

WINCH GATE PROPERTY LIMITED



Με γραπτή απόφαση όλων των μετόχων της Εταιρείας WINCH GATE PROPERTY LIMITED σύμφωνα με τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2010 το ακόλουθο εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ως Ειδικό Ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Νέο Άρθρο 1(ε) προστίθεται αμέσως μετά το Άρθρο 1(δ) ως ακολούθως:

Άρθρο 1(ε)

“Υιοθετείται το Μέρος 3 του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος και σε όλες τις περιπτώσεις όπου η εταιρεία θα έχει μόνο ένα Μέλος θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόνοιες:

- i) Το μοναδικό Μέλος θα ασκεί τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο, νοουμένου ότι πάντοτε οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το μοναδικό μέλος στις γενικές συνελεύσεις θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα λαμβάνονται γραπτώς.
- ii) Συμφωνίες που γίνονται μεταξύ του μοναδικού μέλους και της Εταιρείας θα καταγράφονται σε πρακτικά ή θα λαμβάνονται γραπτώς εκτός εάν αφορούν καθημερινές δραστηριότητες που γίνονται υπό κανονικές συνθήκες.”

ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



98334 - R



23 - 6555949