

IN THE DISTRICT COURT OF NICOSIA

IN THE MATTER OF THE COMPANY LAW CAP. 113

AND

IN THE MATTER OF SARANTI INVESTMENTS LIMITED (the "Company")

of Menandrou 4, GALA TOWER, 2nd floor, 1066 Nicosia, Cyprus

A F F I D A V I T

I, the undersigned ANDREAS CONSTANTINOU of 4, Menandrou street, Gala Tower, 2nd floor, 1066 Nicosia, I am authorized by the Company SARANTI INVESTMENTS LIMITED, Cyprus, to undertake the current Affidavit and take an oath and say the following:

1. I DECLARE that the below listed exhibit «B» is a photocopy of the original Memorandum and Articles of Association of the company SARANTI INVESTMENTS LIMITED, as prepared and signed by people eligible to do so and kept in the files of the company and filed with the REGISTRAR OF COMPANIES.
2. I FURTHER DECLARE that I know Greek and English languages well and that the attached Memorandum and Articles of Association of the company SARANTI INVESTMENTS LIMITED have been translated by me into English, marked as exhibit "A", from the original in Greek, marked as exhibit "B" and that the translation referred to above is a true, accurate and faithful translation of the original text in Greek.

The Affiant,

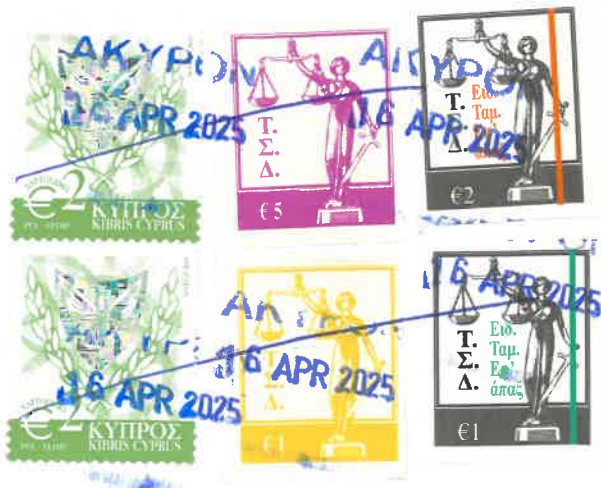


AKwvolmz

(Sgd) ANDREAS CONSTANTINOU

Sworn and signed before me
in the District Court of Nicosia
on16... April 2025

[Signature]
Registrar
Ειρήνη Νεοκλέους



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Irene Neocleous

3. acting in the capacity for Registrar of Court

4. bears the seal/stamp of Nicosia District Court of the Republic of Cyprus

Certified

5. at APOSTILLE - MJPO

6. the 16/04/2025

7. by Maria Leonidou

8. No NIC MJPO-NIC 000954197/2025

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

48531718

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).



THE COMPANIES LAW, CAP. 113

16 APR 2016



16/4/25
[Signature]

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES



MEMORANDUM

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

SARANTI INVESTMENTS LIMITED



FROSIA HOUSE, 4TH Floor
Corner Evagorou & Menandrou Str., 1,
1066 Nicosia
Cyprus

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

SARANTI INVESTMENTS LIMITED

1. The name of the company is:-

SARANTI INVESTMENTS LIMITED

2. The registered office of the Company will be situated in Cyprus.
3. The Objects for which the Company is established are:
- 1) The carrying on of the business of investors and/or managers of investment companies and for the above purposes to purchase and hold equity, stock, debentures, debenture stock, bonds, bankers drafts, securities issued or guaranteed by any government or public body or authority through an original subscription, offer, purchase, exchange or otherwise whether fully paid or not and the registration of all above under such terms and conditions as may be considered appropriate and the exercise of all powers and rights which emanate or are pertinent to the ownership of any of the above.
 - 2) The establishment, promotion, management and administration of investment companies and the administration of mutual funds and funds of all kinds whether with the company participating or otherwise as well as the participation in activities for the administration of trusts and the provision of advisory services of all kinds and categories to any person whether physical or legal in any matter for any consideration or exchange of values. The receiving of instructions from investors/clients whether same are corporate investors, physical or legal entities of any kind and the passing over of such instructions to authorized stock brokers for implementation and completion of stock exchange activities.
 - 3) The entering into contracts, agreements and settlements with other companies, persons, physical or legal of all descriptions for legal consideration and the carrying on in the name of such persons of business of any kind which are related with the objects of the company and the execution of all transactions which aim at the merger or purchase and in any other way acquisition of the whole or part of the enterprise, property or obligations of any company, organization firm or person whose objects are either in whole or in part within the broader meaning of the objects of the company as well as the winding up of any such company and/or enterprise.

- 4) The carrying on of the business of consultants, expert advisors financial administrators and company managers in relation to the establishment carrying on, development and improvement of any business industry company partnership and organisation.
- 5) The carrying on of the activities and/or business of general trading, importers, exporters, purchasers, a suppliers of all types of products, services and other connected products. The carrying on of the activities or business of trade-brokers, carrying commissioners, agents, brokers in relation with trading business dealing with sales, purchasing, export, import, exchange of products, goods, services and other objects of any nature.
- 6) The establishment, operation and maintenance of offices, shops, stores, exhibition and any other space which is capable to be of use for the accomplishment of the objects of the Company.
- 7) The carrying on and/or exercise of the business of advisers (advisers and/or consultants) advisers of market (marketing), auditors, examiners, directors, researchers and/or the provision of professional and/or advisory with and/or other services, either in Cyprus or abroad, and either alone or jointly with other, with regard to anyone issue , or object that is relevant to any industry of enterprise, in the private or in the public sector as well as the carrying on of the business of stockbrokers, financiers, trustees, brokers, investors, brokers of any type as well as the provision of services and goods of all types and categories.
- 8) The dealing in trade, resale, allocation and distribution of every kind of goods, products, items, machinery tools, apparatus and spare parts of any kind and any description as well as the general exercise of the profession or occupation of the trader, re-sales-person or distributor outside the boundaries of the Republic of Cyprus.
- 9) The establishment, operation, preservation, expansion or operation of any other activity relating to factory or factories, industrial or biotechnical installations, manufacturing or preservation machinery, or show rooms or education rooms of any item related to the objects of the company.
- 10) The purchase, acquisition, hire, sale, exchange, lease, and concession of real estate of any description, land, buildings regions, plots and installations and the development and exploitation of the same.
- 11) The issue of guarantees or acceptance of liabilities for the payment of money or the accomplishment of any liability of subsidiary companies or of the shareholders of the company generally without any condition or restriction and the engagement in activities of finance and agents.
- 12) The purchase or any other way of acquisition, sale, exchange, delivery, security, binding, conversion, alienation, disposition, and trade of any kind of property and rights, especially related with securities, promissory notes, bonds, rights, privileges, contracts, trade-marks, licenses, loans, businesses, demands, and any kind of manageable rights.

- 13) The securing of loans for the activities of the company without any restrictions and the securing of the repayment of any loan or liability binding the company in such a way it will be thought suitable and especially with securities and the binding of the business, wholly or partly the property and present and future assets and the non-issued capital of the company or issued with such terms and agreements as they decide, promissory notes, promissory reserves, or other bonds or stock of any description.
- 14) The lending of money, or negotiation of loans, the issuance, acceptance, underwriting, prepayment, purchase, sale, and dealing in bills of exchange, bills on demand, securities, promissory notes and others, as well as the issuance on commission, registration, provision, acquisition, withholding, sale, exchange and dealing in shares, promissory notes, liabilities or insurance of any public organisation or company. The registration, promotion, or subsidy and the assistance to the company, syndicates, and any kind of partnerships, to provide any guarantee for the payment of money or the performance of any liability or promise.
- 15) The registration of companies and associations for the promotion and performance of contracts, works, plans or activities of any description and/or acquisition, contribution and disposal of shares and benefits to the above mentioned companies or associations or to any other company or association or to their business.
- 16) The resumption and engagement of the activities or business as commission agents and the engagement of the activities of real estate agents.
- 17) The facilitation and encouragement of the formation, issuance or conversion of securities, promissory notes, shares, title and insurance and the engagement of the activities of trustees with any such securities and the involvement to the conversion of business or trade or industrial or other units to companies.
- 18) The investment of capital of the company and the dealing in shares, notes, bonds, liabilities or other securities of any company or association and the sale, disposal or repurchase of any of the above mentioned securities.
- 19) The involvement to the creation, management, administration or control of the activities or of any company or business and for this purpose the Appointment and the remuneration of any director, accountant, Employee, or other specialist or agent.
- 20) The continuation and resumption of any business, work, or transactions that they are normally undertaken by financiers and other finance businesses or units.
- 21) The continuation of any business (whether industrial or not) that will seem to the company prosperous that it can be conducted in relation to the above or if it directly or indirectly increases the value or makes profitable any rights or property of the company.
- 22) The acquisition and receipt of the whole or any part of a business's property and obligations of any person or any company that is carrying any activities that the company is authorised to carry out or accomplished property suitable for the company's purposes.

