

XXXXXXXX LTD
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ΔΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. XXXXXXXXX

Απόσπασμα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που έγινε στο εγγεγραμμένο Γραφείο της στην Λευκωσία στις 30 Ιουνίου 2010

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Ομόφωνα αποφασίζεται όπως η Εταιρεία μας - XXXXXXXX LTD – Tax Identification Number: XXXXXXV , VAT Number: XXXXXT. Εταιρεία που συστήθηκε και εγγράφη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE XXXXX και εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό XXXXXXXXXXXX , Λευκωσία Κύπρος, (που πιο κάτω αναφέρεται ως «η Εταιρεία»):

Διορίσει τον **XXXXXXXXXX** του Γεωργίου , Επιχειρηματία και κάτοικο XXXXXXXX, οδός XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Ελλάδα, κάτοχο Ελληνικού Διαβατηρίου με Αριθμό AB XXXXXX , Εκδούσα Αρχή Ελληνική Δημοκρατία, (ο οποίος πιο κάτω αναφέρεται ως «ο **Νόμιμος Εκπρόσωπος**»)

Σαν τον πραγματικό **Νόμιμο Εκπρόσωπο** της Εταιρείας στην Ελληνική Δημοκρατία, με σκοπό και εντολή να ενεργεί, στο όνομα και εκ μέρους της Εταιρείας και να προβαίνει ή να εκτελεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις πράξεις και ενέργειες, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω, δηλαδή:

(α) Να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε και κάθε Δικαστηρίου ή Επιτροπής στην Ελλάδα, τόσο πολιτικού όσο και ποινικού, και οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου και του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμπεριλαμβανομένου επίσης και οποιουδήποτε Φορολογικού, Διοικητικού Δικαστηρίου ή Διαιτητικού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να λαμβάνει και να αποδέχεται επίδοση (αντίκλητος) και να επιδίδει, υπογράφει, κοινοποιεί και παραδίδει κοινοποιήσεις, δικόγραφα, υπομνήματα και νομικές επιστολές και έγγραφα, δικαστικές ή άλλες διαδικασίες, αιτήσεις οποιουδήποτε είδους, φύσης ή περιγραφής, καταβάλλει τις πληρωμές των φόρων, τελών, επιβαρύνσεων και / ή οποιωνδήποτε άλλων εξόδων, στην περίπτωση που υπάρχουν, ή να φροντίζει για την καταβολή αυτών των πληρωμών και / ή να αντιτίθεται εις τούτα:

(β) Να αντιπροσωπεύει και να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενώπιον οποιωνδήποτε, κάθε και όλων των Κυβερνητικών, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Λιμενικών Αρχών και υπηρεσιών καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε αυτό είναι φυσικό είτε είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΔΕΚΟ, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, στην Ελληνική Δημοκρατία, σε όλες της επιχειρηματικές της δραστηριότητες, αγοραπωλησίες, εργασίες και συναλλαγές στην Ελληνική Δημοκρατία, οποιασδήποτε φύσης

είδους ή περιγραφής. Τέτοιες εξουσίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο δικαίωμα να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον του Ελληνικού Κράτους, όλων των Υπουργείων, των Κρατικών Αρχών, των Υπηρεσιών, των Υποδιευθύνσεων ή των Κρατικών Εταιρειών, Συμβολαιογράφων και όλων των τρίτων προσώπων, είτε αυτά είναι φυσικά, είτε είναι νομικά πρόσωπα, σε κάθε και όλες τις σχέσεις, συναλλαγές, ζητήματα και συμφέροντα της Εταιρείας στην Ελληνική Δημοκρατία, οποιασδήποτε φύσης, είδους και περιγραφής.

(γ) Να αγοράζει και αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε τίμημα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιοδήποτε είδους ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται στην Ελληνική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων – υπό μορφή ένδειξης – αγροτεμάχια, οικοπέδα, σπίτια και κτίρια οποιοδήποτε είδους και χρήσης και να τα επιβαρύνει με οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ Τραπεζών που χρηματοδοτούν με σχετική υποχρέωση την απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή υπέρ των πωλητών, επί τη βάσει συνήθους υποχρέωσης του αγοραστή που διαλαμβάνεται στα αγοραπωλητήρια συμβόλαια (ενδεικτικά: προσημείωση υποθήκης - υποθήκη – προειδοποίηση, κ.τ.λ.), να υπογράφει, εκτελεί και επιδίδει σε σχέση με την περιουσία αυτή οποιοσδήποτε πράξεις σύστασης οριζοντίων ή/και καθέτων ιδιοκτησιών, συνένωσης όμορων οικοπέδων, αγροτεμαχίων ή άλλως πως για τη δημιουργία συνιδιοκτησίας σχετικά με τα κτίρια της Εταιρείας και / ή με άλλη ακίνητη περιουσία της Εταιρείας (δημιουργία συγκυριότητας) και να επιβάλει οποιοδήποτε είδους Κανονισμούς για τη διαχείριση τέτοιων συνιδιοκτησιών (συγκυριοτήτων), καθώς και τυχόν τροποποιητικές ή καταργητικές αυτών.

