

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company



Companies House

☒ **What this form is for**
You may use this form
to give notice of a cross border
merger between two or more
limited companies (including a
UK registered company)

☐ **What this form is NOT for**
You cannot use this form to
give notice of a cross border merger
between companies outside the
European Economic Area (EEA)



A21 20/01/2017 #141
COMPANIES HOUSE

Part 1 Company details

Company number of UK merging company	0	5	9	2	8	6	7	6
Company name in full of UK merging company	Open Cellular Ltd							

→ **Filing in this form**
Please complete in typescript, or in
bold black capitals

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

Part 2 Merging companies

Please use **Section A1** and **Section B1** to fill in the details for each merging
company (including UK companies) Please use a CB01 continuation page to
enter the details of additional merging companies

A1 Merging company details ①

Full company name	Open Cellular Ltd	
Registered number ②	0 5 9 2 8 6 7 6	
	Please enter the registered office address	
Building name/number	c/o Gordon Dadds LLP	
Street	6 Agar Street	
Post town	London	
County/Region		
Postcode	W C 2 N 4 H N	
Country	United Kingdom	
Legal form and law ③	Private Company Limited by Shares governed by English law	
Member state and registry ④	United Kingdom, Companies Register at Companies House Crown Way, Cardiff CF14 3UZ, UK	

① **Merging Company details**
Please use Section B1 to enter
the details of the second merging
company

② **Registered number**
Please give the registered number
as it appears in the member
state registry

③ **Legal entity and governing law**
Please enter the legal form and law
which applies to the company

④ **Member state and registry**
For non-UK companies, please enter
the name of the member state and
the name and address of the registry
where documents are kept

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company

B1 Merging company details^①

Full company name	Opencellular Verwaltung GmbH
Registered number ^②	H R B 3 3 0 7 4
	Please enter the registered office address
Building name/number	25
Street	Gibitzenhofstrasse
Post town	Nurnberg
County/Region	Bayern
Postcode	9 0 4 4 3
Country	Germany
Legal form and law ^③	Private Company with Limited Liability governed by German law
Member state and registry ^④	Germany, Registry at the Court of Nurnberg Flaschenhofstr 35, 90402 Nurnberg, Germany

① Merging Company details
Please use a CB01 continuation page to enter the details of additional merging companies.

② Registered number
Please give the registered number as it appears in the member state registry

③ Legal entity and governing law
Please enter the legal form and law which applies to the company

④ Member state and registry
For non-UK companies, please enter the name of the member state and the name and address of the registry where documents are kept

Part 3 Details of meetings^⑤

If applicable, please enter the date, time and place of every meeting summoned under regulation 11 (power of court to summon meeting of members or creditors)

Details of meeting

Date	d d m m y y y y
Time	
Place	

Details of meeting

Date	d d m m y y y y
Time	
Place	

Details of meeting

Date	d d m m y y y y
Time	
Place	

Details of meeting

Date	d d m m y y y y
Time	
Place	

⑤ Details of meetings
For additional meetings held under regulation 11, please use a CB01 continuation page

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company

Part 4 Terms of merger and court orders

C1 Terms of merger

You must either

- enclose a copy of the draft terms of merger,
- or,
- give details (below) of a website on which the draft terms are available ^①

Website address

① Draft terms of merger on a website

In order to be able to give notice of draft terms of merger on a website, the following conditions must be met

- the website is maintained by or on behalf of the UK merging company,
- The website identifies the UK merging company,
- no fee is required to access the draft terms of merger,
- the draft terms of merger remain available on the website throughout the period beginning one month before and ending on the date of the first meeting of members

C2 Court orders

If applicable, you must enclose a copy of any court order made where the court has summoned a meeting of members or creditors

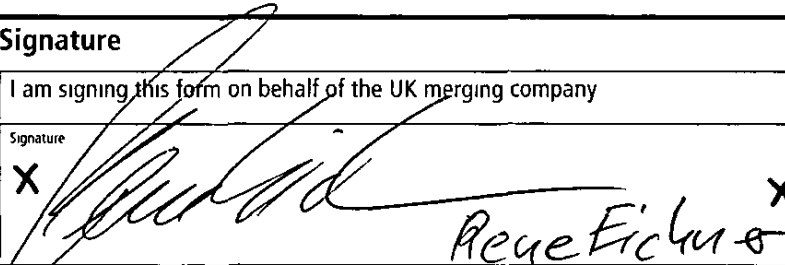
Part 5 Signature

D1 Signature

I am signing this form on behalf of the UK merging company

Signature

Signature

X  X
Rene Fich

This form may be signed by a director of the UK merging company on behalf of the Board

CB01

Notice of a cross border merger involving a UK registered company



Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name Mr Jan Hoppe (Ref G OPE 11-1)

Company name Gordon Dadds LLP

Address 6 Agar Street

Post town London

County/Region

Postcode W C 2 N 4 H N

Country United Kingdom

DX 40003 COVENT GARDEN

Telephone 020-7759 1639



Checklist

We may return forms completed incorrectly or with information missing.