- 23) The application or purchase or otherwise securement of any rights of invention, licenses, concessions, grants, undertakings e.t.c. related to any exclusive or non exclusive or limited right of usage or any secret or other information regarding any invention that might be possible to be used by anyone for any the objects of the company or the acquisition that might directly or indirectly benefit the company and herewith use, act, improve, develop, or grant license in relation to the property, the rights or the information that have been acquired with the above procedure.
- 24) The engagement in partnerships or any other arrangement for allocation of profits or amalgamation of interests, cooperation, joint businesses, or in mutual activities with any person or company carrying out or engaging, or planning to carry out or engage with any businesses or transactions that are capable to act in a way that will benefit directly or indirectly the company.
- 25) The arrangement with any government or authorities higher, local, municipal, or other that appear assisting to the objects of the company or any of them, the possession by these governments or authorities of any rights, privileges, undertakings, grants, concessions that the company considers as suitable to carry out and exercise, to participate and comply with any of these arrangements, rights, privileges and grants.
- 26) The registration and the assistance, or the contribution in the registration and the assistance, of Joint Ventures, Corporations, Funds, Finance and Facilities that can benefit the company's employees or ex-employees or their dependants or relatives, and to grant pensions and grants and to pay with insurances and to grant funds for charity purposes or for any other public, general or benefiting purpose.
- 27) The construction, improvement, maintenance, development, management, continuation or control of any street, subway, railway, bridge, tank, dock, factory, store, electrical installations, shops, and other activities and related ones that are considered to promote directly or indirectly the interests of the company and the granting of subsidies or other assistance or the participation in the construction or control of the above.
- 28) The investment and management of the company's money that are not immediately required, in such a way that at any time is considered proper.
- 29) The lending of money or the securement or the arrangement of payments, in any way the company considers proper, including the issue at the issued price or at a higher price or at a lower price than the issued one, promissory notes or parts, or other, charging the whole or part of the company's assets (present or future) including the non issued capital and in addition to secure any insurance of the company and to purchase, reacquire or otherwise repay any of the above insurance.
- 30) The remuneration to any person or company for offered services or for future services to the company either by payment or by allocation of shares fully or partly paid, or granting part or interest of the company's profits.
- 31) The sale or disposal of the business or the activities of the company or part of it against any

exchange or return as considered proper, as well as against shares, securities or insurance of any other company that have same or similar objects with the company.

- 32) The use of advertising of the products and objects of the company as considered proper as well as advertising in the press, cinema, T.V., radio, by leaflets, by purchasing and exhibiting objects of art, by publishing books and magazines and by subsidising prizes, rewards and all kinds of donations.
- 33) The arrangement for the registration or the recognition of the company in any country or region, the arrangement to any activity that is required for the above object and to establish representative offices, establishments, or utilise any person and means for the foreign activities and expansions.
- 34) The sale, improvement, management, exchange, employment, renting, mortgaging, promotion, development or other management of the whole or part of the company's assets and rights.
- 35) The undertaking or conclusion and the carrying out of contracts or the allocation of these to sub-contractors. Also the issuing of guarantees for the desired completion by the named contractor and compensation of any persons that the company guarantees.
- 36) The constructions of houses, buildings, and any other construction at any company's land or at any other land or site and the demolition, construction, extension, conversion and the offering of such land for the construction of roads, squares, parks, recreation grounds and other facilities and generally the dealing and development of the company's property.
- 37) The mortgaging or binding of the whole or part of the company's assets and rights including the non-issued capital.
- 38) The submission of applications and securement of any rights, privileges or concessions
- 39) The issue, signing, acceptance, underwriting, prepayment, negotiation, carrying out, acquisition, sale, and dealing in bonds, promissory notes and other trading and transferable documents.
- 40) The registration or consent for the registration of any company the promotion of which is considered desirable.
- 41) The issuing of securities, security reserves, bills, obligations, and bonds of any kind and the binding or the securement of the finance documents or otherwise by the charging of the company's business, or by charging any present or future particular asset or right of the company (including the non-issued capital if it is necessary) or otherwise.
- 42) The distribution to the company's members in kind of any asset belonging to the company.
- 43) The engagement anywhere in the world as either agents, contractors, financiers, or otherwise and through representatives, sub-contractors or financiers, trustees either on their

own or in conjunction with others.

- 44) The payment of all costs, rights and expenditure related to or for the promotion and registration of the company or for the preliminary cost including advertising for the set up of representatives and management Board.
 - 45) The granting of assistance or benefits to any charity institution, association or society that might be possible to benefit the company or the director/s or its employees. The granting of pensions, bonus, or assistance to any person that has offered services or is serving the company and/or their marital partners, children or other dependent. The setting up or donation to provident funds for the benefit of any of the directors or employees of the company as well as subsidies or assistance to any employers' or employees' association or any trade association.
 - 46) The granting of credits and the offer of finance or deposits to any person, establishment or company, and the granting of guarantees and compensations or indemnities for the payment or the performance of agreements or obligations by any person, establishment or company, the securing or undertaking through any means of repaying borrowed money or loans to any person, establishment or company or the obligation of any person, establishment or company.
 - 47) The engagement of all or any of the above actions and activities outside Cyprus either alone or with others and under several legal identities e.g. as principal or mandator, representative, contractor, guardian, or under any other identity recognised by law.
 - 48) The engagement of any such other things as may appear to the company to be necessary or conducive to the attainment of the above objects or any of them.
 - 49) To carry on any other business or activity which may seem capable of being conveniently or advantageously carried on or done in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the company's business property or rights.
 - 50) The carrying out of all such other activities as may appear to the company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.
4. The liability of the members is limited.
 5. The share capital of the Company €2.000 divided into 2.000 ordinary shares of Euro One (€1) each, with power in the company to increase or decrease the share capital.

The shares at the original or the increased capital can be classified into several types and can be attached with the reservation of any preferential, special or limited rights or conditions in relation to dividends, the payment of capital, the voting rights and others.

WE, whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set opposite our respective names.

NAMES, ADDRESSES AND
DESCRIPTION OF SUBSCRIBERS

Number of Shares taken
by each Subscriber

M.E NOMINEES LIMITED
Private Company Limited Liability
Registration No. HE 209948,
Frosia House , 4th Floor
1066 Nicosia
Cyprus

2000 (Two Thousand Shares)

Dated this May 2012

Witness to the above signatures:-

ELENI KARRA
Secretary
Frosia House , 4th Floor
Corner Evagorou & Menandrou street 1
P.C 1066 Nicosia
Cyprus

Signature:

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION OF SARANTI INVESTMENTS LIMITED

APPLICATION OF TABLE - A -

1. The regulations contained in Part 1, of Table A in the First Schedule of the Companies Law, Cap. 113 with the exception of regulations 24, 53 & 79 shall apply to this Company.

Provided that when the company has only one shareholder the provisions of Part III of Table "A" of the First Annex of the Companies Law Cap 113 will apply.

GENERAL INTRODUCTORY PROVISIONS

2. The Company is a private company and accordingly:
 - (a) The right to transfer shares is restricted in manner hereinafter prescribed.
 - (b) The number of members of the company (exclusive of persons who are in the employment of the Company and of persons who having been formerly in the employment of the Company were while in such employment and have continued after the determination of such employment to be members of the Company) is limited to fifty. Provided that where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly they shall for the purposes of this regulation be treated as a single member.
 - (c) Any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company is prohibited.
 - (d) The company shall not have power to issue share warrants to bearer.

SHARE CAPITAL AND ALLOCATION OF RIGHTS

3. The regulations contained in Part 1, of Table A after the words "in these regulations" to add the words "and to any regulations adopting them".
4. Subject to any adverse instructions that might possibly be given by the meeting that authorise the issue of additional shares, all the additional shares that are approved to be issued, will be offered to the existing members in proportion to the shares that they are holding, and such offer will be made by notification defining the number of shares that each shareholder is entitled to purchase limiting the time period in which the offer if not accepted would be regarded as not valid and after the lapse of this time period or the declaration by the shareholder being offered the above shares, that he does not accept them, then the directors can offer them or otherwise dispose them to persons and under any conditions they consider proper.

LIEN RIGHTS

5. The regulations contained in Part II, of Table A the words "not fully paid shares" and "other fully paid shares" are excluded.

TRANSFER OF SHARES

6.
 - a) Subject to reservation of (b) below and independently of any other provisional rules the directors can under their own absolute judgement without having to give any account for it, refuse to register a transfer of any share to any person if the share is not fully paid and can also refuse the transfer of shares that the company is claiming the right of lien.
 - b) It is presumed that regardless of any other provisions of the present rules any other share can be transferred by a shareholder to any member of his family and herewith is defined that <<member of family>> means the father mother, husband wife, child, grand child of the company's shareholder.
 - c) Any share of a deceased shareholder can be transferred by the trustee of the will or the trustee of the assets of the shareholder in the name of the beneficiaries defined by the legal will or laws.
7. Regardless of any other provisions of the rules no share can be handed over by the shareholder as security or guarantee for loan, liability or obligation without the director's approval, and the directors will refuse to enlist or recognize any such security or guarantee originating contrary to the rule and herewith shall be void as far as the company is concerned.
8.
 - a) Unless it is otherwise stated in the above rules no share can be transferred unless and when all the other acquisition preference rights are exhausted.