(δ) Να εμφανίζεται ενώπιον κάθε Φορολογικής (ή και Άλλης Διοικητικής Αρχής) στην Ελλάδα, να υποβάλλει ή παραλαμβάνει οιοδήποτε έγγραφο ή φορολογική δήλωση (αρχική, συμπληρωματική, ανακλητική, διορθωτική) και να φροντίζει για την καταχώρησή της στο Φορολογικό Μητρώο την έκδοση Αριθμού φορολογικού Μητρώου (τόσο για την εταιρεία όσο και για τον κατά νόμο εκπρόσωπό της – αν αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες Φορολογικές διατάξεις) και, γενικώς να εκτελεί οιοδήποτε εργασία ενώπιον κάθε φορολογικής αρχής.

Επίσης, του παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφει δηλώσεις φόρου μεταβίβασης για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή που πρόκειται να αποκτήσει η εταιρεία, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κατά περίπτωση ελληνικούς νόμους και κανονισμούς, να αποδέχεται την επίδοση των φορολογικών αξιολογήσεων, αρχείων και εγγράφων, να αμφισβητεί και αντιτίθεται με οποιοδήποτε έννομο και δικαστικό και / ή μη δικαστικό μέσο οποιαδήποτε αρχεία και έγγραφα φορολογικής αξιολόγησης ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενώπιον οποιοδήποτε Δικαστηρίου οποιοδήποτε βαθμού ή δικαιοδοσίας, να συμβιβάζεται με τον αρμόδιο έφορο κατά την απόλυτη κρίση του, να καταβάλλει την πληρωμή των φόρων, των τελών, των χρεώσεων, και / ή άλλων εξόδων, προστίμων, προσαυξήσεων, στην περίπτωση που υπάρχουν, ή να φροντίζει για την καταβολή των πληρωμών αυτών, να προβαίνει σε συμβιβαστικές διευθετήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φορολογικές αξιολογήσεις και / ή να ανθίσταται σε αυτές και σε γενικές γραμμές να ασκεί και να πραγματοποιεί κάθε ένα και όλα τα δικαιώματα, δικαστικές ή μη δικαστικές πράξεις και διαδικασίες για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό.

(ε) Να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε αναγκαίο έγγραφο και ενεργεί γιά κάθε τι αναγκαίο για τη συμμετοχή αυτής σε εταιρεία (– ες) ή Κοινοπραξία, η οποία συστήνεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, μαζί με

οποιαδήποτε άλλα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, για οποιουδήποτε επιχειρηματικούς στόχους και σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα ποσοστά συμμετοχής κ.τ.λ., που δύναται να αποφασίσει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να συμμετέχει και αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε οποιαδήποτε συλλογικά όργανα (Διοικητικά Συμβούλια, Συνελεύσεις Εταίρων, Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων, κοκ) αναλόγως τη μορφής κάθε τέτοιας εταιρείας (-ών) με όλο ή οποιοδήποτε μέρος των μετοχών της και να ψηφίζει εκ μέρους της Εταιρείας επί οποιουδήποτε και όλων των ζητημάτων τα οποία παρουσιάζονται ενώπιον αυτών των οργάνων.

(στ) Να απαιτεί, να συλλέγει και να λαμβάνει οποιαδήποτε ποσά χρημάτων και / ή οποιαδήποτε άλλη περιουσία, η οποία μπορεί να είναι οφειλόμενη ή μπορεί να καταστεί οφειλόμενη ή μπορεί να ανήκει στην Εταιρεία να εκδίδει σχετικές αποδείξεις και να προβαίνει στις αντίστοιχες αναγνωρίσεις ή ακυρώσεις.

