



MONTANIOS & MONTANIOS LLC

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

Diagoras House
16 Pantelis Catelaris Street
CY-1097 Nicosia
CYPRUS

Telephone: +(357) 22 66 07 66
Fax: +(357) 22 67 87 77 +(357) 22 66 60 52
E-mail: montanios@montanioslaw.com.cy
Postal address: P O Box 25001, CY-1306 Nicosia, Cyprus

MICHAEL MONTANIOS (1918 - 2007)

Founder of the Firm (1951 Famagusta)

ERIC MONTANIOS of the Middle Temple (London), Barrister

ACIS MONTANIOS of the Middle Temple (London), Barrister

ADAM MONTANIOS LLB (Hull)

ZOE MONTANIOS LLB (Athens)

MARIA TOUMAZI LLB (London), Solicitor

PETROS IACOVIDES B Soc Sc (Keele), of Gray's Inn (London), Barrister

AVRA ARESTIS - ZACHARIADES LLB (Leicester), LLM (London)

ELVINA MONTANIOS LLB (Bristol), LLM (London), of the Middle Temple (London), Barrister

YIANNIS PAPANETROU LLB (Warwick), LLM (London), of Lincoln's Inn (London), Barrister

ERDEM ERGINEL BA (Amherst), LLB (Southampton), LLM (London)

CHRISTINA MONTANIOS LLB (Cardiff), LLM (Cardiff)

MARINA KALLI LLB (Southampton), LLM (Kent), of the Middle Temple (London), Barrister

GLAFKOS MITSIDIS BA (Kent), LLM (Kent), of the Middle Temple (London), Barrister

ALKI MONTANIOS LLB (Southampton), LLM (EUC, Nicosia)

ANNA-MARIA LEOTSAKOU LLB (Southampton)

GEORGE TOUMAZIS LLB (Reading), LLM (London)

NICOLAS MONTANIOS LLB (Westminster), PG Dip (London)

CRISTIAN LOUCA LLB (Surrey), PG Dip (London)

CHRISTOPHER LYTRAS LLB (Sussex)

MARILENA HADJIMICHAEL LLB (Surrey), LLM (Southampton)

HELEN GEORGIADES Legal Executive

Nicosia, 17 octombrie 2020

PENTRU CEI INTERESATI

Eu, Eleftherios (alias Eric) Montanios, din Casa Diagoras, strada Pantelis Catelaris 16, 1097 Nicosia, Cipru declar următoarele:

Am studiat dreptul în Anglia și am obținut calificarea de Avocat la Middle Temple, Londra, în 1965. În 1967 am fost înregistrat ca avocat al Curții Supreme a Ciprului și practic de atunci ca atare. Acum sunt partenerul principal al firmei de avocatură Montanios & Montanios LLC. Experiența mea include tratarea unei game de chestiuni contencioase și necontencioase, în special în dreptul corporativ, maritim și al aviației. Munca mea a fost recunoscută prin faptul că mi-a fost acordat „Premiul pentru personalitatea maritimă din Cipru 2015” al Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor și „Premiul Business Leader 2016 în servicii financiare și profesionale” de către Camera de Comerț și Industrie din Cipru .

Domnul Adrian Grigoriu din România a solicitat de la Montanios & Montanios LLC să oferim o opinie juridică în conformitate cu legislația cipriotă cu privire la faptul dacă documentul (denumit în continuare „Autorizația 2001”) intitulat „Autorizație” din 10 noiembrie 2001 și semnat de dl Stelios Savvides, în calitate de director al Formby Trading Limited (denumită în

continuare „Compania”), din Limassol, Cipru, îl autorizează în mod valabil și îl împuternicește pe domnul Cătălin Sava, în conformitate cu legea cipriotă, să vândă, sau în orice alt mod să dispună de orice proprietate aparținând Companiei. O fotocopie a autorizației din 2001 este atașată aici, marcată cu „Anexa 1”.

Din motivele expuse mai jos, sunt de părere că, în conformitate cu legislația cipriotă, autorizația din 2001 nu îl autorizează și nu îl împuternicește în mod valabil pe domnul Sava să vândă sau să dispună în orice alt mod orice proprietate aparținând companiei.

1. Primul motiv de bază este că autorizația din 2001 nu respectă dispozițiile relevante ale legislației cipriote și, prin urmare, nu i-a acordat în mod valabil domnului Sava autoritățile pe care a pretins să le acorde.
 - 1.1. Compania este o companie constituită în Cipru, în conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale, Cap 113 din legile statutare din Cipru, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare „Legea Societăților Comerciale”).
 - 1.2. Secțiunea 8 din Legea societăților comerciale prevede *„În cazul unei societăți comerciale pe acțiuni și în cazul unei societăți comerciale limitate prin garanție, se poate înregistra în actul constitutiv semnat de semnatarii actului și prescrierea reglementărilor pentru companie.”* Articolele actului constitutiv al unei companii trebuie să fie înregistrat la Registratorul Companiilor. Atașez, ca **Anexa 2**, fotocopia paginilor relevante ale Legii societăților comerciale care conține secțiunea menționată.
 - 1.3. Actul constitutiv al Companiei, care a fost înregistrat la Registratorul Companiilor la constituirea sa la 20 august 2001 ca societate cu răspundere limitată, în conformitate cu Legea societăților comerciale, prevede, prin articolul 95, după cum urmează, în traducere în limba engleză din textul original în greacă:

„95. Administratorii pot, din când în când și în orice moment, prin procură, să numească orice companie ... persoană ... pentru a fi reprezentant ... al societății în astfel de scopuri și cu puterile, autoritățile și puterile discreționare ... pe care directorii le consideră adecvate ”.