- b) Any person planning to transfer any share (defined as <<the willing transferor>>) must give a notifying document (defined as <<notice of transfer>>) to the company regarding his intention to proceed with the transfer. This notice of transfer must specify the price the willing transferor considers as suitable price, and such notification will allocate the company as his representative for the sale of the shares to any shareholder (defined as <<the buyers>>) at the above specified price, or if any of the buyers wish at the price that is indicated by the company's auditors (defined as <<Auditor>>) subject to paragraph(f) below. The said notice of transfer cannot be withdrawn without prior permission of the directors.
- c) When defining the price of the shares offered for transfer as required by these rules the company is obliged to give notice informing all the shareholders, giving details of the price and quantity of the shares offered for transfer. In this notice the company must invite all the shareholders to indicate in writing within twenty eight days from the date of the notice, whether they are interested to buy any of the shares offered for transfer and in the case of positive response the number of shares willing to buy.
- d) Immediately after the expiry of the twenty eight day notice the company will be sharing the shares offered for transfer to the members that have indicated their willingness to buy as specified above and in case these persons are more than one, the shares will be allocated to the shareholders in proportion to the number of shares they own. It is presumed that no shareholder is obliged to buy more than the predetermined maximum no. of shares.
- e) When the allocation of the shares is determined as above the company is required to notify the willing transferor. Further he is required to transfer the shares to the buyers once the specified price as defined in paragraph (b) or (f) is paid.
- f) In case of disagreement between the willing transferor and buyer or from either of the two parties with respect to the specified price, the auditor after application submitted by any of the two parties certify the price that in his judgement comply with a reasonable value and this value will be considered as the specified price of the shares. The auditor while carrying out this authority will be regarded as acting in the capacity of an expert and not in the capacity of an arbitrator and as a result the regulations of Arbitrations Law in Paragraph 4 do not apply.
- g) In case the willing transferor fails to proceed with the transfer of the shares when he is obliged to transfer subject to the above, the company is entitled to receive the total value of sale and include in the members register book the names of the buyers as being entitled of the shares in question and the value of the sale will be withheld by the company as trustee of the willing transferor, and further the receipt issued to the buyers for the money received will be considered as valid without any obligation for repayment of the above value and after the registration of the shares under the name of the buyers subject to the above rules, the validity of the above action will not be possible to be questioned by any person.
- h) In case the sale of the shares offered by the willing transferor cannot be completed fully subject to above conditions, then the willing transferor can freely transfer

within 3 months after the expire of the 28 days notification complying with Rule 6 above to sell and transfer any of the unsold shares to any person at any price.

- i) Complying with the regulations of paragraph (g) above no transfer can be registered, unless the company receives valid notice of transfer together with the certificate of the transferred shares (if it exists) as well as any other document or information that the directors might require for the evidence of validity for the right of transfer by the willing transferor.

PROCEDURES DURING GENERAL MEETINGS

- 9. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. Save as herein otherwise provided members present in person or by proxy and holding 51% of the shares of company shall form a quorum.
- 10. In any General Meeting in which a resolution is put for a vote this takes place by the raising of hands unless a secret vote is asked (prior or during the voting by hand) by:
 - a) the person acting as president or
 - b) any member present or his authorised representative

Except in the case where voting by secret ballot requested, declaration by the acting president that a voting by raising hands has been approved (unanimously or with absolute majority) or rejected and the result is registered in the book for the minutes of meetings of the company, this constitutes an undisputed proof to this effect, without the need to prove the number of votes or proportion in favour or against the said resolution. The application for a voting can be repealed.

- 11. No member is allowed to assign more than one authorised representatives in any one meeting.
- 12. All the notifications and other declarations regarding the calling of a general meeting, which any member is entitled to receive must also be sent to the auditors of the company.
- 13. Subject to the provisions of the Companies Law, Cap. 113, a resolution in writing signed by all the members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being corporations by their duly authorised representatives) shall be as valid and effective as if the same had been passed by a general meeting of the Company duly convened and held.

AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS

- 14. Until otherwise determined by a General Meeting the number of Directors shall be any number but not more than seven.
- 15.
 - a) The directors are entitled to utilise all their authorised power granted to them by the

company, in order to obtain loans, acquire money, and to get guarantees and securities for the company for the payment of money in such a way and conditions that they consider proper from one period to another, enabling them to mortgage, put charge or security the whole or part of the business, the movable or immovable assets of the company, present or future, including the whole or part of the uncalled capital and to issue floating charges, debentures, mortgage debentures, debenture stock, promissory notes, bonds, and other securities payable to the bearer or otherwise and whether they are redeemable or repayable either directly or by means of insurance securing any loan, responsibility or obligation of the company or any third party.

- b) The above promissory notes with floating charges, debentures, mortgage debentures, debenture stock, promissory notes, bills or other securities, are capable to be issued at a discount, at a premium, and with such rights as for the redemption, surrender, <<drawings>> issue of shares or otherwise as the directors think proper.

AUTHORITIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE DIRECTORS COMMITTEE

- 16. Every member of the Directors Committee is able to vote regarding any agreement or regulation that the member is interested personally or in relation with any other aspect referred to in section 191 of Company Law and if he votes, the vote will be accounted and considered for securing a quorum when any agreement or regulation is under consideration.
- 17. The Directors may at any time require any person whose name is entered in the register of members of the company to furnish them with any information, supported (if the Directors so require) by a statutory declaration which they may consider necessary for the purpose of determining whether or not the company is an exempt private company within the meaning of subsection (4) of section 123 of the Companies Law, Cap. 113.

PROCEDURES DURING MEETINGS OF DIRECTORS COMMITTEE

- 18. The Directors' Committee is able to assemble for the engagement of their activities and postpone or otherwise adjust their meetings. The matters for consideration at the meetings are decided by majority. The necessary quorum for the engagement of the work of the Directors' Committee may be fixed by the Directors. Until the quorum is fixed the required number is one.
- 19. Written decision signed or approved by a letter, telegraph, radiotelegraph, from all directors or their proxies is also valid and binding as if a meeting has been held, and since we are referring to a signed decision, this can be composed by more than one agreement, each one having the signature of one or more persons.

SUBSTITUTES OF DIRECTORS

- 20. Every Director may at any time, and from time to time, by an instrument signed by him and delivered to the secretary appoint any person to act in his place as an alternate Director and any such person while acting as an alternate Director shall be entitled (in the place of the

Director who appointed him) to receive notices and to attend and vote at Directors' meetings and shall give and exercise all the powers, rights and duties of the Director appointing him. A Director may at any time cancel the appointment by him of an Alternate Director and appoint another person as an Alternate Director. In case to be a director the appointment by him of an Alternate Director is terminated.

21. Any person acting as proxy director is considered as officer of the company and is personally responsible for his acts and omissions, and his remuneration is deducted from the director's remuneration that the proxy represents. The amount of such remuneration is agreed between the director and the proxy.

DIRECTORS MEETINGS AND GENERAL MEETINGS

22. Notwithstanding any other provision contained in the present regulations, the general meetings of the Company as well as the meetings of its director may take place either in Cyprus or abroad at any city or place as the majority of the Directors or members (according to the case) decide in writing.

NAMES, ADDRESSES AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBERS

M.E NOMINEES LIMITED
Private Company Limited Liability
Registration No. HE 209948,
Frosia House , 4th Floor
1066 Nicosia
Cyprus

Dated this May 2012

Witness to the above signatures:-

ELENI KARRA
Secretary
Frosia House, 4th Floor
Corner Evagorou & Menandrou street 1
P.C 1066 Nicosia
Cyprus

Signature:

I CONFIRM that the above
Memorandum and Articles of
Association of the Company
has been prepared by me
GEORGIOS PAPADOPOULOS
Advocate,
Frosia House, 4th Floor
Corner Evagorou & Menandrou street 1
P.C 1066 Nicosia
Cyprus

Signature:.....

Exhibit 'B'

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113



16/4/25
[Signature]

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ



ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

SARANTI INVESTMENTS LIMITED



Γωνία Ευαγόρου & Μενάνδρου 1
Μέγαρο ΦΡΟΣΙΑ
4^{ος} όροφος
1066 Λευκωσία

1299334 - 1



10 - 2 - 779449

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

SARANTI INVESTMENTS LIMITED

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι:

SARANTI INVESTMENTS LIMITED

2. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.

