ένα χρόνο,
- (β) αποξένωση ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος εφόσον το Ίδρυμα διαθέτει χρήματα ή άλλη κινητή περιουσία ικανοποιητική για να καλύψει την δαπάνη για την απονομή βραβείων Νέμιτσας για δύο τουλάχιστον φορές.

### **Γραμματέας**

27. Ο Γραμματέας θα διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τέτοια περίοδο, και με τέτοιους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να απομακρύνει το Γραμματέα που θα έχει διορισθεί με τον πιο πάνω τρόπο.

### **Η Σφραγίδα**

28. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας η οποία δε θα τίθεται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα υπογράφεται από τουλάχιστο δύο συμβούλους ή από ένα σύμβουλο και τον γραμματέα.

### Λογαριασμοί

29. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνά για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, τα οποία θα φυλάγονται σε τόπο που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

### Ειδοποιήσεις

30. Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται από το Ίδρυμα σε ένα Μέλος είτε με την παράδοση της προσωπικά είτε με την αποστολή της με το ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) προς αυτό στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του στην Κύπρο ή στο εξωτερικό που έχει γνωστοποιηθεί στο Ίδρυμα.

---

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

---

**Τάκης Νέμιτσας**

Επιχειρηματίας

A.T. 350467

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Thera, Block C Διαμ.5

4534 Πύργος(Τουριστική Περιοχή)

Λεμεσός

Κύπριος

**Μέλος**

**Λούκη Τάκη Νέμιτσα**

Επιχειρηματίας

A.T. 168520

Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Thera, Block C Διαμ.5

4534 Πύργος(Τουριστική Περιοχή)

Λεμεσός

Κύπρια

**Μέλος**

**Takis Nemitsas Investments Ltd**

Επενδυτική Εταιρεία

A.E. 13510

Διεύθυνση: Λεοντίου Α' 159, Maryvonne Building, 1ος όροφος, Γραφείο 104

3022 Λεμεσός

Κύπριακή Εταιρεία

**Μέλος**

**Αντώνης Γ. Κωνσταντινίδης**

Καθηγητής

A.T. 282142

Διεύθυνση: Department of Electrical and Electronic Engineering

Imperial College

Exhibition Road

Λονδίνο SW7 2 BT

Μεγάλη Βρετανία

Κύπριος

**Μέλος**

**Άλκης Πιερίδης**

Ιατρός – Νεφρολόγος

A.T. 170480

Διεύθυνση: Στέλιου Μαυρομμάτη 5, Άγιοι Ομολογητές

1085 Λευκωσία

Κύπριος

**Μέλος**

**Μιχαλάκης Σαρρής**

Σύμβουλος

A.T. 136688

Διεύθυνση: Γλάδστωνος 22,

1026 Λευκωσία

Κύπριος

**Μέλος**

**Ευστάθιος Παπαδάκης** **Μέλος**  
Επιχειρηματίας  
Α.Τ. 106983  
Διεύθυνση: Ειρήνης Αρ. 8,  
4520 Παρεκκλησιά – Λεμεσός  
Κύπριος

**Ανδρέας Χρίστου** **Μέλος**  
Μηχανολόγος  
Α.Τ. 422397  
Διεύθυνση: Αρχιμήδη 5  
3031 Λεμεσός  
Κύπριος

**Αγάπιος (Αγις) Αγαπίου** **Μέλος**  
Δικηγόρος  
Α.Τ. 547648  
Διεύθυνση: Παρνασσού 21, Γερμασόγεια,  
4043 Λεμεσός  
Κύπριος

**Κώστας Καλλή** **Μέλος**  
Λογιστής  
Α.Τ. 733347  
Διεύθυνση: Αξιού 88<sup>Α</sup> Εκάλη<sup>η</sup>  
3110 Λεμεσός  
Κύπριος

**Μιχάλης Πολυδωρίδης** **Μέλος**  
Σύμβουλος Επιχειρήσεων  
Α.Τ. 386792  
Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 54, Πάνω Πλάτρες  
Λεμεσός  
Κύπριος

---

Χρονολογήθηκε την 14<sup>η</sup> μέρα του Σεπτεμβρίου, 2009.

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:

ΑΓΙΣ ΑΓΑΠΙΟΥ  
Δικηγόρος  
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 284,  
Ακίνητα ΦΟΡΤΟΥΝΑ  
Μπλοκ Β - 2ος όροφος  
3105 ΛΕΜΕΣΟΣ

---

Βεβαιώνω ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό Έγγραφο και  
Καταστατικό της εταιρείας συντάχθηκαν από εμένα.

(Υπ.) .....

ΑΓΙΣ ΑΓΑΠΙΟΥ

Ασκών το επάγγελμα Δικηγόρος

Διεύθυνση Γραφείου: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ'  
284, Ακίνητα Φορτούνα, Μπλοκ Β, 2<sup>ος</sup> όροφος,  
3105 Λεμεσός