

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
(Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών)

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

και

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας

NOVUS SOFTECH LIMITED

Ενεγράφη στις

Πιστοποιητικό Εγγραφής αρ.....

SERVCO LTD

Capital Chambers, Κωνσταντίνου Σκόκου 1, 5^{ος} όροφος, 1061, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 764 001, Φαξ. +357 22 764 003

Initials: D.D.

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
(Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών)

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας

NOVUS SOFTECH LIMITED

Ενεγράφη στις

Πιστοποιητικό Εγγραφής αρ.....

SERVCO LTD

Capital Chambers, Κωνσταντίνου Σκόκου 1, 5^{ος} όροφος, 1061, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 764 001, Φαξ. +357 22 764 003

Initials: D.D.

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113

(Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διά μετοχών)

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

NOVUS SOFTECH LIMITED

- (1) Η επωνυμία της Εταιρείας είναι: NOVUS SOFTECH LIMITED
- (2) Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα είναι στην Κύπρο με δικαίωμα μεταφοράς της σε οποιαδήποτε χώρα.
- (3) Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:
1. Η ενασχόληση με την παραγωγή, επεξεργασία και προώθηση λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κάθε μορφής και τύπου ως επίσης και η εμπορία τυποποιημένου λογισμικού προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 2. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή η απόκτηση του όλου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου τρίτων εταιρειών ούτως ώστε να καθίστανται θυγατρικές ή αδελφές ή συνδεδεμένες εταιρείες και μέσω αυτών η απόκτηση, έλεγχος και διαχείριση κινητής και ακινήτου περιουσίας οποιουδήποτε είδους και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και η πώληση ανταλλαγή ή άλλως πως διάθεση της εν λόγω περιουσίας μετοχών ή εταιρειών.
 3. Η διεξαγωγή συγχωνεύσεων, αποκτήσεων με εξαγορά, συμπράξεων υποδιαιρέσεων, ανταλλαγής ενεργητικού ως θα φανεί συμφέρον για την εταιρεία και τους μετόχους Η ενασχόληση κατ' επάγγελμα με την αγοραπωλησία κινητών αξιών για λογαριασμό της Εταιρείας ή άλλων

εκάστοτε όρους των συστατικών εγγράφων των καταπιστευμάτων ή σύμφωνα με τον νόμο.

10. Η Εταιρεία μπορεί να εγγράψει ή εγκαταστήσει γραφεία, υποκαταστήματα και υποαντιπροσωπείες σ' οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
11. Η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων, εργοστασίων και εργαστηρίων για την παραγωγή, κατασκευή, επεξεργασία, μεταβολή, μεταποίηση, ανακύκλωση και επισκευή κάθε φύσης και περιγραφής προϊόντων, εμπορευμάτων και αντικειμένων.
12. Η δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση, και διάθεση αποθηκών, καταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων, γραφείων, περιπτέρων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων, εστιατορίων και κέντρων αναψυχής.
13. Η προκαταβολή, κατάθεση ή δανεισμός χρημάτων, χρεωγράφων και περιουσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία και με τέτοιους όρους που θα θεωρηθεί σκόπιμο.
14. Η αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, ανάπτυξη, βελτίωση, πώληση, ανταλλαγή, παράδοση, ενοικίαση, υποθήκευση, επιβάρυνση, μετατροπή, χρησιμοποίηση και διάθεση κινητής και ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων και η έκδοση υποθηκών, ομολόγων, παραχωρήσεων, δικαιωμάτων προαίρεσης εξαγοράς, συμβάσεων, προνομίων ευρεσιτεχνίας, ετήσιων προσόδων, αδειών, μετοχικού κεφαλαίου, αποθεμάτων, μετοχών, γραμματίων και παντός είδους αγωγίμων δικαιωμάτων.
15. Η συμμετοχή σε οποιουδήποτε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς και η ετοιμασία και υποβολή προσφορών, σχεδίων, μελετών, έργων και υπολογισμών και η σύναψη συμβολαίων με οποιαδήποτε κυβέρνηση, κράτος, δημοκρατία, αρχή, οργανισμό, εταιρεία, συνεταιρισμό και πρόσωπα.
16. Η εργοδότηση για την Εταιρεία ή για το λογαριασμό τρίτων, η εξεύρεση ή εξασφάλιση ειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού και εργατών για εργασία οποιασδήποτε φύσης και για τις ανάγκες εταιρειών ή για πρόσωπα σε οποιαδήποτε χώρα και η προσφορά υπηρεσιών, περιλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εργοδότηση προσωπικού και εργατών.
17. Η διεξαγωγή της επιχείρησης του επενδυτού και η απόκτηση και κατοχή μετοχών, χρεωστικών ομολόγων, αξιών, ομολογιακών αποθεμάτων, επιβαρύνσεων και χρεογράφων