3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:

- 1) Η διεξαγωγή των εργασιών των επενδυτών, διαχειριστών εταιρειών επενδύσεων και η δια τον ως άνω σκοπό κτήσεις και κατοχή μετοχών, μετοχικού κεφαλαίου (stock) μεριδίων, ομολόγων (debentures) ομολογιακών δανείων (debenture stock) γραμματίων, τραπεζογραμματίων, υποχρεώσεων εκδοθεισών ή εγγυημένων υπό οιασδήποτε Κυβερνήσεως ή δημόσιου σώματος ή δημόσιας αρχής, δια αρχικής εγγραφής συμβάσεως, προσφοράς, αγοράς, ανταλλαγής ή άλλως πως και είτε πλήρως εξοφληθείσες είτε μη και η εγγραφή πάντων των ανωτέρω υπό τοιούτους όρους και προνοίας ως ήθελε θεωρηθεί κατάλληλο και η άσκηση πασών των εξουσιών και δικαιωμάτων τα οποία εκπηγάζουν ή είναι συναφή προς την ιδιοκτησία οιασδήποτε των ανωτέρω.
- 2) Η εγκαθίδρυση, προώθηση, διεύθυνση ή διαχείριση εταιρείας επενδύσεων και/ή διαχείρισης, αμοιβαίων κεφαλαίων και ταμείων πάσης φύσεως είτε με την συμμετοχή της εταιρείας είτε μη, όπως επίσης και η συμμετοχή σε δραστηριότητες για εκτέλεση παντός είδους εμπιστευμάτων και η παροχή παντός είδους συμβουλών και υπηρεσιών προς οιονδήποτε πρόσωπον φυσικό ή νομικό εις οιονδήποτε θέμα έναντι οιασδήποτε αμοιβής ή ανταλλαγής αξιών. Η λήψη εντολών από επενδυτές/πελάτες είτε αυτοί είναι θεσμικοί επενδυτές ή εταιρικά ή φυσικά πρόσωπα και η διαβίβαση των σε εγκεκριμένα χρηματιστηριακά γραφεία προς ολοκλήρωση και διεκπεραίωση χρηματιστηριακών πράξεων.
- 3) Η σύναψη συμβολαίων, συμφωνιών και διακανονισμών με άλλες εταιρείες, πρόσωπα, νομικά ή φυσικά οιασδήποτε περιγραφής, έναντι νομίμου ανταλλάγματος, και η διεξαγωγή εξ ονόματος τούτων εργασιών οιασδήποτε φύσεως σχετιζομένων με τους σκοπούς της εταιρείας και η διεξαγωγή πάσης

πράξεως η οποία αποβλέπει στη συγχώνευση ή εξαγορά ή κατ' άλλον τρόπον απόκτηση του όλου ή μέρους της επιχείρησης, περιουσίας και των υποχρεώσεων οιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, οίκου ή προσώπου των οποίων οι σκοποί εμπίπτουν είτε εν όλω είτε εν μέρει εντός των σκοπών της Εταιρείας ταύτης, ως και η διεξαγωγή ή εκκαθάριση και διάλυση πάσας τοιαύτης επιχείρησης.

- 4) Η διεξαγωγή των εργασιών και/ή επιχειρήσεων των συμβούλων, εμπειρογνομόνων, οικονομικών διαχειριστών και διευθυντών εταιρειών σχετικά με την εγκαθίδρυση, διεξαγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση οποιασδήποτε επιχείρησης, βιομηχανίας, εταιρείας, συνεταιρισμού και οργανισμού.
- 5) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων γενικού εμπορίου, εισαγωγών, εξαγωγών, αγοράς, ανταλλαγής, πώλησης, διάθεσης παντός είδους προϊόντων, υπηρεσιών και άλλων συναφών ειδών. Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων βιομηχανιών, μεσιτεμπόρων, παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων (agents), μεσιτών (brokers) σε σχέση με εμπορικές επιχειρήσεις ασχολούμενες με πώληση, αγορά, εξαγωγή, εισαγωγή, ανταλλαγή εμπορευμάτων, αγαθών, υπηρεσιών, προϊόντων και άλλων αντικειμένων πάσης φύσεως.
- 6) Η εγκαθίδρυση, λειτουργία, διατήρηση γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, εκθέσεων και κάθε άλλου χώρου ο οποίος δυνατό να χρησιμεύσει για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
- 7) Η διεξαγωγή ή/και ενάσκηση εργασιών ή/και επιχειρήσεων συμβούλων (advisers and/or consultants) συμβούλων αγοράς (marketing), ελεγκτών, εξεταστών, διευθυντών, ερευνητών ή/και παροχής οποιονδήποτε επαγγελματικών ή/και συμβουλευτικών ή/και άλλων υπηρεσιών, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους, αναφορικά με οποιονδήποτε ζήτημα, είδος ή αντικείμενο που αφορά οποιονδήποτε βιομηχανία ή επιχείρηση είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα καθώς και η διεξαγωγή εργασιών χρηματιστών, χρηματοδοτών, εμπιστευματοδόχων ή επιτρόπων (trustees), επενδυτών μεσιτών (brokers) οποιουδήποτε είδους και εξεύρεσης και διάθεσης υπηρεσιών και αγαθών.
- 8) Η εμπορία, μεταπώληση, κυκλοφορία και διανομή κάθε φύσης εμπορευμάτων, προϊόντων, αντικειμένων, εργαλείων, μηχανών, συσκευών και εξαρτημάτων κάθε είδους και κάθε περιγραφής, όπως επίσης και η εξάσκηση γενικά του επαγγέλματος ή της ασχολίας του εμπόρου, μεταπωλητή και διανομέα εκτός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
- 9) Η ίδρυση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση ή διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας σχετικής με επιχειρήσεις εργοστασίων, με βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα κατασκευής ή συντήρησης, ή με αίθουσες διεξαγωγής επίδειξης και εκπαίδευσης οποιουδήποτε αντικειμένου που σχετίζεται με τους σκοπούς της εταιρείας.
- 10) Η αγορά, απόκτηση, ενοικίαση, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση και εκχώρηση ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε περιγραφής, δηλαδή ακινήτου

περιουσίας κάθε μορφής, κτιρίων, χώρων, οικοπέδων και εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση ή εκμετάλλευση αυτών.

- 11) Η παροχή εγγυήσεων και/ή ανάληψη υποχρεώσεων για την πληρωμή χρημάτων ή για την εκτέλεση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων σε θυγατρικές εταιρείες ή στους μετόχους της Εταιρείας γενικά, χωρίς οποιονδήποτε όρο ή περιορισμό και η διεξαγωγή εργασιών καταπιστευματοδόχου και αντιπροσωπείας.
- 12) Η αγορά ή με άλλον τρόπον απόκτηση, πώληση, ανταλλαγή, παράδοση, υποθήκευση, δέσμευση, μετατροπή, εκποίηση, διάθεση και εμπορία περιουσίας και δικαιωμάτων κάθε είδους και ειδικότερα σε σχέση με υποθήκες, ομόλογα, προϊόντα, δικαιώματα, προνόμια συμβόλαια, εμπορικά σήματα, άδειες, χρέη, επιχειρήσεις, απαιτήσεις και αγωγή δικαιώματα παντός είδους.
- 13) Η εξεύρεση δανείων για τις εργασίες της Εταιρείας χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό και η εξασφάλιση αποπληρωμής οποιουδήποτε χρέους ή υποχρέωσης η οποία δεσμεύει την Εταιρεία με τέτοιο τρόπο όπως ήθελε κριθεί πρέπει και ειδικά με υποθήκες και δεσμεύσεις επί της επιχείρησης και επί ολοκλήρου ή μέρους της περιουσίας (παρούσας και μελλοντικής) ως και του ενεργητικού αυτής (ενεστώτος και μέλλοντος) και επί του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή μέσω της έκδοσης με παρόμοιους ή ανάλογους όρους και συμφωνίες όπως ήθελε κριθεί σκόπιμο, ομολόγων, ομολογιακών αποθεμάτων ή άλλων χρεογράφων οποιασδήποτε περιγραφής.
- 14) Η εξεύρεση χρημάτων, η διαπραγμάτευση δανείων, η έκδοση, η αποδοχή, οπισθογράφιση, προεξόφληση, αγορά, πώληση και διαπραγμάτευση σε συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεώγραφα, χρεωστικά ομόλογα και άλλα, όπως επίσης η έκδοση με προμήθεια, εγγραφή, παροχή, απόκτηση, κράτηση, πώληση, ανταλλαγή, και διαπραγμάτευση σε μετοχές, χρεώγραφα, υποχρεώσεις ή ασφάλειες οποιασδήποτε κρατικής αρχής ή εταιρείας. Η σύσταση, προαγωγή, επιχορήγηση και βοήθεια στην εταιρεία από συντεχνίες και κάθε είδους συνεταιρισμούς, και η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης για την πληρωμή χρημάτων ή την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης ή υπόσχεσης.
- 15) Η ίδρυση εταιρειών και συνδέσμων για την προώθηση ή εκτέλεση εργολαβιών, έργων, σχεδίων, ή εργασιών οποιασδήποτε περιγραφής και η απόκτηση, συνδρομή και διάθεση μετοχών και συμφερόντων σε Εταιρείες ή συνδέσμους όπως πιο πάνω περιγράφεται.
- 16) Η ανάληψη και διεξαγωγή εργασιών ή εμπορίας με προμήθεια ως αντιπρόσωποι και η διεξαγωγή εργασιών ως κτηματομεσίτες.
- 17) Η επένδυση κεφαλαίων της Εταιρείας και η εμπορία μετοχών, γραμματίων, ομολόγων, υποχρεώσεων ή άλλων χρεογράφων οποιασδήποτε Εταιρείας ή ιδρύματος και η πώληση, διάθεση ή επαναγορά οποιωνδήποτε τέτοιων χρεογράφων.
- 18) Η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της δημιουργίας, έκδοσης ή μετατροπής χρεωστικών ομολόγων, χρεογράφων, υποχρεώσεων, μετοχών, τίτλων και

ασφαλειών και η διεξαγωγή εργασιών εμπιστευματοδόχου σε σχέση προς οποιεσδήποτε τέτοιες ασφάλειες και η συμμετοχή στην μετατροπή επιχειρήσεων ή εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων ή άλλων μονάδων σε εταιρείες.