(ζ) Να ανοίγει, λειτουργεί και διαχειρίζεται λογαριασμούς σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα, καταθέτει κεφάλαια, συναλλαγματικές, επιταγές, τραπεζικές επιταγές και οποιουδήποτε άλλου είδους οπισθογραφημένο ή μεταβιβάσιμο αξιόγραφο, να καθορίζει τα υπόλοιπα λογαριασμού, να εκδίδει αποδείξεις και απαλλαγές, να εξετάζει και να εγκρίνει λογαριασμούς οποιασδήποτε κατηγορίας ή φύσης ή να ανθίσταται σε αυτά και να πραγματοποιεί, να εκδίδει, να υπογράφει, να αποδέχεται και / ή να βεβαιώνει συναλλαγματικές, επιταγές, τραπεζικές επιταγές και άλλα οπισθογραφημένα ή μεταβιβάσιμα αξιόγραφα έναντι τέτοιων τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

(η) Να αγοράζει, να αποκτά, να πωλεί και να διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε τίμημα για και εκ μέρους της Εταιρείας οποιουδήποτε είδους μετοχές των εταιρειών οποιουδήποτε είδους, που βρίσκονται στην Ελληνική Δημοκρατία. Να επιβαρύνει, να παρεμποδίζει, να εγγυάται, να βάζει ενέχυρο ή οποιουδήποτε άλλου είδους ασφάλεια επί αξιογράφων, χρηματογράφων, κινητών αξιών και κινητής περιουσίας της Εταιρείας, περιλαμβανομένων ενδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων, κεφάλαια και άλλων αξιών οποιασδήποτε φύσης, να παρέχει εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ τρίτων προσώπων για την υλοποίηση οποιασδήποτε υποχρέωσης που έχει αναλάβει η Εταιρεία απέναντί τους, που σύμφωνα με την απόλυτη και ελεύθερη διακριτική ευχέρεια του Πληρεξουσίου είναι απαραίτητα ή συμφέροντα για τη συνέχιση των στόχων της Εταιρείας.

(θ) Όπως μισθώσει γραφείο στην Ελλάδα και για σκοπούς εξυπηρέτησης του διευθυντή της εταιρείας όσον αφορά συναντήσεις με υποψηφίους πελάτες και συνεργάτες, και για σκοπούς επικοινωνίας του με την έδρα της εταιρείας στην Κύπρο. Σε αυτό το Γραφείο δεν θα διενεργούνται εμπορικές συναλλαγές.

(ι) Ορίζει τον XXXXXXXX που είναι διευθυντή της ως εκπρόσωπο της να προβεί στην υπογραφή συμβολαίων που να αφορούν την μίσθωση γραφείου, όπως ενοικιαστηρίου συμβολαίου, υπογραφή συμβολαίων που αφορούν τηλεφωνικές συνδέσεις, συνδέσεις ηλεκτρικού, νερού και ότι άλλο αφορά την λειτουργία του χώρου γραφείου που θα μισθωθεί.

(κ) Σε γενικές γραμμές, να υπογράφει, εκτελεί και επιδίδει εκ μέρους της Εταιρείας τις συμφωνίες, τα συμβόλαια, τα χαρτιά, τα έγγραφα, τις αποδείξεις, τις αιτήσεις, τις δηλώσεις – συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του Ν. 1599/1986 – και οποιουδήποτε είδους αιτήσεις

και όλα τα συναφή και να πραγματοποιεί, να πράττει, να εκτελεί και να συναλλάσσεται σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις και θέματα όπως μπορεί να είναι ή να θεωρείται απαραίτητο από τον εν λόγω Πληρεξούσιο για την απόδοση και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών που του παραχωρούνται με αυτό και / ή σχετικά με τις προαναφερθείσες εξουσίες και να πράττει και να δρά σε σχέση με αυτά όλες αυτές τις πράξεις, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται κάποια ρητά στο παρόν, είναι όμως αναγκαία για την εκπλήρωση των εξουσιών κι εντολών που του παρέχονται με το παρόν, όσο πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά για όλους τους στόχους και σκοπούς της Εταιρείας, σαν η Εταιρεία να μπορούσε η ίδια να διεκπεραιώσει δια των εδρευόντων στην καταστατική της έδρα νομίμων εκπροσώπων – διευθυντών της.

(λ) Να εκχωρεί περαιτέρω όλες ή ορισμένες εκ των εν τω παρόντι εξουσιών και αρμοδιοτήτων, σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή πρόσωπα κρίνει ο Πληρεξούσιος σκόπιμο, αλλά και ανακαλεί αυτές, κατά την πλήρως αδέσμευτη κρίση του, για την εκπλήρωση της ανωτέρω εντολής.

Πιστόν Αντίγραφο

.....
XXXXXX XXXXXXXX
Διευθυντής

.....
για και εκ μέρους της Εταιρείας
XXXXXXXX XXXXXXXX
Γραμματέας