

776112 - 1



43 - 2 - 4851687

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
(ARTICLES OF ASSOCIATION)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CARNISTA LIMITED

Ιδρυθείσα την ημέραν του μηνός 2008

Πιστοποιητικόν ιδρύσεως αρ.

Δικηγορικό Γραφείο
ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΠΕΤΡΟΥ
Ρωμανού αρ.2
6^{ος} όροφος
Λευκωσία

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
(MEMORANDUM OF ASSOCIATION)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CARNISTA LIMITED

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:
CARNISTA LIMITED
2. Το εγγεγραμμένον Γραφείον της Εταιρείας θα ευρίσκεται εν Κύπρω.
3. Οι σκοποί δια τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
 - 1) Όπως διεξάγη τας εργασίας εταιρείας επενδύσεως (investment holding Company) και διά τον ως άνω σκοπόν όπως αποκτά και όπως κατέχη ως επένδυσιν ακίνητον περιουσίαν, μετοχάς, μερίδια (stock), ομόλογα (debentures), ομόλογα άνευ εγγυήσεως (debentures stock), γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια (notes), υποχρεώσεις και εξασφαλίσεις εκδοθείσας ή μή ή εγγυημένας ή μη υπό οιασδήποτε Κυβερνήσεως ή δημοσίου σώματος ή δημοσίας αρχής εις οιονδήποτε μέρος του κόσμου, όπως αποκτά οιασδήποτε τοιαύτην ακίνητον περιουσίαν και οιασδήποτε τοιαύτας μετοχάς, μερίδια, ομόλογα, ομόλογα άνευ εγγυήσεως, γραμμάτια, τραπεζογραμμάτια, υποχρεώσεις ή εξασφαλίσεως δι' αρχικής εγγραφής συμβάσεως, προσφοράς, αγοράς, ανταλλαγής ή άλλως και είτε πλήρως εξοφληθείσας είτε μή και όπως εγγράφηται διά ταύτα υπό τοιούτους όρους και προνοίας ως ήθελε θεωρηθή κατάλληλον και όπως ενασκή και επιβάλλη άπαντα τα δικαιώματα και εξουσίας τα απονεμόμενα εις ή προκύπτοντα εκ της ιδιοκτησίας οιασδήποτε τοιαύτης ακινήτου περιουσίας και οιασδήποτε τοιούτων μετοχών, ομολόγων, ομολόγων άνευ εγγυήσεως, γραμματίων, τραπεζογραμματίων, υποχρεώσεων ή εξασφαλίσεων.
 - 2) Να διεξάγει κάθε επιχείρηση εμπορίου, μεσίτου, μεταφορέα, εμπόρου χονδρικής ή λιανικής πωλήσεως, εξαγωγέως, εισαγωγέως, αγοραστού, πωλητού, του ανταλλαγέως εμπορευμάτων, ενεχειροδανειστού, να συναλλάττεται, να παράγει, διακινεί και εμπορεύεται παντός είδους εμπορεύματα και αγαθά για την τροφοδοσία υπεραγορών, εστιατορίων, ξενοδοχείων, πλοίων και ασκεί οποιοδήποτε εμπόριο, επιχείρηση ή πράξη η οποία κατά τη γνώμη των διευθυντών της εταιρείας προάγει τους γενικούς σκοπούς και επιχειρήσεις της εταιρείας, ανεξαρτήτως εάν οι πράξεις αυτές είναι συνηφασμένες με τους παρόντες σκοπούς της εταιρείας ή βοηθητικοί προς αυτούς.
 - 3) Όπως διεξάγη εργασία συμβούλων, μελετητών, εμπειρογνομόνων, τεχνικών, οικονομικών και επενδυτικών συμβούλων, αναλυτών και διαχειριστών επί παντός εν γένει θέματος και διά πάσης φύσεως και περιγραφής εμπορικής, τεχνικής οικονομικής, κατασκευαστικής, βιομηχανικής ή άλλας εργασίας και επιχειρήσεις και όπως αποκτά και προσφέρει υπηρεσίας και αγαθά πάσης φύσεως και περιγραφής και ιδρύη, διευθύνη και διαχειρίζηται εταιρείας, οργανισμούς και υπηρεσίας πάσης φύσεως και περιγραφής.

- 4) Όπως διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων ερεύνης αγοράς (market research consultants), πρακτόρων μεταβιβάσεως επιχειρήσεων (business transfer agents), προμηθευτών τεχνικής βοήθειας και βοήθειας προαγωγής πωλήσεων παντός είδους, εκτιμητών και κτηματομεσιτών και όπως ενεργή ως ενδιάμεσος εις την εξεύρεσιν πωλητών, αγοραστών, συνεταιρίων και εργοδοτουμένων .
- 5) Όπως παρέχει ή όπως βοηθή εις την παροχήν οικονομικών υπηρεσιών παντός είδους περιλαμβανομένης (αλλά μη περιοριζομένης εις) της ενοικιαγοράς, πωλήσεως επί πιστώσει ή με καθυστερημένα πληρωμάς, ή παρομοίων συναλλαγών, όπως αποκτά συναλλαγματικές, εμπορεύματα, συμβάσεις ενοικιαγοράς ή ετέρας συμβάσεις ή οιονδήποτε αγωγήμον δικαίωμα (chose in action) δικαιώματα εκλογής (options) ή δικαιώματα οιονδήποτε είδους.
- 6) Όπως αποκτά, μισθώνει, πωλή, κατασκευάζει, επιδιορθώνει, μετατρέπει, συντηρή ανταλλάττη ή εκχωρή οιαδήποτε δικαιώματα αγοράς, ιδιοκτησίας, μισθώσεως παντός είδους εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εργαλείων, συσκευών, υλικών, αντικειμένων ή πραγμάτων, άτινα είναι χρήσιμ ή αναγκαία διά την διεξαγωγήν ή εκτέλεσιν παντός ή οιονδήποτε των σκοπών της Εταιρείας και όπως εργοδοτή και απασχολή οιαδήποτε πρόσωπα, υπαλλήλους και εν γένει προσωπικών και διαθέτη τούτο προς εξυπηρέτησιν οιαδήποτε των σκοπών της Εταιρείας.
- 7) Όπως αγοράζει, κατασκευάζει, ενοικιάζει και καθ' οιονδήποτε τρόπον αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιή και αποξενώνει οχήματα οιονδήποτε είδους, μηχανήματα και συσκευές δι' άπαντας και οιονδήποτε σκοπόν ή χρήσιν.
- 8) Όπως εργοδοτή δι' αυτήν ή διά τρίτους, όπως προμηθεύη ή όπως εξασφαλίζει την προμήθειαν ειδικευμένου και μη προσωπικού και εργατών, διά πάση φύσεως εργασίας και διά τας ανάγκας πάσης φύσεως εταιρειών ή ατόμων εις οιανήποτε χώραν, ως και όπως προσφέρει πάσης φύσεως υπηρεσίας, περιλαμβανομένων συμβουλευτικών (consultancy) υπηρεσιών, διά την εξεύρεσιν και εργοδότησιν πάσης φύσεως προσωπικού και εργατών, ως και διά την παροχήν και προμήθειαν πάσης φύσεως υλικών και υπηρεσιών.
- 9) Όπως προσλαμβάνη, παρέχει, εργοδοτή, παραχωρή επί ενοικίω ή όπως ενεργή ως πράκτωρ διά τας υπηρεσίας καλλιτεχνών, ηθοποιών, τραγουδιστών, συγγραφέων, συνθετών, παραγωγών, σκηνοθετών, μηχανικών, εμπειρογνώμων ή ειδικών οιαδήποτε φύσεως.
- 10) Όπως προωθή και ειδικότερον όπως ιδρύη, συστήνη, εκδίδη δάνεια (float), συνδράμη και ελέγχι οιασδήποτε εταιρείας, συνδέσμους, επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς οιασδήποτε φύσεως.
- 11) Όπως δημιουργή, λειτουργή και διαχειρίζεται οιονδήποτε είδους βιομηχανικές συσκευαστικές και αποθηκευτικές μονάδας ή επιχειρήσεις ως η Εταιρεία ήθελε εκάστοτε αποφασίση.
- 12) Όπως απασχολήται εις και διεξάγει απάσας ή οιανήποτε των επιχειρήσεων των σχεδιαστών, κατασκευαστών, επεξεργαστών και συσκευαστών, παραγγελιοδόχων και εμπόρων αγαθών, κινητών, προϊόντων, μετάλλων, ορυκτών, μηχανημάτων και εμπορευμάτων παντός είδους.