- 19) Η συμμετοχή στη δημιουργία, διεύθυνση, διοίκηση, επιχείρηση ή έλεγχο των εργασιών ή επιχειρήσεων οποιασδήποτε εταιρείας ή επιχείρησης και για τον σκοπό αυτό ο διορισμός και η αμοιβή οποιωνδήποτε διευθυντών, λογιστών, υπαλλήλων, ή άλλων εμπειρογνομόνων ή αντιπροσώπων.
- 20) Η συνέχιση ή η ανάληψη των εργασιών οποιασδήποτε επιχείρησης, έργου, εργασίας ή συναλλαγών οι οποίες συνήθως αναλαμβάνονται από χρηματοδότες και άλλες δανειοδοτικές επιχειρήσεις ή μονάδες.
- 21) Η συνέχιση οποιασδήποτε επιχείρησης, (είτε βιομηχανικής είτε όχι), η οποία δυνατό να θεωρηθεί από την εταιρεία ότι εύλογα μπορεί να διεξαχθεί σε σχέση προς τα ανωτέρω ή η οποία δύναται άμεσα ή έμμεσα να βελτιώσει την αξία ή να καταστήσει επικερδή οποιαδήποτε δικαιώματα ή περιουσία της εταιρείας.
- 22) Η απόκτηση και λήψη ολόκληρου ή οποιουδήποτε τμήματος επιχείρησης, περιουσίας και υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου ή οποιασδήποτε εταιρείας η οποία διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να διεξάγει ή κατέχει περιουσία κατάλληλη για τους σκοπούς της εταιρείας.
- 23) Η αίτηση, η αγορά ή άλλως απόκτηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εκχωρήσεων, παραχωρήσεων αναδοχών και των προνομίων, τα οποία επιφέρουν οποιοδήποτε αποκλειστικό ή μη αποκλειστικό ή περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως ή οποιαδήποτε απόρρητη πληροφορία ή άλλη πληροφορία σε σχέση με οποιαδήποτε εφεύρεση η οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας ή η απόκτηση των οποίων δυνατό να αποβλέπει άμεσα ή έμμεσα όπως ωφελήσει την εταιρεία.
- 24) Η συμμετοχή σε συνεταιρισμούς ή σε οποιεσδήποτε διευθετήσεις για κατανομή κερδών, ένωση συμφερόντων, συνεργασία, επιχειρήσεις από κοινού ή σε αμοιβαίες εκχωρήσεις με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οποιαδήποτε εταιρεία η οποία διεξάγει ή ασχολείται ή πρόκειται μελλοντικά να διεξάγει ή να ασχοληθεί με οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ή συναλλαγές οι οποίες μπορεί να αναληφθούν και/ή προωθηθούν κατά τρόπο που θα ωφελήσει άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία.
- 25) Η διευθέτηση με οποιεσδήποτε Κυβερνήσεις ή Αρχές, ανώτερες δημοτικές, τοπικές ή άλλες οι οποίες δυνατό να είναι βοηθητικές προς την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας ή οποιουδήποτε από αυτούς και η λήψη από τέτοιες Κυβερνήσεις ή Αρχές οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, προνομίων, αναδοχών, παραχωρήσεων ή εκχωρήσεων τις οποίες η εταιρεία θεωρεί σκόπιμο να λάβει και διεξάγει, ασκήσει και/ή αξιοποιήσει .
- 26) Η σύσταση και η υποβοήθηση, ή η συμβολή στην σύσταση και υποβοήθηση Ενώσεων, Ιδρυμάτων, Ταμείων, Εμπιστευμάτων και ευκολιών τα οποία

τείνουν να ωφελήσουν εργαζομένους ή πρώην εργαζομένους της εταιρείας ή τους εξαρτωμένους ή συγγενείς τέτοιων προσώπων και η χορήγηση συντάξεων και επιδομάτων και η πληρωμή τέτοιων ασφαλίσεων όπως επίσης και η χορήγηση χρημάτων για αγαθοεργούς σκοπούς ή για οποιοδήποτε δημόσιο, γενικό ή χρήσιμο σκόπο.

- 27) Η ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση, αξιοποίηση, διαχείριση, συνέχιση, ή έλεγχος οποιασδήποτε οδού, διόδου, σιδηροδρόμου, γέφυρας, δεξαμενής, αποβάθρας, εργοστασίου, αποθήκης, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων, και άλλων εργασιών και παραρτήματα αυτών τα οποία κρίνονται ότι προωθούν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της εταιρείας και η συνεισφορά, επιχορήγηση, ή άλλη βοήθεια ή συμμετοχή στην κατασκευή, βελτίωση, συντήρηση, διαχείριση, συνέχιση ή έλεγχο αυτών.
- 28) Η επένδυση και διαχείριση των χρημάτων της εταιρείας τα οποία δεν απαιτούνται αμέσως, κατά τέτοιο τρόπο όπως κατά καιρούς κρίνεται σκόπιμο.
- 29) Ο δανεισμός χρημάτων ή η εξασφάλιση ή η εξεύρεση της πληρωμής χρημάτων με οποιοδήποτε τρόπο η εταιρεία ήθελε θεωρήσει σκόπιμο, ειδικότερα δε με την έκδοση στην ονομαστική αξία ή στην αυξημένη αξία ή στην αξία κάτω της ονομαστικής, χρεωστικών ομολόγων ή μεριδίων, διαρκείας ή άλλων, τα οποία επιβαρύνουν ολόκληρη ή μέρος της περιουσίας της εταιρείας (παρούσας ή μελλοντικής) περιλαμβανομένου του εκάστοτε μη κληθέντος κεφαλαίου, και επιπρόσθετα η εξασφάλιση οποιασδήποτε ασφάλειας της εταιρείας και η αγορά, ανάκτηση ή άλλως πως αποπληρωμή οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω ασφάλειες.
- 30) Η αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή για υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στην εταιρεία είτε μέσω παραχώρησης μερίσματος είτε άλλου συμφέροντος στα κέρδη της εταιρείας.
- 31) Η πώληση ή διάθεση της επιχείρησης, ή των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή μέρους αυτών, έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος ή αντιπαροχής όπως ήθελε κριθεί σκόπιμο, ιδιαίτερα δε έναντι μετοχών, ομολόγων ή ασφαλειών οποιασδήποτε άλλης εταιρείας η οποία έχει σκοπούς εξ' ολοκλήρου ή μερικώς όμοιους με αυτούς της εταιρείας.
- 32) Η χρησιμοποίηση τέτοιων μέσων διαφήμισης των προϊόντων και σκοπών της εταιρείας τα οποία κρίνονται επωφελή, ιδιαίτερα δε διαφημίσεων στον τύπο, κινηματογράφο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, με εγκύκλιους, με αγορές και εκθέσεις έργων τέχνης, με εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών και με χορήγηση βραβείων, αμοιβών και κάθε φύσεως δωρεών.
- 33) Η διευθέτηση για την εγγραφή ή αναγνώριση της εταιρείας σε οποιαδήποτε ξένη χώρα ή τόπο, η διευθέτηση για οποιαδήποτε ενέργεια η οποία απαιτείται για τον πιο πάνω σκοπό και η εγκαθίδρυση αντιπροσώπων, γραφείων ή εγκαταστάσεων και η χρησιμοποίηση κάθε προσώπου και κάθε μέσου για την δραστηριότητα, και διάδοση της Εταιρείας στο εξωτερικό.