Please make sure you have remembered the following

- ☐ The company name and number of the UK merging company match the information held on the public Register
- ☐ You have completed the details of each merging company in Part 2
- ☐ You have completed Part 3
- ☐ You have completed Part 4 (if applicable)
- ☐ You have enclosed the relevant documents
- ☐ You have signed the form in Part 5



Important information

Please note that all information on this form will appear on the public record



Where to send

You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below:

For companies registered in England and Wales:
The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ.
DX 33050 Cardiff

For companies registered in Scotland:
The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF
DX ED235 Edinburgh 1
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post)

For companies registered in Northern Ireland:
The Registrar of Companies, Companies House,
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG
DX 481 N R Belfast 1



Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at www.companieshouse.gov.uk or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.companieshouse.gov.uk

I, Rene Eichner, being the sole director of OPEN CELLULAR LTD, hereby certify this to be a true and accurate translation of the original document in German language and a true copy of the original document.

Signed

(Director)

Date

21.12.2016

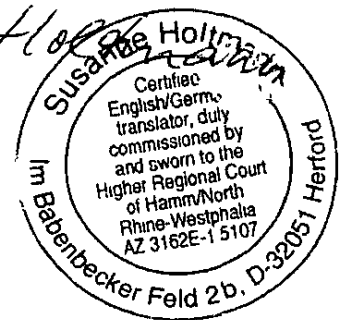
Rene Eichner

Certified translation from German into English

As a translator for the English and German languages, duly commissioned by and sworn to the President of the Higher Regional Court Hamm/North Rhine-Westphalia, I herewith certify the following to be a complete and correct translation of the merger plan whereof the copy has been submitted to me and which is worded in the German language

Herford, 03 December 2016

Susanne Flohr



Instrument no G 378 /2016

cn/cn

16288002/ doc ID 9209C

MERGER PLAN

Today,

18 October 2016

the following persons appeared before me,

Dr. Ursula Geßner,

Notary Public in Nürnberg,

in my offices at Kaiserstraße 16, 90403 Nürnberg

Mr Rene Eichner,

born on  August 1970,

business address Gibitzenhofstraße 25, 90443 Nuremberg,

known personally to me, the Notary Public,

acting here both in his own name and for

1

opencellular Verwaltung GmbH

with head office in Nuremberg

(business address Gibitzenhofstraße 25, 90443 Nürnberg)

entered into the Commercial Register of the Nuremberg District Court
under HRB 33074

According to the electronic consultation made on this day of the aforementioned Commercial Register I, the Notary Public, hereby certify that the aforementioned company is registered therein and that Mr Rene Eichner is entitled, in his capacity as managing director, to act as sole representative of this company and has been exempted from the restrictions of Section 181 BGB (German Civil Code)

OPEN CELLULAR LIMITED
with registered office according to its Articles of Association in England
 (business address 6 Agar Street, London WC2N 4HN)
 registered at Companies House of Cardiff
 under number 05928676,

Proof of power of representation will be provided separately The person appearing before me undertakes to submit proof of power of representation at a later stage

Upon request, I hereby authenticate

Merger plan

between
 OPEN CELLULAR LIMITED as transferor company
 and
 opencellular Verwaltung GmbH as transferee company

Preamble

Mr Rene Eichner, born on 18 August 1970, resident at [REDACTED]
 90441 Nürnberg holds all business shares totalling EUR 25,000, with a nominal value of EUR 1 per business share, in opencellular Verwaltung GmbH, a limited liability company organised under German law with head office and administrative headquarters in Nuremberg, Germany (Nuremberg District Court HRB 33074) and share capital of EUR 25,000 00. The share capital has been paid-up in full

opencellular Verwaltung GmbH holds all fully paid-up business shares in OPEN CELLULAR LIMITED, a private company limited by shares under the law of England and Wales, with registered office according to its Articles of Association in London, England (reg no 05928676) and share capital of GBP 1,000

OPEN CELLULAR LIMITED, with registered office according to its Articles of Association in London, England, acting as transferor company, transfers its entire assets along with all rights and obligations, excluding liquidation/dissolution by way of cross-border merger by absorption pursuant to sections 122 a et seq of the German Transformation Act [UmwG] Reg 1 et seq of the Companies (Cross Border Mergers) Regulations 2007 ("CCBMR 2007") to opencellular Verwaltung GmbH, with head office and administrative headquarters in Nuremberg, Germany as the transferee company The aforementioned shareholders of opencellular Verwaltung GmbH will consent to this procedure