- 13) Όπως απασχοληται εις, και διεξάγη, την επιχείρησιν της επιστημονικής ερεύνης εις άπαντας τους κλάδους αυτής περιλαμβανομένης της εγγραφής εις οιανδήποτε χώραν κτήσεως, βελτιώσεως, ανακαλύψεως διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents), εμπορικών σημάτων, σχεδίων και ετέρων προνομίων και όπως αποκτά δι' αγοράς ή άλλως και όπως κατέχη, πωλή, ενοικιάζη ή άλλως διαθέτη ή συναλλάττηται με ταύτα και διά τους ως άνω σκοπούς ή οιανδήποτε τούτων όπως αποκτά, ανεγείρη, συντηρή, επιβλέπη και λειτουργή εργαστήρια και κέντρα ερεύνης, ως και εργοστάσια ή εργαστήρια διά την κατασκευήν και επεξεργασίαν προϊόντων.
- 14) Όπως αποκτά δι' αγοράς ή άλλως πως και κατέχη ως επένδυσιν ή άλλως πως οιασδήποτε εφευρέσεις, βελτιώσεις, κατεργασίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμογάς, εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα, εμπορικά μυστικά, επιγραφάς, σχέδια αδειάς, μάρκας (brands), χημικούς τύπους και έτερα παρόμοια και όπως πωλή, ανταλλάττη, παρέχη αδειάς ή μεταβάλλη ταύτα ως η Εταιρεία ήθελε εκάστοτε αποφασίση.
- 15) Όπως διεξάγη πάσης φύσεως εργασίας σχετιζομένης με εστιατόρια, ξενοδοχεία και τον τουρισμό.
- 16) Όπως διεξάγη ερευνητικής εργασίας και ειδικώτερον όπως ερευνά δια, διερευνά, εξετάζη και εξερευνά ορυχεία και εδάφη άτινα υποτίθεται ότι περιέχουν μέταλλα, ορυκτά, μεταλλεύματα, πετρέλαιον ή πολύτιμους λίθους, και όπως ερευνά διά και συλλέγη πληροφορίας αναφορικός προς μεταλλεία, διεκδικήσεις μεταλλείων (mining claims) και μεταλλευτικός περιοχάς και τοποθεσίας.
- 17) Όπως αγοράζη, ενοικιάζη ή άλλως αποκτά και όπως πωλή, διαθέτη και ασχολήται με μεταλλεία, πετρελαιοπηγάς, μεταλλευτικά δικαιώματα, δικαιώματα πετρελαίου και δικαιώματα και περιουσίαν ορυχείων περιεχόντων ή υποτιθεμένων ότι περιέχουν μέταλλα, ορυκτά, μεταλλεύματα, πετρέλαιον ή πολύτιμους λίθους παντός είδους και επιχειρήσεις σχετιζομένης προς ταύτα και όπως λειτουργή, ενασκή και αναπτύσση ορυχεία, πετρελαιοπηγάς, μεταλλευτικά δικαιώματα, δικαιώματα πετρελαιοπηγών και δικαιώματα ορυχείων και οιασδήποτε επιχειρήσεις σχετιζομένης προς ταύτα και όπως κερδίζη, αποκτά, εξορύσση, τήκη, κονιοποιή, διυλίζη, χειρίζηται και ετοιμάζη προς αγοράν και όπως εμπορευήται μέταλλα, ορυκτά, μεταλλεύματα, πετρέλαιον και πολύτιμους λίθους παντός είδους.
- 18) Όπως διεξάγη την εργασίαν ασφαλιστών, ασφαλιστικών μεταπρατών (brokers) ή πρακτόρων και γενικώς πάσαν εργασίαν σχετιζομένην με ασφάλισιν.
- 19) Όπως εμπιστεύηται οιανδήποτε ακίνητον ή κινητήν περιουσίαν, δικαιώματα ή συμφέροντα κτηθέντα υπό ή ανήκοντα εις την Εταιρείαν εις οιανδήποτε πρόσωπον οίκον ή εταιρείαν διά λογαριασμόν ή επ' ωφελεία της Εταιρείας και μετά ή άνευ οιασδήποτε δεδηλωμένου καταπιστεύματος (declared trust) επ' ωφελεία της Εταιρείας.
- 20) Όπως συμμετέχη εις την διεύθυνσιν, εποπτείαν, μετοχικό κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό και έλεγγον της εργασίας ή επιχειρήσεως οιασδήποτε Εταιρείας ή επιχειρήσεως και επί τω σκοπώ τούτω όπως διωρίζη και αμείβη οιασδήποτε Συμβούλους, Διευθυντάς, λογιστάς, εμπειρογνώμονας, πράκτορας ή άλλους αντιπροσώπους.
- 21) Όπως προβαίνη εις συγχώνευσιν μεθ' οιασδήποτε ετέρας εταιρείας ή επιχειρήσεως ήτις εταιρεία ή επιχειρήσεις εν μέρει ή εξ ολοκλήρου θα έχη σκοπούς ομοίους με τους

σκοπούς της Εταιρείας.

- 22) Όπως αποκτά είτε εξ ολοκλήρου, είτε μερικώς περιουσίαν και χρέη οιοδήποτε προσώπου ή προσώπων, νομικών ή φυσικών τοιούτων και οιασδήποτε περιγραφής, εν όσω η Εταιρεία θα θεωρή ταύτα ως ικανά όπως προωθήσουν την εργασία και εντείνουν εις την πρόοδον αυτής.
- 23) Όπως συνάπτη συμβόλαια, συμφωνίας και διακανονισμούς μεθ' ετέρων Εταιρειών, προσώπου ή προσώπων, νομικών ή φυσικών τοιούτων και οιασδήποτε περιγραφής, έναντι νομίμου ανταλλάγματος και όπως διεξάγη εξ ονόματος τούτων εργασία οιαδήποτε φύσεως σχετιζομένην μετά των σκοπών της Εταιρείας.
- 24) Όπως συνάπτη συνεταιρισμούς ή οιοσδήποτε ετέρους διακανονισμούς διά την συμμετοχήν εις κέρδη ή συμφέροντα, συνεργασία, κοινάς επιχειρήσεις, αμοιβαίας παραχωρήσεις, ή άλλως, με οιοδήποτε πρόσωπον ή πρόσωπα νομικά ή φυσικά τοιαύτα ή μεθ' οιασδήποτε επιχειρήσεως διεξαγωγής ή ασχολουμένης εις εργασία ή εμπορικὴν πράξιν ικανήν όπως αποβή αμέσως ή εμμέσως επωφελής διά την Εταιρείαν.
- 25) Όπως επενδύη και διαχειρίζηται τα κεφάλαια και χρήματα της Εταιρείας εις τοιαύτας μετοχάς, ή ετέρας επενδύσεις, υποθήκας ή ενέχυρα ως ήθελε θεωρηθή κατάλληλον, ή κατά τοιούτον τρόπον ως από καιρού εις καιρόν ήθελον αποφασίσει οι Σύμβουλοι, ως και όπως εγγράφηται διά, όπως λαμβάνη, αγοράζη, ή άλλως αποκτά και κατέχη μετοχάς ή έτερα συμφέροντα εις ετέρας Εταιρείας ή χρεώγραφα ή ετέρας εξασφαλίσεις (securities) εις αυτάς.
- 26) Όπως προβαίνη εις οιοδήποτε διακανονισμόν μεθ' οιασδήποτε Κυβερνήσεως ή Αρχών, Δημοτικών, Τοπικών ή άλλω όστις θα ηδύνατο όπως θεωρηθή ως συντείνων εις την εξυπηρέτησιν των σκοπών της Εταιρείας ή ενός τούτων όπως προσπορίζηται εκ του τοιούτου διακανονισμού παραχωρήσεις, δικαιώματα ή προνόμια, άτινα, άπαντα ή εν έκαστον κεχωρισμένως η Εταιρεία θα επεθύμη όπως αποκτήση και επεξεργασθή και όπως συμμορφώνηται με τους τοιούτους διακανονισμούς, δικαιώματα, προνόμια και παραχωρήσεις.
- 27) Όπως επιδιώκη την εγγαφήν ή αναγνώρισιν της Εταιρείας εις οιοδήποτε κράτος ή μέρος και όπως συμμορφώνηται με οιοσδήποτε αναγκαίους ή εξυπηρετικούς όρους προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως της λειτουργίας της Εταιρείας εις το τοιούτον κράτος ή μέρος και όπως εγκαθιδρύη τοπικούς αντιπροσώπους ή γραφεία εν αυτίς διά την διεξαγωγήν των εργασιών της.
- 28) Όπως διωρίζη και όπως προσλαμβάνη υπαλλήλους, υπηρέτας, εργάτας, προσωπικόν, αντιπροσώπως, ή έτερα πρόσωπα εν σχέσει με τας εργασίας της Εταιρείας.
- 29) Όπως αμείβη οιοδήποτε πρόσωπον ή οίκον προσφέροντα υπηρεσίαν εις την Εταιρείαν ή παρέχοντα εργασία εις την Εταιρείαν είτε δια πληρωμής χρημάτων είτε δι' απονομής μετοχών ως εξοφλημένας εξ ολοκλήρου ή εν μέρει είτε διά παραχωρήσεως μερίσματος ή συμφέροντος εις τα κέρδη της Εταιρείας.
- 30) Όπως δανείζη ή προκαταβάλη χρήματα εις τοιαύτα πρόσωπα και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε φανή σκόπιμον και ειδικώς εις τα μέλε αυτής, εις τους πελάτας και εις πρόσωπα συναλλαττόμενα μετά της Εταιρείας.
- 31) Όπως παρέχη αποζημιώσεις ή εγγυήσεις εις τρίτους, περιλαμβανομένης της


