STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2020-06-25
MÅLNR: B 6002-20
AKTBIL: 1176

Bilaga 16 C del 3
(Förhör Misstänkta Afram Gergeo)

till förundersökningsprotokoll

EB-4689-16

Grovt bedrägeri mm i

Falcon Funds SICAV PLC

mfl.

Del 2

Misstänkta:	Max Serwin (fd Emil Amir Ingmanson), 771006-0570 Mark Bishop, 560512-0000 Afram Gergeo, 770205-0316 mfl.
Förundersökningsledare:	Senior åklagare Jerker Asplund Senior åklagare Ingela Ohlén Senior åklagare Mårten Hallsten

Innehållsförteckning 16 C del 3 Afram Gergeo

191111 Förhör Afram Gergeo 1

191119 Förhör Afram Gergeo 46

191217 Förhör Afram Gergeo 253

200114 Förhör Afram Gergeo 552

Skatteverket

Förhör

Förhörsdatum	Dnr
2019-11-11	17FU567 EB-4689-16

Förhörsledare
Elisabeth Edvinsson

Förhöret börjar
Kl. 14:38

Förhörsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) EE
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk)		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Johan Rainer gm Nina Löwenhielm	

Förhörsprotokollet nedtecknas löpande under förhöret i sammanfattande form av förhörsledaren. Afram Gergeos svar nedtecknas i kursiv stil. I de fall det gjorts tillägg av Afram så är texten understruken.

Underrättad om misstanke för grova bedrägerier samt grovt penningtvättsbrott

Samma gärningsbeskrivning kvarstår som vid förhör 2019-04-25.

Berättelse

Boardwalk Co Ltd

Du har vid förhör 2019-07-02 bekräftat att du var 100 % ägare av Boardwalk Co Ltd genom bolaget Boardwalk Ltd. Vem skötte den dagliga verksamheten i Boardwalk Co Ltd under den period 2013-04-22--2016-05-19 då du var 100 % ägare och den enda directors i bolaget?

När Afram startade bolaget skulle det vara ett renodlat holdingbolag där det skulle vara vinstkapital och när det gick bra så skulle det börja köpas fastigheter i Sverige och England. Efter Afram startat bolaget lämnade han ansvaret för dagliga driften till Max Serwin (Emil) då Afram inte bodde på Malta och reste inte dit. Det var också Emil som skötte kontakten med bokföraren och presenterade dom för varandra. Tyckte det var enklast att Emil skötte dagliga driften så då skulle Afram slippa åka till Malta så ofta.

Hade du någon del i den dagliga driften?

Förhörsdatum
2019-11-11
Dnr
17FU567

Bolaget skulle inte ha någon verksamhet utan det skulle bara förvaras kapital i bolaget för att köpa fastigheter. Afram gjorde en affär i bolaget och det var nyemission i Werel.

Rapporterade Emil till dig hur verksamheten gick?

Emil behövde låna pengar för han hade köpt en fastighet på Malta, så han fick låna pengar av Afram när det behövdes och de skulle de göra upp räkningen sedan. Boardwalk Co Ltd hade ingen verksamhet utan den verksamhet de hade var att de skulle investera i fastigheter.

Lånade Emil pengar av dig privat?

Av bolaget Boardwalk Co Ltd.

Fastigheten han skulle köpa var den privat?

Minns inte om Emil köpte den för bolaget Solid Venture Capital Malta eller om han köpte den privat.

Fick du någon rapport om verksamheten i övrigt i Boardwalk Co Ltd?

Nej, Boardwalk Co Ltd skulle inte ha någon verksamhet utan det var renodlat att det skulle förvaras pengar för investeringar.

Vem godkände fakturor i Boardwalk Co Ltd under den här perioden?

Det fick Emil sköta, han fick ta hand om den dagliga driften. Han fick sköta allt sånt där.

Vet du hur gick det till när Emil godkände fakturor?

Det borde inte funnits några fakturor utan han borde bara lånat pengar. För det borde inte finnas andra fakturor än för bokförare och andra små fakturor, jag vet inte hur det gick till.

Vem betalade fakturor i Boardwalk Co Ltd under den här perioden?

Det var Emil, han hade bankdosan. Afram lämnade den till honom så att han skulle slippa ringa så att Afram skulle knappa överföringarna.

Förhörsdatum 2019-11-11
Dnr 17FU567

Hade du någon bankdosa.

Tror inte det , jag faxade in till ett speciellt nummer om jag ville göra en överföring. Afram kunde också ringa till Emil. Det var enklare så då Afram var i Sverige och Emil på Malta.

Var det speciella numret till banken?

Banken har ett speciellt nummer som man kan ringa till om man vill göra en överföring och en speciell handläggare. Afram minns att han fick göra om det flera gånger, det var underskrifter som måste stämma exakt med ansökan. Minns att han tyckte det var väldigt gammeldags.

Hade fler behörighet till Boardwalk Co Ltd konton under den här perioden?

Minns inte om även Adrian och Pierre hade det, dom var direktörer i bolaget. Om det var någon annan så var det dom.

Fanns det fler bankdosor?

Afram vet inte, han minns inte.

Vem skrev under avtal för Boardwalk Co Ltd under den här perioden?

Det avtal Afram minns var att han signade vid uppstart, bank, bokföraren samt avtal med Argentarius om ETIn. Måste även funnits ett avtal vid nyemissionen för Werel. Det här var avtal som Afram signade.

Fanns det någon annan som kunde göra uppräknade arbetsuppgifter?

Adrian och Pierre när de kom in så skulle de kunna signa avtal och fakturor. Men det skulle inte finnas några fakturor som Afram känner till som skulle behöva godkännas.

Change of directors daterad 2015-07-15 visas, **bilaga 1**.

2015-06-10 utnämns Pierre Mifsud och Adrian Chircop till directors, även du är director vid detta tillfälle. Stämmer det?

Ja, det stämmer. Vet inte om datumen stämmer exakt men det stämmer att de gick in.

Hur fördelade ni arbetsuppgifterna mellan er tre directors?

Förhörsdatum
2019-11-11

Dnr
17FU567

Det skulle vara dom som sköter kontakten med banken och driver verksamheten. De fick problem med Bank om Valetta. Tror att det var Adrian som sa att det var för att det inte var med malteser i bolaget och då föreslog han att Pierre och Adrian skulle gå in i styrelsen. Afram träffade dem för ett snabbt fika för att säga hej till Pierre, han jobbade för en advokatfirma på Malta. Afram är inte säker men han tror att det var så här det gick till.

Hur fick du kontakt med Adrian?

När Afram skulle starta upp bolaget så var det Adrian som hjälpte Afram med det. Emil presenterade Afram för Adrian.

Change of directors daterad 2016-06-17 visas, **bilaga 2**.

2016-06-17 kliver ni 3 tidigare directors av och Nils Georg Holmström blir ny director, stämmer det?

Det var när Afram sålde bolaget, det stämmer nog.

Change of directors daterad 2016-10-04 visas, **bilaga 3**.

Vad är anledningen till att du stannar som sekreterare i Boardwalk Co Ltd ända till 2016-10-04?

Afram vet inte ens vad en sekreterare gör i ett bolag. Afram tror att det är en miss, han sålde bolaget och det märktes nog efterhand när man gjort ändringen och då blev detta gjort senare.

Känner du Nils Holmström sedan tidigare?

Afram känner inte honom, har träffat honom en eller två gågner tidigare när Emil hade en fest. Afram ville bara ha svenska bolag för att han ville lära sig bolag, då är det lättare i Sverige där han kan språket och han ville sälja alla sina bolag utomlands.

Adrian berättade att det var lättare att sälja bolaget än att likvidera. Afram frågade Adrian om han visste om någon ville köpa bolaget och det visste han inte. Ställde även frågan till Emil. Senare sa Emil att Nils ville köpa bolaget och då sålde Afram till honom.

Vad hade Nils Holmström för planer med bolaget?

Afram vet inte, han skulle flytta ned till Malta och skulle väl starta något. Afram frågade inte vad hans plan var.

Förhörsdatum
2019-11-11

Dnr
17FU567

Det var Emil som hittade köparen

Ja, exakt. Nils.

Vad betalade Nils Holmström för bolaget?

Afram minns inte på rak arm men det var inte mycket pengar. Borde stå i avtalet, Afram minns inte exakt.

Var finns det avtalet

Borde finnas i Boardwalk Co Ltd bokföring och Afram borde också ha ett dokument. Ni har ju beslagtagit allt.

Du är säker på att det utgått en betalning

Minns inte exakt till 100 % och Afram vill inte uttala sig om något han inte är 100 % säker.

Om det inte utgått någon betalning, varför?

Bolaget är ett 1-punds bolag och om det inte fanns något värde i bolaget så skulle han betala 1 pund.

Vilka värden fanns i bolaget vid överlåtelsen?

Fanns inga värden i bolaget. Det värdet man hade sålde man till Argentarius, och det var Werelaktierna. Såsom Afram minns det.

Var det tänkt att Nils Holmström skulle avveckla bolaget?

Afram vet inte vilken verksamhet han skulle bedriva. Han flyttade ned till Malta och Afram trodde att han skulle bedriva någon form av verksamhet.

Är bolaget likviderat i nu?

Afram vet inte.

Förhörsdatum
2019-11-11
Dnr
17FU567

Enligt förhör med Nils Holmström är det Max Serwin (Emil)som satt Holmström i styrelsen och gett honom uppdraget att stänga ned bolaget, stämmer det?

Det är ingenting som Afram vet något om. Vad Afram vet är att han skulle driva någon form av verksamhet. Vad Nils och Emil diskuterat vet inte Afram.

Skedde försäljningen av Boardwalk Co Ltd på initiativ av dig

AFram ville sälja bolaget och tänkte att de fastighetsaffärer han ville göra skulle göras i bolag i Sverige, i Gergeo Holding och Gergeo Fastighet.

Vad hade Max Serwin för officiellt uppdrag i Boardwalk Co Ltd?

Det han skulle göra för mig var att ta and om bolaget då afram inte var i malta. Det skulle vara lättare för Afram då inte AFram ville åka till Malta så ofta då han lätt blir åksjuk. Därför skulle det vara lättare för Afram om Emil skötte den dagliga driften.

Kände du att du hade kontroll över BW

Den känslan av kontroll som Afram hade var att han hade förtroende för Emil.

Fick du någon lön eller utdelning från bolaget

Afram minns inte om han ska vara helt ärlig. Det har gått så många år så han minns inte. Det är det bästa svaret. Han kan ha fått något men minns inte.

Shopello

Fakturor från Shopello till Solid Venture Capital Ltd visas, bilaga **4:1-4:13**. Detta är del av de fakturor som ingick i sammanställningen fakturor Shopello som visades vid förhör 2019-10-29. Har du sett dessa fakturor förut?

Nej. Känner inte till bolaget Shopello.

Sammanställning från kontoutdrag xx37558 visas, **bilaga 5**.

Berätta om dessa överföringar från Boardwalk Co Ltd till Shopello.

Afram känner inte till överföringarna.

Förhörsdatum
2019-11-11
Dnr
17FU567

I förhör 2019-10-29 sa du ”Visste inte att Boardwalk Malta betalade Shopello pengar”. Vad menar du med det för uppenbarligen har det förts över pengar från Boardwalk Co Ltd till Shopello?

Afram vet inte vad han ska svara. Vet inte vad Shopello är för företag och har inte träffat någon representant för Shopello. Förstår inte varför Boardwalk Co Ltd betalat pengar till Shopello.

Har Boardwalk Co Ltd någon överenskommelse med Solid Venture Capital Ltd (SVC) om att pengar ska betalas för fakturor som är utsällda till SVC

Ingenting som Afram känner till.

Inser du ditt ansvar för de transaktioner som skett i bolaget Boardwalk Co Ltd där du är ensam ägare och director och där du formellt är den som är ansvarig?

Afram vill ta en paus för att tala med sin advokat.

Paus 15:28.

Förhöret återupptas kl. 15:38

Inser du ditt ansvar för de transaktioner som skett i bolaget Boardwalk Co Ltd där du är ensam ägare och director och där du formellt är den som är ansvarig?

Som ägare är man förstås ansvarig för mitt bolag, men jag var inte medveten om dom här transaktionerna. Visste inte att det fanns ett avtal med ett bolag som hette Shopello och kände inte heller till bolaget Shopello.

Vilken information om bolaget begärde du att få från Emil

Vad Afram minns så frågade han bara hur mycket han lånat så att han kunde föra en logg över vad Emil var skyldig honom. Afram visste inte att det fanns en verksamhet i Boardwalk Co Ltd utan det enda han visste var att det var tänkt att man skulle köpa fastigheter i Sverige och London.

Har du kommit överens med någon om att du ska betala ”Sales Commission” till Shopello för Solid Venture Capital Ltd under perioden 2016-01-04--2016-03-23?

Nej

Förhörsdatum
2019-11-11

Dnr
17FU567

Zeron Global AB

Fakturor från Zeron Global AB till Solid Venture Capital Ltd visas, bilaga **6:1-4:11**.

Har du sett dessa fakturor förut?

Nej.

Sammanställning från kontoutdrag xx37558 visas, **bilaga 7**.

Berätta om dessa överföringar från Boardwalk Co Ltd till Zeron Global AB.

Ingenting, Afram känner inte till bolaget Zeron eller de här överföringarna. Precis som för Shopello.

Med vem har du kommit överens om att du ska betala ”Sales Commission” till Zeron Global AB för Solid Venture Capital Ltd under perioden 2015-10-19--2015-12-29?

Ingen.

Vet du varför ska Boardwalk Co Ltd betala Solid Venture Capital Ltd fakturor till Zeron Global AB?

Nej.

Förklara för mig hur det då är möjligt att det sker transaktioner för 550 000 EUR utan att du vet om det.

Afram vet inte hur han ska förklara det. Ingen har meddelat Afram och har inget minne om bolagen Shopello eller Zeron eller att de skulle betala ”sales commissions”.

Du har sagt att Emil skulle låna pengar av BW, vilka tillgångar hade BW att låna?

När bolaget startade så var det för att SVC UK gjort vinstutdelning till BW och då hade Afram tänkt att han skulle ha dem vilande i bolaget till dess att han skulle göra en affär. Tror det var en miljon Euro eller Pund, men är inte säker.

Förhörsdatum
2019-11-11
Dnr
17FU567

Varför fick Boardwalk Co Ltd en vinstutdelning från SVC Ltd UK

Isle of manbolaget Boardwalk, men Afram är inte säker då det är länge sedan. Det bolaget ägde då SVC UK och Boardwalk Malta.

Minns du vilket år det var

2013 gissar Afram.

Gemensamt för Shopello och Zeron Global AB

Hur förklarar du att i Solid Venture Capitals bokföring så har betalningarna från Boardwalk Co Ltd bokförts med texten ”Paid by Emil”?

AFram vet inte hur han ska förklara det då det är en nyhet för honom.

Anser du att det är rimligt att utbetalningar sker från ett bolag som du ensam har ansvar för utan din vetskap?

Det har hänt och då är det väl rimligt. Afram har inte vetet om det och det går inte att förklara utan han att prata med dom inblandade.

Om du inte haft ansvar för dessa transaktioner, vem har då haft det?

Afram vet inte utan att prata med de inblandade. Han måste prata med Adrian, Pierre och Emil för att fråga vem som gjort detta.

Är det Max Serwin (Emil Amir Ingmansson) som är ansvarig för transaktionerna avseende Shopello och Zeron Global AB?

Afram vet inte, han måste fråga honom. Kan inte gissa och säga att det är Emil då Afram inte vetat om det här.

Det är du som har ansvar för den dagliga driften och den som är ansvarig för verksamheten. Ändå säger du att du inte vet någonting om utbetalningarna till Shopello och Zeron Global AB eller vem som har kommit överens om att det ska ske. Anser du att det är trovärdigt?

Afram har aldrig sagt att han skött den dagliga driften. Om det är trovärdigt eller inte vet han inte. Han har aldrig sett dom här fakturorna, betalat dom eller ingått något avtal. Det är nyheter för mig och Afram säger att det han berättat nu är sanningen.

Förhörsdatum
2019-11-11

Dnr
17FU567

Boardwalk Holding Ltd

Vad känner du till om företaget Boardwalk Holding Ltd?

I Malta så måste man ha ett holdingbolag som äger bolaget. Afram minns inte varför det skulle vara så, men Adrian berättade det för mig. Det var det här bolaget som Isle of manbolaget ägde och de ägde 100 % i Boardwalk Co Ltd.

Stämmer det att Boardwalk Holding Ltd registrerades 2016-04-19?

Afram har inget minne av det men om det står så hos bolagsverket i malta så är det säkert så.

Vad är syftet med bolaget?

Minns inte exakt tanken, Adrian berättade det. När man betalar 35 % i skatt så får man tillbaka 30 %, Afram minns inte exakt men det bör Adrian kunna svara på.

Vilken verksamhet?

Bara ett holdingbolag som ägde dotterbolaget till 100 %, de ägde bara aktier.

Vad är anledningen till att ni registrerar bolaget en månad innan bolaget överlåts till Nils Holmström vilket är samma datum som överlåtelsen av Boardwalk Co Ltd?

Afram minns inte datumet men det hade att göra med att Afram skulle få tillbaka skatten och då måste han ha ett holding bolag.

Mailkonversation

Mail mellan Afram Gergeo och Roger Hassanov daterad 26 oktober 2015 visas, **bilaga 8:1-8:4**.

Berätta om detta mail.

Afram minns inte att han gjort det här men det är hans mailadress och det är han.

Varför har du/Boardwalk Co Ltd lämnat kapitaltillskott till RHM?

Förhörsdatum
2019-11-11
Dnr
17FU567

Afram försöker tänka tillbaka till den tiden, minns inte varför eller vilken anledning det skulle vara.

Vem har föreslagit detta för dig?

Afram minns inte handlingarna eller bilagorna.

Minns du om det betalats pengar till RHM

Nej, det kan inte Afram påstå att han minns.

Är det du som skrivit under dokumenten

Ser ut som min signatur faktiskt, säger Afram.

Om det inte är du som betalat ut pengarna, vem är det då?

Afram minns inte avtalet eller "contribution". Försöker tänka tillbaka till 2013 och 2015.

Om det inte är någon annan, så är det du som skrivit under som kan anses vara ansvarig. Kommentar.

Afram minns inte mailet eller diskussionen till Roger eller betalningen, vet inte vad han ska säga.

Frågan var vad du har för kommentar till att du kan anses som ansvarig då du skrivit under.

Tycker att han svarade på den.

Har du någon ytterligare kommentar

Nej, har ingen kommentar just nu.

Vad skulle Boardwalk Co Ltd få ut av detta, ingen ränta har avtalats?

Afram vet inte, kommer inte ihåg det här varken när betalningen skedde 2013 eller när handlingarna skrevs 2015.

Förhörsdatum
2019-11-11
Dnr
17FU567

Varför skrivs handlingarna på först oktober 2015 om utbetalningarna skedde 2013?

Har ingen kommentar till det, Afram vet inte.

Har tillskotten återbetalats?

Då måste Afram kolla bokföringen för att se det.

Hur kan Boardwalk lämna ”villkorat kapitaltillskott” till RHM, de är ju inte ägare som kan ge villkorat aktieägartillskott?

Afram minns inte diskussioner kring det här eller mailet så han kan inte kommentera.

Kan någon annan vara ansvarig för transaktionen?

Afram kommer inte ihåg det här tillfället så han kan inte svara på det.

Paus för genomläsning kl. 16:21

Förhöret återupptas kl. 16:41

Fråga ställs om Afram Gergeo eller försvarsadvokaten vill tillägga något.

Nej, de har inget att tillägga

Afram har läst igenom förhörsprotokollet och säger att det överensstämmer med det som talats om.

Förhöret avslutas kl. 16:42

Aframpdf

REGISTRY
RECEIVED
13 JUL 2015
OF COMPANIES

Bilaga 1
C60120/4.

Form K

RD
15 JUL 2015

No. of Company **C 60120**

COMPANIES ACT, 1995

Notification of changes among directors or company secretary or in the representation of a company

Pursuant to Section 146 (1)

Name of Company **Boardwalk Co. Limited**

Delivered by **EMD Trust Services Limited**

To the *Registrar of Companies*:

Boardwalk Co. Limited hereby gives notice in accordance with Section 146 (1) of the Companies Act, 1995 that:-

Dr Pierre Mifsud, holder of Maltese Identity Card Number 574674M, residing at 27, Villa Taronga, Triq Burgi, Madliena, Swieqi, Malta and Mr Adrian Chircop, holder of Maltese Identity Card Number 444871M, residing at Carnation Apartments 40/5, Triq in-Nissieg, Naxxar NXR 3601, Malta, have been appointed as Directors and legal and judicial representatives of the Company with immediate effect.

Effective Date of Change: 10th June 2015

Name and Signature .....
Dr Pierre Mifsud
Director

Name and Signature .....
Mr Adrian Chircop
Director

Name and Signature .....
Mr Aframe Gergeo
Director

Dated this 10 day of June of the year 2015.

Fup bilaga 16 C del 3

Bilaga 2

C 60120/11

BG

17 JUN 2016

Form K

No. of Company C 60120

COMPANIES ACT, 1995

REGISTRY OF COMPANIES RECEIVED 16 JUN 2016

Notification of changes among directors or company secretary or in the representation of a company

Pursuant to Section 146 (1)

Name of Company:- BOARDWALK CO. LIMITED

Delivered by BOARDWALK CO. LIMITED

To the *Registrar of Companies*:

Boardwalk Co Limited hereby gives notice in accordance with Section 146 (1) of the Companies Act, 1995 that.

(a) **Adrian Chircop**, holder of Maltese ID No · 444871(M), and residing at Massabielle Court, Block A, Flat 1, Triq in-Nafra, Naxxar, NXR 1210, Malta, has resigned from his position as director, and legal and judicial representative of the company,

(b) **Pierre Mifsud**, holder of Maltese ID No.: 574674(M), and residing at 27, Villa Taronga, Triq Burgi, Madliena, Swieqi, Malta, has resigned from his position as director and legal and judicial representative of the company;

(c) **Afram Gergeo**, holder of Swedish passport No.: 82784454, and residing at Fyrfatsvagen 63, Huddinge, 14159, Sweden, has resigned from his position as director and legal and judicial representative of the company.

(d) **Nils Georg Holmström** holder of Swedish Passport No 86650597 and residing at 239C, The Trend, Flat 9, Triq it-Torri, Tas-Sliema has been appointed as director and legal and judicial representative of the company in their stead.

Effective Date of Change. 14th May 2016

Signature .....

Dr. Pierre Mifsud
Director

Dated this 14th day of MAY .....of the year 2016

Afram Gergeo 191111.pdf

Bilaga 3
C60120/14.

Form K

No. of Company ...**C 60120**.....

COMPANIES ACT, 1995

MF
- 4 OCT 2016

REGISTRY
RECEIVED
30 SEP 2016
OF COMPANIES

Notification of changes among directors or company secretary or in the representation of a company

Pursuant to Section 146 (1)

Name of Company ..**BOARDWALK CO. LTD**..... ....

Delivered by .....**BOARDWALK CO. LTD**.....

To the *Registrar of Companies*:

(a) .....Boardwalk Co. Limited.....

hereby gives notice in accordance with Section 146 (1) of the Companies Act, 1995 that:-

Mr Afram Gergeo, holder of Swedish Passport No. 82784454, and residing at Fyfatsvagen 63, Huddinge, 14159, Sweden, has resigned from his position as company secretary of the company and Mr Nils Georg Holmstrom holder of Swedish Passport No 86650597 and residing at 239C, The Trend, Flat 9, Triq it-Torri, Tas-Sliema has been appointed as company secretary in his stead.

.....

.....

.....

Effective Date of Change .....22nd September 2016.....

Signature .....

Director – Nils Georg Holmstrom

Dated this .22nd.. day of .....September...of the year 2016.

This form must be completed in typed form.
(a) State company name.
* Delete as necessary.

Fup bilaga 16 C del 3

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, January 4, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 012016/1

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 30.000, 00 Euros
(Last week, December 2015)

Final Payout.....**30.000, 00 Euros**
VAT Exclusive

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE of November 28, 2006

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, January 20, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 012016/4

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital.....55.953, 00 Euros
(3nd week January 2016)

Final Payout.....**55.953, 00 Euros**

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

SHOPELLO SPAIN S.L. – Carrer de Pau Claris 134 – 08009 Barcelona – SPAIN
VAT: ESB66345687 – V.A.T.: ESB66345687 – IBAN: ES 84 0081 0129 0100 0144 8040

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, January 22, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 012016/5

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital.....25.000, 00 Euros
(3nd week January 2016)

Final Payout.....**25.000, 00 Euros**

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

SHOPELLO SPAIN S.L. – Carrer de Pau Claris 134 – 08009 Barcelona – Spain
VAT: ESB66345687 – VAT: ESB66345687 – VAT: ES B66345687

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, February 1, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 022016/1

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 50.000, 00 Euros
(1st week February 2016)

Final Payout.....**50.000, 00 Euros**
Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, February 4, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 022016/2

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital.....50.000, 00 Euros
(2nd week February 2016)

Final Payout.....**50.000, 00 Euros**

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, February 12, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 022016/3

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 50.000, 00 Euros
(3rd week February 2016)

Final Payout.....**50.000, 00 Euros**
Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, February 17, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 022016/4

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 50.000, 00 Euros
(additional services 3rd week February 2016)

Final Payout.....**50.000, 00 Euros**
Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, February 24, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 022016/5

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 50.000, 00 Euros
(week 4 - February 2016)

Final Payout.....**50.000, 00 Euros**
Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, March 2, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 032016/1

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 25.000, 00 Euros
(week 4 - February 2016, additional services)

Final Payout.....**50.000, 00 Euros**
Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, March 3, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 032016/2

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 25.000, 00 Euros
(week 4 - February 2016, additional services)

Final Payout.....**25.000, 00 Euros**

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, March 8, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 032016/3

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 30.000, 00 Euros
(week 1 - March 2016)

Final Payout.....30.000, 00 Euros

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, March 14, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 032016/4

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 50.000, 00 Euros
(week 2 - March 2016)

Final Payout.....**50.000, 00 Euros**

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

shopello

Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, March 23, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 032016/5

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 50.000, 00 Euros
(week 3 - March 2016)

Final Payout.....**50.000, 00 Euros**

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 as of December 28, 1992 and European Directive 2006/112/CE as of November 28, 2006.

Konto	Date	Transaction Description	Valuta	Insatt Deposits	Uttag Withdrawals	Saldo Balance	PIVOT	Kommentar
37558	2016-01-04	24X7 TR PO ISSUE 3756482 SHOPELLO SPAIN SiL.U EUR30000.00 BUDGET SALES	EUR		30 008,00	2 631 809,62	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-01-05	24X7 TR P0 ISSUE 3758931 SHOPELLO SPAIN S.L.U EUR30000.00 BUDGET SALES	EUR		30 008,00	2 531 785,62	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-01-14	24X7 TR P0 ISSUE 3776757 SHOPELLO SPAIN S.L.U EUR24000.00 SALES BUDGET	EUR		24 008,00	2 108 043,98	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-01-20	24X7 TR PO ISSUE 3787486 SHOPELLO SPAIN S.L.U EUR55953.00 SALES BUDGET	EUR		55 961,00	1 977 082,98	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-01-22	24X7 TR PO ISSUE 3791882 SHOPELLO SPAIN S.L.U EUR25000.00 SALES BUDGET	EUR		25 008,00	1 852 066,98	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-02-01	24X7 TR PO ISSUE 3811551 SHOPELLO SPAIN S.L.U EUR50000.00 SALES BUDGET	EUR		50 008,00	1 525 987,98	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-02-04	24X7 TR PO ISSUE 3819891 SHOPELLO SPAIN S L.U EUR50000.00 SALES BUDGET	EUR		50 008,00	1 425 979,98	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-02-11	24X7 TR PO ISSUE 3830883 SHOPELLO SPAIN S.L.U EUR50000.00 SALES BUDGET	EUR		50 004,00	1 289 096,98	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-02-17	24X7 TR PO ISSUE 3843575 SHOPELLO SPAIN S.L.U EUR50000.00 SALES BUDGET	EUR		50 008,00	1 089 076,98	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-02-24	24X7 TR PO ISSUE 3856071 SHOPELLO SPAIN S.L.U EUR50000.00 SALES BUDGET	EUR		50 008,00	888 994,98	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-03-02	24X7 TR PO ISSUE 3873736 SHOPELLO SPAIN EUR25000.00 SALES BUDGET	EUR		25 008,00	778 049,88	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-03-03	24X7 TR PO ISSUE 3877740 SHOPELLO EUR25000.00 SALES BUDGET	EUR		25 008,00	678 041,88	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-03-08	24X7 TR PO ISSUE 3886940 SHOPELLO SPAIN EUR30000.00 SALES BUDGET	EUR		30 008,00	646 448,71	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-03-14	24X7 TR PO ISSUE 3897229 SHOPELLO SPAIN EUR50000.00 SALES BUDGET	EUR		50 008,00	497 949,48	Shopello	SHOPELLO
37558	2016-03-23	24X7 TR PO ISSUE 3915059 SHOPELLO SPAIN EUR50000.00 SALES BUDGET	EUR		50 008,00	286 848,98	Shopello	SHOPELLO

Bilaga 6:1 258

Invoice

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson
VAT Registration No: GB140693910

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details

Invoice Number	018	**Tax Date**	2015-10-01
		Terms	1
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**	2015-10-02

Quantity	Description	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commission capital placed Week 39	65,225€	0.00%	kr0.00	65,225€

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**65,225€**
VAT	**0€**
Total	**65,225€**

259

Bilaga 6:2

Invoice

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson

VAT Registration No: GB140693910

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details

Invoice Number	019	**Tax Date**	2015-10-13
		Terms	1
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**	2015-10-13

Quantity	Description	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commission capital placed	15,225€	0.00%	kr0.00	15,225€
	Period 2015-09-28 to 2015-10-09				

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**15,225€**
VAT	**0€**
Total	**15,225€**

219

Paid Barcelona Malta

Invoice

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson

VAT Registration No: GB140693910

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details					
	Invoice Number	020	**Tax Date**		2015-10-16
			Terms		1 Days
	Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**		2015-10-16

Quantity	Description	Rate	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commision	€34,870.00	€34,870.00	0.00%	€0.00	€34,870.00

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**€34,870.00**
VAT	**€0.00**
Total	**€34,870.00**

Invoice

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

VAT Registration No: GB140693910

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details

Invoice Number	020	**Tax Date**	2015-10-19
		Terms	1
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**	2015-10-20

Quantity	Description	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commission capital placed	60,019€	0.00%	kr0.00	60,019€
	Week 42				

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**60,019€**
VAT	**0€**
Total	**60,019€**

Paid Boardwalk 220 Malta

Invoice

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson
VAT Registration No: GB140693910

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details				
Invoice Number	021	**Tax Date**		2015-10-26
		Terms		1 Days
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**		2015-10-26

Quantity	Description	Rate	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commision	€36,527.00	€36,527.00	0.00%	€0.00	€36,527.00

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**€36,527.00**
VAT	**€0.00**
Total	**€36,527.00**

Invoice

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

VAT Registration No: GB140693910

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details					
	Invoice Number	022	**Tax Date**		2015-11-02
			Terms		1 Days
	Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**		2015-11-02

Quantity	Description	Rate	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commision	€35,342.00	€35,342.00	0.00%	€0.00	€35,342.00

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**€35,342.00**
VAT	**€0.00**
Total	**€35,342.00**

247

Invoice

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson
VAT Registration No: GB140693910

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details

Invoice Number	022	**Tax Date**	2015-11-02
		Terms	1
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**	2015-11-02

Quantity	Description	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commission capital placed	75,342€	0.00%	kr0.00	75,342€
	Week 44				

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**75,342€**
VAT	**0€**
Total	**75,342€**

Paid B/W Malte

Invoice

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson
VAT Registration No: GB140693910

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details

Invoice Number	023	**Tax Date**	2015-11-09
		Terms	1
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**	2015-11-09

Quantity	Description	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commission capital placed	21,462€	0.00%	kr0.00	21,462€
	Week 45				

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**21,462€**
VAT	**0€**
Total	**21,462€**

Paid BW Malte

Invoice

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson
VAT Registration No: GB140693910

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6
Stockholm
SE-11329
Sweden
This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details

Invoice Number	024	**Tax Date**	2015-11-19
		Terms	1
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**	2015-11-20

Quantity	Description	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commission capital placed	65,000€	0.00%	kr0.00	65,000€
	Week 46				

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**65,000€**
VAT	**0€**
Total	**65,000€**

Invoice

Bilaga 6:10 245

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson
VAT Registration No: GB140693910

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details

Invoice Number	024	**Tax Date**	2015-11-20
		Terms	1
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**	2015-11-20

Quantity	Description	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commission capital placed	75,170€	0.00%	kr0.00	75,170€
	Week 46				

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**75,170€**
VAT	**0€**
Total	**75,170€**

Paid BW Malta

Invoice

To:
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom
Your reference Emil Ingmanson
VAT Registration No: GB140693910

Zeron Global AB
Norrtullsgatan 6

Stockholm
SE-11329
Sweden

This is a reverse chargeable supply SE559009671401

Invoice Details

Invoice Number	025	**Tax Date**	2015-11-24
		Terms	1
Reference	Jonas Helwig	**Payment Due By**	2015-11-24

Quantity	Description	Net	VAT %	VAT	Gross
1	Sales commission capital placed Week 47	27,188€	0.00%	kr0.00	27,188€

Currency "€" Euro (EUR)

IBAN: SE6250000000054238286448
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Zeron Global AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	**27,188€**
VAT	**0€**
Total	**27,188€**

Paid BW malta per Emil

Konto	Date	Transaction Description	Valuta	Insatt Deposits	Uttag Withdrawals	Saldo Balance	PIVOT	Kommentar
37558	2015-10-01	24X7 TR PO ISSUE 3570660 ZERON GLOBAL AB EUR40000.00 INVOICE 18	EUR		40 008,00	1 522 136,99	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-10-02	24X7 TR PO ISSUE 3573523 ZERON GLOBAL AB EUR25217.39 INVOICE 18	EUR		25 225,39	1 455 752,69	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-10-13	24X7 TR PO ISSUE 3593256 ZERON GLOBAL EUR15217.39 INVOICE 19	EUR		15 225,39	1 324 519,30	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-10-19	24X7 TR PO ISSUE 3603755 ZERON GLOBAL AB EUR34870.00 INVOICE 20	EUR		34 878,00	1 277 641,30	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-10-20	24X7 TR PO ISSUE 3606354 ZERON GLOBAL AB EUR25137.00 BUDGET EXPANSION	EUR		25 141,00	1 192 348,09	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-11-02	24X7 TR PO ISSUE 3633608 ZERON GLOBAL AB EUR35342.00 SALES WEEK 44	EUR		35 350,00	1 023 167,25	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-11-02	24X7 TR PO ISSUE 3633618 ZERO GLOBAL AB EUR40000.00 BUDGET WEEK 44	EUR		40 008,00	983 159,25	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-11-09	24X7 TR PO ISSUE 3648701 ZERO GLOBAL AB EUR21462.00 SALES V.45	EUR		21 470,00	911 696,25	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-11-17	24X7 TR PO ISSUE 3666099 ZERO GLOBAL AB EUR10170.00 SALES WEEK 46	EUR		10 174,00	851 522,25	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-11-20	24X7 TR PO ISSUE 3671980 ZERON GLOBAL AB EUR65000.00 BUDGET WEEK 47	EUR		65 008,00	736 514,25	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-11-24	24X7 TR PO ISSUE 3677501 ZERON GLOBAL AB EUR27188.00 SALES WEEK 48	EUR		27 196,00	609 318,25	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-12-02	24X7 TR PO ISSUE 3697330 ZERON GLOBAL AB EUR33554.00 SALES WEEK 48	EUR		33 562,00	319 467,17	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-12-03	24X7 TR PO ISSUE 3700402 ZERON GLOBAL AB EUR35000.00 BUDGET WEEK 49	EUR		35 008,00	234 451,17	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-12-07	24X7 TR PO ISSUE 3706269 ZERON GLOBAL AB EUR35000.00 BUDGET WEEK 49	EUR		35 008,00	149 443,17	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-12-10	24X7 TR PO ISSUE 3713012 ZERON GLOBAL AB EUR30968.00 SALES WEEK 49	EUR		30 976,00	80 434,76	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-12-18	24X7 TR PO ISSUE 3730784 ZERON GLOBAL AB EUR32533.00 SALES WEEK 50	EUR		32 541,00	6 885,76	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-12-23	24X7 TR PO ISSUE 3743268 ZERON GLOBAL AB EUR29180.00 SALES WEEK 51	EUR		29 184,00	3 066 428,48	Zeron	Zeron Global AB
37558	2015-12-29	24X7 TR PO ISSUE 3749565 ZERON GLOBAL AB EUR23680.00 SALES WEEK 52	EUR		23 688,00	2 886 833,62	Zeron	Zeron Global AB

Från:	Afram Gergeo
Till:	Roger Hassanov
Ärende:	Re: Boardwalk contribution to RHM in 2013
Datum:	måndag den 26 oktober 2015 16:00:27
Bilagor:	201510261603.pdf

Bifogat ser du handlingarna.

—

Kind Regards

Afram Gergeo

MOBILE PHONE: +46 70 759 14 00
EMAIL: afram@solidventurecapital.co.uk
WEB: www.solidventurecapital.co.uk

869 HIGH ROAD
N12 8QA, LONDON
ENGLAND

This communication, including any attachments, is confidential and must not be read by or disclosed to any person other than the above-named addressee(s). Any unauthorised party intercepting this communication is required to forward it to its intended destination &/or inform the sender as soon as possible. The Partnership - i.e. Solid Venture Capital LTP including any and all associated businesses - disclaims any liability for any action taken in reliance on the content of this communication. The statements or opinions expressed in this communication are not necessarily those of the partnership and should not be represented as such. Whilst all reasonable precautions have been taken to ensure that no harmful content is transmitted to any third party the partnership accepts no responsibility for any inconvenience, loss or damage resulting directly or indirectly from the use of this communication

---

From: Roger Hassanov <rh@stellum.com>
Date: Monday 26 October 2015 at 15:07
To: Afram Gergeo <Afram@solidventurecapital.co.uk>
Subject: Fwd: Boardwalk contribution to RHM in 2013

Hej Afram,

Hoppas allt är väl med dig!

Kan du vara snäll och signa bifogat och scanna tillbaka med en gång om möjligt.

//Roger

Sent from Iphone

Vidarebefordrat brev:

Från: Pär Jacobsson <pj@libertybusiness.se>
Datum: 26 oktober 2015 13:51:30 CET
Till: Roger Hassanov <rh@stellum.com>
Ämne: Boardwalk contribution to RHM in 2013

Roger,

attached you will find two documents needing each a signature. Upon receipt of the signatures please scan and email to me.

Kind regards,

Pär

CONDITIONAL CONTRIBUTION

To RHM Invest AB, Sw. Reg. No. 556781-1467 ("The Company")

Boardwalk Co. Ltd. ("Boardwalk"), with registered address Abaculs Suite 1, Psaila Street, Santa Venera, Malta, in order to support the Company, hereby undertakes to make a conditional capital contribution to the Company in the amount of EUR 25,000.00

Aforesaid contribution shall be made by payment, no later than Dec 20, 2013, to an account with Danske Bank, assigned by the Company, belonging to Stellum Kapitalförvaltning AB. Thus the payment shall be considered as a contribution from Boardwalk to the Company and, in turn, as a capital contribution from the Company to Stellum Kapitalförvaltning AB.

Boardwalk has the right to receive repayment of the conditional contribution from the profit of the Company according to the Company's established balance sheet. The repayment shall be made considering what is stipulated in Aktiebolagslagen 18 and be made before any profit allocation to the shareholders of the Company.

Stockholm December 15, 2013

Boardwalk Co. Ltd

Afram Gergeo

CONDITIONAL CONTRIBUTION

To RHM Invest AB, Sw. Reg. No. 556781-1467 ("The Company")

Boardwalk Co. Ltd. ("Boardwalk"), with registered address Abaculs Suite 1, Psaila Street, Santa Venera, Malta, in order to support the Company, hereby undertakes to make a conditional capital contribution to the Company in the amount of EUR 20,000.00

Aforesaid contribution shall be made by payment, no later than Dec 23, 2013, to an account with Danske Bank, assigned by the Company, belonging to Stellum Kapitalförvaltning AB. Thus the payment shall be considered as a contribution from Boardwalk to the Company and, in turn, as a capital contribution from the Company to Stellum Kapitalförvaltning AB.

Boardwalk has the right to receive repayment of the conditional contribution from the profit of the Company according to the Company's established balance sheet. The repayment shall be made considering what is stipulated in Aktiebolagslagen 18 and be made before any profit allocation to the shareholders of the Company.

Stockholm December 18, 2013

Boardwalk Co. Ltd

Afram Gergeo

Skatteverket

Förhör

Förhörsdatum	Dnr
2019-11-19	17FU567 EB-4689-16

Förhörsledare
Marlene Engman Carlsson

Förhöret börjar
Kl.13:25

Förhörsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign)
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Elisabeth Edvinsson, SBE		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Nina Löwenhielm	

Försvarare Nina Löwenhielm sitter med under förhöret.

Förhöret läses in på digitalt media löpande under förhöret i sammanfattad form. Förhörsledarens frågor har kursiverad text.

Underrättad om misstanke
Gergeo informeras om att gärningsbeskrivning som delgivits i tidigare förhör kvarstår.

Berättelse

BOLAGSVERKET

Bolagsverket avseende Gergeo Invest AB, 556902-2055

Förevisas utdrag från Näringslivsregistret, funktionärer och firmateckning för Gergeo Invest AB (förhörsbilaga 1:1-1:4).

2013-08-22 registreras du Afram som styrelseledamot och Sargon Gergeo som styrelsesuppleant i Gergeo Invest AB. Firman tecknas av styrelsen.
2017-01-26 registreras Sara Johansen Gergeo som styrelseledamot och ordförande.
Du Afram är fortfarande styrelseledamot och Sargon Gergeo är styrelsesuppleant.

Firmateckning ändras nu till att ”firman tecknas av styrelsen” och ”firman tecknas var för sig av ledamöterna”. Stämmer det här?

Gergeo säger att det stämmer om det står så.

Vem var det som bestämde i Gergeo Invest AB? Vem var det som tog de viktiga besluten i bolaget Gergeo Invest AB?

Afram säger att så länge jag var ägare och satt i styrelsen så var det jag som fattade de viktiga besluten. När Sara var ägare och satt i styrelsen då hjälpte jag till med mycket, hon var helt ny i det här med att ha bolag och mycket av affärerna hade hänt tidigare.

Var det någon annan som var delaktig i besluten i bolaget?

Gergeo säger nej det var det inte.

Var det någon annan som hade kontroll över Gergeo Invest AB, styrde över Gergeo Invest AB?

Gergeo svarar nej det var det inte. Gergeo tillägger att Klas-Göran Karlsson, ”K-G”, bestämde och styrde också när han kom in i styrelsen.

Bolagsverket avseende Gergeo Holding AB, 559009-8785

Förevisas utdrag från Näringslivsregistret, funktionärer och firmateckning för Gergeo Holding AB (förhörsbilaga 2:1-2:6).

Informeras om att;
- 2015-05-20 registreras du Afram som styrelseledamot och Sargon Gergeo som styrelsesuppleant i Gergeo Holding AB. Firman tecknas av styrelsen.
- 2017-01-26 registreras Sara Johansen Gergeo som styrelseledamot och ordförande. Du Afram är fortfarande styrelseledamot och Sargon Gergeo är styrelsesuppleant. Firmateckning ändras nu till att ”firman tecknas av styrelsen” och ”firman tecknas var för sig av ledamöterna”.
- 2017-07-04 registreras Sara Johansen Gergeo som enbart styrelseledamot och Christoffer Vidar Johansen som styrelsesuppleant. Firmateckning ändras nu till att ”firman tecknas av styrelsen”.

Stämmer det här?

Gergeo säger om det står så då stämmer det nog.

Vem var det som bestämde i Gergeo Holding AB? Vem var det som tog de stora och viktiga besluten i bolaget Gergeo Holding AB?

Gergeo säger att det är samma svar som han nyss gav avseende Gergeo Invest.

Vad är det som gör att du anser att det var du som bestämde före Sara och KG tog över?

Gergeo säger för att det var jag som bestämde. Han vet inte vet hur han ska förklara frågeställningen på annat vis.

Var det någon annan som var delaktig i besluten i bolaget Gergeo Holding AB?

Gergeo säger att han tror att det även var Klas-Göran Karlsson, KG ifall han satt i styrelsen då.

Var det någon annan som hade kontroll över Gergeo Holding AB?

Gergeo svarar nej, absolut inte.

E-POSTADRESSER

afram@me.com

Är detta din e-postadress?

Gergeo svarar ja.

Är afram@me.com din privata e-postadress?

Ja det var det men inte nu längre.

Vilken är din privata e-postadress idag?

Jag har ingen privat mailadress idag.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen afram@me.com?

Afram säger att det var i privata ärenden men det hände även att vissa personer mailade på den adressen även om det inte handlade om privata ärenden.

Under vilken tidsperiod använde du e-postadressen afram@me.com?
Använder du den fortfarande?

Gergeo säger att han är osäker han vet inte när han startade den. Gergeo säger han är osäker när han slutade använda den, det kan ha varit år 2016 - 2017 men han är som sagt osäker.

Har någon fler använt e-postadressen afram@me.com?

Gergeo säger inte vad jag vet.

afram_77@hotmail.com

Är detta din e-postadress?

Gergeo svarar ja. Gergeo säger att det är många år sedan han använde den, han minns inte när det var det är långt tillbaka. Afram säger att han tror också att det är den här e-mailadressen som han använde före afram@me.com.

Är det din privata e-post adress?

Afram svarar ja det var min privata e-postadress.

Är det någon mer som använt e-postadressen afram_77@hotmail.com?

