

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS
Calle 72 # 10 - 07 Of 603
Phone: 2113097 Fax: 2554538
Bogotá, D.C., Colombia
www.cuestalawyers.com
Cambio de Nombre
EXP. 16-156415



Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: 16156415 Folios : 26
Dependencia: 2020 Fecha: 2017-12-18 08:12:24
Tipo aplicación: Documento Independiente

Señor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

66

Referencia: Solicitud de la PCT Patente de Invención denominada **Dispositivo y Procedimiento para el Tratamiento de Superficies o Realización de Trabajos de Mantenimiento y/o Tareas de Inspección del Estabilizador Vertical de una Aeronave en un Hangar de Baja Altura Interior.**

Asunto: Solicitud de Cambio de Nombre de **CTI Systems S.A a Amova S.à r.l.**

Expediente No.: 16-156415

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **Amova S.à r.l.**, por medio de este escrito informo a esta Dirección que mediante el Sistema SIPI se solicitó el cambio de nombre de la sociedad solicitante de **CTI Systems S.A a Amova S.à r.l.**

Por otra parte, solicitamos a este Despacho que mantenga como apoderado a la Dra. Margarita Castellanos Abondano, ya que el poder conferido a nosotros se limita exclusivamente a solicitar el cambio de nombre referido.

Adjunto copia del recibo que soporta la transacción y los documentos que soportan el cambio de nombre.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT
8001760892**

CONCEPTO DE PAGO: SIPI

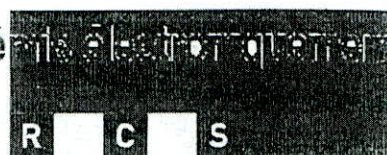
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número Id del Pagador	79339809
Numero de Factura	138200
Identificador de Pago	2305382
Tipo de Documento Pagador	Cédula de Ciudadanía
Nombre y Apellidos Pagador	JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
Numero Id Empresa R	
Tipo de Documento Empresa R	Nit
Nombre Empresa R	
Tipo de Pago	
Nombre de la Solicitud	
Numero de Radicado	
Fecha Vencimiento de Cupón	31/12/2017
Correo Electrónico del Pagador	juancuesta@cuestalawyers.com
Dirección de Residencia	Dirección Física : CLL 72 # 10 -07 OFC 603 BOGOTÁ D.C. (CO)
Número Telefónico	2113097
Numero Id Titular Cuenta	800075616
Tipo de Documento Titular Cuenta	Nit
Nombre del Titular Cuenta	Cuesta y Asociados S.A.S.
Valor del Pago	\$45.000,00
IP Origen	201.244.120.58
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60391733
Fecha de Creación	15/12/2017 03:22:25 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	301671937
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Beglaubigte Abschrift

Document électronique
Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Document muni d'une signature électronique qualifiée

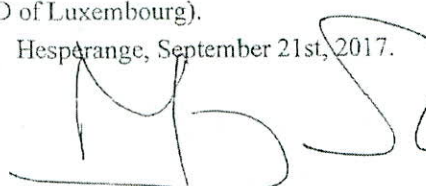
Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique qualifiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

Signé électroniquement par
Gisèle Massen
Date de signature inférieure : 2017-09-11 14:15:13
Type d'engagement :
Numéro de série : 10256148/00011523/001
Statut de signature : *

For true copy of the original electronic document delivered by the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*.

Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange (GD of Luxembourg).

Hesperange, September 21st, 2017.




Relevé de dépôt

Numéro RCS : B94647

Référence de dépôt : L160154224

Déposé le 10/08/2016

Modèle RCS : 1452/26438-1 / halodetkrcsl.lu

Document émis

Registre de Commerce

et des Sociétés

Luxembourg

R

C

Transformation de la forme juridique

Etablissement principal

CTI Systems S.A.

B94647

Société anonyme

12, Op der Sang ZI Eselborn-Lentzweiler

L - 9779 Lentzweiler

Données à modifier

☒ Dénomination ou raison sociale

page 2

☐ Enseigne(s) commerciale(s)

☒ Forme juridique

page 2

☒ Siège social

page 2

☒ Objet social

page 2

☒ Capital social / Fonds social

page 2

☒ Durée

page 2

☒ Exercice social

page 3

☒ Associé(s)

page 4

☒ Administrateur(s) / Gérant(s)

page 6

☐ Délégué(s) à la gestion journalière

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

☐ Fusion / Scission

☐ Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel

☐ Liquidation volontaire

Document émis électroniquement

raison sociale

Le cas échéant, abréviation utilisée

forme

responsabilité limitée
simplifiée (le cas échéant)

social

Rue
Op der Sang
Localité
LENTZWEILER

objet social

Objet social (Indication)
Zweck der Gesellschaft ist die technische Entwicklung, der Vertrieb, die Herstellung und die Montage von Maschinen und industriellen Anlagen jeder Art, insbesondere von logistischen Systemen wie Transportanlagen, Hebezeugen, Montagelinien, Lagersystemen für die verarbeitende Industrie sowie Oberflächenbehandlungsanlagen und Verpackungsanlagen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft dazugehörige Service- und Dienstleistungen erbringen und Ersatzteile vertreiben.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften (einschließlich Handels-, Industrie-, Finanz-, und Immobiliengeschäften) berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, auch zum Abschluss von Unternehmens-, Interessengemeinschafts- und ähnlichen Verträgen, sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen oder zur Errichtung und zum Erwerb anderer Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland.

Objet social incomplet

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise
Fixe	4 400 000	EUR (Euro)
Etat de libération	Pourcentage, le cas échéant	
Total		

Durée

Durée
Illimitée
Date de fin

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du	Au
01/01/2016	31/12/2016

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

Document émis électroniquement

Nouvel associé :

AMOVA GmbH

page 5

1 Nouvel associé :

AMOVA GmbH

Type de personne

Personne morale étrangère

Personne morale étrangère

Pays

Allemagne

Nom du registre

Handelsregister des Amtsgerichts Siegen

N° d'immatriculation

HRB 9138

Dénomination ou raison sociale

AMOVA GmbH

Forme juridique étrangère

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Siège

Numéro

8

Rue

Obere Industriestrasse

Bâtiment

Etage

Code postal

57250

Localité

NETPHEN

Pays

Allemagne

Parts sociales

Type(s) de parts (le cas échéant)

1

PARTS SOCIALES

Nombre de parts détenues

175 250

Document émis électroniquement

teur(s) / Gérant(s)

statutaire (indication)

Ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Ist mehr als ein Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft von einem oder mehreren Geschäftsführern gemeinschaftlich, oder, insoweit Prokuristen ernannt worden sind, von einem oder mehreren Prokuristen gemeinschaftlich, oder, insoweit Prokuristen ernannt worden sind, von einem oder mehreren Prokuristen gemeinschaftlich mit einem oder mehreren Prokuristen, oder durch zwei oder mehrere Prokuristen gemeinschaftlich vertreten.

Modifier Rayer

Nouvel administrateur / gérant :

FABER ERNEST

page 7

2 | Nouvel administrateur / gérant :

KLEIN BERND

page 8

1 | Nouvel administrateur / gérant :

FABER ERNEST

Personne physique

Nom	FABER		Prénom(s)	ERNEST	
Date de naissance	21/09/1958	Lieu de naissance	LUXEMBOURG	Pays de naissance	Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	12	Rue	OP DER SANG		
Bâtiment			Etage		
Code postal	9779	Localité	LENTZWEILER	Pays	Luxembourg

Type de mandat

Organe social			Fonction	GESCHÄFTSFÜHRER
Pouvoir de signature (indication)				

Durée du mandat

Date de nomination	28/07/2016	Durée du mandat	Indéterminée	
Date d'expiration du mandat		ou		jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

Document émis électroniquement

Administrateur / gérant :

BERND

Personne physique

Prénom(s)

BERND

Pays de naissance

Allemagne

Lieu de naissance

RICHSSTEIN/BAD BERLEBURG

Adresse privée ou professionnelle

Rue

OBERE INDUSTRIESTRASSE

Etage

Pays

Allemagne

Localité

NETPHEN

Type de mandat

Organe social

Fonction

GESCHÄFTSFÜHRER

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

28/07/2016

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

Registre de Commerce et des Sociétés
Numéro RCS : B94647
Référence de dépôt : L160154224
Déposé le 10/08/2016

Document émis électroniquement

CTI Systems S.A.
Société anonyme
Gesellschaftssitz: 12, Op der Sang
L-9779 Lentzweiler, Luxemburg
R.C.S. Luxembourg: B 94 647

AUSSERORDENTLICHE ENTSCHEIDUNG DES EINZIGEN
AKTIONÄRS

VOM 28. JULI 2016 - Nummer 694/16

Im Jahre zweitausendsechzehn, am achtundzwanzigsten Juli.