υποθηκεύσεως και επιβαρύνσεως της περιουσίας της Εταιρείας υπό μορφήν εξασφαλίσεως δανείου εις τρίτους και/ή εγγυήσεως προς αυτούς. Η παροχή τοιαύτης αποζημιώσεως ή εγγυήσεως αποτελεί αυταπόδεικτόν και αδιαμφισβήτητον γεγονός ότι εγένετο προς το συμφέρον και/ή διά την προαγωγήν των σκοπών της Εταιρείας.

- 32) Όπως δανείζεται ή εξευρίσκει ή ασφαρίζει την πληρωμήν χρημάτων διά τους σκοπούς της εργασίας της Εταιρείας και προς τον σκοπόν τούτον όπως υποθηκεύη και επιβαρύνη την επιχείρησιν και όλην ή οιονδήποτε μέρος της ακινήτου ή κινητής περιουσίας της, παρούσης ή μελλοντικής καθ' οιονδήποτε τρόπον η Εταιρεία ήθελε κρίνει πρέπον, περιλαμβανομένης της εκδόσεως εις την ονομαστικήν αξίαν ή εις ηυξημένην αξίαν ή εις αξίαν κάτω της ονομαστικής ομολόγων (debentures) ή μεριδίων (stock) διηνεκών ή άλλως, επιβαρυνόντων το όλον ή μέρος της περιουσίας της Εταιρείας (παρούσης ή μελλοντικής) περιλαμβανομένου του εκάστοτε μη κληθέντος κεφαλαίου, και επιπροσθέτως ή περαιτέρω όπως εξασφαλίση οιασδήποτε ασφαλείας της Εταιρείας διά τραστ ή άλλης ασφαλίσεως και όπως αγοράζη, αποκτή, ή άλλως αποπληρώνη οιασδήποτε των ως άνω ασφαλίσεων.
- 33) Όπως εκδίδη, δέχεται, οπισθογραφη, προεξοφλή και εκτελή γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικής και άλλα έγγραφα πληρωτέα εις διαταγήν, ή τω φέροντι.
- 34) Όπως αγοράζη, λαμβάνη υπό μίσθωσιν ή επ' ανταλλαγή, ενουκιάζη, ή άλλως αποκτή, χρησιμοποιή και κατέχη, ή υποθηκεύη, πωλή, δωρίζη ή άλλως αποξενούται οιανδήποτε περιουσίαν ή οιαδήποτε συμφέροντα, οιασδήποτε γαίας, κτίρια, δουλείας, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, μηχανήματα, πατέντας, εγκαταστάσεις, εμπορεύματα ή οιανδήποτε περιουσίαν ακίνητον ή κινητήν και οιαδήποτε είδους.
- 35) Όπως ανεγείρη, κατασκευάζη, αρχίζη την κατασκευήν, μεγεθύνη, μετατρέπη και διατηρή οιαδήποτε κτίρια, έργα και μηχανήματα αναγκαία ή πρόσφορα διά τους σκοπούς της Εταιρείας.
- 36) Όπως διαφημίζη είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ειδικών, κρατικών ή ιδιωτικών οργανισμών, τας επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οιανδήποτε τούτων, καθ' οιονδήποτε τρόπον η Εταιρεία ήθελε κρίνη πρέπον, περιλαμβανομένης της διαφημίσεως διά του τύπου ή ραδιοφώνου, δια πινακίδων, διά κινηματογραφικών ταινιών, δι' εγκυκλίων, δι' εκθέσεων, δι' εκδόσεως βιβλίων ή περιοδικών, διά της οργανώσεως διαγωνισμών, διά της απονομής βραβείων ή αμοιβών και διά παντός ετέρου νομίμου μέσου.
- 37) Όπως πωλή ή άλλωσπως διαθέτη μέρος ή το όλον των εργασιών ή της περιουσίας της Εταιρείας και επί τοιούτω ανταλλάγματι ως η Εταιρεία ήθελε κρίνη ορθόν.
- 38) Όπως διανέμη εις είδος μεταξύ των μελών της Εταιρείας μέρος ή το όλον της περιουσίας ή των εργασιών της Εταιρείας και καθ' οιονδήποτε χρόνον ως και εις περίπτωσιν διαλύσεως αυτής.
- 39) Όπως ιδρύη και διατηρή ή όπως προξενή την ίδρυσιν και διατήρησιν οιαδήποτε ταμείου συντάξεων μετά ή άνευ συνεισφορών προς όφελος των κάτωθεν αναφερομένων προσώπων ή ταμείου συντάξεων λόγω ορίου ηλικίας (superannuation funds) ή ταμείου προνοίας και όπως παρέχη ή όπως προκαλή την παροχήν δωρεών, φιλοδωρημάτων, συντάξεων, επιδομάτων ή απολαβών εις οιαδήποτε πρόσωπα ευρισκόμενα ή άτινα καθ' οιονδήποτε χρόνον ευρίσκοντο, εις την υπηρεσίαν της Εταιρείας ή εργοδοτούντο υπ' αυτής, υπ' οιασδήποτε εξηρημένης υπ' αυτής εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης ή συνεργαζομένης μετά της Εταιρείας ή μεθ' οιασδήποτε εξηρημένης υπ' αυτής

εταιρείας ή άτινα είναι ή ήσαν καθ' οιονδήποτε χρόνον Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή οιασδήποτε τοιαύτης ετέρας εταιρείας ως ανωτέρω, και εις τας ή τους συζύγους, χήρας, χήρους, οικογενείας και κατιόντας οιωνδήποτε τοιούτων προσώπων και επίσης όπως ιδρύη και συντηρή και όπως εγγράφηται εις οιαδήποτε ιδρύματα ενώσεις, συνδέσμους, ή ταμεία άτινα δύνανται όπως θεωρούνται υπό της Εταιρείας επωφελή εις ή δυνάμενα όπως προωθήσουν το συμφέρον και την ευημερίαν της Εταιρείας ή οιασδήποτε τοιαύτης ετέρας εταιρείας ως ανωτέρω ή οιωνδήποτε τοιούτων προσώπων ως ανωτέρω και όπως προβαίνη εις πληρωμάς διά ή έναντι της ασφαλίσεως οιουδήποτε τοιούτου προσώπου ως ανωτέρω