Gergeo svarar inte vad jag vet.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

afram@gergeoinvest.com

Är detta din e-postadress hos Gergeo Invest?

Gergeo säger ja det var min e-postadress för Gergeo Invest.

Har du inte kvar den?

Nej, jag har inte kvar den och jag har inte kvar jobbet för Gergeo Invest.

Har du använt dig av e-post adressen afram@gergeoinvest.com?

Gergeo svarar ja, absolut.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen afram@gergeoinvest.com?

Gergeo säger att han använde den här adressen när han jobbade för Gergeo Invest och det var jobb som hade med Gergeo Invest att göra.

Under vilken tidsperiod använde du e-postadressen afram@gergeoinvest.com?

Gergeo svarar år 2015 till någon gång under år 2017.

Händer det att du använder den fortfarande?

Gergeo svarar nej.

Har någon fler använt e-postadressen afram@gergeoinvest.com?

Gergeo säger inte vad jag vet.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

info@gergeoinvest.com

Är detta din e-postadress?

Det var bolagets e-postadress, alltså Gergeo Invests e-postadress.

Har du åtkomst till info@gergeoinvest.com?

Gergeo svarar ja, absolut.

Var det någon mer som hade åtkomst till e-postadressen info@gergeoinvest.com?

Alla som jobbade för Gergeo Invest hade det. Gergeo säger att han tror att även Thierry Bizot hade åtkomst eftersom han skötte kontoret när inte Gergeo var på plats eftersom Solid Music också satt där på kontoret och kontoret var på Kungsgatan i Stockholm

Har du använt e-post adressen info@gergeoinvest.com?

Det har jag säkert.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen info@gergeoinvest.com?

Det var när jag kontaktade till exempel Huvudstaden, leverantörer för bredband och sådant.

Under vilken tidsperiod använde du e-postadressen info@gergeoinvest.com?

Gergeo säger att det är ungefär år 2015 till cirka 2017. Gergeo betonar att det var vid väldigt få tillfällen han använde denna e-postadress.

afram@solidventurecapital.co.uk

Är detta din e-postadress i Solid Venture Capital, UK?

Gergeo säger ja, det var min e-postadress.

Den är inte det längre?

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Nej, Gergeo svarar nej.

Har du använt e-post adressen afram@solidventurecapital.co.uk?

Gergeo svarar ja, det har jag säkert gjort.

Du säger"säkert". Förhörsledaren ställer frågan igen har du använt e-postadressen?

Gergeo svarar att han måste ha använt den vid något tillfälle.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen afram@solidventurecapital.co.uk?

Afram säger att han inte riktigt kan komma ihåg men han måste ju ha använt den vid något tillfälle.

Under vilken tidsperiod använde du e-postadressen afram@solidventurecapital.co.uk?

Gergeo säger att han tror att det var från och med år 2014 som han hade denna e-post adress fram till, vad han tror, i början av år 2015.

Använder du fortfarande e-post adressen afram@solidventurecapital.co.uk?

Gergeo svarar nej, det gör jag inte.

Har någon fler använt e-postadressen afram@solidventurecapital.co.uk?

Gergeo svarar inte vad jag vet i vart fall.

afram@solidmusic.com

Är detta din e-postadress i Solid Music?

Gergeo svarar ja den var det men inte nu längre.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Har du använt e-post adressen afram@solidmusic.com?

Gergeo svarar ja, absolut.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen afram@solidmusic.com?

Gergeo säger att det var i alla jobb som hade med musiken att göra, musikbolaget.

Under vilken tidsperiod använde du e-postadressen afram@solidmusic.com?

Gergeo säger att det var från och med när Afram gjorde namnbytet på bolaget Solid Music och det var ungefär år 2011- 2012 fram till år 2016.

Har någon mer använt e-postadressen afram@solidmusic.com?

Gergeo svarar inte vad jag vet.

info@solidmusic.com

Är detta din e-postadress i Solid Music?

Gergeo säger att det är bolaget Solid Musics e-postadress.

Har du använt e-post adressen info@solidmusic.com?

Gergeo svarar det har jag säkert gjort.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen info@solidmusic.com?

Gergeo säger att den var till för bland annat artister som inte var signade till dem som kunde skicka in demo material och så. Sedan kunde folk ta kontakt på den här e-post adressen. Denna e-post adress fanns på hemsidan.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Under vilken tidsperiod använde ni e-postadressen info@solidmusic.com?

Gergeo säger att det är ungefär samma tidsperiod som afram@solidmusic.com. Gergeo påpekar avseende tidsperioderna här som efterfrågas att han är lite osäker han gissar lite grann, han har svårt att komma ihåg.

Har någon fler använt e-postadressen info@solidmusic.com?

Gergeo säger att det var Thierry Bizot och Mattias Råsmark.

afram@hipgnosismusic.com

Är detta din e-postadress i Hipgnosismusic.com?

Gergeo säger ja, det var det.

Har du använt e-post adressen afram@hipgnosismusic.com?

Ja, absolut.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen afram@hipgnosismusic.com?

Gergeo säger att det var i ärenden som hade att göra med bolaget Hipgnosis Music.

Under vilken tidsperiod använde du e-postadressen afram@hipgnosismusic.com?

Gergeo säger år 2015-2017.

Använder du den fortfarande?

Gergeo svarar nej.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Har någon fler använt e-postadressen afram@hipgnosismusic.com?

Gergeo svarar inte vad jag vet.

afram@solidequity.se

Är detta din e-postadress i Solid Equity?

Gergeo svarar ja, det var det.

Har du använt e-post adressen afram@solidequity.se?

Gergeo svarar ja, det tror jag.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen afram@solidequity.se?

Gergeo säger att det var i ärenden som hade med Solid Equity att göra.

Under vilken tidsperiod använde du e-postadressen afram@solidequity.se?

Gergeo funderar han säger att han är lite osäker på start datumet men han svarar år 2010, 2011 fram till år 2014.

Använder fortfarande denna e-postadress?

Gergeo svarar nej.

Har några fler använt e-postadressen afram@solidequity.se?

Gergeo svarar inte vad han vet.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

afram08@protonmail.com

Är detta din e-postadress?

Gergeo svarar ja det var det ja.

Är afram08@protonmail.com din privata e-postadress?

Gergeo svarar ja, det kan man säga att det var.

Har du använt dig av denna e-post adress?

Gergeo svarar ja, vid ett fåtal tillfällen.

I vilka sammanhang använde du e-postadressen afram08@protonmail.com?

Gergeo svarar att han inte minns.

Kommer du ihåg något tillfälle då du använde den?

Gergeo svarar nej, inte på rak arm.

Under vilken tidsperiod har du använt e-postadressen afram08@protonmail.com?

Gergeo säger att han tror att det var under år 2017.

Använder du den fortfarande?

Gergeo svarar nej.

Har någon mer använt e-postadressen afram08@protonmail.com?

Gergeo svarar inte vad jag vet.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

sara@gergeoinvest.com

Är detta Sara Gergeos e-postadress?

Gergeo svarar ja. Det är Saras Gergeos e-postadress.

Har du åtkomst till att nyttja e-post adressen sara@gergeoinvest.com?

Gergeo säger att jag kan ha svarat åt henne ibland.

Gergeo tillfrågas ifall han hade åtkomst till e-postadressen sara@gergeoinvest.com.

Gergeo säger att Sara kunde ha datorn framför sig och hon undrade då ifall jag kunde svara istället för henne.

Kl. 14:08 Gergeo begär paus för samtal med sin försvarare.
KL. 14:16 Åter i förhör.

Har du använt dig av e-postadressen sara@gergeoinvest.com?

Stod du invid Sara när du hjälpte henne att svara på mail?

Gergeo svarar att det var vid några tillfällen men det var också kanske så att Afram var i England och Sara behövde hjälp med att driva bolaget, hon var ju ny på det och då kunde det vara så att Afram svarade på Saras mail i fall Sara frågade Afram.

Men ifall du var i England och Sara i Sverige hur kunde du svara på mailen?

Gergeo säger att han Afram fick inloggningsuppgifterna till Saras mail och då kunde han logga in på hennes e-mail adress och svara på mailet.

Har du använt dig av e-postadressen sara@gergeoinvest.com?

Gergeo svarar ja, han har nyss svarat på den frågan.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Under vilken tidsperiod använde du e-postadressen sara@gergeoinvest.com?

Gergeo svarar att han använde den bara när Sara ville ha hjälp. Det var när Sara bad Afram om hjälp det var då han använde den. Hon var ny i detta med att driva bolag och det var som sagt när Sara behövde hjälp.

Har någon fler åtkomst till e-postadressen sara@gergeoinvest.com?

Gergeo svarar inte vad han vet.

sara.jg@live.se

Är detta Sara Gergeos e-postadress?

Gergeo svarar jag tror det.

Har du åtkomst att nyttja e-post adressen sara.jg@live.se?

Gergeo svarar nej.

eai77@protonmail.com

Vems e-post adress är eai77@protonmail.com?

Gergeo svarar att han faktiskt inte vet.

Är det Emil Ingmansons e-postadress?

Gergeo svarar att det är Emil Ingmansons initialer men jag minns inte ifall det är Emils e-postadress.

Har du åtkomst att nyttja e-post adressen eai77@protonmail.com?

Gergeo svarar nej.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Gergeo tillfrågas om det personnamn han uppgav i samband med frågor om e-postadressen info@solidmusic.com.

Vem är Mattias Råsmark?

Gergeo säger att Mattias Rådsmark han jobbade en tid i Solid Music och det var under tiden då de satt i Hammarby Sjöstad och det var cirka år 2013.

BESLAG NR 2017-9000-BG1184-11. BÄRBAR DATOR FRÅN STRANDPROMENADEN 12, SALTSJÖ-DUVNÄS.

Afram Gergeo informeras om att handlingar kommer nu att förevisas vilka har påträffats i dator från husrannsakan i hans hem på Strandpromenaden, Saltsjö-Duvnäs (BG1184-11).

Gergeo börjar med att säga att det inte är hans hem men han har bott där.

Afram Gergeo förevisas e-post 2012-10-07, kl.16:39 sänd från e-postadressen sara jg <sara.jg@live.se> till "Baby boo <afram@me.com> (förhörsbilaga 3:1-3:2), BG 1184-11.

Vilka är killarna på bilden som bilagts i e-posten?

Gergeo säger att han vill vänster är Emil Ingmanson, han i mitten är Thierry Bizot och längst till höger det är han själv Afram Gergeo.

Var är bilden fotograferad?

Gergeo svarar att det var i Milano, precis utanför Milans arena San Siro.

"Baby boo" är det du Afram?

Afram säger att det inte är han som skrivit det men det är ju hans e-postadress.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas vidarebefordrad e-post som Afram Gergeo afram@solidequity.se erhållit 2013-06-08 från Emil Amir Ingmanson eai@solidequity.se (förhörsbilaga 4), BG 1184-11.

Du erhåller en länk om periodisk fasta från Emil Ingmanson som du vidarebefordrar till My Baby <sara.jg@live.se>. Är det korrekt uppfattat?

Afram svarar ja det är korrekt uppfattat.

Förevisas Afram Gergeos anställningsavtal 2015-01-05 vid Gergeo Invest (förhörsbilaga 5:1-5:2), BG1184-11.

Är det din underskrift? (förhörsbilaga 5:1 och 5:2)

Gergeo svarar ja det är det.

Din befattning är enligt anställningsavtalet ”verksamhetsansvarig styrelseledamot”. Din lön är 65 000 kr per månad 2015-05-01. Från och med 2015-07-01 höjs din lön till att bli 133 781 kr per månad (förhörsbilaga 5:2). Vad var det som gjorde att lönen steg med 68 781 kr efter två månader?

Gergeo säger att han hade mycket jobb. Han jobbade hela tiden och han tyckte att han skulle ha en högre lön.

Vem var det som bestämde din lön vid den här tidpunkten i Gergeo Invest?

Gergeo säger att diskussionen var mellan styrelseordföranden och VD:n, alltså Afram.

Var det någon mer som var delaktig i beslutet kring din lön?

Gergeo svarar nej.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas Sargon Gergeos anställningsavtal 2016-05-17 vid Gergeo Invest (förhörsbilaga 6). BG 1184-11.

Är det din underskrift (förhörsbilaga 6)?

Gergeo svarar ja.

Sargon Gergeos befattning är ”receptionist/sekreterare”, arbetstiden är max 4 timmar per dag och lönen är 11 966 kr per månad.

Vem anställde din bror Sargon Gergeo?

Gergeo svarar att det var jag själv.

Vem bestämde Sargon Gergeos lön?

Gergeo säger att det var jag, Afram.

Var det någon mer som var delaktig i beslutet om Sargon Gergeos lön?

Gergeo svarar nej det var det inte.

Förevisas Sara Johansen Gergeos anställningsavtal 2017-01-01 vid Gergeo Invest (förhörsbilaga 7), BG 1184-11.

Vem anställde din fru Sara Johansen Gergeo?

Gergeo svarar att hon anställde väl sig själv. Det var ju hon som var ägare vid den här tiden.

Var det någon mer som var delaktig i beslutet om Sara Johansen Gergeos lön?

Gergeo svarar, inte beslutet men hon hade säkert diskuterat det med mig det är ju hon som bestämmer ifall hon vill jobba eller inte.

Sara Gergeo anställs som ”verksamhetsansvarig styrelseledamot” och hennes lön är 120 000 kr per månad netto. Vem bestämde Sara Johansen Gergeos lön?

Gergeo säger att det gjorde hon väl själv.

Var du inblandad?

Det kan vara så att hon frågade mig, hon var ju ny men jag minns inte ifall hon tog diskussionen med mig men det skulle inte förvåna mig.

Förklara vilka arbetsuppgifter som Sara Gergeo hade i Gergeo Invest?

Gergeo svarar att hon tog ju över bolaget, Sara bestämde ju själv vilka arbetsuppgifter hon skulle ha hon var ju ägaren och chefen.

Förevisas ”Aktiebok för Gergeo Invest AB, 556902-2055 (förhörsbilaga 8), BG 1184-11.

Av aktieboken framgår att 2013-07-30 är det du Afram som äger alla aktier i Gergeo Invest AB (500 stycken) samt att 2015-08-31 överförs hela aktieposten till Gergeo Holding AB. Stämmer det?

Gergeo svarar ja det stämmer.

Förevisas ”Aktiebok för Gergeo Fastigheter AB, 559009-8793 (förhörsbilaga 9), BG 1184-11 .

Av aktieboken framgår att 2015-04-27 övertar Gergeo Holding AB alla aktier i Gergeo Fastigheter AB (500 stycken). Stämmer det?

Gergeo svarar ja det stämmer.

Förevisas ”Köpebrev/Överföring av aktier” (förhörsbilaga 10), BG 1184-11.

Av dokumentet ”köpebrev/överföring av aktier” överlåter du 2016-10-17 via bodelning hela din aktiepost i Gergeo Holding (500 stycken aktier) till Sara Gergeo. Stämmer det?

Gergeo svarar ja det stämmer.

Dokumentet är undertecknat 2016-12-07. Är det din underskrift?

Gergeo svarar ja.

Kreditkortskvitto från ”name isp”, 2015-07-02,
köpare är Afram Gergeo, Solid Venture Capital Ltd (BG1184-11) , *BG 1184-11.*

Förevisas kreditkortskvitto 2015-07-02 ”name isp” 3 292 kr (förhörsbilaga 11).

Är det du Afram som betalat för registreringen av nio stycken domännamn för Gergeo Invest?

Gergeo svarar ja det stämmer.

Vem gjorde registreringen av de domännamnen som är specificerade på kvittot gergeoinvest.eu, gergeoinvest.net, gergeoinvest.org, gergeoinvest.info, gergeoinvest.fi, gergeoinvest.no, gergeoinvest.uk, gergeoinvest.de och gergeoinvest.co.uk?

Gergeo säger det är han Afram som gjort det.

Hur kommer det sig att Solid Venture Capital Ltd tillsammans med dig Afram Gergeo står som köpare på kvittot?

Gergeo säger att Solid Venture Capital Ltd hade ett konto hos ”nameIsp” och kontot var registrerat i Solid Ventures namn. Afram säger att han nyttjade det istället för att öppna ett nytt konto. Betalningen skedde från Gergeo Invests konto ifall inte Afram minns fel.

Förevisas dokumentet ”Hemsida.docx (förhörsbilaga 12:1-12:3),
påträffad i Dropbox i dator, BG1184-11.

Känner du igen dokumentet (förhörsbilaga 12:2-12.3)?

Gergeo svar ja det gör jag.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Av dokumentets egenskaper framgår att det är du som har skapat Word dokumentet ”Hemsida.docx” 2015-08-31 (förhörsbilaga 12:1).

Är det du som har skapat detta dokument?

Gergeo säger att det stämmer, det är jag som har författat och skapat dokumentet.

Förevisas dokumentet ”Hemsida Gergeo Invest.docx (förhörsbilaga 13:1-13:2), Påträffad i Dropbox i dator, BG 1184-11

Känner du igen dokumentet (förhörsbilaga 13:2)?

Gergeo svarar ja.

Av dokumentets egenskaper är det du som har skapat Word dokumentet ”Hemsida Gergeo Invest.docx” 2016-04-26 (förhörsbilaga 13:1).

Är det du som gjort skapat detta dokument?

Gergeo svarar ja det är det.

Förevisas dokumentet ”Gergeo Invest hemsida (clean).docx (förhörsbilaga 14:1-14:7), Påträffad i Dropbox i dator, BG 1184-11

Känner du igen det här dokumentet (förhörsbilaga 14:2-14:7)?

Gergeo säger att han känner igen dokumentet och här rättar Emil i Aframs dokument eftersom Emil är bättre på det svenska språket så Afram bad Emil att lägga till och rätta, kolla igenom texten och rätta det som behövdes.

Av dokumentets egenskaper framgår att det är Emil Amir Ingmanson som har skapat Word dokumentet ”Gergeo Invest hemsida (clean)” 2016-06-03 (förhörsbilaga 14:1).

Är det Emil som har skapat dokumentet?

Gergeo säger att det är inte Emil som har skapat dokumentet, det var Aframs text som Emil förmodligen har lagt över till ett eget Word dokument. Det här dokumentet handlar om att Emil rättar i texten.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Emil Ingmanson gör här ändringar i dokumentet. Hur kommer det sig att det är Emil som gör ändringar på Gergeo Invests hemsida?

Afram säger att Emil han ändrar text. Emil är den person som Afram känner och som är bra på svenska språket när Emil gör ändringarna så slipper Afram använda sig av en copywriter och betala dyra pengar.

Är det du eller Sara som fått dokumentet från Emil Ingmanson?

Afram säger att det måste vara han själv.

Hur kommer det sig att Emil Ingmanson lägger ner tid för att rätta hemsidan för Gergeo Invest?

Gergeo svarar därför att Emil är en vän, han ställer upp och hjälper till när det behövs det är inga konstigheter med.

Vilket intresse har Emil Ingmanson av Gergeo bolagen.

Gergeo säger att Emil har inget intresse i Gergeo bolagen mer än att det ska gå bra för hans vän och det är då Afram.

Paus i förhöret kl. 14:55 för åklagar ärende.
Förhöret återupptas kl.15:07.

Förevisas Word dokumentet ”GERGEO INVEST.docx” (förhörsbilaga 15:1-15:7), BG 1184-11.

Av Word dokumentets egenskaper framgår att det är Afram Gergeo som har skapat dokumentet 2017-03-03 (förhörsbilaga 15:1). Stämmer det?

Gergeo svarar ja det stämmer, det är han som har skapat dokumentet.

Kan du berätta vad detta är för dokument (förhörsbilaga 15:2-15:7)?

Gergeo säger att det är till Sara som han har gjort dokumentet och det var när hon skulle ta över bolaget då behövde Afram skriva ner allt för att Sara skulle ha koll på bolagen, det var vad man hade investerat i och det var lite kort om alla bolag.

Det är alltså till Sara Gergeo som du ger instruktioner om det dagliga arbetet i Gergeo Invest?

Gergeo svarar ja, jag ger instruktioner på vad det dagliga arbetet går ut på.

Förevisas e-post ”Avtal” 2017-02-16 kl. 15:20 sänd från Afram Gergeo <afram@me.com> till My Baby <sara.jg@live.se>. I e-posten bifogas ”Denver Consultans.pdf” (förhörsbilaga 16:1-16:12), BG 1184-11.

Är det du Afram som har skickat denna e-post till Sara?

Gergeo svarar ja det är det.

Det är alltså till Sara Johansen Gergeo som du har skickat e-posten?

Gergeo svarar ja.

Du skriver i e-posten ”Här är avtalet som jag som är underlag för fakturorna från Denver”. Vilka fakturor är det du skriver om? (förhörsbilaga 16:1)

Gergeo säger att det ser vi i Gergeo Invests bokföring, fakturorna och avtalet finns där. Gergeo Invest hade ett avtal med Denver Consultants och Denver Consultants hade tagit fram köpare för aktier och det var aktierna i Werel.

Vems bolag är Denver Consultants?

Gergeo säger att det är Emil Amir Ingmansons bolag.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Hur kommer det sig att det är just du som skickar Denver avtalet till Sara?

Gergeo säger att det var för att Sara kanske inte hittade i pärmarna. Afram säger att det var han som hade gjort affärerna, det här var ju gammalt. Afram skickade det här för att Sara inte skulle behöva leta.

Du bifogar i e-posten avtal Introduction Agreement 2016 mellan Denver Consultants FZE och Gergeo Invest AB (förhörsbilaga 16:4). Avtalet är daterat 2017-01-10 Är det din underskrift på avtalets sida 9 (förhörsbilaga 16:12)?

Gergeo svarar ja det är hans underskrift på avtalets sida 9.

Där det i avtalet står signaturen ”AG”, är det din signering Afram?

Afram svarar ja, det är jag som har signerat sidorna i avtalet med ”AG”.

Vems namnteckning är det som finns ovanför din namnteckning. Personen som undertecknar som Director för Denver Consultants FZEs räkning (förhörsbilaga 16:12)?

Gergeo säger att det är Emils bolag och jag antar att det är Emil Ingmansons signatur.

Är det Emil Ingmansons namnteckning?

Gergeo säger att han inte kan säga ifall det är det, han känner inte igen Emil Ingmansons signatur hur den ser ut.

Var höll ni till när kontraktet undertecknades?

Gergeo säger att han inte vet. Han tror att han själv var i ett land och Emil var i ett annat land. Signeringen gjordes via mail ifall Afram får gissa. Afram mailade till Emil Ingmanson när det gällde det här avtalet.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vem eller vilka har varit delaktiga i att få till detta avtal mellan Gergeo Invest och Denver Consultants FZE?

Gergeo säger att det var Emil Ingmanson och han själv Afram.
Afram och Emil hade ett muntligt avtal och Emil Ingmanson skulle få arvode för att Emil skulle ta fram investerare i Werel.

Hur kommer det sig att det är du som undertecknar avtalet för Gergeo Invests räkning?

Afram Gergeo säger att det var han som gjorde affären, när det gällde aktieaffärerna så var det bara han själv. Afram satt i styrelsen så han hade rätt att signera avtalet. Afram säger att han fullföljde det som han Afram och Emil Ingmanson hade kommit överens om.

Vad avser avtalet?

Gergeo svarar att Emil Ingmanson han får betalt för commission för de investerare som Emil drar in till Werel.

Berätta om bolaget Denver Consultants FZE.

Gergeo säger att han inte kan berätta mer än att vi Gergeo Invest gjorde ett avtal med bolaget Denver Consultants FZE och att vi hade ett avtal med detta bolag.

Vet du vilken verksamhet bolaget har?

Gergeo svarar nej, det vet jag inte.

Var är bolaget Denver Consultants FZE registrerat, var finns det?

Gergeo säger att bolaget finns i United Arab Emirates.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Hur kom du i kontakt med bolaget Denver Consultants FZE?

Gergeo svarar att det var när vi skulle göra avtalet och Afram han hade då kontakt med Emil Ingmanson, de hade en muntlig överenskommelse om att Emil Ingmanson skulle få commission för det som Emil drog in och då kom Emil Ingmanson med det här bolaget.

Har du något direkt- eller indirekt ägande i bolaget Denver Consultants FZE?

Gergeo svarar nej det har han inte.

Har du eller dina bolag som du direkt- eller indirekt äger tagit emot pengar eller tillgångar från Denver Donsultants FZE?

Gergeo svarar nej inte vad jag vet, nej absolut inte.

Förevisas "Subject – Request for Opening Corporate Bank Account, 1 November 2016. Re: Denver Consultants FZE (förhörsbilaga 17:1-17:3). Dokumentet är erhållet via rättshjälp från Julius Bär, Schweiz. BG1184-11.

Av dokument från Licensing Departement i Ras Al Khaimah, Förenade Arab Emiraten framgår att Emil Amir Ingmanson som äger aktierna i Denver Consultants FZE. Ingmanson är också företagsledare (Manager) och att bolaget bildades 2016-11-01.

Kände du till att Emil Ingmanson äger aktierna i Denver Consultants FZE?

Gergeo säger att han hänvisar till det han sagt tidigare i förhöret och för mig så var det Emil Ingmanson som ägde bolaget.

Hur fick du kännedom om att Emil Ingmanson ägde Denver Consultants FEZ?

Gergeo säger att det var i samband med att de skulle signera Denver Consultants avtalet som Emil Ingmanson kom med det. Gergeo säger att han inte kan minnas att Emil Ingmanson berättade att det var Emils bolag men Gergeo säger att han antog att det var Emil Ingmansons bolag när han Emil kom med Denver Consultants FZE avtalet.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas e-post 2017-08-09 kl. 10:54 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com till assicurazioni@bancacis.sm angående "Payment". Denver faktura nummer 17-006 bifogas i e-posten, fakturan uppgår till 700 000 Euro och är daterad 2017-07-14 (förhörsbilaga 18:1-18:2), BG1184-11.

Sara Gergeo skriver i e-posten "I would like to do a payment from my account to a company in Abu Dhabi. The payment is in euro. How do I do the payment?"
E-posten är undertecknad Sara Johansen Gergeo, Gergeo Invest.

Afram Gergeo begär paus i förhöret kl. 15:33 för samtal med försvarare.
Åter i förhör kl. 15:42.

Har du tidigare sett denna Denver faktura, nummer 17-006 uppgående till 700 000 Euro?

Gergeo svarar att han tror att han har gjort det, ja.

Gergeo tillfrågas igen ifall han har sett fakturan.

Gergeo säger att han inte kan säga säkert, han har sett många fakturor men att han tror att han har sett just denna faktura.

När var det?

Gergeo säger att det var i mitten av år 2017.

Vem visade dig fakturan eller hur fick du fakturan till dig?

Gergeo säger att det var antingen från Sara Gergeo eller Emil Ingmanson.

Vad har Denver Consultants FZE fakturerat till Gergeo Invest på den här fakturan med fakturanummer 17-006?

Gergeo säger att som han minns det så har Gergeo Invest fått två eller tre sådana här fakturor från Denver Consultants FZE och det är betalning för commissionen som hör till avtalet som nyss förevisats och avtalet är då Denver Consultants avtalet med Gergeo Invest.

Så alltså den här fakturan hör ihop med avtalet som du skickade i e-posten 2017-02-16, förhörsbilaga 16:1-16:12?

Afram säger ja denna faktura nummer 17-006 på 700 000 Euro hör ihop med det avtal som Afram Gergeo bilade i e-posten till Sara Gergeo 2017-06-16, förhörsbilaga 16:1-16:12.

Är den här fakturan betald?

Gergeo tillfrågas ifall fakturan är betald. Han säger att det vet han inte.

Vad fick Gergeo Invest för dessa 700 000 Euro, alltså cirka 6,7 miljoner SEK?

Afram säger att Gergeo Invest hade ett avtal med Denver Consultants och i det avtalet skulle Denver Consultants få commission för de köpare som Emil Ingmanson introducerade för Werel aktier och dessa bolagen var DB7, DB8 och Larmag, om inte Afram minns fel så var det dessa bolag. Det handlade om affärer som gjordes upp under år 2016 det var en av betalningarna för affären som gjordes till Denver Consultants.

Du skriver avtal med Emil Ingmanson. Godtar du att Emil lägger fram vilket bolag som helst, accepterar du att Emil lägger fram vilket bolag som helst. Hur kontrollerade du det här bolaget Denver Consultants FZE?

Gergeo säger att han inte visste att man behövde kontrollera vilket bolag som Emil tog fram lade fram. Afram säger att det inte är något konstigt med det, de hade ett avtal och man ska hålla det man kommit överens om.

Förevisas e-post 2017-08-09 kl. 10:20 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com till laura.sampaoli@bancacis.sm angående "Invoice". I e-posten bifogas Introduction Agreement daterad 2017-01-10 samt Denver faktura 17-006 uppgående till 700 000 Euro (förhörsbilaga 19:1-19:13), BG1184-11.

Sara skriver att hon vill betala fakturan i två omgångar, 350 000 per gång. Vad vet du om detta?

Gergeo säger att han inte minns att de hade den diskussionen. Gergeo säger att han vet att fakturan skulle betalas för att inte Gergeo Invest skulle ha någon skuld till något bolag.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vet du om det blev så att den betalades i 2 omgångar?

Gergeo säger att han inte minns det men han antar det.

Förevisas e-post 2017-08-09 kl. 10:24 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com till laura.sampaoli@bancacis.sm. Avseende "repayment". I e-posten bifogas "Loan Agreement Ocean Holding" (förhörsbilaga 20:1-20:23), BG1184-11.

Sara skriver i e-posten "I will recive 1 000 000 Euro from a company called Ocean Holding. That company have loaned 1,5 milj euro and he will repay 1 miljon". I e-posten bifogas "Loan Agreement" mellan Gergeo Invest och Ocean Holding Limited, avtalet är daterad 2016-11-22 och 2016-12-09.

Är det din underskrift på sidan 3 i avtalet (förhörsbilaga 20:4) och på sidan "Schedule II, Bank Account Details (förhörsbilaga 20:6)?

Gergeo svarar ja det är det och det var han Afram som gjorde låneavtalet med Ocean Holding Limited.

Vilka eller vem har varit delaktiga för att få till detta låneavtal mellan Gergeo Invest och Ocean Holding Limited?

Gergeo säger att det var han Afram och Christian Storseth.

Hur kommer det sig att det är du Afram Gergeo som undertecknar avtalet för Gergeo Invests räkning och inte din hustru Sara?

Gergeo säger att han satt i styrelsen för Gergeo Invest och jag agerar som en styrelserepresentant och jag jobbade för bolaget vid den här tiden. Gergeo säger att med bolag så menar han Gergeo Invest.

Berätta om lånet på 1,5 miljoner Euro från Gergeo Invest AB till Ocean Holding Limited.

Christian Storseth jobbade inom payment processing och Afram han var intresserad av att komma in på den sfären affärssfären och möjligtvis komma in på den marknaden och det var därför han lånade ut pengar till Ocean Holding. Afram säger att han inte gillar att

pengar sitter still på kontot, han gillar när pengarna jobbar.

Berätta om bolaget Ocean Holding Limited.

Afram Gergeo säger att det är ett bolag som ägs av Christian Storseth och han håller på med payment processing.

Vilken verksamhet har Ocean Holding Limited?

Gergeo säger att de investerar i olika bolag som håller på med payment processing eller liknande där det ger en bra avkastning.

Var håller bolaget till, alltså Ocean Holding?

Gergeo säger att det är i Dubai.

Vem äger bolaget Ocan Holding Limited?

Gergeo svarar Christian Storseth.

Vem är Christian Storseth?

Gergeo säger att det är en affärsman från Norge.

Känner du Christian Storseth?

Gergeo svarar ja.

Umgås ni privat?

Gergeo säger nej vi umgås affärsmässigt. Afram säger att han är mycket intresserad av den marknad som Christian Storseth jobbar i.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vem introducerade er för varandra, hur träffades ni?

Gergeo säger att det var några år sedan, Gergeo säger att han inte är helt säker på det där han vill lämna det osagt.

Var träffades ni första gången du och Christian Storseth?

Gergeo säger att han tror att det var i Stockholm men det kan också ha varit i London.

Vilka var med när ni träffades första gången?

Gergeo säger att han inte kommer ihåg han har träffat Christian Storseth flera gånger och Afram ville att Christian skulle lära honom det här med payment processing.

Vilken kontroll gjorde du av bolaget Ocean Holding Limited när du skulle låna ut 1,5 miljoner Euro?

Gergeo säger att han bad Christian Storseth skicka all dokumentation så att Afram visste att Storseth ägde bolaget. Gergeo säger att han tog även passkopia på honom.

Har Emil Ingmanson affärsrelation med Ocan Holding Limited?

Gergeo säger att det vet han inte.

Hur har du kommit i kontakt med bolaget, Ocan Holding Limited?

Gergeo säger att det var genom Christian Storseth.

Har du något direkt- eller indirekt ägande i bolaget Ocan Holding Limited?

Gergeo svara nej det har han inte.

Har du eller dina bolag som du direkt- eller indirekt äger tagit emot pengar eller tillgångar från Ocan Holding Limited?

Gergeo säger att Christian Storseth han har ju återbetalat en del av lånet och han har också betalat ränta och förutom det så vet inte Afram att det skulle ha varit något.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas 3 stycken utlandsbetalningar á 500 000 EUR från Gergeo Invests bankkonto i Handelsbanken till Ocean Holding Limited i Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates. 500 000 euro 2016-11-22, 500 000 euro 2016-11-23 och 500 000 Euro 2016-11-24 (förhörsbilaga 21:1-21:3), BG1184-11.

Av Handelsbankens kvittenser framgår att det är du Afram Gergeo som utfört alla tre betalningarna till Ocean Holding uppgående till totalt 1,5 miljoner EUR (ca. 14,7 miljoner SEK). Är det du som har gjort dessa utbetalningar?

Gergeo säger ja det stämmer.

Hur kommer det sig att det är just du Afram som gör dessa tre betalningarna på totalt 1,5 miljoner EUR?

Afram Gergeo svarar att det är jag som har gjort affären med Ocean Holding.

Vem hade tillgång till Gergeo Invests internetbank och bankdosa?

Gergeo säger att det var han Afram som hade det som du ser. Gergeo säger att han inte vet ifall hans fru Sara hade det vid den här tidpunkten.

Förevisas fortsatt e-post kommunikation mellan Sara Gergeo och banken Banca Cis i San Marino (förhörsbilaga 22:1-22:4), BG1184-11.

Hade ni problem med att få igenom betalningarna med banken i San Marino?

Gergeo säger att det här måste handla om mottagningen av pengar och det är därför Christian Storseth också får en kopia av e-posten.

Förevisas e-post 2017-08-10 kl. 11:02 från Seravalle seravalle@bancasis.sm och Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com angående ”communications” (förhörsbilaga 23:1-23:2), BG1184-11.

Av e-posten framgår att banken Bancasis vill ha en kopia av överenskommelsen som hör till fakturan. Kommentar.

Gergeo säger att det är inget konstigt med det, banken vill alltid ha ett avtal.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas e-post 2017-08-11 kl. 15:14 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com till Serravalle serravalle@bancacis.sm angående "Re: comunications". I e-posten bifogar Sara Gergeo dokumentet Share Purchase Agreement mellan Gergeo Holding AB och DB8 Opportunity Fund. Avtalet är undertecknat 2016-06-30 av Gergeo Holding AB och 2016-07-07 av DB8 Opportunity Fund (förhörsbilaga 24:1-24:7), BG1184-11.

Är det din underskrift på avtalets sida 3 (förhörsbilaga 24:7)?

Gergeo svara ja det är hans underskrift, han säger att det är försäljningen av Werel aktier till DB8.

Hur kommer det sig att Gergeo Invests avtal med DB8 Opportunity Fund bifogas i svaret till banken för den euro betalning som Sara vill göra till ett bolag i Abu Dhabi?

Gergeo svarar att Gergeo Holding är ett holdingbolag som förvaltar kapital och aktier. Gergeo Invest är ett helägt dotterbolag till Gergeo Holding och det är i Gergeo Holding där alla aktieaffärer skedde som när Consultants avtalet skrevs.

Vi övergår till dialog förhör. Afram får fortsätter besvara nyss ställda fråga.

AG: Afram Gergeo
FL: Marlene Engman Carlsson

AG: Gergo Holding är ett passivt Holdingbolag som förvaltar aktier, kapital och fastigheter. Gergeo Invest är ett hundra procentigt dotterbolag till Gergeo Holding. Alla affärer skedde genom Invest bolaget, såsom konsultavtalet med Denver.
GH sålde aktierna, alltså Gergeo Holding sålde aktierna men Gergeo Invest betalar commissionen för den affären som Denver tog fram, alltså försäljningen av Werel aktier.

FL: Vad var anledningen till att Gergeo Invests avtal med DB8 Opportunity Fund bifogas i svaret till banken?

AG: Ja, det här är ett avtal för Gergeo Holdings försäljning till DB8 eller hur mm ja. Gergeo Invest ska betala commission till Denver för den affären precis som jag förklarat här. Alla affärer skedde i Gergeo Invest så dom betalade commissionen så att Gergeo Holding kunde fortsätta att vara ett passivt Holdingbolag som bara förvaltar aktier, kapital och fastigheter. Så att alla fakturor alla såna här affärer och sånt skulle ske i dennes dotterbolag och här så ville ju banken ha ett avtal, alltså visa varifrån de kommer de här pengarna, ifrån ett avtal eller hur och då måste man ju skicka Gergeo Holdings avtal för det var ju Gergeo Holding som sålde aktierna till DB8.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Commisionen är ju betalningen för att man har presenterat Denver presenterar köparen alltså DB8 för Gergeo Holding och då ska Gergeo Invest betala commissionen för den affären.

Vi övergår till diktamensförhör.

Förevisas e-post 2017-08-18 kl. 10:20 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com till laura.sampaoli@bancacis.sm. Angående "Re: uppdates and documents", BG1184-11.

Sara Johansen Gergeo skriver här " I realy need to do the payment to Denver regarding the 700 000 Euro. I have Provided you with all the documents"
(förhörsbilaga 25:1-25:2)

Igen var det problem med att genomföra betalningen på 700 000 Euro för Denver fakturan?

Kl. 16:27. Afram begär paus i förhöret för samtal med försvarare.
Kl. 16:32 Åter i förhör.

Var det problem med att genomföra betalningen på 700 000 Euro för Denver fakturan?

Gergeo svarar kort ja, det var det.

Förevisas e-post 2017-08-14 kl. 10:28 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com> till christian.storseth@protonmail.com angående "Repayment" (förhörsbilaga 26), BG1184-11.

Sara vill att återbetalningen på 1 000 000 Euro ska ske till Gergeo Invests bankkonto i Banca Cis S.P.A i San Marino. Varför ska återbetalningen ske till San Marino i stället för Handelsbanken i Sverige?

Gergeo svarar att Gergeo Invest hade ju två banker så det är inget konstigt med det.

Vilket bolag är det som ska återbetala 1 000 000 Euro?

Gergeo svarar att det är Ocean Holding.

Vad avser återbetalningen på 1 000 000 Euro som Ocean Holding, Christian Storseth ska göra?

Gergeo säger att det avser avtalet som tidigare förevisats.

Var du Afram inblandad i att få till stånd denna betalning på 700 000 euro till Denver Consultants?

Gergeo säger att det var jag säkert. Det var jag som ingick avtalet med Emil och vi hade en överenskommelse.

Paus i förhöret kl. 16:37 för av byte av förhörsrum.
Åter i förhör kl. 16:47 efter byte av förhörsrum.

Förevisas e-post 2017-08-18 kl. 12:02 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com> till christian.storseth@protonmail.com angående ”Repayment” (förhörsbilaga 27), BG1184-11.

Sara efterlyser återbetalning på 1 000 000 Euro. Hon säger att hon bara erhållit 200 000 Euro och hon undrar om resten är på gång. Har du någon kommentar till det?

Gergeo säger att han har ingen kommentar till detta.

Förevisas e-post 2017-08-19 kl. 10:07 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com> till laura.sampaoli@bancaxis.sm angående ”Re: uppdates and documents” (förhörsbilaga 28:1-28:4), BG1184-11.

Sara skriver igen att fakturan på 700 000 Euro ska betalas och hon tycker att hon har försett banken med alla dokument. Har du någon kommentar till det.

Afram säger nej han har inga kommentarer och det han kan läsa av mailet det är att de vill att dokumenten ska översättas.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas e-post 2017-08-22 kl. 11:15 från andros gregoriou <andros.gregoriou@googlemail.com angående "Re management accounts for SVC". I e-posten bifogas "Contents of the management accounts for the year ended 31 july 2017" för Solid Venture Capital Ltd (förhörsbilaga 29:1-29:6), BG1184-11.

Har du tidigare sett detta bokslut för Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo säger att det har jag säkert gjort.

Hur fick du tillgång till bokslutet?

Gergeo säger att han inte minns men han har säkert fått det av Sara, Andros eller Elias.

Vem är "EA" vid Accountants? (förhörsbilaga 29:4).

Gergeo säger att det är revisorbolaget som heter EA. Bokföringsfirman heter bara "EA".

Förevisas e-post 2017-08-23 kl. 09:00 från Sara Gergeo Sara@gergeoinvest.com> till laura.sampaoli@bancacis.sm angående "Re: uppdates and documents". I e-posten bifogas Werels aktiebok på engelska (förhörsbilaga 30:1-30:13), BG1184-11.

Sara skriver "I make deposits and payments as part of my business operation. I clearly declared from the outset that I would invest in hedge funds and keep deposits in the bank, as well as doing transaction, although very few".

Kommentar till det? Var det detta som Sara jobbade med?

Gergeo säger att det var vad Sara ville göra som jag uppfattade det. Hon ville inte starta upp affärer, hon ville lägga pengarna där pengar jobbar utan att man tar en risk.

Till vad skulle Emil Ingmanson använda dessa 700 000 Euro som ni skulle skicka till hans bolag Denver Contsultants FZE i Abu Dhabi?

Gergeo säger att Gergeo Invest hade en skuld till Denver Consultants och vad Emil Ingmanson eller Denver Consultants gör med pengarna det får ni fråga Emil om.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas chat konversation från september 2017 mellan
Karl-Göran Karlsson och Afram Gergeo (förhörsbilaga 31:1-31:35).

Gergeo informeras om att chaten kommer från K-G Karlssons beslagtagna dator.
Afram ombeds läsa igenom hela chatten.

Är det du som chattar med Karl-Göran Karlsson?

Gergeo säger ja det tror jag. Säger sedan ja, det är jag som chattar.

Du säger ”Kan du maila Sara och be henne om det. Ser bättre ut att man ser mail från dig till henne” (förhörsbilaga 31:17) Varför kunde inte du maila till Sara, varför skulle K-G Karlsson göra det?

Gergeo säger därför att Karl-Göran och Sara de bad hela tiden Afram att han skulle vara mellan dem. Sara ville inte kontakta Karl-Göran och Karl-Göran ville inte kontakta Sara. Afram tyckte att de istället skulle prata med varandra eftersom det blev mycket dubbelarbete på det här viset.

Kl. 17:07 Afram begär paus i förhöret för samtal med försvarare.
Kl. 17:13 Åter i förhör.

Du säger ”Vill likvidera allt i Sverige” (förhörsbilaga 31:20).
Hur kommer det sig att du ville det?

Gergeo säger att han ville likvidera allt i Sverige för att han inte trivdes i Sverige. Alla ville bara prata om Falcon härvan. Solid Music var det bolag han likviderade med bolaget Nova och likvidatorn som var Sten. Afram säger att han flyttade till England och han ville driva verksamheten därifrån.

K-G säger ”Bwtalar in 150 tsek i skatt idag. Du svarar ”Sara betalade igår, ni måste ha en dialog, båda kan inte betala räkningarna” sedan säger du ”Avbryt betalningen!!” (förhörsbilaga 31:25).

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Hade du befogenhet att säga till K-G att han skulle avbryta utbetalningen?

Afram säger att två stycken ska inte betala skatt och jag var hela tiden mitt emellan, de förde inte dialog med varandra. Sara hade redan betalat och självklart jag säger det, när min fru redan hade betalat skatten.

Du säger ”Kan du göra en löne utebetalning till Sara på 80 000 kr idag?” (förhörsbilaga 31:28).

Hur kommer det sig att inte Sara själv ser till att få lönen utbetald?

Afram säger att Sara tycker att det är enklare att ringa och skrika på Afram än att ringa till K-G och då får jag se till att han gör överföringen som hon ville.

Har Sara bankdosa?

Gergeo säger att han inte vet ifall hon hade det vid det här tillfället, det kan jag inte svara på.

Du säger ”…Tex tjänsten dem påstår man har köpt för ca 1 180 000 kr under jan-mars 2017. Dem tror jag är Denver men det måste man komma upp” och ”Jag vill inte att man skickar in Denver konsult avtalet om betalningen inte gick till dem” (förhörsbilaga 31:35).

Vem gick betalningen till om det inte var till Denver Consultants?

Gergeo säger att det vet jag ju inte. Det var därför han bad dem kolla upp det. Under den här tiden så gjorde Afram betalningarna och han gjorde alla affärer, under den här tidsperioden. När det gäller den här transaktionen och när de ställer en fråga om en siffra då säger jag att det måste de kolla upp, det var så jag menade. Gergeo säger att han inte mindes vad det gällde utan det får de kolla upp vad det gällde.

Det verkar som att du är med och roddar i Gergeo Invest trots att du inte längre äger aktierna. Är det du som styr i Gergeo Invest?

Gergeo säger att han gjorde alla affärer när det gäller det i bokföringen för år 2015, 2016 och del av 2017 då är det bara Afram som kan svara det här. Frugan var ju ny så Afram hjälpte henne på bästa sätt. Vad gäller K-G är han en kunnig person att driva bolaget, han kom in och han behövde bli insatt. Sara ville inte kontakta K-G men det var Sara som bestämde och styrde från och med hon tog över bolaget, Afram var bara där som en hjälpande hand.

Förhörsdatum
2019-11-19

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Avslut

Något att tillägga till förhöret?