1

The name of the transferor company is
 OPEN CELLULAR LIMITED

The name of the transferee company is
 opencellular Verwaltung GmbH

2

The transferor company has the following registered office according to its Articles of Association ("Registered Office") England, 6 Agar Street, London WC2N 4HN

The transferee company has the following head office according to its Articles of Association Federal republic of Germany, 90443 Nürnberg, Gibitzenhofstraße 25

3

The transferor company has the legal form of a private company limited by shares and is subject to the law of England and Wales

It has 1,000 fully paid-up business shares with a total nominal value of GBP 1,000

The transferee company has the legal form of a limited liability company and is subject to the law of the Federal Republic of Germany

It has 25,000 business shares with a total nominal value of EUR 25,000 00 The business shares have been fully paid-up

4

The effective date of merger shall be 31/12/2016 at 24 00 hours / 1/01/2017 at 0 00 hours From this point of time, pursuant to Regulation 7 (2) (f) CCBMR 2007 and Section 5, no 6 UmwG, the transactions of the limited company shall be regarded as having been carried out for account of the German limited liability company With effect from the registration of the merger in the German register of limited liability companies, the assets of the UK limited company shall be transferred to the German limited liability company (Section 20, sub-section 1, clause 1 UmwG)

5

The engagement of an independent expert pursuant to Regulation 9 CCBMR 2007 is not necessary according to subsection (1) (a) of the aforementioned provision, since this case involves the merger of a 100 percent subsidiary with the parent company opencellular Verwaltung GmbH hereby expressly declares as the sole shareholder of OPEN CELLULAR LIMITED that it waives an examination of the merger plan in relation to OPEN CELLULAR LIMITED Accordingly, no remuneration or other payment shall be made to an independent expert Furthermore, neither the managing director of the German limited liability company nor the director of the UK limited company shall be paid any remuneration or any other kind of payment or disbursement in relation to this merger

6

The transferee company has the Articles of Association that are appended to this instrument as an annex Reference is made to these pursuant to Section 9 of the German Notarisation Act [BeurkG], which shall constitute an integral part of the instrument

7

The assets of the transferor company shall be reported in the accounts of the transferee company at their book value, which shall be based on the book value of the company as of the effective date of merger

8

The balance sheets of the participating German limited liability company as of 31/12/2016 and of the participating UK limited company as of 31/12/2015 and 31/12/2016 or the business development to date have been used in order to determine the "terms of the merger"

9

(1) The transferor limited company does not at present have any employees. For employees, the cross-border merger of the transferor limited company would result in the transfer of all rights and claims of the employees of the transferor limited company to the transferee limited liability company by way of universal succession. Universal succession constitutes the transfer of a business pursuant to Section 613 a BGB (German Civil Code). The cross-border merger shall not have any disadvantages for employees of the transferor limited company in terms of either individual or collective legal employment agreements. The employment relationships would be transferred, whilst maintaining the vested rights acquired by employees, the period of employment spent in the transferor limited company (period of employment in the business) would be counted towards the period of employment in the transferee limited liability company (period of employment in the business). The employees of the limited company would be employed at the headquarters of the limited company in Germany and would continue to be employed by the limited liability company in Germany. The cross-border merger will not have any effects on the employees of the transferee limited liability company.

(2) Also after the merger, the business operations of the transferor limited company will be continued without alteration by the transferee limited liability company.

(3) No works councils or other employee representation bodies exist either at the transferor limited company or with the transferee limited liability company, and hence no arrangements need to be made in this respect. No works council needs to be set up at the limited liability company as a result of the merger.

(4) The cross-border merger does not have any effect on entrepreneurial codetermination. The transferee limited liability company has not up to now been subject to codetermination. Also after the merger, the number of employees of the companies participating in the merger will remain unchanged, since neither company currently employs any employees, thus, the prerequisites for entrepreneurial codetermination will not be met also after the merger. It is not necessary to provide any information relating to the procedures according to Sections 1, sub-section 2, clause 1, 6 of the German Act on Employee Codetermination in the event of a Cross-Border Merger [MgVG] and Reg. 7 (2) (j) CCBMR 2007, which regulates the individual aspects of employee participation in the establishment of their codetermination rights in the transferee limited liability company.

(5) No further measures are envisaged for employees in relation to the merger.

10

No new shares will be issued, with the result that no information need to be provided pursuant to Regulation 7 (2) (g) CCBMR 2007 concerning any rights or restrictions attaching to the shares in opencellular Verwaltung GmbH. In addition, no information is required concerning the conversion ratio and the transfer of business shares in the transferee company or concerning the time when such business shares acquire entitlement to participate in the profits. This is the case in particular because opencellular Verwaltung GmbH is the sole shareholder of OPEN CELLULAR LIMITED (Section 122 c, sub-section 3 UmwG).

Similarly, no information is required in relation to special rights and securities, as none have been issued. opencellular Verwaltung GmbH does not grant special rights to any shareholder.