Vor dem unterzeichnenden Notar Joëlle BADEN, mit Amtssitz in
Luxemburg.

Ist erschienen:

AMOVA GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen
Rechts mit Sitz in Obere Industriestraße 8, D-57250 Netphen, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Siegen, HRB 9138 („AMOVA GmbH“),

hier vertreten durch Herrn David Paiva, *maître en droit*,
geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht
vom 27 Juli 2016 (welche vorliegender Urkunde beigelegt ist, um mit dieser bei
der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden),

als alleiniger Aktionär der CTI Systems S.A., einer *société anonyme*
(Aktiengesellschaft) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 12, Op der Sang, L-
9779 Lentzweiler, eingetragen im *Registre de Commerce et des Sociétés* von
Luxemburg unter der Nummer B 94.647 (die „Gesellschaft“), gegründet am 8.
Juni 1984 gemäß Urkunde aufgenommen von Maître Christine Doerner, Notar
mit damaligem Amtssitz in Clervaux, veröffentlicht am 21. Juli 1984 im

Document émis électroniquement

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“), Nummer 194.

Die Satzung der Gesellschaft wurde am 14. August 2009 zum letzten Mal geändert gemäß Urkunde aufgenommen von Me Alex Weber, Notar mit Amtssitz in Bascharage, veröffentlicht am 24. September 2009 im *Mémorial*, Nummer 1845.

Die erschienene Partei hat, in ihrer vorgenannten Eigenschaft, den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:

1. AMOVA GmbH hält alle einhundertfünfundsiebzigtausendzweihundertundfünfzig (175.250) von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und AMOVA GmbH, als einziger Aktionär der Gesellschaft, wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

2. Die Tagesordnung, über die AMOVA GmbH zu beschließen hat, lautet wie folgt, wobei sämtliche Punkte der Tagesordnung zusammenhängen und daher einen einzigen Beschluss bilden:

Tagesordnung

Umwandlung der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*), und insbesondere:

(a) Bestätigung des Berichts des Verwaltungsrates über die Bewertung der Gesellschaft;

(b) Umfirmierung der Gesellschaft von "CTI Systems S.A." in "AMOVA S.à r.l.";

(c) Änderung des Zwecks der Gesellschaft wie folgt:

„Gesellschaftszweck: Zweck der Gesellschaft ist die technische Entwicklung, der Vertrieb, die Herstellung und die Montage von Maschinen und industriellen Anlagen jeder Art, insbesondere von logistischen Systemen wie Transportanlagen, Hebezeugen, Montagelinien, Lagersystemen für die verarbeitende Industrie sowie Oberflächenbehandlungsanlagen und Verpackungsanlagen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft dazugehörige Service- und Dienstleistungen erbringen und Ersatzteile vertreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften (einschließlich Handels-, Industrie-, Finanz-, und Immobiliengeschäften) berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, auch zum Abschluss von Unternehmens-, Interessengemeinschafts- und ähnlichen

Document émis électroniquement

Verträgen, sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen oder zur Errichtung und zum Erwerb anderer Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland.“

(d) Beibehaltung des Gesellschaftskapitals in Höhe von vier Millionen vierhunderttausend Euro (EUR 4.400.000), aufgeteilt in einhundertfünfundsiebzigtausendzwei-hundertundfünfzig (175.250) Gesellschaftsanteile (*parts sociales*), jeweils ohne Nennwert;

(e) Änderung und Neufassung der Satzung der Gesellschaft um, unter anderem, der Änderung des Gesellschaftsnamens und der Gesellschaftsform Rechnung zu tragen und die Sprache des Satzungstextes von Französisch in Deutsch zu ändern;

(f) Widerruf der Verwaltungsratsmitglieder mit sofortiger Wirkung;

(g) Ernennung von Herrn Ernest Faber und Herrn Bernd Klein als Geschäftsführer (*gérants*) der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit.

Danach wurde folgender Beschluss durch die AMOVA GmbH getroffen:

EINZIGER BESCHLUSS

(a) AMOVA GmbH beschließt, die Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*) in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) umzuwandeln und nimmt den Bericht des Verwaltungsrates zur Kenntnis, dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet:

„Das Nettovermögen der Gesellschaft wird mindestens dem Betrag des Gesellschaftskapitals in Höhe von EUR 4.400.000 nach der Umwandlung der Gesellschaft in eine *société à responsabilité limitée* entsprechen.“

(b) AMOVA GmbH beschließt, die Gesellschaft von „CTI Systems S.A.“ in „AMOVA S.à r.l.“ umzufirmieren.

(c) AMOVA GmbH beschließt, den Zweck der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

„Zweck der Gesellschaft ist die technische Entwicklung, der Vertrieb, die Herstellung und die Montage von Maschinen und industriellen Anlagen jeder Art, insbesondere von logistischen Systemen wie Transportanlagen, Hebezeugen, Montagelinien, Lagersystemen für die verarbeitende Industrie sowie Oberflächenbehandlungsanlagen und Verpackungsanlagen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft dazugehörige Service- und Dienstleistungen erbringen und Ersatzteile vertreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften (einschließlich Handels-, Industrie-, Finanz-, und Immobiliengeschäften) berechtigt, die zur Erreichung

Document émis électroniquement

des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, auch zum Abschluss von Unternehmens-, Interessengemeinschafts- und ähnlichen Verträgen, sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen oder zur Errichtung und zum Erwerb anderer Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland."

(d) AMOVA GmbH beschließt das Gesellschaftskapital in Höhe von vier Millionen vierhunderttausend Euro (EUR 4.400.000) beizubehalten, aufgeteilt in 175.250 Gesellschaftsanteile (*parts sociales*), jeweils ohne Nennwert.

(e) Des Weiteren beschließt die AMOVA GmbH, die Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern und neuzufassen, um, unter anderem, der Änderung des Gesellschaftsnamens und der Gesellschaftsform Rechnung zu tragen und beschließt, die Sprache des Satzungstextes von Französisch in Deutsch zu ändern:

„Art. 1 Rechtsform, Firma:

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche unter dem Namen "AMOVA S.à r.l." firmiert (die "Gesellschaft"). Die Gesellschaft unterliegt den Regelungen der vorliegenden Satzung sowie der geltenden Gesetzgebung des Großherzogtums Luxemburg.

Art. 2 Sitz der Gesellschaft:

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lentzweiler, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung, welcher nach den Vorschriften für eine Satzungsänderung zu fassen ist, an jeden Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.

Sollte der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die ungehinderte Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Beendigung dieser ungewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben keine Auswirkung auf

Document émis électro

die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese entsprechenden vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer beziehungsweise der Geschäftsführung ergriffen und allen hiervon betroffenen Personen mitgeteilt.

Art. 3 Gesellschaftszweck:

Zweck der Gesellschaft ist die technische Entwicklung, der Vertrieb, die Herstellung und die Montage von Maschinen und industriellen Anlagen jeder Art, insbesondere von logistischen Systemen wie Transportanlagen, Hebezeugen, Montagelinien, Lagersystemen für die verarbeitende Industrie sowie Oberflächenbehandlungsanlagen und Verpackungsanlagen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft dazugehörige Service- und Dienstleistungen erbringen und Ersatzteile vertreiben.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften (einschließlich Handels-, Industrie-, Finanz-, und Immobiliengeschäften) berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, auch zum Abschluss von Unternehmens-, Interessengemeinschafts- und ähnlichen Verträgen, sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen oder zur Errichtung und zum Erwerb anderer Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland.

Art. 4 Dauer:

Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit.

Art. 5 Grundkapital:

Das ausgegebene Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen vierhunderttausend Euro (4.400.000,- Euro), eingeteilt in einhundertfünfundsiebzigtausendzweihundertfünfzig (175.250) Gesellschaftsanteile, jeweils ohne Nennwert.

