

“ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KDW FAMILY REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

1. Η υπογράφουσα δηλώνει ότι ιδρύει πολωνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφεξής καλούμενη ως η "**Εταιρεία**".
2. Η Εταιρεία λειτουργεί με την επίσημη εμπορική επωνυμία **KDW Family Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
3. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί την επωνυμία **KDW Family Real Estate sp. z o.o.** ως συντομογραφία της επίσημης επωνυμίας της και ένα χαρακτηριστικό λογότυπο.

§ 2

Η πόλη της Βαρσοβίας, στην Πολωνία, είναι η έδρα της Εταιρείας.

§ 3

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

§ 4

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ή στο εξωτερικό.

§ 5

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης, να ιδρύει επιχειρήσεις και άλλες οργανωτικές μονάδες στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στο εξωτερικό, καθώς και να συμμετέχει σε άλλες εγχώριες και αλλοδαπές οντότητες, συνεταιρισμούς, εταιρείες και οικονομικούς οργανισμούς.

§ 6

1. Οι σκοποί της επιχείρησης της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

- 1) άλλη νομισματική διαμεσολάβηση (64.19.Z)·
- 2) δραστηριότητες μητρικών εταιρειών (64.21.Z)·
- 3) χρηματοδοτική μίσθωση (64.91.Z)·
- 4) λοιπές δραστηριότητες χορήγησης πιστώσεων, που δεν κατατάσσονται αλλού (64.92.B)·
- 5) λοιπές δραστηριότητες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτός από την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση συντάξεων, που δεν κατατάσσονται αλλού (64.99.Z)·
- 6) άλλες δραστηριότητες που βοηθούν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση συντάξεων (66.19.Z)·
- 7) αγορά και πώληση ιδιόκτητων ακινήτων (68.11.Z)·
- 8) ενοικίαση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων (68.20.Z)·
- 9) δραστηριότητες διαχείρισης ακινήτων με αμοιβή ή με σύμβαση (68.32.B)·
- 10) τήρηση λογιστικών βιβλίων, λογιστικές, και ελεγκτικές δραστηριότητες (69.20.A)·
- 11) παροχή φορολογικών συμβουλών (69.20.B)·
- 12) δραστηριότητες κεντρικών γραφείων (70.10.A)·
- 13) λοιπές δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας (73.30.B)·
- 14) δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (70.20.Z)·
- 15) δραστηριότητες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης (77)·
- 16) δραστηριότητες παροχής διοικητικών υπηρεσιών γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (82.10.Z)·
- 17) λοιπές εκτυπώσεις (82.12.Z)·

- 18) άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων που δεν κατατάσσονται αλλού (82.99.B)·
- 19) άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών που δεν κατατάσσονται αλλού (96.09.Z)·
- 20) καλλιέργεια μη πολυετών καλλιεργειών (01.1)·
- 21) καλλιέργεια πολυετών καλλιεργειών (01.2)·
- 22) πολλαπλασιασμός φυτών (01.3)·
- 23) δραστηριότητες υποστήριξης της γεωργίας και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών (01.6)·
- 24) χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών (46.34.A)·
- 25) χονδρικό εμπόριο μη αλκοολούχων ποτών (46.34.B)·
- 26) λιανικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (47.25.Z)·
- 27) εστιατόρια (56.11.A)·
- 28) κινητοί χώροι εστίασης (56.12.B)·
- 29) περιοδική τροφοδοσία (56.21.Z)·
- 30) κατασκευή άλλων προϊόντων διατροφής, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής, των υποκατάστατων κρέατος, των φυτικών υποκατάστατων αυγών, των γαλακτοκομικών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων που δεν κατατάσσονται αλλού (10.89.D)·
- 31) παραγωγή έτοιμων γευμάτων και πιάτων (10.85.Z)·
- 32) τακτική τροφοδοσία και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εστίασης (56.22.Z)·
- 33) λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών (47.21.Z)·
- 34) λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος (47.22.Z)·

- 35) λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων (47.23.Z)·
 - 36) λιανικό εμπόριο άλλων ειδών διατροφής (47.27.Z)·
 - 37) δραστηριότητες σερβιρίσματος ποτών (56.30.Z)·
 - 38) εξωσχολικές μορφές πολιτιστικής εκπαίδευσης (85.52.Z)·
 - 39) άλλες εξωσχολικές μορφές εκπαίδευσης που δεν κατατάσσονται αλλού (85.59.D)·
 - 40) δραστηριότητες υποστήριξης της εκπαίδευσης που δεν κατατάσσονται αλλού (85.69.Z)·
 - 41) ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (55.10.Z).
2. Οποιοσδήποτε δραστηριότητες που απαιτούν άδεια, αδειοδότηση, καταχώρηση σε μητρώο ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση ή έγκριση από την Εταιρεία δεν αναλαμβάνονται από την Εταιρεία εκτός εάν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση ή έγκριση.