Afram svarar nej det har inte. Försvararen tillfrågas ifall hon har några frågor hon svarar nej.

Hur ställer du dig till de tidigare delgivna brottsmisstankarna?

Gergeo säger att han förnekar brott.

Vill du lyssna igenom det som lästs in på digitalt media?

Gergeo svarar nej han vill inte lyssna igenom.

Gergeo har löpande under förhöret lyssnat på det som lästs in på digitalt media, han har inget att erinra mot det som lästs in.

Förhöret avslutas kl. 17:25.

Näringslivsregistret - Funktionärer,firmateckning,vakans

Sökvärde: 556902-2055

Uttagen 2019-09-16 kl 15:40

Organisationsnummer:	556902-2055
Företagsnamn:	Gergeo Invest AB
Företagsform:	Aktiebolag
Företagsstatus:	
Antal ärenden under handläggning:	1

HISTORISKA UPPGIFTER

Ärendenr:	359506/2016
Registrerat:	2016-06-22
Företagsnamn:	Gergeo Invest AB

Samlade funktionärer

Senaste funktionärsändring:	2016-06-22
Gäller fr o m:	2013-08-22

Styrelseledamöter

- 19 770205-0316 Gergeo, Afram, HUDDINGE

Styrelsesuppleanter

- 19 791116-0278 Gergeo, Sargon, NORSBORG

Revisor(er)

- 556271-5309 Deloitte AB, ÖSTERSUND

Huvudansvarig revisor

- 19 770316-6921 Wall Andersson, A Kornelia B, ÖSTERSUND

Allmän information

Senaste funktionärsändring:	2016-06-22
Gäller fr o m:	2013-08-22
Antal valda ordinarie ledamöter:	1
Antal valda suppleanter:	1
Verkligt antal ordinarie ledamöter:	1
Verkligt antal suppleanter:	1
Lägsta antal ordinarie ledamöter:	1

Lägsta antal suppleanter: 0
Högsta antal ordinarie ledamöter: 10
Högsta antal suppleanter: 10

Funktionärer

Funktion: Styrelseledamot
Personnr: 19 770205-0316 **Personinformation**
Namn: Gergeo, Afram
Adress: Fyrfatsvägen 63, 141 59 HUDDINGE

Funktion: Styrelsesuppleant
Personnr: 19 791116-0278 **Personinformation**
Namn: Gergeo, Sargon
Adress: Storskiftesvägen 55, 145 60 NORSBORG

Funktion: Revisor
Personnr: 556271-5309 **Personinformation**
Namn: Deloitte AB
Adress: Box 415, 831 26 ÖSTERSUND
Kvalificerad revisor: godkänd

Funktion: Huvudansvarig revisor
Personnr: 19 770316-6921 **Personinformation**
Namn: Wall Andersson, A Kornelia B
Adress: c/o Deloitte AB, Box 415, 831 26 ÖSTERSUND
Kvalificerad revisor: auktoriserad

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Tidigare generation Alla generationer Senare generation

Näringslivsregistret - Funktionärer,firmateckning,vakans

Sökvärde: 556902-2055

Uttagen 2019-09-16 kl 15:38

Organisationsnummer:	556902-2055
Företagsnamn:	Gergeo Invest AB
Företagsform:	Aktiebolag
Företagsstatus:	
Antal ärenden under handläggning:	1

HISTORISKA UPPGIFTER

Ärendenr:	45313/2017
Registrerat:	2017-01-26
Företagsnamn:	Gergeo Invest AB

Samlade funktionärer

Senaste funktionärsändring:	2017-01-26
Gäller fr o m:	2016-12-07

Styrelseledamot, Ordförande

- 19 821204-4906 Johansen Gergeo, Sara Louise Heléne, SALTSJÖ-DUVNÄS

Styrelseledamöter

- 19 770205-0316 Gergeo, Afram, HUDDINGE

Styrelsesuppleanter

- 19 791116-0278 Gergeo, Sargon, NORSBORG

Revisor(er)

- 556271-5309 Deloitte AB, ÖSTERSUND

Huvudansvarig revisor

- 19 770316-6921 Wall Andersson, A Kornelia B, ÖSTERSUND

Allmän information

Senaste funktionärsändring:	2017-01-26
Gäller fr o m:	2016-12-07
Antal valda ordinarie ledamöter:	2
Antal valda suppleanter:	1
Verkligt antal ordinarie ledamöter:	2

Verkligt antal suppleanter:	1
Lägsta antal ordinarie ledamöter:	1
Lägsta antal suppleanter:	0
Högsta antal ordinarie ledamöter:	10
Högsta antal suppleanter:	10

Funktionärer

Funktion:	Styrelseledamot, Ordförande
Personnr:	19 821204-4906 **Personinformation**
Namn:	Johansen Gergeo, Sara Louise Heléne
Adress:	Strandpromenaden 12 B, 131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS
Funktion:	Styrelseledamot
Personnr:	19 770205-0316 **Personinformation**
Namn:	Gergeo, Afram
Typ:	Utlandsbosatt
Adress:	Fyrfatsvägen 63, 141 59 HUDDINGE
Funktion:	Styrelsesuppleant
Personnr:	19 791116-0278 **Personinformation**
Namn:	Gergeo, Sargon
Adress:	Storskiftesvägen 55, 145 60 NORSBORG
Funktion:	Revisor
Personnr:	556271-5309 **Personinformation**
Namn:	Deloitte AB
Adress:	Box 415, 831 26 ÖSTERSUND
Kvalificerad revisor:	godkänd
Funktion:	Huvudansvarig revisor
Personnr:	19 770316-6921 **Personinformation**
Namn:	Wall Andersson, A Kornelia B
Adress:	c/o Deloitte AB, Box 415, 831 26 ÖSTERSUND
Kvalificerad revisor:	auktoriserad

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av ledamöterna

Näringslivsregistret - Funktionärer,firmateckning,vakans

Sökvärde: 559009-8785

Uttagen 2019-05-20 kl 11:08

Organisationsnummer:	559009-8785
Företagsnamn:	Gergeo Holding AB
Företagsform:	Aktiebolag
Företagsstatus:	
Antal ärenden under handläggning:	0

HISTORISKA UPPGIFTER

Ärendenr:	218029/2015
Registrerat:	2015-05-20
Företagsnamn:	Gergeo Holding AB

Samlade funktionärer

Senaste funktionärsändring:	2015-05-20
Gäller fr o m:	2015-05-11

Styrelseledamöter

- 19 770205-0316 Gergeo, Afram, HUDDINGE

Styrelsesuppleanter

- 19 791116-0278 Gergeo, Sargon, NORSBORG

Allmän information

Senaste funktionärsändring:	2015-05-20
Gäller fr o m:	2015-05-11
Antal valda ordinarie ledamöter:	1
Antal valda suppleanter:	1
Verkligt antal ordinarie ledamöter:	1
Verkligt antal suppleanter:	1
Lägsta antal ordinarie ledamöter:	1
Lägsta antal suppleanter:	0
Högsta antal ordinarie ledamöter:	10
Högsta antal suppleanter:	10

Funktionärer

Funktion:	Styrelseledamot
Personnr:	19 770205-0316 **Personinformation**
Namn:	Gergeo, Afram
Adress:	Fyrfatsvägen 63, 141 59 HUDDINGE
Funktion:	Styrelsesuppleant
Personnr:	19 791116-0278 **Personinformation**
Namn:	Gergeo, Sargon
Adress:	Storskiftesvägen 55, 145 60 NORSBORG

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Tidigare generation Alla generationer Senare generation

Näringslivsregistret - Funktionärer,firmateckning,vakans

Sökvärde: 559009-8785

Uttagen 2019-05-20 kl 11:06

Organisationsnummer:	559009-8785
Företagsnamn:	Gergeo Holding AB
Företagsform:	Aktiebolag
Företagsstatus:	
Antal ärenden under handläggning:	0

HISTORISKA UPPGIFTER

Ärendenr:	45314/2017
Registrerat:	2017-01-26
Företagsnamn:	Gergeo Holding AB

Samlade funktionärer

Senaste funktionärsändring:	2017-01-26
Gäller fr o m:	2016-12-07

Styrelseledamot, Ordförande

- 19 821204-4906 Johansen Gergeo, Sara Louise Heléne, SALTSJÖ-DUVNÄS

Styrelseledamöter

- 19 770205-0316 Gergeo, Afram, HUDDINGE

Styrelsesuppleanter

- 19 791116-0278 Gergeo, Sargon, NORSBORG

Allmän information

Senaste funktionärsändring:	2017-01-26
Gäller fr o m:	2016-12-07
Antal valda ordinarie ledamöter:	2
Antal valda suppleanter:	1
Verkligt antal ordinarie ledamöter:	2
Verkligt antal suppleanter:	1
Lägsta antal ordinarie ledamöter:	1
Lägsta antal suppleanter:	0
Högsta antal ordinarie ledamöter:	10
Högsta antal suppleanter:	10

Funktionärer

Funktion:	Styrelseledamot, Ordförande
Personnr:	19 821204-4906 **Personinformation**
Namn:	Johansen Gergeo, Sara Louise Heléne
Adress:	Strandpromenaden 12 B, 131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS
Funktion:	Styrelseledamot
Personnr:	19 770205-0316 **Personinformation**
Namn:	Gergeo, Afram
Typ:	Utlandsbosatt
Adress:	Fyrfatsvägen 63, 141 59 HUDDINGE
Funktion:	Styrelsesuppleant
Personnr:	19 791116-0278 **Personinformation**
Namn:	Gergeo, Sargon
Adress:	Storskiftesvägen 55, 145 60 NORSBORG

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av ledamöterna

Tidigare generation Alla generationer Senare generation

Näringslivsregistret - Funktionärer,firmateckning,vakans

Sökvärde: 559009-8785

Uttagen 2019-05-20 kl 11:05

Organisationsnummer:	559009-8785
Företagsnamn:	Gergeo Holding AB
Företagsform:	Aktiebolag
Företagsstatus:	
Antal ärenden under handläggning:	0

HISTORISKA UPPGIFTER

Ärendenr:	369572/2017
Registrerat:	2017-07-04
Företagsnamn:	Gergeo Holding AB

Samlade funktionärer

Senaste funktionärsändring:	2017-07-04
Gäller fr o m:	2017-03-23

Styrelseledamöter

- 19 821204-4906 Johansen Gergeo, Sara Louise Heléne, SALTSJÖ-DUVNÄS

Styrelsesuppleanter

- 19 890410-4836 Johansen, Christoffer Vidar, ÖRBY

Revisor(er)

- 556271-5309 Deloitte AB, STOCKHOLM

Huvudansvarig revisor

- 19 770316-6921 Wall Andersson, A Kornelia B, ÖSTERSUND

Allmän information

Senaste funktionärsändring:	2017-07-04
Gäller fr o m:	2017-03-23
Antal valda ordinarie ledamöter:	1
Antal valda suppleanter:	1
Verkligt antal ordinarie ledamöter:	1
Verkligt antal suppleanter:	1
Lägsta antal ordinarie ledamöter:	1

Lägsta antal suppleanter:	0
Högsta antal ordinarie ledamöter:	10
Högsta antal suppleanter:	10

Funktionärer

Funktion:	Styrelseledamot
Personnr:	19 821204-4906 **Personinformation**
Namn:	Johansen Gergeo, Sara Louise Heléne
Adress:	Strandpromenaden 12 B, 131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS
Funktion:	Styrelsesuppleant
Personnr:	19 890410-4836 **Personinformation**
Namn:	Johansen, Christoffer Vidar
Adress:	Sund Mäfil 6, 511 92 ÖRBY
Funktion:	Revisor
Personnr:	556271-5309 **Personinformation**
Namn:	Deloitte AB
Adress:	113 79 STOCKHOLM
Kvalificerad revisor:	godkänd
Funktion:	Huvudansvarig revisor
Personnr:	19 770316-6921 **Personinformation**
Namn:	Wall Andersson, A Kornelia B
Adress:	c/o Deloitte AB, Box 415, 831 26 ÖSTERSUND
Kvalificerad revisor:	auktoriserad

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Tidigare generation Alla generationer Senare generation

From: sara jg <sara.jg@live.se>
Sent: 2012-10-07 16:39:28 +0000
To: Baby boo <afram@me.com>
Attachments: bild.JPG; ATT00001.txt

Afram Gergeo 191119.pdf



From: Afram Gergeo <afram@solidequity.se>
Sent: 2013-06-10 17:27:32 +0000
To: My Baby <sara.jg@live.se>
Subject: Fwd: Periodisk fasta...

/Afram

Sent from my iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Emil Amir Ingmanson <eai@solidequity.se>
Datum: 8 juni 2013 17:18:14 CEST
Till: Afram Gergeo <afram@solidequity.se>
Ämne: Periodisk fasta...

Här är en intressant artikel...

http://www.jonasbergqvist.se/sidor/periodisk-fasta/

Sent from my iPhone

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail/brevlåda i bärbar dator

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Detta anställningsavtal (”Avtalet”) har denna dag träffas mellan,

(1) Gergeo Invest AB 556902-2055, Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm (nedan "Bolaget") och
(2) Afram Gergeo, personnummer 770205-0316 (nedan "Arbetstagaren")

1. Tillträdesdag

1.1 Anställningen utgör en tillsvidareanställning från och med den 1 januari 2015.

2. Befattning och arbetstid

2.1 Arbetstagaren anställs som **verksamhetsansvarig styrelseledamot** och skall därvid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan ingår i denna typ av tjänst och som från tid till annan anvisas av Bolaget.

2.2 Den anställdes placeringsort är i huvudsak Stockholm. Det kan även förekomma resor och jobb på annan ort än ovan nämnda samt utlandsresor.

3. Lön

Arbetstagarens lön vid anställningens påbörjande uppgår till 65 000 kr per månad och såväl lön som förmåner kan justeras enligt Bilaga 1.

4. Semester

Arbetstagaren har rätt till minst 30 dagars semester per år. I övrigt gäller semesterlagen.

5. Sjukdom

Vid frånvaro på grund av sjukdom gäller lagen om sjuklön (1991:1047).

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 5/1 2015

Gergeo Invest AB

.....
Afram Gergeo

Den anställde

.....
Afram Gergeo

Fup bilaga 16 C del 3

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

Bilaga 1 till anställningsavtal Gergeo Invest AB

Lön från och med den 1 juli 2015 uppgår till 133 781 kr per månad.

Stockholm den 1/6 2015

Gergeo Invest AB

Afram Gergeo

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Detta anställningsavtal (”Avtalet”) har denna dag träffas mellan,

(1) Gergeo Invest AB 556902-2055, Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm (nedan "Bolaget")
och
(2) Sargon Gergeo, personnummer 791116-0278 (nedan "Arbetstagaren")

1. Tillträdesdag

1.1 Anställningen utgör en tillsvidareanställning från och med den 1 Juni 2016.

2. Befattning och arbetstid

2.1 Arbetstagaren anställs som **receptionist/ sekreterare** och skall därvid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan ingår i denna typ av tjänst och som från tid till annan anvisas av Bolaget men max 4 timmar per dag.

2.2 Den anställdes placeringsort är i huvudsak Stockholm. Det kan även förekomma resor och jobb på annan ort än ovan nämnda samt utlandsresor.

3. Lön

Arbetstagarens lön vid anställningens påbörjande uppgår till 11 966 kr per månad.

4. Semester

Arbetstagaren har rätt till minst 30 dagars semester per år. I övrigt gäller semesterlagen.

5. Sjukdom

Vid frånvaro på grund av sjukdom gäller lagen om sjuklön (1991:1047).

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 17/5 2016

Gergeo Invest AB

.....
Afram Gergeo

Den anställde

.....
Sargon Gergeo

Fup bilaga 16 C del 3
Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Detta anställningsavtal ("Avtalet") har denna dag träffas mellan,

(1) Gergeo Invest AB 556902-2055, Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm (nedan "Bolaget")
och
(2) Sara Johansen Gergeo, personnummer 821204-4906 (nedan "Arbetstagaren")

1. Tillträdesdag

1.1 Anställningen utgör en tillsvidareanställning från och med den 1 januari 2017.

2. Befattning och arbetstid

2.1 Arbetstagaren anställs som **verksamhetsansvarig styrelseledamot** och skall därvid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan ingår i denna typ av tjänst och som från tid till annan anvisas av Bolaget.

2.2 Den anställdes placeringsort är i huvudsak Stockholm. Det kan även förekomma resor och jobb på annan ort än ovan nämnda samt utlandsresor.

3. Lön

Arbetstagarens lön vid anställningen ska uppgå till 120 000 kr netto per månad

4. Semester

Arbetstagaren har rätt till minst 30 dagars semester per år. I övrigt gäller semesterlagen.

5. Sjukdom

Vid frånvaro på grund av sjukdom gäller lagen om sjuklön (1991:1047).

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__/__ 2017

Gergeo Invest AB

.....
Sara Johansen Gergeo

Den anställde

.....
Sara Johansen Gergeo

Beslag 2017-9000-BG1184-11, Fup bilaga 16 C del 3

Aktiebok

för

Gergeo Invest AB

Org. Nr: 556902-2055

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2012-08-29	Startabolag Skandinavien AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Box 6069, 102 32 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie		Aktieposten makulerad och ersatt enligt nedan.	

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2013-07-30	Afram Gergeo	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie		Aktieposten makulerad och ersatt enligt nedan.	

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2015-08-31	Gergeo Holding AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Kungsgatan 6, 6Tr, 111 43 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie			

Summering

Aktieägare	Aktier
Gergeo Holding AB	500

Beslag 2017-9000-BG1184-11, Fup bilaga 16 C del 3 Bolagsverket bankbon datum

Aktiebok

för

Gergeo Fastigheter AB

Org. Nr: 559009-8793

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2015-04-08	Startabolag Skandinavien AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Box 6069, 102 32 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie		Aktieposten makulerad och ersatt enligt nedan.	

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2015-04-27	Gergeo Holding AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Kungsgatan 6, 6Tr, 111 43 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie			

Summering

Aktieägare	Aktier
Gergeo Holding AB	500

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

KÖPEBREV/ÖVERFÖRING AV AKTIER

Säljare:	Afram Gergeo, 770205-0316
Köpare:	Sara Johansen Gergeo, 821204-4906
Objekt:	Säljarna överlåter 500 aktier i Gergeo Holding AB Org.nr. 559009-8785, nedan kallat Bolaget.
Köpeskilling:	Aktierna övergår enligt bodelning 2016-10-17

§1 Information

Till grund för detta avtal har legat följande handlingar avseende Bolaget;

Sara Johansen Gergeo har tagit del av all ekonomisk information om Bolaget och dess intresseföretag.

Säljaren garanterar att av Säljaren och Bolaget lämnad information i alla delar är korrekt och att de handlingar och uppgifter som omnämns ovan i denna bestämmelse innehåller all för Köparen väsentlig information om Bolaget och dess verksamhet och således ger en fullständig och korrekt bild av Bolagets förhållanden.

§2 Köpeskilling

Bodelning se ovan

§3 Aktier, garanti etc.

Säljaren garanterar

a. att bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 50 000 kronor fördelat på 500 aktier;

b. att ovan omnämnda aktier utgör samtliga av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo betalats;

c. att säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt, hembud eller andra belastningar;

d. att alla Bolagets aktier har samma rätt;

e. att beslut ej fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande utgivande av nya aktier i anledning av s k split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

Detta avtal har upprättats i 2 st likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Stockholm 2016-12-07

Afram Gergeo

Sara Johansen Gergeo

Beslag 2017-9000-BG1184-17 från Dropbox i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

nameISP
NAME AND INTERNET SERVICE PROVIDER

KREDITKORTSKVITTO

Köpare:
Afram Gergeo
Solid Venture Capital LTD
05179108
869 High Road
N12 8QA London
Storbritanien
+46.707591400
afram@solidventurecapital.co.uk

Partner:
Afram Gergeo
Solid Venture Capital LTD
05179108
869 High Road
N12 8QA London
Storbritanien
+46.707591400
afram@solidventurecapital.co.uk

OrderID: 413008
Orderdatum: 2015-07-02 14:18:02

Domännamn	Pris (ex. moms)	Moms	Totalt
Registrering: gergeoinvest.eu	70 SEK	0 SEK	70 SEK
Registrering: gergeoinvest.net	190 SEK	0 SEK	190 SEK
Registrering: gergeoinvest.org	190 SEK	0 SEK	190 SEK
Registrering: gergeoinvest.info	190 SEK	0 SEK	190 SEK
Registrering: gergeoinvest.fi	764 SEK	0 SEK	764 SEK
Registrering: gergeoinvest.no	1596 SEK	0 SEK	1596 SEK
Registrering: gergeoinvest.uk	100 SEK	0 SEK	100 SEK
Registrering: gergeoinvest.de	492 SEK	0 SEK	492 SEK
Registrering: gergeoinvest.co.uk	100 SEK	0 SEK	100 SEK
Total:			3692 SEK

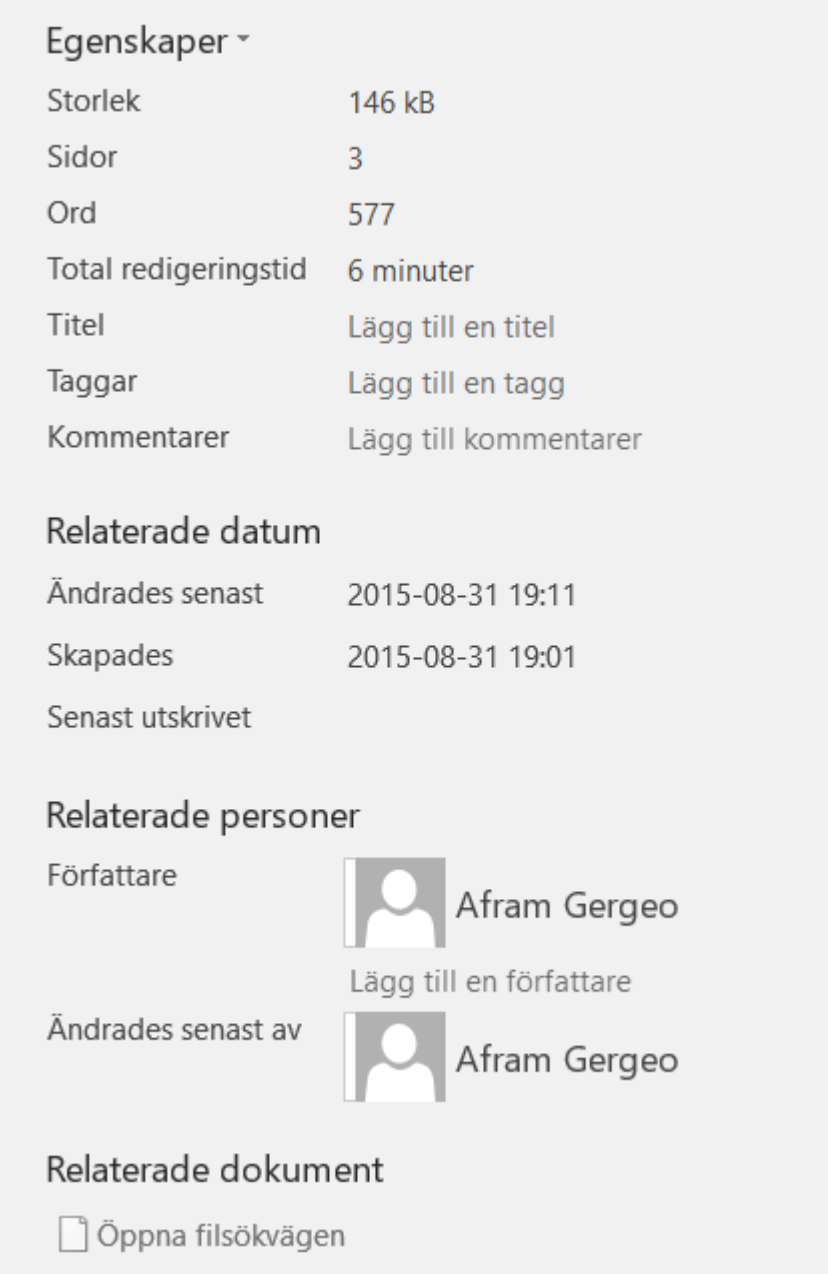
AB NameISP
Radiovägen 2, Teknikhuset
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel: 031-3011220
Fax: 031-7090850
registry@nameisp.com
www.nameisp.com
AB NameISP är momsregistrerade
Org.nr: 556589-1230

Detta är ett kvitto på er kreditkortsbetalning. Skriv gärna ut sidan.

*Dokumentegenskaper för Word dokumentet "**Hemsida.docx**".*

Dokumentet är påträffad i Dropbox i dator beslagtagen från Strandpromenaden i Saltsjö-Duvnäs (Beslagnr 2017-9000-BG1184-11).

Av dokumentegenskaper framgår att författare till dokumentet är Afram Gergeo samt att dokumentet skapades 2015-08-31, kl. 19:01.



Förhörsbilaga 12:2

OM (Startsidan)
Gergeo Invest är ett investmentbolag med ägarintressen i noterade och onoterade företag. Grunden för vår verksamhet bygger på en egen metodik för utveckling och förädling av företag där Gergeo Invest är ägare. Denna metodik fokuserar framförallt på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering. Gergeo Invest har inget fokus på specifika branscher då metodiken bygger på ett affärsmannaskap som är applicerbart oavsett branschtillhörighet. Gergeo Invest roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang tillsammans med entreprenören, företagsledningen och andra större delägare. Gergeo Invest bedriver därutöver en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital.

STRATEGI
För att uppnå Gergeo Invest mål behövs:
- Förmåga att identifiera intressanta affärsprojekt och situationer.
- Förmåga att välja rätt partners; framförallt företagsledare/entreprenörer men även andra aktiva delägare.
- Projektledare som kan ge företagsledarna det stöd och den komplettering av kompetens de behöver för att genomföra affärsprojektet.
- Samarbetspartners som kan agera projektledare, styrelseledamot, VD och/eller delägare.
- Tillräckliga finansiella resurser för att kunna gå in i intressanta projekt.
- En konsekvent tillämpning av vår egen metodik för att minimera risken och öka avkastningen.

AFFÄRSMETODIK
Den gemensamma nämnaren för Gergeo Invest verksamhet är att tillämpa vår egen metod för företagsutveckling på alla bolag vi engagerar oss i. Det innebär att kunder, investerare, kompanjoner och personal med nödvändighet måste sympatisera med vår filosofi och syn på företagande. Det är nämligen den metodik som vi säljer, som vi tjänar pengar på och som är den nyttighet våra kunder köper. Vill man inte ha den bör man givetvis inte heller köpa den.
Gergeo Invest metodik fokuserar framförallt på följande tre huvudområden:
- Kundrelationer
- Kapitalflöde
- Riskhantering
När man läser dessa principer verkar de tämligen enkla och självklara, men i praktiken kan de vara mycket svåra att följa. Somliga vill inte heller följa principerna när de upptäcker de praktiska svårigheterna. Många tror att det är omöjligt att följa principerna.
Varje gång ett företag kapitaliseras upp ökar risken och oftast sjunker då resultatet. Orsaken till detta är att ledningens stenhårda fokus på företagets affärer försvinner. Det blir helt enkelt inte lika viktigt att få pengar från betalande kunder. Man kostar på sig nya satsningar och en

Beslag 2017-9000-BG1184-11, förundersökningsledare Carolina Fup bilaga 16 C del 3

uppbyggnad av kostnadsmassan med lägre krav på omedelbar avkastning. Pengarna bränner hål i fickan, fast det kallas för en investering. Man lyssnar inte lika väl på vad kunden är beredd att betala för när det finns egna pengar att spendera. Likafullt behövs det kapital till företagen, men det behöver tillföras med måtta och försiktighet. Det är Gergeo Invest arbete att tillse att våra klienter vårdar sin kapitalanvändning och samtidigt utnyttjar möjligheterna att erhålla externt kapital.

Det väsentliga med vår metodik är att vi låter företagen utvecklas efter vad de faktiskt lyckats sälja istället för att själv satsa på vad man tror att andra i framtiden skall köpa. Våra hjältar är säljare som gör två väsentliga saker: de hämtar hem pengar till företaget och de hämtar hem information om vad som är säljbart. I princip tar de fram information om hur produkterna ska utformas. Andras hjältar är människorna som får hjälp av en stor kapitalinsats för att bygga ett företag. Visst behöver vi också idéer och uppfinningar, men vi har lärt oss att dessa behöver underordnas vad kunden vill betala för. Om inte, tenderar försöksverksamheten att bli mycket dyr. Men som sagt, var och en blir lycklig på sitt sätt. Vi vill dock betona att entreprenören med vår metod har en större del av ”kakan” på slutet.

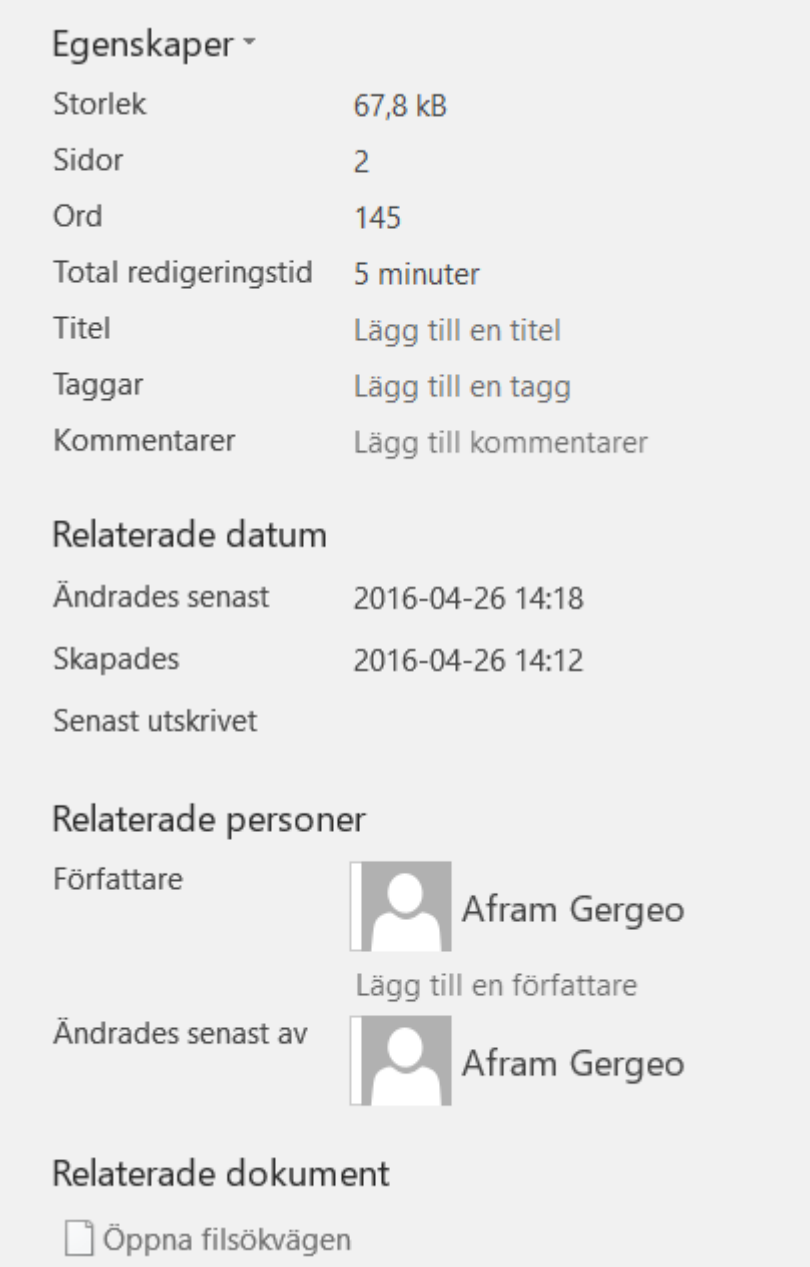
Förhörsbilaga 12:3

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Uppbilaga 16 Ordel 3

*Dokumentegenskaper för Word dokumentet "**Hemsida Gergeo Invest.docx**".*

Dokumentet är påträffad i Dropbox i dator beslagtagen från Strandpromenaden i Saltsjö-Duvnäs (Beslagnr 2017-9000-BG1184-11).

Av dokumentegenskaper framgår att författare till dokumentet är Afram Gergeo samt att dokumentet skapades 2016-04-26, kl. 14:12.



Förhörsbilaga 13:2

Om Oss

GI ingår i en koncern, Gergeo Holding moderbolag, Gergeo Invest och Gergeo Fastigheter.

Gergeo Invest är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader.

Gergeo Invest målsättning är att över tid skapa avkastning, som med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar. Den finansiella risken hålls på en låg nivå genom låg skuldsättning och god likvid beredskap.

Gergeo Invest´s tidsperspektiv på ägandet möjliggör för företagen och dess ledningar att arbeta långsiktigt för att stärka marknads-positioner och konkurrenskraft. Med ett långsiktigt ägande följer engagemang i bolagens styrelser.

Gergeo Invest grundades 2012 av Afram Gergeo.

*Årsredovisningar (skall finnas längst ner på **Om Oss** sidan)*
2014
2015

Våra Innehav

Werel AB – kort info om bolaget och framtids planer

Kontakta Oss

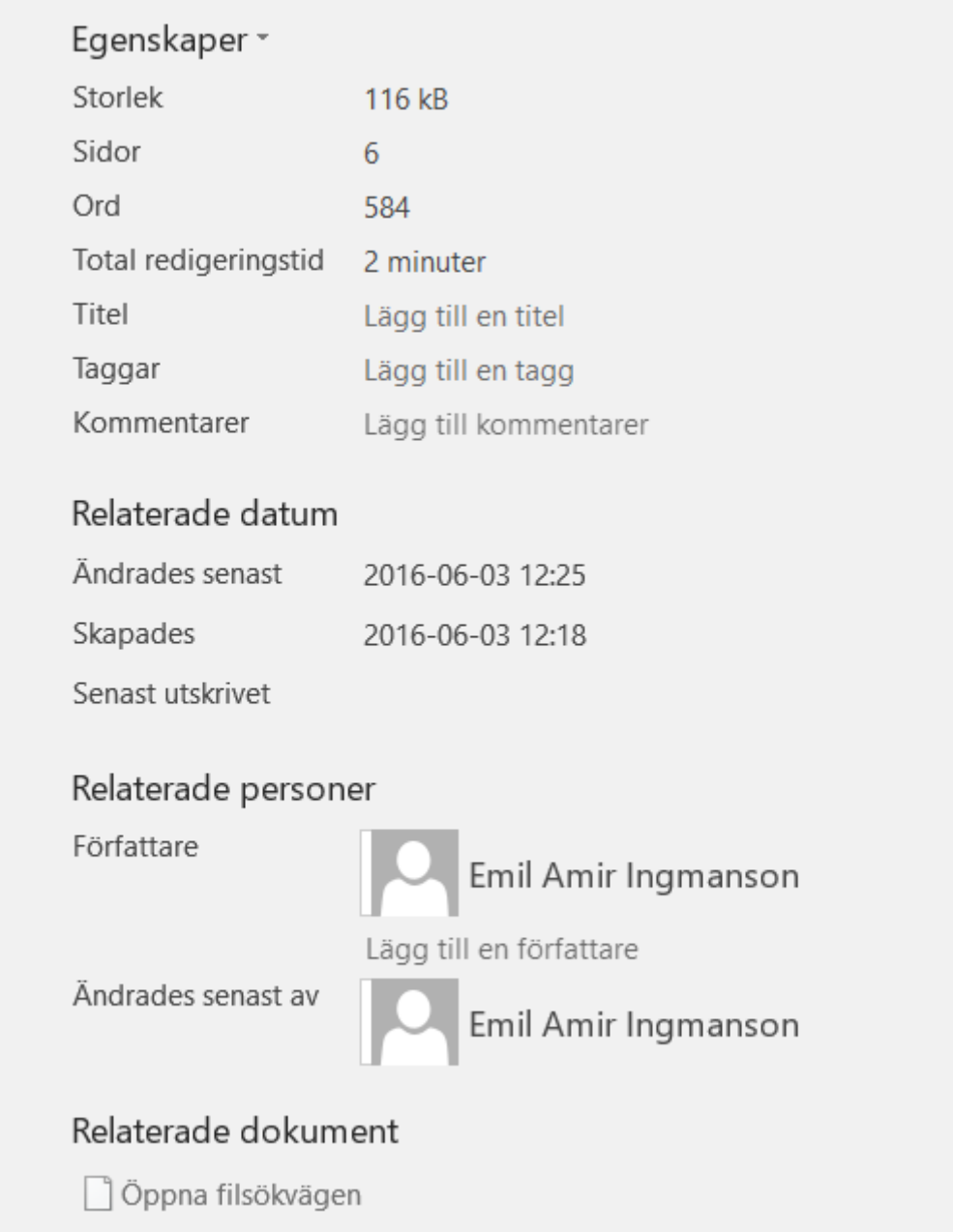
Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

Förundersökning 16 C del 3

*Dokumentegenskaper för Word dokumentet "**Gergeo Invest hemsida (clean).docx**".*

Dokumentet är påträffad i Dropbox i dator beslagtagen från Strandpromenaden i Saltsjö-Duvnäs (Beslagnr 2017-9000-BG1184-11).

*Av dokumentegenskaper framgår att författare till dokumentet är **Emil Amir Ingmansson** samt att dokumentet skapades 2016-06-03, kl. 12:18.*



Om Oss

Gergeo Invest ~~är~~ AB är ett är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter~~svenskt aktiebolag. med fokus på verksamheter som har en tydlig digital inriktning inom tjänster och konsumentprodukter.~~

Vi samarbetar med grundare och företagsledningar för att skapa, investera i och leda digitalt fokuserade verksamheter i ~~såväl etablerade samt tillväxtmarknader.~~Europa.

Gergeo Invest AB~~b~~ är en del av Gergeo-~~k~~Koncernen där även Gergeo Holding AB och~~samt~~ Gergeo Fastigheter AB ingår.

~~Gergeo~~ Koncernen grundades 2012 och ägs av musikentrepenörenproducenten Afram Gergeo.

Afram är född och uppvuxen i Botkyrka, ~~en förort till~~utanför Stockholm. Han ~~,~~ bestämde sig tidigt för att uppfylla sin dröm om att bli en framgångsrik entreprenör inom ~~musik~~musikbranschen~~producent~~. ~~Afram lyckades med sitt mål genom att vara smartare, jobba hårdare och använda sig av sin tuffa uppväxt som en motivation och en påminnelse om att allt är möjligt~~Förutom att lyckas inom musiken, både i Sverige och internationellt, så har Afram också skördat framgångar som entreprenör inom ~~. 13 år senare är har Afram nått framgång i musik, telecom~~Telecom och finansmarknaden. Han lever idag med sin fru och sina två barn i -Stockholm. ~~och har uppnått mer än en dröm.~~

Aframs motivationskraft idag är att ~~genom sitt bolag GERGEO INVEST AB göra det han kämpat så hårt för....~~skapa en plattform för venture capital investeringar

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri)

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

både i Sverige och internationellt inom de brancher där han framgångsrikt har verkat tidigare. Detta via investerar i företag inom branscher han förstår och känner till väl och i vilka vi han kan dra nytta av den erfarenhet, det nätverk och den finansiella expertis som han har skaffat sig under de 20 år som han varit aktiv entreprenör på den europeiska arenan.

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt, Kursiv

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

~~Afram is a self made serial entrepreneur with a vast experience in the entertainment, telecom, online and financial industry. Afram was born in Botkyrka outside Stockholm Sweden and from an early age decided to fight for his dream, to become a successful music executive.~~

~~Realising his vision, Afram made his fortune by working harder, being smarter and adapting his skill set from the streets to the harsh reality of the competitive music industry. Today, Afram has 13 years of experience the entertainment industry and manages his music company as well as his venture capital firm.~~

Affärsidé

~~Vår affärsidé och målsättning är att över tid skapa regelbunden avkastning som med god marginal överstiger investeringen i riskfria räntebärande placeringar.~~ Vi är en långsiktig ägare som fokuserar på att göra vad vi anser vara bäst för varje enskilt innehav. Genom vårt aktiva ägande och internationella nätverk skapar vi betydande värde.

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Den finansiella risken hålls på en rimlig~~låg~~ nivå genom en låg skuldsättningsgrad, en diversifierad portfölj och ~~och god likvid~~ett aktivt ägande i de bolag som vi efter noggrant övervägande och due diligence investerar i. ~~beredskap.~~

Långsiktigt ägande

~~Gergeo Invest~~ Vi har en långsiktig ~~t~~ investerings~~-~~strategi. Det långa tidsperspektivet skapar stabil tillväxt och möjlighet för företag och ledningsgrupper att implementera väl genomarbetade affärsstrategier med tydliga mål för att stärka marknadspositioner och konkurrenskraft. ~~-~~Vi investerar bara i företag inom branscher vi förstår och känner väl och i vilka vi kan dra nytta av vår erfarenhet och vårt nätverk, liksom vår finansiella expertis.

Styrelseengagemang

~~Gergeo Invest~~ Vi är en engagerad och målinriktad ägare. Med ett väl etablerat internationellt nätverk av entreprenörer, management och riskkapitalister jobbar vi aktivt för att hjälpa ledningsgrupper att nå sina mål. Detta sker genom en aktiv ~~tt aktivt styrelsearbete.~~ styrelserepresentation. Vårt nätverk och kunskap fokuserar på att göra vad vi bedömer kommer att skapa mest värde för varje enskilt innehav. Vår affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt investeringsmål, vilket ger oss möjlighet att påverka strategiskt viktiga beslut.

~~Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.~~

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Avstånd Efter: 0 pt, Radavstånd: enkelt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri)

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri)

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

~~Vi är en långsiktig ägare som fokuserar på att göra vad vi anser vara bäst för varje enskilt innehav. Genom vårt aktiva ägande, internationella nätverk skapar vi betydande värde.~~

~~Vi fokuserar målmedvetet på att skapa en långsiktigt attraktiv totalavkastning som överträffar marknadens avkastningskrav. Vårt långsiktiga avkastningskrav är riskfri ränta plus marknadens riskpremie, det vill säga 8-9 procent årligen. Våra operativa prioriteringar är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och generera en stadigt stigande utdelning.~~

~~Vi är en långsiktig ägare som, genom styrelserepresentation, vårt nätverk och kunskap fokuserar på att göra vad vi bedömer kommer att skapa mest värde för varje enskilt innehav. Vår affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt innehav, vilket ger oss möjlighet att påverka strategiskt viktiga beslut.~~

~~Vi investerar i företag inom branscher vi förstår och känner väl och i vilka vi kan dra nytta av vår erfarenhet och vårt nätverk, liksom vår finansiella expertis.~~

Våra senaste investeringar

Werel AB (logga)

WE®EL AB är ett Nordiskt c*lean* ~~*energy*~~*Energy* bolag med ett tydligt mål att reformera elmarknaden i Skandinavien genom innovativa tekniska lösningar och disruptiva produkter. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige med kontor i Helsingfors och Palo Alto , CA.

WE®ELs målsättning är att inom fem år inneha en 15% marknadsandel av den

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

totala Nordiska marknaden och vara den ledande spelaren gentemot en CO2 neutral energiproduktion där solcells producerad energi och batteri lagring i hemmen är den primära drivkraften.

~~Bolaget har sitt säte i Stockholm med kontor i Helsingfors, Oslo och Palo Alto ,Kalifornien.~~

Bolaget grundades av serieentreprenörerna Peter Swartling och Alexander Mathiesen-Öhman tillsammans med ~~Gergeo Invest~~Afram Gergeo under ~~i~~2015 och utgör en viktig strategisk investering i digitaliseringen av traditionellt analoga industrier med stora kundflöden och komplicerade processer.

http://www.werel.net

Företagsinformation och rapporter

Gergeo Invest ~~är~~ AB ett privatägt svenskt aktiebolag [557493-4567]. Bolaget har sitt säte i Stockholm med kontor på Kungsgatan 6. Bolaget ägs till 100% av Afram Gergeo via holdingbolaget Gergeo Holding AB.

Nyheter och Rapporter

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Årsredovisning 2014 - (click to download) Årsredovisning 2015 - (click to download)

Kontakta oss

Besöksadress:

Kungsgatan 6, 6tr

111 43 STOCKHOLM SWEDEN

Telefon:

+46 8 511 024 00

Email:

info@gergeoinvest.com

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:+Brödtext (Calibri), 14 pt

Formaterat: Teckensnitt:14 pt

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

Utdrag från dokumentegenskaper för Word dokumentet ”GERGEO INVEST.docx”. Beslagnummer 2017-9000-BG1184-11.

Av Word dokumentet ”GERGEO INVEST.docx” framgår att författare till dokumentet är Afram Gergeo samt att dokumentet skapades 2017-03-03 kl. 00:12.