Art. 7 Geschäftsführung und Vertretung:

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die ihre Tätigkeit gemäß dieser Satzung sowie den Gesellschafter- und Beiratsbeschlüssen ausüben.

Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen, welcher zugleich ihre Amtszeit bestimmt. Wenn keine Amtszeit bestimmt ist, sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit bestellt. Die Geschäftsführer können wiederbestellt werden,

Document émis électroniquement

jedoch kann ihre Bestellung zu jeder Zeit durch die Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Die Geschäftsführung kann bestimmte Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung, sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte („Prokuristen“) übertragen. Die Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse dieser Prokuristen werden durch Beschluss der Geschäftsführung geregelt.

Die Geschäftsführung kann auch eine spezielle Vollmacht für ein oder mehrere Rechtsgeschäfte an eine oder mehrere Personen erteilen, welche gemeinsam oder einzeln gemäß der erteilten Vollmacht die Gesellschaft wirksam verpflichten.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Ist mehr als ein Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich, oder, insoweit Prokuristen ernannt worden sind, einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem dazu ermächtigten Prokuristen, oder durch zwei dazu ermächtigte Prokuristen gemeinschaftlich vertreten.

Jedem der Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss im Einzelfall Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung und können unter den Geschäftsführern einen Sprecher wählen. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung im Wege einer Telefonkonferenz oder anderer zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit auch ausschließlich im Wege einer Telefonkonferenz oder vergleichbarer Kommunikationsmittel abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel gilt als persönliche Teilnahme an der jeweiligen Sitzung.

Die Geschäftsführung kann auch Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung zustimmen. Die im Umlaufverfahren unterzeichneten Dokumente bilden einen wirksamen schriftlichen Beschluss.

Die Geschäftsführer sind verpflichtet, eine von den Gesellschaftern aufgestellte Geschäftsordnung zu beachten und über den gewöhnlichen Geschäftsverkehr hinausgehende Handlungen nur, je nach den zutreffenden

Document émis électroniquement

Bestimmungen des Gesetzes und/oder dieser Satzung, mit Zustimmung der Gesellschafter oder des Beirats vorzunehmen.

Insbesondere bedürfen die nachstehend aufgeführten Geschäfte vor ihrer Vornahme der Zustimmung des Beirats bzw., soweit die Zustimmung nach dieser Satzung oder nach gesetzlichen Vorschriften den Gesellschaftern obliegt, der Gesellschafter:

(a) die Unternehmensplanung für die Gesellschaft sowie ihre wesentlichen Tochterunternehmen, namentlich die Umsatz-, Kosten-, Ergebnis-, Investitions- und Finanzplanung sowie die Personalplanung,

(b) die Besetzung von Führungspositionen der ersten Leitungsebene unter der Geschäftsführung der Gesellschaft für die Gesellschaft und ihre wesentlichen Tochterunternehmen sowie die Bestellung und Abberufung von Prokuristen;

(c) Erwerb, Veräußerung, Belastung oder Entlastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten;

(d) Errichtung und Aufgabe von Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland;

(e) Übernahme oder Aufgabe von Beteiligungen an anderen Unternehmen;

(f) Ausdehnung des Geschäftes auf neue Geschäftszweige sowie die Aufgabe vorhandener Geschäftszweige;

(g) Abschluss, Änderung und Kündigung von Unternehmens- und Zusammenarbeitsverträgen außerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs;

(h) Entscheidungen zu Patentanmeldungen, Abschluss von Patent-, Lizenz- und Kooperationsverträgen außerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs, Entscheidung über die Durchführung von Forschungsprojekten außerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs;

(i) Übernahme von Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren;

(j) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und Wechselverbindlichkeiten und ähnlichen Haftungen für Dritte in jedem Fall sowie für die Gesellschaft, soweit diese sich nicht auf geschäftsübliche Liefer- und Leistungsgarantien beziehen;

(k) alle Kreditgewährungen an Dritte außerhalb der SMS group welche über den gewöhnlichen Geschäftsverkehr hinausgehen;

Document émis électroniquement

(l) Kreditaufnahmen bei Dritten außerhalb der SMS group, die über den in der Unternehmensplanung genannten und vom Beirat genehmigten Rahmen hinausgehen; Verpfändungen und Sicherungsübereignungen von beweglichen Gegenständen jeder Art;

(m) der Abschluss von Miet- und Leasingverträgen über 100.000,00 EURO Miete p.a. und einer Laufzeit von über 3 Jahren;

(n) Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und den Geschäftsführern;

(o) Versorgungszusagen jeder Art sowie wichtige Änderungen betrieblicher Versorgungsordnungen;

(p) Gewährung von Gewinn- und Umsatzbeteiligungen an Mitarbeiter (Tantieme oder Boni).

Die Gesellschafter können die Liste der zustimmungsbedürftigen Geschäfte in Abstimmung mit dem Beirat jederzeit ändern oder ergänzen.

Darüber hinaus sind die Geschäftsführer verpflichtet, den Beirat:

- bei Aufträgen mit nicht abgewälzten wirtschaftlichen/politischen Risiken oder Verlusten, wenn im Einzelfall:

- das zu erwartende nicht abgewälzte Risiko mehr als 1.000.000 EURO beträgt,

- der zu erwartende Verlust bei einem Auftrag von weniger als 10.000.000 EURO, 10 % des Auftragswertes übersteigt,

- bei nicht auftragsgebundenem Bestand an Vorratsfertigungen von mehr als 5 % des Jahresumsatzes der Gesellschaft

vor Eingehen entsprechender Verpflichtungen oder Vornahme entsprechender Maßnahmen zu informieren.

Die Geschäftsführer sind weiterhin verpflichtet, den Reportingauflagen der SMS group rechtzeitig nachzukommen.

Art. 8 Haftung der Geschäftsführung:

Die Geschäftsführer haften für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht persönlich. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben verantwortlich.

Art. 9 Beirat:

Die Gesellschaft hat einen Beirat. Der Beirat hat die ihm in Art. 7 zugewiesenen Zustimmungsrechte und hat im Übrigen beratende Funktionen. Die Geschäftsführer erstatten dem Beirat Bericht über alle die Gesellschaft

Document émis électron

betreffenden Angelegenheiten; insbesondere informieren sie den Beirat gemäß Art. 7.

Der Beirat besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Beirats müssen keine Gesellschafter sein.

Die Mitglieder des Beirats werden durch einen mit einfacher Mehrheit zu fassenden Beschluss der Gesellschafterversammlung gewählt und abberufen oder ersetzt, wobei ein Mitglied auf Vorschlag des Gesellschafters, der eine Minderheitsbeteiligung hält, bestellt wird, so lange dieser Gesellschafter mindestens 25 % der Anteile an der Gesellschaft hält. Bestellungen, Abberufungen und Ersetzungen der Beiratsmitglieder sind unter Wahrung der Regelungen im vorgehenden Satz jederzeit möglich. Wenn keine Amtszeit festgelegt wird, dann sind die Mitglieder des Beirats auf unbestimmte Zeit bestellt. Die Mitglieder des Beirats können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Bestellung zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.

Für die Beschlussfähigkeit des Beirates muss die Mehrheit seiner Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Sollte ein Beiratsmitglied nicht an einer formgerecht einberufenen Sitzung des Beirates teilnehmen können, so kann er sich durch ein anderes Mitglied mittels einer schriftlichen Prokura vertreten lassen. Beschlüsse des Beirats bedürfen der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder.

Sitzungen des Beirats sollen so oft wie erforderlich gehalten werden, insbesondere um über die in Artikel 7 dieser Satzung festgelegten Zustimmungspflichtigen Geschäfte zu entscheiden. Jedes Mitglied kann an jeder Sitzung des Beirats teilnehmen, dies auch mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen einander hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung.