No special advantages will be granted and there are no rights of codetermination

11

The costs of this instrument and its execution shall be borne by opencellular
Verwaltung GmbH

**Read out by the Notary Public,
approved by the parties and
signed by hand:**

[signature]

[signature] [handwritten Notary Public]

[circular stamp Dr Ursula Geßner, Notary Public in Nuremberg]

URNr. G 378 /2016

cn/cn

16288002 / Dok-ID 9209C

VERSCHMELZUNGSPLAN

Heute, den

18. Oktober 2016

sind vor mir

**Dr. Ursula Geßner,
Notarin in Nürnberg,**

in den Amtsräumen Kaiserstraße 16, 90403 Nürnberg, anwesend:

Herr Rene **Eichner**,
geboren am 18. August 1970,
geschäftsansässig: Gibitzenhofstraße 25, 90443 Nürnberg,
mir, Notarin, persönlich bekannt,

hier handelnd sowohl im eigenen Namen, als auch für
1. die

**opencellular Verwaltung GmbH
mit dem Sitz in Nürnberg
(Geschäftsadresse: Gibitzenhofstraße 25, 90443 Nürnberg)
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes
Nürnberg unter HRB 33074.**

Aufgrund elektronischer Einsicht vom heutigen Tag in das vorgenannte Handelsregister bescheinige ich, Notar, dass dort die vorgenannte Gesellschaft eingetragen und Herr Rene Eichner in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer einzeln zur Vertretung dieser Gesellschaft befugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist.

2. die

OPEN CELLULAR LIMITED
mit satzungsmäßigem Sitz in England
(Geschäftsadresse: 6 Agar Street, London WC2N 4HN)
eingetragen im Companies House of Cardiff
unter der Nummer 05928676;

Vertretungsnachweis erfolgt gesondert. Der Erschienene verpflichtet sich, einen Vertretungsnachweis nachzureichen.

Auf Antrag beurkunde ich:

Verschmelzungsplan

zwischen der
OPEN CELLULAR LIMITED als übertragende Gesellschaft
und der
opencellular Verwaltung GmbH als aufnehmende Gesellschaft

Präambel:

Herr Rene Eichner, geb. am 08.1970, wohnhaft in 90441 Nürnberg, hält alle Geschäftsanteile in einer Gesamthöhe von 25.000 Euro mit einem Nominalwert in Höhe von je 1 EUR pro Geschäftsanteil an der opencellular Verwaltung GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz und Hauptverwaltung in Nürnberg, Deutschland (Amtsgericht Nürnberg HRB 33074) und einem Stammkapital von € 25.000,-. Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht.

Die opencellular Verwaltung GmbH hält alle voll eingezahlten Geschäftsanteile an der OPEN CELLULAR LIMITED, eine Private Limited Company by Shares nach dem Recht von England und Wales mit dem satzungsmäßigen Sitz in London, England (Reg.Nr. 05928676) mit einem Stammkapital von 1000 £.

Die OPEN CELLULAR LIMITED mit satzungsmäßigem Sitz in London, England als übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Liquidation/Abwicklung im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme gem. §§ 122 a ff UmwG, Reg. 1 ff The Companies (Cross Border Mergers) Regulations 2007 („CCBMR 2007“) auf die opencellular Verwaltung GmbH mit Sitz und Hauptverwaltung in Nürnberg, Deutschland als übernehmende Gesellschaft. Die oben genannten Gesellschafter der opencellular Verwaltung GmbH werden diesem Vorgehen zustimmen.

1
Die übertragende Gesellschaft führt die Firma.
OPEN CELLULAR LIMITED

Die aufnehmende Gesellschaft führt die Firma.

opencellular Verwaltung GmbH

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.

Die übertragende Gesellschaft hat nachfolgend genannten Satzungssitz ("Registered Office"): England, 6 Agar Street, London WC2N 4HN.

Die aufnehmende Gesellschaft hat nachfolgend genannten Satzungssitz:
Bundesrepublik Deutschland, 90443 Nürnberg , Gibitzenhofstraße 25

3.

Die übertragende Gesellschaft hat die Rechtsform einer Private Limited Company by Shares und unterliegt dem Recht von England und Wales.
Sie hat 1000 voll einbezahlte Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von insgesamt 1000 £.

Die aufnehmende Gesellschaft hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sie hat 25.000 Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von insgesamt 25.000,- Euro. Die Geschäftsanteile sind voll einbezahlt.

4.

Verschmelzungstichtag ist der 31.12.2016, 24:00 Uhr/01.01.2017, 0.00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt gelten gemäß Regulation 7 (2) (f) CCBMR 2007 und § 5 Nr. 6 UmwG die Geschäfte der Limited als für Rechnung der GmbH vorgenommen. Mit der Eintragung der Verschmelzung in das Register der GmbH geht das Vermögen der Ltd. auf die GmbH über (§ 20 Abs 1 Ziff. 1 UmwG).