GERGEO

Gergeo Holding AB
559009–8785
Kungsgatan 6, 6tr
111 43 Stockholm

Bankkonto
SEK:
Clearing nr: 6111
Kontonummer: 918 843 588
IBAN: SE23 6000 0000 0009 1884 3588
BIC: HANDSESS

EURO:
Clearing nr: 6111
Kontonummer: 51 245 469
IBAN: SE85 6000 0000 0000 5124 5469
BIC: HANDSESS

Gergeo Invest AB
556902–2055

Tel: 08-511 024 00
Fax: 08-511 024 09
Telekonferens: 08-511 024 07
Digital Telekonferens: 08-511 024 08

Bankkonto
SEK:
Clearing nr: 6111
Konto nr: 917 997 808
IBAN: SE52 6000 0000 0009 1799 7808
BIC: HANDSESS

Bank-giro: 740–1961

EURO:
Clearing nr: 6111
Kontonummer: 50 943 049
IBAN: SE62 6000 0000 0000 5094 3049
BIC: HANDSESS

GBP:
Clearing nr: 6111

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

Kontonummer: 50 943 189
IBAN: SE65 6000 0000 0000 5094 3189
BIC: HANDSESS

USD:
Clearing nr: 6111
Kontonummer: 50 943 219
IBAN: SE31 6000 0000 0000 5094 3219
BIC: HANDSESS

Gergeo Fastigheter AB
559009–8793

Bankkonto
Clearing nr: 6111
Konto nr: 940 390 108
IBAN: SE28 6000 0000 0009 4039 0108
BIC: HANDSESS

Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2
769630–7201
C/O Gergeo Fastigheter AB
Kungsgatan 6, 6tr
111 43 Stockholm

Strandpromenaden 12B
131 50 Saltsjö-Duvnäs

Bankkonto
Clearing nr: 6111
Konto nr: 950 342 068
Bank-giro: 5052–0394

KONTAKT UPPGIFTER

Handelsbanken
Stureplan 13
Box 7045
103 86 STOCKHOLM

Jonas A Ervander
Tel: 08-407 19 26

Mail: stureplan@handelsbanken.se

Deloitte
Box 415
831 26 ÖSTERSUND

Ann-Katrin Lindgren
Tel: 075 245 45 89
Mobil: 070 637 55 89
Mail: aklindgren@deloitte.se

Maria Nyberg
Tel: 08-75 246 46 07
Mobil: 070 080 46 07
Mail: mnyberg@deloitte.se

Werel
Peter Swartling
Mobil: 070 464 30 00
Mail: peter@werel.net

W är ett mycket intressant teknikbolag inom EL. Nyskapandet som planeras och ska lanseras under 2017 är helt nytt unikt i Sverige för alla fastighetsägare, speciellt villa, radhus och bostadsrättsföreningar.

Bolaget drivs av ett management team, Peter Swartling (VD), Alexander Mathiesen-Öhman (CMO), Markus Winfridsson (försäljningschef Sverige) och Håkan Gustavsson (försäljningschef Finland).

NordFin
Besöksadress:
Strandvägen 7A
114 56 STOCKHOLM

Postadress:
Box 565
114 11 STOCKHOLM

Sebastian Hagman
Mobil: 073 144 44 91
Mail: sebastian@nordfincapital.com

NF har lånat 3 500 000 EURO och 10 000 000 SEK. Dem betalar en årsränta på 6% (360)
Dem ska faktureras den 10 varje månad med 20 dagars betalningsvillkor.

Beslag 2017-9000-BG1184-11 från Dropbox i hämtad datum

NF är ett nystartat faktureringsbolag. GI är intresserade av bolaget. NF har Patrik Wadheden i styrelsen samt så är han minoritetsägare i NF på 7,5%. PW är en riktig duktig inom fakturering, han var VD i över 10 år på ett av Sveriges största fakturering bolag, Alektum. Som VD har NF Sebastian Hagman, även han är minoritetsägare på 7,5%. Han är ung men redan mycket erfaren inom finansbranschen allt från bond, konsumentkrediter och nu fakturering. Han är smart och ambisös. Han kan bygga riktigt värde i det bolaget. Bolaget har efter 1år börjat på plus.

GI har ett optionsavtal på aktierna i NF. GI måste fortsätta hålla ett öga på NF och se utvecklingen under 2017. GI vill att NF anskaffar fler kunder och dubblar deras utlånings volym under 2017.

Solid Venture Capital
Andros Gregarious
Mobil: +44 7939 581 070
Mail: andros.gregoriou@googlemail.com

SVC har lånat 11 500 000 EURO. Dem betalar en årsränta på 4% (365)
Dem ska faktureras den 10 varje månad med 20 dagars betalningsvillkor.

Hipgnosis Music
Merck Mercuriadis
Mobil: +44 7833 977 779
Mail: merck@hipgnosismusic.com

HM har lånat 200 000 GBP. Dem betalar en årsränta på 4% (365)
Dem ska faktureras den 10 varje månad med 20 dagars betalningsvillkor.
Lånet ska vara betald den 30:e mars.

HM faktureras också konsultarvode för arbetet med utvecklingen av varumärket i Scandinavian, representera HM på möten med svenska skivbolag/ publishing och dylikt.
GI hjälper till och utvecklar HM artister och producenter.

Ocean Holding
Christian Storseth
Mobil:
Mail: christian.storseth@protonmail.com

OH har lånat 1 500 000 EURO. Dem betalar en årsränta på 4% (365)
Dem ska faktureras den 10 varje månad med 20 dagars betalningsvillkor.

OH ägs av Christian Storseth. Han är en duktig och erfaren person inom payment processing. Det är en bransch GI tittar på, allt ifrån teknik, personer och bolag.

Klas-Göran Karlsson
KG har lånat 1 000 000 EURO. Han betalar 4% ränta.
Han är en vän som hjälpt tidigare så denna gång hjälpte GI honom.

DAGLIGA ARBETET

Leverantörsfakturor:

1. Betala fakturorna 1g/v tex måndagar. Sätt alltid betalningsdatumet på sista fakturadatum (om det inte skulle vara en helg, då tar man alltid den tidigast närmaste vardagen.

2. Skriv in fakturorna i Excel dokumentet.

3. Scanna alla fakturor. Alla fakturor ska sparas separat i mappen Deloitte/ (månad) som ligger på 1: a sidan på din DropBox. Fakturorna ska sparas månadsvis på den månad de skapades.

4. Mellan den 6–12 mailar du alla leverantörs fakturor från föregående månad till Maria på Deloitte.

Man måste alltid kolla extra noga så att man betalar från rätt bolag till rätt leverantör/ konto. Betaldatumet ska alltid vara på förfalldatum, om inte den är på en helgdag, då ska betaldatumet vara på fredagen innan helgen. Aldrig missa betalningar.

Factoring:

1. Runt den 10:e varje månad ska du skapa kundfakturorna. Alla mallar finns i mappen Gergeo Invest/ Fakturering/ mallar.

2. Spara alla fakturor på skrivbordet. Maila dem till Maria på Deloitte.

3. Maila dem till kunderna.

4. Vid fakturornas förfalldatum så kollar man vilka som betalat. Dem som inte är betalda ger man 2 arbetsdagar och sen kontaktar man kunden och ber dem betala fakturan omgående.

5. Betalda fakturor sparar du i mappen Gergeo Invest/ Fakturering/ Fakturor.

Löner och skatter

1. Löner måste betalas ut minst 3 arbetsdagar innan den 25:e varje månad.

2. Skatt och moms ska betalas innan den 12:e varje månad. Ann-Katrin på Deloitte kommer maila dig summan som ska betalas in. Man använder alltid samma OCR Nummer.

BRF Sicklaön 337:2

1. Gör en faktura en gång i månaden för hyran för fastigheten på Strandpromenaden 12B.

ÖVRIGT

Bolagsverket
Kund nr: 428 9522
Användarnamn: SMJX
Lösen: W6MSBJGL

CreditSafe
Användarnamn: GERGINAG
Lösen: GinT2015

FedEx
Hemsida: www.fedex.com
Konto nr: 6249 76 088
E-mail: afram@me.com
Användarnamn: AframG
Lösen: VaLeona2015

Best Transport
Hemsida: www.besttransport.se
Användarnamn: afram@gergeoinvest.com
Lösen: 12 629

Binero
Användarnamn: Sara@gergeoinvest.com
Lösen: Napu9186

Bahnhof
www.ecs.bahnhof.se
Kund nr: ecs00407
Lösen: GinT2015!

From: Afram Gergeo <afram@me.com>
Sent: 2017-02-16 15:20:12 +0000
To: My Baby <sara.jg@live.se>
Subject: Avtal
Attachments: Denver Consultans.pdf

Här är avtalet som jag som är underlag för fakturorna från Denver.

Med vänlig hälsning,

Afram Gergeo

Förhörsbilaga 16:2

2016

INTRODUCTION AGREEMENT

between

DENVER CONSULTANTS FZE

and

GERGEO INVEST AB

A. G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

CONTENTS

CLAUSE

1. Interpretation 1
2. Introductions 3
3. Commission and payment 3
4. Obligations of GI 4
5. Confidentiality 4
6. Commencement and duration 5
7. Termination 5
8. Consequences of termination 6
9. Indemnity 6
10. No partnership or agency 6
11. Entire agreement 7
12. Variation 7
13. Assignment and other dealings 7
14. Waiver 7
15. Severance 8
16. Notices 8
17. Third party rights 9
18. Governing law 9
19. Jurisdiction 9

A-6

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

THIS AGREEMENT is dated January 10th 2017

PARTIES

(1) **Denver Consultants FZE** incorporated and registered in United Arab Emirates with company number 6005996 whose registered office is at P.O Box 326425 Ras Al Khaimah, United Arab Emirates ("**Denver**").

(2) **GERGEO INVEST AB** incorporated and registered in Sweden with company number 556902-2055 whose registered office is at Kungsgatan 6 111 43, Stockholm, Sweden ("**GI**").

BACKGROUND

(A) Denver is a company offering consulting services but does not carry on any regulated activities, as defined by the regulations of either the UAE Central Bank ("**Central Bank**") or the UAE Securities and Commodities Authority ("**SCA**") and is not authorised by Central Bank or SCA, or any other competent regulatory body.

(B) Denver has agreed to effect Introductions in consideration of which it will be entitled to a commission from GI.

AGREED TERMS

1. INTERPRETATION

The following definitions and rules of interpretation apply in this agreement.

1.1 Definitions:

Affiliate: in relation to any entity or entities means a company or other entity which is, or may be in any way controlled, directly or indirectly, by such entity or other entities; or a company or other entity which, directly or indirectly, controls such entity, or a company or other entity which is, directly or indirectly controlled by a company or other entity which, directly or indirectly, controls such entity;

Business Day: means a day other than a Friday, Saturday, Sunday or public holiday in Sweden or the UAE when banks are open for business.

Commencement Date: 7th July 2016.

Commission: has the meaning given to it in clause 3.2.

Introduction: means the provision of the contact details of an employee or representative of a Prospective Investor, who is of sufficient seniority to authorise or recommend that the Prospective Investor shall make an Investment, to GI or a Related Party. **Introduce**, **Introduces** and **Introduced** shall be interpreted accordingly.

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Introduction Date: means for each Prospective Investor, the date during the term of this agreement on which GI first Introduces such Prospective Investor to GI.

Investment: means the acquisition by any person of unlisted shares in WEREL AB by a Prospective Investor or an Affiliate and whether by way of cash, loan, financial instrument (including, without limitation, loan note or bond) or otherwise. **Invest** and **Invested** shall be interpreted accordingly.

Owner: means Gergeo Holding, AB a company limited by shares incorporated and registered in Sweden with company number 559009-8785 whose registered office is at Kungsgatan 6, 111 43, Stockholm, Sweden, the sole ultimate shareholder of GI.

Prospective Investor: means a person (including, without limitation, a hedge fund or other institutional investor) potentially interested in making an Investment and whom has not at any time previously made an Investment and with whom GI has not been in bona fide negotiations to make an Investment in the twelve months before the Introduction Date.

Related Party: means the Owner, any companies or other undertakings in which the Owner has any legal or beneficial ownership ("**Sister Companies**") and any holding companies or subsidiaries of GI or Sister Companies from time to time together with any funds or institutions which receive any Investment at the direction of GI, the Owner or any Sister Company.

WEREL AB: means a company limited by shares incorporated and registered in Sweden with company number 556935-7048 whose registered office is at Trädgårdsgatan 25, 645 31 Strängnäs, Sweden.

1.2 A **person** includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal personality).

1.3 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as it is in force as at the date of this agreement.

1.4 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made as at the date of this agreement under that statute or statutory provision.

1.5 A reference to **writing** or **written** includes e-mail but not fax.

1.6 Any words following the terms **including, include, in particular, for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

1.7 References to clauses are to the clauses of this agreement.

2. INTRODUCTIONS

2.1 Denver agrees to use its best endeavours to identify Prospective Investors and to make Introductions of such persons on the terms of this agreement.

2.2 Denver shall have no authority, and shall not hold itself out, or permit any person to hold itself out, as being authorised to bind GI or any Related Parties in any way, and shall not do any act which might reasonably create the impression that Denver is so authorised.

2.3 Denver must disclose to each Prospective Investor that it is an introduction agent of GI or a Related Party and that it has no authority or ability to negotiate or vary the terms of an Investment or enter into any contract on behalf of GI or any Related Party.

2.4 For the avoidance of doubt, it is noted that Denver will not be raising capital for GI.

3. COMMISSION AND PAYMENT

3.1 Denver shall be entitled to Commissions in respect of all sums Invested.

3.2 The amount of commission payable shall be 10 % of the value of all sums Invested (the "**Commission**").

3.3 The Commission is calculated and paid to Denver on a deal by deal basis.

3.4 GI shall promptly notify Denver in writing of the following:

(a) the date an Investment is made; and

(b) the amount of the Investment.

3.5 GI shall within 10 days of the end of each month send to Denver a written statement setting out the amount of Investments made during that month and:

(a) the Commission payable to Denver; and

(b) how the Commission has been calculated, including details of any deductions made.

3.6 Denver shall invoice GI for the Commission payable as per GI's statement submitted pursuant to clause 3.5, together with any applicable VAT.

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

3.7 Commission for each month shall be payable to Denver in the currency in which it is Invested no later than 30 days after the end of the relevant month.

3.8 All sums payable under this agreement:

(a) are exclusive of value added tax or other applicable sales tax, which may be added to the sum in question;

(b) shall be paid in full without any deductions (including deductions in respect of items such as income, corporation, or other taxes, charges and/or duties) except where the payor is required by law to deduct withholding tax from sums payable to the payee.

4. OBLIGATIONS OF GI

4.1 GI must at all material times act in good faith towards Denver.

4.2 GI shall keep Denver up to date from time to time and on request as to the progression of Introductions and potential Investments and shall also use its best endeavours to make available to Denver a copy of any agreement entered into between it and a Prospective Investor who makes an Investment.

5. CONFIDENTIALITY

5.1 Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the other party or of any member of the group of companies to which the other party belongs, except as permitted by clause 5.2

5.2 Each party may disclose the other party's confidential information:

(a) to its employees, officers, representatives or advisers who need to know such information for the purposes of carrying out the party's obligations under this agreement. Each party shall procure that its employees, officers, representatives or advisers to whom it discloses the other party's confidential information comply with this clause 5; and

(b) as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.

5.3 No party shall use any other party's confidential information for any purpose other than to perform its obligations under this agreement.

5.4 All documents and other records (in whatever form) containing Confidential Information supplied to or acquired by the Introducer from the Supplier shall

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

be returned promptly to the Supplier on termination of this agreement, and no copies shall be kept.

6. COMMENCEMENT AND DURATION

This agreement shall be deemed to have commenced on the Commencement Date and shall continue, unless terminated earlier in accordance with clause 7, until the third anniversary of the date hereof.

7. TERMINATION

7.1 Without affecting any other right or remedy available to it, either party may terminate this agreement with immediate effect by giving written notice to the other party if:

(a) the other party fails to pay any amount due under this agreement on the due date for payment and remains in default not less than sixty days after being notified in writing to make such payment;

(b) the other party commits a material breach of any term of this agreement which breach is irremediable or (if such breach is remediable) fails to remedy that breach within a period of thirty days after being notified in writing to do so;

(c) the other party suspends, or threatens to suspend, payment of its debts or is unable to pay its debts as they fall due or admits inability to pay its debts;

(d) the other party commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with its creditors;

(e) a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of that other party (being a company);

(f) an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed, over the other party (being a company);

(g) the holder of a qualifying floating charge over the assets of that other party (being a company) has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver;

(h) a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the other party or a receiver is appointed over the assets of the other party;

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

(i) a creditor or encumbrancer of the other party attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced on or sued against, the whole or any part of the other party's assets and such attachment or process is not discharged within 14 days;

(j) any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the other party in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clause 7.1(d) to clause 7.1(i) (inclusive);

(k) the other party suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, carrying on all or a substantial part of its business; or

(l) there is a change of control of the other party (within the meaning of section 1124 of the Corporation Tax Act 2010).

8. CONSEQUENCES OF TERMINATION

8.1 On termination of this agreement, the following clauses shall continue in force: clause 1, clause 5 and clause 8 to clause 19 (inclusive).

8.2 Termination of this agreement shall not affect any rights, remedies, obligations or liabilities of the parties that have accrued up to the date of termination, including the right to claim damages in respect of any breach of the agreement which existed at or before the date of termination.

9. INDEMNITY

GI hereby indemnifies, and shall keep indemnified, Denver against, and shall pay to Denver a sum equal to, all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other professional costs and expenses) suffered or incurred by Denver arising out of or in connection with any claim made by any Prospective Investor against Denver or Denver otherwise fulfilling its obligations under, or acting in accordance with, this Agreement.

10. NO PARTNERSHIP OR AGENCY

10.1 Nothing in this agreement is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between any of the parties, constitute any party the agent of another party, or authorise any party to make or enter into any commitments for or on behalf of any other party.

A. G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

10.2 Each party confirms it is acting on its own behalf and not for the benefit of any other person.

11. ENTIRE AGREEMENT

11.1 This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.

11.2 Each party acknowledges that in entering into this agreement it does not rely on, and shall have no remedies in respect of, any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in this agreement.

11.3 Each party agrees that it shall have no claim for innocent or negligent misrepresentation or negligent misstatement based on any statement in this agreement.

11.4 Nothing in this clause shall limit or exclude any liability for fraud.

12. VARIATION

No variation of this agreement shall be effective unless it is in writing and signed by the parties (or their authorised representatives).

13. ASSIGNMENT AND OTHER DEALINGS

This agreement is personal to the parties and neither party shall assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare a trust over or deal in any other manner with any of its rights and obligations under this agreement.

14. WAIVER

No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail bravdåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

15. SEVERANCE

15.1 If any provision or part-provision of this agreement is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of this agreement.

15.2 If one party gives notice to the other of the possibility that any provision or part-provision of this agreement is invalid, illegal or unenforceable, the parties shall negotiate in good faith to amend such provision so that, as amended, it is legal, valid and enforceable, and, to the greatest extent possible, achieves the intended commercial result of the original provision.

16. NOTICES

16.1 Any notice given to a party under or in connection with this contract shall be in writing and shall be:

(a) delivered by hand or by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service at its registered office (if a company) or its principal place of business (in any other case); or

(b) sent by email to James Swallow in respect of Denver and to Afram Gergeo in respect of GI in each case to such e-mail address as James and Afram shall notify to the other.

16.2 Any notice shall be deemed to have been received:

(a) if delivered by hand, on signature of a delivery receipt;

(b) if sent by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service, at 9.00 am on the second Business Day after posting or at the time recorded by the delivery service.

(c) if sent by email, at 9.00 am on the next Business Day after transmission.

16.3 This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

A-G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

133

Fup bilaga 16 C del 3

17. THIRD PARTY RIGHTS

No one other than a party to this agreement shall have any right to enforce any of its terms.

18. GOVERNING LAW

This agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of the United Arab Emirates.

19. JURISDICTION

Any dispute, claim or controversy between the Parties arising out of or relating to this Mandate, or the interpretation or breach thereof, shall be discussed in good faith by the involved parties, with a view to an amicable resolution within 30 (thirty) days. Failing such resolution, the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the Dubai International Arbitration Centre (DIAC) by one arbitrator appointed in accordance with the said Rules. The arbitration will take place in Dubai, UAE; the language of the arbitration will be English. The arbitration award will be final and enforceable so far as concerns the Parties.

This agreement has been entered into on the date stated at the beginning of it.

Signed by _____
For and on behalf of DENVER CONSULTANTS FZE

.....
Director

P.O. Box: 326425
RAS AL KHAIMAH
FREE ZONE
U.A.E.
DENVER CONSULTANTS FZE

Signed by Afram Gergeo
For and on behalf of GERGEO INVEST AB

.....
Director

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

134

Fup bilaga 16 C del 3

RAK FREE TRADE ZONE

1 November 2016

To Whom It May Concern

Dear Sir,

Subject – Request for Opening Corporate Bank Account

Re: Denver Consultants FZE

This letter is to certify that **Denver Consultants FZE** is currently in the process of registration with the Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority. The Registration Number of **Denver Consultants FZE** is **4018367**.

The proposed shareholder of the above Company is as follows:

Mr. Emil Amir Ingmanson, Swedish National.

The proposed General Manager of the above Company is as follows:

Mr. Emil Amir Ingmanson, Swedish National.

In order to facilitate the operation of the Company's business, you are kindly requested to permit the Company to open Corporate Account with your bank.

This letter is valid for a period of ninety (90) days from the date of issuance.

Your cooperation would be highly appreciated.

Yours faithfully,

RAK FREE TRADE ZONE

The Registrar
Licensing Department
Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority

RAK FREE TRADE ZONE

Consulting/Service Licence

Government of Ras Al Khaimah

رخصة استشارات/خدمات

حكومة رأس الخيمة

LICENSE NO	6005996	6005996	رقم الرخصة
LICENSEE	Emil Amir Ingmanson	اميل امير انجمانسون	صاحب الرخصة
OPERATING NAME	Denver Consultants FZE	دنفر كونسولتانتس م م ح	الإسم التجاري
ADDRESS	P.O.Box 326425 Ras Al Khaimah United Arab Emirates	ص ب 326425 رأس الخيمة الامارات العربية المتحدة	العنوان
ACTIVITY	Management Consultancy & Marketing Consultancy	استشارات إدارية، و استشارات تسويقية	النشاط
MANAGER	Emil Amir Ingmanson	اميل امير انجمانسون	المدير
ISSUE DATE	01 November 2016	٠١ نوفمبر ٢٠١٦	تاريخ الاصدار
VALID DATE	31 October 2017	٣١ أكتوبر ٢٠١٧	تاريخ الانتهاء
REMARKS			ملاحظات

RAK FREE TRADE ZONE

قسم التراخيص
Licensing Department

صالحة لهيئة المنطقة الحرة براس الخيمة فقط و تخضع لشروط عقد الايجار و قوانين و الحظة و لوائح هيئة المنطقة الحرة براس الخيمة
Valid for Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority Only. Subject to the terms of lease Agreement, Laws, Regulations and Notices of Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority.

SGS TÜV

Erh. via rättshjälpbegäran från Julius Bär bank, Schweiz

RAK FREE TRADE ZONE

Certificate of Formation شهادة تأسيس

Government of Ras Al Khaimah حكومة رأس الخيمة

Registration No. RAKFTZA-FZE- 4018367 رقم التسجيل:
Registration Date: 01 November 2016 تاريخ التسجيل:

The Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority hereby certifies that implementing regulations regarding the formation of a Free Zone Establishment and all legal requirements concerning the incorporation have been satisfied and:

تشهد هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة بأن كافة الإجراءات و متطلبات قانون تأسيس مؤسسة منطقة حرة قد إستوفيت وعليه فإن:

Denver Consultants FZE

دنفر كونسولتانتس م م ح

Is incorporated in the Ras Al Khaimah Free Trade Zone as a Free Zone Establishment with limited liability

قد تاسست في المنطقة الحرة براس الخيمة كمؤسسة منطقة حرة ذات مسئولية محدودة

The said Establishment is incorporated under our seal, at Ras Al Khaimah Free Trade Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

المؤسسة المذكورة تأسست بمعرفتنا وتحت ختمنا بالمنطقة الحرة برأس الخيمة، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

Licensing Department
Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority

قسم التراخيص
هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة

Erh. via rättshjälpbegäran från Justitie-Ministerium Schweiz

Fup bilaga 16 C del 3

Förhörsbilaga 18:1

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-09 10:54:30 +0000
To: assicurazioni@bancacis.sm
Subject: Payment
Attachments: Invoice 17-006 (GI).pdf; image001.png

Hi

I would like to do a payment from my account to a company i Abu Dhabi. The payment is in euro. How do I do the payment?

--

Med Vänliga Hälsningar

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Denver Consultants FZE
Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
P.O. Box 326425
Tel:- +971 (0)52 605 1575

Afram Gergeo 191119.pdf

INVOICE

Invoice No : **17-006**
Invoice Date: **14/07/2017**

To **Gergeo Invest AB**
P.O. Box 3661
103 59 Stockholm
Sweden

No.	Description	Amount (AED)
1	Introduction pursuant to the attached agreement January 2017	**€700, 000**
	Invoice Total	**700,000.00**

Bank Details:	**EURO Account**
Account Name	: Denver Consultants FZE
Account Number	: 10525317197001
IBAN	: AE400030010525317197001
Swift Code	: ADCBAEAA
Bank	: ABU DHABI COMMERCIAL BANK

Payment terms as agreed.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

Förhörsbilaga 19:1

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-09 10:20:13 +0000
To: laura.sampaoli@bancacis.sm
Subject: Invoice
Attachments: Denver - GI Agreement (signed).pdf; Invoice 17-006 (GI).pdf; image001.png

Dear Laura

I have attached one inoice and the agreement to the invoice. I will pay this invoice in 2 consecutive runs, 350,000 per round.

--

Med Vänliga Hälsningar

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Förhörsbilaga 19:2

2016

INTRODUCTION AGREEMENT

between

DENVER CONSULTANTS FZE

and

GERGEO INVEST AB

A. G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

CONTENTS

CLAUSE

1. Interpretation 1
2. Introductions 3
3. Commission and payment 3
4. Obligations of GI 4
5. Confidentiality 4
6. Commencement and duration 5
7. Termination 5
8. Consequences of termination 6
9. Indemnity 6
10. No partnership or agency 6
11. Entire agreement 7
12. Variation 7
13. Assignment and other dealings 7
14. Waiver 7
15. Severance 8
16. Notices 8
17. Third party rights 9
18. Governing law 9
19. Jurisdiction 9

A.6

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

THIS AGREEMENT is dated January 10th 2017

PARTIES

(1) **Denver Consultants FZE** incorporated and registered in United Arab Emirates with company number 6005996 whose registered office is at P.O Box 326425 Ras Al Khaimah, United Arab Emirates ("**Denver**").

(2) **GERGEO INVEST AB** incorporated and registered in Sweden with company number 556902-2055 whose registered office is at Kungsgatan 6 111 43, Stockholm, Sweden ("**GI**").

BACKGROUND

(A) Denver is a company offering consulting services but does not carry on any regulated activities, as defined by the regulations of either the UAE Central Bank ("**Central Bank**") or the UAE Securities and Commodities Authority ("**SCA**") and is not authorised by Central Bank or SCA, or any other competent regulatory body.

(B) Denver has agreed to effect Introductions in consideration of which it will be entitled to a commission from GI.

AGREED TERMS

1. INTERPRETATION

The following definitions and rules of interpretation apply in this agreement.

1.1 Definitions:

Affiliate: in relation to any entity or entities means a company or other entity which is, or may be in any way controlled, directly or indirectly, by such entity or other entities; or a company or other entity which, directly or indirectly, controls such entity, or a company or other entity which is, directly or indirectly controlled by a company or other entity which, directly or indirectly, controls such entity;

Business Day: means a day other than a Friday, Saturday, Sunday or public holiday in Sweden or the UAE when banks are open for business.

Commencement Date: 7th July 2016.

Commission: has the meaning given to it in clause 3.2.

Introduction: means the provision of the contact details of an employee or representative of a Prospective Investor, who is of sufficient seniority to authorise or recommend that the Prospective Investor shall make an Investment, to GI or a Related Party. **Introduce**, **Introduces** and **Introduced** shall be interpreted accordingly.

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail-brevlåda i kärbar detor

Fup bilaga 16 C del 3

Introduction Date: means for each Prospective Investor, the date during the term of this agreement on which GI first Introduces such Prospective Investor to GI.

Investment: means the acquisition by any person of unlisted shares in WEREL AB by a Prospective Investor or an Affiliate and whether by way of cash, loan, financial instrument (including, without limitation, loan note or bond) or otherwise. **Invest** and **Invested** shall be interpreted accordingly.

Owner: means Gergeo Holding, AB a company limited by shares incorporated and registered in Sweden with company number 559009-8785 whose registered office is at Kungsgatan 6, 111 43, Stockholm, Sweden, the sole ultimate shareholder of GI.

Prospective Investor: means a person (including, without limitation, a hedge fund or other institutional investor) potentially interested in making an Investment and whom has not at any time previously made an Investment and with whom GI has not been in bona fide negotiations to make an Investment in the twelve months before the Introduction Date.

Related Party: means the Owner, any companies or other undertakings in which the Owner has any legal or beneficial ownership ("**Sister Companies**") and any holding companies or subsidiaries of GI or Sister Companies from time to time together with any funds or institutions which receive any Investment at the direction of GI, the Owner or any Sister Company.

WEREL AB: means a company limited by shares incorporated and registered in Sweden with company number 556935-7048 whose registered office is at Trädgårdsgatan 25, 645 31 Strängnäs, Sweden.

1.2 A **person** includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal personality).

1.3 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as it is in force as at the date of this agreement.

1.4 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made as at the date of this agreement under that statute or statutory provision.

1.5 A reference to **writing** or **written** includes e-mail but not fax.

1.6 Any words following the terms **including, include, in particular, for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.

A-G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

1.7 References to clauses are to the clauses of this agreement.

2. INTRODUCTIONS

2.1 Denver agrees to use its best endeavours to identify Prospective Investors and to make Introductions of such persons on the terms of this agreement.

2.2 Denver shall have no authority, and shall not hold itself out, or permit any person to hold itself out, as being authorised to bind GI or any Related Parties in any way, and shall not do any act which might reasonably create the impression that Denver is so authorised.

2.3 Denver must disclose to each Prospective Investor that it is an introduction agent of GI or a Related Party and that it has no authority or ability to negotiate or vary the terms of an Investment or enter into any contract on behalf of GI or any Related Party.

2.4 For the avoidance of doubt, it is noted that Denver will not be raising capital for GI.

3. COMMISSION AND PAYMENT

3.1 Denver shall be entitled to Commissions in respect of all sums Invested.

3.2 The amount of commission payable shall be 10 % of the value of all sums Invested (the "**Commission**").

3.3 The Commission is calculated and paid to Denver on a deal by deal basis.

3.4 GI shall promptly notify Denver in writing of the following:

(a) the date an Investment is made; and

(b) the amount of the Investment.

3.5 GI shall within 10 days of the end of each month send to Denver a written statement setting out the amount of Investments made during that month and:

(a) the Commission payable to Denver; and

(b) how the Commission has been calculated, including details of any deductions made.

3.6 Denver shall invoice GI for the Commission payable as per GI's statement submitted pursuant to clause 3.5, together with any applicable VAT.

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

3.7 Commission for each month shall be payable to Denver in the currency in which it is Invested no later than 30 days after the end of the relevant month.

3.8 All sums payable under this agreement:

(a) are exclusive of value added tax or other applicable sales tax, which may be added to the sum in question;

(b) shall be paid in full without any deductions (including deductions in respect of items such as income, corporation, or other taxes, charges and/or duties) except where the payor is required by law to deduct withholding tax from sums payable to the payee.

4. OBLIGATIONS OF GI

4.1 GI must at all material times act in good faith towards Denver.

4.2 GI shall keep Denver up to date from time to time and on request as to the progression of Introductions and potential Investments and shall also use its best endeavours to make available to Denver a copy of any agreement entered into between it and a Prospective Investor who makes an Investment.

5. CONFIDENTIALITY

5.1 Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the other party or of any member of the group of companies to which the other party belongs, except as permitted by clause 5.2

5.2 Each party may disclose the other party's confidential information:

(a) to its employees, officers, representatives or advisers who need to know such information for the purposes of carrying out the party's obligations under this agreement. Each party shall procure that its employees, officers, representatives or advisers to whom it discloses the other party's confidential information comply with this clause 5; and

(b) as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.

5.3 No party shall use any other party's confidential information for any purpose other than to perform its obligations under this agreement.

5.4 All documents and other records (in whatever form) containing Confidential Information supplied to or acquired by the Introducer from the Supplier shall

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

146

Fup bilaga 16 C del 3

be returned promptly to the Supplier on termination of this agreement, and no copies shall be kept.

6. COMMENCEMENT AND DURATION

This agreement shall be deemed to have commenced on the Commencement Date and shall continue, unless terminated earlier in accordance with clause 7, until the third anniversary of the date hereof.

7. TERMINATION

7.1 Without affecting any other right or remedy available to it, either party may terminate this agreement with immediate effect by giving written notice to the other party if:

(a) the other party fails to pay any amount due under this agreement on the due date for payment and remains in default not less than sixty days after being notified in writing to make such payment;

(b) the other party commits a material breach of any term of this agreement which breach is irremediable or (if such breach is remediable) fails to remedy that breach within a period of thirty days after being notified in writing to do so;

(c) the other party suspends, or threatens to suspend, payment of its debts or is unable to pay its debts as they fall due or admits inability to pay its debts;

(d) the other party commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with its creditors;

(e) a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of that other party (being a company);

(f) an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed, over the other party (being a company);

(g) the holder of a qualifying floating charge over the assets of that other party (being a company) has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver;

(h) a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the other party or a receiver is appointed over the assets of the other party;

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

(i) a creditor or encumbrancer of the other party attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced on or sued against, the whole or any part of the other party's assets and such attachment or process is not discharged within 14 days;

(j) any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the other party in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clause 7.1(d) to clause 7.1(i) (inclusive);

(k) the other party suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, carrying on all or a substantial part of its business; or

(l) there is a change of control of the other party (within the meaning of section 1124 of the Corporation Tax Act 2010).

8. CONSEQUENCES OF TERMINATION

8.1 On termination of this agreement, the following clauses shall continue in force: clause 1, clause 5 and clause 8 to clause 19 (inclusive).

8.2 Termination of this agreement shall not affect any rights, remedies, obligations or liabilities of the parties that have accrued up to the date of termination, including the right to claim damages in respect of any breach of the agreement which existed at or before the date of termination.

9. INDEMNITY

GI hereby indemnifies, and shall keep indemnified, Denver against, and shall pay to Denver a sum equal to, all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other professional costs and expenses) suffered or incurred by Denver arising out of or in connection with any claim made by any Prospective Investor against Denver or Denver otherwise fulfilling its obligations under, or acting in accordance with, this Agreement.

10. NO PARTNERSHIP OR AGENCY

10.1 Nothing in this agreement is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between any of the parties, constitute any party the agent of another party, or authorise any party to make or enter into any commitments for or on behalf of any other party.

A. G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

148

Fup bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191119.pdf

10.2 Each party confirms it is acting on its own behalf and not for the benefit of any other person.

11. ENTIRE AGREEMENT

11.1 This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.

11.2 Each party acknowledges that in entering into this agreement it does not rely on, and shall have no remedies in respect of, any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in this agreement.

11.3 Each party agrees that it shall have no claim for innocent or negligent misrepresentation or negligent misstatement based on any statement in this agreement.

11.4 Nothing in this clause shall limit or exclude any liability for fraud.

12. VARIATION

No variation of this agreement shall be effective unless it is in writing and signed by the parties (or their authorised representatives).

13. ASSIGNMENT AND OTHER DEALINGS

This agreement is personal to the parties and neither party shall assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare a trust over or deal in any other manner with any of its rights and obligations under this agreement.

14. WAIVER

No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

15. SEVERANCE

15.1 If any provision or part-provision of this agreement is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of this agreement.

15.2 If one party gives notice to the other of the possibility that any provision or part-provision of this agreement is invalid, illegal or unenforceable, the parties shall negotiate in good faith to amend such provision so that, as amended, it is legal, valid and enforceable, and, to the greatest extent possible, achieves the intended commercial result of the original provision.

16. NOTICES

16.1 Any notice given to a party under or in connection with this contract shall be in writing and shall be:

(a) delivered by hand or by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service at its registered office (if a company) or its principal place of business (in any other case); or

(b) sent by email to James Swallow in respect of Denver and to Afram Gergeo in respect of GI in each case to such e-mail address as James and Afram shall notify to the other.

16.2 Any notice shall be deemed to have been received:

(a) if delivered by hand, on signature of a delivery receipt;

(b) if sent by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service, at 9.00 am on the second Business Day after posting or at the time recorded by the delivery service.

(c) if sent by email, at 9.00 am on the next Business Day after transmission.

16.3 This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

150

Fup bilaga 16 C del 3

17. THIRD PARTY RIGHTS

No one other than a party to this agreement shall have any right to enforce any of its terms.

18. GOVERNING LAW

This agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of the United Arab Emirates.

19. JURISDICTION

Any dispute, claim or controversy between the Parties arising out of or relating to this Mandate, or the interpretation or breach thereof, shall be discussed in good faith by the involved parties, with a view to an amicable resolution within 30 (thirty) days. Failing such resolution, the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the Dubai International Arbitration Centre (DIAC) by one arbitrator appointed in accordance with the said Rules. The arbitration will take place in Dubai, UAE; the language of the arbitration will be English. The arbitration award will be final and enforceable so far as concerns the Parties.

This agreement has been entered into on the date stated at the beginning of it.

Signed by _____
For and on behalf of DENVER CONSULTANTS FZE

..... Director

P.O. Box: 326425
RAS AL KHAIMAH
FREE ZONE
U.A.E.
DENVER CONSULTANTS FZE

Signed by Afram Gergeo
For and on behalf of GERGEO INVEST AB

..... Director

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

151

Fup bilaga 16 C del 3

Denver Consultants FZE
Afram Gergeo 191119.pdf
Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
P.O. Box 326425
Tel:- +971 (0)52 605 1575

INVOICE

Invoice No : **17-006**
Invoice Date: **14/07/2017**

To **Gergeo Invest AB**
P.O. Box 3661
103 59 Stockholm
Sweden

No.	Description	Amount (AED)
1	Introduction pursuant to the attached agreement January 2017	**€700, 000**
	Invoice Total	**700,000.00**

Bank Details:	**EURO Account**
Account Name	: Denver Consultants FZE
Account Number	: 10525317197001
IBAN	: AE400030010525317197001
Swift Code	: ADCBAEAA
Bank	: ABU DHABI COMMERCIAL BANK

Payment terms as agreed.

Förhörsbilaga 20:1

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-09 10:24:15 +0000
To: laura.sampaoli@bancacis.sm
Subject: repayment
Attachments: Loan Agreement Ocean Holding.pdf; image001.png

Hi again

I will recive 1 000 000€ from a company called Ocean Holding. That comapny have loaned 1,5 milj euro and he will repay 1miljon.

I have attached the oan agreement.

--

Med Vänliga Hälsningar

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

LOAN AGREEMENT

THIS LOAN AGREEMENT (this "Agreement") dated this 22nd day of November, 2016

BETWEEN:

Gergeo Invest AB, is a company which is duly registered according to the laws of Sweden, having its registered business address at Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm, Sweden.
(the "Lender")

OF THE FIRST PART

AND

Ocean Holding Limited, is a company which is duly registered according to the laws of the United Arab Emirates, having its registered business address at Office No. 402, Landlord Yasser Barlace, Dubai Holding, Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates.
(the "Borrower")

OF THE SECOND PART

IN CONSIDERATION OF the Lender loaning certain monies (the "Loan") to the Borrower, and the Borrower repaying the Loan to the Lender, both parties agree to keep, perform and fulfil the promises and conditions set out in this Agreement:

Loan Amount & Interest

1. The Lender promises to loan €1,500,000.00 EUR to the Borrower and the Borrower promises to repay this principal amount to the Lender, with interest payable on the unpaid principal at the rate of 4 percent per annum, calculated yearly not in advance, beginning on November 22, 2016.

Payment

2. This Loan will be repaid in consecutive monthly instalments of interest only on the first of each month commencing the month following execution of this Agreement until the Lender has provided the Borrower with written notice of demand and the balance owing under this Agreement will be paid within 7 days of any such notice of demand.

A-6

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

3. At any time while not in default under this Agreement, the Borrower may pay the outstanding balance then owing under this Agreement to the Lender without further bonus or penalty.

Default

4. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, if the Borrower defaults in the performance of any obligation under this Agreement, then the Lender may declare the principal amount owing and interest due under this Agreement at that time to be immediately due and payable.

Governing Law

5. This Agreement will be construed in accordance with and governed by the laws of the United Arab Emirates.

Costs

6. All costs, expenses and expenditures including, without limitation, the complete legal costs incurred by enforcing this Agreement as a result of any default by the Borrower, will be added to the principal then outstanding and will immediately be paid by the Borrower.

Binding Effect

7. This Agreement will pass to the benefit of and be binding upon the respective heirs, executors, administrators, successors and permitted assigns of the Borrower and Lender. The Borrower waives presentment for payment, notice of non-payment, protest, and notice of protest.

Amendments

8. This Agreement may only be amended or modified by a written instrument executed by both the Borrower and the Lender.

Severability

9. The clauses and paragraphs contained in this Agreement are intended to be read and construed independently of each other. If any term, covenant, condition or provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, void or unenforceable, it is the parties'

A.G

intent that such provision be reduced in scope by the court only to the extent deemed necessary by that court to render the provision reasonable and enforceable and the remainder of the provisions of this Agreement will in no way be affected, impaired or invalidated as a result.

General Provisions

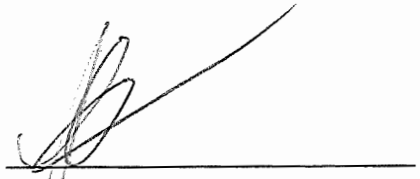
10. Headings are inserted for the convenience of the parties only and are not to be considered when interpreting this Agreement. Words in the singular mean and include the plural and vice versa. Words in the masculine mean and include the feminine and vice versa.

Entire Agreement

11. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties and there are no further items or provisions, either oral or otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have duly affixed their signatures on this 22nd day of November, 2016.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED
before me, this 22nd day of November, 2016



Afram Gergeo
Director, Gergeo Invest AB

SIGNED, SEALED AND DELIVERED
before me, this 22nd day of November, 2016



Christian Storseth
Director, Ocean Holding Limited

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

In addition to the agreement signed on the 22nd November 2016

Whereby it is agreed as follows:

Purpose of the Loan

The Lender hereby undertakes to lend to the Borrower the sum mentioned in Point 1, with the purpose of financing the business of the borrower and to explore opportunities identified by the borrower within the Information Technology Sector, as well as investing in other money market instruments with an attractive collateral, yield and risk level.

Repayment of the Loan

The Borrower hereby undertakes to repay the amount loaned by the Lender on the expiration of 1 year from the date the Loan Agreement was signed. This duty on behalf of the Borrower shall be waivered if on the expiration of such period, the Lender agrees in writing, that such Loan shall be renewed for a specified additional period of time.

The Borrower agrees to pay monthly interest payable on the unpaid principle rate of four percent (4 %) per annum. The monthly interest payments will commence from the 22nd December 2016 and continue on the same day each month until 22nd November 2017. All interest payment shall be made to the bank account assigned, in writing, by the lender.

The Lender has the right to transport the claim in this agreement to any person or company at any time after giving written notice to the borrower.

A.G

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

Schedule II

Bank Account Details

Borrower's Bank Details

IBAN No: CH1608822106419755000
SWIFT: CIMMCHGG
Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève, Switzerland

Lender's Bank Details

IBAN No: SE62 6000 0000 0000 5094 3049
SWIFT: HANDSESS
Bank address: Sturegatan 13
103 86 Stockholm

SIGNED, SEALED AND DELIVERED
before me, this 9th day of December, 2016

Afram Gergeo
Director, Gergeo Invest AB

SIGNED, SEALED AND DELIVERED
before me, this 9th day of December, 2016

Christian Storseth
Director, Ocean Holding Limited

Company Name:	Ocean Holding Limited
Country of registration:	United Arab Emirates
Company Registraion No.:	IBC/12/13/7556
Registration Date:	09.12.2013

100 % Holdings

Ultimate Beneficial Owner

Mr. Christian Storseth
Block 31, Flat 103
Vjal Portomaso
Paceville, San Giljan
STJ 4019
Malta

Norwegian Passport no.: 28187091

Christian Storseth
Director

Ocean Holding Ltd
PO Box11726,Office no 402
Landlord Yasser Barlace
Dubai Holding, Burh Khalifa

Government of Ras Al Khaimah
RAK Investment Authority
حكومة رأس الخيمة
هيئة رأس الخيمة للإستثمار

RAK Offshore
راك افشور

08-December-2015

Ras Al Khaimah

CERTIFICATE OF GOOD STANDING

This is to certify that Ocean Holding Limited is an International Business Company incorporated on 09-Dec-2013 by the authorized agent Varal Consultancy DMCC by virtue of authority given upon RAK Offshore under the regulations of International Business Company 2006.

The above stated company name is still on the register of the International Business Companies and have complied till date with all the fees and annual fees specified under the regulation.

The company has not filed in the registry any articles for merger or consolidation for effect till date.

The company has not filed in the registry any articles of arrangement for effect till date.

There are no proceedings till date for strike off the name from the register of International Business Companies.

Till date the Company has been in Good Standing since the date of Incorporation and this Certificate of Good Standing shall remain valid till 09-Dec-2016.

This Certificate is issued by RAK Offshore, a division of RAK Investment Authority.