Die Mitglieder des Beirats sind mindestens acht (8) Tage vor Beginn einer Sitzung des Beirats mittels schriftlicher Einberufung durch ein Mitglied des Beirats zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in denen die Einberufungsfrist auf zwei (2) Tage verkürzt ist, wobei dann die Art und die Gründe des Notfalls in der Einberufung dargelegt werden müssen. Eine formelle

Document émis électroniquement

Einberufung kann unterbleiben, sofern jedes Mitglied des Beirats schriftlich per Brief, durch E-Mail oder Telefax oder vergleichbarem Kommunikationsmittel erklärt, darauf zu verzichten oder wenn alle Beiratsmitglieder anwesend sind und auf das Einhalten der Einberufungsformalien verzichtet. Zu Sitzungen des Beirats für welche in einem Beiratsbeschluss Zeit und Ort künftiger Sitzungen festgehalten sind, bedarf es keiner besonderen Einberufung.

Die Protokolle aller Sitzungen des Beirats werden vom Vorsitzenden des Beirats oder, in seiner Abwesenheit, von zwei Mitgliedern des Beirats unterzeichnet. Der Beirat kann auch Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen, wenn alle Mitglieder des Beirats zustimmen. Die im Umlaufverfahren unterzeichneten Dokumente bilden einen wirksamen schriftlichen Beschluss.

Der Vorsitzende oder zwei Mitglieder des Beirats können durch seine/ihre Unterschrift Beschlüsse des Beirats, einschließlich im Umlaufverfahren gefasster Beschlüsse, beglaubigen oder einen Auszug ausfertigen.

Jedes Beiratsmitglied kann - in oder außerhalb von Beiratssitzungen - Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen und die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen. Er kann zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen zur Einsichtnahme hinzuziehen oder mit der Einsichtnahme beauftragen.

Art. 10 Stimmrechte der Gesellschafter:

Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen der Gesellschafter teilnehmen. Die Anzahl seiner Stimmen entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteile. Der Gesellschafter kann sich bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine entsprechende Vollmacht vertreten lassen.

Art. 11 Gesellschafterversammlungen:

Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebenen Form schriftlich (soweit dies gesetzlich zulässig ist) oder in Gesellschafterversammlungen gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, beziehungsweise jeder wirksame schriftliche Beschluss repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht diese Satzung oder das Gesetz zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt.

Die Einberufung der Gesellschafterversammlungen kann durch jeden Geschäftsführer mit einer Einberufungsfrist von mindestens zwei (2) Wochen vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter erfolgen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Einladung anzugeben. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in einer Gesellschafterversammlung vertreten ist, kann die Sitzung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Die Gesellschafter können sich in der Gesellschafterversammlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Dritten vertreten lassen.

Beschlüsse können jederzeit durch die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Ankündigung im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern sie einstimmig gefasst werden.

Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes geregelt ist, bedürfen die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des ausgegebenen Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, sind die Gesellschafter zu einer zweiten Gesellschafterversammlung per Einschreiben einzuladen; die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl des vertretenen Gesellschaftskapitals.

Über die nachfolgenden Angelegenheiten beschließt die Gesellschafterversammlung mit einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals:

- (a) Änderung der Rechtsform der Gesellschaft;
- (b) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern sowie die Regelung ihrer Vertretungsmacht;
- (c) Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- (d) Maßnahmen der Kapitalerhöhung und/oder -herabsetzung;
- (e) Liquidation, Verschmelzung, Umwandlung und Vermögensübertragung der Gesellschaft;
- (f) Zustimmung zu jeder Verfügung über einen Geschäftsanteil oder einen Teil desselben, insbesondere Abtretung, Verpfändung und Nießbrauchbestellung;
- (g) Annahme oder Abänderung der Geschäftsordnung;
- (h) Änderung des Katalogs zustimmungspflichtiger Geschäfte.

Document émis électroniquement

Jeder Gesellschafter kann - in oder außerhalb der Gesellschafterversammlung - Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen und die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen. Er kann zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen zur Einsichtnahme hinzuziehen oder mit der Einsichtnahme beauftragen.

Art. 12 Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13 Jahresabschluss:

Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr den Jahresabschluss der Gesellschaft (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht) innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres.

Die Gesellschafter haben innerhalb von sechs Monaten über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung zu beschließen.

Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung ist aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Verwendung des Reingewinns wobei Beträge in Gewinnrücklagen eingestellt, als Gewinn auf neue Rechnung vorgetragen oder als Dividenden ausgezahlt werden können.

Die Gesellschaft kann auf Beschluss der Gesellschafterversammlung im weitesten zulässigen Rahmen und unter Einhaltung der Bedingungen des Gesetzes Zwischendividenden ausschütten.

Falls die gesetzliche Bestimmung dazu Anwendung findet, oder wenn die Gesellschafter dies entscheiden, wird ein externer Wirtschaftsprüfer zur Prüfung des Jahresabschlusses bestellt.

Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss einsehen.

Art. 14 Auflösung:

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist die Gesellschaft von einem oder mehreren Liquidatoren zu liquidieren, die von der Gesellschafterversammlung ernannt werden. Diese bestimmt ebenfalls über die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren. Die Liquidatoren können, müssen aber nicht Gesellschafter sein.

Document émis électroniquement

Art. 15 Alleingesellschafter:

Solange nur ein Gesellschafter alle Gesellschaftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften. In diesem Fall finden u.a. die Artikel 200-1 und 200-2 Anwendung.

Art. 16 Anwendbares Recht:

Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden gesetzlichen Regelungen.“

(a) AMOVA GmbH beschliesst, alle Mitglieder des Verwaltungsrates mit sofortiger Wirkung zu widerrufen.

(b) Des Weiteren hat AMOVA GmbH beschlossen, folgende Personen für einen unbefristeten Zeitraum als Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der Satzung der Gesellschaft beschriebenen Zeichnungsbefugnis zu bestellen:

- Herrn Ernest Faber, geboren am 21. September 1958 in Luxembourg, geschäftsansässig in 12, Op der Sang L-9779 Lentzweiler, und
- Herrn Bernd Klein, geboren am 13. Oktober 1962 in Richstein/Bad Berleburg (Bundesrepublik Deutschland), geschäftsansässig in Obere Industriestraße 8, D-57250 Netphen.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, werden auf EUR 3.500,- geschätzt.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg an dem eingangs genannten Datum errichtet.

Nach Verlesung dieser Urkunde vor den erschienenen Vertretern der Partei, die dem handelnden Notar durch Name, Vorname, Anschrift und Wohnort bekannt sind, haben diese und der Notar die Urkunde unterzeichnet.

gezeichnet: D. PAIVA und J. BADEN

Enregistré à Luxembourg A. C. 1, le 1^{er} août 2016

1LAC / 2016 / 25105

Reçu soixante-quinze euros

€ 75,-

Le Receveur, (ff) FRISING Carole

-FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG-

der Gesellschaft auf Begehr erteilt. Luxemburg, den 16. August 2016.

Kosten dieser Ausfertigung:

Stempel: 16,00 €

Rollen: 16,12 €

32,12 €

by certify that the above is a true complete and exact copy of the original.

commission as a civil law notary does not expire.

testimony whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my seal of
office at

Munich, Bavaria, Germany

On this 06th Day of October twothousandseventeen



Dr. Krauß

Notar

LL.M. (University of Michigan)

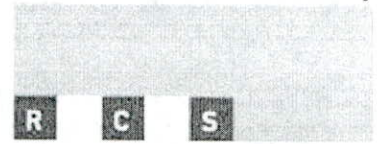
Brienner Str. 25

D-80333 München

TRADOX FAST – TRANSLATIONS OFFICE
2 Castanilor St., Braşov, 500097
Phone/Fax: 0368 429.429, 0745 030.889, 0729 604.516,
E-mail: office@tradox.ro, www.tradox.ro
TRANSLATION FROM FRENCH AND GERMAN INTO ENGLISH

This document was issued electronically

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Trade and Companies Register
Luxembourg

Document bearing a qualified electronic signature

This document issued in electronic form bears the qualified electronic signature of the official in charge of the Trade and Companies Register guaranteeing the authenticity of the origin and integrity of the information contained herein against the information entered in the official records or the documents lodged with the Trade and Companies Register.

Digitally signed by

Gisèle Massen

Date of indicated signature: 2017-09-11 14:15:13

Type of engagement: -

Series number: 10200144900031522688

Signature policy: -

For true copy of the original electronic document
delivered by the *Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg*.

Maître Martine DECKER, noraty residing in Hesperange
(GD of Luxembourg).

Hesperange, September 21st, 2017.