5.

Die Einschaltung eines unabhängigen Gutachters gemäß Regulation 9 CCBMR 2007 ist gemäß Unterabsatz (1) (a) der vorgenannten Vorschrift entbehrlich, da es sich im vorliegenden Fall um eine Verschmelzung einer 100%igen Tochtergesellschaft mit der Muttergesellschaft handelt. Die opencellular Verwaltung GmbH als alleinige Gesellschafterin der OPEN CELLULAR LIMITED erklärt hiermit ausdrücklich, dass sie hinsichtlich der OPEN CELLULAR LIMITED auf die Prüfung des Verschmelzungsplans verzichtet. Dementsprechend wird auch keine Vergütung oder sonstige Zahlung an einen unabhängigen Gutachter getätigt. Des weiteren wird weder dem Geschäftsführer der GmbH noch dem Director der Limited eine Vergütung oder anderweitige Zahlung oder Zuwendung im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung gewährt werden.

6

Die aufnehmende Gesellschaft hat die dieser Urkunde als Anlage beigefügte Satzung. Auf diese wird nach § 9 BeurkG verwiesen, sie ist Bestandteil der Urkunde

7.

Das Vermögen der übertragenden Gesellschaft wird in der Rechnungslegung der übernehmenden Gesellschaft zum Buchwert angesetzt, der auf der Basis des Buchwertes der Gesellschaft zum Verschmelzungstichtag beruht.

8

Die Bilanzen der beteiligten GmbH zum 31.12.2016 und der beteiligten Limited zum 31.12.2015 und 31.12.2016 bzw. der bisherige Geschäftsverlauf wurden zur Festlegung der „Bedingungen der Verschmelzung“ verwendet.

9.

(1) Die übertragende Limited hat derzeit keine Arbeitnehmer. Für die Arbeitnehmer würde die grenzüberschreitende Verschmelzung der übertragenden Limited zum Übergang sämtlicher Rechte und Ansprüche der Arbeitnehmer der übertragenden Limited im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende GmbH führen. Die Gesamtrechtsnachfolge stellt einen Betriebsübergang nach § 613 a BGB dar. Die grenzüberschreitende Verschmelzung hat individual- und kollektivarbeitsrechtlich keine Nachteile für Arbeitnehmer der übertragenden Limited. Die Arbeitsverhältnisse gingen unter Wahrung des erworbenen Besitzstandes der Arbeitnehmer über; die in der übertragenden Limited zurückgelegten Beschäftigungszeiten (Betriebszugehörigkeit) würden auf die Beschäftigungsdauer in der übernehmenden GmbH (Betriebszugehörigkeit) angerechnet. Die Arbeitnehmer der Limited wären am Sitz der Hauptverwaltung der Limited in Deutschland beschäftigt und würden auch von der GmbH weiter in Deutschland beschäftigt. Auf Arbeitnehmer der übernehmenden GmbH hat die grenzüberschreitende Verschmelzung keine Auswirkungen.

(2) Auch nach der Verschmelzung wird der Geschäftsbetrieb der übertragenden Limited unverändert in der übernehmenden GmbH fortgeführt.

(3) Betriebsräte oder sonstige Arbeitnehmervertretungen bestehen weder bei der übertragenden Limited noch bei der übernehmenden GmbH, so dass insoweit nichts zu veranlassen ist. Ein Betriebsrat bei der GmbH ist durch die Verschmelzung nicht zu errichten.

(4) Die grenzüberschreitende Verschmelzung hat auf die unternehmerische Mitbestimmung keine Auswirkungen. Die übernehmende GmbH unterlag bisher nicht der Mitbestimmung. Auch nach der Verschmelzung wird die Zahl der Arbeitnehmer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften unverändert bleiben, da keine der Gesellschaften derzeit Arbeitnehmer beschäftigt; somit liegen auch nach der Verschmelzung die Voraussetzungen für die unternehmerische Mitbestimmung nicht vor. Angaben zu dem Verfahren nach §§ 1 Abs. 2 Satz 1, 6 MgVG und Reg. 7 (2) (j) CCBMR 2007, nach dem die Einzelheiten über die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte in der übernehmenden GmbH geregelt werden, sind nicht erforderlich.

(5) Weitere Maßnahmen sind für die Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht vorgesehen.

10.