- 34) Η πώληση, βελτίωση, διαχείριση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, ενοικίαση, υποθήκευση, διάθεση, αξιοποίηση, ή άλλως πως διαχείριση όλης ή μέρους της περιουσίας και των δικαιωμάτων της εταιρείας.
- 35) Η ανάληψη ή συνομολόγηση συμβολαίων και η εκτέλεση τούτων, ή η ανάθεση τους σε υπεργολάβους και η παροχή εγγύησης για την ικανοποιητική εκτέλεση από οποιοδήποτε εργολάβο συμβολαίων και η καταβολή αποζημίωσης σε οποιαδήποτε πρόσωπα τα οποία δυνατό να υποδείξει η Εταιρεία.
- 36) Η ανέγερση και κατασκευή οικιών, οικοδομών ή έργων κάθε περιγραφής σε οποιαδήποτε γη της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη γη ή περιουσία και η κατεδάφιση, ανέγερση, προέκταση, μετατροπή και προσφορά οποιασδήποτε τέτοιας γης για την κατασκευή δρόμων, πλατειών, κήπων, χώρων αναψυχής και άλλων διευκολύνσεων και γενικά η εμπορία και ανάπτυξη της περιουσίας της Εταιρείας.
- 37) Η υποθήκευση ή δέσμευση του συνόλου ή μέρους της περιουσίας και δικαιωμάτων της Εταιρείας περιλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου της.
- 38) Η υποβολή αιτήσεων με σκοπό την απόκτηση οποιωνδήποτε νόμιμων ή άλλων εξουσιών, δικαιωμάτων ή άλλων εξουσιών ή παραχωρήσεων.
- 39) Η έκδοση, υπογραφή, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση, διαπραγμάτευση, εκτέλεση, αγορά, πώληση και εμπορία συναλλαγματικών, χρεωστικών ομολόγων και άλλων εμπορεύσιμων και μεταβιβάσιμων εγγράφων.
- 40) Η σύσταση ή συναίνεση για την σύσταση και προαγωγή οποιασδήποτε εταιρείας, η ανάπτυξη της οποίας ήθελε θεωρηθεί χρήσιμη για σκοπούς επίτευξης των σκοπών της εταιρείας.
- 41) Η έκδοση ομολόγων, ομολογιακών αποθεμάτων, γραμματίων, υποχρεώσεων και χρεωγράφων κάθε είδους και η δέσμευση ή εξασφάλιση τους με έγγραφη καταπιστευματοδοχή ή άλλως πως με επιβάρυνση της επιχείρησης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή δικαιωμάτων της Εταιρείας, παρόντων ή μελλοντικών (περιλαμβανομένου εάν θεωρηθεί πρέπει, του μη κληθέντος κεφαλαίου) ή άλλως πως με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
- 42) Η διανομή μεταξύ των μελών της Εταιρείας σε είδος οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.
- 43) Η διενέργεια κάθε ή οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας σε οποιονδήποτε μέρος του κόσμου, είτε ως αντιπροσωπευόμενοι, αντιπρόσωποι, εργολάβοι, καταπιστευματοδόχοι ή άλλως πως, είτε μόνη της η Εταιρεία ή σε συνδυασμό με άλλους.
- 44) Η πληρωμή όλων των εξόδων, δικαιωμάτων και δαπανών σε σχέση με την προαγωγή και σύσταση της Εταιρείας, όπως επίσης και των προκαταρκτικής

φύσεως δαπανών, περιλαμβανομένων διαφημίσεων για την εγκαθίδρυση και επαρκή λειτουργία της Εταιρείας.

- 45) Η παροχή βοήθειας ή συνεισφοράς σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα, σύνδεσμο ή λέσχη η οποία θα μπορούσε να ωφελήσει την Εταιρεία ή οποιοδήποτε διευθυντή ή διευθυντές ή υπαλλήλους αυτής. Η παροχή συντάξεως, φιλοδώρηματος ή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πρόσφερε υπηρεσίες ή υπηρετεί την Εταιρεία, και/ή στους συζύγους, τέκνα ή άλλους εξαρτωμένους αυτών. Η δημιουργία Ταμείων Προνοίας και η παροχή δωρεάς σε ταμεία προνοίας προς όφελος των Διευθυντών ή υπαλλήλων της Εταιρείας, όπως επίσης η επιχορήγηση ή βοήθεια προς οποιοδήποτε σύνδεσμο εργοδοτών ή εργοδοτούμενων ή οποιοδήποτε εμπορικό σύνδεσμο.
- 46) Η χορήγηση πιστώσεων και η παροχή χρηματικών δανείων ή καταβολών σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία, και η παροχή εγγυήσεων και αποζημιώσεων ή εξασφαλίσεων (indemnities) για την πληρωμή χρημάτων ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή εξασφάλιση ή ανάληψη με οποιονδήποτε τρόπο της αποπληρωμής χορηγηθέντων χρημάτων ή παρασχεθέντων χρηματικών δανείων σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή των υποχρεώσεων που βαρύνουν τα πιο πάνω ή οποιαδήποτε πιο πάνω πρόσωπα.
- 47) Η διεξαγωγή όλων ή οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων, ενεργειών και δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, είτε μόνη είτε με άλλους, και με διάφορες νομικές ιδιότητες, δηλαδή ως εντολέας, εντολοδόχος, αντιπρόσωπος, εργολάβος, θεματοφύλακας ή με οποιαδήποτε άλλη από το νόμο προβλεπόμενη ιδιότητα.
- 48) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης πράξης ή πράξεων οι οποίες κρίνονται από την εταιρεία ότι είναι αναγκαίες ή βοηθητικές για την επίτευξη όλων ή οποιωνδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρείας.
- 49) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας η οποία μπορεί να διεξαχθεί εύλογα σε συνδυασμό προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή υπολογίζεται ότι αυξάνει άμεσα ή έμμεσα την αξία και καθιστά επικερδή οποιαδήποτε περιουσία ή τα δικαιώματα της Εταιρείας.
- 50) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων πράξεων οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συναφείς ή συντελεστικές προς επίτευξη των πιο πάνω σκοπών ή οποιωνδήποτε από αυτούς.

4. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι Ευρώ €2.000 διαιρεμένο σε 2.000 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ η κάθε μια (€1.- κάθε μετοχή) με δικαίωμα της Εταιρείας όπως αυξάνει ή μειώνει το πιο πάνω κεφάλαιο.

Οι μετοχές στο αρχικό ή οποιοδήποτε αυξημένο Κεφάλαιο μπορούν να διαιρούνται σε διάφορες τάξεις και μπορούν να προσδίδονται σε αυτές δικαιώματα, προνόμια, όροι ή περιορισμοί αναφορικά με την επιστροφή κεφαλαίου, μερίσματος, δικαιώματος ψήφου και άλλως πως.

ΕΜΕΙΣ, των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις καταγράφονται επιθυμούμε τη σύσταση εταιρείας σύμφωνα με το Ιδρυτικό Έγγραφο, και αντιστοίχως συμφωνούμε όπως καθένας από εμάς αναλάβει τον αριθμό των Μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως εκτίθεται πιο κάτω έναντι των αντίστοιχων ονομάτων μας.

**ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ**

**Αριθμός Μετοχών που λαμβάνονται
από κάθε έναν από τους υπογράφεις**

M.E. NOMINEES LIMITED
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Αρ. Εγγραφής ΗΕ 209948
FROSIA HOUSE, 4ος όροφος
Γωνία Ευαγόρου & Μενάνδρου 1
1066 Λευκωσία



2000 (Δύο Χιλιάδες Μετοχές)

(Δύο χιλιάδες Μετοχές)

Υπογράφηκε την 13^η Ιουλίου 2012

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ
Γραμματέας
Frosia House, 4^{ος} όροφος
Γωνία Ευαγόρου & Μενάνδρου 1
1066 Λευκωσία

(Υπογραφή) *E. Kappa*

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεώργιος Τριφτάριδης

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

19.10.2020

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

SARANTI INVESTMENTS LIMITED

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ -Α-

1. Οι κανονισμοί που περιέχονται στο Μέρος 1, του Πίνακα <<Α>> του Πρώτου παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 με εξαίρεση τους κανονισμούς 24, 53 και 79 εφαρμόζονται στην παρούσα Εταιρεία.

Νοείται ότι όταν η Εταιρεία έχει ένα και μοναδικό μέλος εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Μέρους ΙΙΙ του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική Εταιρεία και ως εκ τούτου:-

- (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται κατά τον πιο κάτω καθοριζόμενο τρόπο.
- (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (μη περιλαμβανομένων των προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία της Εταιρείας, όπως και των προσώπων τα οποία διετέλεσαν προηγουμένως στην υπηρεσία της Εταιρείας, ή υπήρξαν κατά τον χρόνο της υπηρεσίας τους αυτής και εξακολούθησαν μετά τον τερματισμό αυτής να είναι μέλη της Εταιρείας) περιορίζεται σε πενήντα. Νοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας λογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ως ένα και μόνο μέλος.
- (γ) Οποιαδήποτε πρόσκληση προς το Κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας απαγορεύεται.
- (δ) Η Εταιρεία δεν δικαιούται να εκδίδει πιστοποιητικά μετοχών (share warrants) στον κομιστή.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3. Στον Κανονισμό 1 του Πίνακα <<Α>> μετά τις λέξεις <<in these regulations>> να προστεθούν οι λέξεις <<και σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς που υιοθετούν αυτούς>>.
4. Με επιφύλαξη οποιασδήποτε αντίθετης οδηγίας η οποία δυνατό να δοθεί από την Συνέλευση η οποία εξουσιοδοτεί την έκδοση επιπλέον μετοχών, όλες οι επιπλέον μετοχές που εγκρίθηκε όπως εκδοθούν, θα προσφέρονται στα μέλη κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που ήδη κατέχουν στην εταιρεία. Η προσφορά αυτή θα γίνεται με ειδοποίηση που θα καθορίζει τον χρόνο μέσα στον οποίο η προσφορά, εάν δεν γίνει αποδεκτή θα θεωρείται ότι απορρίφτηκε. Μετά τη λήξη του χρόνου αυτού ή με τη λήψη δήλωσης από το μέλος στο οποίο δόθηκε μια τέτοια ειδοποίηση ότι αρνείται να αποδεχθεί τις μετοχές που του/της προσφέρθηκαν, οι Σύμβουλοι θα μπορούν να προσφέρουν ή άλλως πως διαθέσουν τις μετοχές αυτές σε άλλα πρόσωπα και με τέτοιους όρους όπως ήθελαν αποφασίσει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN)