Illegible signature

Stamp: Martine Decker, Notary in Hesperange

This document was issued electronically

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



Trade and Companies Register
Luxembourg

Filing references
RCS number: B94647
Filing reference: L160154224
Filed on August 10th 2016

Helpdesk RCSL: (+352) 26 428-1 / helpdesk@rcsl.lu

Transformation of the legal form

Main place of business

CTI Systems S.A.
B94647

Public Limited Company (Société anonyme)

12, Op der Sang ZI Eselborn-Lentzweiler
L – 9779 Lentzweiler

Data to be modified

☒ Company name	page 2	☒ Shareholder(s)	page 4
☐ Trading information		☒ Administrator(s) / Manager(s)	page 6
☒ Legal form	page 2	☐ Representative(s) to the daily management	
☒ Head office	page 2	☐ Person(s) charged with the control of accounts	
☒ Activity object	page 2	☐ Merger / Demerger	
☒ Share capital / social funds	page 2	☐ Transfer of assets, of the branch of activity, universality, of business assets	
☒ Duration	page 2	☐ Voluntary liquidation	
☒ Fiscal year	page 3		

Company name

Company name

AMOVA S.à.r.l.

Used abbreviation, if necessary

Legal form

Legal form

Limited liability company

Additional information (if necessary)

Registered office

Number

12

Street

Op der Sang

ZIP Code

9779

City

LENTZWEILER

Activity Object

Activity object (indication)

The purpose of the company is the technical development, distribution, manufacture and assembly of machines and industrial equipment of all kinds, in particular of logistic systems such as transport equipment, hoists, assembly lines, storage systems for the processing industry as well as surface treatment devices and packaging stations. Additionally, the Company may provide related services and parts distribution. The Company is entitled to operate all transactions (including commercial, industrial, financial and real estate transactions) that may be necessary or useful for the purpose of the Company, including the conclusion of business, syndicate and similar agreements, as well as the participation in other companies or the establishment and acquisition of other companies of the same or similar kind in Germany and abroad.

☐ Incomplete activity object

Share capital / social funds

Type

Fixed

Amount

4 400 000

Currency

EUR (Euro)

State of liberation

Percentage, if necessary

Total

Duration

Duration

Indefinite

End date

This document was issued electronically

Fiscal year

First fiscal year or abbreviated year

From

To

January 1st 2016

December 31st 2016

Business year

From

To

January 1st

December 31st

Shareholder(s)

1. New shareholder:
AMOVA GmbH

page 5

1. New shareholder:

AMOVA GmbH

Type of entity

Foreign legal entity

Foreign legal entity

Country

Germany

Register Name

Commercial Register of the District Court Siegen

Registration No.

HRB 9138

Company name

AMOVA GmbH

Foreign legal form

Limited Liability Company

Head office

Number

8

Street

Obere Industriestrasse

Building

Floor

ZIP Code

57250

City

NETPHEN

Country

Germany

Shares

Type(s) of shares (as the case may be)

1. SHARES

Number of owned shares

175 250

Administrator(s) / Manager(s)

Statutory signature regime (indication)

If only one managing director is appointed, the Company is represented by them alone. If more than one manager is appointed, the company will be jointly represented by two managing directors, or, insofar proxies are appointed, the Company is jointly represented by a director joined by a proxy or by two proxies together.

Modify Delete

- 1 New administrator / manager:
FABER ERNEST page 7
- 2 New administrator / manager:
KLEIN BERND page 8

This document was issued electronically

1. New administrator / manager:

FABER ERNEST

Natural person

Last Name

FABER

First Name

ERNEST

Date of birth

September 21st 1958

Place of birth

LUXEMBOURG

Country of origin

Luxembourg

Private or Business Address

Number

12

Street

OP DER SANG

Building

Floor

ZIP Code

9779

City

LENTZWEILER

Country

Luxembourg

Type of mandate

Social body

Position

MANAGING DIRECTOR

Signature authorisation (indication)

Duration of mandate

Date of appointment

July 28th 2016

Duration of mandate

Indefinite

Date of mandate expiry

until the General Meeting to be held in the year

Or

2. New administrator / manager:

KLEIN BERND

Natural person

Last Name

KLEIN

First Name

BERND

Date of birth

OCTOBER 13TH 1962

Place of birth

RICHSTEIN/BAD BERLEBURG

Country of origin

Germany

Private or Business Address

Number

8

Street

OBERE INDUSTRIESTRASSE

Building

Floor

ZIP Code

57250

City

NETPHEN

Country

Germany

Type of mandate

Social body

Position

Managing Director

Signature authorisation (indication)

Duration of mandate

Date of appointment

July 28th 2016

Duration of mandate

Indefinite

Date of mandate expiry

until the General Meeting to be held in the year

Or

This document was issued electronically

Trade and Companies Register

RCS number: B94647
Filing reference: L160154224
Filed on August 10th 2016

CTI Systems S.A.
Société anonyme (Public Limited Company)
Registered office: 12, Op der Sang
L-9779 Lentzweiler, Luxembourg
R.C.S. Luxembroug: B 94 647

EXTRAORDINARY DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER FROM JULY 28, 2016 –

number 694/16

In the year two thousand sixteen, on the twenty-eighth of July.

Before the undersigned notary **Joëlle BADEN**, with official residence in Luxembourg.

Has appeared:

AMOVA GmbH, a limited liability company organised under the German law, with headquarters in Obere Industriestraße 8, D-57250 Netphen, registered with the commercial register of the district court of Siegen, HRB 9138 ("**AMOVA GmbH**"), represented by Mr. David Paiva, Master of law, business resident in Luxembourg, on the basis of a private letter of attorney dated 27 July 2016 (which is attached to this document for submission to the registration authority),

as the sole shareholder of **CTI Systems S.A.**, a *société anonyme* (public limited company) incorporated under the Luxembourg law with registered offices at 12, Op der Sang, L -9779 Lentzweiler, registered in the *Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg* (Trade and Companies Register) under the number B 94.647 (the "**Company**"), founded on 8 June 1984 according to the certificate of Mrs Christine Doerner, Notary with its official residence in Clervaux, published on 21 July 1984 in *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (Official Journal of Companies and Associations) (the "**Mémorial**"), Number 194

The Articles of Association of the Company were last amended on August 14, 2009 according to the document recorded by the undersigned, Alex Weber, Notary Public with the office in Bascharage, published on September 24, 2009 in the *Mémorial*, Number 1845.

The party present, in its abovementioned capacity, has requested the undersigned Notary to certify the following:

1. AMOVA GmbH holds all one hundred and seventy five thousand two hundred and fifty (175,250) shares issued by the Company, so that the entire share capital is represented and AMOVA GmbH, as the sole shareholder of the Company, can effectively decide on all the agenda items.
2. The agenda to be decided by AMOVA GmbH, with all the items on the agenda being related and thus forming a single decision, is presented below:

Agenda

Conversion of the company from a stock company (*société anonyme*) to a limited liability company (*société à responsabilité limitée*), and in particular:

- (a) confirm the report of the Board of Directors with regard to the valuation of the Company;
- (b) the Company name to be changed from "CTI Systems S.A." to "AMOVA S.à.r.l."
- (c) change the purpose of the Company as follows:

"Purpose of the company: The purpose of the company consists of the technical development, distribution, manufacture and assembly of machinery and industrial equipment of all kinds, in particular logistics systems such as transport equipment, hoists, assembly lines, storage systems for the processing industry and surface treatment devices and packaging stations. Additionally, the Company may provide related services and parts distribution. The Company is responsible for all transactions (including trade, industrial, financial, and real estate transactions), which may be necessary or useful for the purpose of the company, including the conclusion of business, interest group and similar contracts, as well as the participation in other enterprises or the establishment and acquisition of other companies of equal or better value, of similar kind nationally and abroad. "

- (d) Retaining the share capital of four million four hundred thousand EUR (EUR 4,400,000), divided into one hundred seventy five thousand two hundred and fifty (175,250) company shares (*parts sociales*), each with no par value;
- (e) amending and restating the Articles of Association of the Company in order, inter alia, to take into account the change of the name and form of the Company and changing the language of the Statute from French to German language;
- (f) Revocation of the Managing Directors with immediate effect;
- (g) Appointment of Mr. Ernest Faber and Mr. Bernd Klein as Managing Directors (*gérants*) of the Company for an indefinite period.

