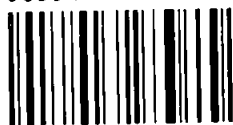


Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

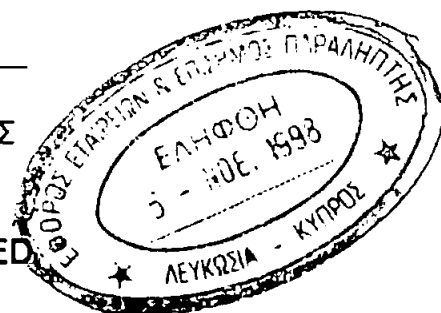
98334 - R



3 - 10176839

ΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

WINCH GATE PROPERTY LIMITED



1. Το όνομα της εταιρείας (στη συνέχεια καλούμενης "η Εταιρεία") είναι WINCH GATE PROPERTY LIMITED.
2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - (1) (α) Η διεξαγωγή εργασιών εταιρείας επενδύσεως (Investment Holding Company) και για τον πιο πάνω σκοπό, η απόκτηση και κατοχή ως επένδυση, ακίνητης περιουσίας, μετοχών, μεριδίων (stock), ομολόγων (debentures), ομολόγων άνευ εγγυήσεως (debentures stock), γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια (notes), υποχρεώσεις και εξασφαλίσεις εκδοθείσες ή μη, ή εγγυημένες ή μη, υπό οποιασδήποτε Κυβέρνησης ή δημοσίου σώματος ή Δημόσιας Αρχής σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, η απόκτηση οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας και οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, ομολόγων άνευ εγγυήσεως, γραμματίων, τραπεζογραμμάτων, υποχρεώσεων ή εξασφαλίσεων δι' αρχικής σύμβασης, προσφοράς, αγοράς, ανταλλαγής ή άλλως και είτε πλήρως εξοφληθείσες είτε μη και η εγγραφή δια ταύτα υπό τέτοιους όρους και πρόνοιες ως ήθελε θεωρηθεί κατάλληλο και η ενάσκηση και επιβολή όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που απονέμονται σε ή προκύπτουν από την ιδιοκτησία οιασδήποτε τοιαύτης ακινήτου περιουσίας και οιασδήποτε τοιαύτων μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, ομολόγων άνευ εγγυήσεως, γραμματίων, τραπεζογραμμάτων, υποχρεώσεων ή εξασφαλίσεων.
 - (β) Η διεξαγωγή των εργασιών των διαχειριστών επενδύσεων, οικονομικών και άλλων καθοδηγητών και συμβούλων, ανηπρωσώπων, συναλλαττομένων με προϊόντα και άλλα αντικείμενα, πρακτόρων επενδύσεων και άλλως πως, εμπόρων, πρακτόρων εργοδοτήσεως ή εργοδοτών, ως επίσης και το εμπόριο και η διεξαγωγή άλλων παρόμοιων εργασιών και η παροχή, επί πληρωμή δικαιωμάτων, προμηθειών, τελών εκμεταλλεύσεως ή άλλης αμοιβής, υπηρεσίας και διευκολύνσεις σε άλλους, ως ενδιάμεσος ανηπρόσωπος, ανεξάρτητος εργολάβος, εργοδότης, εργοδοτούμενος ή υπ' οιασδήποτε άλλη ιδιότητα και η διεξαγωγή των εργασιών προαγωγών εταιρειών, ασφαλιστών (underwriters), χρηματιστών και μεσιτών και γενικώς η ανάληψη και η διεκπεραίωση ανηπρωσωπειών (agencies) και η λήψη προμήθειας οιασδήποτε μορφής (commissions of any kind) και η συναλλαγή και διευθέτηση για τη λήψη ή παροχή δανείου ή η προσυπογραφή ή εξασφάλιση (underwriting) μετοχών, ομολόγων και άλλων μορφών ασφαλειών.
 - (γ) Η εγκαθίδρυση και λειτουργία γραφείων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για τη διεύθυνση και διαχείριση εργασιών διεξαγομένων σε διεθνές επίπεδο.
- (2) (α) Η διεξαγωγή, είτε από μόνη είτε από κοινού με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και είτε σε "ελεύθερες ζώνες", περιοχές μη υπαγόμενες σε δασμούς (bonded areas) ή αλλαχού των εργασιών ή επιχειρήσεων γενικού εμπορίου, εισαγωγών, εξαγωγών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, προμηθευτών, διανομέων, αγοραστών, πωλητών, μεταπωλητών, ανηπρωσώπων, μεσιτών, πρακτόρων, ανεφοδιαστών και αποθηκαρίων πάσης φύσεως εμπορευμάτων, προϊόντων, ορυκτών, εφοδίων, αγαθών, πρώτων υλών και γενικά προϊόντων πάσης φύσεως και περιγραφής.
- (β) Η διαπραγμάτευση, αγορά, πώληση, διαχείριση, αποθήκευση, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, διαφήμιση, διαμετακόμιση οιασδήποτε εμπορευμάτων, προϊόντων, υλικών, προμηθειών ή άλλων αντικειμένων πάσης φύσεως και περιγραφής.
- (γ) Η διεξαγωγή των εργασιών και δραστηριοτήτων των μεταφορέων, διαβιβαστών, αποθηκαρίων, φορτωτών, εργολάβων, διεκπεραιωτών, για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή φορτίων παντός είδους και πάσης συναφούς εμπορικής ή επιχειρησιακής πράξεως, εργασίας ή δραστηριότητας.