§ 7

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 265,000.00 PLN (διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ζλότι) και διαιρείται σε 5,300 (πέντε χιλιάδες τρακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 50.00 PLN (πενήντα ζλότι) η κάθε μία.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία μετοχή.
3. Και οι 100 (σε λέξεις: εκατό) μετοχές του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 50 PLN. 00 (σε λέξεις: πενήντα ζλότι) η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας 5.000 ζλότι (σε λέξεις: πέντε χιλιάδες ζλότι) είναι αποκτημένες από μια πολωνική ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία SSW Family Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna με έδρα τη Βαρσοβία, Πολωνία, έναντι εισφοράς σε μετρητά ύψους 5.000 ζλότι (σε λέξεις: πέντε χιλιάδες ζλότι).
4. Όλες οι 100 (εκατό) μετοχές ονομαστικής αξίας 50.00 PLN (πενήντα ζλότι) η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας 5,000.00 PLN (πέντε χιλιάδων ζλότι), που εκδόθηκαν βάσει του Ψηφίσματος 2 της Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2015, αποκτήθηκαν από τον κ. Krzysztof Wek έναντι εισφοράς σε μετρητά ύψους PLN 4,094,000.00 PLN (τέσσερα εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ζλότι), που αντιστοιχεί σε 1,000,000.00 Ευρώ (ένα εκατομμύριο ευρώ), όπως μετατράπηκε με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας στις 30

Μαρτίου 2015 (1 Ευρώ = PLN 4.0940), με τη διαφορά μεταξύ της αξίας της εισφοράς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών (υπέρ το άρτιο) να διατίθεται στο ταμείο συμπληρωματικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

5. Όλες οι 312,784 (τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις) μετοχές ονομαστικής αξίας 50.00 PLN (πενήντα ζλότι) η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας PLN 15,639,200.00 (δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια ζλότι), οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει του Ψηφίσματος 4 της Έκτακτης Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2015, αποκτήθηκαν από τον κ. Krzysztof Wek σε αντάλλαγμα για εισφορά σε είδος που αποτελείται από 1,000 (χίλιες) μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Ballywick Limited, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, με έδρα τη Λάρνακα, εγγεγραμμένη διεύθυνση: 33 Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Frixos Court, 3, Γραφείο 33, 6017, Λάρνακα, Κύπρος, εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών στην Κύπρο με αριθμό HE 243173, ("**Ballywick Limited**"), μεταβιβάσιμης αξίας 15,639,200.00 PLN (δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια ζλότι).

§ 8

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030, με απόφαση της Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δύναται να αυξηθεί στο πλαίσιο μίας ή περισσοτέρων συναλλαγών χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι το ποσό των 1,000,000.00 PLN (σε λέξεις: ένα εκατομμύριο ζλότι).

§9

Οι μέτοχοι μπορούν να κληθούν να καταβάλουν πρόσθετες εισφορές (dopłaty) μέχρι το μέγιστο 100 φορές την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

§ 10

Μια μετοχή μπορεί να εξαγοραστεί με τη συγκατάθεση του μετόχου μέσω της αγοράς της εν λόγω μετοχής από την Εταιρεία (εθελοντική εξαγορά) σύμφωνα με τις διατάξεις του Πολωνικού Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών.

§ 11

Η διάθεση ή η επιβάρυνση μιας μετοχής δεν υπόκειται σε περιορισμούς.

§ 12

1. Η Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να καθορίσει την ημερομηνία κατά την οποία καταρτίζεται ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται το μέρος που διανέμεται για το οικονομικό έτος (ημερομηνία καταγραφής).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα για λογαριασμό του αναμενόμενου μερίσματος για το οικονομικό έτος (zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy) μεταξύ των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Πολωνικού Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών.

§ 13

Τα εταιρικά όργανα της Εταιρείας αποτελούνται από το διοικητικό συμβούλιο (*Zarząd*) και τη Συνέλευση των Μετόχων.

§ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας και εκπροσωπεί την Εταιρεία.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένα έως τρία μέλη, τα οποία διορίζονται και παύονται με απόφαση των μετόχων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με θητεία αορίστου χρόνου, πράγμα που σημαίνει ότι η θητεία ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης των Μετόχων που εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος της θητείας του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

§ 15

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ατομικά.

§ 16

1. Οι Συνελεύσεις των Μετόχων πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας, στο Nałęczów, στο Λούμπλιν, στο Puławy ή στο Drzewce (δήμος Nałęczów) στην Πολωνία.
2. Για την απόκτηση ή τη διάθεση ακινήτων, διαρκούς επικαρπίας ή δικαιώματος επί ακινήτων δεν απαιτείται απόφαση των μετόχων.
3. Η διάθεση δικαιώματος ή η ανάληψη υποχρέωσης για την παροχή μιας παροχής αξίας άνω του διπλάσιου της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτεί απόφαση των μετόχων.

§ 17

1. Το οικονομικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
2. Το πρώτο οικονομικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

3. Η Εταιρεία μπορεί να συστήσει το συμπληρωματικό κεφάλαιο και το αποθεματικό κεφάλαιο.

§ 18

Οι διατάξεις του Πολωνικού Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν."

**“ARTICLES OF ASSOCIATION OF A POLISH LIMITED LIABILITY COMPANY STYLED
KDW FAMILY REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§1

1. The Signatory declares that she is setting up a Polish limited liability company, hereinafter referred to as the “**Company**”.
2. The Company operates under the official business name of **KDW Family Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
3. The Company may use **KDW Family Real Estate sp. z o.o.** as an abbreviation of its official business name and a distinctive logo.

§ 2

The city of Warsaw, Poland, is the Company’s seat.

§ 3

The term of the Company is indefinite.

§ 4

The Company operates in the territory of the Republic of Poland or abroad.

§ 5

The Company may establish branches and representative offices, set up enterprises and other organisational units within the territory of the Republic of Poland and abroad, as well as participating in other domestic and foreign entities, partnerships, companies, and economic organisations.

§ 6

1. The objects of the Company’s business comprise:
 - 1) other monetary intermediation (64.19.Z);
 - 2) activities of holding companies (64.21.Z);
 - 3) financial leasing (64.91.Z);
 - 4) other credit granting activities, not elsewhere classified (64.92.B);
 - 5) other financial service activities, except insurance and pension funding, not elsewhere classified (64.99.Z);

- 6) other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (66.19.Z);
- 7) buying and selling of own real estate (68.11.Z);
- 8) rental and management of own or leased real estate (68.20.Z);
- 9) real estate management activities on a fee or contract basis (68.32.B);
- 10) accounting, bookkeeping, and auditing activities;(69.20.A);
- 11) tax consultancy (69.20.B);
- 12) activities of head offices (70.10.A);
- 13) other public relations and communication activities (73.30.B);
- 14) business and other management consultancy activities (70.20.Z);
- 15) rental and leasing activities (77);
- 16) office administrative service activities, including support activities (82.10.Z);
- 17) other printing (82.12.Z);
- 18) other business support service activities not elsewhere classified (82.99.B);
- 19) other personal service activities not elsewhere classified (96.09.Z);
- 20) growing of non-perennial crops (01.1);
- 21) growing of perennial crops (01.2);
- 22) plant propagation (01.3);
- 23) support activities to agriculture and post-harvest crop activities (01.6);
- 24) wholesale of alcoholic beverages (46.34.A);
- 25) wholesale of non-alcoholic beverages (46.34.B);
- 26) retail sale of alcoholic and non-alcoholic beverages (47.25.Z);
- 27) restaurants (56.11.A);
- 28) mobile eating places (56.12.B);

- 29) occasional catering (56.21.Z);
 - 30) manufacture of other food products, excluding dietary supplements, meat substitutes, plant-based egg substitutes, dairy and other milk products, not elsewhere classified (10.89.D);
 - 31) manufacture of prepared meals and dishes (10.85.Z);
 - 32) regular catering and other food service activities (56.22.Z);
 - 33) retail sale of fruit and vegetables (47.21.Z);
 - 34) retail sale of meat and meat products (47.22.Z);
 - 35) retail sale of fish, crustaceans, and molluscs (47.23.Z);
 - 36) retail sale of other food products (47.27.Z);
 - 37) beverage serving activities (56.30.Z);
 - 38) out-of-school forms of cultural education (85.52.Z);
 - 39) other out-of-school forms of education not elsewhere classified (85.59.D);
 - 40) educational support activities not elsewhere classified (85.69.Z);
 - 41) hotels and similar accommodation (55.10.Z).
2. Any activities that require a permit, license, entry in a register of regulated activities, or any other decision or approval by the Company shall not be undertaken by the Company unless any such decision or approval has been procured.