Best Regards

Government of Ras Al Khaimah
RAK Offshore
THE REGISTRAR

Registrar,
RAK Offshore
RAK Investment Authority
Ras Al Khaimah, UAE

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mobil beslagtagen i bärbar dator

Aram Gergeo 191119.pdf

GOVERNMENT OF RAS AL KHAIMAH

RAK INVESTMENT AUTHORITY

حكومة رأس الخيمة

هيئة رأس الخيمة للإستثمار

Förhörsbilaga 20:19

International Business Centre

INCORPORATION CERTIFICATE

شهادة تأسيس

In accordance with the International Business Companies Regulations of 2006, The Registrar of the International Business Centre, hereby Certifies that all the requirements of these regulations in respect of International Business Companies formation have been complied with and that on the date of :

يشهد مسجل مركز شركات الأعمال الدولية أن كافة متطلبات أنظمة شركات الأعمال الدولية لسنة **2006** الخاصة بتأسيس شركات الأعمال الدولية قد تم استيفاؤها وأنه بتاريخ:

09 12 / 2013

09 / 12 / 2013

Ocean Holding Limited

اوشين هولدينغ ليمتد

Is formed at RAKOFFSHORE under our perception and the seal of the RAK Investment Authority as an International Business Companies (IBC) under Certificate No: "IBC/12/13/7556"

قد تأسست في راك افشور بمعرفتنا وتحت ختم هيئة رأس الخيمة للإستثمار كشركة أعمال دولية (اي بي سي) بترخيص رقم "IBC/12/13/7556"

RAK Offshore THE REGISTRAR

RAK Investment Authority - RAK OFFSHORE

Chief Executive Officer/ Registrar
RAKOFFSHORE

الرئيس التنفيذي / المسجل
راك افشور

REGISTRATION NO. IBC/12/13/7556
Amended on : 08-Dec-2015

رقم التسجيل IBC/12/13/7556

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail [illegible] Fup bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191119.pdf

Registration No: 168/12/13/7556 ~~168/12/13/7556~~

Government of Ras Al Khaimah
RAK Investment Authority

INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES DEPARTMENT

RAK INVESTMENT AUTHORITY

MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

OCEAN HOLDING LIMITED

Registered and Filed
Government of Ras Al Khaimah
RAK Investment Authority
On this 09th Day of December 2013
THE REGISTRAR
Registrar of International Business Companies
RAK Investment Authority
Government of Ras Al Khaimah

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mailbox/lådа i hårddator
Fup bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191119.pdf

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

Date : 27 October 2013

NAME

1 The name of the International Business Company is ***Ocean Holding Limited.*** hereinafter referred to as the "Company".

STATUS

2 The Company is the Company limited by shares.

REGISTERED OFFICE

3 The Registered Office of the Company is situated at **Varal LLC P.O. Box No. 11726, Office No. 402 Landlord Yasser Barlace, Dubai Holding, Burj Khalifa, Dubai, UAE** or such other location as the shareholders by way of resolution may determine.

REGISTERED AGENT

4 The Registered Agent of the International Business Company is **Varal LLC P.O. Box No. 11726, Office No. 402 Landlord Yasser Barlace, Dubai Holding, Burj Khalifa, Dubai, UAE** or such other Registered Agent as the shareholders by way of resolution may decide.

OBJECTS

5 The Company is established to conduct only the lawful and authorized business or activity under the RAK Investment Authority International Business Companies Regulations 2006 hereinafter referred to as "the Regulations".

6 The Objects to be pursued by the Company immediately after incorporation are:

BUSINESS CONSULTANCY
All the above mentioned activities shall be carried out outside UAE.

7 The Company shall not:-

a. carry on any business or activities prohibited by the RAK Investment Authority or any other applicable law of the Ras Al Khaimah Emirate in the United Arab Emirates.

b. enter into business as a bank, an insurance, a re-insurance Company or broker, a trust Company or any financial institution or any other financial business or activity of any nature, unless it has received approval from the

RAK Investment Authority Govt. Of Ras Al Khaimah P. O. Box : 31291 Ras Al Khaimah U.A.E. RAK Offshore

Fup bilaga 16 C del 3
Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail utvisade obarbar dator

competent authorities of the United Arab Emirates to carry on such activities; or

c. own an interest in real property situated in the United Arab Emirates except in zones specifically approved by RAK Investment Authority;

8 The Company shall obtain the adequate licence or authorization from the competent authorities in order to enter into contracts, conduct trade or other business activities, incur liabilities in relation with any transactions connected with natural or corporate bodies registered in the Free zones or elsewhere in the United Arab Emirates.

9 The Company may:-

d. retain the services of solicitors, auditors, management consultants established in the United Arab Emirates;

e. hold a bank account with a financial institution based in the United Arab Emirates.

AUTHORISED CAPITAL

10 **The share capital of the Company is USD 10,000 (USD Ten Thousand) divided into 100 (One Hundred) shares of USD 100 per share.**

11 All the shares of the Company shall be issued in one class.

12 The shares of the Company shall be fully paid up at the time of issuance.

13 Each share shall carry a right to one vote at the meeting of the Members of the Company.

14 The bearer shares are prohibited.

15 The shares of the Company incorporated under the Regulations, are personal property and are not of the nature of real property.

16 Each share of the Company shall be issued for money, personal property, any service rendered, a promissory note or other binding obligation to contribute money or property, or any combination thereof.
A share issued by the Company upon conversion of, or in exchange for, another share or a debt obligation or any other security in the Company, shall be treated for all purposes as having been issued for money equal to the consideration deemed received or deemed to have been received by the Company in consideration of the other share or debt obligation.

RAK Investment Authority : RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P.O.Box 31291
Ras Al Khaimah
U.A.E.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail beslagtagna i Qatar

Afram Gergeo 191119.pdf

EFFECT OF ARTICLES

17 Subject to the provisions of the Regulations, the Memorandum and Articles shall, upon registration bind all Members of the Company and the Company to observe all provisions contained thereof.

ALTERATION OF MEMORANDUM & ARTICLES

18 Subject to the approval of the Registrar, the Memorandum and Articles of Association of the Company may be amended by a resolution of Members.

Name, Addresses, Description and Signature of Subscriber

Name & address of the subscriber	Number of shares subscribed	Amount of subscribed capital	Signature of the subscriber
Mr. Christian Storseth Fl103, Block 31, Vjal Portomaso, San Giljan, Paceville, Malta.	100	USD 10,000	Christian Storseth
TOTAL	100	USD 10,000	

Registered Agent

For and on behalf of:
Varal LLC
P.O. Box No. 11726 Office No. 402
Landlord Yasser Barlace,
Dubai Holding, Burj Khalifa,
Dubai, UAE

فارال (ش.ذ.م.م.)
VARAL (L.L.C.)
Dubai - U.A.E.

RAK Investment Authority - RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P. O. Box : 31291
Ras Al Khaimah
U.A.E.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail bifogad i förhör, delar

Afram Gergeo 191119.pdf

ARTICLES OF ASSOCIATION

INTERPRETATION

1 Unless otherwise stipulated or depending on the context, terms contained in these articles shall be interpreted according to the RAK Investment Authority International Business Companies Regulations, 2006.

2 In these Articles "the Regulations" refers to the RAK Investment Authority International Business Companies Regulations 2006.

3 In these Articles "Company" refers to the International Business Company incorporated under RAK Investment Authority International Business Companies Regulations 2006.

SHARE CAPITAL

4 Subject to the Regulations and without prejudice to any rights attached to any existing shares, the Company may by shareholders resolution issue shares and determine such powers or restrictions governing them.

SHARE CERTIFICATES

5 The Company registered under the Regulations shall issue share certificates in respect of its shares and:-

f. the certificate shall be signed under the seal of the Company by the Directors and one secretary;
g. the certificate shall be considered as evidence of the title of the Member to the specified share(s) being held therein; and
h. the certificate shall be attested by the Registrar to be considered as evidence of the title of the Member to the specified shares being held therein.
i. Every certificate shall specify the name of the shareholder in whose favour the certificate is issued, the shares to which it relates and the amount paid up thereon and such other particulars as the Registrar may require.

6 Subject to the Regulations, the Company shall provide a copy of the share certificate to Members upon request.

RAK Investment Authority - RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P. O. Box : 31291
Ras Al Khaimah
U.A.E.

Fup bilaga 16 C del 3
Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Afram Gergeo 191119.pdf

TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES

7 Subject to the provisions contained in the Regulations, the shares of the Company may be transferred by a proper instrument of transfer duly executed by the transferor and the transferee duly delivered to the Registrar within a period of three months from the date of execution along with such other documents as may be required by the Registrar and the said transfer of shares shall have to be approved by the Directors or shareholders of the Company.

8 The Company shall, provided there are no limitations or provisions to the contrary in its memorandum and articles, upon approval of the Registrar, enter in its register the name of the transferee of the share(s).

9 A transfer of the shares of a deceased or incompetent Member of the Company may be processed by his legal representative and shall have the same validity as if the legal representative had been himself the registered Member at the time of the execution of the instrument .

ALTERATION OF SHARE CAPITAL

10 Subject to the approval of the Registrar, the Company may, by shareholders resolution and amendment to its Memorandum, alter its share capital in order to:-

a. increase its share capital by creating new shares;

b. consolidate all its shares into shares of greater par value than its existing shares;

c. sub-divide all its shares into shares of lesser par value than its existing shares.

REDUCTION OF CAPITAL

11 The Company may, by passing an unanimous shareholders resolution and by amendment to its Memorandum, reduce its share capital in any way on such terms as it may decide and in particular:

a. by extinguishing or reducing liability on any of its shares, cancelling any paid up capital that is lost or unrepresented by available assets; or

b. by extinguishing or reducing liability of any of its shares and by reducing the number of such shares, paying off any paid up share capital which is in excess of the requirements of the Company.

12 No reduction of the capital shall be done unless the provisions with respect to the advertisement in newspaper and the signing of the certificate of solvency by the directors of the company and other related provisions contained in the Regulations have been complied with by the Company.

RAK Investment Authority - RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P.O.Box : 31291
Ras Al Khaimah
U.A.E.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail bevarad i bärbar dator

Afram Gergeo 191119.pdf

13 No reduction of capital shall be authorized if:-

a. the reduction amounts to the capital to be less than all outstanding shares issued by the company;
b. the Company will not be able to satisfy its current liabilities.

CHARGES

14 The Company is empowered to guaranty any of its liability or obligation or of any other person and to secure any of its obligations or of any other person by way of mortgage, pledge or other charges on any of its assets for that purpose.

15 The Company shall send to the Registrar for registration, all the prescribed particulars of every charge/ mortgage it creates and its variations together with the instrument, if any, by which the charge/ mortgage is created or evidenced and such other documents as may be required by the Registrar within a period 30 days of its creation/ variation.

PURCHASE OF OWN SHARES

16 The Company may purchase its own shares if:-

a. the consent of the Member whose shares are to be purchased has been obtained;

b. the shares so purchased are re issued simultaneously;

c. a shareholders' resolution to that effect have been passed and the certified copy of the same duly signed by all the shareholders along with other documents as may be required by the Registrar has been filed with the Registrar.

BOARD OF DIRECTORS

17 Unless provided otherwise in the Regulations, the Company shall be managed by a Board of Directors composed of one or more persons who shall be natural persons or corporate bodies.

18 The number of Directors shall be fixed by the Company. .

RAK Investment Authority - RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P. O. Box : 31291
Ras Al Khaimah
Page 7

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mat.ore vidgår bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191119.pdf

POWERS OF DIRECTORS

19 The Directors have all the powers of the Company that are not reserved to the Members under the Regulations or the Memorandum or Articles.

COMMITTEES

20 The Directors may, by a resolution of Directors, designate one or more committees, each consisting of one or more Directors.

21 Subject to any limitations in the Regulations, each committee has such powers and authority of the Directors, including the power and authority to affix the common seal of the Company, as are set forth in the resolution of Directors establishing the committee, except that no committee has any power or authority with respect to the matters requiring a resolution of Directors in connection with the election and removal of Directors and officers of the Company.

MEETINGS OF DIRECTORS

22 Subject to any limitations in the Regulations, the Directors of the Company may meet at such times and in such manner and places within or outside the Jurisdiction as the Directors may determine to be necessary or desirable.

23 A Director shall be deemed to be present at a meeting of Directors if:-

a. he participates by telephone or any other electronic means; and
b. all the Directors participating in the meeting are able to hear him.

NOTICE AND QUORUM FOR MEETINGS OF DIRECTORS

24 A Director shall be given an eight days notice of the meetings of Directors.

25 The quorum at a meeting shall be considered as being reached if two-third of the Directors are in attendance either in person or by alternate duly appointed in writing by the Director who is absent and his appointment have been approved by the Members of the Company.

MEETINGS OF MEMBERS

26 Subject to any limitations to the contrary in the Regulations, the Directors may call a meeting of the Members at such times and places as deemed necessary.

27 The Members holding not less than10 per cent in the nominal value of the shares which at that date carry the right to vote may request in writing the Directors to call a meeting of Members.

RAK Investment Authority - RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P. O. Box : 31291
Ras Al Khaimah
U.A.E.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från [illegible] bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191119.pdf

NOTICE AND QUORUM FOR MEETINGS OF MEMBERS

28 Any meeting of the Members of the Company (other than an adjourned meeting) may be called by at least 21 days' notice in writing.

29 If a meeting is called by shorter notice than that specified above, it is deemed to have been duly called if it is so agreed by a majority of the Members having a right to attend and vote at the meeting holding not less than 95 per cent of the nominal share capital.

30 The meeting of Members shall be deemed constituted if the members holding 75% shares out of the total issued share capital of the Company are present to vote either in person or by proxy.

VOTING BY MEMBERS

31 Every person holding one share shall be entitled to one vote at the meeting of the members of the Company and all shares shall belong to one class.

INFORMATION TO MEMBERS

32 Any information that has to be served to Members by the Company shall be delivered by registered mail to the address of the Member as listed in the share register.

SERVICE OF NOTICE ON MEMBERS

33. Any notice, information or written statement required under the Regulations to be given by the Company to the Members must be served and delivered by personal service or by registered mail to the address of the Member as listed in the share register.

STANDARD OF CARE

34 No provision in the Memorandum or Articles of the Company or in any agreement entered into by the Company shall relieve a Director or officer of the company from the duty to act in accordance with the Memorandum or Articles or from any personal liability arising from his management of the business of the Company.

APPOINTMENT AND RETIREMENT OF DIRECTORS

35 The first Director(s) shall be elected by the subscriber(s) to the Memorandum.

36 Thereafter, the Directors shall be elected by the Members for such terms as the Members may determine.

RAK Investment Authority - RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P. O. Box : 31291
Ras Al Khaimah
U.A.E.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail [illegible] Fup bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191119.pdf

37 Each Director holds office until his successor takes office or until his earlier death, resignation or removal by the resolution of Members.

38 A vacancy created by the removal of a Director must be filled by a shareholders resolution

EMOLUMENT OF DIRECTORS

39 Subject to any limitations in the Regulations, the Members may, by a resolution , fix the emoluments of Directors in respect of services to be rendered in any capacity to the Company.

SECRETARY

40 Subject to the Regulations, the secretary shall be appointed and removed by the Director(s) who shall decide on the terms, remuneration and conditions of appointment.

ACCOUNTS

41 Subject to the Regulations, Members shall have the right to inspect records, books or other document of the Company.

SEAL

42 The Directors shall provide for the safe custody of the common seal of the Company.

DIVIDENDS

43 Subject to any limitations to the contrary in the Regulations, the Company may by passing a shareholders resolution, declare and pay dividends recommended by the directors in money, shares or any other property if:-

a) the dividends are paid out of surplus;

b) the Directors have determined that following the payment of the dividends the Company shall be able to satisfy its current liabilities; and

c) the value of the assets of the Company shall not be less than the aggregate amount of its current liabilities and its capital.

RAK Investment Authority · RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P. O. Box : 31291
Ras Al Khaimah
U.A.E.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

Name, Addresses, Description and Signature of Subscriber

Name & address of the subscriber	Signature of the subscriber
Mr. Christian Storseth Fl103, Block 31, Vjal Portomaso, San Giljan, Paceville, Malta.	Christian Storseth

Registered Agent

Ravindra Dorlpante

For and on behalf of:
Varal LLC
P.O. Box No. 11726 Office No. 402
Landlord Yasser Barlace,
Dubai Holding, Burj Khalifa,
Dubai, UAE

فارال (ش.ذ.م.م.)
VARAL (L.L.C.)
Dubai - U.A.E.

RAK Investment Authority - RAK Offshore
Govt. Of Ras Al Khaimah
P. O. Box : 31291
Ras Al Khaimah
U.A.E.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

Amendment to the Memorandum of association for OCEAN HOLDING LIMITED

Subject to the approval of RAK INVESTMENT AUTHORITY in accordance with the Memorandum and Articles of the company **Ocean Holding Limited registered** in RAK Offshore under the registration number **A037/12/13/7556,** its registered capital is USD 10,000/- (USD TEN THOUSAND ONLY) of which it is divided into 100 shares valuing USD 100 each and is owned by Christian Storseth holder of Norsk Norwegian Passport No: 28187091. Being the 100% shareholders and upon the rights conferred by regulation, Mr. Christian Storseth has changed the Registered Agent and Registered Office.

Unless otherwise provided under this Memorandum, **Varal Consultancy DMCC** is the new Registered Agent and the new Registered Office address is
Unit No. 502, 1 Lake Plaza, Plot no. JLT-PH2-T2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

Hence it is been enclosed in this addendum that:

1) **Ocean Holding Limited** confirms that its new registered agent is **Varal Consultancy DMCC**

2) **Ocean Holding Limited** confirms that it's new registered office **Unit No. 502, 1 Lake Plaza, Plot no. JLT-PH2-T2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE**

Dated this the 23rd of November 2015

Mr.Christian Storseth

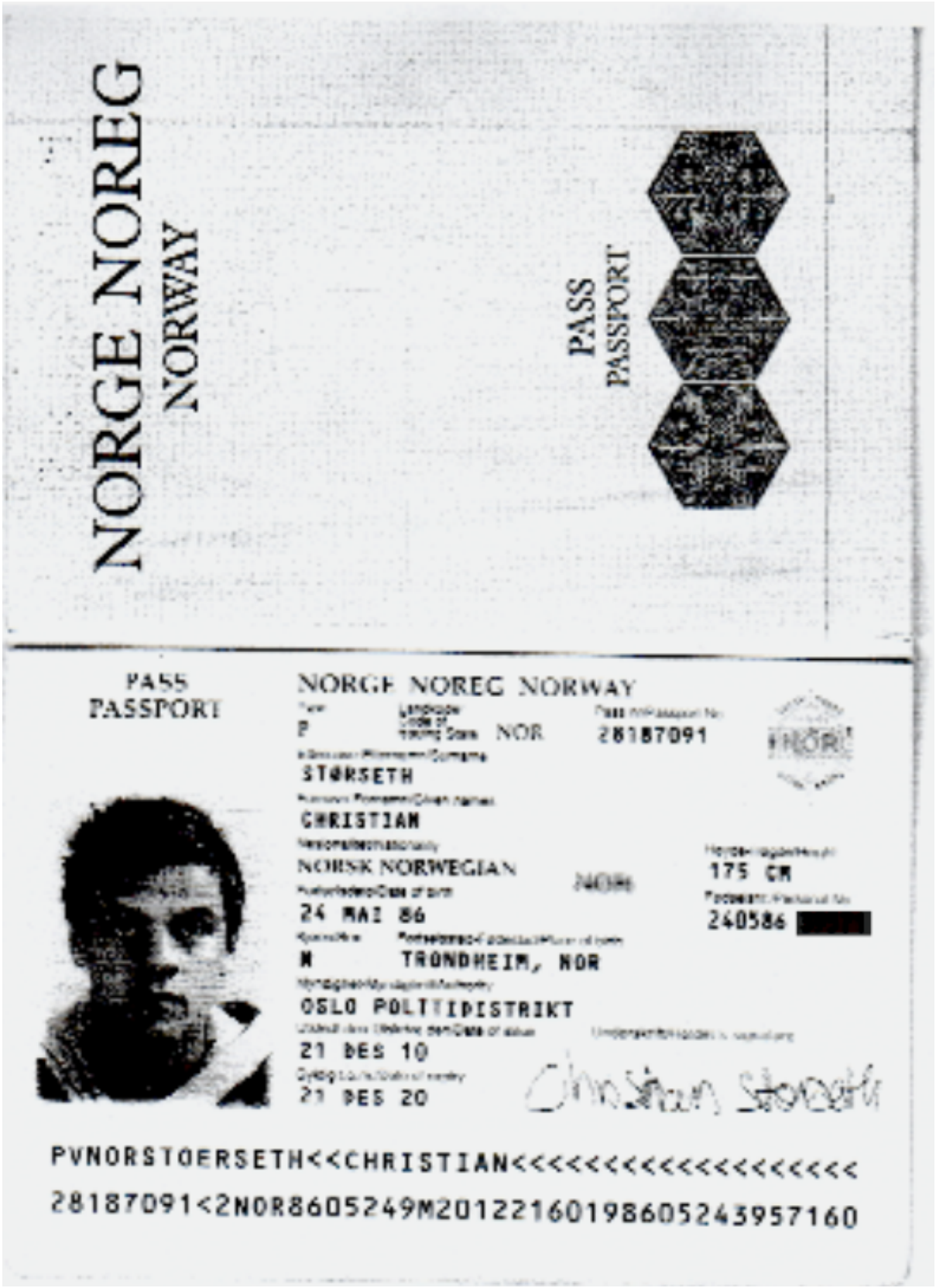
Shareholder
For Ocean Holding Limited

On behalf of new registered agent:

.....
(Varal Consultancy DMCC, Unit No. 502, 1 Lake Plaza, Plot no. JLT-PH2-T2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE)

New Registered Agent

VARAL CONSULTANCY DMCC
P.O. Box: 11726
DUBAI - U.A.E.



Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

Mr. Christian Soerseth
Portomaso Blk 31, Fl 103
Vjal Portomaso
Paceville
Malta
VAT No.:

Vodafone Malta Limited
T +356 99999247 F +356 92111314
247.mt@vodafone.com
vodafone.com.mt
VAT No.: MT12135215, Exemption No.: EXO133

Account Number	Usage Billed For	Monthly Service Charge	Invoice Date	Invoice Number
1.11009637	September		01.10.2016 08:00	0005541571102016

Your Bill Summary

Current Month Totals	Amount in € excl VAT	VAT in €	Amount in € incl VAT
Mobile Services			
Monthly Service	8.47	1.53	**10.00**
Service Charge	1.69	0.31	**2.00**
Excise Tax Recharge	0.34	0.06	**0.40**
Total for this month	10.51	1.89	**12.40**

Account Statement

	€
Balance from Last Statement	12.40
Less Payments during this Period	-12.40
Less Credits during this Period	0.00
This invoice (and any other Usage)	12.40
Balance outstanding as at invoice date	
If you are subscribed to Direct Debit this balance will be withdrawn from your Bank/Credit Card Account on the 31.10.2016	**12.40**

All payments/refunds after 30.09.2016 are not included in this statement. For more info visit vodafone.com.mt/yourbillexplained

Accepted Payment Methods: Direct Debit, online at vodafone.com.mt, Bank transfer or by payment voucher below

Payment Due Date: **19.10.2016**
Invoice Date: October-16
Invoice Number: 0005541571102016
Customer Account Number: 1.11009637

Vodafone IBANs
Bank of Valletta plc IBAN - MT83VALL22013000000040013428749 BIC - VALLMTMT
HSBC Bank Malta plc IBAN - MT62MMEB44277000000027023258001 BIC - MMEBMTMT

I wish to pay the amount of € _____

by Eurocard/Visa/Amex/Diners/Mastercard/Cheque

My Card Number is: _____

Address: _____

_____

Expiry: _____

Signature: _____

Please send Payment voucher with payment to:
Treasury Department, Vodafone Malta Ltd, SkyParks Business Centre, Malta International Airport, Luqa, LQA 4000, Malta

Registered in Malta as a Private Limited Liability Company. No.C10865
Vodafone Malta Limited is a BS EN ISO 9001:2000 Registered Company

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i hörbar dator

Förhörsbilaga 21:1

Avgående utlandsbetalning

Från

Kontohavare:	GERGEO INVEST AB
Kontonummer:	50 943 049
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE62 6000 0000 0000 5094 3049
Kontoform:	Valutakonto
Valuta:	EUR
Kontoförande kontor:	6111 Stockholm Stureplan

Bankens referens:	14363959827 HC

Till

Mottagarkonto:	CH CH1608822106419755000	
Mottagarnamn och adress:	Ocean Holding Limited Office No. 402, Landlord Yasser Barlace, Dubai Holding,	
Ort:	Burj Khalifa, Dubai	
Landkod:	AE United Arab Emirates	
Utförandedatum:	2016-11-22	
Mottagarens bank:	CIMMCHGGXX C.I.M. BANQUE X	GENEVA
Vår korrespondentbank:	CIMMCHGGXX C.I.M. BANQUE X	GENEVA

Belopp:	EUR 500 000,00
Total avgift:	EUR 0,30
Totalt uttaget:	EUR 500 000,30
Transdag:	2016-11-22

Betalningskod:	683
Betalningssätt:	SEPA betalning
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA).
Egen referens:	Lån till Ocean Holding
Meddelande till mott:	Loan from Gergeo Invest

Utförd via:	Internet
Registrerat:	2016-11-22 16.26 Afram Gergeo
Slutgodkänt:	2016-11-22 16.26 Afram Gergeo

Förhörsbilaga 21:2

Avgående utlandsbetalning

Från

Kontohavare:	GERGEO INVEST AB
Kontonummer:	50 943 049
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE62 6000 0000 0000 5094 3049
Kontoform:	Valutakonto
Valuta:	EUR
Kontoförande kontor:	6111 Stockholm Stureplan

Bankens referens:	14364000365 HC

Till

Mottagarkonto:	CH CH1608822106419755000	
Mottagarnamn och adress:	Ocean Holding Limited Office No. 402, Landlord Yasser Barlace, Dubai Holding,	
Ort:	Burj Khalifa, Dubai	
Landkod:	AE United Arab Emirates	
Utförandedatum:	2016-11-23	
Mottagarens bank:	CIMMCHGGXX C.I.M. BANQUE X	GENEVA
Vår korrespondentbank:	CIMMCHGGXX C.I.M. BANQUE X	GENEVA

Belopp:	EUR 500 000,00
Total avgift:	EUR 0,30
Totalt uttaget:	EUR 500 000,30
Transdag:	2016-11-23

Betalningskod:	683
Betalningssätt:	SEPA betalning
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA).
Egen referens:	Lån till Ocean Holding
Meddelande till mott:	Loan from Gergeo Invest 2/3

Utförd via:	Internet
Registrerat:	2016-11-23 12.02 Afram Gergeo
Slutgodkänt:	2016-11-23 12.02 Afram Gergeo

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Dropbox i bärbar dator

Förhörsbilaga 21:3

Avgående utlandsbetalning

Från

Kontohavare:	GERGEO INVEST AB
Kontonummer:	50 943 049
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE62 6000 0000 0000 5094 3049
Kontoform:	Valutakonto
Valuta:	EUR
Kontoförande kontor:	6111 Stockholm Stureplan

Bankens referens:	14364054339 HC

Till

Mottagarkonto:	CH CH1608822106419755000	
Mottagarnamn och adress:	Ocean Holding Limited Office No. 402, Landlord Yasser Barlace, Dubai Holding,	
Ort:	Burj Khalifa, Dubai	
Landkod:	AE United Arab Emirates	
Utförandedatum:	2016-11-24	
Mottagarens bank:	CIMMCHGGXX C.I.M. BANQUE X	GENEVA
Vår korrespondentbank:	CIMMCHGGXX C.I.M. BANQUE X	GENEVA

Belopp:	EUR 500 000,00
Total avgift:	EUR 0,31
Totalt uttaget:	EUR 500 000,31
Transdag:	2016-11-24

Betalningskod:	683
Betalningssätt:	SEPA betalning
Fördelning av avgifter:	Uppdragsgivaren betalar endast Handelsbankens avgifter, normalfallet (SHA).
Egen referens:	Lån till Ocean Holding
Meddelande till mott:	Loan from Gergeo Invest 3/3

Utförd via:	Internet
Registrerat:	2016-11-24 11.16 Afram Gergeo
Slutgodkänt:	2016-11-24 11.16 Afram Gergeo

Förhörsbilaga 22:1

From: laura.sampaoli@bancacis.sm
Sent: 2017-08-09 14:43:17 +0000
To: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>; christian.storseth@sixfivenetworks.com; V <ville@mykolab.com>
CC: M. Furlan | Nordasec <m.furlan@nordasec.com>; e.marcucci@nordasec.com; serravalle@bancacis.sm; emmanuele.ziantoni@bancacis.sm
Subject: comunications

Dear all,

I hope this email will find you well.

in order to provide you the best possible assistance, we kindly ask you to send each email to me and serravalle branch in copy.

This week i'm on holiday, so Gianfranco will manage your requests from serravalle.

Best regards,

Dott. Laura Sampaoli

Responsabile Prodotti e Servizi Bancari / Assicurativi

BANCA CIS S.p.A

FILIALE DI DOGANA CENTRO TONELLI

Via III Settembre, 11

47891 Dogana - Repubblica di San Marino

Tel : 0549/874184 - Fax: 0549/874186

E-mail: assicurazioni@bancacis.sm

laura.sampaoli@bancacis.sm

Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

From: Serravalle <serravalle@bancacis.sm>
Sent: 2017-08-11 11:01:40 +0000
To: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Subject: Re: comunications
Attachments: image001.png; image002.png

Dear Sara,
Thanks for the contract,
Now We also need the specifications of the transaction with reference to the attached invoice.
Thank you
Best regard
gfl

Il 10/08/2017 13:19, Sara Gergeo ha scritto:

> Hi again
>
> Attached please fined the agreement regarding the payment.
>
> --
> Med Vänliga Hälsningar
>
> Sara Johansen Gergeo
>
> Gergeo Invest

Från: Serravalle <serravalle@bancacis.sm>
Datum: torsdag 10 augusti 2017 13:03
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Ämne: Re: comunications

Dear Sara,

in order to do the requested payment we need a copy of the agreement in all its details to which the invoice refers. We also look forward to receiving EUR 1.000.000,00

We remain at your disposal,

Kindest regards

gfl

Il 10/08/2017 11:51, Sara Gergeo ha scritto:

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail bevakad i bifogad datei

Hi Gianfranco

I would like to do a payment from my account to a company i Abu Dhabi. The payment is in euro. How do I do the payment?

--
Med Vänliga Hälsningar

Sara Johansen Gergeo



Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: onsdag 9 augusti 2017 16:44
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>, "christian.storseth@sixfivenetworks.com" <christian.storseth@sixfivenetworks.com>, V <ville@mykolab.com>
Kopia: "M. Furlan | Nordasec" <m.furlan@nordasec.com>, "e.marcucci@nordasec.com" <e.marcucci@nordasec.com>, "serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "emmanuele.ziantoni@bancacis.sm" <emmanuele.ziantoni@bancacis.sm>
Ämne: comunications

Gianfranco

--
Gian Franco Liverani
Vice Responsabile Filiale Serravalle
BANCA CIS S.p.A.
Piazza Bertoldi, 8
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

Tel.: 0549/874126 - Fax: 0549/874114
E-mail: serravalle@bancacis.sm
gianfranco.liverani@bancacis.sm
Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S).
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

--
Gian Franco Liverani
Vice Responsabile Filiale Serravalle
BANCA CIS S.p.A.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mapp brevlåda i bärbar dator

Piazza Bertoldi, 8
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

Tel.: 0549/874126 - Fax: 0549/874114
E-mail: serravalle@bancacis.sm
gianfranco.liverani@bancacis.sm
Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

Förhörsbilaga 23:1

From: Serravalle <serravalle@bancacis.sm>
Sent: 2017-08-10 11:02:47 +0000
To: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Subject: Re: comunications
Attachments: image001.png

Dear Sara,

in order to do the requested payment we need a copy of the agreement in all its details to which the invoice refers. We also look forward to receiving EUR 1.000.000,00

We remain at your disposal,

Kindest regards

gfl

Il 10/08/2017 11:51, Sara Gergeo ha scritto:

> Hi Gianfranco
>
> I would like to do a payment from my account to a company i Abu Dhabi. The payment is in euro. How do I do the payment?
>
> --
> Med Vänliga Hälsningar
>
> Sara Johansen Gergeo
>
> Gergeo Invest

Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: onsdag 9 augusti 2017 16:44
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>, "christian.storseth@sixfivenetworks.com" <christian.storseth@sixfivenetworks.com>, V <ville@mykolab.com>
Kopia: "M. Furlan | Nordasec" <m.furlan@nordasec.com>, "e.marcucci@nordasec.com" <e.marcucci@nordasec.com>, "serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "emmanuele.ziantoni@bancacis.sm" <emmanuele.ziantoni@bancacis.sm>
Ämne: comunications

Gianfranco

--
Gian Franco Liverani
Vice Responsabile Filiale Serravalle

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mailbox på dator i bankar data

BANCA CIS S.p.A.
Piazza Bertoldi, 8
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

Tel.: 0549/874126 - Fax: 0549/874114
E-mail: serravalle@bancacis.sm
gianfranco.liverani@bancacis.sm
Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

Förhörsbilaga 24:1

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-11 15:14:15 +0000
To: Serravalle <serravalle@bancacis.sm>
Subject: Re: comunications
Attachments: DB8.pdf; image001.png; image002.png; image003.png

Hi

Attached fined the document you recuired.

--

Med Vänliga Hälsningar

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Från: Serravalle <serravalle@bancacis.sm>
Datum: fredag 11 augusti 2017 13:02
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Ämne: Re: comunications

Dear Sara,
Thanks for the contract,
Now We also need the specifications of the transaction with reference to the attached invoice.
Thank you
Best regard
gfl

Il 10/08/2017 13:19, Sara Gergeo ha scritto:

> Hi again
>
> Attached please fined the agreement regarding the payment.
>
> --

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

Med Vänliga Hälsningar

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Från: Serravalle <serravalle@bancacis.sm>
Datum: torsdag 10 augusti 2017 13:03
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Ämne: Re: comunications

Dear Sara,

in order to do the requested payment we need a copy of the agreement in all its details to which the invoice refers. We also look forward to receiving EUR 1.000.000,00

We remain at your disposal,

Kindest regards

gfl

Il 10/08/2017 11:51, Sara Gergeo ha scritto:

> Hi Gianfranco
>
> I would like to do a payment from my account to a company i Abu Dhabi. The payment is in euro. How do I do the payment?
>
> --
>
> Med Vänliga Hälsningar
>
> Sara Johansen Gergeo

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

Gergeo Invest

Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: onsdag 9 augusti 2017 16:44
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>, "christian.storseth@sixfivenetworks.com" <christian.storseth@sixfivenetworks.com>, V <ville@mykolab.com>
Kopia: "M. Furlan | Nordasec" <m.furlan@nordasec.com>, "e.marcucci@nordasec.com" <e.marcucci@nordasec.com>, "serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "emmanuele.ziantoni@bancacis.sm" <emmanuele.ziantoni@bancacis.sm>
Ämne: comunications

Gianfranco

--
Gian Franco Liverani
Vice Responsabile Filiale Serravalle
BANCA CIS S.p.A.
Piazza Bertoldi, 8
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

Tel.: 0549/874126 - Fax: 0549/874114
E-mail: serravalle@bancacis.sm
gianfranco.liverani@bancacis.sm
Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S).
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

--
Gian Franco Liverani
Vice Responsabile Filiale Serravalle
BANCA CIS S.p.A.
Piazza Bertoldi, 8
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

Tel.: 0549/874126 - Fax: 0549/874114

E-mail: serravalle@bancacis.sm
gianfranco.liverani@bancacis.sm
Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

SHARE PURCHASE AGREEMENT

SHARE PURCHASE AGREEMENT, dated as stipulated below, by and between

Gergeo Holding AB, company number 559009-8785, (the "**Seller**"), with its registered address Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm, Sweden and

DB8 Opportunity Fund, company number IM-299592 (the "**Buyer**"), with its registered address 3rd Floor Harbour Centre, P.O. Box 61 George Town, Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands,

The parties hereto are collectively referred to herein as the "Parties".

PREAMBLE

WHEREAS, the Seller is the rightful owner of shares in the Swedish limited company with the company name WEREL AB, co.reg.no 556935-7048, hereinafter referred to as the "**Company**", see Share Register, Appendix I.

WHEREAS, the Buyer wishes to purchase from the Seller 1,400 shares (the "**Shares**") in the Company. The Company has 11,500 shares in total and a share capital of 1,150,000 SEK.

NOW, THEREFORE, the Parties hereto agree as follows:

ARTICLE I

SALE

Section 1.1 Sale of shares . The Seller hereby sells and transfers to the Buyer which of its part hereby purchases and acquires 1,400 shares with a quota value of 100 SEK each, fully paid up.

Section 1.2 Purchase Sum . Buyer agrees to pay Seller the sum (the "**Purchase Sum**") of SEVEN MILLION (7,000,000) EUR for the purchase of the Shares.

Section 1.3 Payment . Payment for the Shares shall be made by way of wire transfer to the bank account designated by Seller on the Transfer Date (see below) as specified in Appendix II.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Afram Gergeo 191119.pdf

ARTICLE II

TRANSFER

Section 2.1 Transfer Date . Transfer of the Shares shall take place on the date last written below (the "**Transfer Date**").

Section 2.2 Transfer of Title . The title to the Shares shall be transferred to the Buyer on the Transfer Date against payment of the Purchase Sum.

Section 2.3 Transfer of Share Certificates . Share certificates (if applicable) shall be duly delivered to the Buyer on consummation of this Share Purchase Agreement and the Buyer shall be noted in the Company's Shareholders Register. Seller agrees to take all reasonable actions to ensure that the Buyer is noted as a shareholder in the Shareholders Register held by the Company.

ARTICLE III

WARRANTIES

The Seller warrants that it is the sole owner of the Shares and that there is no liability on the Shares that prevents it from being transferred to the Buyer. The right of other shareholders to purchase the Shares according to the Company's statutes has been waived. The Seller further warrants that the Company, to the best knowledge of the Seller, is in good order and of sound financial standing and that there exist no grounds for liquidation or bankruptcy.

ARTICLE IV

MISCELLANEOUS

Section 4.1 Entire agreement . This Agreement represents the entire agreement between the Parties and the Parties confirm that there are no other agreements or arrangements between the Parties, whether oral or written.

Section 4.2 Modification or Amendment . This Share Purchase Agreement may be amended or modified from time to time only by a written modification or amendment signed by both Parties hereto.

Section 4.3 Governing Law . This Share Purchase Agreement shall be governed by, and construed under, the laws of Sweden.

Section 4.4 Arbitration . Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Share Purchase Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration, by one arbitrator, in accordance with the Stockholm Chamber of

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Commerce Rules for Expedited Arbitration. The award shall be final and binding and there shall be no appeal.

The place of arbitration shall be Malta and the language to be used in the proceedings shall be English.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Share Purchase Agreement in two copies, each of which shall be considered as an original.

Date: 30/6 2016

Place: Stockholm

The Seller

GERGEO HOLDING AB

Date: 7/7/2016

Place: Pfaffikon SZ

The Buyer

DB8 Opportunity Fund

BBK BISANG BLASS KAVENA
Capital Partners AG
Bahnhofstrasse 3
CH-8808 Pfaeffikon/SZ

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Förhörsbilaga 25:1

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-18 10:20:14 +0000
To: laura.sampaoli@bancacis.sm
CC: serravalle@bancacis.sm; marco.mularoni@bancacis.sm
Subject: Re: updates and documents
Attachments: image001.png

Hi Laura

I realy need to do the payment to Denver regarding the 700 000€. I have provided you with all the documents.

--

Kind Regards

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: onsdag 16 augusti 2017 15:17
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Kopia: "serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "marco.mularoni@bancacis.sm" <marco.mularoni@bancacis.sm>
Ämne: updates and documents

Dear Sara,

i hope my mail will find you well.

I write to you in order to make the point about some pending subjects, as follows.

1. We are still waiting about the 800.000,00€ referring to the 1 million repayment of the loan: today only 200.000€ arrived by transfer
2. As agreed, please send us as soon as possible Ocean Ltd society documents, necessary to open the new requested account in our branch

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator.

Afram Gergeo 191119.pdf

3. We are still waiting about the translation of agreement, referring to the two transfers of 500.000,00 each

Waiting for your answer, I send you my regards.

Dott. Laura Sampaoli

Responsabile Prodotti e Servizi Bancari / Assicurativi

BANCA CIS S.p.A

FILIALE DI DOGANA CENTRO TONELLI

Via III Settembre, 11

47891 Dogana - Repubblica di San Marino

Tel : 0549/874184 - Fax: 0549/874186

E-mail: assicurazioni@bancacis.sm

laura.sampaoli@bancacis.sm

Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Förhörsbilaga 26

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-14 10:28:05 +0000
To: christian.storseth@protonmail.com
Subject: Repayment
Attachments: image001.png

Dear Christian

I hope that everything is well with you. Could you do the repayment of 1 000 000 € Gergeo Invest bank account in San Marino.

Here is the bank details:

Bank: BANCA CIS S.P.A.

Branch number: 09800

BIC: CRRNSMSMXXX

IBAN: SM72D0353009800000010726651

--

Med Vänliga Hälsningar

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail-brevlåda i bärbar dator

Förhörsbilaga 27

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-18 12:02:03 +0000
To: christian.storseth@protonmail.com
Subject: Repayment
Attachments: image001.png

Hi Christian

I hope that everything is well with you. Regarding the repayment of 1 000 000€, I only recevied 200 000€. Are the rest on its way?

--

Kind Regards

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail återgivna i bärbar dator

Förhörsbilaga 28:1

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-19 10:07:54 +0000
To: laura.sampaoli@bancacis.sm
CC: serravalle@bancacis.sm; marco.mularoni@bancacis.sm
Subject: Re: updates and documents
Attachments: image001.png; image002.png

Im really sorry laura but when did you request to have the documents in english? You asked in a email if it was possible to havet hem in english on the 2017-07-27. I wrote to you the same day that I dont havet them in english. You didnt asked more about that. Now, almost 1month later when I want to have a invoice payed you asked about the translatsions.

I dont have any translation, you have recieved the original documents you requested. I want the invoice payed now, thank you.

--

Kind Regards

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: fredag 18 augusti 2017 14:30
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Kopia: "serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "marco.mularoni@bancacis.sm" <marco.mularoni@bancacis.sm>
Ämne: R: updates and documents

Dear Sara,

as requested we need to received the translation in English language, referring to the Swedish contracts, you send few days ago.

thank you in advance for your cooperation.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från misstänkt bärbar dator

Da: Sara Gergeo [mailto:Sara@gergeoinvest.com]
Inviato: venerdì 18 agosto 2017 12:20
A: laura.sampaoli@bancacis.sm
Cc: serravalle@bancacis.sm; marco.mularoni@bancacis.sm
Oggetto: Re: updates and documents

Hi Laura

I realy need to do the payment to Denver regarding the 700 000€. I have provided you with all the documents.

--

Kind Regards

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: onsdag 16 augusti 2017 15:17
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Kopia: "serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "marco.mularoni@bancacis.sm" <marco.mularoni@bancacis.sm>
Ämne: updates and documents

Dear Sara,

i hope my mail will find you well.

I write to you in order to make the point about some pending subjects, as follows.

1. We are still waiting about the 800.000,00€ referring to the 1 million repayment of the loan: today only 200.000€ arrived by transfer
2. As agreed, please send us as soon as possible Ocean Ltd society documents, necessary to open the new requested account in our branch
3. We are still waiting about the translation of agreement, referring to the two transfers of 500.000,00 each

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail, brevlåda i bärbar dator

Waiting for your answer, I send you my regards.

Dott. Laura Sampaoli

Responsabile Prodotti e Servizi Bancari / Assicurativi

BANCA CIS S.p.A

FILIALE DI DOGANA CENTRO TONELLI

Via III Settembre, 11

47891 Dogana - Repubblica di San Marino

Tel : 0549/874184 - Fax: 0549/874186

E-mail: assicurazioni@bancacis.sm

laura.sampaoli@bancacis.sm

Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

From: andros gregoriou <andros.gregoriou@googlemail.com>
Sent: 2017-08-22 11:15:38 +0000
To: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Subject: Re management accounts for SVC
Attachments: S0399-Management accounts y-e July 17-1.pdf

Förhörsbilaga 29:1

Dear Sara

I hope you are well, please find attached the signed management accounts for SVC.

Kind regards

Andros

Sent from my iPhone

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail.brevlåda i bärbar dator
Fup bilaga 16 C del 3

UNAUDITED MANAGEMENT ACCOUNTS

FOR THE YEAR ENDED 31 JULY 2017

FOR

SOLID VENTURE CAPITAL LTD

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Fup bilaga 16 C del 3

CONTENTS OF THE MANAGEMENT ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31 JULY 2017

	Page
Company Information	1
Profit and Loss Account	2
Balance Sheet	3

SOLID VENTURE CAPITAL LTD

COMPANY INFORMATION
FOR THE YEAR ENDED 31 JULY 2017

DIRECTORS:	A Gergeo J B Alcraft A Gregoriou
REGISTERED OFFICE:	869 High Road London N12 8QA
REGISTERED NUMBER:	05179108 (England and Wales)
ACCOUNTANTS:	EA Chartered Accountants 869 High Road London N12 8QA

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

SOLID VENTURE CAPITAL LTD

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31 JULY 2017

	2017		2016	
	£	% of sales	£	% of sales
Turnover				
Sales	214,983	100.00	1,856,279	100.00
Other income				
Loans written off	-	0.00	5,201,235	280.20
Other interest	738,756	343.63	645,180	34.76
	738,756	343.63	5,846,415	314.95
Expenditure				
Insurance	-	0.00	440	0.02
Directors' salaries	-	0.00	9,815	0.53
Wages	336,205	156.39	242,332	13.05
Social security	41,537	19.32	31,300	1.69
Travel and subsistence	-	0.00	1	0.00
Computer expenses	-	0.00	1,423	0.08
Sundry expenses	-	0.00	433	0.02
Accountancy	13,658	6.35	35,288	1.90
Professional fees	84,907	39.49	136,733	7.37
Consultancy fees	274,075	127.49	352,592	18.99
Legal fees	16,621	7.73	28,888	1.56
Foreign exchange loss/(gain)	(414,418)	-192.77	(26,229)	-1.41
Commission paid	1,326,155	616.87	3,771,699	203.19
Loans written off	-	0.00	3,837,058	206.71
	1,678,740	780.87	8,421,773	453.69
Interest payable and similar charges				
Bank charges	14,850	6.91	10,429	0.56
Interest payable	219,715	102.20	11,184	0.60
	234,565	109.11	21,613	1.16
Amounts written off investments				
Investment in subsidiary written off	-	0.00	926,659	49.92
Associated company written off	-	0.00	500,000	26.94
	-	0.00	1,426,659	76.86
Total overheads less other income	1,174,549	546.35	4,023,630	216.76
LOSS ON ORDINARY ACTIVITIES BEFORE TAXATION	(959,566)	-446.35	(2,167,351)	-116.76
Tax	-	0.00	(408,059)	-21.98
LOSS FOR THE YEAR AFTER TAXATION	(959,566)	-446.35	(1,759,292)	-94.78

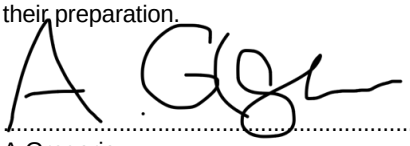
Fup bilaga 16 C del 3

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mån förvaltad, bärbar dator

BALANCE SHEET
31 JULY 2017

	2017		2016	
	£	£	£	£
FIXED ASSETS				
Shares in group undertakings	9,654		9,654	
Interest in associate	500,000		500,000	
		509,654		509,654
CURRENT ASSETS				
VAT	21,715		19,729	
Trade debtors	133,684		164,843	
Loans	2,893,117		2,317,438	
Tax	-		408,059	
Amounts owed by group undertakings	176,301		113,834	
Amounts owed by participating interests	168,944		133,874	
Amounts owed by associates	543,426		304,206	
Bank	3		-	
Bank	-		4,108,969	
Bank	-		639,692	
Bank	163,175		85,683	
Bank	5,004		5,001	
Bank	111		-	
	4,105,480		8,301,328	
CURRENT LIABILITIES				
Trade creditors	7,089		386,503	
Social security and other taxes	2,639		284	
Other creditors	100,000		100,000	
Accrued expenses	6,000		16,065	
Other loans	-		2,923,977	
Amounts owed to participating interests	5,451,842		5,377,023	
	5,567,570		8,803,852	
		(1,462,090)		(502,524)
NET (LIABILITIES)/ASSETS		(952,436)		7,130
FINANCED BY				
CAPITAL AND RESERVES				
Called up share capital		100		100
Profit and loss account		(952,536)		7,030
		(952,436)		7,130

I approve the management accounts and confirm that I have made available all relevant records and information for their preparation.