Afterwards the following resolution was taken by AMOVA GmbH:

SOLE DECISION

(a) AMOVA GmbH decides to convert the company from a stock company (*société anonyme*) to a limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and takes note of the report of the Management Board, the conclusion of which reads as follows:

"The net assets of the company will be at least the amount of the share capital amounting to EUR 4,400,000 after the conversion of the Company into limited liability company. "

(b) AMOVA GmbH decides to change the company's name from "CTI Systems S.A." to "AMOVA S.à.r.l."

(c) AMOVA GmbH decides to change the purpose of the Company as follows:

"The purpose of the company consists of the technical development, distribution, manufacture and assembly of machinery and industrial equipment of all kinds, in particular logistics systems such as transport equipment, hoists, assembly lines, storage systems for the processing industry and surface treatment equipment and packaging equipment. Furthermore the Company may provide related services and spare parts. The Company is authorized to conduct all transactions (including commercial, industrial, financial and real estate transactions) that may be necessary or useful to achieve the Company's purpose, including entering into corporate, syndicate and similar agreements, as well as participating in others Company or for the establishment and acquisition of other companies of the same or similar kind domestically and abroad."

(d) AMOVA GmbH decides to maintain the share capital of four million four hundred thousand EUR (EUR 4,400,000), divided into 175,250 parts (*parts sociales*), each with no par value.

(e) Furthermore, AMOVA GmbH decides to amend and rewrite the Articles of Association of the Company as follows, inter alia, to take into account the change of the company's name and the company form and decides to change the language of the Statute text from French to German language:

"Art. 1 legal form, company:

The Company is a limited liability company (société à responsabilité limitée), which is known as "AMOVA S.à r.l." (the "Company"). The Company is subject to the provisions of these Articles and the applicable legislation of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 2 Registered office of the company:

The company is based in Lentzweiler, Grand Duchy of Luxembourg. This may be transferred to any location within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of an Extraordinary General Meeting of Shareholders, which shall be adopted in accordance with the provisions of an amendment to the Articles of Association.

The Company may establish commercial and branch offices in Luxembourg and abroad. In the event that the director or management determines that extraordinary political, economic or social events have occurred or are imminent, which could affect the ordinary activities of the company at its registered office or the unimpeded communication between that seat and persons abroad, the registered office may temporarily be relocated abroad until such exceptional circumstances are completely eliminated; such interim measures have no effect on the nationality of the company, which, without prejudice to such temporary transfer, remains a Luxembourg company. These respective temporary measures are taken by the managing director or management and communicated to all persons concerned.

Art. 3 Purpose of the company:

"The purpose of the company consists of the technical development, distribution, manufacture and assembly of machinery and industrial equipment of all kinds, in particular logistics systems such as transport equipment, hoists, assembly lines, storage systems for the processing industry and surface treatment devices and packaging stations. Additionally, the Company may provide related services and parts distribution. The Company is responsible for all transactions (including trade, industrial, financial, and real estate transactions), which may be necessary or useful for the purpose of the company, including the conclusion of business, interest group and similar contracts, as well as the participation in other enterprises or the establishment and acquisition of other companies of equal or better value, of similar kind nationally and abroad. "

Art. 4 Duration:

The company exists indefinitely.

Art. 5 Capital stock:

The issued share capital is four million four hundred thousand EURO (4,400,000 euros), divided into one hundred seventy five thousand two hundred and fifty (175,250) company shares, each with no par value.

Art. 7 Management and representation:

The management of the company is performed by one or more managing directors who carry out their activities in accordance with these Articles of Association, as well as the shareholders' and advisory council resolutions.

The managing directors are appointed and dismissed by means of a resolution of the shareholders' meeting, which at the same time determines their term of office. If no term of office is determined, the managing directors are appointed indefinitely. The directors can be reappointed, however, their order can be revoked at any time by the shareholders' meeting with or without reason (ad nutum).

Management may delegate some or all of the powers of day-to-day management and representation of the Company to one or more proxies. The appointment, dismissal and other powers of these proxies are governed by a decision of the management.

The management may also issue a special power of attorney for one or more legal transactions to one or more persons who jointly or individually engage the company in accordance with the power of attorney granted to them.

If only one managing director is appointed, the Company is represented by them alone. If more than one manager is appointed, the company will be jointly represented by two managing directors, or, insofar proxies are appointed, the Company is jointly represented by a director joined by a proxy or by two proxies together.

In individual cases, each of the managing directors can be granted a sole power of representation by a shareholders' resolution. In case several managing directors have been appointed, they form the management and can choose a spokesman among them. Any director may attend any executive meeting by telephone conference or other means of communication, provided that all persons participating in the meeting can hear and communicate with each other. A meeting may also be held at any time, solely by way of a telephone conference or similar means of communication. The participation or the holding of a meeting by means of the aforementioned possibilities is considered a personal participation in the respective meeting.

The management board may also adopt resolutions by way of circulation method, if all members of the management agree. The documents signed by way of written procedure constitute an effective written resolution.

The directors are bound to comply with rules of procedure drawn up by the partners and to carry out transactions beyond the ordinary course of business, only in accordance with the applicable provisions of the law and / or these statutes, with the consent of the shareholders or the advisory board. In particular, the transactions listed below require the approval of the Advisory Board or, if the consent is subject to the shareholders in accordance with these Articles of Association or statutory provisions, the shareholders:

- (a) corporate planning for the Company and its significant subsidiaries, including, but not limited to sales, costs, earnings, investment and financial planning and personnel planning;
- (b) the appointment of senior management positions under the management of the Company to the Company and its significant subsidiaries and the appointment and recall of authorized signatories;
- (c) the acquisition, sale, encumbrance or discharge of real property or rights equivalent to real estate;
- (d) setting up and relinquishing branches and establishments inland and abroad;

- (e) acquiring or disposing of interests in other companies;*
- (f) expanding the business to new lines of business and abandoning existing lines of business;*
- (g) Conclusion, Amendment and Termination of Corporate and Business Information Cooperation agreements outside normal business transactions;*
- (h) decisions on patent applications, conclusion of patent, license and cooperation agreements outside normal business transactions, decision on the execution of research projects outside normal business transactions;*
- (i) assumption of liabilities with a term of more than four years;*
- (j) taking over surety bonds, guarantees and notes payable and similar liabilities for third parties in any case and for the Company, insofar as these do not relate to customary delivery and performance guarantees;*
- (k) all lending to third parties outside the SMS group which goes beyond the ordinary course of business;*
- (l) Borrowing from third parties outside the SMS group beyond the scope of the corporate planning and approved by the Advisory Board; Pledges and assignments of movable property of any kind;*
- (m) the conclusion of rental and leasing contracts over 100,000.00 EURO rent p.a. and a term of more than 3 years;*
- (n) legal transactions between the Company and the Managing Directors;*
- (o) pension commitments of all kinds and important changes in company pension schemes;*
- (p) Granting of profit and profit participations to employees (bonus or bonuses).*

The shareholders may at any time amend or supplement the list of transactions requiring an approval in consultation with the Advisory Board.

In addition, the managing directors are obliged to advise the advisory board:

- in the case of contracts with uncollected economic / political risks or losses, if in individual cases:

- the expected undrawn risk exceeds 1.000.000 EURO,*
- the expected loss for an order of less than 10,000,000 EURO, exceeds 10% of the order*

value,

- in the case of not-order related inventory supply of more than 5% of the annual turnover of the Company,

To inform before incurring liabilities or taking appropriate measures.

The managing directors are also bound to comply with the reporting requirements of the SMS group in good time.

Art. 8 Liability of the management:

The Directors are not personally liable for any liabilities of the Company. As representatives of the Company, however, they are responsible for the performance of their duties.

Art. 9 Advisory Council:

The company has an advisory board. The Advisory Board has the approval rights assigned to it in Art. 7 and otherwise has advisory functions. The Managing Directors report to the Advisory Board on all matters concerning the Company; In particular, they inform the advisory board in accordance with Art. 7.

The Advisory Board consists of three members. The members of the advisory board do not have to be shareholders.