Es werden keine neuen Anteile ausgegeben, so dass Angaben gemäß Regulation 7 (2) (g) CCBMR 2007 betreffend eventueller Rechte und Beschränkungen an Anteilen der opencellular Verwaltung GmbH nicht erforderlich sind. Außerdem sind auch Angaben zum Umtauschverhältnis sowie zur Übertragung von Geschäftsanteilen der übernehmenden Gesellschaft und Angaben zum Zeitpunkt der Gewinnberechtigung aus solchen Anteilen entbehrlich. Dies insbesondere, da die opencellular Verwaltung GmbH alleinige Gesellschafterin der OPEN CELLULAR LIMITED ist (§ 122 c Abs. 3 UmwG).

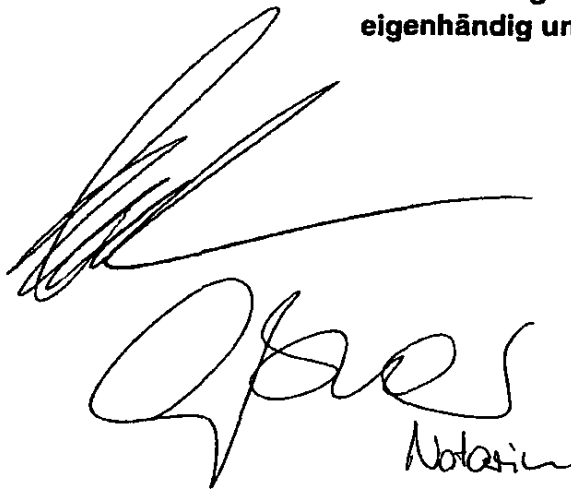
Ebenso erübrigen sich Angaben auf Sonderrechte und Wertpapiere, da solche nicht vorhanden sind. Die opencellular Verwaltung GmbH gewährt keinem Gesellschafter Sonderrechte.

Besondere Vorteile werden nicht gewährt und Mitbestimmungsrechte existieren nicht.

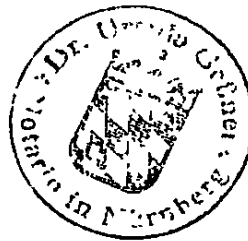
11.

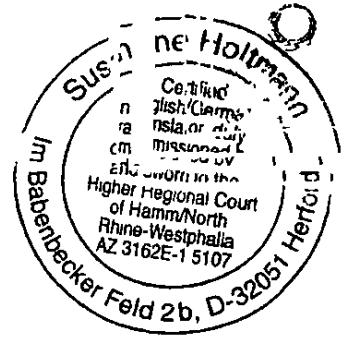
Die Kosten dieser Urkunde und ihrer Durchführung trägt die opencellular Verwaltung GmbH.

**Vorgelesen von der Notarin,
von dem Beteiligten genehmigt und
eigenhändig unterschrieben:**



Notarin





I, Rene Eichner, being the sole director of OPEN CELLULAR LTD., hereby certify this to be a true and accurate translation of the original document in German language and a true copy of the original document.

Signed.

(Director)

Date: 21. 12. 2016

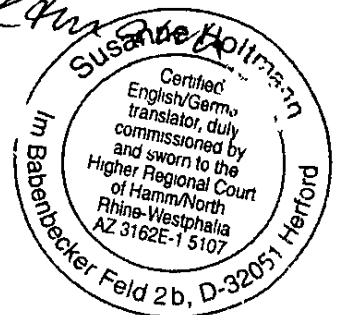
Rene Eichner

Certified translation from German into English

As a translator for the English and German languages, duly commissioned by and sworn to the President of the Higher Regional Court Hamm/North Rhine-Westphalia, I herewith certify the following to be a complete and correct translation of the Articles of Association whereof the copy has been submitted to me and which is worded in the German language

Herford, 03 December 2016

Susanne Holtzman



Annex

Articles of Association

I.

Company name and head office

1.

The name of the Company is

opencellular Verwaltung GmbH.

2.

The Company headquarters (registered office and administrative offices) are situated in Nuremberg

II.

Company object

1.

The company object shall include

- the management of its own assets and
- consultancy concerning and the realisation and sale of IT and telecommunications applications, including the establishment and operation of communications networks for voice and data communications. The services of the company shall include inter alia network planning, network design, network monitoring and network control in addition to the implementation of communications services. The planning and realisation of system integration within the IT and telecommunications sector, system and software maintenance, the acquisition and granting of hardware, software and service licences along with all related activities and transactions

2.

The Company may establish, acquire, participate in or represent companies of an identical or similar type.

It shall be empowered to establish branch offices

III.

Duration, financial year

1.

The Company has been established for an indefinite period

2.

The financial year shall coincide with the calendar year. The first financial year shall commence upon the registration of the Company in the Commercial Register and shall end on the following 31 December.

IV.

Share capital

1

The share capital of the Company amounts to € 25,000 00 - twenty five thousand euros

2

The share capital of the Company is divided up into 25,000 shares in the company numbered 1 to 25,000 with a nominal value of € 1 00 each, which have been taken on by Mr Rene Eichner, born on ■ August 1970, as the founding shareholder

3.