- (3) Η εργοδότηση γι' αυτή ή για τρίτους, ή προμήθεια ή εξασφάλιση της προμήθειας ειδικευμένου και μη προσωπικού και εργατών, δια πάσης φύσεως εργασίες και για τις ανάγκες πάσης φύσης εταιρειών ή ατόμων σε οποιαδήποτε χώρα, ως και η προσφορά πάσης φύσεως υπηρεσιών περιλαμβανομένων συμβουλευτικών (consultancy) υπηρεσιών για την εξεύρεση και εργοδότηση πάσης φύσεως προσωπικού και εργατών ως και για την παροχή και προμήθεια πάσης φύσεως υλικών και υπηρεσιών.
- (4) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων του γραμματέα, διευθυντού, πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διευθύνοντος συμβούλου, συμβούλου διαχειριστού, κατόχου μετοχών, παραλήπτου ή αντιπροσώπου, οποιασδήποτε εταιρείας, οίκου, δημοσίου ή ιδιωτικού οργανισμού, αντιπροσωπείας ή άλλης αρχής ή εξουσίας ή ιδιώτου και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.
- (5) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων του αντιπροσώπου και συμβούλου σε σχέση με κάθε μορφής διευθύνση, διαχείριση, διοίκηση, οργάνωση, μεθόδευση εταιρειών, οίκων, οργανισμών, επιχειρήσεων ή προσώπων και η διεξαγωγή εργασιών και δραστηριοτήτων εταιρείας παροχής υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών διαιτητού, η παροχή ή συμμετοχή ή υποβολή της εις την παροχή συμβουλευτικών, διευθυντικών, διαχειριστικών ή άλλων υπηρεσιών επί οιασδήποτε θεμάτων και η παροχή συνδρομής στη διεκπαιρέωση και λύση προβλημάτων, διαφωνιών και απαιτήσεων, μεταξύ εταιρειών, οργανισμών, προσώπων ή επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής.
- (6) Η ανάληψη και κράτηση μετοχών σε Εταιρείες ή σ' άλλα νομικά πρόσωπα σαν ονομαστικός μέτοχος και γενικά η προσφορά και παροχή οργανωτικής ή διαχειριστικής φύσεως εργασιών ή συμβουλών και γενικά η διενέργεια των εργασιών των συμβούλων ή γνωμοδοτών.
- (7) Η διεξαγωγή των εργασιών και επιχειρήσεων των συμβούλων σε θέματα σχετικά με τη διοίκηση, οργάνωση βιομηχανιών και επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την αξιοποίηση και επένδυση κεφαλαίου, αποθεματικών, μετοχών, χρημάτων και η παροχή συμβουλών αναφορικά με τα μέσα και μεθόδους για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο όλων των ειδών των επιχειρήσεων και/ή βιομηχανιών και όλων των συστημάτων και/ή διαδικασιών σχετιζομένων με την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, διαφήμιση και πώληση αγαθών και/ή ασφαλειών και/ή κινητών ή ακινήτων και/ή συναφών αντικειμένων σχετιζομένων με την παροχή υπηρεσιών.
- (8) (α) Η διεξαγωγή των εργασιών και επιχειρήσεων των οικοδόμων και εργολάβων οικοδομών, κατασκευαστών οδοποιίας, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων, επιπλοποιών, διακοσμητών, υδραυλικών, φορτωτών, αποθηκαρίων και γενικώς εργοληπτών για κάθε είδους οικοδομικές εργασίες, εργασίες οδοποιίας, γενικές κατασκευές και ηλεκτρολογικές, μηχανικές ή μηχανολογικές εργασίες.
- (β) Η διεξαγωγή κάθε είδους βιομηχανίας, βιοτεχνίας ή επιχείρησης.
- (9) Η διεξαγωγή των εργασιών και επιχειρήσεων των Ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων, μεσιτών, ιδιοκτητών, διαχειριστών, διευθυντών Ξενοδοχείων και τουριστικών μονάδων, συμπλεγμάτων, χώρων ή καταλυμάτων και γενικώς η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας, επιχείρησης ή δραστηριότητας σε οποιοδήποτε κλάδο της Ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.
- (10) Η προαγωγή και η συμβολή στην επέκταση και ανάπτυξη του τουρισμού και η εγκαθίδρυση και λειτουργία τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων πληροφοριών και ταξιδιών και γραφείων εκδόσεων εισητηρίων και γενικά η προαγωγή, οργάνωση, συμμετοχή σε εκδρομές για περιηγητές, επισκέπτες και οιαδήποτε άλλα πρόσωπα.
- (11) Η αγορά, εισαγωγή, κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση επί ενοικιαγορά ή άλλως ανταλλαγή, εξαγωγή, διαχείριση, συντήρηση και διάθεση μηχανημάτων, μηχανών, εγκαταστάσεων, οχημάτων, οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή αυτοοδηγούμενων, εξοπλισμού, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, εφοδίων ή άλλων πραγμάτων.
- (12) Η απόκτηση με αγορά, δωρεά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο κατοχή και εγγραφή στο όνομα της Εταιρείας, η ανάπτυξη, ανταλλαγή, εκχώρηση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση, εκμετάλλευση, υποθήκευση, επιβάρυνση, πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση, κινητής και ακίνητης διοικησίας οποιασδήποτε φύσης περιλαμβανομένων γαιών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, οικοδομών, κτηρίων, καθώς και οποιασδήποτε δουλειάς, προνομίου, άδειας μοίρας μεριδίου, συμφέροντος ή άλλου δικαιώματος πάνω ή σε σχέση με κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία.
- (13) (α) Η ανέγερση, βελτίωση μετατροπή, επέκταση, εξοπλισμός, επίπλωση, διαχείριση, λειτουργία, διεύθυνση οικοδομών, κτηρίων, οικοδομικών και άλλων εγκαταστάσεων, έργων, χώρων ή άλλων κατασκευών και γενικά η ανάπτυξη βελτίωση και διαχείριση περιουσίας που ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, έλεγχο ή διαχείριση της Εταιρείας.