.....
A Gregoriou

22 August 2017

Fup bilaga 16 C del 3
Beslag 2017-9000-BG1184-11, från Ipad brevlåda i bärbar dator

Förhörsbilaga 30:1

From: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Sent: 2017-08-23 09:00:28 +0000
To: laura.sampaoli@bancacis.sm
CC: serravalle@bancacis.sm; marco.mularoni@bancacis.sm
Subject: Re: updates and documents
Attachments: Aktiebok WEREL engelska.pdf; image001.png; image002.png; image003.png

Laura

Thank you for making the point about how you view this banking relationship.

It was never agreed that I would make deposits only. I make deposits and payments as part of my business operations. I clearly declared from the outset that I would invest in hedge funds and keep deposits in the bank, as well as doing transactions, although very few.

I wasn't aware that your bank doesn't do business with third party countries, a must remarkable quote as the bank is domiciled in San Marino, which basically makes the whole world a third party.

I'm sorry, I find it very hard to understand your second point. Aren't foreign companies welcome as clients in your bank or is it only Abu Dhabi based companies which aren't welcome?

Just to be clear, Denver FZE isn't an Abu Dhabi company, it's domiciled in Ras Al Khaimah, UAE. May I also add that the UBO of Denver FZE is a Swedish passport holder, resident in the UK.

1. I have ordered the requested translations. It will take a couple of days.

2. I will send the wire receipts with the translated agreements.

3. I attach the english version of the WEREL AB share registry in this email.

Please explain what you mean with "asserted document"?

--

Kind Regards

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: tisdag 22 augusti 2017 15:52
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Kopia: "serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "marco.mularoni@bancacis.sm" <marco.mularoni@bancacis.sm>
Ämne: R: updates and documents

Dear Sara,

I write to you in order to make the point about pending subjects, as follows.

First of all, as initially agreed, It had been established that your banking operations would concern deposits in our bank: so after the first transfer of 1 million we did not expected to make a third parties transfer towards other countries, like Abu Dhabi.

Secondly, we would like you to know that in our bank the operations of foreign company with no equivalent countries, like Abu Dhabi is not welcome.

As your requests have been modified, please we are now kindly asking to you, in order to consider the operations requested :

1. the English translation of agreement between Nordfin Capital Ab and Gergeo Invest Ab, referring to the two transfers of 500.000,00 each;
2. banking receipts, referring to the initial loan of 1,5 milion of euro between Gergeo and Ocean Ltd;
3. the Werel Ab shareholder Register, translated and asserted, where we can see the property transfer.

Upon receipt of the above documentation, we will evaluate your new requests.

Regards,

Dott. Laura Sampaoli

Responsabile Prodotti e Servizi Bancari / Assicurativi

BANCA CIS S.p.A

FILIALE DI DOGANA CENTRO TONELLI

Via III Settembre, 11

47891 Dogana - Repubblica di San Marino

Tel : 0549/874184 - Fax: 0549/874186

E-mail: assicurazioni@bancacis.sm

laura.sampaoli@bancacis.sm

Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

Da: Sara Gergeo [mailto:Sara@gergeoinvest.com]
Inviato: sabato 19 agosto 2017 12:08
A: laura.sampaoli@bancacis.sm
Cc: serravalle@bancacis.sm; marco.mularoni@bancacis.sm
Oggetto: Re: updates and documents

Im really sorry laura but when did you request to have the documents in english? You asked in a email if it was possible to havet hem in english on the 2017-07-27. I wrote to you the same day that I dont havet them in english. You didnt asked more about that. Now, almost 1month later when I want to have a invoice payed you asked about the translatsions.

I dont have any translation, you have recieved the original documents you requested. I want the invoice payed now, thank you.

--

Kind Regards

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: fredag 18 augusti 2017 14:30
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>
Kopia: "serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "marco.mularoni@bancacis.sm" <marco.mularoni@bancacis.sm>
Ämne: R: updates and documents

Dear Sara,

as requested we need to received the translation in English language, referring to the Swedish contracts, you send few days ago.

thank you in advance for your cooperation.

Da: Sara Gergeo [mailto:Sara@gergeoinvest.com]
Inviato: venerdì 18 agosto 2017 12:20
A: laura.sampaoli@bancacis.sm
Cc: serravalle@bancacis.sm; marco.mularoni@bancacis.sm
Oggetto: Re: updates and documents

Hi Laura

I realy need to do the payment to Denver regarding the 700 000€. I have provided you with all the documents.

--

Kind Regards

Sara Johansen Gergeo

Gergeo Invest

Från: "laura.sampaoli@bancacis.sm" <laura.sampaoli@bancacis.sm>
Datum: onsdag 16 augusti 2017 15:17
Till: Sara Gergeo <Sara@gergeoinvest.com>

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail brevlåda i bärbar dator

Afram Gergeo 191119.pdf

Kopia: serravalle@bancacis.sm" <serravalle@bancacis.sm>, "marco.mularoni@bancacis.sm" <marco.mularoni@bancacis.sm>
Ämne: updates and documents

Dear Sara,

i hope my mail will find you well.

I write to you in order to make the point about some pending subjects, as follows.

1. We are still waiting about the 800.000,00€ referring to the 1 million repayment of the loan: today only 200.000€ arrived by transfer
2. As agreed, please send us as soon as possible Ocean Ltd society documents, necessary to open the new requested account in our branch
3. We are still waiting about the translation of agreement, referring to the two transfers of 500.000,00 each

Waiting for your answer, I send you my regards.

Dott. Laura Sampaoli

Responsabile Prodotti e Servizi Bancari / Assicurativi

BANCA CIS S.p.A

FILIALE DI DOGANA CENTRO TONELLI

Via III Settembre, 11

47891 Dogana - Repubblica di San Marino

Tel : 0549/874184 - Fax: 0549/874186

E-mail: assicurazioni@bancacis.sm

laura.sampaoli@bancacis.sm

Sito web: www.bancacis.sm

Questa e-mail contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al/i destinatario/i sopra indicati. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copie. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited.

Beslag 2017-9000-BG1184-11, från mail-brevlåda i bank

Share register

for

WEREL AB

Corporate identity 556935-7048

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 1-500	2013-07-01	Startabolag Skandinavien AB	
Number of shares 500		Box 6069, 102 32 Stockholm	
Value of share certificate in SEK 50 000		Org.nr. 556543-7950	
Pre-emption rights apply for the shares Yes			
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 1-500	2013-09-04	Solid Venture Capital Ltd Malta	
Number of shares 500		Abacus Suite 1, Old Railway Track	
Value of share certificate in SEK 50 000		Santa Venera, MALTA	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		C 58566	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 501-1000	2013-10-29	Solid Venture Capital Ltd Malta	
Number of shares 500		Abacus Suite 1, Old Railway Track	
Value of share certificate in SEK 50 000		Santa Venera, MALTA	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		C 58566	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

Share register

WEREL AB

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 1-1000	2015-12-07	Boardwalk Co Ltd	
Number of shares 1000		Abacus Suite 1, Old Railway Track	
Value of share certificate in SEK 100 000		Santa Venera, MALTA	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		C 60120	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 1-1000	2015-12-07	AI UNdertaking III Inc	
Number of shares 1000		c/o Argentarius	
Value of share certificate in SEK 100 000		66A The Strand	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		Sliema, SLM 1022, MALTA	
The shares are of series			

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 1001-4500	2013-10-29	Solid Venture Capital Ltd Malta	
Number of shares 3500		Abacus Suite 1, Old Railway Track	
Value of share certificate in SEK 350 000		Santa Venera, MALTA	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		C 58566	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

Share register

WEREL AB

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 4501-10000	2013-11-28	Solid Venture Capital Ltd Malta	
Number of shares 5500		Abacus Suite 1, Old Railway Track	
Value of share certificate in SEK 550 000		Santa Venera, MALTA	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		C 58566	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 1001-2000	2015-07-15	Gergeo Holding AB	
Number of shares 1000		Kungsgatan 6	
Value of share certificate in SEK 100 000		111 43 Stockholm	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		559009-8785	
The shares are of series			

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 2001-6500	2015-07-15	Gergeo Holding AB	
Number of shares 4500		Kungsgatan 6	
Value of share certificate in SEK 450 000		111 43 Stockholm	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		559009-8785	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

Share register

WEREL AB

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 2001-2300	2016-09-08	DB7 Opportunity Fund LLC	
Number of shares 300			
Value of share certificate in SEK 30 000			
Pre-emption rights apply for the shares Yes			
The shares are of series			

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 2301-2600	2016-09-08	DB8 Opportunity Fund LLC	
Number of shares 300			
Value of share certificate in SEK 30 000			
Pre-emption rights apply for the shares Yes			
The shares are of series			

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 2601-4000	2016-07-18	DB8 Opportunity Fund LLC	
Number of shares 1 400			
Value of share certificate in SEK 140 000			
Pre-emption rights apply for the shares Yes			
The shares are of series			

Share register

WEREL AB

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 4001-4500	2016-07-18	LarmagEnergy Group	
Number of shares 500		Hessenbergweg 109-119	
Value of share certificate in SEK 50 000		1101 BS Amsterdam, The Netherlands	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		33239367	
The shares are of series			

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 4501-5500	2016-03-11	Energy Everything Investments PLC	
Number of shares 1000		33 St. Yesmes's Square	
Value of share certificate in SEK 100 000		London SW1Y 4JS, United Kingdom	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		9889369	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 4501-5500	2017-04-13	Nordic Power Inc.	
Number of shares 1000		c/o Argentarius	
Value of share certificate in SEK 100 000		66A The Strand	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		Sliema, SLM 1022, MALTA	
The shares are of series			

Share register

WEREL AB

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 5501-6500	2015-09-18	AI UNdertaking Inc	
Number of shares 1000		Trust House, 112 Bonadie Street	
Value of share certificate in SEK 100 000		Kingston, SAINT VINCENT	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		21865 IBC 2013	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 5501-6500	2016-07-18	DB7 Opportunity Fund LLC	
Number of shares 1000			
Value of share certificate in SEK 100 000			
Pre-emption rights apply for the shares Yes			
The shares are of series			

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 6501-9700	2015-07-15	Afram Gergeo	
Number of shares 3200		51 Iverna Gardens flat 6	
Value of share certificate in SEK 320 000		W8 6TP London, UK	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		770205-0316	
The shares are of series			

Share register

WEREL AB

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 9701-10000	2015-07-15	Afram Gergeo	
Number of shares 300		51 Iverna Gardens flat 6	
Value of share certificate in SEK 30 000		W8 6TP London, UK	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		770205-0316	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 9701-10000	2017-06-27	Sara Gergeo	
Number of shares 300		Strandpromenaden 12B	
Value of share certificate in SEK 30 000		131 50 Saltsjö-Duvnäs	
Pre-emption rights apply for the shares Yes			
The shares are of series			

	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 10001-10638	2015-10-28	Boardwalk Co Ltd	
Number of shares 638		Abacus Suite 1, Old Railway Track	
Value of share certificate in SEK 63 800		Santa Venera, MALTA	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		C 60120	
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced as below	

Share register

WEREL AB

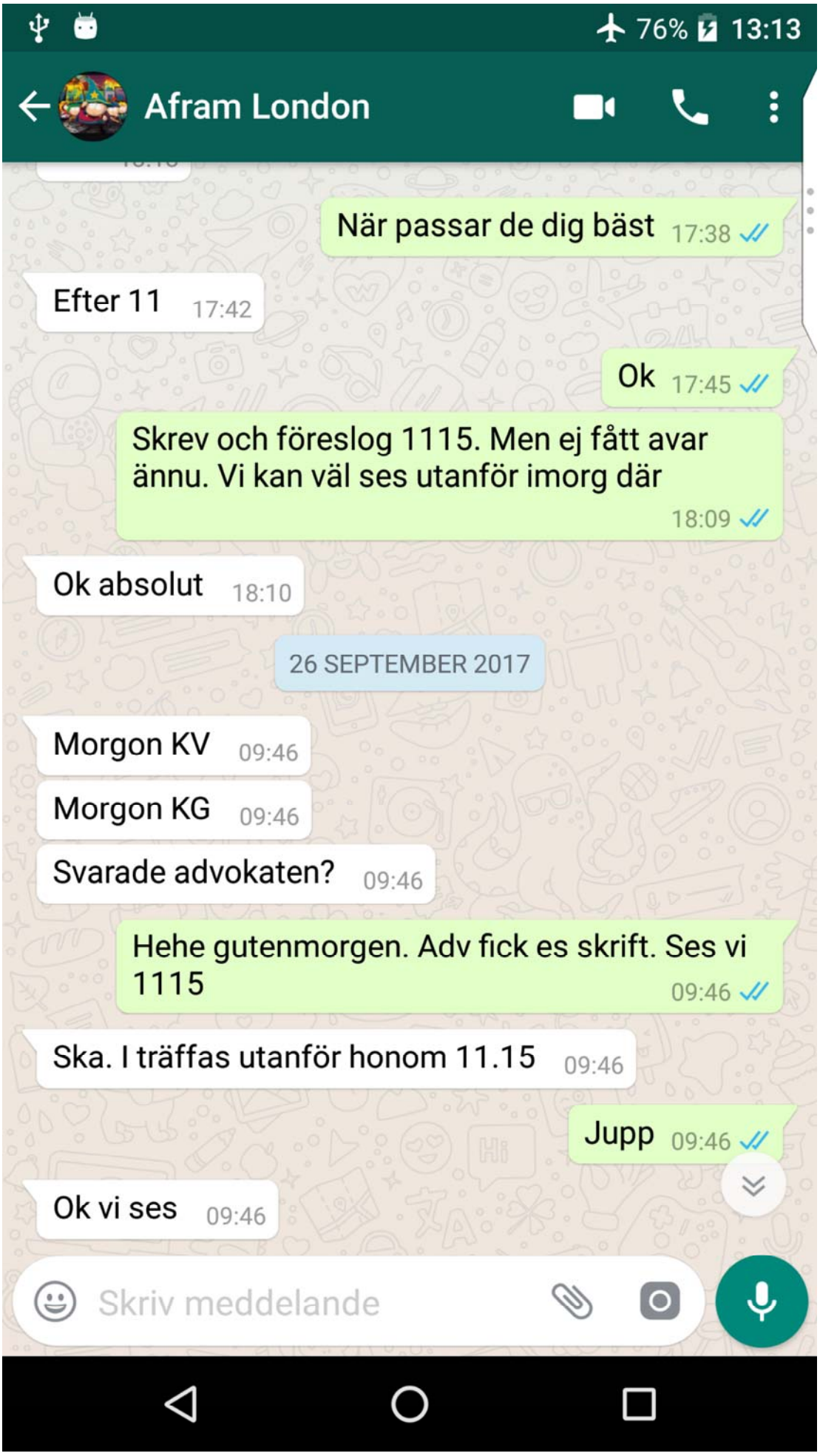
	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 10001-10638	2015-12-09	LarmagEnergy Group	
Number of shares 638		Hessenbergweg 109-119	
Value of share certificate in SEK 63 800		1101 BS Amsterdam, The Netherlands	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		33239367	
The shares are of series			

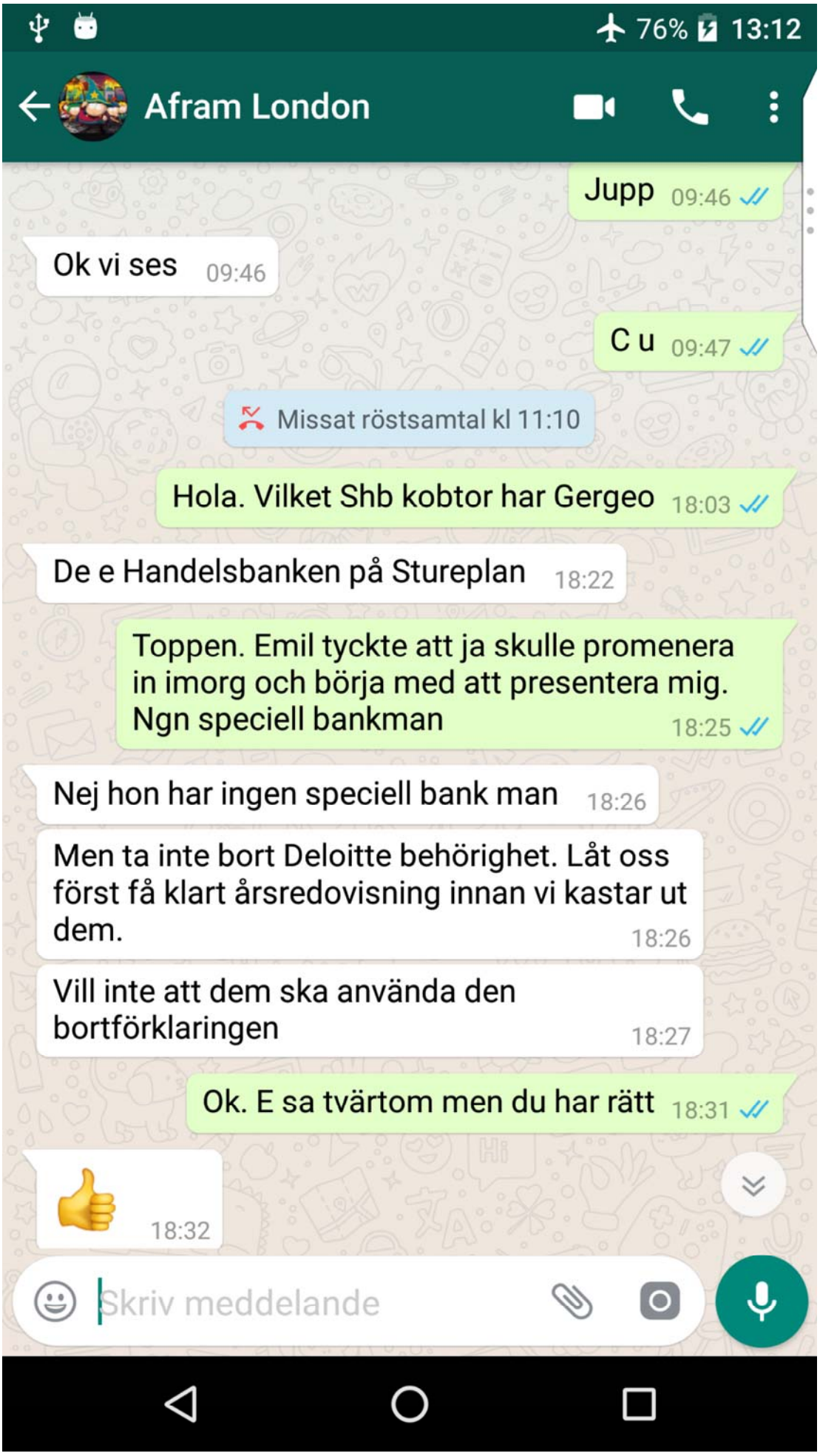
	Date of entry Year Month Day	Name or company name and adress	Notes
Share numbers 10639-11500	2015-12-18	LarmagEnergy Group	
Number of shares 862		Hessenbergweg 109-119	
Value of share certificate in SEK 86 200		1101 BS Amsterdam, The Netherlands	
Pre-emption rights apply for the shares Yes		33239367	
The shares are of series			

Summary of shareholders

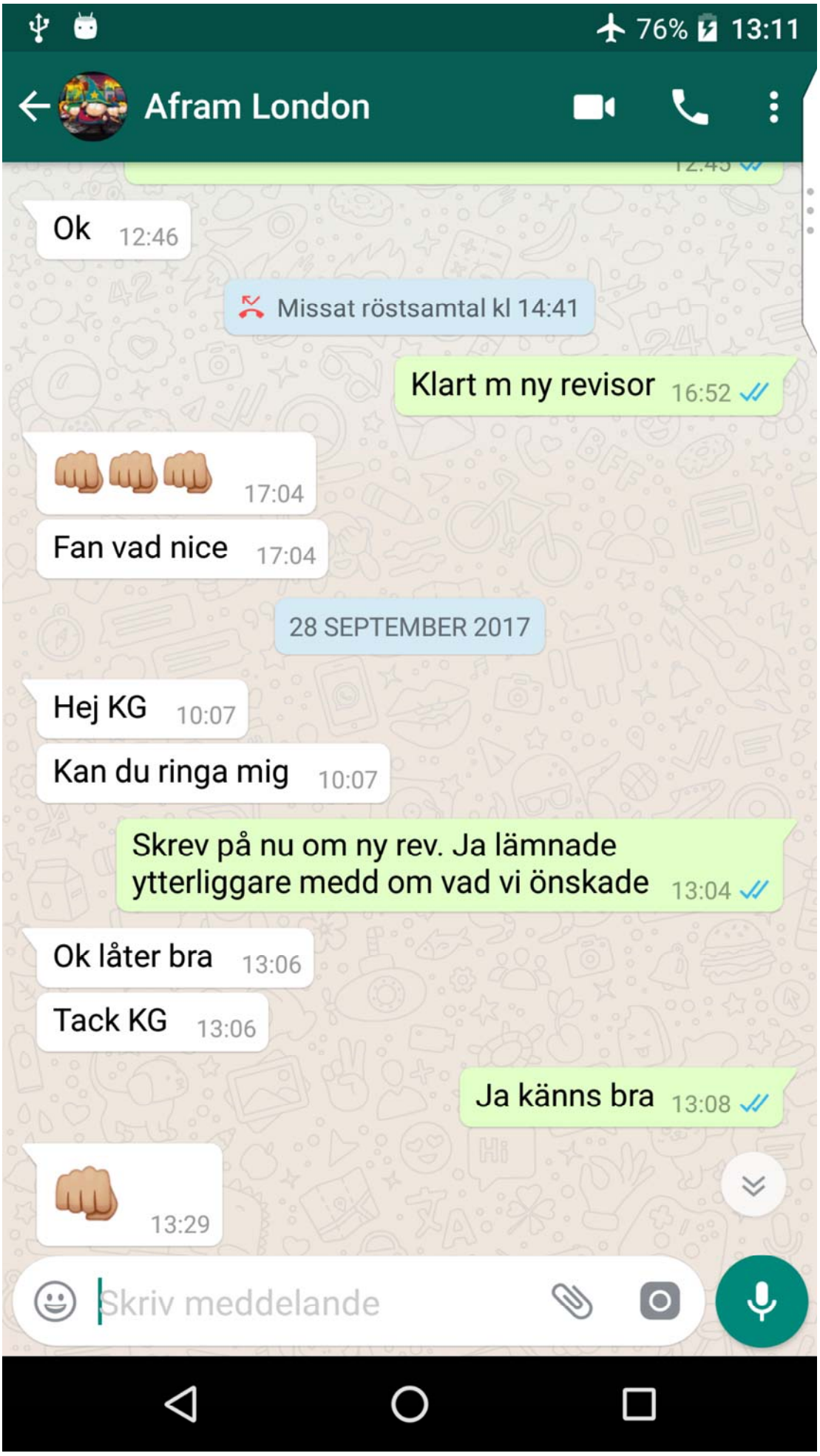
Gergeo Holding AB	1 000 shares
Afram Gergeo	3 200 shares
Sara Gergeo	300 shares
AI UNdertaking III Inc	1 000 shares
LarmagEnergy Group	2 000 shares
Nordic Power Inc.	1 000 shares
DB7 Opportunity Fund LLC	1 300 shares
DB8 Opportunity Fund LLC	1 700 shares
Total	11 500 shares


76% 13:14
Afram London
22 SEPTEMBER 2017
Meddelanden till denna chatt och samtal är nu säkrade med komplett kryptering. Tryck för mer info.
25 SEPTEMBER 2017
Hej Kg 12:44
Kan du ringa mig? 12:44
Han är på lunch. Wnl sekr tullbaka snart 13:03
Ok 13:18
När passar de dig bäst 17:38
Efter 11 17:42
Ok 17:45
Skrev och föreslog 1115. Men ej fått avar ännu. Vi kan väl ses utanför imorg där 18:09
Ok absolut 18:10
26 SEPTEMBER 2017
Skriv meddelande


76% 13:13
Afram London
När passar de dig bäst 17:38
Efter 11 17:42
Ok 17:45
Skrev och föreslog 1115. Men ej fått avar ännu. Vi kan väl ses utanför imorg där 18:09
Ok absolut 18:10
26 SEPTEMBER 2017
Morgon KV 09:46
Morgon KG 09:46
Svarade advokaten? 09:46
Hehe gutenmorgen. Adv fick es skrift. Ses vi 1115 09:46
Ska. I träffas utanför honom 11.15 09:46
Jupp 09:46
Ok vi ses 09:46
Skriv meddelande


76% 13:12
Afram London
Jupp 09:46
Ok vi ses 09:46
C u 09:47
Missat röstsamtal kl 11:10
Hola. Vilket Shb kobtor har Gergeo 18:03
De e Handelsbanken på Stureplan 18:22
Toppen. Emil tyckte att ja skulle promenera in imorg och börja med att presentera mig. Ngn speciell bankman 18:25
Nej hon har ingen speciell bank man 18:26
Men ta inte bort Deloitte behörighet. Låt oss först få klart årsredovisning innan vi kastar ut dem. 18:26
Vill inte att dem ska använda den bortförklaringen 18:27
Ok. E sa tvärtom men du har rätt 18:31
18:32
Skriv meddelande


76% 13:11
Afram London
Ok. E sa tvärtom men du har rätt 18:31
18:32
27 SEPTEMBER 2017
Jag har bett Stureplanskontoret återkomma om tid flr möte. 12:43
Ok gick det inte bara att gå in 12:44
Man ska inte behövs boka tid 12:44
Jo men jag tyckte det kändes seriösare 12:44
Ok 12:44
Hehe ja vet men banker 12:44
Haha 12:45
Kör som du anser e bäst 12:45
Om jag inte fått svar idag går jag in i morgon 12:45
Ok 12:46
Skriv meddelande

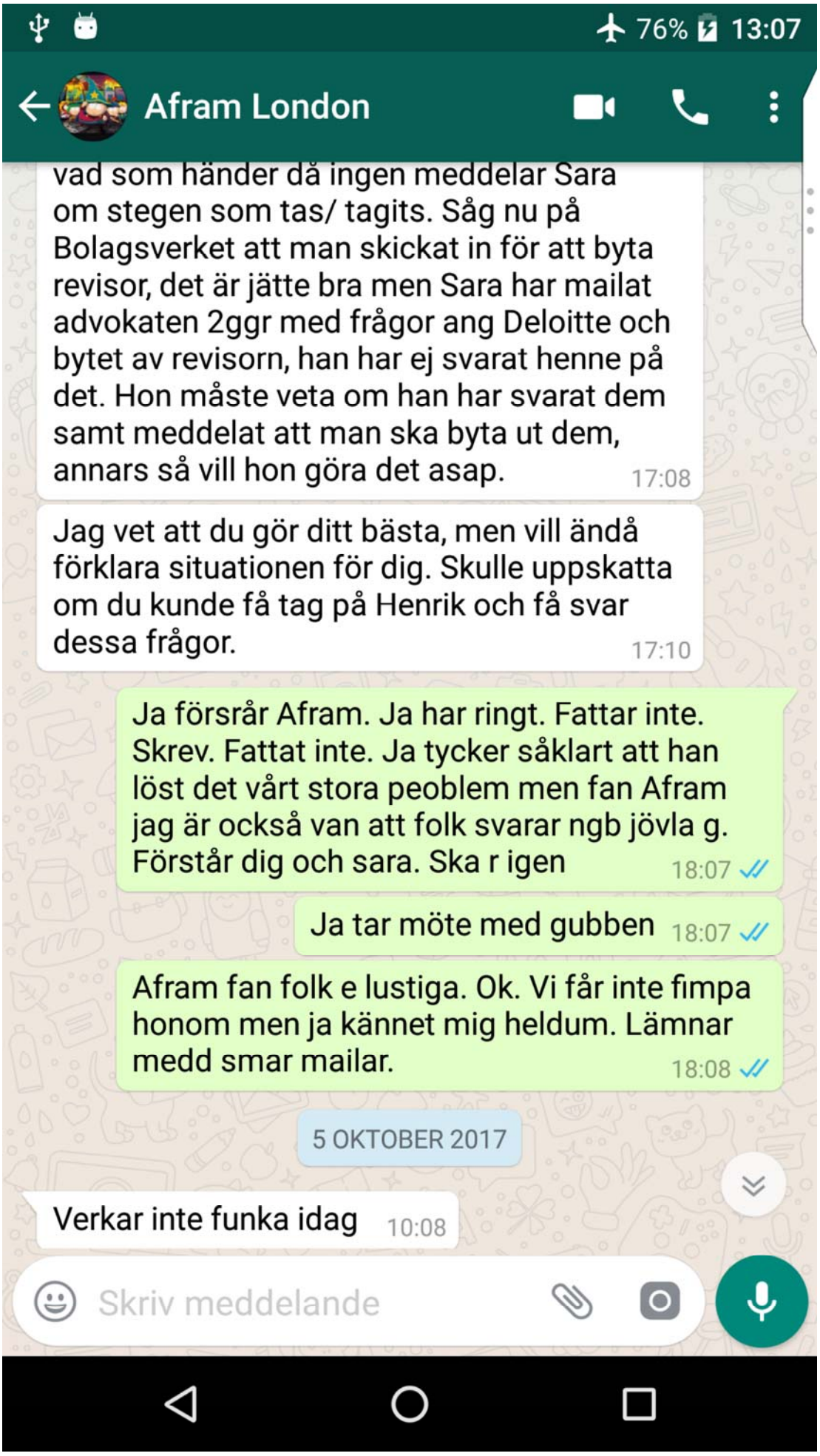

76% 13:11
Afram London
Ok 12:46
Missat röstsamtal kl 14:41
Klart m ny revisor 16:52
17:04
Fan vad nice 17:04
28 SEPTEMBER 2017
Hej KG 10:07
Kan du ringa mig 10:07
Skrev på nu om ny rev. Ja lämnade ytterliggare medd om vad vi önskade 13:04
Ok låter bra 13:06
Tack KG 13:06
Ja känns bra 13:08
13:29
Skriv meddelande


76% 13:10
Afram London
13:29
Gergeo Holding AB, Gergeo Invest AB, Gergeo fastigheter AB och Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2 13:36
Sara äger hela koncernen till 100% 13:36
Sara Johansen Gergeo 13:36
Hae du org på fastigh 13:36
Yes 13:36
Gergeo Fastigheter AB 559009-8793 13:37
BRF Sicklaön 337:2 769630-7201 13:37
Gergeo fastigheter och BRF årsredovisningar är klara 13:38
Så du vet 13:38
Toppen 13:40
29 SEPTEMBER 2017
Var bered med papper för revisorn nästa v. Jag är borta alla dagrna men nås ändå såklart 10:07
Skriv meddelande


76% 13:09
Afram London
29 SEPTEMBER 2017
Var bered med papper för revisorn nästa v. Jag är borta alla dagrna men nås ändå såklart 10:07
10:27
Antal aktier i bägge bolagen som sara har? 10:38
Står på regbeviset 10:39
Kan inte det utantill 10:39
Ok kolla sen e su snäll 10:39
Ok 10:52
Gick du till banken? 10:52
Ska dit. Haft kontakt. Blir bra 10:54
GI har 500 aktier, GH har 500 aktier och GF har 500 aktier 10:55
Sara äger samtliga 10:55
Skriv meddelande

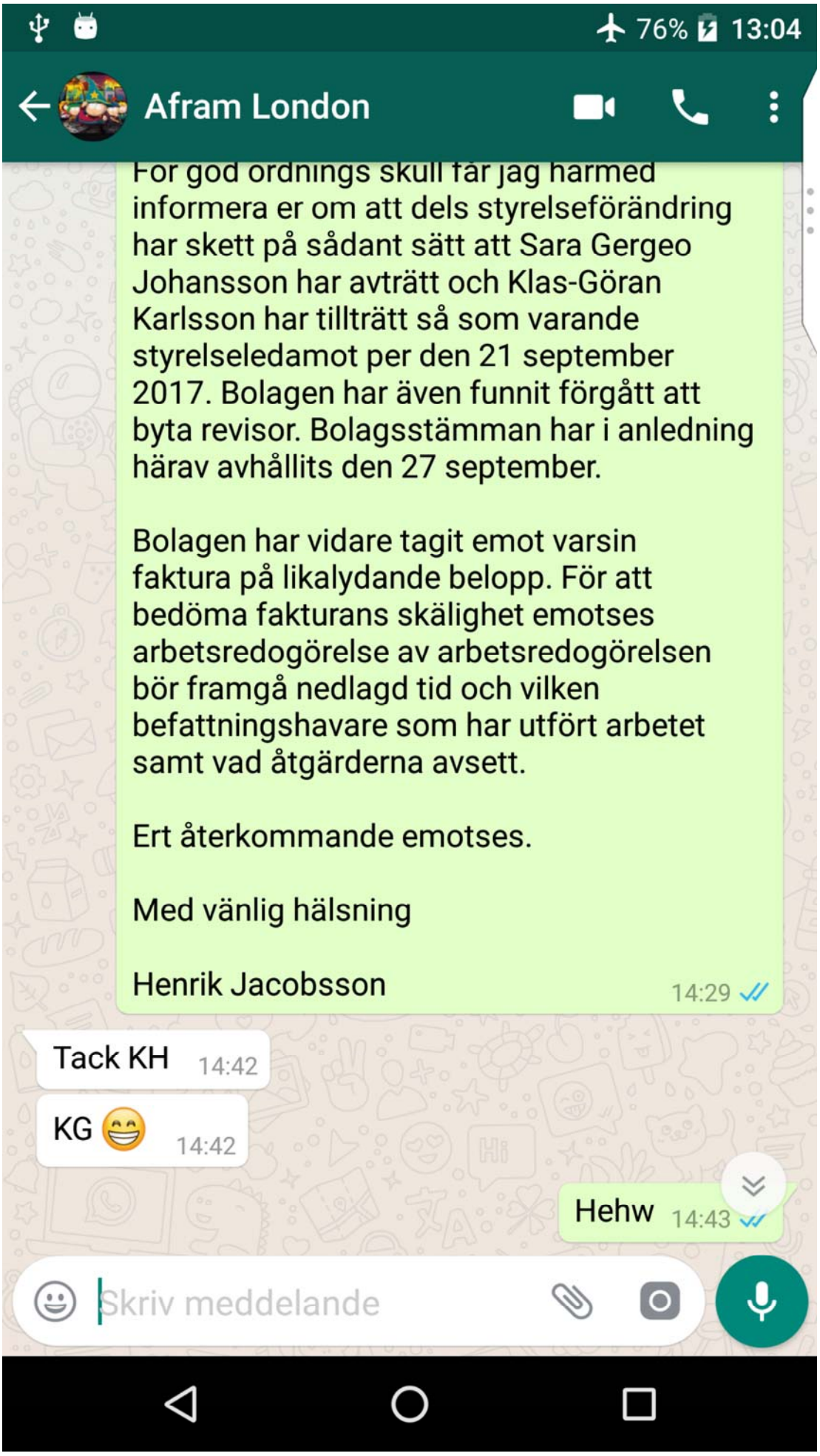

76% 13:08
Afram London
Sara äger samtliga 10:55
När ska du till banken? 10:55
Bara så jag vet 10:55
Skulle idag 14 men hinner inte tyvärr 10:56
Så ny tid akulle han återkomma med 10:56
Ok 10:57
2 OKTOBER 2017
God morgon KG 08:24
Slå en signal nu under förmiddagen när du har en stund över 08:24
Missat röstsamtal kl 10:14
Missat röstsamtal kl 10:15
3 OKTOBER 2017
God förmiddag min vän. 11:06
Har advokaten svarat dig ang revisorn? Vet vi om han har pratat med Deloitte? 11:06
Skriv meddelande

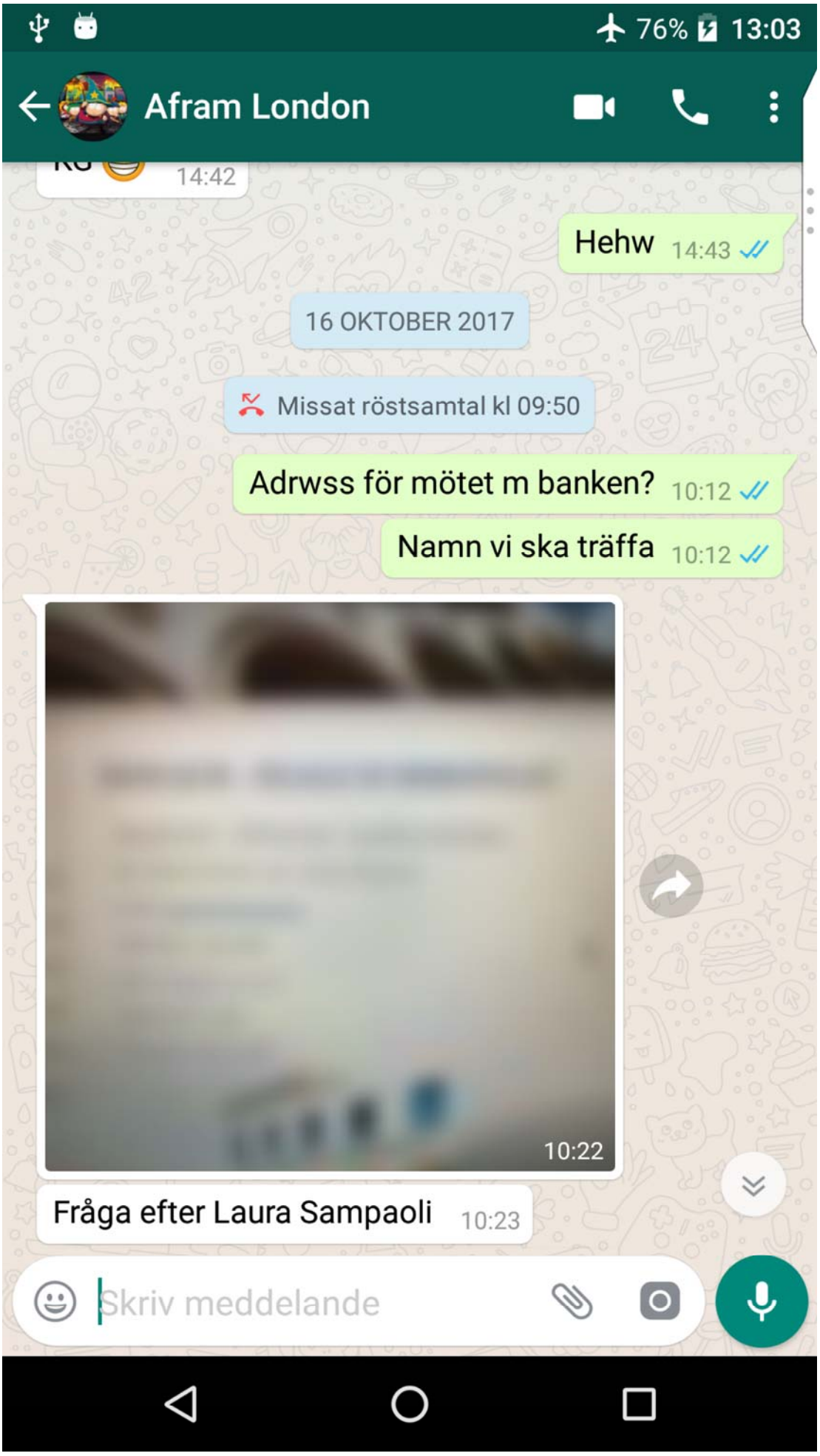

76% 13:07
Afram London
Har advokaten svarat dig ang revisorn? Vet vi om han har pratat med Deloitte? 11:06
4 OKTOBER 2017
Hej KG 09:53
Vet du om advokaten har svarat på deloittes frågor? Och meddelat att det ska bli revisor byte? 09:54
Gutenmorgen. Jag fick tag i honom igår men satt med en client och lovade återkomma men pterkon ej sp jag r nu igen direkt 10:00
Ok 10:00
Hej igen 17:05
Ursäkta för stressen men man undrar vad som händer då ingen meddelar Sara om stegen som tas/ tagits. Såg nu på Bolagsverket att man skickat in för att byta revisor, det är jätte bra men Sara har mailat advokaten 2ggr med frågor ang Deloitte och bytet av revisorn, han har ej svarat henne på det. Hon måste veta om han har svarat dem samt meddelat att man ska byta ut dem, annars så vill hon göra det asap. 17:08
Skriv meddelande

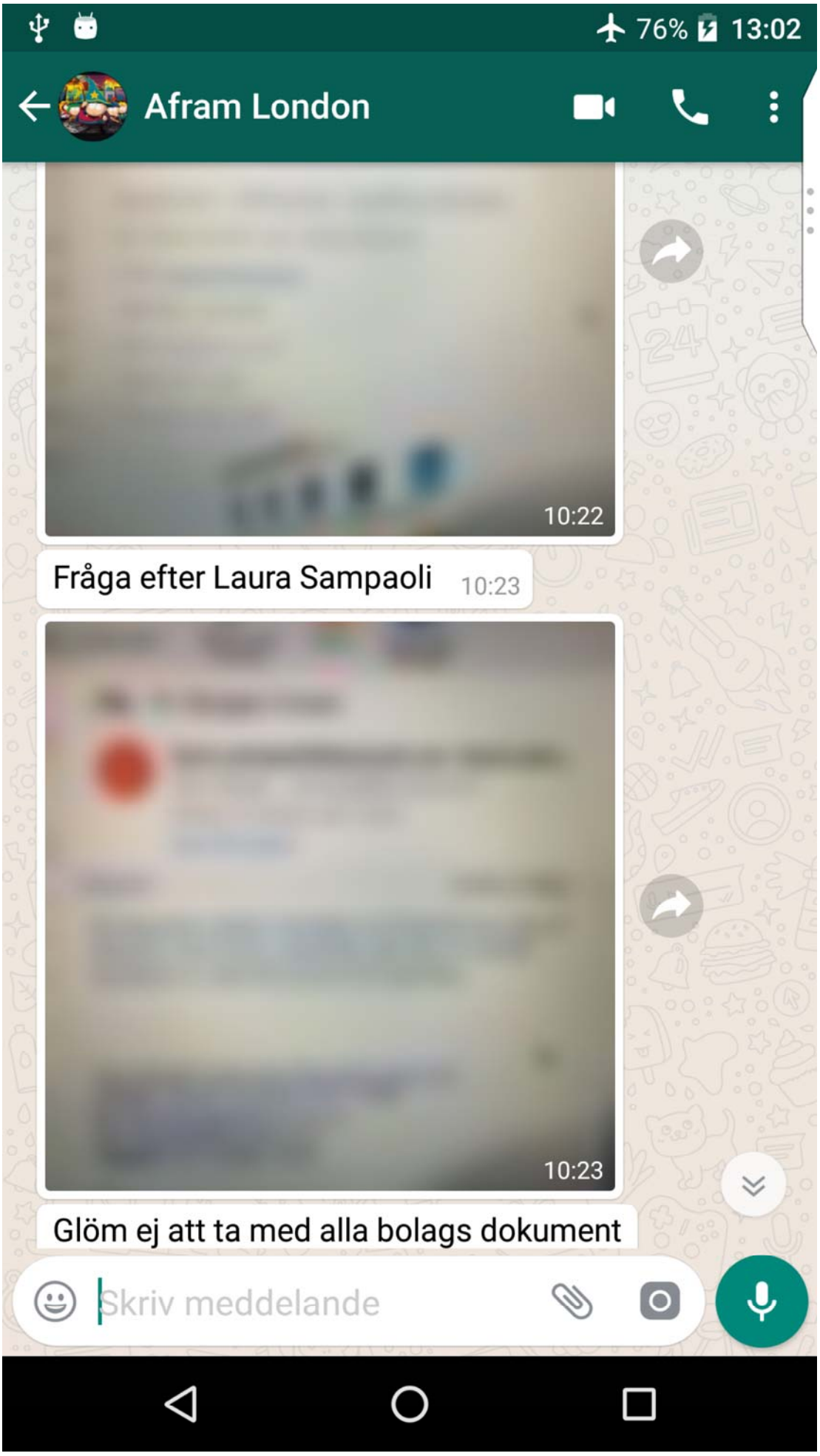

76% 13:07
Afram London
vad som händer då ingen meddelar Sara om stegen som tas/ tagits. Såg nu på Bolagsverket att man skickat in för att byta revisor, det är jätte bra men Sara har mailat advokaten 2ggr med frågor ang Deloitte och bytet av revisorn, han har ej svarat henne på det. Hon måste veta om han har svarat dem samt meddelat att man ska byta ut dem, annars så vill hon göra det asap. 17:08
Jag vet att du gör ditt bästa, men vill ändå förklara situationen för dig. Skulle uppskatta om du kunde få tag på Henrik och få svar dessa frågor. 17:10
Ja försrår Afram. Ja har ringt. Fattar inte. Skrev. Fattat inte. Ja tycker såklart att han löst det vårt stora peoblem men fan Afram jag är också van att folk svarar ngb jövla g. Förstår dig och sara. Ska r igen 18:07
Ja tar möte med gubben 18:07
Afram fan folk e lustiga. Ok. Vi får inte fimpa honom men ja kännet mig heldum. Lämnar medd smar mailar. 18:08
5 OKTOBER 2017
Verkar inte funka idag 10:08
Skriv meddelande