- 40) Όπως συμμετέχη ή άλλως όπως βοηθή οιονδήποτε αγαθοεργόν ή φιλανθρωπικόν οργανισμόν ή σκοπόν ή έτερον σκοπόν δημοσίας ωφελείας.
- 41) Όπως πληρώση όλα τα έξοδα τα σχετιζόμενα με την ίδρυσην και εγγραφήν της Εταιρείας.
- 42) Όπως προβαίνη εις απάσας ή εις οιανδήποτε των ανωτέρω πράξεων είτε μόνη είτε μετ' άλλων και υπό διαφόρους νομικάς ιδιότητας, ήτοι ως εντολεύς, εντολοδόχος αντιπρόσωπος, εργολάβος, θεματοφύλαξ και υπό πάσαν άλλην ιδιότητα προβλεπόμενην υπό του νόμου, ως και γενικώς και δι' οιονδήποτε λόγον ή σκοπόν όπως ενεργή υφ' οιανδήποτε ως ανωτέρω ιδιότητα.
- 43) Όπως προβαίνη εις οιανδήποτε πράξιν, ήτις θα συμβάλλη ή θα είναι απαραίτητος προς επιτυχίαν των ανωτέρω σκοπών ή ενός εκάστου τούτων κεχωρισμένως.
4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.
5. Το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας είναι Ευρώ 1.000 διηρημένον εις 1.000 μετοχάς εκ Ευρώ 1 - εκάστη. Αι μετοχαί εις το αρχικόν ή εις οιονδήποτε ηυξημένον κεφάλαιον δύνανται όπως διαιρεθούν εις διαφόρους τάξεις και δύνανται όπως δοθούν εις αυτάς αντιστοιχώς οιαδήποτε δικαιώματα, προνόμια, όροι ή περιορισμοί προτιμήσεως ή ειδικά όσον αφορά τα μερίσματα, κεφάλαιον, δικαιώματα ψήφου άλλως πως.

Ημείς τα διάφορα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα και αι διευθύνσεις αναγράφονται κατωτέρω, επιθυμούμεν όπως ιδρύσωμεν Εταιρείαν συμφώνως του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου, και συμφωνούμεν όπως λάβωμεν έκαστος τον έναντι των οικείων ημών ονομάτων σημειούμενον αριθμόν μετοχών, εις το κεφάλαιον της Εταιρείας.

Ονόματα, Διευθύνσεις και περιγραφαί των προσυπογραψάντων	Αριθμός μετοχών ληφθεισών υφ' εκάστου προσυπογράψαντος
<p>Windergold Limited Αρ. εγγραφής 109733 Αλκαίου 9, «ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΡΥΜΝΙΣ» Γραφείο/Διαμ. 201 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος</p> 	<p>1000 Μετοχές <i>χιίτες μετοχές</i></p>

Εχρονολογήθη ταύτην την4^{ην}..... ημέραν τουΜαρτίου..... 2008

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών:



Ειρήνα Άουζιν
 Όδος Ρωμανού αρ.2
 6^{ος} όροφος
 Λευκωσία

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ (ARTICLES OF ASSOCIATION)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

CARNISTA LIMITED

- 1) Οι Κανονισμοί οι περιεχόμενοι εις το Μέρος Ι του Πίνακος "Α" εν τω Πρώτω Δελτίω του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφαλαίου 113 (όστις πίναξ εν τοις εφεξής καλείται ΠΙΝΑΞ "Α"), θα ισχύουν διά την παρούσαν Εταιρείαν εκτός εκείνων, οίτινες διά του παρόντος εξηρέθησαν ή ετροποποιήθησαν, ή οίτινες αντίκεινται προς τας λοιπὰς προβλέψεις των παρόντων Κανονισμών. Οι Κανονισμοί του μέρους Ι του Πίνακος "Α" υπ' αριθ. 11, 24, 53, 58, 60, 77, 79, 88 (α), 89, 90, 91, 92, 98 και 113 δεν εφαρμόζονται, αλλ' εκτός των προαναφερθέντων και επιπροσθέτως προς τους υπολοίπους κανονισμούς του Μέρους Ι, του Πίνακος "Α", οι ακόλουθοι θα αποτελούν τους κανονισμούς της παρούσης Εταιρείας.
- 2) Η Εταιρεία είναι ιδιωτική Εταιρεία και συνεπώς:
- (α) Το δικαίωμα της μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται κατά τρόπον περιγραφόμενων κατωτέρω.
 - (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (εξαιρουμένων των προσώπων τα οποία ευρίσκονται εις την υπηρεσίαν της Εταιρείας και προσώπων τα οποία όντα προηγουμένως εις την υπηρεσίαν της Εταιρείας ήσαν ενώ ευρίσκοντο εις την τοιαύτην υπηρεσίαν και εξηκολούθησαν μετά τον τερματισμόν της τοιαύτης υπηρεσίας όπως είναι μέλη της Εταιρείας) περιορίζεται εις πενήκοντα. Νοείται ότι εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μίαν ή περισσότερας μετοχάς εις την Εταιρείαν ομού θα θεωρούνται διά τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ως έν μέλος.
 - (γ) Οιαδήποτε πρόσκλησις εις το κοινόν διά όπως εγγραφούν δι' οιασδήποτε μετοχάς ή ομόλογα (shares or debentures) της Εταιρείας απαγορεύεται.
 - (δ) Η Εταιρεία δεν θα έχει εξουσίαν όπως εκδίδη πιστοποιητικά μετοχών εις το φέροντα (Share Warrants).
 - (ε) Νοείται οτι όταν η εταιρεία εγγράφεται με ένα (1) μόνο μέλος υιοθετείται το μέρος 3 του πίνακα Α του Πρώτου παραρτήματος.
- 3) Οιοσδήποτε κλάδος ή είδος εργασίας διά το οποίον υπάρχει, είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη υπό του Καταστατικού της Εταιρείας ή των παρόντων Κανονισμών εξουσιοδότησις όπως αναληφθή υπό της Εταιρείας δύναται όπως αναληφθή υπό των Συμβούλων εις τοιούτον χρόνον ή χρόνους ως ούτοι θα ενόμιζον κατάλληλον, και περιπλέον, δύναται όπως παραμείνη υπό των Συμβούλων εν εκκρεμότητι, είτε ο τοιούτος κλάδος ή είδος εργασίας θα έχη πράγματι αρχίση ή όχι, εφ' όσον οι Σύμβουλοι θα εθεώρουν κατάλληλον όπως μην αρχίση ή συνεχισθή ο τοιούτος κλάδος ή είδος εργασίας.