εγγυημένων ή όχι από οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή δημόσιο οργανισμό ή δημόσια αρχή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, η απόκτηση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, χρεωστικών ομολόγων, ομολογιακών αποθεμάτων, γραμματίων, συναλλαγματικών, υποχρεώσεων ή χρεογράφων με αρχική εγγραφή, συμβόλαιο, προσφορά, αγορά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο και είτε εξοφλημένων, είτε όχι, και η εγγραφή υπο τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θα κριθεί ορθό και η άσκηση και εφαρμογή όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που προέρχονται ή απορρέουν από την κυριότητα οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, αποθεμάτων, χρεωστικών ομολόγων, ομολογιακών αποθεμάτων, γραμματίων, συναλλαγματικών, υποχρεώσεων ή χρεογράφων.

18. Η διεξαγωγή, είτε υπο μόνης της Εταιρείας, είτε απο κοινού μετ' άλλων, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εργασιών ή επιχειρήσεων διευθυντών, διαχειριστών, γενικών ή ειδικών συμβούλων, οικονομικών αναλυτών, επιμετρητών, κοστολόγων, εκτιμητών, πραγματογνωμόνων, εμπειρογνομώνων, επιτηρητών, εμποτών, στατιστολόγων και διαφημιστών εν σχέσει ή αναφορικά προς οποιαδήποτε βιομηχανία, εμπόριο, εργασία ή επιχείρηση.
19. Η προαγωγή επιχειρήσεων και η κατάρτιση, σύναψη, δανειοδότηση και υποβοήθηση και έλεγχος οποιωνδήποτε εταιρειών, σωματείων, επιχειρήσεων ή εργασιών οποιασδήποτε φύσης.
20. Η απόκτηση, συντήρηση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κέντρων έρευνας καθώς και εργοστασίων και εργαστηρίων για την κατασκευή και επεξεργασία προϊόντων κάθε φύσης και περιγραφής.
21. Η απόκτηση με αγορά ή με άλλο τρόπο και η κατοχή ως επένδυση ή με άλλο τρόπο οποιωνδήποτε εφευρέσεων, βελτιώσεων, μεθόδων, πατέντων, χρήσεων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών μυστικών, συνταγών, σχεδίων, αδειών, τύπων και παρομοίων και η πώληση, ανταλλαγή, χορήγηση αδειών ή τροποποίηση τους όπως η Εταιρεία κατά καιρούς αποφασίζει.
22. Η συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση που είτε μερικώς, είτε εξ' ολοκλήρου, έχει σκοπούς που ομοιάζουν με εκείνους της Εταιρείας.
23. Η απόκτηση είτε μέρους, είτε όλης της περιουσίας, ή των υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, νομικών ή φυσικών και οποιασδήποτε περιγραφής, αν η

Εταιρεία το κρίνει πρόσφορο για προαγωγή της επιχείρησης της και ότι συντελούν στην επιτυχία της.