Atasez o copie a actelor constitutive ale Companiei în limba greacă de pe site-ul oficial al Registratorului Companiilor.
 - 1.4. Articolul 114 din actul constitutiv al Companiei prevede, în traducere în limba engleză, următoarele:

„Cvorumul necesar pentru tranzacționarea activității administratorilor poate fi stabilit de către administratori și, cu excepția cazului în care se stabilește acest lucru, vor fi doi.”

- 1.5. Din căutarea pe care am efectuat-o pe site-ul Registratorului companiilor cu privire la companie, am constatat că la 10 noiembrie 2001 erau înregistrați la Registratorul companiilor doi administratori ai companiei.
- 1.6. Așa cum apare pe autorizația din 2001, a fost semnată de un singur director. Se referă la „reprezentanți” la plural la următoarele instanțe. În prima linie se menționează „**Noi reprezentanții**”. În a patra linie se menționează „a fi reprezentantul nostru autorizat”. În rândurile 13,14 este menționat „în numele **nostru**”. În linia 16 se menționează de două ori „nu **vom** face”. În ciuda referințelor de mai sus, autorizația din 2001 a fost semnată de un singur administrator.
- 1.7. În consecință, autorizația din 2001 nu respectă prevederile articolelor 95 și 114 din actul constitutiv al companiei și, prin urmare, nu i-a acordat în mod valabil domnului Sava autoritățile pe care a pretins să le acorde.
- 1.8. Necesitatea semnării unei autorizații / procuri a Companiei de către doi administratori a fost recunoscută și observată de aceștia în documentul intitulat „Autorizație” din 13 iunie 2005 (a cărui fotocopie este atașată ca **Anexa 3**) și în document intitulat „Procură” din 4 aprilie 2007 (a cărui fotocopie se atașează ca **Anexa 4**) ambele semnate de cei doi administratori ai Companiei.
2. În cazul în care părerea mea exprimată în secțiunea 1 de mai sus nu este acceptată, sunt de părere suplimentară că, în orice caz, competențele pe care autorizația din 2001 intenționează să le acorde domnului Sava nu includ puterea de a vinde sau de a dispune în alt mod , orice proprietate aparținând Companiei.

În analiza acestei probleme, se va face trimitere la un tratat juridic englez și la cauze judiciare din următorul motiv. În perioada în care Regatul Unit conducea Cipru, dreptul comun englez și principiile capitalurilor proprii au fost introduse în sistemul juridic cipriot; mai mult, majoritatea statutelor de bază adoptate în Cipru se bazează pe statutele englezești, cum ar fi Legea Societăților Comerciale care se bazează pe Legea Societăților Comerciale din Anglia, 1948. Când Cipru a devenit independent în 1960, dreptul comun și principiile capitalurilor proprii și toate legile în vigoare la data independenței au fost menținute în vigoare, sub rezerva modificărilor necesare pentru a le aduce în conformitate cu Constituția Ciprului.

Este un principiu bine stabilit că o împuternicire (documentul care conferă autorități unui agent) este interpretată strict de instanțe în conformitate cu reguli bine recunoscute și conferă doar autoritatea care este dată în mod expres sau prin implicații necesare. Principiile menționate sunt rezumate în tratatul Halsbury's Laws of England (ediția a IV-a reeditată) Volumul 1 (2) paragraful 46 (Construcție strictă) la pagina 39, unde se face trimitere la dosare judiciare care stabilesc regulile menționate.

Un alt principiu clar stabilit este acela că obiectul principal al unei procuri este de a permite mandatarului să acționeze în gestionarea afacerilor mandantului său. Un

mandatar nu poate, în absența unei autorizări clare să acționeze în acest sens, să facă cadouri pentru el sau pentru alții din proprietatea mandantului său. Atașez paginile relevante din cauza Curții de Apel engleze Reckitt împotriva Barnett, Pembroke și Slater, Limited. (1928) 2 KB 244, 268.

În cazul de față, înțeleg că niciunul din veniturile din vânzarea bunurilor companiei efectuate în temeiul autorizației din 2001 nu a fost acordat companiei. În consecință, domnul Sava nu era în mod clar autorizat să vândă proprietatea companiei în beneficiul său sau al terților.

Eleftherios (Eric) Montanios

Asociat principal

Montanios & Montanios LLC