- 4) Η Εταιρεία θα έχει πρώτον και υπέρτατον δικαίωμα επισχέσεως (lien) υπ' εκάστης μετοχής δι' άπαντα τα χρήματα (είτε επί του παρόντος πληρωτέα είτε όχι) κληθέντα ή πληρωτέα εις καθωρισμένον χρόνον αναφορικάς προς την μετοχήν ταύτην, και η Εταιρεία θα έχει ωσαύτως πρώτον και υπέρτατον δικαίωμα επισχέσεως επί απασών των μετοχών ευρισκομένων εγγεγραμμένων επ' ονόματι μέλους τίνος δι' άπαντα τα χρήματα επί του παρόντος πληρωτέα υπ' αυτού ή της περιουσίας του προς την Εταιρείαν, αλλ' οι Σύμβουλοι δύνανται καθ' οιονδήποτε χρόνον να κηρύξουν οιαδήποτε μετοχήν ως πλήρως ή μερικώς εξηρημένην των προνοιών του παρόντος Κανονισμού. Το δικαίωμα επισχέσεως της Εταιρείας, επί μετοχής εάν υπάρχει τοιούτον, θα εκτείνεται εις άπαντα τα μερίσματα τα πληρωτέα επί ταύτης.
- 5) Άπασαι αι περιπλέον μετοχαί αι εγκριθείσαι όπως εκδοθούν θα προσφέρονται εις τα μέλη κατ' αναλογίαν των ήδη κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών και η τοιαύτη προσφορά θα γίνεται δι' ειδοποίησεως καθορίζουσης τον αριθμό των μετοχών τας οποίας έκαστον μέλος δικαιούται όπως λάβη και περιορίζουσης τον χρόνον εντός του οποίου η προσφορά εάν δεν γίνη αποδεκτή θα θεωρήται ότι απειποιήθη και μετά την λήξιν του χρόνου τούτου ή επί τη λήψει δηλώσεως υπό του μέλους εις το οποίον εδόθη τοιαύτη ειδοποίησις ότι αρνείται όπως αποδεχθή τας προσφερθείσας μετοχάς, οι Σύμβουλοι δύνανται όπως απονέμουν ή άλλως πως διαθέτουν ταύτας εις τοιαύτα πρόσωπα και υπό τοιούτους όρους ως ήθελον κρίνει πρέπον.
- 6) Οι Σύμβουλοι, ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας προβλέψεως των Κανονισμών, αλλ' υπό το κράτος του Κανονισμού 7 κατωτέρω, δύνανται κατά την απόλυτον κρίσιν των, χωρίς όπως δώσουν οιονδήποτε λόγον προς τούτο, όπως αρνηθούν να εγγράψουν μεταβίβασιν οιασδήποτε μετοχής εις οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον δεν εγκρίνουν, ανεξαρτήτως του εάν η τοιαύτη μετοχή είναι πλήρως εξοφλημένη μετοχή ή μη, και δύνανται όπως αρνηθούν την μεταβίβασιν μετοχής επί της οποίας η Εταιρεία έχει νόμιμον ενέχυρον (lien).
- 7) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας προβλέψεως των παρόντων Κανονισμών, αι ακόλουθα μεταβιβάσεις μετοχών εις μέλη ή μη της Εταιρείας και είτε διά πωλήσεως, ανταλλαγής, δωρεάς, διαδοχής εκ του νόμου ή άλλως πως, επιτρέπονται ελευθέρως και οι Σύμβουλοι δέον όπως εγκρίνουν πάραυτα μίαν τοιαύτην μεταβίβασιν και προβαίνουν εις την εγγραφήν ταύτης εις το Μητρώον των μελών της Εταιρείας:
- (α) Μεταβίβασις εις πατέρα, μητέρα, σύζυγον, τέκνον, εγγονόν ή εγγονήν του μεταβιβάζοντος (εις τους παρόντας Κανονισμούς καλουμένων "μελών της οικογενείας").
 - (β) Εάν το μέλος είναι εις ή περισσότεροι καταπιστευματοδόχοι (trustees), μεταβίβασις εις έτερον ή ετέρους καταπιστευματοδόχους, εάν οιασδήποτε προηγούμενος ή προηγούμενοι ήθελον αντικατασταθή.
 - (γ) Μεταβίβασις υπό μέλους ατόμου εις εταιρείαν ελεγχομένην ομού ή κεχωρισμένως υπό του τοιούτου μέλους και/ή υπό μελών της οικογενείας αυτού και ή υπό εταιρείας ελεγχομένης υπ' αυτών ή ενίων τούτων. Δια τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου εταιρεία τις θεωρείται ως ελεγχομένη εάν το έλεγχον πρόσωπον, φυσικόν ή νομικόν τοιούτον, κατέχει εν αυτή πέραν του 50% των ψήφων.
 - (δ) Μεταβίβασις υπό εταιρείας μέλους εις άτομον ή εις ετέραν εταιρείαν, κατέχουν ή κατέχουσιν εν τη μεταβιβαζούση εταιρεία πέραν του 25% των ψήφων.

- (ε) Μεταβίβασις υπό εταιρείας μέλους εις ετέραν εταιρείαν ήτις είναι θυγατρική ή μητρική (holding) της μεταβιβαζούσης εταιρείας ή εις ετέραν εταιρείαν ελεγχόμενην υπό τοιαύτης θυγατρικής ή μητρικής εταιρείας. Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου ο όρος θυγατρική και μητρική εταιρεία έχει την συνήθη έννοιαν και ο όρος “ελεγχόμενη εταιρεία” σημαίνει κατοχήν εν αυτή πέραν των 50% των ψήφων.

Νοείται ότι εξαιρείται των ως άνω επιτρεπομένων ελευθέρως μεταβιβάσεων οιαδήποτε μεταβίβασις ήτις θα είχε ως αποτέλεσμα, αμέσως ή εμμέσως, την μετατροπήν της παρούσης Εταιρείας εις μη εξαιρουμένη (non-exempt), εάν είναι ήδη εξαιρουμένη, ή εις δημοσίαν εταιρείαν, εκτός εάν οι Σύμβουλοι ήθελον άλλως αποφασίσει ομοφώνως, ότε και η τοιαύτη μεταβίβασις θα επιτραπή ελευθέρως και άνευ ασκήσεως δικαιωμάτων εξαγοράς, ως κατωτέρω προβλέπεται.

- 8) Ουδεμία μεταβίβασις μετοχής εις μέλος ή μη της Εταιρείας ήτις δεν προβλέπεται διά των παρόντων Κανονισμών ότι δύναται όπως γίνη ελευθέρως δύναται όπως επιτευχθή εφ’ όσον οιονδήποτε μέλος επιθυμεί όπως αγοράση ταύτην εις την δικαίαν αξίαν ήτις θα καθορίζεται ως προνοείται κατωτέρω.
- 9) Ίνα εξακριβωθή εάν οιονδήποτε μέλος επιθυμεί όπως αγοράση μίαν μετοχήν εις την δικαίαν αξίαν, το πρόσωπον, είτε μέλος της Εταιρείας είτε μη, το προτιθέμενον να μεταβιβάση ταύτην, εν τοις μετέπειτα καλούμενον το αποχωρούν μέλος, θα δίδη ειδοποίησιν εγγράφως, εν τοις μετέπειτα καλουμένης ειδοποιήσεως πωλήσεως εις την Εταιρείαν ότι επιθυμεί όπως μεταβιβάση ταύτην. Πάσα ειδοποίησις πωλήσεως θα προσδιορίζη τους δηλωτικούς αριθμούς, εάν υπάρχουν, των μετοχών τας οποίας το αποχωρούν μέλος επιθυμεί όπως μεταβιβάση και θα καθιστά την εταιρείαν τον αντιπρόσωπον του αποχωρούντος μέλους διά την πώλησιν των μετοχών τούτων εις οιονδήποτε μέλος της Εταιρείας εις την δικαίαν αξίαν. Ουδεμία ειδοποίησις θα αποσύρεται εκτός κατόπιν εγκρίσεως των Συμβούλων.
- 10) Εάν η Εταιρεία εντός είκοσι οκτώ ημερών από της επιδόσεως της ειδοποιήσεως πωλήσεως εξεύρη μέλος επιθυμούν όπως αγοράση οιονδήποτε μετοχήν περιλαμβανομένην εις την ειδοποίησιν πωλήσεως - εν τοις μετέπειτα καλούμενον αγοράζον μέλος - και δώση ειδοποίησιν περί τούτου εις το αποχωρούν μέλος, το αποχωρούν μέλος θα υποχρεούται επί τη πληρωμή της δικαίας αξίας όπως μεταβιβάση την μετοχήν εις το αγοράζον μέλος το οποίον θα υποχρεούται όπως συμπληρώση την αγοράν εντός επτά ημερών από της επιδόσεως της τελευταίας αναφερθείσης ειδοποιήσεως. Οι Σύμβουλοι προς τον σκοπόν όπως εξευρίσκουν αγοράζον μέλος θα προσφέρουν οιασδήποτε μετοχάς περιλαμβανομένας εις μίαν ειδοποίησιν πωλήσεως εις τα πρόσωπα άτινα κατέχουν τας υπολοίπους μετοχάς της Εταιρείας όσον το δυνατόν κατά πλησιεστέραν αναλογίαν των ήδη υπ’ αυτών κατεχομένων μετοχών εις την Εταιρείαν και θα περιορίζουν τον χρόνον εντός του οποίου η τοιαύτη προσφορά εάν δεν γίνη αποδεκτή θα θεωρήται ότι απερρίφθη, και οι Σύμβουλοι θα προβαίνουν εις τοιαύτας διευθετήσεις όσον αφορά την εξεύρεσιν αγοράζοντος μέλους δι’ οιασδήποτε μετοχάς μη γενομένης αποδεκτάς εντός του ούτω τεθέντος χρονικού ορίου υπό του μέλους εις το οποίον προσεφέρθησαν, όπως ήθελον ούτοι κρίνει δίκαιον και λογικόν.
- 11) Η δίκαια αξία μιας μετοχής καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του αγοράζοντος και του αποχωρούντος μέλους, οιαδήποτε δε διαφορά τούτων θα παραπέμπεται εις διαιτησίαν ενώπιον ενός διαιτητού ούτινος η απόφασις θα είναι τελεσίδικος και, υπό το κράτος των ανωτέρω, ο εκάστοτε ισχύων Περί Διαιτησίας Νόμος θα εφαρμόζεται, οι δε ελεγκταί της Εταιρείας θα εμφανίζονται ενώπιον του τοιούτου διαιτητού ως εμπειρογνώμονες μάρτυρες. Εάν δι’ οιονδήποτε λόγον η απόφασις του διαιτητού δεν