24. Η δημιουργία συνεταιρισμών ή οποιωνδήποτε άλλων διευθετήσεων για συμμετοχή σε κέρδη ή συμφέροντα και η συνεργασία, συνεπιχείρηση, αμοιβαία εκχώρηση ή με άλλο τρόπο, με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό ή με άλλες επιχειρήσεις, που ασχολούνται με επιχειρήσεις ή εμπορικές συναλλαγές, ικανές να καταστούν προσοδοφόρες άμεσα ή έμμεσα για την Εταιρεία.
25. Η εξασφάλιση της εγγραφής, ή αναγνώριση και η λειτουργία της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο και η σύσταση ή εγκατάσταση τοπικών αντιπροσώπων ή υποκαταστημάτων για την διεξαγωγή της επιχείρησης της, ακόμη και η μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλη δικαιοδοσία εφ'όσον αυτή το επιτρέπει.
26. Η παροχή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οίκο που παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία, ή εργάζεται στην Εταιρεία, είτε με πληρωμή χρημάτων ή με την έκδοση μετοχών εξοφλημένων ή μερικά πληρωμένων ή με την παραχώρηση μερίσματος ή μεριδίου στα κέρδη της Εταιρείας.
27. Η εγγύηση της πληρωμής οποιουδήποτε χρέους και της εκπλήρωσης ή εκτέλεσης οποιουδήποτε συμβολαίου ή υποχρέωσης οποιασδήποτε εταιρείας, συνεταιρισμού ή προσώπου και η εκτέλεση, υπογραφή, σφράγιση και παράδοση εγγράφων ευθύνης αποζημίωσης, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, πάνω σε οποιοδήποτε ενεργητικό της Εταιρείας.
28. Η σύναψη δανείων, η εξεύρεση χρημάτων ή η είσπραξη χρημάτων υπο μορφή κατάθεσης με ή χωρίς εξασφαλίσεις ή εξασφαλισμένα με χρεωστικά ομόλογα, ομολογιακά αποθέματα (διαρκή ή προθεσμίας) υποθήκες ή άλλες εξασφαλίσεις, επιβαρύνσεις της επιχείρησης, όλων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, περιλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου της.
29. Η παροχή εγγυήσεων, υποθηκών ή άλλων εξασφαλίσεων με δέσμευση ή επιβάρυνση της περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας για τους σκοπούς της εταιρείας ή τρίτων ανεξαρτήτως αν οι τρίτοι είναι ή όχι συνδεδεμένα πρόσωπα ή εταιρείες.
30. Η έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση, προεξόφληση και διαπραγμάτευση χρεωστικών ομολόγων, συναλλαγματικών, επιταγών και άλλων διαπραγματεύσιμων εγγράφων.

(5) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι €5.000 (Πέντε Χιλιάδες Ευρώ) διατεταγμένο σε 5.000 (Πέντε Χιλιάδες) μετοχές εκ €1,00 (επός Ευρώ) η κάθε μια με εξουσία εκδόσεως οποιωνδήποτε μετοχών του κεφαλαίου, είτε του αρχικού, είτε του αυξημένου με οποιονδήποτε ή υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε προνοημάτων, ειδικών ή γενικών, που ορίζονται στην καταστατική πράξη ή σε άλλα έγγραφα.

(4) Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

Εταιρείας.
Τόσο ώστε να επεκταίνονται και όχι να περιορίζονται οι εξουσίες της σκοπών και ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης θα λυθεί με την επιψημία της Εταιρείας ή με αρτιπαραβολή δύο ή περισσότερων των μελών που θα αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη υποπαράγραφο ή εξουσία της Εταιρείας σύμφωνα με οποιαδήποτε υποπαράγραφο, οι και δηλώνεται ότι κατά την ερμηνεία αυτής της παραγράφου, οι

37. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας ή άλλης σκοπούς ή το ενεργητικό ή τα κέρδη της Εταιρείας.
σκοπούς ή που υπολογίζεται ότι επεκτείνεται ή προάγει τους να διεξαχθεί με ευχέρεια ή σε συνδυασμό με αυτούς τους επιχείρησης οποιασδήποτε φύσης που θα κρίνεται ότι μπορεί να διεκδικήσει οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας ή άλλης

36. Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που είναι συνταξιακή ή αναγκαία προς επίτευξη των πιο πάνω ή οποιονδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς κεχωρισμένα.