The initial contribution totalling € 25,000 00 has been paid-up in full by way of an investment in kind, specifically by the contribution of all of the shares in open cellular Limited, registered at Companies House of Cardiff, Wales, under registration number 05928676, with a branch office in Nuremberg, entered into the Commercial Register of the Nuremberg District Court under HR B 23768

The initial contribution shall be paid-up in full by way of an investment in kind, specifically by the contribution of all of the shares held by the shareholder in open cellular Limited, registered at Companies House of Cardiff, Wales, under registration number 05928676, with a branch office in Nuremberg, entered into the Commercial Register of the Nuremberg District Court under HR B 23768

The shares shall be contributed in accordance with the contribution balance sheet for the period ending 31/12/2015, which shall be appended to this protocol as an annex, drawn up by the auditors and tax advisors Surkus &

Schulte, based in Hamburg

€ 25,000 00 of the value of the contribution shall be offset against the value of the capital contributions taken on. The amount by which the value of the investment in kind exceeds the value of the capital contributions taken on shall be allocated to retained earnings.

Insofar as the value of the shares in open cellular Limited is lower than the value of the capital contributions taken on, the shareholder shall pay the difference in full by way of a contribution in cash prior to registration.

V.

Disposal of capital contributions

Any divestment or other disposal of a capital contribution or any amalgamation or division of capital contributions shall require the approval of all shareholders.

VI.

Representation and management of the Company

14

1.

The Company may have one or more managing directors.

2.

The managing directors shall only be authorised to take management decisions jointly, irrespective of their external power of representation.

3.

If only one managing director has been appointed, he/she shall represent the Company individually. If several managing directors have been appointed, the company shall be represented by two managing directors or by one managing director along with an authorised signatory (Prokurist).

4.

Managing directors may also be granted the sole power of management, the power of sole representation and the exemption from the restrictions of Section 181 BGB (German Civil Code) by a resolution of the shareholders' meeting.

5.

The above provisions shall apply mutatis mutandis for the liquidators of the Company in the event of its dissolution

VII.

Shareholders' meeting, resolutions

1.

Shareholders' meetings shall be held at the registered office of the Company or at the location of its establishment

2.

The resolutions adopted by the shareholders shall be documented promptly in writing

3.

Any other matters shall be governed by statutory provisions

VIII.

Annual financial statements

1.

The annual accounts - balance sheet and profit and loss account - along with the notes and management report, shall be drawn up within the statutory periods

2.

Resolutions concerning the approval of the annual accounts and the appropriation of the result shall be adopted within the statutory periods

IX.

Appropriation of the result

1.

The shareholders' meeting shall resolve on the appropriation of the result reported in the annual accounts. It may in particular allocate amounts to retained earnings or carry such earnings forward as profit

Unless distribution is excluded under these Articles of Association or according to Section 29 GmbHG (German Limited Liability Companies Act), shareholders shall be entitled to the distribution of the net annual profit, plus any income carried forward, or less any loss carried forward.

2.

With regard to other matters, Section 29 GmbHG shall apply

X.

Redemption of business shares

The redemption of a business share shall only be permitted with the consent of the shareholder concerned

XI.

Settlement for departing shareholders

1.

A settlement shall be granted in all instances involving the departure of a shareholder or the redemption of a business share

2.

The amount of the settlement shall be determined on the basis of the ratio of the business shares to the value of the company, which shall be calculated according to the capitalised earnings method adopted by the German Institute of Public Auditors (Institut der Wirtschaftsprüfer, IDW) based on a capitalisation interest rate of 10%

XII.

Succession

Capital contributions may in principle be inherited without restriction

XIII.

General

1.

The costs of incorporation of the Company shall be borne by the Company up to the amount of € 2,500 00

2.

All agreements reached amongst the shareholders or with the Company concerning their corporate relationship shall be adopted in writing, unless notarisation is prescribed by law

3.

In the event that any individual provisions of the Articles of Association that are not necessary according to law prove to be invalid, this shall not affect the validity of the remainder of the Contract

End of the Annex

Anlage

Satzung

I.

Firma und Sitz

1.

Die Firma der Gesellschaft lautet
opencellular Verwaltung GmbH.

2.

Sitz der Gesellschaft (Satzungs- und Verwaltungssitz) ist Nürnberg.

II.

Gegenstand des Unternehmens

1.

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
- die Beratung, die Realisierung und der Vertrieb von EDV- und Telekommunikationsanwendungen einschließlich Aufbau und Betrieb von Kommunikationsnetzen für Sprach- und Datenkommunikation. Die Leistungen des Unternehmens beinhalten dabei u. a. die Netzplanung, den Netzaufbau, die Netzüberwachung und die Netzsteuerung sowie die Implementierung von Kommunikationsdiensten. Die Planung und Realisierung von Systemintegrationen im EDV- und Telekommunikationsbereich, die System- und Softwarepflege, der Erwerb und die Vergabe von Hard-, Software- und Dienstleistungslizenzen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Geschäfte.