εκδοθή εντός δεκατεσσάρων ημερών από του διορισμού του διαιτητού, η διαιτησία ακυρούται και οι ελεγκταί της Εταιρείας καθορίζουν τελεσιδίκως την δικαίαν αξίαν, ως εμπειρογνώμονες και ουχί ως διαιτηταί.

- 12) Εν περιπτώσει καθ' ήν το αποχωρούν μέλος παραλείψει να προβή εις την πώλησιν οιωνδήποτε μετοχών άτινας ήτο υπόχρεον όπως μεταβίβαση ως αναφέρεται ανωτέρω, οι Σύμβουλοι δύνανται όπως εξουσιοδοτήσουν έτερον πρόσωπον όπως προβή εις την μεταβίβασιν των μετοχών εις το αγοράζον μέλος και δύνανται όπως δώσουν έγκυρον απόδειξιν διά την τιμήν των μετοχών τούτων, όπως εγγράψουν το αγοράζον μέλος και δύνανται όπως δώσουν έγκυρον απόδειξιν διά την τιμήν των μετοχών τούτων, όπως εγγράψουν το αγοράζον μέλος ως κατέχον τοιαύτας και όπως εκδώσουν πιστοποιητικόν διά ταύτας και επ' ονόματί του και δυνάμει τούτου το αγοράζον μέλος θα γίνεται αναπαλλοτριώτως δικαιούχον εις ταύτας. Το αποχωρούν μέλος εις τοιαύτην περίπτωσιν θα είναι υπόχρεον όπως παραδώση το πιστοποιητικόν των εν λόγω μετοχών και άμα τη παραδόσει τούτου θα δικαιοῦται όπως λάβη την αγοραστικήν τιμήν άνευ τόκου, και εάν τοιούτον πιστοποιητικόν περιλαμβάνει οιασδήποτε μετοχάς άτινας δεν ήτο υπόχρεον όπως μεταβίβαση ως ανωτέρω ελέχθη, η Εταιρεία θα εκδώση εις αυτό πιστοποιητικόν, διά τας υπολοίπους μετοχάς.

Νοείται ότι, μέχρι της παραδόσεως του ως άνω πιστοποιητικού, τούτο θα θεωρείται εν πάση περιπτώσει άκυρον εν σχέσει με οιασδήποτε μετοχάς ήδη μεταβιβασθείσας, ως ανωτέρω, εις αγοράζον μέλος.

- 13) Εάν οι Σύμβουλοι δεν εξεύρουν εντός του χρονικού διαστήματος των είκοσι οκτώ ημερών από της επιδόσεως μιας ειδοποιήσεως πωλήσεως αγοράζον μέλος δι όλας ή οιασδήποτε των μετοχών αίτινες περιλαμβάνονται εν αυτή και δεν δώσουν ειδοποίησιν καθ' ον τρόπον ελέχθη ανωτέρω, ή εάν άνευ σφάλματος εκ μέρους του αποχωρούντος μέλους η αγορά οιωνδήποτε μετοχών εν σχέσει με τας οποίας η τελευταία αναφερθείσα ειδοποίησις εδόθη δεν έχει συμπληρωθή εντός είκοσι οκτώ ημερών από της επιδόσεως της ειδοποιήσεως ταύτης, το αποχωρούν μέλος οποτεδήποτε εντός των μετέπειτα έξ' μηνών, θα είναι ελεύθερον τηρουμένου του Κανονισμού 6, όπως πωλήση και μεταβίβαση τας μετοχάς εξ αυτών αίτινες δεν έχουν πωληθή εις αγοράζον μέλος - εις οιονδήποτε τιμήν και εις οιονδήποτε πρόσωπον.
- 14) Ανεξαρτήτως οιωνδήποτε ετέρων προβλέψεων των Κανονισμών, ουδεμία μετοχή θα δίδεται υπό μετόχου ως ενέχυρον ή εγγύησις διά δάνειον, χρέος ή υποχρέωσιν, άνευ της εγκρίσεως των Συμβούλων, και οι Σύμβουλοι θα αρνούνται όπως εγγράψωσιν ή αναγνωρίσωσιν οιονδήποτε τοιούτον ενέχυρον ή εγγύησιν παρεχομένην κατ' αντίθεσιν του παρόντος Κανονισμού ήτις και θα είναι άκυρος έναντι της Εταιρείας, πλην εφ' όσον άλλως προβλέπεται υπό του νόμου.
- 15) Έκαστον μέλος δεν θα δικαιούται όπως διορίζη περισσοτέρους του ενός πληρεξουσίου αντιπροσώπου, διά όπως παρακάθηται κατά την ιδίαν περίπτωσιν.
- 16) Όλαι αι ειδοποιήσεις και έτεροι επικοινωνιαί σχετιζόμενοι μετά της Γενικής Συνελεύσεως, τας οποίας έκαστον Μέλος δικαιούται όπως λαμβάνη, δέον όπως αποστέλλωνται επίσης εις τους ελεγκτάς της Εταιρείας.
- 17) Ουδεμία εργασία θα διεξάγεται εις οιανδήποτε Γενικήν Συνέλευσιν εκτός εάν απαρτία μελών είναι παρούσα κατά την έναρξιν των εργασιών της Συνελεύσεως. Εκτός εάν άλλως εν τω παρόντι προβλέπεται, δύο μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου θα αποτελούν απαρτίαν.

18) Εις οιανδήποτε Γενικήν Συνέλευσιν ψήφισμα τιθέμενον υπό την έγκρισιν της Συνελεύσεως αποφασίζεται διά της ανατάσεως των χειρών εκτός εάν ζητηθή επίσημος ψηφοφορία (poll) (προ ή επί τη ανακοινώσει των αποτελεσμάτων της ανατάσεως των χειρών) υπό:

- (α) του προεδρεύοντος, ή
- (β) τουλάχιστον ενός μέλους, παρισταμένου αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου αντιπροσώπου.

Εκτός εάν επίσημος ψηφοφορία ούτω ζητηθή, η δήλωσις του προεδρεύοντος ότι εν ψήφισμα ενεκρίθη ομοφώνως ή διά συγκεκριμένης πλειοψηφίας, ή απερρίφθη και η καταχώρησις του τοιούτου αποτελέσματος εις το βιβλίον το περιέχον τα πρακτικά των εργασιών της Εταιρείας, θα αποτελή τελειωτικήν απόδειξιν του τοιούτου γεγονότος άνευ της ανάγκης αποδείξεως του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων των δοθείσων υπέρ ή κατά του τοιούτου ψηφίσματος.

Η απαίτησις δι' επίσημον ψηφοφορίαν δύναται να αποσυρθή.