35. Η διενέργεια όλων ή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, είτε από μόνη την Εταιρεία, είτε σε συνδυασμό με άλλους και με διάφορες νομικές ιδιότητες.

34. Η πλήρωση όλων των εξόδων που σχετίζονται με την σύσταση και εγγραφή της Εταιρείας.

33. Η συμετοχή ή με άλλο τρόπο παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ή άλλο σκοπό δημοσίας ωφελείας και η παροχή συντάξεων σε διευθυντές και υπαλλήλους που υπηρετούν ή υπηρετήσαν την Εταιρεία.

32. Η διανομή σε είδος μετρητών ή μετρητών της Εταιρείας, ή οποιωνδήποτε άλλων ή της επιχείρησης της Εταιρείας.

31. Η πώληση ή με άλλο τρόπο διάθεση μερικών ή όλων της

Εμείς τα διάφορα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα και οι διευθύνσεις υποσημειούνται, είμαστε πρόθυμοι να συστήσουμε εταιρεία, σύμφωνα με το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο και αντίστοιχα συμφωνούμε να αναλάβουμε τον αριθμό των μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας που εκτίθεται απέναντι από τα ονόματα μας.

Ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφή
Υποσημειουμένων

Αρ. Μετοχών

E.L.C. (NOMINEES) LIMITED

HE 37314

Ημερ. Εγγραφής: 16/09/1989.

1, 28^{ης} Οκτωβρίου,

Engomi Business Centre,

1^{ος} όροφος, Διαμ./Γραφείο 104,

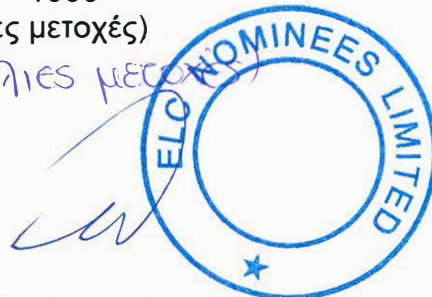
2414 Έγκωμη,

Λευκωσία, Κύπρος

1000

(χίλιες μετοχές)

(χίλιες μετοχές)



Εχρονολογήθη στις 18/10/2016

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:

Alena

Αθηνά Τυρίμου

Ιδιωτική Υπάλληλος

Capital Chambers

Κωνσταντίνου Σκόκου 1,

5^{ος} όροφος, 1061

Λευκωσία, Κύπρος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εγώ η Μαρία Πέτρου, δικηγόρος, βεβαιώνω ότι το παρόν Ιδρυτικό Έγγραφο συντάχθηκε από εμένα.



Μαρία Πέτρου

Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ

Capital Chambers

Κωνσταντίνου Σκόκου 1, 5^{ος} όροφος

1061, Λευκωσία

Κύπρος

Initials: D.D.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
21/11/2016

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
(Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

NOVUS SOFTECH LIMITED

Εισαγωγικό

1. Τηρουμένων των πιο κάτω εξαιρέσεων, οι Κανονισμοί που περιέχονται ή εισάγονται στο Μέρος Ι του Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 (που στο εφεξής θα αναφέρονται ως ο «Πίνακας Α» και ο «Νόμος» αντίστοιχα) έχουν εφαρμογή για την Εταιρεία.
2. Οι Κανονισμοί 53, 77, 79, 84, 89 έως 94 και 99 του Πίνακα Α δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία.
3. Οι Κανονισμοί, οι οποίοι περιέχονται στο Μέρος ΙΙΙ του Πίνακα Α τυγχάνουν εφαρμογής σε περίπτωση που η εταιρεία γράφεται με ένα και μόνο μέλος.
4. Η Εταιρεία είναι ιδιωτική εταιρεία και κατά συνέπεια:
 - α. το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με τον πιο κάτω τρόπο.
 - β. ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (με εξαίρεση τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας και των προσώπων που ενώ ήταν προηγούμενα στην υπηρεσία της Εταιρείας ήταν κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους και συνέχισαν μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας αυτής να είναι μέλη της Εταιρείας) περιορίζεται σε πενήντα. Νοείται ότι όπου δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μία ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας εξ' αδιαρέτου θα λογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ως ένα απλό μέλος.