- (β) Η ίδρυση, ανέγερση, απόκτηση, κατοχή, εξοπλισμός, διεύθυνση λειτουργία, διαχείριση, μίσθωση, εκμίσθωση, συντήρηση ή εκμετάλλευση εργοστασίων, εργαστηρίων, μεταλλουργείων, καταστημάτων, γραφείων, εγκεκριμένων ή επί διαμετακομίσει αποθηκών ή άλλων υποστατικών, χώρων ή εγκαταστάσεων.
- (14) Η διεξαγωγή επενδυτικών επιχειρήσεων και προς το σκοπό αυτό η απόκτηση και η εγγραφή στο όνομα της Εταιρείας για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων προσώπων δυνάμει δωρεάς, αγοράς, δανείου ή άλλως μετοχών, μονάδων μετοχικού κεφαλαίου, ομολόγων, ομολογιών, ομολογιακού κεφαλαίου, γραμματίων, χρεωγράφων, αξιογράφων, χρημάτων, ή άλλων ασφαλειών κάθε είδους, εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από οποιαδήποτε εταιρεία ή Κυβέρνηση ή άλλη Αρχή και η άσκηση όλων των εξουσιών και δικαιωμάτων τα οποία πηγάζουν από την κατοχή ή ιδιοκτησία τούτων και η πώληση, αντικατάσταση, υποθήκευση, ενεχυρίαση αντικατάσταση ή με άλλο τρόπο διάθεση, επένδυση και εκμετάλλευση τούτων.
- (15) Η χρηματοδότηση, δανειοδότηση ή παροχή πιστώσεων ή άλλης οικονομικής βοήθειας, η παροχή βοήθειας ή υπηρεσιών για εξασφάλιση χρηματοδότησης, δανειοδότησης ή παροχής πιστώσεων ή άλλης βοήθειας, προς πρόσωπα συνδεδεμένα ή συναλλαγόμενα με την Εταιρεία ή άλλα πρόσωπα.
- (16) Η παροχή εγγυήσεων και εγγράφων αποζημίωσης σε σχέση με υποχρεώσεις και ή συμβάσεις οποιωνδήποτε προσώπων, εταιρειών, οίκων ή οργανισμών που είναι εξαρτημένοι ή είναι με άλλο τρόπο συνδεδεμένοι ή συναλλάττονται με την Εταιρεία ή πελάτες της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, οίκων ή οργανισμών.
- (17) Η εξαγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση όλου ή μέρους της επιχείρησης, περιουσίας και υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, οίκου ή προσώπου των οποίων οι σκοποί εμπίπτουν είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς στους σκοπούς της Εταιρείας, ή οποιουδήποτε από αυτούς και η διεξαγωγή, εκκαθάριση ή διάλυση οποιασδήποτε τέτοιας επιχείρησης.
- (18) Η ίδρυση, απόκτηση, διεύθυνση και διεξαγωγή ή υποβοήθηση, συμμετοχή ή μέριμνα άμεσα ή έμμεσα στην ίδρυση, απόκτηση, διεύθυνση ή διεξαγωγή οποιασδήποτε απασχόλησης, πράξης ή επιχείρησης οποιασδήποτε φύσης και η διεξαγωγή κάθε εμπορίου, εργασίας ή επιχείρησης, που μπορεί να διεξαχθεί επικερδώς από την Εταιρεία σε σχέση ή παράλληλα ή υποβοηθητικά με οποιουδήποτε από τους σκοπούς ή δραστηριότητες ή τη γενική εργασία της Εταιρείας.
- (19) Η καταβολή χρημάτων ή άλλων πραγμάτων για την κτήση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιουσιών και η παροχή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο και είτε σε μετρητά είτε με την έκδοση μετοχών ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας πιστωμένων ως πλήρως ή μερικώς αποπληρωμένα ή με άλλο τρόπο.
- (20) Η επένδυση των διαθέσιμων χρημάτων της Εταιρείας και προς το σκοπό αυτό η κτήση, διατήρηση, ανταλλαγή, αξιοποίηση μετοχών, ομολόγων ή άλλων χρεωγράφων ή αξιογράφων ως και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμφερόντων δικαιωμάτων ή άλλης κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας.
- (21) Η καταβολή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή άλλους χρήσιμους, δημοσίου χαρακτήρα, σκοπούς, η ενίσχυση των οποίων μπορεί κατά τη κρίση της Εταιρείας, να συμβάλει στην επαύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας μεταξύ του προσωπικού της, των πελατών της ή του κοινού.
- (22) Η σύναψη, εξασφάλιση ή παραχώρηση δανείων και άλλων χρηματικών, οικονομικών ή πιστωτικών διευκολύνσεων με ή χωρίς οποιεσδήποτε ασφάλειες κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θα θεωρήσει σωστό και η υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης και ολόκληρου του ενεργητικού και κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας παρούσας ή μελλοντικής οπουδήποτε κειμένης περιλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους αυτού προς εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου ή δανείων ή διευκολύνσεων ως επίσης και η έκδοση χρεωστικών γραμματίων, επιβαρύνσεων, ομολόγων, συναλλαγματικών, αξιογράφων, χρεωστικών ομολόγων με κυμαινόμενη επιβάρυνση (FLOATING CHARGE) ή μη και χρεωστικών ομολόγων (DEBENTURES) πληρωτέων σε οποιονδήποτε χρόνο και τρόπο όπως θα αποφασίσει η Εταιρεία.
- (23) Η αποδοχή υποθηκών, ομολόγων, επιβαρύνσεων ή άλλων ασφαλειών ή εξασφαλίσεων και η εκχώρηση, μεταβίβαση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή αποδέσμευση τους.
- (24) Η υπογραφή, έκδοση, οπισθογράφηση, εκχώρηση, εξαγορά, διαπραγμάτευση και προεξόφληση χρεωστικών ομολόγων ή χρεωστικών γραμματίων, συναλλαγματικών, φορτωτικών, εμπορικών ή εμπορεύσιμων ή μεταβιβάσιμων εγγράφων, αξιών ή τίτλων ως και κάθε είδους εμπορικών γραμματίων ή εγγράφων και γενικά η διεξαγωγή παρόμοιας φύσης δικαιοπραξιών.

- (25) Η ίδρυση, προαγωγή ή συμμετοχή στην ίδρυση οποιασδήποτε εταιρείας και η απόκτηση με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο η αποδοχή, λήψη, κατοχή, ανταλλαγή, πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση μετοχών, κεφαλαίου, χρημάτων, ομολόγων ή άλλων χρεογράφων ή συμφερόντων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- (26) Η έκδοση και παραχώρηση πλήρως ή μερικώς αποπληρωμένων μετοχών από το κεφάλαιο της Εταιρείας για τη πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή με άλλο τρόπο αποκτήθηκε από την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στην Εταιρεία και ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμή για οποιονδήποτε περιουσία ή υπηρεσία που αποκτήθηκε από ή παρασχέθηκε με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία.
- (27) Η σύναψη συμφωνιών, συμβάσεων και η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κάτω από τις περιστάσεις θα κριθεί αναγκαίο ή βοηθητικό για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.
- (28) Η υποβολή αιτήσεων και έναρξη διαδικασιών και λήψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας, εμπορικών επωνυμιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραχωρήσεων, δουλειών, έννομων εξουσιών, δικαιώματος ή προνομίου και η από την Εταιρεία πώληση, εκχώρηση, δωρεά, εκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή εξασφάλιση ή χορήγηση αδειών ή συγκαταθέσεων για την χρησιμοποίηση αυτών.
- (29) Η συγχώνευση, συνεταιρισμός, συμμετοχή στα κέρδη, ένωση με οποιονδήποτε τρόπο, σύμπραξη, οικονομική διευθέτηση ή συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, που έχει τις εργασίες του είτε στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό και διεξάγει ή ασχολείται ή ενδιαφέρεται να διεξάγει ή ασχοληθεί με οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που η Εταιρεία δικαιούται να διεξάγει ή μπορεί κατά τη γνώμη των Συμβούλων να διεξαχθεί παράλληλα με τις εργασίες της Εταιρείας ή με τρόπο που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας.
- (30) Η διανομή στα μέλη σε είδος οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή του προϊόντος πώλησης ή η διάθεση γενικά οποιασδήποτε τέτοιας περιουσίας υπό τον όρο ότι, αν η διανομή αυτή επιφέρει μείωση του Κεφαλαίου, αυτή θα γίνεται μόνο με τον τρόπο που από καιρό σε καιρό ορίζει ο Νόμος.
- (31) Η πληρωμή όλων των δαπανών, επιβαρύνσεων και εξόδων που αφορούν την προαγωγή και σύσταση της Εταιρείας ή τα οποία η Εταιρεία κρίνει ότι είναι ως αρχικά έξοδα περιλαμβανομένων των δαπανών μελετών και συμβουλών, εκτυπωτικών, γραφικής ύλης και συναφών δαπανών.
- (32) Η ίδρυση, συμμετοχή, χρηματοδότηση και διατήρηση ή συμβολή στην ίδρυση και διατήρηση οποιουδήποτε Ταμείου Συντάξεως, Προνοίας ή άλλων ωφελημάτων, με ή χωρίς συνεισφορές ή προς ενίσχυση ή εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε προσώπων που βρίσκονται ή υπήρξαν σε οποιοδήποτε χρόνο στην υπηρεσία της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που τυγχάνει να είναι εξαρτημένη ή φιλική ή με άλλο τρόπο συνδεδεμένη με την Εταιρεία ή προσώπων που υπήρξαν Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή άλλης κατά τον πιο πάνω τρόπο συνδεδεμένης ή εξαρτημένης εταιρείας ή των συζύγων, χηρών, οικογενειών ή με άλλο τρόπο εξαρτημένων προσώπων ή οποιουδήποτε από τα πρόσωπα αυτά και η καταβολή ή με άλλο τρόπο συμβολή για την παροχή σε τέτοια πρόσωπα, δωρεών, φιλοδωρημάτων, συντάξεων, χορηγιών, εισφορών ή άλλης βοήθειας.
- (33) Η εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και η συμμόρφωση προς οποιασδήποτε όρους ή προϋποθέσεις για να μπορεί η Εταιρεία να διεξάγει εργασίες και να εγκαθιδρύει σε τέτοια χώρα γραφεία, παραρτήματα ή αντιπροσωπείες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
- (34) Η διεξαγωγή όλων ή οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω ασχολίες, επιχειρήσεις, πράξεις ή εργασίες σε οποιοδήποτε μέρος του Κόσμου, είτε από την Εταιρεία ενεργώντας στο όνομα της και για δικό της λογαριασμό ή ενεργώντας ως αντιπρόσωπος μεσίτης, εργολάβος, εντολοδόχος ή με άλλο τρόπο και είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλους και είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων, υπεργολάβων, εντολοδόχων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
- (35) Η υιοθέτηση, αναγνώριση, επικύρωση ή και εφαρμογή οποιωνδήποτε συμβάσεων, πράξεων ή δικαιπραξιών που έγιναν για λογαριασμό ή εκ μέρους της Εταιρείας πριν από την εγγραφή της, με ή χωρίς τροποποιήσεις όπως οι Σύμβουλοι θα κρίνουν ορθό.
- (36) Η ανάληψη και η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας, πράξης ή δραστηριότητας η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί επωφελώς ευχερώς ή παράλληλα προς οποιονδήποτε από τους σκοπούς και εργασίες της Εταιρείας ή να επαυξήσει άμεσα ή έμμεσα την αξία, αξιοποίηση ή αποδοτικότητα οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις, εργασίες, περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα της Εταιρείας.