- 19) Ο Πρόεδρος Γενικής Συνελεύσεως δεν θα έχη δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.
- 20) (α) Ο αριθμός των Συμβούλων θα είναι από ένα μέχρι επτά, δύναται δε όπως αυξομειωθή διά συνήθους ψηφίσματος της Εταιρείας.
- (β) Ο αριθμός των πρώτων Συμβούλων εντός των ως άνω πλαισίων, και τα ονόματα τούτων θα καθοριστούν υπό των προσυπογραψάντων το Ιδρυτικόν Έγγραφον της Εταιρείας.
- (γ) Οι ως άνω πρώτοι Σύμβουλοι θα κατέχουν την θέσιν των μέχρι της πρώτης ετησίας Γενικής Συνελεύσεως.
- (δ) Καθ' εκάστην ετησίαν Γενικήν Συνέλευσιν άπαντες οι Σύμβουλοι θα παραιτούνται, αλλά θα είναι εκλέξιμοι δι' επανεικλογήν.
- 21) Δεν είναι απαραίτητον διά Σύμβουλον όπως είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης μετοχών της Εταιρείας ίνα ούτος δύναται όπως είναι Σύμβουλος και εν τοιαύτη περιπτώσει θα δικαιούται όπως λαμβάνη ειδοποίησιν και παρακάθηται τοιαύτη περιπτώσει θα δικαιούται όπως λαμβάνη ειδοποίησιν και παρακάθηται εις όλας τας Γενικάς Συνελεύσεις της Εταιρείας.
- 22) Οι Σύμβουλοι δύναται όπως ασκούν όλας τα εξουσίας της Εταιρείας, όπως δανείζονται ή εξευρίσκουν χρήματα, να υποθηκεύουν ή επιβαρύνουν την επιχείρησιν της Εταιρείας, την περιουσίαν καθώς και το μη καταβληθέν κεφάλαιον αυτής, ως επίσης όπως εκδίδουν ομόλογα (debentures) μερίδια συμμετοχής και άλλα χρεώγραφα ως ασφάλειαν οιοιδήποτε χρέους, ζημίας ή υποχρεώσεως της Εταιρείας ή άλλου τρίτου.
- 23) Οι Σύμβουλοι δύναται όπως συνεδριάζουν διά την διεξαγωγήν των εργασιών των, όπως αναβάλλουν και άλλως όπως διευθετούν τας συνεδρίας αυτών, ως ούτοι ήθελον θεωρήσει πρέπον. Θέματα εγειρόμενα εις οιανδήποτε συνεδρίαν θα αποφασίζονται διά πλειοψηφίας. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, ο Πρόεδρος δεν θα έχη δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. Σύμβουλος δύναται, και ο Γραμματεύς τη αιτήσει Συμβούλου, καθ' οιοιδήποτε χρόνον όπως συγκαλή συνεδρίαν των Συμβούλων.

- 24) Έκαστος Σύμβουλος δύναται όπως ψηφίσει ως Σύμβουλος εν σχέσει προς οιονδήποτε συμβόλαιον ή διακανονισμόν διά τον οποίον ενδιαφέρεται προσωπικώς ή εν σχέσει προς οιονδήποτε έτερον ζήτημα αναφερόμενον εις το άρθρον 191 του περί Εταιρειών Νόμου και εάν ούτω πως ψηφίση, η ψήφος του θα μετράται και θα υπολογίζεται προς εξασφάλισιν απαρτίας όταν το συμβόλαιον ή διακανονισμός ευρίσκεται υπό μελέτην.
- 25) Έκαστος Σύμβουλος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον και από καιρού εις καιρόν, διά πληρεξουσίου, δεόντως συνταχθέντος και πιστοποιουμένου, όπως διορίζη οιονδήποτε πρόσωπον Σύμβουλον ή μη της Εταιρείας ως Αντικαταστάτην Σύμβουλον, εις την θέσιν αυτού, και δι' οιονδήποτε περίοδον ήθελε καθορίσει, ο δε τοιούτος Αντικαταστάτης Σύμβουλος θα έχη κατά την τοιαύτην περίοδον το δικαίωμα όπως παρευρίσκηται και ψηφίσει εις οιονδήποτε συνεδρίαν των Συμβούλων και θα έχη γενικώς και θα εξασκή πάντα τα δικαιώματα, εξουσίας και καθήκοντα του διορίζοντος αυτόν Συμβούλου νοουμένου πάντοτε ότι ο διορίζων Σύμβουλος δύναται οποτεδήποτε όπως ανακαλέση τον τοιούτον διορισμόν, και εν περιπτώσει θανάτου ή ανικανότητος του διορίζοντος Συμβούλου ή εν περιπτώσει θανάτου ή ανικανότητος του διορίζοντος Συμβούλου ή εν περιπτώσει καθ' ήν ούτος πάυση δι' οιονδήποτε λόγον όπως κατέχει την θέσιν του Συμβούλου, ο διορισμός αυτομάτως τερματίζεται και παύει όπως έχη ισχύν.

Εάν Αντικαταστάτης Σύμβουλος είναι ήδη Σύμβουλος της Εταιρείας, θα έχη κεχωρισμένην ψήφον ως Αντικαταστάτης Σύμβουλος και θα λογίζεται κεχωρισμένως διά σκοπούς απαρτίας.

- 26) Οιονδήποτε πρόσωπον ενεργούν ως Αντικαταστάτης Σύμβουλος θεωρείται ως αξιωματούχος της Εταιρείας και είναι προσωπικώς υπεύθυνος έναντι αυτής διά τας πράξεις και παραλείψεις του, η δε τυχόν αμοιβή τούτου πληρώνεται εκ του ποσού της αμοιβής του διορίζοντος αυτόν Συμβούλου και συνίσταται εις οιονδήποτε μέρος της τοιαύτης αμοιβής, ως ήθελον συμφωνήσει ο διορίζων Σύμβουλος και ο Αντικαταστάτης τούτου.
- 27) (α) Η Σφραγίς της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται μόνον κατόπιν εξουσιοδοτήσεως των Συμβούλων και κάθε έγγραφον επί του οποίου θα τίθεται η σφραγίς θα υπογράφεται υφ' ενός Συμβούλου ή Αντικαταστάτου Συμβούλου ή του Γραμματέως.
- (β) Η Εταιρεία δύναται όπως έχη επίσημον σφραγίδα, επιπλέον της ανωτέρω αναφερομένης Σφραγίδος, η οποία θα είναι ως προβλέπει το Άρθρον 36 (1) του Νόμου και θα χρησιμοποιείται διά τους εν αυτώ αναφερομένους σκοπούς.
- 28) Τηρουμένων των προβλέψεων του Νόμου, έγγραφος απόφασις υπογεγραμμένη υφ' όλων των μελών άτινα εκάστοτε δικαιούνται όπως λαμβάνουν ειδοποίησιν και όπως προσέρχονται και ψηφίζουν εις Γενικάς Συνελεύσεις - ή εάν είναι οργανισμός διά του δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου των - θα είναι έγκυρος και τελεσίδικος ως εάν αυτή ελήφθη εις Γενικήν Συνέλευσιν της Εταιρείας δεόντως συγκληθείσαν και συνελθούσαν.
- 29) Έγγραφος απόφασις υπογεγραμμένη ή εγκεκριμένη δι' επιστολής, τηλεγραφήματος, ραδιοτηλεγραφήματος ή "τέλεξ" υπό πάντων των Συμβούλων ή των Αναπληρωτών τούτων θα είναι εξ ίσου έγκυρος και δεσμευτική ως θα ήτο εάν αυτή ελαμβάνετο εις συνεδρίαν των Συμβούλων δεόντως συγκληθείσαν και λαβούσαν χάραν, και οσάκις αύτη είναι υπογεγραμμένη δύναται όπως αποτελείται εκ διαφόρων εγγράφων έκαστον των οποίων όπως είναι υπογεγραμμένον υφ' ενός ή περισσοτέρων εκ των

προαναφερθέντων προσώπων.