- γ. οποιαδήποτε πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή για οποιοσδήποτε μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας απαγορεύεται.
- δ. η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει εντάλματα μετοχών στον κομιστή.

Μεταβίβαση Μετοχών

- 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την απόλυτη διάκριση του και χωρίς υποχρέωση παροχής οποιασδήποτε αιτιολογίας, ν' αρνηθεί να εγγράψει οποιαδήποτε μεταβίβαση οποιωνδήποτε μετοχών, είτε αυτές είναι εξοφλημένες είτε όχι.

Νοείται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης οποιωνδήποτε μετοχών σε πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι ήδη μέτοχοι της Εταιρείας ή σε σύζυγο, τέκνο ή νόμιμο κληρονόμο κάποιου μετόχου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν' αρνηθεί να εγγράψει τις αντίστοιχες μεταβιβάσεις μετοχών.

Διοικητικό Συμβούλιο

- 6. Ο αριθμός και τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα ορισθούν από τους υποσημειούμενους στο Ιδρυτικό Έγγραφο. Νοείται ότι η Εταιρεία σε γενική συνέλευση δύναται να ορίζει τον εκάστοτε αριθμό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7. Η θητεία των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας λήγει κατά την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση και των μελών των επόμενων διοικητικών συμβουλίων λήγει από της εκλογής των μέχρι της αμέσως επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης.

Νοείται πάντοτε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που λήγει η θητεία τους έχουν δικαίωμα επανεκλογής.

- 8. Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας εκλέγονται τα μέλη του επόμενου διοικητικού συμβουλίου.
- 9. Εάν σε οποιαδήποτε ετήσια γενική συνέλευση δεν λάβει χώρα εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου θα τεκμαίρεται ότι επανεξελέγη το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας.
- 10. Σε περίπτωση χρείας στο διοικητικό συμβούλιο, τα εναπομένοντα μέλη έχουν δικαίωμα να διορίσουν άλλο πρόσωπο για να πληρώσει την χρεώουσα θέση και η θητεία του θα λήγει κατά την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση.
- 11. Η απαιτούμενη απαρτία για την συγκρότηση συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτό απαρτίζεται από ένα μόνο πρόσωπο θα είναι ένας. Εάν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο ή περισσότερα

πρόσωπα η απαιτούμενη απαρτία θα είναι δύο. Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω το συμβούλιο θα θεωρείται ως δεόντως συγκληθέν με την μέθοδο της τηλεφωνικής συνεδρίας ή βιντεοσκοπικής συνεδρίας όπου όλοι οι σύμβουλοι θα συμμετέχουν και θα ακούουν ο ένας τον άλλον.

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή οποιοσδήποτε από αυτούς δύναται να ψηφίσει με τηλεγράφημα, τηλέτυπο, τηλεομοιότυπο ή επιστολή και η ψήφος του αυτή θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική ως εάν παρίστατο και ψήφιζε στην αντίστοιχη συνεδρία.
13. Ψήφισμα που είναι υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα είναι έγκυρο και ισχυρό όπως το ψήφισμα που ψηφίζεται σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκλήθηκε και συγκροτήθηκε κανονικά.
14. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται από καιρού σε καιρό να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο ως Αναπληρωματικό Διοικητικό Σύμβουλο, για να τον αντικαθιστά σ' οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποίαν αδυνατεί να παραστεί. Οποιοσδήποτε τέτοιος διορισμός μπορεί ν' ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Διοικητικό Σύμβουλο που προέβη σ' αυτόν και οποιοσδήποτε διορισμός ή ανάκληση σύμφωνα με το Άρθρο τούτο θα διενεργείται με γραπτή ειδοποίηση παραδοτέα στον Γραμματέα της Εταιρείας.