§ 7

1. The Company's share capital amounts to PLN 265,000.00 (two hundred and sixty-five thousand zlotys) and is divided into 5,300 (five thousand three hundred) shares of the nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each.
2. Each shareholder may hold more than one share.
3. All 100 (in words: one hundred) shares in the original share capital of the Company of the nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys) each and of the aggregate nominal value of PLN 5,000 (in words: five thousand zlotys) are acquired by a Polish limited joint-stock partnership styled SSW Family Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna with its seat in Warsaw, Poland, in exchange for a cash contribution of PLN 5,000 (in words: five thousand zlotys).

4. All 100 (one hundred) shares of the nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each and of the aggregate nominal value of PLN 5,000.00 (five thousand zlotys), issued under Resolution 2 of the Company's Extraordinary Meeting of Shareholders of 31 March 2015, were acquired by Mr Krzysztof Wek in exchange for a cash contribution of PLN 4,094,000.00 PLN (four million ninety-four thousand zlotys), being the equivalent of 1,000,000.00 EUR (one million euro), as converted at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 30 March 2015 (EUR 1 = PLN 4.0940), with the difference between the value of the contribution and the nominal value of the shares (share premium) being allocated to the Company's supplementary capital fund.
5. All 312,784 (three hundred and twelve thousand seven hundred and eighty-four) shares of the nominal value of PLN 50.00 (fifty zlotys) each and of the aggregate nominal value of PLN 15,639,200.00 (fifteen million six hundred and thirty-nine thousand two hundred zlotys), issued under Resolution 4 of the Company's Extraordinary Meeting of Shareholders of 31 March 2015, were acquired by Mr Krzysztof Wek in exchange for an in-kind contribution comprising 1,000 (one thousand) shares in the share capital of Ballywick Limited, a limited liability company incorporated under the law of Cyprus, with its seat in Larnaca, registered address: 33 Archbishop Makariou m, Frixos Court, p. 3, Office 33, 6017, Larnaca, Cyprus, entered into the Register of Companies in Cyprus at number HE 243173, ("**Ballywick Limited**"), of the transferable value of PLN 15,639,200,00 (fifteen million six hundred and thirty-nine thousand two hundred zlotys).

§ 8

By 31 December 2030, under a resolution of the Meeting of Shareholders, the Company's share capital may be increased as part of a single or multiple transactions without amending the Company's Articles of Association up to PLN 1,000,000.00 (in words: one million zlotys).

§9

The shareholders may be required to make additional contributions (*dopłaty*) up to the maximum of 100 times the nominal value of shares held.

§ 10

A share may be redeemed with the shareholder's consent by way of the Company purchasing such share (voluntary redemption) pursuant to the provisions of the Polish Commercial Companies Code.

§ 11

The disposal or encumbrance of a share is not subject to any restrictions.

§ 12

1. The Meeting of Shareholders may determine the date on which the list of shareholders eligible for the dividend distributable for the financial year is established (record date).
2. The Management Board may distribute interim dividend on account of the expected dividend for the financial year (*zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy*) among the shareholders pursuant to the provisions of the Polish Commercial Companies Code.

§ 13

The Company's corporate bodies comprise the Management Board (*Zarząd*) and the Meeting of Shareholders.

§ 14

1. The Management Board manages the Company's affairs and represents the Company.
2. The Management Board is comprised of from one to three members, appointed and dismissed by resolution of the shareholders.
3. Members of the Management Board are appointed to serve an indefinite term of office, meaning that the mandate of a member of the Management Board does not expire on the date the Meeting of Shareholders approving the financial statements for the first full financial year of his or her term of office as a member of the Management Board is held.

§ 15

Each member of the Management Board is entitled to represent the Company individually.

§ 16

1. Meetings of Shareholders are held in the Company's seat, Nałęczów, Lublin, Puławy, or Drzewce (Nałęczów municipality) in Poland.
2. The acquisition or disposal of real estate, perpetual usufruct, or an interest in real estate requires no resolution of the shareholders.
3. The disposal of a right or contracting of an obligation to provide a performance with a value of over twice the value of the share capital requires no resolution of the shareholders.