- (37) Η διενέργεια οποιασδήποτε γενικά πράξης που θα κριθεί χρήσιμη, υποβοηθητική, συντελεστική ή πρόσφορη για την επίτευξη, άμεσα ή έμμεσα των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς.

Νοείται ότι παρά τους πιο πάνω σκοπούς, εξουσίες και λοιπές πρόνοιες η εταιρεία:

- (α) δεν παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός μόνο σε μετόχους της εταιρείας ή σε άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτή συγκρότημα εταιρειών (για τους σκοπούς του παρόντος, ο όρος "χρηματοοικονομικές υπηρεσίες" σημαίνει εμπορία επενδύσεων, διαχείριση επενδύσεων, παροχή συμβούλων για επένδυση και ίδρυση ή διαχείριση σχεδίων συλλογικών επενδύσεων, και ο όρος "επένδυση" σημαίνει μετοχές, χρεωστικά ομόλογα, κρατικούς και δημόσιους τίτλους αξιών, δικαιώματα αγοράς τίτλων αξιών, πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν τίτλους αξιών, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων, συμβάσεις προθεσμίας και συμβάσεις διαφορών) και
- (β) δεν θα αναλαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υποχρέωση προς το κοινό είτε υπό μορφή καταθέσεων, τίτλων αξιών ή με άλλο τρόπο δανεισμού (για τους σκοπούς του παρόντος, ο όρος "κοινό" δεν περιλαμβάνει τραπεζικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς, μετόχους της εταιρείας ή άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτή συγκρότημα εταιρειών και ο όρος "κατάθεση" δεν περιλαμβάνει ποσό χρημάτων που εισπράττεται ύστερα από συμφωνία που σχετίζεται είτε με την διάθεση αγαθών ή με την παροχή υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου "χρηματοοικονομικών υπηρεσιών" όπως καθορίζονται πιο πάνω και ο όρος "δανεισμός" δεν περιλαμβάνει πίστωση που εξασφαλίζεται σε σχέση με την απόκτηση αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών)."

Νοείται ότι όλες οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εκτός από τη λειτουργία γραφείων και τη διεύθυνση και διαχείριση της Εταιρείας, θα διεξάγονται εκτός Κύπρου, εκτός αν άλλως και υπό τέτοιους όρους ως ήθελε επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Και δηλώνεται με το παρόν ότι στην ερμηνεία αυτής της παραγράφου οι εξουσίες που παρέχονται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε υποπαράγραφο αυτής της παραγράφου, δεν θα περιορίζονται ή επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε άλλη υποπαράγραφο ή από το όνομα της Εταιρείας και οποιαδήποτε από τις πιο πάνω υποπαράγραφους θα ερμηνεύεται χωριστά ως να περιείχε η κάθε μία από αυτές τους κυρίους σκοπούς της Εταιρείας.


Και δηλούνται επίσης ότι σε αυτή τη παράγραφο η λέξη "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" όπου δεν αναφέρεται σε αυτή την ίδια την Εταιρεία θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε εταιρεία ή σώμα προσώπων περιορισμένης ευθύνης ή όχι ή άλλο νομικό πρόσωπο είτε αυτό εδρεύει στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό και είτε αυτό συστάθηκε σύμφωνα με τους Νόμους της Κύπρου είτε οποιουδήποτε άλλου κράτους. Η δε λέξη "πρόσωπο" (εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο) θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Λ.Κ. 1.000,00 (Χίλιες Λίρες Κύπρου) διαιρεμένο σε 1000 μετοχές της Λ.Κ.1,- η κάθε μία και με δικαίωμα της Εταιρείας να αυξάνει ή μειώνει αυτό το κεφάλαιο και με εξουσία να εκδίδει οποιοσδήποτε από τις μετοχές του κεφαλαίου, αρχικού ή αυξηθέντος, με οποιαδήποτε προσημαστικά, ειδικά, περιοριστικά, καθορισμένα ή αναβλητικά δικαιώματα ή όρους αναφορικά προς μερίσματα, αποπληρωμή κεφαλαίου, δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή σε πλεόνασμα ή άλλα δικαιώματα ή όρους.

Εμείς τα υπογεγραμμένα πρόσωπα, που τα ονόματα και οι διευθύνσεις μας φαίνονται πιο κάτω, επιθυμούμε να συστήσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Εγγραφο και συμφωνούμε να πάρουμε αντίστοιχα στο κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετοχών που σημειώνεται απέναντι από τα ονόματα μας.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ


Αριθμός μετοχών
που έλαβε κάθε
υπογραφέας

1. (Υπ.) 
SANMERITUS INVESTMENTS LIMITED
Χρυσάνθου Μυλωνά 3,
Λεμεσός

999

(Ενιαυτοί: 999 (για 999 μετοχές))



2. (Υπ.) 
MERITSERVUS (TRUSTEES) LIMITED
Ιάσσο νος 1
Λευκωσία

1

(για 1 μετοχή)



Υπογράφηκε την 4.μέρα του μήνα ..Νοεμβρίου..... 1998.