The members of the Advisory Board shall be elected by a simple majority vote and shall be recalled or replaced, whereby a member shall be appointed at the proposal of the shareholder holding a minority interest, as long as such shareholder holds at least 25% of the shares in the Company, Orders, recalls and replacements of advisory board members are possible at any time, subject to the provisions of the previous sentence. If no term of office is specified, then the members of the advisory board are appointed indefinitely. The members of the advisory board can be re-elected, however their designation can be revoked at any time with or without reason (ad nutum).

For the quorum of the Advisory Board, the majority of its members must attend the meeting. If an Advisory Board member cannot attend a meeting of the Advisory Board which has been formally convened, he or she may be represented by another member by means of a written proxy. Resolutions of the Advisory Council require a majority of the votes of its members.

Meetings of the Advisory Council should be held as often as necessary, in particular to enable it to conduct business through the approvers referred to in Article 7 of this Statute. Each member may attend each meeting of the Advisory Forum, including by telephone conference or other means of communication available, in that all persons participating in the meeting can hear each other and communicate with each other. A meeting may be held at any time by means of a telephone conference or similar means of communication.

The participation or holding of a meeting by means of these methods corresponds to a personal participation in the session concerned. The members of the Advisory Forum shall be notified at least eight (8) days prior to the beginning of a meeting of the Advisory Forum by written notice of a member of the Advisory Forum, except in emergency cases where the notice period is shortened to two (2) days; the reasons of the emergency in the convocation must be set out.

A formal convocation may be omitted, provided that each member of the Advisory Council declares in writing by letter, by e-mail or fax or similar means of communication, to refrain from it or if all members of the Advisory Board are present and refrain from complying with the convening formalities.

The meetings of the Advisory Council for which time and place of future meetings are set out in an Advisory Council resolution shall not require any special convocation. The minutes of all meetings of the Advisory Board are signed by the Chairman of the Advisory Board or, in their absence, by two members of the Advisory Council. The Advisory Council may also pass resolutions by way of circulation procedure if all members of the Advisory Board agree.

The documents signed by way of written procedure constitute an effective written decision. The Chairperson or two members of the Advisory Forum may, by their signature, authenticate any decisions of the Advisory Forum, including decisions by circulation procedure, or make an extract. Each Advisory Board member may request information about the affairs of the Company, whether in or outside of meetings of the Advisory Council, and may view the Company's books and records. They may call in persons obliged to secrecy for inspection or commission them with the inspection.

Art. 10 Voting rights of the shareholders:

Each shareholder may participate in collective decisions of the shareholders. The number of their votes corresponds to the number of his company shares. The shareholder can be represented at each shareholders' meeting by a corresponding proxy.

Art. 11 Shareholders 'Meetings:

The resolutions of the shareholders are drafted in writing in the form required by the Luxembourg company law (as far as this is legally permissible) or in shareholders' meetings. Each duly constituted Shareholders' Meeting of the Company, or any effective written resolution, represents the entirety of the Shareholders of the Company. Shareholder resolutions are passed by a simple majority of the votes cast unless these articles of association or the law mandatorily require a different majority. The convening of shareholders' meetings may be carried out by any director with a notice period of at least two (2) weeks prior to the meeting by registered letter to the shareholders. The venue, meeting time and agenda are to be stated in the invitation. If the entire share capital of the Company is

represented in a general meeting, the meeting may be held without prior convocation. The shareholders may be represented in the shareholders' meeting by a third party with a written power of attorney. Resolutions may be passed at any time by the shareholders' meeting without prior announcement by circulation procedure, provided that they are passed unanimously. Unless otherwise stipulated in the law or the articles of incorporation, the resolutions to be passed in the shareholders' meeting require the approval of partners representing more than half of the issued share capital. If such a majority is not reached at the first shareholders' meeting, the shareholders are to be invited by registered letter to a second general meeting of shareholders; the resolutions are then passed on the basis of a majority of the votes cast, regardless of the number of share capital represented.

The shareholders' meeting decides on the following matters by a three-quarters majority of the share capital:

- (a) changes in the legal form of the company;
- (b) appointment and dismissal of directors and the regulation of their power of representation;
- (c) amendments to the articles of association;
- (d) measures of capital increase and / or reduction;
- (e) the liquidation, merger, conversion and transfer of assets of the Company;
- (f) consent to any disposition of any or all of any portion of the business, including but not limited to assignment, pledging and usufruct;
- (g) adoption or amendment of the Rules of Procedure;
- (h) modification of the catalogue of transactions subject to approval.

Each shareholder may - in or outside the general meeting - request information about the affairs of the company and view the books and documents of the company. He may call in persons obliged to secrecy for inspection or commission them with the inspection.

Art. 12 Financial year:

The financial year begins on the first (January) and ends on the thirty-first (December 31) of each year.

Art. 13 Annual Accounts:

Each year, the sole managing director or the executive management compiles the annual financial statements of the company (balance sheet, income statement and management report) within two

months after the end of the financial year. The shareholders must resolve within six months on the approval of the annual financial statements and the appropriation of profits. At least 5% of the net profit of the financial year should be used for the formation of a statutory reserve; this obligation is cancelled once the legal reserve reaches 10% of the share capital. The Shareholders' Meeting decides on the use of the net profit whereby amounts can be transferred to retained earnings, presented as profit on new account or paid out as dividends. The Company may distribute interim dividends in accordance with the resolution of the general meeting of Shareholders to the fullest extent permitted by law. If the statutory provision applies or if the shareholders decide, an external auditor is appointed to audit the financial statements. Each shareholder can view the annual financial statements.

Art. 14 Dissolution:

In the event of the dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators appointed by the General Meeting of Shareholders, which also determines the powers and remuneration of the liquidators. The liquidators can but do not have to be shareholders.

Article 15 Sole Shareholder:

Should only one shareholder hold all shares in the company, the article 179 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies applies. In this case, articles 200-1 and 200-2 apply among others.

Art. 16 Applicable law:

All matters not expressly regulated by these statutes are governed by the relevant statutory provisions'.

(a) AMOVA GmbH decides to recall all members of the Board of Directors effective immediately.

(b) Furthermore, AMOVA GmbH has decided to appoint the following persons for an indefinite period as Managing Directors of the Company with the authority to sign as described in the Articles of the Company:

- Mr. Ernest Faber, born on 21 September 1958 in Luxembourg, resident in 12, Op der Sang L-9779 Lentzweiler,

and

- Mr. Bernd Klein, born on October 13, 1962 in Richstein / Bad Berleburg (Federal Republic of Germany), based in Obere Industriestraße 8, D-57250 Netphen.

Costs

The expenses, costs, reimbursements and expenses of any kind incurred by the Company under this instrument are estimated at € 3,500.00. The present instrument was established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on the date stated above. After reading this document before the representatives of the party who are known to the acting notary by name, first name, address and place of residence, these and the notary have signed the document.

signed: D. PAIVA and J. BADEN

Registered in Luxembourg A.C. 1, 1 August 2016

1LAC / 2016/25105

Seventy five euro received

€ 75, -

Receiver, (ff) FRISING Carole

- FOR CORRESPONDING COPY -

Issued to Company's request.

Luxembourg, August 16, 2016.

Costs of this copy:

Stamp: 16.00 €

Rolls: 16.12 €

32.12 €

We, undersigned, **VANCHELE ANA-MARIA**, certified and sworn interpreter and translator for English & French languages, under authorization no. 37096 of October 21st 2014, issued by the Ministry of Justice of Romania, and **BOGDAN ADRIANA**, certified and sworn interpreter and translator for German and English languages, under authorization no 16289/2006, issued by the Ministry of Justice of Romania, certify the accuracy of the translation from GERMAN and FRENCH into ENGLISH, that the text presented has been fully translated, without omissions, and that the translation has not distorted the document's content and meaning.

Signature and stamp,



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Bogdan Adriana".