5. Στον Κανονισμό II του Πίνακα <<Α>> οι λέξεις <<μη ούσα πλήρως εξοφλημένη μετοχή>> και <<άλλων πλήρως εξοφλημένων μετοχών>> παραλείπονται.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

6. (α) Τηρουμένης της υπό στοιχείο (β) πιο κάτω επιφύλαξης και ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης των κανονισμών, οι σύμβουλοι μπορούν κατά την απόλυτη κρίση τους, χωρίς να δώσουν οποιοδήποτε λόγο για το σκοπό αυτό, να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής σε οποιοδήποτε πρόσωπο αν η μετοχή αυτή δεν είναι πλήρως εξοφλημένη. Μπορούν επίσης να αρνηθούν την μεταβίβαση μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επισχέσεως.
 - (β) Νοείται ότι, ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης στους παρόντες κανονισμούς, οποιαδήποτε μετοχή μπορεί να μεταβιβασθεί ελεύθερα από Μέλος της Εταιρείας σε οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας του. Για τους σκοπούς της παρούσας πρόβλεψης <<μέλος της οικογένειας>> σημαίνει τον πατέρα, τη μητέρα, τον ή την σύζυγο, τέκνο, εγγονό ή εγγονή του Μέλους της Εταιρείας.
 - (γ) Οποιαδήποτε μετοχή Μέλους της εταιρείας που απεβίωσε, μπορεί να μεταβιβασθεί από τους εκτελεστές της διαθήκης ή τους διαχειριστές της περιουσίας του Μέλους αυτού στο όνομα των δυνάμει διαθήκης ή κατά εφαρμογή του νόμου κληρονόμων αυτού.
7. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλες προβλέψεις στους Κανονισμούς καμία μετοχή της εταιρείας δίνεται από μέτοχο ως ενέχυρο ή εγγύηση για δάνειο, χρέος ή υποχρέωση, χωρίς την έγκριση των Συμβούλων. Οι Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να αρνηθούν την εγγραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο αναγνώριση οποιουδήποτε τέτοιου ενέχυρου ή εγγύησης τα οποία δόθηκαν κατά παράβαση του Κανονισμού αυτού. Οποιοδήποτε τέτοιο ενέχυρο ή εγγύηση, θα είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας.

8. (α) Εκτός και εάν προνοείται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς καμία μετοχή της εταιρείας δεν μεταβιβάζεται, εκτός εάν και μέχρις ότου εξαντληθούν τα δικαιώματα προτίμησης όπως ορίζεται πιο κάτω:-

(β) Κάθε πρόσωπο το οποίο σκοπεύει να μεταβιβάσει οποιοσδήποτε μετοχές της εταιρείας (στο μέλλον καλούμενο <<ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει>>) οφείλει να δώσει έγγραφη ειδοποίηση (στο μέλλον καλούμενη <<ειδοποίηση μεταβίβασης>>) στην Εταιρεία για τη πρόθεση του να διαθέσει και μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές. Η ειδοποίηση μεταβίβασης πρέπει απαραίτητα να αναφέρει το ποσό το οποίο ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει καθορίζει σαν εύλογη αξία των μετοχών, η δε ειδοποίηση αυτή καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του προτιθέμενου να μεταβιβάσει για την πώληση των μετοχών σε οποιαδήποτε μέλη της Εταιρείας (στο μέλλον καλούμενα <<τα αγοράζοντα μέλη>>) έναντι της ορισθείσας αξίας όπως περιγράφεται πιο πάνω ή εάν οποιαδήποτε από τα αγοράζοντα μέλη έτσι ήθελε αποφασίσει, έναντι της ορισθείσας αξίας όπως αυτή καθορίστηκε από τον Ελεγκτή της Εταιρείας (στο μέλλον καλούμενος <<ο Ελεγκτής>>) σύμφωνα με την υποπαράγραφο (στ) πιο κάτω. Ειδοποίηση μεταβίβασης που δόθηκε όπως πιο κάτω περιγράφεται δεν αποσύρεται ούτε ανακαλείται παρά μόνο μετά από σύμφωνη προηγούμενη άδεια των Συμβούλων.

(γ) Όταν καθορισθεί η αξία των μετοχών που προσφέρονται για πώληση, όπως προνοείται στον Κανονισμό αυτό η Εταιρεία υποχρεούται όπως δώσει γραπτή ειδοποίηση για τον σκοπό αυτό σε όλα τα μέλη της. Στην ειδοποίηση αυτή μνημονεύονται απαραίτητα ο αριθμός και η αξία των μετοχών που προσφέρονται για πώληση. Στην ειδοποίηση αυτή πρέπει επίσης να περιέχεται πρόσκληση της Εταιρείας προς τα μέλη όπως μέσα σε είκοσι οκτώ ημέρες από την ειδοποίηση αυτή δηλώσουν γραπτά εάν και κατά πόσο επιθυμούν να αγοράσουν οποιοσδήποτε από τις μετοχές που προσφέρονται για πώληση και σε περίπτωση θετικής απάντησης των προσώπων που ενδιαφέρονται να αγοράσουν, τον αριθμό μετοχών τις οποίες επιθυμούν να αγοράσουν.

(δ) Αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω είκοσι-οκταήμερης προθεσμίας η Εταιρεία προβαίνει σε κατανομή του συνολικού αριθμού των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση προς τα μέλη τα οποία έχουν εκφράσει επιθυμία να αγοράσουν αυτές όπως πιο πάνω περιγράφεται και σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από ένα, η Εταιρεία θα κατανέμει τις υπό διάθεση μετοχές αυτές κατά το δυνατό κατ' αναλογία του αριθμού των μετοχών που οι αγοράζοντες μέτοχοι ήδη κατέχουν στην Εταιρεία. Νοείται ότι κανένα μέλος δεν υποχρεούται να αγοράσει και/ή λάβει περισσότερες μετοχές από τον αριθμό μετοχών για τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

(ε) Όταν συμπληρωθεί η διαδικασία κατανομής των προς διάθεση μετοχών από την Εταιρεία όπως πιο πάνω περιγράφεται, η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο στον προτιθέμενο να μεταβιβάσει. Στη συνέχεια ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει υποχρεούται όπως, όταν καταβληθεί σε αυτόν η εύλογη αξία όπως αυτή ήθελε καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8 (β) ή (στ) του παρόντος Κανονισμού, μεταβιβάσει τις μετοχές στα αγοράζοντα μέλη.

(στ) Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στον προτιθέμενο να μεταβιβάσει και στα αγοράζοντα μέλη ή οποιοδήποτε από αυτά αναφορικά με την εύλογη αξία οποιασδήποτε μετοχής, ο Ελεγκτής, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται από οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη πιστοποιεί γραπτά το ποσό το οποίο κατά τη δική του κρίση αποτελεί την εύλογη αξία της μετοχής/μετοχών, το δε ποσό που καθορίζεται από τον Ελεγκτή θεωρείται η εύλογη αξία των μετοχών. Ο Ελεγκτής κατά την ενάσκηση της πιο πάνω

εξουσίας του θα θεωρείται ότι ενεργεί με την ιδιότητα του πραγματογνώμονα (expert) και όχι με αυτή του διαιτητή, και κατά συνέπεια οι διατάξεις του περί Διαιτησίας Νόμου Κεφ. 4 δεν εφαρμόζονται.

(ζ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει παραλείψει να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών τις οποίες διέθεσε και κατά συνέπεια υποχρεούται να μεταβιβάσει όπως ανωτέρω περιγράφεται, η Εταιρεία μπορεί να προχωρήσει στην είσπραξη του τιμήματος πώλησης των μετοχών και στη συνακόλουθη καταχώρηση στο Μητρώο μελών της Εταιρείας των ονομάτων των προσώπων που αγόρασαν τις μετοχές ως δικαιούχων αυτών. Το ποσό που εισπράχτηκε για τη διάθεση των μετοχών όπως πιο πάνω περιγράφεται θα κρατείται από την Εταιρεία με την ιδιότητα του εντολοδόχου (trustee) του προτιθέμενου να μεταβιβάσει, η δε απόδειξη είσπραξης του τιμήματος την οποία η Εταιρεία ήθελε εκδώσει αποτελεί πλήρη και οριστική απαλλαγή της υποχρέωσης των αγοραζόντων μελών προς καταβολή του τιμήματος των μετοχών. Η κατά τον πιο πάνω τρόπο εγγραφή των ονομάτων των αγοραζόντων μελών στο Μητρώο μελών της Εταιρείας με βάση τους παρόντες Κανονισμούς, θα αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη της πράξεως η εγκυρότητα της οποίας δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε .

(η) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται η πώληση όλων των υπό του προτιθέμενου να μεταβιβάσει προσφερομένων για πώληση μετοχών όπως προνοείται πιο πάνω, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μπορεί ελεύθερα με οποιονδήποτε τρόπο μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από της παρόδου της πιο πάνω είκοσι-οκταήμερου ειδοποίησης, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 6 πιο πάνω, να πωλήσει και μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις μετοχές που δεν διατέθηκαν όπως πιο πάνω περιγράφεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο έναντι οποιουδήποτε τιμήματος.

(θ) Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (ζ) πιο πάνω καμία μεταβίβαση θα εγγράφεται παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη προς την Εταιρεία παράδοση έγκυρου εγγράφου μεταβίβασης το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μεταβιβαζομένων μετοχών (αν υπάρχει) όπως επίσης και από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο οι Σύμβουλοι ήθελαν απαιτήσει προς απόδειξη του δικαιώματος του μεταβιβάζοντος προσώπου όπως μεταβιβάσει τις μετοχές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

9. Καμία εργασία θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός εάν υπάρχει απαρτία κατά τον χρόνο της έναρξης των εργασιών της Συνέλευσης. Εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, μέλος ή μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου που κατέχουν το 51% τουλάχιστον των μετοχών της Εταιρείας θα αποτελούν απαρτία.

10. Σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία εγκρίνεται με ανάταση των χεριών εκτός εάν ζητηθεί ψηφοφορία (πριν ή μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) από:

(α) τον προεδρεύοντα, ή

(β) τουλάχιστο ένα μέλος, που παρίσταται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου.

Εκτός από την περίπτωση στην οποία ήθελε ζητηθεί η διενέργεια ψηφοφορίας, δήλωση του Προέδρου της Συνέλευσης ότι ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών,

(ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφθηκε και η συνακόλουθη καταχώρηση του οποιουδήποτε πιο πάνω αποτελέσματος στο βιβλίο Πρακτικών των εργασιών της Συνέλευσης της Εταιρείας, συνιστούν αμάχητη απόδειξη του γεγονότος που καταχωρήθηκε, χωρίς την ανάγκη απόδειξης του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή κατά του πιο πάνω ψηφίσματος. Η αίτηση για διενέργεια ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.

11. Κανένα μέλος της Εταιρείας δικαιούται να διορίζει περισσότερους από ένα πληρεξούσιους αντιπροσώπους, ο οποίος και μόνος θα παρίσταται στην ίδια Γενική Συνέλευση.
12. Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες κοινοποιήσεις οι οποίες αφορούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, τις οποίες κάθε Μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους ελεγκτές της Εταιρείας.
13. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση που υπογράφεται από όλα τα μέλη τα οποία σε δεδομένη στιγμή δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση και να προσέλθουν, μετέχουν και ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις θα είναι έγκυρη και τελεσίδικη ως εάν αυτή είχε ληφθεί σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κατά νόμιμο τρόπο. Σε περίπτωση που μια τέτοια απόφαση αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, τότε κάθε ένα από αυτά, θα πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων μελών ή των αντιπροσώπων αυτών. Σε περίπτωση όπου μέλος της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να φέρουν την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού αυτού προσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή κατάλληλα διορισμένου πληρεξούσιου αντιπροσώπου αυτού.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

14. Εκτός εάν άλλως ήθελε αποφασισθεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους επτά.
15. (α) Οι Σύμβουλοι μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας αναφορικά με την σύναψη δανείων προς όφελος της Εταιρείας, την εξασφάλιση χρημάτων, την παροχή εγγυήσεων και εξασφαλίσεων για την πληρωμή χρημάτων με τέτοιο τρόπο και με τέτοιους όρους τους οποίους οι Σύμβουλοι ήθελαν από καιρού σε καιρό θεωρήσει πρόπον ή σκόπιμο. Οι Σύμβουλοι μπορούν επίσης να επιβαρύνουν ή υποθηκεύουν το σύνολο ή μέρος του μη κληθέντος κεφαλαίου και να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), τίτλους ομολογιακού δανείου (debenture stock), χρεωστικά ομόλογα, γραμμάτια ή άλλα χρεόγραφα πληρωτέα στον κομιστή ή άλλως πως και είτε αυτά είναι εξαγορασθέντα ή ξανά πληρωθέντα είτε απ' ευθείας είτε υπό μορφή ασφάλειας που εξασφαλίζει οποιοδήποτε δάνειο, ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

(β) Τα πιο πάνω ομόλογα με κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge), γραμμάτια εξασφαλισμένα με υποθήκη (mortgage debentures), τίτλοι ομολογιακού δανείου (debenture stock), χρεωστικά ομόλογα, γραμμάτια ή άλλα χρεόγραφα, μπορούν να εκδίδονται σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής (at a discount), μεγαλύτερη της αξίας τους (at a premium), και ή με τέτοιες εξουσίες ως προς την εξαγορά (redemption), παράδοση (surrender), έκδοση μετοχών όπως οι Σύμβουλοι ήθελαν κρίνει σκόπιμο ή ορθό.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ψηφίζει αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή διακανονισμό για τον οποίο ενδιαφέρεται προσωπικά ή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αναφέρεται στο άρθρο 191 του Περί Εταιρειών Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η ψήφος του θα καταμετρείται και υπολογίζεται προς εξασφάλιση απαρτίας.
17. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν σε οποιονδήποτε χρόνο να απαιτήσουν από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου το όνομα είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Μελών της Εταιρείας όπως εφοδιάσει αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δυνατό να ζητηθεί όπως υποστηρίζεται εάν οι Σύμβουλοι έτσι ήθελαν απαιτήσει, με ένορκη ομολογία ή άλλη δήλωση την οποία αυτοί ήθελαν θεωρήσει αναγκαία με σκοπό να αποφασισθεί εάν η Εταιρεία είναι εξαιρουμένη ιδιωτική εταιρεία ή όχι υπό την έννοια της παραγράφου (4) του άρθρου 123 του Νόμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται για διεξαγωγή των εργασιών του και αναβάλλει ή άλλως πως ρυθμίζει τα των συνεδριάσεων του κατά την απόλυτη αυτού κρίση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Η απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται ελεύθερα από τους Συμβούλους, μέχρις ότου δε αυτή ορισθεί, ο αναγκαίος αριθμός θα είναι ένας.
19. Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα οποιασδήποτε μορφής από όλους τους Συμβούλους ή τους αναπληρωτές αυτών είναι το ίδιο έγκυρη και δεσμευτική όπως θα ήταν εάν αυτή είχε ληφθεί σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε κατά νόμιμο τρόπο.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

20. Κάθε Σύμβουλος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο και από καιρού σε καιρό να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Αναπληρωτή Σύμβουλο στην θέση του, και για οποιαδήποτε περίοδο ήθελε καθορίσει. Ο Αναπληρωτής Σύμβουλος θα έχει, για την περίοδο του διορισμού του, το δικαίωμα να παρευρίσκεται και ψηφίζει σε οποιαδήποτε συνεδρία των Συμβούλων και θα έχει γενικά και θα ασκεί όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και καθήκοντα που αρμόζουν στο Σύμβουλο που τον διόρισε, νοουμένου πάντοτε ότι ο διορίζων Σύμβουλος μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει ένα τέτοιο διορισμό και σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του διορίζοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτός παύσει για οποιοδήποτε λόγο να κατέχει την θέση του Συμβούλου, ο διορισμός αυτόματα τερματίζεται και παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.
21. Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως Αναπληρωτής Σύμβουλος θεωρείται ως αξιωματούχος της Εταιρείας και είναι προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις και παραλείψεις του, η δε τυχόν αμοιβή του καταβάλλεται από το ποσό της αμοιβής του Συμβούλου που τον διόρισε όπως ήθελε συμφωνηθεί ανάμεσα στους δύο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

22. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που διαλαμβάνεται στους Κανονισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται στην Εταιρεία, οι Συνεδριάσεις των Συμβούλων όπως και οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας (τακτικές και έκτακτες) μπορούν να συγκαλούνται και πραγματοποιούνται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη ή τόπο, όπως η πλειοψηφία των Συμβούλων ή μελών της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, ήθελαν γραπτά ζητήσει.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

M.E. NOMINEES LIMITED
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Αρ. Εγγραφής ΗΕ 209948
FROSIA HOUSE, 4ος όροφος
Γωνία Ευαγόρου & Μενάνδρου 1
1066 Λευκωσία



Υπογράφηκε την 13^η Ιουλίου 2012

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ
Γραμματέας
Frosia House, 4^{ος} όροφος
Γωνία Ευαγόρου & Μενάνδρου 1
1066 Λευκωσία

(Υπ).....*Ε. Καρρά*.....
Υπογραφή Μάρτυρα

ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το πιο πάνω Ιδρυτικό
Έγγραφο και Καταστατικό της
Εταιρείας συντάχθηκαν από
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Δικηγόρο
Γωνία Ευαγόρου & Μενάνδρου 1
Frosia House
4^{ος} όροφος
1066 Λευκωσία

Υπογρ.*Γ. Παπαδοπούλου*.....

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γεωργιος Γριφταρίδης

ΓΙΑ ΕΦΟΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

19.10.20