2.

Die Gesellschaft darf gleichartige oder ähnliche Unternehmungen errichten, erwerben, sich an solchen beteiligen oder deren Vertretung übernehmen

Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt.

III.

Dauer, Geschäftsjahr

1.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

2.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister und endet am darauf folgenden 31. Dezember.

IV.

Stammkapital

1.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00
- Euro fünfundzwanzigtausend -.

2.

Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 bis 25.000 im Nennbetrag von jeweils € 1,00, die von Herrn Rene Eichner, geboren am 08.08.1970, als Gründungsgesellschafter übernommen werden.

3.

Die Stammeinlage von insgesamt € 25 000,00 wird in voller Höhe im Wege einer Sacheinlage erbracht, und zwar durch Einbringung sämtlicher Anteile an der open cellular Limited, eingetragen im Companies House of Cardiff, England, unter der Registernummer 05928676, mit der Zweigniederlassung in Nürnberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HR B 23768.

Die Stammeinlage ist in voller Höhe im Wege einer Sacheinlage zu erbringen, und zwar durch Einbringung sämtlicher Anteile des Gesellschafters an der open cellular Limited, eingetragen im Companies House of Cardiff, England, unter der Registernummer 05928676, mit der Zweigniederlassung in Nürnberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Nürnberg unter HR B 23768.

Die Einbringung erfolgt nach Maßgabe der diesem Protokoll als Anlage beizufügenden Einbringungsbilanz per 31.12.2015, erstellt von Surkus & Schulte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Hamburg.

Vom Wert der Einlage werden € 25.000,00 auf die übernommenen Geschäftsanteile angerechnet. Der Betrag, mit dem der Wert der Sacheinlage den Wert der übernommenen Geschäftsanteile übersteigt, wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

Soweit der Wert der Anteile der open cellular Limited die Höhe der übernommenen Geschäftsanteile unterschreitet, hat der Gesellschafter die Differenz durch eine entsprechende Bareinlage vor der Anmeldung voll zu leisten.

V.

Verfügung über Geschäftsanteile

Jede Veräußerung oder sonstige Verfügung über einen Geschäftsanteil sowie jede Zusammenlegung oder Teilung von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter.

VI.

Vertretung und Geschäftsführung

1.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

2.

Die Geschäftsführer sind, unbeschadet ihrer Vertretungsmacht nach außen, nur gemeinschaftlich zur Geschäftsführung befugt.

3.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

4.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern auch Einzelgeschäftsführungsbefugnis, Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden

5.
Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für die Liquidatoren der aufgelösten Gesellschaft.

VII.

Gesellschafterversammlung, Beschlüsse

1.
Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder am Ort ihrer Errichtung statt.
2.
Gesellschafterbeschlüsse sind unverzüglich schriftlich zu dokumentieren.
3.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

VIII.

Jahresabschluss

1.
Der Jahresabschluss - Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - nebst Anhang und Lagebericht ist innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen.
2.
Innerhalb der gesetzlichen Fristen sind Beschlüsse zur Feststellung des Jahresabschlusses und zur Ergebnisverwendung zu fassen.

IX.

Ergebnisverwendung

1.
Über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnisses beschließt die Gesellschafterversammlung. Diese kann insbesondere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

Soweit hiernach oder nach § 29 GmbHG eine Verteilung nicht ausgeschlossen ist, besteht Anspruch auf Ausschüttung des Jahresüberschusses zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags

2.

Im Übrigen gilt § 29 GmbHG.

X.

Einziehung von Geschäftsanteilen

Eine Einziehung des Geschäftsanteils ist nur mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters zulässig.

XI.

Abfindung ausscheidender Gesellschafter

1.

In allen Fällen des Ausscheidens eines Gesellschafters oder der Einziehung eines Geschäftsanteils ist dem betroffenen Gesellschafter eine Abfindung zu gewähren.

2.

Die Höhe der Abfindung richtet sich nach den Verhältnissen der Geschäftsanteile und dem Unternehmenswert, der sich aus der Ertragswertmethode nach IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) bei einem Kapitalisierungszins von 10 % errechnet.

XII.

Erbfolge

Der Geschäftsanteil ist grundsätzlich frei vererblich.

XIII.

Allgemeines

1.

Die Kosten der Gründung der Gesellschaft trägt bis zum Betrag von € 2.500,00 die Gesellschaft.

2.

Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft bedürfen der Schriftform, soweit nicht gesetzlich notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist.

3.

Sollten einzelne, nach dem Gesetz nicht notwendige, Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ungültig sein, bleibt der Vertrag im Übrigen gültig.

Ende der Anlage