Εξουσίες Δανεισμού

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας σε σχέση με σύναψη δανείων και έχει απεριόριστη εξουσία να δεσμεύει ή υποθηκεύει ή επιβαρύνει την επιχείρηση, περιουσία, ενεργητικό και το μη καταβληθέν κεφάλαιο ή μέρος αυτών και εκδίδει ομόλογα, ομολογιακά αποθέματα και άλλα χρεώγραφα με ή χωρίς εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, υποχρέωσης, εγγύησης ή ευθύνης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού των δανείων και τους σχετικούς όρους.

Γενικές Συνελεύσεις

16. Καμιά εργασία δεν θα διεξάγεται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση εκτός αν παρίσταται απαρτία κατά την έναρξη της. Εκτός όπου προνοείται μεγαλύτερο ποσοστό στο Καταστατικό, τον Πίνακα Α ή τον Νόμο, μέλος ή μέλη που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% των μετοχών της Εταιρείας πλεον μία (1) μετοχή αποτελούν απαρτία.
17. Τηρουμένων των προνοιών του νόμου, ψήφισμα που φέρει τις υπογραφές όλων των μελών που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση και παραστούν και ψηφίσουν σε γενικές συνελεύσεις (ή αν οποιοδήποτε μέλος είναι νομικό πρόσωπο μέσω του αρμόδια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) θα είναι έγκυρο και ισχυρό ως εάν ψηφιζόταν σε

γενική συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε κανονικά.

18. Το άρθρο 58(β) του Πίνακα Α, τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «τρία» από την λέξη «δύο».

Ψήφοι Μελών

19. Οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας μπορεί να ψηφίσει σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση με επίσημο, ηλγυρότητα, τηλέφωνο ή τζέξ ή με αντιπρόσωπο και η ψήφος του θα είναι έγκυρη και ισχυρή ως εάν παρίστατο στη συνέλευση και ψηφίζε αυτοπροσώπως.

Σφραγίδα

20. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας της Εταιρείας. Κάθε έγγραφο στο οποίο τίθεται η επίσημη σφραγίδα της Εταιρείας πρέπει να φέρει την υπογραφή ενός Διοικητικού Συμβούλου ή του γραμματέα ή του βοηθού γραμματέα της Εταιρείας ή προσώπου που θα έχει εξουσιοδοτήσει προς τούτο η

Ονόματα, διευθύνσεις και περιγραφή
υποσημειωμένων

Υπογραφή

E.L.C. (NOMINEES) LIMITED

HE 37314

Ημερ. Εγγραφής: 16/09/1989

1, 28^{ης} Οκτωβρίου,

Engomi Business Centre,

1^{ος} όροφος, Διαμ./Γραφείο 104,

2414 Έγκωμη,

Λευκωσία, Κύπρος



Εχρονολογήθη στις 18/10/2016

Μάρτυρας για τις πιο πάνω υπογραφές:

Alena
Αθηνά Τυρίμου

Ιδιωτική Υπάλληλος

Capital Chambers

Κωνσταντίνου Σκόκου 1,

5^{ος} όροφος, 1061,

Λευκωσία, Κύπρος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Εγώ η Μαρία Πέτρου, δικηγόρος, βεβαιώνω ότι το πιο πάνω Καταστατικό Έγγραφο συντάχθηκε από εμένα.

Certified True Copy of the Original as Seen and Verified:

By: Daniel Ivanov Danov, Position: Lawyer/Attorney-at-law, Member of the Sofia Bar Association, UIN: 1400820710, Bulgarian Bar Registers: <https://barregister.bg/attorney/1400820710>, Tel: +359889902577, email: daniel@danov.law, Website: www.danov.law

Date of certification: 03rd November 2025

I confirm, that I have personally seen and verified all pages in this document, comprising a total of fourteen (14) pages. Each page bears my initials. This document has been executed with a Qualified Electronic Signature (QES), which, in accordance with Article 25(2) of Regulation (EU) No 910/2014 (the eIDAS Regulation), shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature.

Certifier's signature:

Μαρία Πέτρου
Χαβιαράς & Φιλίππου ΔΕΠΕ
Capital Chambers
Κωνσταντίνου Σκόκου 1, 5^{ος} όροφος
1061, Λευκωσία
Κύπρος

ΑΡΧΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΓΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21/11/2016