§ 17

1. The financial year coincides with the calendar year.
2. The first financial year ends on 31 December 2015.
3. The Company may establish the supplementary capital fund and reserve capital fund.

§ 18

The provisions of the Polish Commercial Companies Code apply to all matters not regulated hereunder."

„UMOWA SPÓŁKI POD FIRMĄ KDW FAMILY REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Stawająca oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą **KDW Family Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
3. Spółka może używać skróconej firmy **KDW Family Real Estate sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, zakładać przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą, jak również uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych podmiotach, spółkach i organizacjach gospodarczych.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
 - 2) działalność spółek holdingowych (64.21.Z);
 - 3) leasing finansowy (64.91.Z);
 - 4) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B);
 - 5) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z);
 - 6) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
 - 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);

- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 9) działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B);
- 10) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A);
- 11) doradztwo podatkowe (69.20.B);
- 12) działalność biur głównych (70.10.A);
- 13) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B);
- 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 15) wynajem i dzierżawa (77);
- 16) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z);
- 17) pozostałe drukowanie (82.12.Z);
- 18) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B);
- 19) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z);
- 20) uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1);
- 21) uprawa roślin wieloletnich (01.2);
- 22) rozmnażanie roślin (01.3);
- 23) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (01.6);
- 24) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A);
- 25) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B);
- 26) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (47.25.Z);
- 27) restauracje (56.11.Z);
- 28) ruchome placówki gastronomiczne (56.12.B);
- 29) okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (56.21.Z);

- 30) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.D);
 - 31) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z);
 - 32) regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z);
 - 33) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (47.21.Z);
 - 34) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa (47.22.Z);
 - 35) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków (47.23.Z);
 - 36) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (47.27.Z);
 - 37) podawanie napojów (56.30.Z);
 - 38) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
 - 39) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D);
 - 40) działalność wspomagająca edukację gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z);
 - 41) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z).
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji, działalności regulowanej, względnie uzyskania przez nią innej decyzji lub pozwolenia, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po jej lub ich uzyskaniu.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 265.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 5.300 (pięć tysięcy trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów w pierwotnym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) obejmuje spółka pod firmą SSW Family Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
4. Wszystkie 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), utworzone na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 marca 2015 roku, zostały objęte przez Krzysztofa

Weka oraz pokryte przez niego wkładem pieniężnym w kwocie 4.094.000,00 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), stanowiącej równowartość 1.000.000,00 EUR (jednego miliona euro), obliczonej zgodnie z kursem średnim NBP na dzień 30 marca 2015 roku (1 EUR = 4,0940 PLN), przy czym różnica pomiędzy wartością wkładu, a wartością nominalną udziałów (agio) została alokowana na kapitał zapasowy Spółki.

5. Wszystkie 312.784 (trzysta dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 15.639.200,00 zł (piętnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych), utworzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 31 marca 2015 roku, zostały objęte przez Krzysztofa Weka oraz pokryte przez niego wkładem niepieniężnym w postaci 1.000 (jednego tysiąca) udziałów w kapitale zakładowym spółki Ballywick Limited spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, z siedzibą w Larnace, 33 Archbishop Makariou m, Frixos Court, p. 3, Office 33, 6017, Larnaka Cypr, wpisanej do Rejestru Spółek na Cyprze pod numerem HE 243173 („**Ballywick Limited**”), o wartości zbywczej 15.639.200,00 zł (piętnaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych).

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki może zostać jednorazowo lub wielokrotnie podwyższony bez zmiany umowy Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w drodze uchwały zgromadzenia wspólników, w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.

§ 9

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej stukrotności wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów.

§ 10

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

Zbycie lub obciążenie udziału nie podlega żadnym ograniczeniom.

§ 12

1. Zgromadzenie wspólników może określić dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Organami Spółki są zarząd i zgromadzenie wspólników.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
3. Członkowie zarządu są powoływani na czas nieoznaczony, co oznacza, że mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 15

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 16

1. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Nałęczowie, Lublinie, Puławach lub w Drzewcach (gmina Nałęczów).
2. Nabycie zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały wspólników.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2015 roku.
3. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

Παράρτημα 4 / Appendix 4 // Załącznik 4

**Δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Εταιρείας / Declaration of the Board of Directors of the Acquired Company /
Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej**