

Crescent Commercial & Maritime (Cyprus) Limited



Proces verbal al ședinței directorilor la sediul companiei,
Nicosia, 15 noiembrie 2000, ora 9:00.

Prezenți: Dl. Charalambos Zavallis
Dna Androulla Aristidou

Secretară: Dna Sophia Ioannou (Coly Secretarial Limited)

- 1 Dl. Ch Zavallis a fost ales președinte al întâlnirii, a ocupat locul și a declarat ședința deschisă, fiind încredințat că aceasta a fost anunțată corespunzător și că adunarea este statutar constituită, conform prevederilor articolelor 99 și 100 din statutul companiei.
- 2 Directorii au analizat dorința D-nei Nadia Sanbar, acționar uzufructuar a 90% din acțiunile companiei Crescent Commercial & Maritime (Cyprus) Limited și, de asemenea, fondatorul Fundației Crescent, redenumită ulterior Fundația Umanistă Dan Voiculescu.

Prin urmare, directorii au făcut referire la Fundația Umanistă Dan Voiculescu ca fiind beneficiarul Fondului Fiduciar Crescent, din care fac parte cele 90 de procente din acțiunile companiei Crescent Commercial & Maritime (Cyprus) Limited și, hotărâsc prin prezenta ca dr. Dan Voiculescu să fie înregistrat drept fondator cu drepturi depline ale menționatei Fundații și ca statutul Fundației să fie modificat astfel încât dr. Dan Voiculescu să acționeze în calitate de președinte al Fundației, cu puteri depline, inclusiv dreptul de a transmite aceste puteri copiilor săi, copiilor copiilor săi și așa mai departe, în vederea asigurării continuității Fundației.
- 3 Având în vedere faptul că nu au mai fost alte aspecte de discutat, ședința a luat sfârșit la ora 9:30.

Charalambos Zavallis
Președinte
semnătură indescifrabilă

Sophia Ioannou
în partea Coly Secretarial Limited
secretară
semnătură indescifrabilă

Prof. Univ. Dr. Dan Voiculescu

Stimata Doamna Presedinte,

Subsemnatul DAN VOICULESCU, cetatean roman, legitimat cu nr. [redacted] eliberata de [redacted] la data de [redacted] avand CNP [redacted], va semnalez urmatoarele :

Completul Curtii de Apel Bucuresti care a judecat Dosarul nr. 25497/3/2012** (255/2014) a dispus prin Decizia penala nr. 888/A/08.08.2014 masuri de identificare si investigare extraordinare cu privire la bunurile mele, mobile si imobile, inclusiv asupra conturilor societatilor comerciale la care figurez ca imputernicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate in tara sau in strainatate in vederea indisponibilizarii lor.

Pentru ca nu am nimic de ascuns, dar si pentru ca doresc ca opinia publica si judecatorii care au pronuntat Decizia penala nr. 888/A/08.08.2014 sa fie incredintati ca bunurile mele sunt si au fost intotdeauna declarate,

va solicit ca masurile de cercetare sa fie extinse si asupra conturilor firmelor mele din strainatate care, in fapt, nu exista, decat in supozitiile Cameliei Bogdan.

Adresez aceasta solicitare Tribunalului Bucuresti in calitate de instanta desemnata cu punerea in executare a dispozitiilor Sentintei Penale nr. 701/26.09.2013, asa cum au fost modificate partial prin Decizia Penala nr. 888/A/08.08.2014 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia II Penala.

Cu sinceritate,

Doamnei Laura ANDREI - Presedinte
Tribunalul Bucuresti

Spre informare:

Doamnei judecator Camelia Bogdan

Domnului judecator Alexandru Mihai Mihalcea

Pr. 11.02.2016

Se va incainta Tribunalului

Bucuresti - Sectia I Penala (Biroul Executorii Penale) in vederea aducerii la indeplinire a or dinului de confiscare dispus prin decizia penala nr. 888/A/08.08.2014

Curtii de Apel Bucuresti - Nr. 1617/II
10.02.2016

sectia a II-a penala, cu atasarea adresii transmise de Curtea de Apel Bucuresti - Biroul de Executorii Penale in cadrul infirmamentului procesului penal nr. [redacted] in data de 10.11.2015, in copie si directiei Nationale Anticoruptie

Folder Content	Addresses	Directors and Secretary	Equity	Charges & Mortgages	Name History
Name	CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME (CYPRUS) LIMITED				
Registration number	ON 21820				
Type	Company				
Subcategory	Private				
Name Status	Last Name				
Registration date	15/04/1984				
Status of the Agency	Registered				
Status Date					
Alms	General trade				
					Date Last Post HE32 10/01/2013
					Last Changed Date : 27/03/2015
<input checked="" type="radio"/> Today <input type="radio"/> Record					Form : HES7 - Transfer of Shares to Private Companies

Today			
Class of Shares	Number of Shares	Coin	Share value
Nominal capital			
Nominal Fund EUR 3,571,565.85 divided as follows			
CLASS A.	100,000	EUR	1.71
CLASS B.	1.988.635	EUR	1.71
Issued Capital			
Issued Capital EUR 3,571,565.85 divided as follows			
CLASS A.	100,000	EUR	1.71
CLASS B.	1.988.635	EUR	1.71

Shareholders			
HE 293561 - CKG CORPORATE SERVICES LIMITED			
Address	Details		
, Floor 2, Flat / Office 202 George Neophytou, SA 4006, Limassol, Cyprus	Class of Shares	Number of Shares	Coin Share value
	CLASS A.	90,000	EUR 1.71
	CLASS B.	1.988.635	EUR 1.71
- GRIVCO SRL	Details		
Address	Class of Shares	Number of Shares	Coin Share value
Gariel Street, 1 , Bucharest, Romania	CLASS A.	10,000	EUR 1.71

Folder Content	Addresses	Directors and Secretary	Equity	Charges & Mortgages	Name History
Name	CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME (CYPRUS) LIMITED				
Registration number	UN 21820				
Type	Company				
Subcategory	Private				
Name Status	Last Name				
Registration date	16/04/1984				
Status of the Agency	Registered				
Status Date					
Aims	General trade				

Date Last Post HE32 10/01/2019

Last Changed Date : 27/03/2015

Today Record

Form : HE57 - Transfer of Shares to Private Companies

Date Change	Form
01/01/2008	Automatic Conversion of Equity from CYP to EURO
25/05/2004	HE57 - Transfer of Shares to Private Companies

Class of Shares	Number of Shares	Coin	Share value
Nominal capital			
CYP Nominal Fund 2,088,635.00 divided as follows			
CLASS A.	100,000	CYP	1
CLASS B.	1.988.635	CYP	1
Issued Capital			
Issued CYP Capital 2,088,635.00 divided as follows			
CLASS A.	100,000	CYP	1
CLASS B.	1.988.635	CYP	1

Shareholders			
UN 14003 - ABACUS (CYPRUS) LIMITED			
Address	Details		
Class of Shares	Number of Shares	Coin	Share value
ELENION BUILDING Themistocles Dervi, 5 1066, Nicosia, Cyprus	CLASS A.	90,000	CYP 1
	CLASS B.	1.988.635	CYP 1

- GRIVCO SRL			
Address	Details		
Class of Shares	Number of Shares	Coin	Share value
Garlei, 1B , Bucharest, Romania	CLASS A.	10,000	CYP 1

30/07/2003	HE32 - Annual Report
------------	----------------------

Addresses

Exit

Exit Print

Folder Content

Addresses

Directors and Secretary

Equity

Charges & Mortgages

Name History

Name	CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME (CYPRUS) LIMITED
Registration number	UN 21820
Type	Company
Subcategory	Private
Name Status	Last Name
Registration date	16/04/1984
Status of the Agency	Registered
Status Date	
Aims	General trade
Date Last Post HE32	10/01/2013

Existing

Previous

All

Registered office

Existing Address Valid from: 19/03/2015
Georgiou Neofytou, 5A,
GAZAZARI, Floor 2, Apartment / Office 202
4006, Limassol, Cyprus

Folder Content Addresses **Directors and Secretary** Equity Charges & Mortgages Name History

Name	CRESCENT COMMERCIAL & MARITIME (CYPRUS) LIMITED
Registration number	UN 21820
Type	Company
Subcategory	Private
Name Status	Last Name
Registration date	16/04/1984
Status of the Agency	Registered
Status Date	
Aims	General trade
Date Last Post HE32 10/01/2013	

Existing Previous All

Directors and Secretary

Name	Date of Appointment	Date Shut down
------	---------------------	----------------

Managers

▼ MARINOS SIAMARTA	29/06/2015	16/09/2016
--------------------	------------	------------

MARINOS SIAMARTA		
Address	Date of Appointment	29/06/2015
Costas Anaxagoras, 30 , Apartment / Office 102 2014, Nicosia, Cyprus	Termination Date	16/09/2016
	Last Date of Changes	16/09/2016
	Country of Citizenship	Cyprus

▼ STELLA RAUNA	21/11/2005	08/08/2014
----------------	------------	------------

STELLA RAUNA		
Address	Date of Appointment	21/11/2005
Themistocles Dervi, 5 ELENION BUILDING, Floor 2 1066, Nicosia, Cyprus	Termination Date	08/08/2014
	Last Date of Changes	08/08/2014
	Country of Citizenship	Cyprus

▼ CHARALABOS MICHAELIDIS	15/11/2002	08/08/2014
--------------------------	------------	------------

CHARALABOS MICHAELIDIS		
Address	Date of Appointment	15/11/2002
Themistocles Dervi, 5 ELENION BUILDING, Floor 2 1066, Nicosia, Cyprus	Termination Date	08/08/2014
	Last Date of Changes	08/08/2014
	Country of Citizenship	Cyprus

▼ PAPADIMETRIOU PANAGIOTOS	15/11/2002	08/08/2014
----------------------------	------------	------------

PAPADIMETRIOU PANAGIOTOS		
Address	Date of Appointment	15/11/2002
Themistocles Dervi, 5 ELENION BUILDING, Floor 2 1066, Nicosia, Cyprus	Termination Date	08/08/2014
	Last Date of Changes	08/08/2014
	Country of Citizenship	Cyprus

Secretaries

▼ COLY SECRETARIAL LIMITED	16/04/1984	09/08/2014
----------------------------	------------	------------

COLY SECRETARIAL LIMITED		
Address	Date of Appointment	16/04/1984
Themistocles Dervi, 5 ELENION BUILDING, Floor 2 1066, Nicosia, Cyprus	Termination Date	09/08/2014
	Last Date of Changes	09/08/2014
	Registration number	HE 16643