76% 13:06
Afram London
Verkar inte funka idag 10:08
Sjukt 10:08
Jag ska starta om luren 10:08
Missat röstsamtal kl 10:09
Missat röstsamtal kl 10:10
Kan du start om din telefon 10:11
Hej Henrik. Skriv brevet som du sa med styrelse samt revisorsändring. Klaga på fakturorna enl vad du sa men skicka kopia först till mig och Sara är du snäll. Kg 10:27
10:28
Hehe 10:28
Missat röstsamtal kl 10:39
Missat röstsamtal kl 11:00
Något helt annat 11:01
Skriv meddelande


76% 13:05
Afram London
Missat röstsamtal kl 11:00
Något helt annat 11:01
Pratade m E 11:20
11:20
6 OKTOBER 2017
Stockholm 2017-10-05
Angående Gergeo Holding AB, 559009-8785
och Gergeo Invest AB, 556902-2055
Jag återkommer i anledning av rubricerade bolag.
För god ordnings skull får jag härmed informera er om att dels styrelseförändring har skett på sådant sätt att Sara Gergeo Johansson har avträtt och Klas-Göran Karlsson har tillträtt så som varande styrelseledamot per den 21 september 2017. Bolagen har även funnit förgått att byta revisor. Bolagsstämman har i anledni
härav avhållits den 27 september.
Skriv meddelande


76% 13:04
Afram London
För god ordnings skull får jag härmed informera er om att dels styrelseförändring har skett på sådant sätt att Sara Gergeo Johansson har avträtt och Klas-Göran Karlsson har tillträtt så som varande styrelseledamot per den 21 september 2017. Bolagen har även funnit förgått att byta revisor. Bolagsstämman har i anledning härav avhållits den 27 september.
Bolagen har vidare tagit emot varsin faktura på likalydande belopp. För att bedöma fakturans skälighet emotses arbetsredogörelse av arbetsredogörelsen bör framgå nedlagd tid och vilken befattningshavare som har utfört arbetet samt vad åtgärderna avsett.
Ert återkommande emotses.
Med vänlig hälsning
Henrik Jacobsson
14:29
Tack KH 14:42
KG 14:42
Hehw 14:43
Skriv meddelande

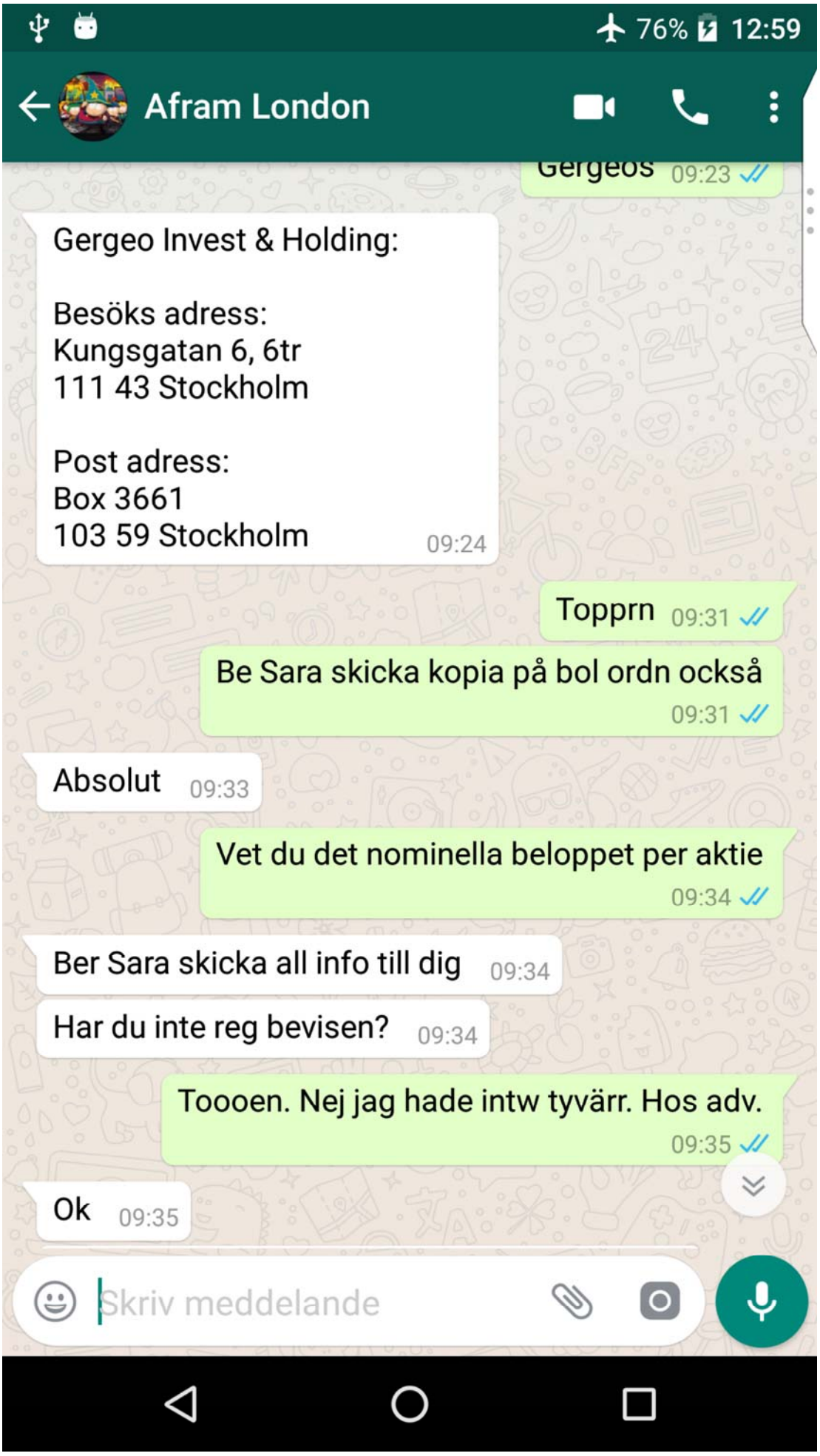

76% 13:03
Afram London
14:42
Hehw 14:43
16 OKTOBER 2017
Missat röstsamtal kl 09:50
Adrwss för mötet m banken? 10:12
Namn vi ska träffa 10:12
10:22
Fråga efter Laura Sampaoli 10:23
Skriv meddelande


76% 13:02
Afram London
10:22
Fråga efter Laura Sampaoli 10:23
10:23
Glöm ej att ta med alla bolags dokument
Skriv meddelande


76% 13:01
Afram London
10:23
Glöm ej att ta med alla bolags dokument 10:23
Dem måste vara apostile 10:23
Ok 11:17
18 OKTOBER 2017
Missat röstsamtal kl 08:44
Ring viktigt 08:44
Ringer man inte och meddelar innnan man avslutar ett samarbete? 08:48
Missat röstsamtal kl 08:54
Skriv meddelande


76% 13:00
Afram London
avslutar ett samarbete?
08:48
Missat röstsamtal kl 08:54
Missat röstsamtal kl 09:05
23 OKTOBER 2017
Kan du maila vanlig kopia på id handling dör sara samt suppleant till mig så vbf jag revisorn. För deras file.
13:44
Kan du maila Sara och be henne om det. Ser bättre ut att man ser mail från dig till henne
13:46
Ok va e hennes mail
13:54
Ja hade den
13:55
Sara@gergeoinvest.com
14:06
Toppen
14:32
14:37
24 OKTOBER 2017
Skriv meddelande


76% 12:59
Afram London
14:37
24 OKTOBER 2017
Har du Saras pers nr. För revisorn 09:09
821204-4906 09:09
Hon skickar pass kopian på sig och suppleanten senare under dagen 09:10
Toppen 09:20
Har du bolagets dvs Gis adress 09:22
Gis adress? 09:23
Gergeos 09:23
Gergeo Invest & Holding:
Besöks adress:
Kungsgatan 6, 6tr
111 43 Stockholm
Post adress:
Box 3661
103 59 Stockholm 09:24
Skriv meddelande


76% 12:59
Afram London
Gergeos 09:23
Gergeo Invest & Holding:
Besöks adress:
Kungsgatan 6, 6tr
111 43 Stockholm
Post adress:
Box 3661
103 59 Stockholm
09:24
Topprn 09:31
Be Sara skicka kopia på bol ordn också 09:31
Absolut 09:33
Vet du det nominella beloppet per aktie 09:34
Ber Sara skicka all info till dig 09:34
Har du inte reg bevisen? 09:34
Toooen. Nej jag hade intw tyvärr. Hos adv. 09:35
Ok 09:35
Skriv meddelande

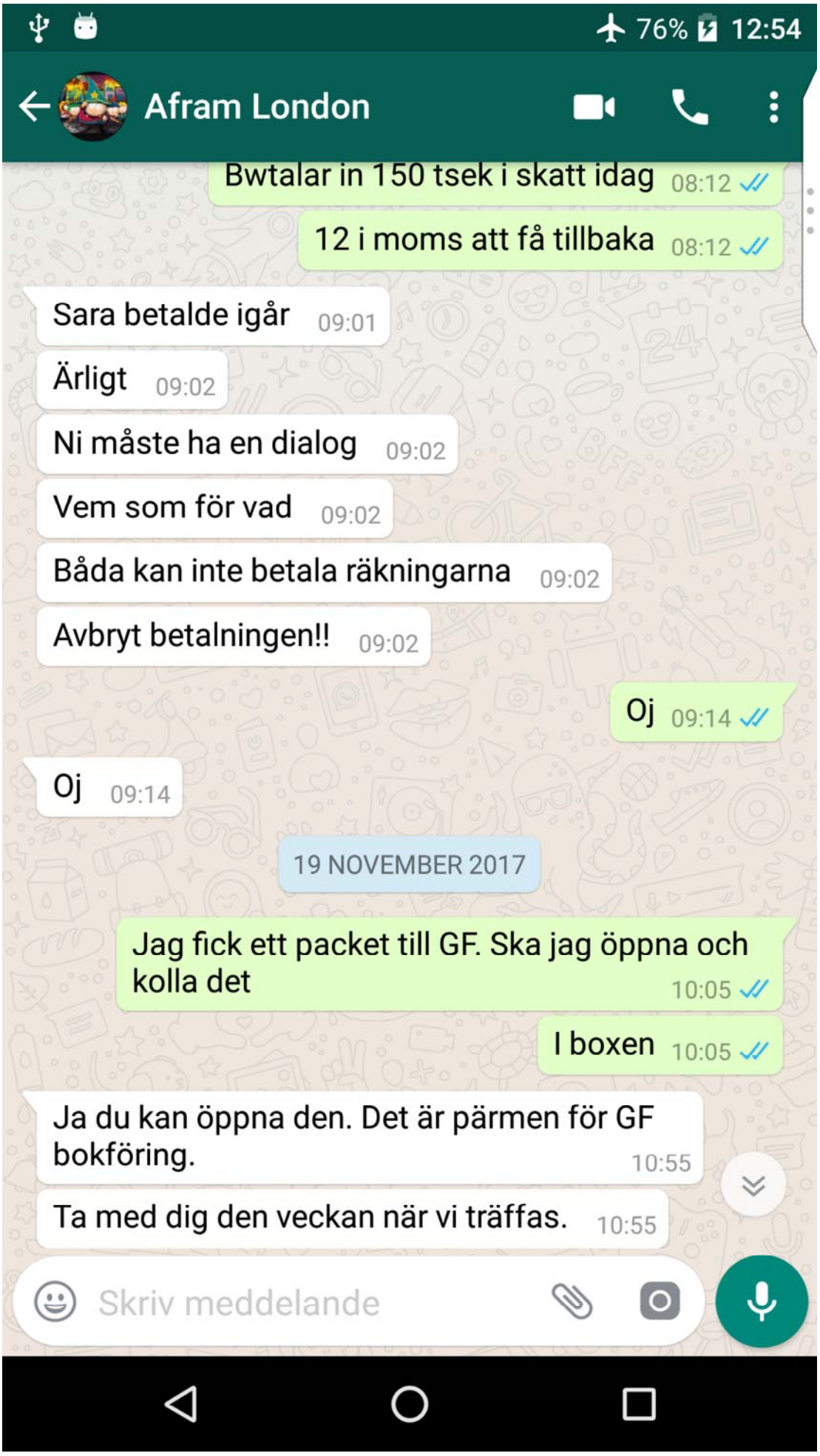

76% 12:58
Afram London
09:35
Ok 09:35
Hon har mailat dig reg bevisen och bolagsordningen 09:47
Super 09:47
Hej Kg 15:54
Funkar det för dig att träffa Sten på Fredag kl 11.00? 15:55
Sten är likvidatorn 15:55
Oja 15:55
Perfekt då bokar jag in det! 15:55
Kommer du också 15:55
Ja, jag tänkte prata med honom om ett annat bolag jag äger 15:56
Kul då ses vi 15:56
Vill likvidera allt i Sverige 15:56
Det gör vi 15:56
Skriv meddelande


76% 12:57
Afram London
Vill likvidera allt i Sverige 15:56
Det gör vi 15:56
Ha det bra så länge 15:56
Ja de e bäst så 15:56
27 OKTOBER 2017
Missat röstsamtal kl 10:04
Gär nu 10:54
Här 10:54
31 OKTOBER 2017
Missat röstsamtal kl 10:59
Missat röstsamtal kl 11:02
Har du fått namn adress samt email på nova 13:45
Detta meddelande raderades 14:04
Ok tack jag mebade deara bokförungsb 14:34
Skriv meddelande

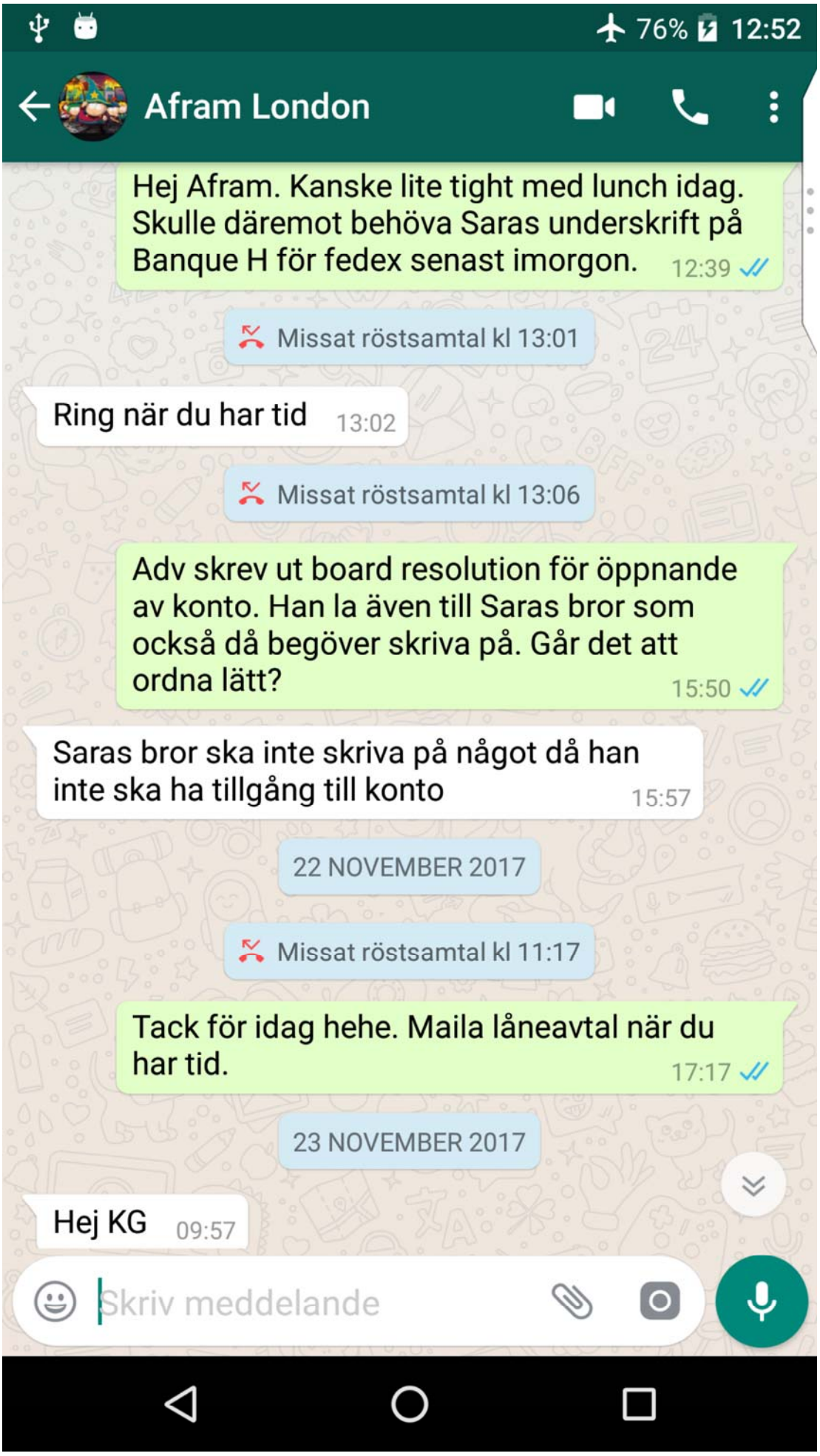

76% 12:56
Afram London
Ok tack jag mebade deara bokförungsbyrå
14:34
Om su har fått det 14:34
Nej 14:51
1 NOVEMBER 2017
good morning revisorn ringde verkar mjt bra han vill ha möte i stockholm den 14 nov kl 10 måndag kan vi vara på gamla gergeoskontor? bra om dy är med för historiken kanske
09:19
Han är aäker på att hinna klart innan 10 dec innan nästa avgift
09:19
14:04
Hej KG 17:09
Har du fått tag på Nova? 17:09
Tar dem över bokföringen? 17:09
Japp och fick bokföraren som jag ringt efter nen de har ej svarat. Ja kommer be deloitte skicka direkt till dem
17:10
Skriv meddelande


76% 12:55
Afram London
Japp och fick bokföraren som jag ringt efter nen de har ej svarat. Ja kommer be deloitte skicka direkt till dem 17:10
Har ni de bra 17:10
Ja de e bra 17:10
Jonna på nova svarade inte om de kontaktat dem 17:10
Roligt att ha barnen här 17:10
Missat röstsamtal kl 17:41
Missat röstsamtal kl 18:24
Ursäkta KG, jag hade lämnat luren på lagning. Hade spräckt glaset. 20:29
Vi prata mer imorgon 20:29
Oj va trist. Ja vi hörs imorg 20:58
6 NOVEMBER 2017
Hej Afram. Kan du be Sara ringa eller skriva till mig angående postboxen. Jag behöver få tag i en del dokument. Hälsar kg 17:11
Skriv meddelande


76% 12:54
Afram London
6 NOVEMBER 2017
Hej Afram. Kan du be Sara ringa eller skriva till mig angående postboxen. Jag behöver få tag i en del dokument. Hälsar kg 17:11
Absolut 17:13
10 NOVEMBER 2017
Missat röstsamtal kl 11:29
13 NOVEMBER 2017
Kl 830 imorg gergeos gamla kontor m revisorn?! 10:23
Kan du eller Sara komma med 10:23
Jag är i London 17:13
Hehei heard. Sara kommer med 17:13
Ok 17:14
14 NOVEMBER 2017
Bwtalar in 150 tsek i skatt idag 08:12
Skriv meddelande


76% 12:54
Afram London
Bwtalar in 150 tsek i skatt idag 08:12
12 i moms att få tillbaka 08:12
Sara betalde igår 09:01
Ärligt 09:02
Ni måste ha en dialog 09:02
Vem som för vad 09:02
Båda kan inte betala räkningarna 09:02
Avbryt betalningen!! 09:02
Oj 09:14
Oj 09:14
19 NOVEMBER 2017
Jag fick ett packet till GF. Ska jag öppna och kolla det 10:05
I boxen 10:05
Ja du kan öppna den. Det är pärmen för GF bokföring. 10:55
Ta med dig den veckan när vi träffas. 10:55
Skriv meddelande

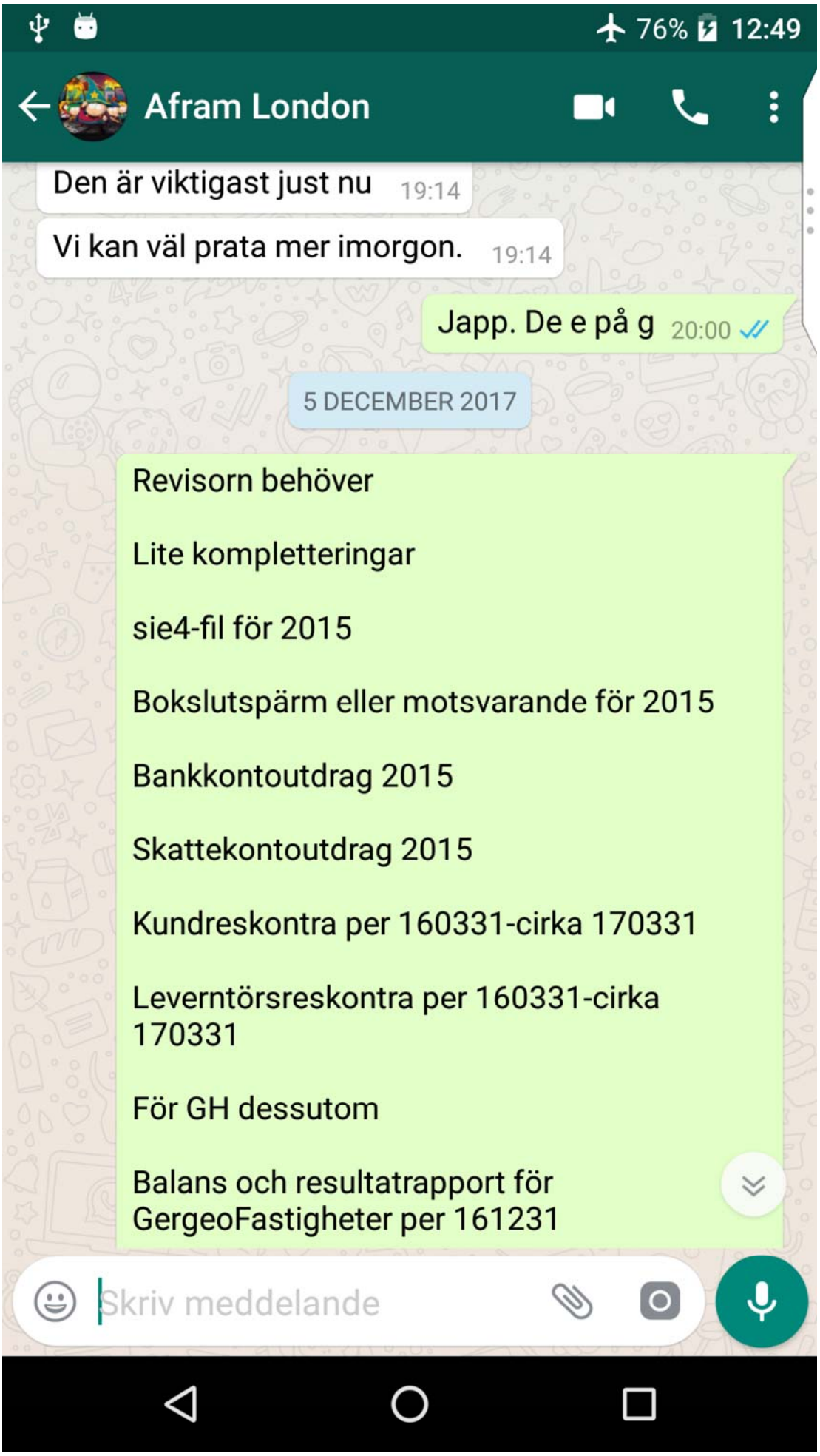

76% 12:53
Afram London
Ta med dig den veckan när vi träffas. 10:55
Ok 10:59
Aha 11:00
20 NOVEMBER 2017
Missat röstsamtal kl 12:29
Hej KG 12:30
Kam du ringa mig 12:30
Ja hade mailet 12:38
Har redan skickat till maths förra v 12:38
12:39
Hehe 12:39
21 NOVEMBER 2017
Hej Afram. Kanske lite tight med lunch idag.
Skulle däremot behöva Saras underskrift på
Banque H för fedex senast imorgon. 12:39
Skriv meddelande

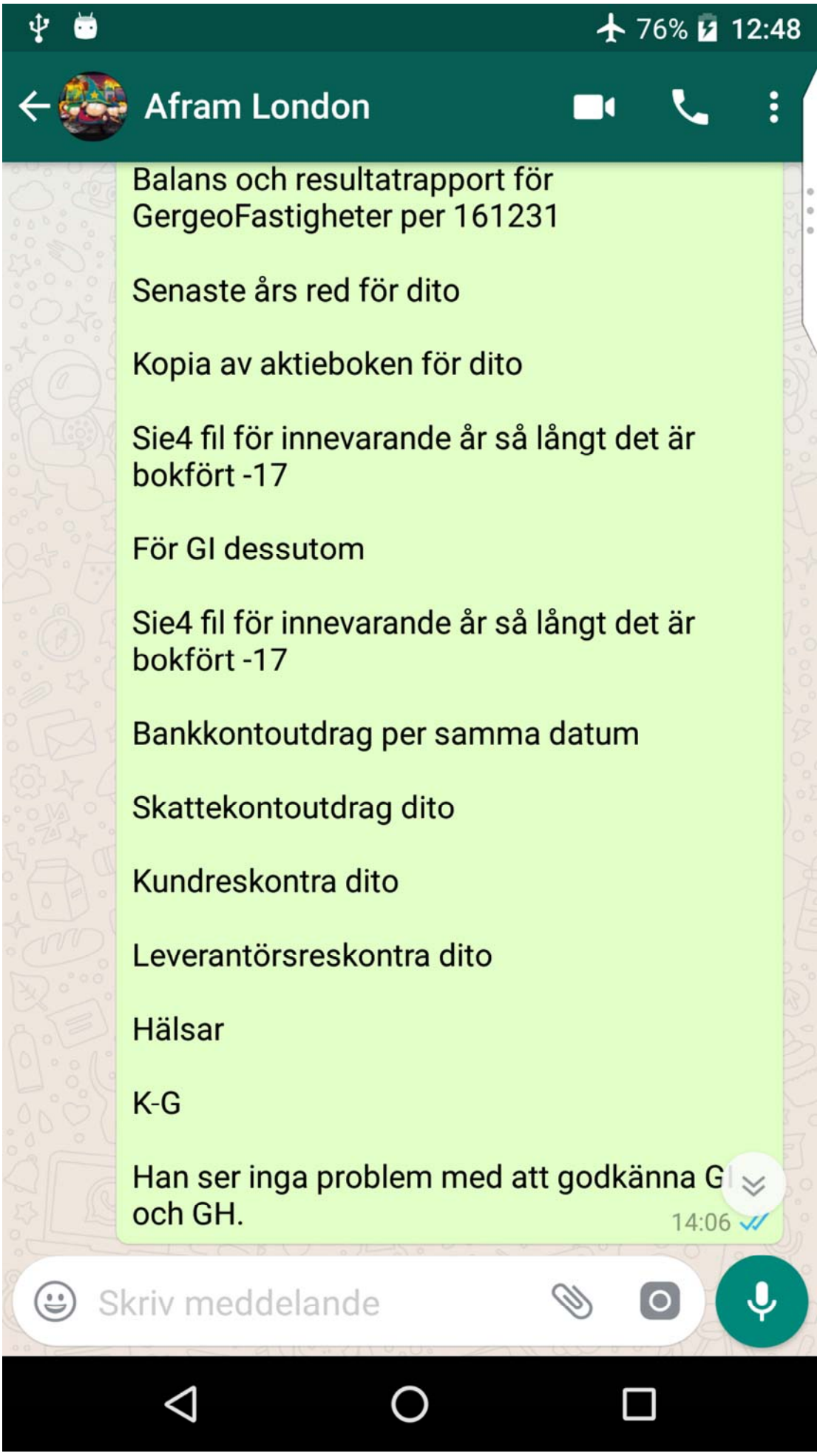

76% 12:52
Afram London
Hej Afram. Kanske lite tight med lunch idag. Skulle däremot behöva Saras underskrift på Banque H för fedex senast imorgon. 12:39
Missat röstsamtal kl 13:01
Ring när du har tid 13:02
Missat röstsamtal kl 13:06
Adv skrev ut board resolution för öppnande av konto. Han la även till Saras bror som också då begöver skriva på. Går det att ordna lätt? 15:50
Saras bror ska inte skriva på något då han inte ska ha tillgång till konto 15:57
22 NOVEMBER 2017
Missat röstsamtal kl 11:17
Tack för idag hehe. Maila låneavtal när du har tid. 17:17
23 NOVEMBER 2017
Hej KG 09:57
Skriv meddelande


76% 12:51
Afram London
23 NOVEMBER 2017
Hej KG 09:57
Hej 09:57
Kan du göra en löne utbetalning till Sara på 80 000kr idag? 09:57
Absolut 09:57
Från vilket bolag 09:57
Hennes konto nr ska vara registrerad 09:57
Gi 09:57
GI 09:58
Ok ill fix 09:58
09:58
Hehe 09:58
Kan du även skicka Mats nr, bokföraren för GI och GH 10:00
Skriv meddelande


76% 12:50
Afram London
Kan du även skicka Mats nr, bokföraren för GI och GH 10:00
Han ska ta över Solid Music bokföring 10:00
Kommer 10:01
10:01
Mousier. Jag hittar inte hennes uppgifter i varken överföringar eller betalningar. 10:08
Löne lista ska hon finnas på 10:11
Ok kollar igen 10:11
Danske Bank
1368 0294387
Sara Johansen Gergeo 10:12
Toppen tack 10:12
Done 10:41
10:59
Glöm inte skicka Mats nr 11:00
Skriv meddelande


76% 12:49
Afram London
Glöm inte skicka Mats nr 11:00
0721556680 11:01
Tack 11:14
30 NOVEMBER 2017
Hej Afram. Ibland glömmer jag dig. Men jag gillar dig. Hehe. Revisorn ska jobba med årsred i helgen så jag har avstämning på måndag ha en bra dag 09:34
Tack KG, desamma 12:13
4 DECEMBER 2017
Träffar revisorn imorgon. Kanske har han ngra fler frågor 19:08
Skulle vi engagera Fyligia 19:09
Fylgia engagerar vi ang skatteverket. Mailar dem imorgon ang det, sen får du, jag och Sara gå förbi dem på möte. 19:13
Vi måste få igenom årsredovisning 19:13
Den är viktigast just nu 19:14
Skriv meddelande


76% 12:49
Afram London
Den är viktigast just nu 19:14
Vi kan väl prata mer imorgon. 19:14
Japp. De e på g 20:00
5 DECEMBER 2017
Revisorn behöver
Lite kompletteringar
sie4-fil för 2015
Bokslutspärm eller motsvarande för 2015
Bankkontoutdrag 2015
Skattekontoutdrag 2015
Kundreskontra per 160331-cirka 170331
Leverntörsreskontra per 160331-cirka 170331
För GH dessutom
Balans och resultatrapport för GergeoFastigheter per 161231
Skriv meddelande


76% 12:48
Afram London
Balans och resultatrapport för GergeoFastigheter per 161231
Senaste års red för dito
Kopia av aktieboken för dito
Sie4 fil för innevarande år så långt det är bokfört -17
För GI dessutom
Sie4 fil för innevarande år så långt det är bokfört -17
Bankkontoutdrag per samma datum
Skattekontoutdrag dito
Kundreskontra dito
Leverantörsreskontra dito
Hälsar
K-G
Han ser inga problem med att godkänna G
och GH.
14:06
Skriv meddelande


76% 12:47
Afram London
Leverantörsreskontra dito
Hälsar
K-G
Han ser inga problem med att godkänna GI och GH.
14:06
7 DECEMBER 2017
Missat röstsamtal kl 15:38
8 DECEMBER 2017
Tränar 10-1030 så du vet
09:55
Ok
10:40
Pker mot stan nu. Fe lodongö
13:31
Skriv meddelande


76% 12:46
Afram London
13:32
Kan du möta mig här? 13:32
Jajamensan 13:32
10 DECEMBER 2017
Good morning A. Kan du be Sara skriva på de handlingar jag mailade över frpn mr E. Skanna och maila tillbaka bara. 09:58
Ordnar det under dagen 10:37
13 DECEMBER 2017
Hej KG 12:00
Skriv meddelande


76% 12:44
Afram London
Hej KG 12:00
De e bra att Carl Anders får konto utdraget så man endast skickat materialet som skatteverket frågar efter. Som jag nämnt för dig tidigare så måste man ha det för att verifiera det dem frågar efter så att man skickat in rätt material. Tex tjänsten dem påstor man har köpt för ca 1180 000kr under Jan-mars 2017 12:02
Dem tror jag är Denver men det måste man komma upp 12:02
Jag vill inte att man skickar in Denver konsult avtalet om betalningen inte gick till dem 12:03
Absolut inte 12:17
12:18
Hehe ja för en liten sammanställning sen 12:18
Ok bra 12:18
Missat röstsamtal kl 13:16
Skriv meddelande

Skatteverket

Förhör

Förhörsdatum	Dnr
2019-12-17	17FU567 EB-4689-16

Förhörsledare
Marlene Engman Carlsson

Förhöret börjar
Kl.14:07

Förhörsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign)
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Elisabeth Edvinsson, SBE		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Olle Kristhammar	

Försvarare Olle Kristhammar sitter med under förhöret.

Förhöret läses in på digitalt media löpande under förhöret i sammanfattad form. Förhörsledarens frågor har kursiverad text.

Underrättad om misstanke
Gergeo informeras om att gärningsbeskrivning som delgivits i tidigare förhör kvarstår.

Berättelse

Emil Ingmanson gick ut ur styrelsen i Werel AB 2015-10-01. Fortsatte Emil Ingmanson och jobba för Werel efter utträdet? På vilket sätt isåfall?

Afram Gergeo svarar att Emil Ingmanson han var ägare ett tag men Afram har inget minne av att Emil gjorde något jobb till bolaget mer än det som Afram behövde hjälp med. Ifall Afram hade frågor kunde han vända sig till Emil.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Fortsatte Emil Ingamnson med att jobba med elmarknaden efter hans utträde från Werel?

Det vet jag inte, det får ni kolla med honom.

Beslag nr 2017-9000-BG1187-10, Marcus Winfridssons mobiltelefon

Informeras om att handlingar kommer att förevisas vilka har påträffats i Marcus Winfridssons mobiltelefon (BG1187-10).

Afram Gergeo förevisas e-post 2017-09-06, kl. 17:42 sänd från e-postadressen E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com> till Marcus Winfridsson <markus.winfridsson@gmail.com> (förhörsbilaga 1).

Vilket intresse hade Emil Ingmanson i Werel september 2017?

Jag vet faktiskt inte det får du fråga honom om.

Afram Gergeo förevisas e-post 2017-09-06, kl. 20:11 sänd från e-postadressen E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com> till Marcus Winfridsson markus.winfridsson@gmail.com (förhörsbilaga 2).

Emil Ingmanson gick ut styrelsen i Werel AB 2015-10-01. Hur kommer det sig att Emil Ingmanson har reskontran för Werel? Vad är det som gör att han ska ha Werels reskontra?

Det beror på vilken reskontra, den kan vara kopplad till något bolag jag vet faktiskt inte det får ni fråga honom om.

Om det var ett bolag vilket bolag skulle det då vara?

Vet inte, det står bara reskontra det kan vara vad som helst.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Emil skriver i e-posten ”jag ska se till att dessa bestrids. Det börjar gå för långt”. Har Emil befogenheter att bestrida och vad i så fall?

Jag vet faktiskt inte det får du fråga honom om.

Afram Gergeo förevisas e-post 2017-09-07, kl. 15:17 sänd från e-postadressen E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com> till Marcus Winfridsson markus.winfridsson@gmail.com (förhörsbilaga 3:1-3:2).

Varför kommenterar Emil Ingmanson NordFin och Wattawatt? Vad har Emil med dessa bolag att göra?

Jag vet inte, det får du fråga Emil.

Afram Gergeo förevisas e-post 2017-10-27, kl. 18:37 sänd från e-postadressen E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com> till Marcus Winfridsson <markus.winfridsson@gmail.com> (förhörsbilaga 4:1-4:2).

Emil vill att avtalet ska skickas till honom innan påskrift. Hur kommer det sig?

Det får du fråga honom om.

Beslag nr 2017-9000-BG1176-3, Karl-Göran Karlssons dator

Informeras att handlingar kommer att förevisas vilka har påträffats i Karl-Göran K-G Karlssons dator.

Afram Gergeo förevisas e-post 2017-09-01, kl. 12:20 sänd från e-postadressen E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com> till K-G Karlsson <myoffice@home.se> (förhörsbilaga 5).

Kl. 14:18 Afram Gergeo begär paus i förhöret för samtal med sin försvarare.
KL. 14:26 Åter i förhör.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

September 2017 är det Emil Ingmanson som skriver och berättar för K-G Karlsson hur bolagsgruppen ser ut för Gergeo bolagen, Gergeo Holding AB, Gergeo Fastigheter AB och Gergeo Invest AB. Varför är det Emil Ingmanson som gör det, borde det inte vara du Afram eller Sara Gergeo som informerar K-G Karlsson?

Afram säger att han mailade den här uppgiften till Emil Ingmanson. Jag mailade aktieboken och alla bifogade filer, Emil är mer duktig på sånt här. Jag brukar som jag tidigare berättat i tidigare förhör ta råd från Emil med finansiella frågor. Jag bad Emil att kolla igenom texten så att den stämde och att texten blir bra så att det funkar. Istället för att jag skulle maila det här till K-G så mailade Emil det här direkt till K-G, det är så jag minns det.

Har du berättat för Emil Ingmanson att fastigheten i Saltsjö-Duvnäs är obelånad?

Emil har inte den informationen om hur bolagsstrukturen är, Emil hade inte heller de dokumenten som jag bifogade.

Varför gå via Emil, hur kan han kolla det du skriver om han inte har alla faktauppgifter?

Det är därför jag bifogar fakta dokumenten jag ville att han skulle kolla upp texten så den blir bra så att jag inte missar något

Visste Emil tidigare om att det inte existerar något lån till Werel, det står så i texten?

Det är jag som har skrivit det jag bad honom kolla upp det samtidigt med årsredovisningarna det var en del av fakta granskningen som Emil Ingmanson skulle göra till mig.

Är det Emil Ingmanson som styr och bestämmer i Gergeo koncernen?

Gergeo säger nej, det är det inte.

Vad är det då som gör att han ska ha denna insyn i Gergeo koncernens bolag?

Alla kan ha den insynen eftersom alla kan ladda ner årsredovisningar. Jag tar hjälp av Emil han är en nära vän och han är kunnig på sådana här frågor.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas e-post 2017-09-25, kl. 14:24 sänd från e-postadressen E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com> till Afram Gergeo afram08@protonmail.com, K-G Karlsson <myoffice@home.se> (förhörsbilaga 6:1-6:2).

Emil skriver att han gör utkast till svar till Deloitte. Hur kommer det sig att det är Emil som ska göra det?

Som jag nämnt tidigare tog jag hjälp av Emil så att texten skulle bli rätt jag har inte den svenskan själv. När man ska svara en revisor är det viktigt att man svarar på ett bra och tydligt sätt.

Förevisas e-post 2017-10-24, kl. 05:31 sänd från e-postadressen E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com> till K-G Karlsson <myoffice@home.se> angående frågor om insättning (förhörsbilaga 7:1-7:3).

Det synes vara Emil Ingmanson som sammanställer svaret till Handelsbankens frågor. Av e-posten framgår att ”beneficiary” är Gergeo Invest AB och ”ultimate beneficial owner” är Sara Johansen Gergeo. Hur kommer det sig att det är Emil Ingmanson som ska författa svaret till banken?

Jag vet inte varför Emil har mailat till K-G Karlsson om det här, Gergeo Invest har haft Handelsbanken sedan år 2015.

Förevisas e-post 2017-10-24, kl. 11:37 sänd från e-postadressen K-G Karlsson myoffice@home.se till Simon Åkerlund saik01@handelsbanken.se angående frågor om insättning (förhörsbilaga 8:1-8:3).

Informeras om att det frågesvar som K-G Karlsson nyligen erhöll från Emil Ingmanson skickar nu K-G Karlsson över till Simon Åkerlund på Handelsbanken.

Varför ska Emil Ingmanson förse K-G Karlsson med det svar som han ska skicka till Handelsbanken för Gergeo Invest?

Det måste vara så att K-G Karlsson behövde Emils hjälp, jag måste veta mer om vad transaktionen handlar om för att kunna ge ett fullständigt svar. Det måste vara så att K-G behövde hjälp och han frågade Emil.

Varför kunde inte du Afram, Sara Gergeo eller K-G Karlsson själv författa svaren till Handelsbanken?

Att inte Sara kan det är inte så konstigt, själv vet jag inte om jag fått frågan från K-G. Jag kanske kunde svara på det här, Handelsbankens frågor, men det kan också vara så att jag hade behövt hjälp av Emil för Emil är kunnig på finansiella frågor.

Förevisas e-post 2017-10-26, kl. 16:08 sänd från e-postadressen Max Servin <max.servin@icloud.com> till K-G Karlsson <myoffice@home.se> angående översatta bolagstämmoprotokoll (förhörsbilaga 9:1-9:9).

Emil Ingmanson (Max Servin) skickar här översatta bolagsstämmoprotokoll till K-G Karlsson för Gergeo Holding AB och Gergeo Invest AB.

Hur kommer det sig att det är just Emil Ingmanson som ska skicka över de översatta bolagsstämmoprotokollen till K-G Karlsson?

Emil Ingmansons mamma jobbar som tolk och bolaget hon jobbade för arbetade med att översätta dokument. Jag brukade använda henne vi fick rabatter ifall vi tog det via Emil men jag vet inte ifall K-G Karlsson också använde henne. Jag vet inte ifall jag rekommenderade att han skulle gå via henne eller ifall han visste om det själv.

Förevisas e-post 2017-10-28, kl. 16:37 sänd från e-postadressen K-G Karlsson myoffice@home.se till laura.sampaoli@bancacis.sm angående Gergeo Holding and Gergeo Invest (förhörsbilaga 10:1-10:7).

Det bolagsstämmoprotokoll som K-G Karlsson nyss erhöll från Emil Ingmanson skickar nu K-G Karlsson över till banktjänstemannen Laura Sampaoli vid Bancasis i San Marino.

Hur kommer det sig att det är Emil Ingmanson som förser K-G Karlsson med de dokument som sedan ska skickas till banken i San Marino?

Gergeo säger jag hänvisar till tidigare svar.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Beslag nr 2019-9000-BG218-1, Max Serwin/Emil Ingmansons dator

Informeras att handlingar kommer att förevisas vilka har påträffats i Emil Ingmansons dator.

Förevisas årsredovisning år 2015, aktiebok, aktiebrev, annual report 2015-08-04—2015-12-31, bolagsordning, Estonian holding company, register check, register report, aktiebok engelsk version för Gergeo Holding AB, samt passfotografi av Afram Gergeo (förhörsbilaga 11:1-11:41)

Du äger här aktierna i Gergeo Holding. Hur kommer det sig att Emil Ingmanson har kompletta bolagshandlingar i sin dator över Gergeo Holding AB?

Inte så konstigt, han har haft den här sedan tidigare då jag skickade dem till honom till exempel när jag behövde hjälp med årsredovisningen.

Förevisas årsredovisning år 2015, aktiebok, aktiebrev, annual report 2015-01-01—2015-12-31, bolagsordning, aktiebok engelsk version för Gergeo Invest AB (förhörsbilaga 12:1-12:20)

Samma sak här du äger aktierna i Gergeo Invest AB. Hur kommer det sig att Emil Ingmanson har kompletta bolagshandlingar i sin dator över Gergeo Invest AB?

Han kan ha fått dem av mig eller så har han laddat ner dem. Jag äger inte aktierna det står att Gergeo Holding äger aktierna. Emil har förmodligen fått dem av mig därför att jag inte är så duktig på att läsa årsredovisningar och jag ville att Emil skulle kolla det till mig.

Förevisas Loan Agreement mellan Gergeo Invest AB och Ocean Holding Limited (förhörsbilaga 13:1-13:3)

Emil Ingmanson har i sin dator Loan agreement, låneavtalet 2016-11-22 mellan Gergeo Invest AB och Ocean Holding Limited. Hur kommer det sig?

När vi skulle svara revisorn då skickade jag över alla dokument så att Emil kunde faktagranska för att texten skulle bli rätt så att revisorn skulle förstå. Det här är ett viktigt dokument för att kunna svara på erinran det hade ju med lånen att göra.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Är Emil Ingmanson involverad i Ocean Holding Limited?