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

(Υπ.) 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

Δικηγόρος
Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια
1ος όρ., Γρ. 103
Λευκωσία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

WINCH GATE PROPERTY LIMITED

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και κατά συνέπεια:
 - (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω.
 - (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας και προσώπων που διετέλεσαν στην υπηρεσία της Εταιρείας και κατά τον χρόνο της υπηρεσίας ως και μετά τον τερματισμό της διατήρησαν την ιδιότητα του μέλους) περιορίζεται σε πενήντα. Νοείται ότι όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μία ή περισσότερες μετοχές θα θεωρούνται για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού ως ένα μέλος.
 - (γ) Απαγορεύεται η από την Εταιρεία πρόσκληση προς το κοινό για κάλυψη μετοχών ή ομολόγων της Εταιρείας.
 - (δ) Η Εταιρεία δεν θα δικαιούται να εκδίδει μετοχές ή πιστοποιητικά μετοχών (share warrants) στο κοινοστό.
 Τροποποιήθηκε & έγινε Προσθήκη παραγράφου 1(ε) με ειδικό ψηφίσμα
 της 10/05/2018 & 2023
2. Τηρουμένων των όσων προνοούνται πιο κάτω, οι Κανονισμοί που περιέχονται στο Μέρος Ι του Πίνακα "Α" του Πρώτου Δελτίου του περί Εταιρειών Νομού, Κεφ. 113, εκτός των Κανονισμών 24, 53, 60, 62, 79, 89 έως 94, 98, 99 και 106 (οι οποίοι Κανονισμοί στο εξής θα αναφέρονται ως "Πίνακας Α") θα εφαρμόζονται στην Εταιρεία, αλλά σε περιπτώσεις αλλαγής συγκρούσεως ή ανακολουθίας μεταξύ αυτών των Κανονισμών και του Πίνακα Α, οι παρόντες Κανονισμοί θα υπερισχύουν.
3. Στον Κανονισμό 1 του Πίνακα Α μεταξύ της λέξης "κανονισμούς" (πρώτη γραμμή) και των λέξεων "ο Νόμος" (δεύτερη γραμμή) παρεμβάλλονται οι λέξεις "και οποιουδήποτε Κανονισμούς που τροποποιούν ή υιοθετούν αυτούς".

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

4. Η Εταιρεία μπορεί από καιρό σε καιρό με ειδικό ψήφισμα να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά τέτοιο ποσό διαιρούμενο σε μετοχές τέτοιας αξίας οι οποίες μπορούν να εκδοθούν προς τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως θα προνοείται στην απόφαση.
5. Οι προς έκδοση μετοχές από το αρχικό ή οποιοδήποτε αυξημένο κεφάλαιο της Εταιρείας, εκτός κατόπιν ειδικής απόφασης της Εταιρείας, θα προσφέρονται αρχικά στα μέλη κατά την πλησιέστερη δυνατή αναλογία προς την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχονται από αυτά. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα είναι ανοικτή προς αποδοχή για έξι τουλάχιστο εβδομάδες από την ημερομηνία της αποστολής της. Οποιοσδήποτε μετοχές που δεν γίνονται αποδεκτές μέσα στην πιο πάνω χρονική περίοδο θα βρίσκονται στη διάθεση των Συμβούλων οι οποίοι θα μπορούν να παραχωρούν, δίνουν δικαίωμα εκλογής ή με άλλο τρόπο να τις διαθέτουν σε τέτοια πρόσωπα, σε τέτοιους χρόνους και με τέτοιους όρους που θα θρωρήσουν αωστό.
6. (1) Τηρουμένων των προνοιών αυτού του Καταστατικού οι μετοχές θα βρίσκονται στη διάθεση των Συμβούλων οι οποίοι έχουν δικαίωμα έκδοσης παραχώρησης, διανομής ή γενικά διάθεσης τους σε οποιαδήποτε πρόσωπα σε οποιοδήποτε χρόνο με ή υποκειμένων σε οποιαδήποτε προτιμησιακά, ειδικά, καθορισμένα ή αναβλητικά δικαιώματα ή όρους αναφορικά προς μερίσματα, αποπληρωμή κεφαλαίου, δικαιώματα ψήφου, συμμετοχή σε πλεόνασμα και με οποιοσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που θα κρίνουν ενδεδειγμένους.
- (2) Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάληψη και κατοχή μετοχών από ονομαστικούς μετόχους (nominees) για λογαριασμό των δικαιούχων (beneficiaries) οι οποίοι (ονομαστικοί μέτοχοι) θα κρατούν τις μετοχές σε καταπίστευμα (in trust) προς όφελος των δικαιούχων. Οι ονομαστικοί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να εξασκούν για λογαριασμό των δικαιούχων όλα τα δικαιώματα που παρέχονται με τους κανονισμούς αυτούς στα μέλη.

7. Στον Κανονισμό 15 του Πίνακα Α οι λέξεις "provided that no call shall exceed one fourth of the nominal value of the share or be payable at less than one month from the date fixed for the payment of the last preceding call" θα παραλειφθούν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ

8. Στον Κανονισμό 11 του Πίνακα Α οι λέξεις "(not being a fully paid share)" και "(other than fully paid shares)" διαγράφονται.
9. Απαγορεύεται η παροχή από οποιοδήποτε μέλος οποιασδήποτε μετοχής ως ενέχυρο ή ασφάλεια για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου, χρέους ή υποχρέωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Συμβούλων, οι δε Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να αρνηθούν την εγγραφή ή αναγνώριση ενέχυρου ή ασφάλειας που δίνεται κατά παράβαση αυτού του Κανονισμού. Κάθε ενέχυρο όπως και κάθε ασφάλεια που δίνεται κατά παράβαση αυτού του Κανονισμού θα θεωρείται άκυρη έναντι της Εταιρείας.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