- 30) Οι Σύμβουλοι δύνανται καθ' οιονδήποτε χρόνον όπως απαιτήσουν παρ' οιουδήποτε προσώπου του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένον εις το μητρώον των μελών της Εταιρείας όπως εφοδιάση τούτους με οιαδήποτε πληροφορίαν υποστηριζομένην - εάν οι Σύμβουλοι ούτω ήθελον απαιτήσει - υπό νενομοθετημένης δηλώσεως, την οποίαν ούτοι ήθελον θεωρήσει αναγκαίαν διά τον σκοπόν του όπως αποφασίσουν εάν η Εταιρεία είναι εξαιρουμένη ιδιωτική Εταιρεία ή όχι εντός της εννοίας της παρ. 4 του εδαφίου 123 του Νόμου.
- 31) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε προνοίας διαλαμβανομένης εις τους Κανονισμούς οίτινες εφαρμόζονται εις την Εταιρείαν, αι συνεδρίασι των Συμβούλων ως και αι Γενικαί Συνελεύσεις της Εταιρείας (τακτικά και έκτακτοι) δύνανται όπως συγκαλούνται και λαμβάνωσι χώραν είτε εν Κύπρω είτε εν τη αλλοδαπή, εις οιαδήποτε πόλιν ή τόπον ως η πλειοψηφία των Συμβούλων ή των μελών, αναλόγως της περιπτώσεως, ήθελον εγγράφως ζητήσει.
- 32) Εκτός ως προνοείται υπό του νόμου, ουδέν πρόσωπον θα αναγνωρίζεται υπό της Εταιρείας ως κατέχον οιαδήποτε μετοχήν δυνάμει οιασδήποτε καταπιστεύματος (trust), και η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται υπό ή δεν θα αναγκάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπον όπως αναγνώριση (έστω και εάν έχη ειδοποιηθή περί τούτου) οιαδήποτε δίκαιον, ενδεχόμενον μελλοντικόν ή μερικόν συμφέρον επί οιασδήποτε μετοχής ή οιασδήποτε κλασματικόν μέρος μετοχής ή (εκτός μόνον ως υπό των παρόντων Κανονισμών ή διά νόμον άλλως προνοείται ή διά διατάγματος δικαστηρίου αρμοδίας δικαιοδοσίας) οιαδήποτε έτερα δικαιώματα αναφορικώς προς οιαδήποτε μετοχήν, εκτός απολύτου τινός δικαιώματος επί της ολότητος αυτής εις τον εγγεγραμμένον κάτοχον.
- 33) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε προβλέψεως του Καν. 32 ανωτέρω αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του Άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία δύναται εάν ούτω επιθυμή, και εάν τούτο της ανακοινωθή γραπτώς, αναγνωρίζη την ύπαρξιν καταπιστεύματος (trust) επί οιασδήποτε μετοχής αν και δεν δύναται όπως εγγράψη τούτο εις το Μητρώον των μελών της Εταιρείας. Η τοιαύτη υπό της Εταιρείας αναγνώρισης καθίσταται γνωστή δι' επιστολής προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητος εφ' όσον το τοιούτον καταπίστευμα εξακολουθεί όπως ύφισταται, έστω και εάν οι εντολοδόχοι ή τινές εξ αυτών ήθελον αντικατασταθή.
- 34) Οι Σύμβουλοι δύνανται όπως παραχωρούν συντάξεις αφυπηρητήσεως ή ετησίας χορηγίας ή έτερα φιλοδωρήματα ή επιδόματα, περιλαμβανομένων επιδομάτων επί τω θανάτω, εις οιαδήποτε πρόσωπον ή εις την χήραν ή τους εξαρτωμένους οιαδήποτε προσώπου αναφορικώς προς προσφερθείσας υπ' αυτού υπηρεσίας προς την Εταιρείαν ως Σύμβουλος ή Σύμβουλος κάτοχος εκτελεστικού αξιώματος ή εις οιαδήποτε έτερον αξίωμα ή έμμισθον θέσιν εις την Εταιρείαν ή εμμέσως ως αξιωματούχος ή εργοδοτούμενος οιασδήποτε εξαρτωμένης εταιρείας της Εταιρείας, ανεξαρτήτως του ότι ούτος δυνατόν όπως ήτο ή δυνατόν όπως είχε διατελέση Σύμβουλος της Εταιρείας και η Εταιρεία δύναται όπως προβαίνει εις πληρωμάς επί τούτο εν σχέσει ή καταπιστεύματα (trusts) αναφορικώς προς το τοιούτον πρόσωπον και δύναται όπως περιλαμβάνη εις τους όρους εργοδοτήσεως οιασδήποτε τοιούτου προσώπου διακαιώματα αναφορικώς προς τοιαύτας συντάξεις, ετησίας χορηγίας και επιδόματα χωρίς όπως κωλύεται εις την παραχώρησιν τοιούτων συντάξεων αφυπηρητήσεως ή ετησίων χορηγιών ή έτερων φιλοδωρημάτων ή επιδομάτων, περιλαμβανομένων επιδομάτων επί τω θανάτω, ουχί ως μέρος και ανεξαρτήτως των όρων οιασδήποτε εργοδοτήσεως αλλ' επί τη αφυπηρητήσει, παραιτήσει ή θανάτω οιασδήποτε τοιούτου προσώπου, ως οι Σύμβουλοι

δυνατόν όπως αποφασίσουν.

- 35) Ειδοποιήσις δύναται όπως δοθή υπό της Εταιρείας εις οιονδήποτε μέλος είτε προσωπικώς είτε ταχυδρομικώς εις αυτόν ή εις την εγγεγραμμένην διεύθυνσιν του ή (εάν δεν έχει τοιαύτην εγγεγραμμένην διεύθυνσιν εντός της Κύπρου) εις τοιαύτην διεύθυνσιν εντός ή εκτός της Κύπρου την οποίαν τυχόν κατέστησε γνωστήν εις την Εταιρείαν διά την επίδοσιν ειδοποιήσεως εις αυτόν. Όταν ειδοποιήσις αποστέλλεται ταχυδρομικώς, επίδοσις ταύτης θα θεωρήται ως δεόντως γενομένη εάν αυτή περιέχεται εις φάκελλον εμφανίοντα δεόντως την διεύθυνσιν και δεόντως προπληρωθέντα και ταχυδρομηθέντα διά διπλοσυστημένης επιστολής και θα θεωρήται ως επιδοθείσα, εν περιπτώσει ειδοποιήσεως συνεδρίας ή Συνελεύσεως, άμα τη εκπνοή 72 ωρών από της ταχυδρομήςσεως και εις οιαδήποτε ετέραν περίπτωσιν κατά τον χρόνον κατά τον οποίον η επιστολή θα έπρεπε όπως παραδοθή εν τη συνήθη ταχυδρομική πορεία.

Not for Official Use

Ονόματα Διευθύνσεις και Περιγραφαί Ιπογραφέων

Windergold Limited

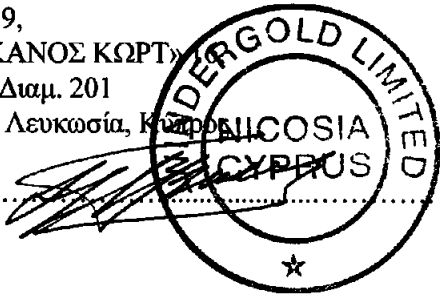
Αρ. εγγραφής 109733

Αλκαίου 9,

«ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΡΤ»


Γραφείο/Διαμ. 201

Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος

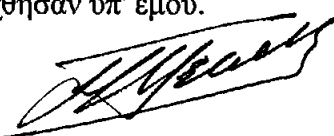


Εχρονολογήθη ταύτην την4^η..... ημέραν τουΜαρτίου..... 2008

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών:


Ειρήνα Άουζιν
Οδός Ρωμανού αρ.2
6^{ος} όροφος
Λευκωσία

Το παρόν Ιδρυτικόν και Καταστατικόν Εγγραφον συντάχθησαν υπ' εμού.


ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΠΕΤΡΟΥ
Δικηγόρος
Ρωμανού 2, 6ος όροφος
Λευκωσία