POWER OF ATTORNEY LIMITED TO AN ACTION AND RESTRICTED TO CERTAIN IP RIGHTS

POWER OF ATTORNEY

I (we), the undersigned Raluca Judele by the rights that I (we) represent and acting as Authorized Signatory and Legal Representative(s) of AMOVA S.à r.l., an organization existing under the laws of Luxembourg and in present execution of its (social) objective, domiciled at 12 Op der Sang, 9779 Lentzweiler, LUXEMBOURG do hereby grant SPECIFIC POWER OF ATTORNEY to Mr. Juan Carlos Cuesta Quintero and/or Mrs. Diana Romero Calvo, members of Cuesta & Associates Ltda., residing in Bogotá, Colombia, and identified with CC 79.339.809 and CC 52.250.482 and with professional card 43.273 CSJ and 121.002 CSJ, respectively, to act on behalf of grantor before any entity, authority and/or person, specially before those Administrative, Contentious-Administrative, Judicial and/or any other, in all matters concerning the following:

1. Recordal of Change of Name from CTI SYSTEMS S.A. to AMOVA S.à r.l. for Patent Application No. 16 156415

2. _____

3.- For this mandate to be sufficient enough for only the matters referenced above, I (we) do hereby expressly grant specific POWER OF ATTORNEY to exercise the special rights established under article 77 of the General Procedure Code, namely, to file extra-procedural precautionary measures and evidences, and other preparatory acts of the process. Also, to move forward the entire procedure, to file precautionary measures, to lodge an ordinary cassation appeal and an annulment, as well as all subsequent proceedings as a result of the judgment and take enforced collection action in them. To conciliate, settle, submit to arbitration, waive legal proceedings, render estimated oath, make all legal claims for the purpose that it deems appropriate; and to receive the object related to the litigation or to take possession of the said object. Attorneys may execute any other act that requires a special clause for any or all provisions contained in this instrument.

4. - To exercise Judicial Proxy and to ratify or not the officious agency. Attorneys may also grant power of attorney over the same to act in and out of the Colombian territory.

5. - To substitute or delegate this Power of Attorney to act in Colombia and abroad in favor of other or others and to revoke such substitutions or delegations.

PODER ESPECIAL

Yo (nosotros), Raluca Judele, abajo firmante(s), por los derechos que represento(amos) en mi(nuestra) calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad AMOVA S.à r.l., constituida bajo las leyes de Luxemburgo y en actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en 12 Op der Sang, 9779 Lentzweiler, LUXEMBOURG, por el presente instrumento confiero PODER ESPECIAL ESPECÍFICO a favor de Juan Carlos Cuesta Quintero y/o Diana Romero Calvo, miembros de la firma Cuesta & Asociados Ltda., domiciliados en Bogotá, Colombia, identificados con C.C. 79.339.809 y CC 52.250.482 y Tarjetas Profesionales 43.273 CSJ y 121.002 CSJ, respectivamente, para que actuando a nombre del (de la) otorgante lo (la) represente(n) ante cualquier entidad, autoridad, y/o persona, especialmente ante las del orden Administrativo, Contencioso-Administrativo, Judicial y/o de cualquier otra que fuere, en todo lo referente a los siguientes asuntos:

1. Registro de cambio de nombre de CTI SYSTEMS S.A. a AMOVA S.à r.l. para la solicitud de patente no. 16 156415

2. _____

3.- Para que en solo los asuntos arriba mencionados este mandato sea suficiente, confiero expresamente este Poder especial específico, para ejercer las facultades especiales establecidas en el artículo 77 del Código General del Proceso, esto es: solicitar medidas cautelares extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas cautelares, interponer recursos ordinarios, de casación y de anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en aquella. Conciliar, transgredir, comprometer el pleito de árbitros, desistir del pleito, prestar juramento estimatorio, formular todas las pretensiones que estén consecuentes; y recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Los mandatarios podrán ejecutar cualquier otro acto que requiera de cláusula especial conferir poder en los asuntos aquí mencionados, para actuar bien dentro o fuera del territorio colombiano.

4.- Ejercer Procuración Judicial, y ratificar o no la agencia oficiosa. Los mandatarios quedan facultados para conferir poder en los asuntos aquí mencionados, para actuar bien dentro o fuera del territorio colombiano.

5.- Sustituir o delegar el presente Poder y revocar tales sustituciones o delegaciones.

6. - The power to act in a process enables the Attorney to receive early notification of the admission of the claim or



POWER OF ATTORNEY LIMITED TO AN ACTION AND RESTRICTED TO CERTAIN IP RIGHTS

execution order, to make a damages appraising oath and spontaneously confess. Any restriction under these faculties shall be taken as not written. The power also enables the Attorney to counterclaim and represent to the grantor in everything related with the counterclaim and intervention of other parts or third parties.

7. - It is expressly stated that attributions listed under this Power of Attorney are merely exemplifying and not limitative of other implicit attributions, therefore, the attorneys in fact are authorized to exercise without any restriction whatsoever, all the rights granted by the law in force and/or with the legislation to be enacted in the future, related and/or resulting and/or are the consequence of the subject of this Power and regarding all hereby stated.

Granted and signed at Brasov, Romania on 11.02.2014

AMOVA S.à r.L.



Signature

Name: Raluca Judele
Title: Authorized Signatory

6.- El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento estimativo y confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales facultades se tendrá por no escrita. El poder también habilita al apoderado para reconvenir y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvencción y la intervención de otras partes o de terceros.

7.- Se deja expresa constancia que las facultades enumeradas en este mandato son meramente ejemplificativas y no limitativas de otras facultades implícitas, por cuyo motivo, los mandatarios están autorizados a ejercer, sin restricción alguna, todos los derechos de acuerdo con la ley vigente y/o con la legislación que se promulgue en el futuro, se relacionen y/o emerjan y/o sean consecuencia del objeto del presente Poder y en razón de lo aquí expresado.

Dado y firmado en Brasov, Romania a _____

AMOVA S.à r.L.

Firma

Nombre: Raluca Judele
Título: Signatario Autorizado

TRADUCCIÓN

76

Este documento fue emitido electrónicamente

Registro de comercio

Y de sociedades

Luxemburgo

Registro de comercio y compañías

Luxemburgo

Referencias de presentación

Número RCS: B94647

Referencia de presentación: L160154224

Presentado el 10 de Agosto de 2016

Mesa de ayuda RCSL: (+352) 26 428-1 / helpdesk@rsl.lu

Transformación de la forma legal

Lugar principal de negocios

CTI Systems S.A.

B94647

Compañía Pública Limitada (Sociedad anónima)

12, Op der Sang ZI Eselborn-Lentzweiler

L – 9779 Lentzweiler

Datos a ser modificados

☒ Nombre de la Compañía	página 2	☒ Accionista(s)	página 4
☐ Información commercial		☒ Administrador(es) / Gerente(s)	página 6
☒ Forma legal	página 2	☐ Representante para la gestión diaria	
☒ Oficina principal	página 2	☐ Personas a cargo del control de cuentas	
☒ Objeto de la actividad	página 2	☐ Fusión / Separación	
☒ Capital compartido / Fondos sociales	página 2	☐ Transferencia de activos, de la rama de actividad, universalidad, de activos comerciales.	
☒ Duración	página 2	☐ Liquidación voluntaria	
☒ Año fiscal	página 3		

TRADUCCIÓN

Este documento fue emitido electrónicamente

Nombre de la compañía

Nombre de la compañía

AMOVA S.à.r.l.

Abreviatura utilizada, si es necesario

Forma legal

Forma legal

Compañía de responsabilidad limitada

Información adicional (Si es necesario)

Oficina registrada

Número

12

Calle

Op der Sang

Código postal

9779

Ciudad

LENTZWEILER

Objeto de la actividad

Objeto de la actividad (indicación)

El propósito de la compañía es el desarrollo, distribución, manufactura y ensamble técnico de máquinas y equipos industriales de todo tipo, en particular de sistemas de logística como equipo de transporte, grúas, líneas de montaje, sistemas de almacenamiento para la industria de procesamiento, así como dispositivos de tratamiento de superficies y estaciones de embalaje. Además, la Compañía puede proporcionar servicios relacionados y distribución de partes. La Compañía tiene derecho a operar todas las transacciones (incluidas las comerciales, industriales, financieras y de bienes inmuebles) que sean necesarias o útiles para los fines de la Compañía, incluida la celebración de acuerdos comerciales, sindicales y similares, así como la participación en otras empresas o el establecimiento y adquisición de otras empresas del mismo tipo o similar en Alemania y en el extranjero.

☐ Objeto de la actividad incompleta

Capital compartido / Fondos sociales

Tipo

Fijo

Monto

4 400 000

Moneda

EUR (Euro)

Estado de liberación

Total

Porcentaje, si es necesario

Duración

Duración

Indefinida

Fecha de terminación