10. Οι Σύμβουλοι μπορούν κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς να αιπολογήσουν την απόφασή τους να αρνηθούν να εγγράψουν τη μεταβίβαση οποιασδήποτε μετοχής είτε αυτή είναι εξ ολοκλήρου αποπληρωμένη είτε όχι στο όνομα προσώπου το οποίο δεν εγκρίνεται από αυτούς. Μπορούν επίσης να αρνηθούν να εγγράψουν τη μεταβίβαση οποιασδήποτε μετοχής επί της οποίας η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης ή μεταβίβαση η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μελών πέραν του επιτρεπομένου από τον Κανονισμό 1.
11. Οι Κανονισμοί 22 και 23 του Πίνακα Α θα διαβάζονται και εφαρμόζονται υπό το κράτος των διατάξεων του Κανονισμού 12 αυτού του Καταστατικού.
12. (1) Για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού όταν κάποιο πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως κάτοχος μετοχής της Εταιρείας τότε αυτό το πρόσωπο και όχι ο εγγεγραμμένος κάτοχος αυτής θα θεωρείται ως μέλος της Εταιρείας σε σχέση με αυτή τη μετοχή.
- (2) Εκτός όπως προνοείται πιο κάτω καμιά μετοχή θα μεταβιβαστεί σε μη μέλος χωρίς να εξαντληθούν τα δικαιώματα προαγοράς (preemption) που παρέχονται πιο κάτω.
- (3) Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχές (στο εξής καλούμενο "ο προπθέμενος να μεταβιβάσει") θα πρέπει να δίνει γραπτή ειδοποίηση (στο εξής καλούμενη "ειδοποίηση μεταβίβασης") στην Εταιρεία για την πρόθεση του να τις μεταβιβάσει. Η ειδοποίηση μεταβίβασης θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει το ποσό που ο προπθέμενος να μεταβιβάσει καθορίζει ως εύλογη αξία, η ειδοποίηση δε αυτή θα καθιστά την Εταιρεία ανηπόσωπο του για την πώληση των μετοχών σε οποιαδήποτε μέλη της Εταιρείας (στο εξής καλούμενα "τα αγοράζοντα μέλη") αντί της αξίας που ορίστηκε με τον πιο πάνω τρόπο, ή αν οποιοδήποτε από τα αγοράζοντα μέλη θέλει έτσι επιλέξει, αντί της εύλογης αξίας που θα ήθελε καθοριστεί από τον ελεγκτή της Εταιρείας (στο εξής καλούμενος ο "Ελεγκτής") σύμφωνα με την πιο κάτω υποπαράγραφο (7). Ειδοποίηση μεταβίβασης όταν δοθεί δεν μπορεί ν' ανακληθεί παρά μόνο μετά από προηγούμενη άδεια των Συμβούλων.
- (4) Μόλις καθοριστεί η αξία των προσφερομένων για πώληση μετοχών, όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό, η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να δώσει γραπτή ειδοποίηση περί τούτου προς όλα τα μέλη της στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των προσφερομένων για πώληση μετοχών. Στην ειδοποίηση αυτή πρέπει επίσης να περιέχεται πρόσκληση της Εταιρείας προς τα μέλη όπως μέσα σε εικοσιοκτώ μέρες από την ειδοποίηση αυτή, δηλώσουν γραπτώς αν θέλουν ν' αγοράσουν οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες για πώληση μετοχές και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που θέλουν να αγοράσουν.
- (5) Μόλις λήξει η προθεσμία των εικοσιοκτώ ημερών όπως αναφέρεται πιο πάνω η Εταιρεία θα κατανέμει τις προσφερόμενες μετοχές προς τα μέλη που θα έχουν εκφράσει την επιθυμία να τις αγοράσουν σύμφωνα με όσα προνοούνται πιο πάνω και σε περίπτωση που τα μέλη αυτά είναι περισσότερα από ένα θα τις κατανέμει όσο είναι δυνατό στην αναλογία που αντιστοιχεί με τον αριθμό των μετοχών που αυτά ήδη κατέχουν. Νοείται ότι κανένα μέλος δεν θα έχει υποχρέωση να πάρει περισσότερες μετοχές από τον αριθμό που καθόρισε.
- (6) Μετά την κατανομή των μετοχών από την Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω η Εταιρεία θα έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το γεγονός τούτο στον προπθέμενο να μεταβιβάσει. Αυτός τότε θα έχει την υποχρέωση αφού του καταβληθεί η εύλογη αξία που θα έχει οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο (3) ή (7) του Κανονισμού αυτού, να μεταβιβάσει τις μετοχές στα αγοράζοντα μέλη.
- (7) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του προπθέμενου να μεταβιβάσει και των μελών που αγοράζουν ή οποιοδήποτε από αυτούς, ως προς την εύλογη αξία οποιασδήποτε μετοχής, ο Ελεγκτής ύστερα από αίτηση που θα υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πιστοποιήσει γραπτώς το ποσό που κατά την κρίση του αποτελεί την εύλογη αξία και το ποσό που θα καθορίσει θα θεωρηθεί ως η εύλογη αξία των μετοχών. Ο Ελεγκτής κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής θα θεωρείται ότι ενεργεί ως

πραγματογνώμονας (expert) και όχι ως διαιτητής και συνεπόμενα οι διατάξεις του Περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4 δεν θα εφαρμόζονται.

- (8) Σε περίπτωση που ο προπθήμενος να μεταβιβάσει παραλείψει να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που έχει υποχρέωση σύμφωνα με τις πιο πάνω πρόνοιες να μεταβιβάσει, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην είσπραξη του τιμήματος πώλησης και στην καταχώρηση στο Μητρώο των Μελών των ονομάτων των αγοραζόντων μελών ως δικαιούχων των μετοχών. Το ποσό του τιμήματος που θα λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία θα το κρατά ως Επίτροπος (Trustee) του προπθήμενου να μεταβιβάσει και η απόδειξη της Εταιρείας για την παραλαβή του θα τους απαλλάσσει πλήρως από την υποχρέωση τους να καταβάλουν το τίμημα αυτό. Μετά δε την εγγραφή στο Μητρώο των Μελών των ονομάτων των μελών που αγόρασαν μετοχές δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού αυτού, καμιά αμφισβήτηση θα επιτρέπεται ως προς την εγκυρότητα της διαδικασίας αυτής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
- (9) Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η πώληση όλων των μετοχών που προσφέρθηκαν για πώληση από τον προπθήμενο να μεταβιβάσει κατά τον τρόπο που προνοείται πιο πάνω ο προπθήμενος να μεταβιβάσει θα μπορεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε χρόνο εντός τριών μηνών από την πάροδο της εικοσαοκταήμερης ειδοποίησης, τηρουμένων των προνοιών του πιο πάνω Κανονισμού 10, να πωλήσει και μεταβιβάσει οποιοσδήποτε από τις αδιάθετες μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε τίμημα.
13. Οι περιορισμοί μεταβίβασης που περιέχονται στον Κανονισμό 12 δεν θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των λοιπών προνοιών αυτών των Κανονισμών, σε μεταβίβαση:
- (α) που εγκρίνεται με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου ή ειδικό ψήφισμα της Εταιρείας, και/ή
- (β) από μέλος προς σύζυγο, απόγονο ή αδελφό ή, και/ή
- (γ) από μέλος προς εταιρεία που ουσιαστικά ανήκει σε ή ελέγχεται από αυτό ή σε περίπτωση μέλους που είναι νομικό πρόσωπο σε θυγατρική ή ιθύνουσα εταιρεία τέτοιου μέλους.
14. Τηρουμένων των διατάξεων αυτού του Καταστατικού καμιά μεταβίβαση θα εγγράφεται εκτός και μόνο μετά την παράδοση έγκυρου εγγράφου μεταβίβασης συνηθισμένου τύπου ή τυπου που καθορίζεται από τους Συμβούλους υπογραμμένου από τον Εκχωρητή και τον Εκδοχέα ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους ως και από κάθε άλλο στοιχείο που οι Σύμβουλοι θα απαιτήσουν για την απόδειξη του δικαιώματος μεταβίβασης του προσώπου που θα μεταβιβάσει τη μετοχή.
15. Στον Κανονισμό 29 του Πίνακα Α μεταξύ των λέξεων “νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι” και “του αποβιώσαντος” θα προστεθούν οι λέξεις “ή, αν δεν υπάρχουν νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι, οι κληρονόμοι”.
- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ**
16. Καμιά εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός αν υπάρχει απαρτία όταν η συνέλευση αρχίζει τις εργασίες της. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε αυτό το Καταστατικό οποιαδήποτε μέλη παρόντα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου που κατέχουν περισσότερες από τις μισές εκδομένες μετοχές θα αποτελούν απαρτία. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου αποφάσεις και ζητήματα που ανακύπτουν σε Γενική Συνέλευση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία ψήφων.
17. Στον Κανονισμό 58 του Πίνακα Α οι λέξεις “τουλάχιστον τρία μέλη” στην υποπαράγραφο (β) αντικαθίστούνται με τις λέξεις “οποιοδήποτε μέλους” οι δε υποπαράγραφοι (γ) και (δ) διαγράφονται.
18. Τηρουμένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιορισμών που είναι προσαρτημένοι σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε μέλος παρόν αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου θα έχει, σε περίπτωση ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών μία ψήφο, σε περίπτωση δε μυστικής ψηφοφορίας μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει.
19. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα μέλη που κατά τον ουσιώδη χρόνο είχαν δικαίωμα να λάβουν ειδοποίηση και να παραστούν και ψηφίσουν σε Γενικές Συνελεύσεις ή τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους θα είναι έγκυρο και αποτελεσματικό όπως αν λαμβανόταν σε Γενική Συνέλευση που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

20. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των Συμβούλων δεν θα είναι μεγαλύτερος των επτά.
21. Οι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας θα διοριστούν από τους υπογραφείς του Ιδρυτικού Εγγράφου ή της πλειοψηφίας τους και δεν θα είναι αναγκαίο να συνέλθει Γενική Συνέλευση για το σκοπό αυτό.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

22. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνάπτουν και επιτυγχάνουν χρηματικά δάνεια χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό όσο αφορά το ύψος του δανειζόμενου ποσού ή άλλες πιστωτικές ή οικονομικές διευκολύνσεις και να

υποθηκεύουν ή επιβαρύνουν ολόκληρο ή μέρος της επιχειρήσεως της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, παρούσας και μέλλουσας συμπεριλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου ή οποιουδήποτε μέρους αυτών και να εκδίδουν όμολογα (debentures), όμολογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating debentures) όμολογα εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), πάγιες επιβαρύνσεις (fixed charges), χρεωστικά όμολογα, γραμμάτια και άλλα χρεώγραφα πληρωτέα στον κάτοχο ή με άλλο τρόπο και είτε αυτά είναι διηνεκή είτε εξαγοραστήα είτε απαναπληρωτέα και είτε απευθείας είτε ως ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου. Αυτά τα όμολογα (debentures), όμολογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating debentures), όμολογα εξασφαλισμένα με υποθήκη, (mortgage debentures), πάγιες επιβαρύνσεις (fixed charges), τίτλοι ομολογιακού δανείου (debentures stock) χρεωστικά όμολογα, γραμμάτια ή άλλα χρεώγραφα, μπορούν να εκδίδονται με έκπτωση (at a discount) υπέρ το άρπον (at a premium) ή άλλως και με τέτοιες εξουσίες ως προς εξαγορά (redemption), παράδοση (surrender), "drawings", έκδοση μετοχών ή άλλως ως οι Σύμβουλοι κρίνουν σκόπιμο ή ορθό.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

23. Οι παραγράφοι (2) και (4) του Κανονισμού 84 του Πίνακα Α διαγράφονται και δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή οποιαδήποτε εταιρεία ή συνεταιρισμός της οποίας ή του οποίου οποιοσδήποτε Σύμβουλος είναι μέτοχος, συνεταιρισμός ή σύμβουλος μπορεί να συμβάλλεται με την Εταιρεία ως να μη ήταν Σύμβουλος και να καρπώνεται προσωπικά οποιοδήποτε κέρδος ή όφελος που πηγάζει από τέτοια σύμβαση. Κάθε Σύμβουλος θα μπορεί να ψηφίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τέτοια σύμβαση ή άλλη διευθέτηση ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτός μπορεί να έχει οποιοδήποτε συμφέρον από τέτοια σύμβαση ή διευθέτηση ως επίσης και για όλα τα ζητήματα που αφορούν το διορισμό του με αμοιβή σε οποιαδήποτε θέση ή αξίωμα στην Εταιρεία ή το διακανονισμό των όρων τέτοιου διορισμού, με δικαίωμα να υπολογίζεται στη διακρίβωση της απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε συνεδρία κατά την οποία θα συζητηθεί τέτοιο θέμα.
24. Σε οποιοδήποτε Σύμβουλο ο οποίος κατά παράκληση της Εταιρείας ή του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ειδικές, επαγγελματικές ή έκτακτες υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας ή ταξιδεύει ή διαμένει σε οποιοδήποτε τόπο εκτός του συνηθισμένου τόπου διαμονής του για να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, μπορεί να καταβάλλεται περιπλέον αποζημίωση όπως θα καθορίσουν οι Σύμβουλοι.
25. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται οποτεδήποτε να απαιτήσουν από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Μετόχων της Εταιρείας να δώσει στην Εταιρεία οποιαδήποτε πληροφορία την οποία οι Σύμβουλοι θα θεωρήσουν αναγκαία για να διακριβωθεί αν ή όχι η Εταιρεία είναι "Εξαιρουμένη Ιδιωτική Εταιρεία" (Exempt Private Company) με την έννοια του εδαφίου (4) του άρθρου 123 του Νόμου.
26. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να χορηγούν συντάξεις αφυπηρέτησης, ετήσιες προσόδους ή άλλα φιλοδωρήματα ή επιδόματα περιλαμβανομένων και χορηγημάτων θανάτου, σε κάθε πρόσωπο ή τη χήρα ή τους εξαρτούμενους οποιοδήποτε προσώπου για τις υπηρεσίες που αυτό το πρόσωπο έδωσε στην Εταιρεία είτε αυτό ήταν Διευθύνων Σύμβουλος ή ήταν κάτοχος άλλου αξιώματος ή είχε άλλη απασχόληση στην Εταιρεία, είτε ήταν έμμεσα αξιωματούχος ή υπάλληλος εξαρτημένης εταιρείας που ελεγχόταν από την παρούσα Εταιρεία, ανεξάρτητα αν είναι ή διετέλεσε Σύμβουλος της Εταιρείας, η δε Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές για ασφαλίσεις ή εμπιστεύματα για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να προνοήσει ή περιλάβει δικαιώματα αναφορικά προς αυτές τις συντάξεις, ετήσιες προσόδους και επιδόματα στους όρους πρόσληψης κάθε τέτοιου προσώπου.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

27. Στον Κανονισμό 88 του Πίνακα Α οι υποπαραγράφοι (α) και (f) θα παραλειφθούν.
28. Στον Κανονισμό 95 του Πίνακα "Α" οι λέξεις "but shall not be taken into account in determining the directors who are to retire by rotation at such meeting" διαγράφονται.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

29. Οι Σύμβουλοι μπορούν να συνέρχονται για τη διεξαγωγή των εργασιών τους, να αναβάλουν και γενικά να ρυθμίζουν τα των συνεδριών τους όπως θα κρίνουν σωστό. Ζητήματα που εγείρονται στις συνεδρίες αποφασίζονται με πλειοψηφία. Κάθε Σύμβουλος δικαιούτα και ο Γραμματέας ύστερα από αίτηση οποιοδήποτε Συμβούλου έχει υποχρέωση, να καλεί συνεδρία των Συμβούλων. Ειδοποίηση συνεδρίας πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους.
30. Ο απαιτούμενος αριθμός Συμβούλων για τον σχηματισμό απαρτίας μπορεί να καθοριστεί με ομόφωνη απόφαση τους, μέχρι δε τέτοιου καθορισμού ένας Σύμβουλος θα αποτελεί απαρτία Αναπληρωτής Σύμβουλος θα υπολογίζεται για σκοπούς απαρτίας.
31. Οι συνεδρίες των Συμβούλων μπορούν να συγκαλούνται και λαμβάνουν χώρα είτε στη Κύπρο είτε στο εξωτερικό και σε τέτοιο τόπο και χρόνο όπως οι Σύμβουλοι θα αποφασίσουν.

32. Έγγραφο απόφαση υπογραμμένη ή εγκεκριμένη με επιστολή τηλεγράφημα, ραδιοτηλεγράφημα, τηλετύπο, τέλεφαξ ή άλλο παρόμοιο μέσο από όλους τους Συμβούλους ή τους Αναπληρωτές τους θα είναι εξίσου έγκυρη και αποτελεσματική όπως θα ήταν αν αυτή ελαμβάνετο σε συνεδρία των Συμβούλων που είχε συκληθεί και διεξαχθεί κανονικά και όταν αυτή είναι υπογραμμένη μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα το καθένα από τα οποία να είναι υπογραμμένα από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

33. (1) Κάθε Σύμβουλος μπορεί από καιρό σε καιρό να διορίζει οποιοδήποτε σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος του σε οποιαδήποτε συνεδρία ή συνεδρίες των Συμβούλων και κατά την κρίση του να ανακαλεί τέτοιο διορισμό. Ο διορισμός ή ανάκληση διορισμού αναπληρωτή Συμβούλου γίνεται με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλετύπο ή τέλεφαξ προς την Εταιρεία.
- (2) Κάθε Αναπληρωτής Σύμβουλος υπόκειται από κάθε άποψη σε όλους τους όρους που ισχύουν για τους Συμβούλους (εκτός από το δικαίωμα διορισμού αναπληρωτού και της αμοιβής) και δικαιούται να λαμβάνει ειδοποιήσεις των συνεδριών των Συμβούλων και να παρευρίσκεται, μιλά και ψηφίζει σε αυτές. Αναπληρωτής Σύμβουλος δικαιούται σε πρόσθετη ψήφο για κάθε Σύμβουλο εκ μέρους του οποίου ενεργεί ανεξάρτητα και επιπρόσθετα του δικού του αν αυτός είναι Σύμβουλος.
- (3) Ο διορισμός Αναπληρωτού Συμβούλου τερματίζεται αυτόματα σε περίπτωση που ο Σύμβουλος που τον διόρισε παύει να κατέχει το αξίωμα του για οποιοδήποτε λόγο.
- (4) Ο Σύμβουλος που διορίζει Αναπληρωτή Σύμβουλο δεν θα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις ή παραλείψεις του Αναπληρωτή Συμβούλου που διορίζει.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

34. Ο διορισμός διευθύνοντος Συμβούλου θα προαπαιτεί την έγγραφη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των μετόχων και χωρίς επηρεασμό οποιουδήποτε δικαιώματος αυτό να θεωρηθεί ως παράβαση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάφθηκε. Θα θεωρείται ότι τερματίζεται αυτοδίκαια αν ο Σύμβουλος για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του Συμβούλου ή η Εταιρεία με σύνηθες ψήφισμα αποφασίσει τον τερματισμό του διορισμού του.
35. Οι Σύμβουλοι μπορούν από καιρό σε καιρό να διορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο ως Διευθυντή και να του αναθέτουν, εμπιστεύονται και μεταβιβάζουν οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους υπό τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα κρίνουν ορθό ή σωστό να θέσουν σε εφαρμογή ή να επιβάλουν και από καιρό σε καιρό να ανακαλούν ή τροποποιούν τις εξουσιοδοτήσεις που χορήγησαν.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

36. Κάθε Σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος της Εταιρείας θα δικαιούται αποζημίωση από την περιουσία της Εταιρείας για οποιεσδήποτε ζημιές ή ευθύνες τις οποίες θα υποστεί ή αναλάβει αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του ή σχετικά με αυτά, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε ευθύνης για υπεράσπιση πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας κατά την οποία δίνεται δικαστική απόφαση υπέρ του ή αθώνεται ή σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 383 του Νόμου κατά την οποία παρέχεται σε αυτόν από το Δικαστήριο οποιαδήποτε θεραπεία και κανένας Σύμβουλος ή άλλος αξιωματούχος θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, βλάβη, απώλεια ή ατύχημα το οποίο θα συμβεί στην ή υποστεί η Εταιρεία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή σχετικά με αυτά.

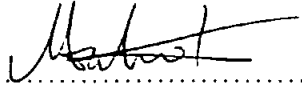
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

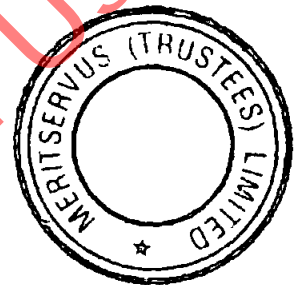
37. Στον Κανονισμό 134 η παράγραφος (α) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη "(α) όλα τα μέλη".
38. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο μπορεί να επιδοθεί από την Εταιρεία προς οποιοδήποτε μέλος είτε προσωπικά είτε με την ταχυδρόμηση της στην διεύθυνση του μέλους όπως φαίνεται στο Μητρώο των Μελών ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που δίνεται από το μέλος για το σκοπό αυτό. Ειδοποιήσεις μπορούν να επιδίδονται προς οποιοδήποτε μέλος με επιστολή, τηλετύπο, τέλεξ, τέλεφαξ, τηλεγράφημα ή άλλο παρόμοιο μέσο σε αριθμό που κοινοποιείται από το μέλος και σε τέτοια περίπτωση θα θεωρείται ότι η επίδοση της ειδοποίησης έγινε κατά τον χρόνο της αποστολής της. Όταν η ειδοποίηση αποστέλλεται με το ταχυδρομείο, η επίδοση της ειδοποίησης θα θεωρείται ότι έγινε με την αποστολή συστημένης επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και φέρει τη κανονική διεύθυνση και τα κανονικά ταχυδρομικά τέλη και ότι έλαβε τώρα, στην περίπτωση ειδοποίησης συνεδρίας 24 ώρες μετά την ταχυδρόμηση της επιστολής που περιέχει την ειδοποίηση και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά τον χρόνο που η επιστολή θα παραδινόταν υπό κανονικές συνθήκες από το Ταχυδρομείο.

 ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

1. (Υπ.) 
 SANMERITUS INVESTMENTS LIMITED
 Χρυσάνθου Μυλωνά 3,
 Λεμεσός

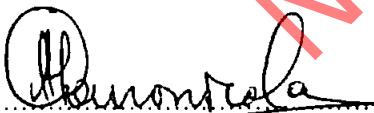


2. (Υπ.) 
 MERITSERVUS (TRUSTEES) LIMITED
 Ιάσσο νος 1
 Λευκωσία




Υπογράφηκε την 4 μέρα του μήνα Νοεμβρίου 1998.

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

(Υπ.) 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
 Δικηγόρος
 Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια
 1ος όρ., Γρ. 103
 Λευκωσία

Βεβαιώ ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό Εγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας συντάχθηκαν από εμένα.

(Υπ.) 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ
 Δικηγόρος
 Μέγαρο Κέρμια
 1ος ορ., Γρ.103
 Λευκωσία