Inte vad jag vet utan det är Kristian Storseth.

Förevisas Hipgnosis Copyright plc - Registration Doc (förhörsbilaga 14:1-14:27)

Informeras om att av dokumentet framgår att aktieägarna i Hipgnosis Music Limited är Aeon Beaumonth Manahan 5 %, Merck Mercuriadis 47,5 % och Solid Venture Capital Limited 47,5 %. Enda aktieägare i Solid Venture Capital Limited är Afram Gergeo (förhörsbilaga 14:12).

Emil Ingmanson har i sin dator dokument för aktieägarna Hipgnosis Music Limited. Hur kommer det sig?

Detta är inte bolaget Hipgnosis Music Limited detta är bonden som heter Hipgnosis Copyright plc, det är en draft av registreringsdokumentet.

Förhörsledaren förtydligar att förteckning över aktieägarna i Hipgnosis Music Limited finns på förhörsbilaga 14:12.

Varför har Emil Ingmanson dessa dokument i sin dator?

Afram säger att jag kan ha skickat dem till honom. Han säger sedan jag förstår ingenting Emil skulle kolla igenom så att den skulle passa för den affärsplan som jag och Merck Mercuriadis hade. Jag förstår ingenting när det gäller finansiella instrument. Även Josh Alcraft tittade igenom detta dokument.

JVH SERVICES LTD, organization number 10808942 (Beslagnr: 2019-9000-BG218-1)

Berätta vad känner du till om JVH Services Ltd?

Inte på rakt arm kan jag säga att jag känner igen det, jag kan inte komma ihåg att jag känner igen det.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vet du vem som äger JVH Services Ltd?

Gergeo säger att han inte kan svara på det. Han kommer inte ihåg namnet.

Vem är Jerome Vincent Healy?

Det är en vän till Andros Gregoriou.

Känner du Jerome Healy privat, umgås ni privat?
Nej, det var en affärsmässig relation som vi skulle ha men det blev inget av.
Gergeo vill göra tillägget ”jag trodde det” efter att han senare i förhöret förevisats förhörsbilaga 16:1-16:6.

Vilken affärsmässig relation var det?

Jerome Healy skulle låna ut pengar till Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2 och han skulle få huset i pant.

Har du Afram eller Sara Gergeo haft kontakt med JVH Services Ltd? I vilket sammanhang?

Nej det tror jag inte. Jag presenterade affärsförslaget för Sara ifall hon har hört namnet.

Gergeo förevisas Loan Agreement mellan låntagaren Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2 och långivaren JVH Services Ltd, Låneavtal och Lantmäteriet, Beslagnr: 2019-9000-BG218-1 (förhörsbilaga 15:1-15:48).

Kl. 15:15 Afram Gergeo begär paus i förhöret för samtal med försvarare.
Kl. 15:19 Åter i förhör.

Afram Gergeo börjar med att säga att han vill avvakta med att svara på frågor om det här han vill först gå igenom det med sin advokat.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Informeras om att fastigheten Sicklaön 337:2 är belägen på Strandpromenaden 12 B i Saltsjö-Duvnäs det vill säga den bostadsadress som Sara Gergeo och dina barn idag är folkbokförda på och som du själv var folkbokförd på t.o.m. 2017-01-17.

Varför har Emil Ingmanson det här låneavtalet i sin dator, låneavtalet är mellan Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2 och JVH Services Ltd?

Afram vill inte svara på frågan han säger jag hänvisar till mitt svar att jag vill avvakta med allt som har med det här och göra och ta det vid ett senare förhör.

Förevisas utdrag från fastighetsregistret för Nacka-Sicklaön 337:2, inhämtat från Lantmäteriet 2019-12-16 (förhörsbilaga 16:1-16:6).

Informeras om att 5 maj 2017 ansöker Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2 om inteckning i fastighetsregistret av 4 stycken skriftliga pantbrev. Innehavaren av pantbreven är JVH Services Ltd, 57A Grosvenor Road, W7 1HR GB-0 London, Storbritannien. 3 stycken pantbrev uppgår till 5 miljoner SEK vardera samt 1 pantbrev uppgår till 10 miljoner SEK. (förhörsbilaga 16:4).

Du sade att det inte blev något av med att Jerome Healy skulle låna ut pengar?

Nä, jag trodde det i alla fall.

Men det finns ju pantbrev?

Gergeo säger att han trodde att det var så. Han vill också att vi gör tillägg till förra svaret angående Jerome Healy ”att han trodde det”. Gergeo säger att han avvaktar,
han vill inte svara på några frågor avseende detta.

NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300

Vilken verksamhet har Nordfin Capital?

Jag kan inte svara på vad de håller på med nu men när de startade bolaget då skulle de hålla på med smålånverksamhet. När Sebastian Hagman var VD då tyckte jag att han skulle hålla på med factoring för då skulle jag kunna låna ut pengar till dem och de skulle kunna ta över Werels fakturering då Werel hade 50 000 elkunder. Sebastian ville inte det,

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

han tyckte att factoring var under hans värdighet så jag tog upp det med Patrik Wadheden som var styrelseordförande i Nordfin. Han förstod idén och efter att han diskuterat med Sebastian Hagman då bestämde han sig för att köra igång med factoring.

Vem äger Nordfin?

Idag är det ett bolag som Patrik Wadheden och Sebastian Hagman äger tillsammans jag kommer inte ihåg namnet.

Vem är företrädare för Nordfin Capital AB?

Det är Sebastian Hagman och Patrik Wadheden.

Vem är din kontaktperson hos Nordfin Capital?

Det var Patrik Wadheden och Sebastian Hagman.

Har det varit det hela tiden?

Ja, så länge som jag har jobbat med dem. Magnus Fridlund var tidigare ägare och honom hade jag lite kontakt med.

Vem är Sebastian Hagman?

Det är en person, han är VD för Nordfin Capital. Han jobbade tidigare på Trustbuddy, han tror mycket om sig själv, han är duktig på finansiella marknaden men han förstår inte hur man ska tjäna pengar.

Känner du honom privat, umgås ni privat?

Nej.

Vem är Patrik Wadheden?

Det är en person som har jobbat inom factoring branschen, han har jobbat på Alectum det är ett factoringbolag inkassobolag i Göteborg. När jag tog över Werel då kontaktade jag

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

honom om han skulle vilja sitta med i Werel, han är duktig på kapitalflöden. När han gick in i Nordfin som styrelseordförande då brukade vi prata mycket. Jag hade stort intresse av factoring och smålån och Patrik är en bra person att prata med om sådant.

Umgås ni privat du och Patrik Wadheden?

Nej.

Vilken roll har Patrik Wadheden i Nordfin? Vilka är hans arbetsuppgifter?

Jag vet inte vilka hans arbetsuppgifter var men han var styrelseordförande och jag tror att han hjälpte Sebastian Hagman att förstå den branschen vad man ska tänka på och så.

Låneavtal mellan Gergeo Invest AB 556902-2055 och Nordfin Capital 559027-5300

Informeras att handlingar kommer att förevisas vilka har påträffats i dator påträffad på Strandpromenaden 12 B (Beslagnr. 2017-9000-BG1184-11).

Förevisas låneavtal mellan Gergeo Invest och Nordfin (förhörsbilaga 17:1-17:6, 18:1-18:6, 19:1-19:6, 20:1-20:6, 21:1-21:6, 22:1-22:6, 23:1-23:6, 24:1-24:6 och 25:1-25:6).

Vad avser lånen?

Det är lån till Nordfin så att de kunde börja med sin factoring och ta över Werels elkunder, Nordfin behövde kapital till det.

Afram ombeds titta igenom förevisade avtal. Har du sett avtalen tidigare?

Gergeo säger ja, absolut det är jag som har skrivit dem.

Är det din underskrift på alla avtalens sista sida?

Gergeo svarar ja det är hans underskrift. Även signeringarna ”A.G” som finns på avtalens sidor säger Gergeo är hans signering.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Skedde det här? Har Gergeo Invest lånat ut de här pengarna till Nordfin Capital?

Ja, det har de gjort.

Informeras om att enligt avtalen lånar Gergeo Invest ut till Nordfin Capital enligt följande;

500 000 SEK	*2016-07-16*
500 000 SEK	*2016-09-16*
500 000 EUR	*2016-09-27*
500 000 EUR	*2016-09-28*
500 000 EUR	*2016-09-29*
500 000 EUR	*2016-10-20*
500 000 EUR	*2016-10-21*
500 000 EUR	*2016-10-26*
500 000 EUR	*2016-12-08*

Totalt cirka 33,5 miljoner SEK.

Gergeo säger att det stämmer men det borde vara lite mer pengar.

Gergeo informeras om att här har en växelkurs på 9,3 SEK/EUR använts och beloppet är ett avrundat belopp.

Varifrån kom pengarna som Gergeo Invest lånar ut till Nordfin Capital?

De kom från moderbolaget Gergeo Holding.

Varifrån kom då pengarna som kom till moderbolaget Gergeo Holding?

Det var kapital som Gergeo Holding hade gjort vinst på från olika affärer det kan ni se i bokföringen.

Kan du namnge någon affär som har gett sådan vinst?

Ja till exempel aktieförsäljning i Werel.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Något annat som gett vinst?

Nej. Gergeo säger nej det var det inte.

Du menar att alla de här pengarna de kom från aktieförsäljningen av Werel aktier?

Ja om jag inte minns fel så var det så men jag kan ha missat något.

Vilken säkerhet hade Gergeo Invest för de pengarna de lånar ut till Nordfin Capital?

Säkerheten är kundflödet som Nordfin har. Werel har avtal som innebär att alla fakturor som faktureras ska gå via Nordfin, fakturorna belånas så fakturaflödet är själva säkerheten. Gergeo Invest hade också optionsavtal i bolaget Nordfin.

Gjorde du någon kreditkontroll av Nordfin Capital?

Jag minns inte ifall jag gjorde det men jag kan mycket väl ha gjort det.

Hur skulle du då ha gått till väga, vad skulle du ha använt, vad skulle du ha använt för kreditinstitut?

Jag skulle ju ha använt Credit Safe men Nordfin var ett nybildat bolag så jag kollade mer på Sebastian Hagman och Patrik Wadheden, deras historik. Afram tillägger om jag hade gjort det då skulle jag ha kollat på deras historik, jag är inte hundra säker på att jag gjorde det.

Du är inte hundra säker på att du gjorde det men hur kan då Gergeo Invest låna ut så mycket pengar till låntagaren Nordfin Capital?

Gergeo säger att Gergeo Invest hade ett optionsavtal så de kunde inte flytta värden i Nordfin. Nordfin kunde inte flytta värden de var tvungna att rapportera till Gergeo Invest. Pengarna som de lånade från Gergeo Invest var öronmärkta för Werels fakturering och om de skulle använda sig av pengarna till något annat så var de först tvungna att kolla med Gergeo Invest. Jag var majoritetsägare i Werel så jag kunde gå direkt till Werel och kolla hur de fakturerade och så jag hade översyn på båda bolagen jag kände mig trygg på så vis.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas brev från NordFin Capital till Gergeo Invest, Beslagnr. 1184-11 (förhörsbilaga 26:1-26:4)

Varför återbetalar Sebastian/Nordfin till Bancasis i SanMarino? Varför inte till Handelsbanken där Gergeo Invest också har bankkonto? (förhörsbilaga 26:3, 26:4).

Gergeo Invest har två bankkonton så de får skicka pengar vart de vill, det är inga konstigheter med det.

Förevisas Låneavtal mellan låntagaren Gergeo Invest och Nordfin Capital (förhörsbilaga 27:1-27:48). Beslagsnummer 2019-9000-BG218-1.

Informeras om att handlingarna påträffats i Emil Ingmansons dator (BG218-1).

Varför har Emil Ingmanson dessa låneavtal i sin dator? Dessa avtal saknar din underskrift alltså Gergeo Invests underskrift, de har endast Nordfins underskrifter och signaturer.

Det kan vara så att det är jag eller K-G Karlsson som har skickat det till Emil Ingmanson och frågat honom ifall han kände någon advokat som kunde hjälpa till med tvisten mellan Gergeo Invest och Nordfin så att Gergeo Invest skulle kunna få tillbaka pengar.

Vad handlade tvisten om mellan Gergeo Invest och Nordfin?

K-G, Karl-Göran Karlsson ville ha möte med Norfin för att Gergeo Invest ville ha mer insyn i Nordfin. Nordfin de slutade rapporterade och de ville inte ha mötet med K-G Karlsson. Nordfin slutade rapportera hur det gick och vad de använde pengarna till och de ville inte heller ha möte med K-G Karlsson. Ifall man kollade på Bolagsverket kunde man se att Nordfin hade startat andra bolag och man var då orolig över att de skulle börja flytta pengar, att de skulle flytta värdet, flytta pengar och det var Werel pengarna. På optionsavtalet stod det att de inte skulle få starta bolag.

Vi övergår till dialogförhör.
AG: Afram Gergeo

AG: När jag var representant för Gergeo Invest och gjorde den här dealen med Nordfin så användes en del av pengarna för att bygga factoringsystem så på så sätt skulle Nordfin då öka sitt värde. När K-G efter flera försök försökte få ett möte med Nordfin och få reda på

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

vad de gjorde med pengarna för man visste ju att Werel inte fakturerade längre för man hade ju sålt sin kundstock, så ville man veta vad de gör med pengarna. Nordfin vägrade att ha möten med K-G och svarar inte på vad de gör med pengarna så då började man kolla på Bolagsregistreringsverket och då såg man att de hade startat ett annat factoringbolag det heter Norfin Holding plus ett annat factoringbolag jag minns inte namnet på det. Så man var orolig för att de skulle börja flytta värdet som hade byggts upp i Nordfin genom att man har en historik på att fakturera, de kan visa en ny ägare eller investerare på att det här är en bra affärsidé och själva systemet till ett annat bolag och på så sätt kunna sälja aktier till en annan ägare, investerare och då skulle ju Gergeo Invest förlora hela uppsidan med själva de att man lånade ut pengar, man tar hela risken men får ingenting av fördelarna och det är därför man försökte kontakta och kolla vilken advokat man skulle använda för att försöka gå på Nordfin helt enkelt.

Vi övergår till diktamensförhör.

Har Emil Ingmanson direkt eller indirekt något ägande i Nordfin Capital AB?

Nej, Emil Ingmanson hade inget ägande i Nordfin Capital i vart fall vad jag vet. Gergeo Invest hade ett optionsavtal på Nordfin om att de skulle få köpa cirka 85 % av aktierna. Afram kommer inte exakt ihåg hur många procent det var.

Avslut

Är det något du vill tillägga till förhöret?

Afram Gergeo och försvararen har inget de vill tillägga.

Hur ställer du dig till de tidigare delgivna brottsmisstankarna?

Gergeo säger att han förnekar brott.

Vill du lyssna igenom det som lästs in på digitalt media?

Gergeo svarar nej.

Förhörsdatum
2019-12-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Gergeos har löpande under förhöret lyssnat på det som lästs in på digitalt media, han har inget att erinra mot det som lästs in.

Förhöret avslutas kl. 16:12.

Från: **E-A Ingmanson** eai77@protonmail.com
Ämne: **Reskontra...**
Datum: **6 sep. 2017 17:42:57**
Till: **Marcus Winfridsson** markus.winfridsson@gmail.com

Så här ser reskontran ut från Werel baserat på de siffror som jag har. Var vänlig bekräfta denna siffra.

523,123.00Faktura 1
603,060.00Faktura 64
181,863.00Faktura 68
375,000.00Kreditfaktura
313,485.80Betalning
141,227.20Betalning
478,333.00

Best Regards
E-A Ingmanson
+971 52 605 1575
+44 7469 77 66 66

Sent with ProtonMail Secure Email.

Från: E-A Ingmanson eai77@protonmail.com
Ämne: Re: Fakturor...
Datum: 6 sep. 2017 20:11:47
Till: Marcus Winfridsson markus.winfridsson@gmail.com

Bifogar samma faktura utställd till ww från Telia. Beloppen överensstämmer.

Best Regards
E-A Ingmanson
+971 52 605 1575
+44 7469 77 66 66

Sent with ProtonMail Secure Email.

-------- Original Message --------
Subject: Fakturor...
Local Time: September 6, 2017 7:17 PM
UTC Time: September 6, 2017 5:17 PM
From: eai77@protonmail.com
To: Marcus Winfridsson <markus.winfridsson@gmail.com>

Markus

Bifogar reskontra från Werel. Varför är det Telia fakturor med där?

Räckte det inte med att Peter skrev över avtalet med Helena?

Jag ska se till att dessa bestrids. Det här börjar gå för långt.

Best Regards
E-A Ingmanson
+971 52 605 1575
+44 7469 77 66 66

Sent with ProtonMail Secure Email.

Från: E-A Ingmanson ear77@protonmail.com
Ämne: Re: Div
Datum: 7 sep. 2017 15:17:00
Till: Markus Winfridsson markus.winfridsson@gmail.com

Kommentarer nedan...

NordFin/Wattawatt

Se bifogad Excel på Wattawatts skuld för elhandel är. Observera att Pernilla på Werel har fått hjälpa NordFin med samtliga periodrapporter de gjort då de alltid varit fel. Observera att det även i morgon kommer en ny faktura till Wattawatt på elen under Augusti.

Kan du periodisera elkostnaden per månad så vi kan jämföra det med faktureringen. Det ser inte ut att stämma. WW betalar nästan mer än vad de brutto fakturerar. Maj och juni är ju klara så de ska vi iaf kunna kontrollera.

Lyssnade även om Teliafakturan, detta finns tydligen ett påskrivet protokoll (som Magnus signat) där det står att Wattawatt skall ta kostanden och sedan finns det SMS vxl mellan Pernilla och Wilhelm där han säger att Wilhelm säger att han skickat in avtalet enligt ök. OBS! Jag är bara budbärare på vad jag fått höra, jag tar inte ställning.

Inte ens värt att kommentera. Fakturorna från både Werel och Telia kommer att bestridas i sin helhet.

Wattawatt

Prata med Wilhelm som och UClearing ang. faktureringen. Wilhelm har fått löpande uppgifter om vad saker kostar och godkänt detta. Jag har tipsat Wilhelm att prata med UClearing innan de skickar en faktura och "bråka" om timmätta kunder (de skall veta detta eller ta det som lärpeng) plus att jag tycker att han skall driva att det är ett långt samarbete och de har fått Wattawatt som kommande storkund utan en enda minuts

säljarbete.

Ok, och vad kostar kalaset då? När ska det vara klart?

EnergyKey

Nu har äntligen personen på Swedbank i Estland som arbetar med konton mot Nord Pool vaknat till liv och vi har en bra dialog. Kan dock inte svara på när kontonumret för Nord Pool kommer.

Kanon. Framsteg.

Jonas Åkesson på Markedskraft säger att Nord Pool är jättesnabba väl de har en komplett ansökan – han tror att det från att vi får kontonumret kan vara klart på 2 veckor. Snabbt ....

Strålande!

Men hur som är det en bra målbild, får vi det "nu" kan vi ta över all elhandel from 1 oktober i varjefall.

/M

2017-9000-BG1187-10

Från: E-A Ingmanson eai77@protonmail.com
Ämne: Re: Update
Datum: 27 okt. 2017 18:37:13
Till: Markus Winfridsson markus.winfridsson@gmail.com

Ok,

Skicka avtalet till mig i mark up innan påskrift bara.

Best Regards
E-A Ingmanson
+971 52 605 1575
+44 7469 77 66 66

Sent with ProtonMail Secure Email.

-------- Original Message --------
Subject: Update
Local Time: 27 October 2017 10:57 AM
UTC Time: 27 October 2017 09:57
From: markus.winfridsson@gmail.com
To: E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>

Tja,

Hoppas att allt är bra!

NordPool har beställt portföljerna (är positivt). Jag har ju frågat Markedskraft ca 100 gånger om det är något mer som kan göras innan för att förbereda. De har sagt att allt är komplett men igår "kom" de på att jag även måste ansöka om en sk. ACER code (något som kom till efter förra finanskrisen). Vi håller nu på att fixa detta och jag tror att det kommer vara klart strax före NordPool är klara med sitt. I övrigt har Markedskraft en bra känsla då de endast fått tillbaks mycket enkla frågor

på ansökan som de kunnat besvara själva.

Gällande det kollaterala avtalet mellan EnergyKey / Nordisk Krafthandel (NK) / NordFin kommer jag att komma med lite ändringsförslag som jag tar direkt med Sebastian. Tex. har Werel nu problem med att få pengar för Wattwatt fakturan för att NordFin har lånat ut pengar till Wattawatts drift som de inte fått tillbaks vilket gör att Werel inte får betalt för sin ström. Jag kommer justera avtalet så att EnergyKey inte kan drabbas av NordFin och NKs separata affärer utan EnergyKey skall alltid få betalt för sin ström och inte vara bank åt NordFin att låna ut EnergyKeys pengar i separata och av EnergyKey ej godkända avtal. Vidare skall inte EnergyKey drabbas om en av NKs kunder inte betalar sin faktura (eller går i konkurs). Jag tar detta direkt med Sebastian och Kristoffer. Punkterna i nuvarande avtal är otydliga på vad som gäller.

Vidare har jag uppdaterat optionsavtalet. Bifogar det.

/M

From: E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>
Sent: 2017-09-01 12:20:39 -0400
To: K-G Karlsson <myoffice@home.se>
Subject: Fw: Erinran...
Attachments: Erinran till styrelsen 170825.pdf; Aktiebok GH.pdf; Bolagsordning GH.pdf; 5590098785_Registreringsbevisengelska_2017-05-29.pdf; 5590098785_Årsredovisning_2015-12-31.pdf; Aktiebok GI.pdf; 5569022055_Registreringsbevisengelska_2017-05-24.pdf; ÅR 15.pdf; Bolagsordning GI.pdf

K-G

Bolagsgruppen ser ut som nedan.

Sara Johansen Gergeo är 100 % ägare till Gergeo Holding AB (sedan hon fått aktierna i en bodelning) med dotterbolagen Gergeo Invest AB och Gergeo Fastigheter AB.
Gergeo Fastigheter AB äger 98% av bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2. 1% av föreningen ägs av Gergeo Holding AB och 1% ägs av Gergeo Fastigheter AB. Fastigheten i Saltsjö-Duvnäs är obelånad och köpt 2015 för 24 250 000kr. Sara hyr fastigheten av föreningen till marknadsvärde. Hela konstruktionen med fastigheten är uppsatt av Fylgias skattejurist.

ÅR för 2016 är klara och stämplande för Gergeo Fastigheter AB och bostadsrättsföreningen.

Bifogar aktiebok, ÅR för 2015, bolagsordning och och regbevis för Gergeo Holding AB och Gergeo Invest AB.

Det finns ett faktafel i erinran. Det existerar inget lån till Werel AB. Revisorn har blandat ihop det med ett lån till Solid Venture Capital Ltd, på €4,5M som är avskrivet. Det finns kvar ett lån till samma bolag på €7M. Alla aktieaffärerna som nämns är betalda cash. Tillgångarna idag består i stora drag av följande: Onoterade aktier i Werel AB, två lån till svenska privatpersoner med pant i fastigheter på totalt ca €1,5M, ett lån till Hipgnosis Music Ltd på drygt 2MSEK, ett lån till Ocean Holding i Dubai på €1,5M, samt ett lån till NordFin Capital AB om ca 25MSEK. Tror det finns ca 10-20MSEK på bankkontot i Handelsbanken. Bolagen är helt skuldfria.

Best Regards
E-A Ingmanson
+971 52 605 1575
+44 7469 77 66 66

Sent with ProtonMail Secure Email.

Return-Path: <eai77@protonmail.com>
Received: from 38.113.116.221 unverified ([38.113.116.221]) by mwpop05oc.mail2world.com with Mail2World SMTP Server; Fri, 01 Sep 2017 09:22:39 -0700
Received: from [185.70.40.18] (port=17427 helo=mail1.protonmail.ch) by c1mailgw16.amadis.com with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256) (Exim 4.89) (envelope-from <eai77@protonmail.com>) id 1dnogg-0000qI-0c for myoffice@home.se; Fri, 01 Sep 2017 16:20:56 +0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=protonmail.com; s=default; t=1504282852; bh=01ZEBLMkVIcu2CsouAblvLGglrOtCJ1tjJRboIffbaM=; h=To:From:Reply-To:Subject:In-Reply-To:References:Feedback-ID:From; b=KGPzBUQeHWD++ktFeKmcs+jZe4Pt5b0Cl/JPDwwiMlIyVxso6FVPcnGqa/KrhxkCw K583GD2NAb3EcTt5K1UAtOwqI1KJRXN86BlcIJ5VNytgk/2rbsL+PxjSDPRN22r25e uDZvfjwoKwEezUkb1RCCeKm3QTG+5pse/Au1ZX6c=
Reply-To: E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>

Förhörsbilaga 6:1

From: E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>
Sent: 2017-09-25 14:24:41 -0400
To: Afram Gergeo <afram08@protonmail.com>; K-G Karlsson <myoffice@home.se>
Subject: Deloitte...
Attachments: Draft 1 Svar till Deloitte.docx

Gents

Bifogar ett utkast på svar till Deloitte att skicka till advokaten.

Best Regards
E-A Ingmanson
+971 52 605 1575
+44 7469 77 66 66

Sent with ProtonMail Secure Email.

Return-Path: <eai77@protonmail.com>
Received: from 216.163.188.205 unverified ([216.163.188.205]) by mwde07oc.mail2world.com with Mail2World SMTP Server; Mon, 25 Sep 2017 11:26:43 -0700
Received: from [185.70.40.22] (port=14720 helo=mail2.protonmail.ch) by c9mailgw16.amadis.com with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256) (Exim 4.89) (envelope-from <eai77@protonmail.com>) id 1dwY3p-0001pr-Gz for myoffice@home.se; Mon, 25 Sep 2017 11:24:54 -0700
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=protonmail.com; s=default; t=1506363891; bh=06oYRCRq1HfSl8PC3MdsBmknEerocu8lboOJMMKUmP8=; h=To:From:Reply-To:Subject:Feedback-ID:From; b=T1geYGxVskG2P6LEOhZTnv8FxzSy9T33k+lB/sa5ghhBAsvEG8Luh7fS3TMjeyWsl 9OkDH8EVHBHsC+gthRiTihbGpOGBWhoenh3zLnadzBw6oJ8kAM30cfe5BSsouGFPva hIZz/Kr8jIbwk/Uu/cpehva6zpJTt4suUdqdGuFM=
Reply-To: E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>
Message-ID: <PVPKuqyOVUtJmmjl955grSiURrtbxojFi5uP_MZt7KCxYrYUNBFnD-k2bKNMNvHhfr3-afakd_vL9ZMY05xR099KLeUS7mS01L-KBb87Wvk=@protonmail.com>
Feedback-ID: 7eH-HUVAM5hypaSfiadeTMHu3CCgwI1dsHvNWtaqIp49n4Ywr4v38g-cIN518udujcWRIRXdpUGcG47eIToFSA==:Ext:ProtonMail
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="b1_4b181b8cea04a8a1477f61c862638967"
X-Spam-Status: No, score=0.8 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,DKIM_SIGNED, DKIM_VALID,DKIM_VALID_AU,FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT,FREEMAIL_FROM, FREEMAIL_REPLYTO_END_DIGIT,HTML_MESSAGE,MISSING_DATE,T_FREEMAIL_DOC_PDF autolearn=no autolearn_force=no version=3.4.1
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on mail.protonmail.ch
X-opentraffic-vod-archive: true
X-CTCH-Spam: Unknown
X-CTCH-VOD: Unknown
X-CTCH-Flags: 0
X-CTCH-RefID: str=0001.0A090203.59C949F7.03A5,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,vtr=str,vl=0,cl=1,cld=1,fgs=0
X-CTASD-IP: 185.70.40.22
X-CTASD-Sender: eai77@protonmail.com

Key	Value Type	Value
Property list	*Dictionary*	*(9 values)*
date-last-viewed	*Number*	1510823668
date-received	*Number*	1506364003
date-sent	*Number*	1506363881
flags	*Number*	33752449
original-mailbox	*String*	pop://myoffice%40home.se@pop.home.se/
remote-id	*String*	80f2c97f5858404fb94b.msg
sender	*String*	E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>

Afram Gergeo 191217.pdf

subject	*String*	Deloitte...
to	*String*	Afram Gergeo <afram08@protonmail.com>, K-G Karlsson <myoffice@home.se>

2017-9000-BGA1176-3

From: E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>
Sent: 2017-10-24 05:31:52 -0400
To: Klas-Göran Karlsson <myoffice@home.se>
Subject: Re: Fwd: Frågor om instättning

K-G

Se svar nedan...

1.Further elaboration on purpose payments and relationship between remitter and the beneficiary, if known.

The purpose of the payment is monthly interest payment on a loan.

2.Please confirm if the transactions are in line with the known profile of beneficiary.

Yes, it is in accordance with the loan agreement between the two companies.

3.Detailed description of the goods/services involved.

Interest payment on a B2B loan.

4.Country of origin of goods, if any.

There's no goods involved in the transaction.

5.Final destination and beneficiary of goods, if any.

There's no goods and no destination involved in the transaction.

6.Full details of the Beneficiary (Name / Nationality / Profession or Line of Business)

The beneficiary is Gergeo Invest AB. A Swedish limited company. The company's line of business is consultancy and investments.

7.Full details (Including Nationality and Date of Birth) of ultimate beneficial owner of the Beneficiary.

Sara Johansen-Gergeo, Swedish, born on December 4th 1982.

Kindly provide the required information within 5 working days.

Svara på frågorna så vidarebefordrar jag det till vår avdelning för utlandsbetalningar.

Vänligen

Simon Åkerlund
Företagsrådgivare/Corporate Account Manager
Kontoret Stureplan
Stureplan 13
Box 7045
103 86 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-4071929
Handelsbanken Direkt Privat: 0771-77 88 99
Handelsbanken Direkt Företag: 0771-23 40 00
siak01@handelsbanken.se

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Return-Path:	<eai77@protonmail.com>
Received:	from 216.163.176.200 unverified ([216.163.176.200]) by mwde08oc.mail2world.com with Mail2World SMTP Server; Tue, 24 Oct 2017 02:33:54 -0700
Received:	from [185.70.40.18] (port=45980 helo=mail1.protonmail.ch) by c2mailgw12.amadis.com with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256) (Exim 4.89) (envelope-from <eai77@protonmail.com>) id 1e6vZ1-000Emf-Vc for myoffice@home.se; Tue, 24 Oct 2017 09:32:00 +0000
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=protonmail.com; s=default; t=1508837517; bh=21VfWhYxMAmd8caMAEfRNChsAkTUz3HGZR/uEZuCq4g=; h=Date:To:From:Reply-To:Subject:In-Reply-To:References:Feedback-ID: From; b=r5k1xjwKZfQrwrH9pAI5nI4GrKI3PqKaqU6xB+sPy8tfI4UiWahtIXVKlz9E3bOQh nXhE5QkTQ/gECxpn4XfMi09gVQ8pdTINFiVlr1amroOzrWfPvinUq7SqBJz1R3oBwU 3bwpzwZF4ykhSjUICG4rWi8RGHhz46LQLo3i2a6Y=
Reply-To:	E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>
Message-ID:	<PkbWaVWS93cWHqqzxcHjekYPP2xIS8_Peu1H6lpHCSNHjTqJs7pzAtSkFUI1wy5S3z5AMWdGIecSqNGTV0VXw8QtwSbLIvO9cB_tRbcstgU=@protonmail.com>
In-Reply-To:	<BDA9BDBE-E30C-4695-9EDD-098D0324A9F9@home.se>
References:	<OF39D8C914.4C700D02-ONC12581C2.0023DA53-C12581C2.00249C31@handelsbanken.se> <BDA9BDBE-E30C-4695-9EDD-098D0324A9F9@home.se>
Feedback-ID:	7eH-HUVAM5hypaSfiadeTMHu3CCgwI1dsHvNWtaqIp49n4Ywr4v38g-cIN518udujcWRIRXdpUGcG47eIToFSA==:Ext:ProtonMail
MIME-Version:	1.0
Content-Type:	multipart/alternative; boundary="b1_2ce644f5987321d91597a859693e8625"
X-Spam-Status:	No, score=-0.6 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,DKIM_SIGNED, DKIM_VALID,DKIM_VALID_AU,FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT,FREEMAIL_FROM, FREEMAIL_REPLYTO_END_DIGIT,HTML_MESSAGE autolearn=no autolearn_force=no version=3.4.1
X-Spam-Checker-Version:	SpamAssassin 3.4.1 (2015-04-28) on mail.protonmail.ch
X-CTCH-Spam:	Unknown

X-CTCH-VOD: Unknown
X-CTCH-Flags: 0
X-CTCH-RefID: str=0001.0A090202.59EF0890.0033,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
X-CTASD-IP: 185.70.40.18
X-CTASD-Sender: eai77@protonmail.com

Key	Value Type	Value
Property list	*Dictionary*	*(9 values)*
date-last-viewed	*Number*	1508860074
date-received	*Number*	1508837634
date-sent	*Number*	1508837512
flags	*Number*	33815937
original-mailbox	*String*	pop://myoffice%40home.se@pop.home.se/
remote-id	*String*	f5fa1747ab7d4e078b07.msg
sender	*String*	E-A Ingmanson <eai77@protonmail.com>
subject	*String*	Re: Fwd: Frågor om instättning
to	*String*	Klas-Göran Karlsson <myoffice@home.se>

From: Klas-Göran Karlsson <myoffice@home.se>
Sent: 2017-10-24 11:37:40 +0200
To: Simon Åkerlund <siak01@handelsbanken.se>
Subject: Frågor om instättning

Hej Simon, se svar nedan.

Hälsar

K-G Karlsson

1.Further elaboration on purpose payments and relationship between remitter and the beneficiary, if known.

The purpose of the payment is monthly interest payment on a loan.

2.Please confirm if the transactions are in line with the known profile of beneficiary.

Yes, it is in accordance with the loan agreement between the two companies.

3.Detailed description of the goods/services involved.

Interest payment on a B2B loan.

4.Country of origin of goods, if any.

There's no goods involved in the transaction.

5.Final destination and beneficiary of goods, if any.

There's no goods and no destination involved in the transaction.

6.Full details of the Beneficiary (Name / Nationality / Profession or Line of Business)

The beneficiary is Gergeo Invest AB. A Swedish limited company. The company's line of business is consultancy and investments.

7.Full details (Including Nationality and Date of

Birth) of ultimate beneficial owner of the Benefic iary.

Sara Johansen-Gergeo, Swedish, born on December 4th 1982.

Kindly provide the required information within 5 working days.

Svara på frågorna så vidarebefordrar jag det till vår avdelning för utlandsbetalningar.

Vänligen

Simon Åkerlund
Företagsrådgivare/Corporate Account Manager
Kontoret Stureplan
Stureplan 13
Box 7045
103 86 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-4071929
Handelsbanken Direkt Privat: 0771-77 88 99
Handelsbanken Direkt Företag: 0771-23 40 00
siak01@handelsbanken.se

This e-mail may be confidential. If you have received this e-mail in error please note that you may not copy or use the contents or attachments in any way, and in that case please destroy this entire message and notify the sender. E-mails are not secure and Svenska Handelsbanken AB (publ) cannot accept responsibility if they are intercepted, diverted or corrupted or contain viruses. Svenska Handelsbanken AB (publ). Registered in: Stockholm. No. 502007-7862.

Content-Type:	multipart/alternative; boundary="Apple-Mail=_97AEE8FE-A179-4F2A-8B68-6925B474FBB0"
X-Smtp-Server:	mailout.comhem.se
X-Universally-Unique-Identifier:	98DC7B3E-8EF4-49B5-8DAD-78038B8A0F7E
References:	<PkbWaVWS93cWHqqzxcHjekYPP2xIS8_Peu1H6lpHCSNHjTqJs7pzAtSkFUI1wy5S3z5AMWdGIecSqNGTV0VXw8QtwSbLIvO9cB_tRbcstgU=@protonmail.com>
Message-Id:	<6F785B1A-7174-43C2-A222-809A08B5B7CD@home.se>
Mime-Version:	1.0 (Mac OS X Mail 7.3 \(1878.6\))

Key	Value Type	Value
Property list	*Dictionary*	*(7 values)*
date-last-viewed	*Number*	1508837870
date-received	*Number*	1508837860

date-sent	*Number*	1508837860
flags	*Number*	33751169
sender	*String*	Klas-Göran Karlsson <myoffice@home.se>
subject	*String*	Frågor om instättning
to	*String*	Simon Åkerlund <siak01@handelsbanken.se>

From: Max Serwin <max.serwin@icloud.com>
Sent: 2017-10-26 16:08:36 +0100
To: K-G Karlsson <myoffice@home.se>
Subject: Fwd: Översatta bolagsstämmoprotokoll

Hej,
De elektroniska kopiorna av de översatta protokollen bifogas enligt ök.

Originalen kommer i posten.

Mvh
Maria Holmström

ENGLISH LAW TRANSLATIONS

Stockholmskontoret:
Tel. 08-661 37 75
Fax 08-551 122 57
Postadress:
Björkstavägen 5
741 90 Knivsta

Uppsalakontoret:
Björkstavägen 5
741 90 Knivsta
Tel. 018-38 00 56
Fax 018-34 19 63

Västeråskontoret:
Box 12
726 20 Skultuna
Tel. 021-13 11 06
Fax 021-13 11 10

E-mail:
info@elt.se
Hemsida:
www.elt.se

James Hurst, auktoriserad översättare

[Translation from Swedish into English]

MINUTES KEPT AT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GERGEO HOLDING AB

Attending: Sara Gergeo Johansen, Klas-Göran Karlsson, Henrik Jacobsson.

General meeting of shareholders of Gergeo Holding AB, corporate ID number 559009-8785, held at the offices of Advokatfirman W&Ö [W&Ö Law Firm], on 8 September 2017, starting at 14.00.

Minute 1

Minute 1 Henrik Jacobsson was appointed as chair for the meeting.

Minute 2 Henrik Jacobsson was also appointed to keep the minutes of the general meeting.

Minute 3 Klas-Göran Karlsson was appointed to check the minutes.

Minute 4 The meeting concluded that it had been duly convened.

Minute 5 A schedule of shareholders attending was prepared, which shall also apply as the voting list.

Shareholder attending	Number of shares	Votes
Sara Gergeo Johansen	500	500
TOTAL	**500**	**500**

Minute 6 An election of the board of directors was conducted, in which connection Sara Gergeo Johansen resigned as the current board member and Klas-Göran Karlsson was elected board member until the next Annual General Meeting.

Minute 7 As there was no other business to deal with, Jacobsson expressed his thanks for the interest shown and concluded the meeting.



NR 591

Keeping the minutes

(signature)
Henrik Jacobsson

Checked

(signature)
Klas-Göran Karlsson



Date: 26 October 2017
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

[Translation from Swedish into English]

MINUTES KEPT AT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GERGEO INVEST AB

Attending: Sara Gergeo Johansen, Klas-Göran Karlsson, Henrik Jacobsson.

General meeting of shareholders of Gergeo Invest AB, corporate ID number 556902-2055, held at the offices of Advokatfirman W&Ö [W&Ö Law Firm], on 8 September 2017, starting at 14.00.

Minute 1 — Henrik Jacobsson was appointed as chair for the meeting.

Minute 2 — Henrik Jacobsson was also appointed to keep the minutes of the general meeting.

Minute 3 — Klas-Göran Karlsson was appointed to check the minutes.

Minute 4 — The meeting concluded that it had been duly convened.

Minute 5 — A schedule of shareholders attending was prepared, which shall also apply as the voting list.

Shareholder attending	Number of shares	Votes
Gergeo Holding AB through Sara Gergeo Johansen	500	500
TOTAL	**500**	**500**

Minute 6 — An election of the board of directors was conducted [illegible]

An election of the board of directors was conducted, in which connection Sara Gergeo Johansen resigned as the current board member and Klas-Göran Karlsson was elected board member until the next Annual General Meeting.

Minute 7

As there was no other business to deal with, Jacobsson expressed his thanks for the interest shown and concluded the meeting.

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Keeping the minutes

(signature)_____

Checked

(signature)_____

Henrik Jacobsson

Klas-Göran Karlsson



2017-9000-BGC 174-3



Date: 26 October 2017
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

Return-Path:	<max.serwin@icloud.com>
Received:	from 216.163.176.207 unverified ([216.163.176.207]) by mwde08oc.mail2world.com with Mail2World SMTP Server; Thu, 26 Oct 2017 08:11:00 -0700
Received:	from [17.120.66.147] (port=36787 helo=mr90p54im-ztdg04151901.me.com) by c2mailgw11.amadis.com with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128) (Exim 4.89) (envelope-from <max.serwin@icloud.com>) id 1e7jmJ-000GX5-PI for myoffice@home.se; Thu, 26 Oct 2017 15:09:06 +0000
Received:	from process-dkim-sign-daemon.mr90p54im-ztdg04151901.me.com by mr90p54im-ztdg04151901.me.com (Oracle Communications Messaging Server 8.0.1.2.20170607 64bit (built Jun 7 2017)) id <0OYF00I00R3TA900@mr90p54im-ztdg04151901.me.com> for myoffice@home.se; Thu, 26 Oct 2017 15:08:55 +0000 (GMT)
DKIM-Signature:	v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=icloud.com; s=04042017; t=1509030535; bh=NwK9wNy/nkvTairlc3qQrojWd742vo81Nwbt95JUZoQ=; h=From:Content-type:MIME-version:Subject:Message-id:To:Date; b=yc9WAD3WYvI1opPnngayvRdfMsgWBa9UgRxQM8rOSvBs9zr5GWPTW0PbDNAjLnpHa gojlxq0acg/9W/xNyNl+mk/DL/doLIbFtSXuyGyEKuzkuIL7PVp7PoxBEnqvHNx7FV uuaZuoMV2rKDy+saXZSsQcJWOazfoX5kdciOL/4b0yrCXByxE1ljuVA1hZW3uYaQ6b XP1nMhUhXAgg+gXXZdBC2utEp3QIzqNDzwNXs6Tlyb39l/Al834NxuUJ8rRKdZ72kZ aXla4RWEnRGCi8BL3ureeOW2fDbm1jf4bO+Ur1FzVw8MGHsh5/V31xDn0mD6YhWPc+ YweJ6q6MUHD0A==
Received:	from icloud.com ([127.0.0.1]) by mr90p54im-ztdg04151901.me.com (Oracle Communications Messaging Server 8.0.1.2.20170607 64bit (built Jun 7 2017)) with ESMTPSA id <0OYF00E52RD7Z220@mr90p54im-ztdg04151901.me.com> for myoffice@home.se; Thu, 26 Oct 2017 15:08:55 +0000 (GMT)
X-Proofpoint-Virus-Version:	vendor=fsecure engine=2.50.10432:,, definitions=2017-10-26_04:,, signatures=0
X-Proofpoint-Spam-Details:	rule=notspam policy=default score=0 spamscore=0 clxscore=1011 suspectscore=0 malwarescore=0 phishscore=0 adultscore=0 bulkscore=0 classifier=spam adjust=0 reason=mlx scancount=1 engine=8.0.1-1707230000 definitions=main-1710260202
Content-type:	multipart/alternative; boundary="Apple-Mail=_44BFA7B0-E159-4E73-83F7-69F377254AC6"
MIME-version:	1.0 (Mac OS X Mail 10.3 \(3273\))
Message-id:	<D5875CB6-34A0-4CD0-A41D-D6A1BAC66C60@icloud.com>
References:	<5E5275A4-77D3-4D71-AEB0-99A6C5092F04@telia.com>
X-Mailer:	Apple Mail (2.3273)
X-CTCH-Spam:	Unknown
X-CTCH-VOD:	Unknown
X-CTCH-Flags:	0
X-CTCH-RefID:	str=0001.0A090204.59F1FA91.015F,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
X-CTASD-IP:	17.120.66.147
X-CTASD-Sender:	max.serwin@icloud.com

Key	Value Type	Value
Property list	*Dictionary*	*(10 values)*
color	*String*	b85895
date-last-viewed	*Number*	1510390655
date-received	*Number*	1509030660
date-sent	*Number*	1509030516
flags	*Number*	1090721153
original-mailbox	*String*	pop://myoffice%40home.se@pop.home.se/
remote-id	*String*	68d6667e23c440b6a69a.msg

sender	*String*	Max Serwin <max.serwin@icloud.com>
subject	*String*	Fwd: Översatta bolagsstämmoprotokoll
to	*String*	K-G Karlsson <myoffice@home.se>

From: Klas-Göran Karlsson <myoffice@home.se>
Sent: 2017-10-28 16:16:37 +0200
To: laura.sampaoli@bancacis.sm
Subject: Gergeo Holding and Gergeo Invest

Bongiorno Laura,

I hereby send the requested documents asked for at our meeting at the bank in San Marino. The documents will also be sent next week in post, apostilled.

Please get back if there is something that is not understod or so.

Best regards,

K-G Karlsson

[Translation from Swedish into English]

MINUTES KEPT AT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GERGEO HOLDING AB

Attending: Sara Gergeo Johansen, Klas-Göran Karlsson, Henrik Jacobsson.

General meeting of shareholders of Gergeo Holding AB, corporate ID number 559009-8785, held at the offices of Advokatfirman W&Ö [W&Ö Law Firm], on 8 September 2017, starting at 14.00.

Minute 1	Henrik Jacobsson was appointed as chair for the meeting.
Minute 2	Henrik Jacobsson was also appointed to keep the minutes of the general meeting.
Minute 3	Klas-Göran Karlsson was appointed to check the minutes.

Minute 4 — The meeting concluded that it had been duly convened.

Minute 5 — A schedule of shareholders attending was prepared, which shall also apply as the voting list.

Shareholder attending	Number of shares	Votes
Sara Gergeo Johansen	500	500
TOTAL	**500**	**500**

Minute 6 — An election of the board of directors was conducted, in which connection Sara Gergeo Johansen resigned as the current board member and Klas-Göran Karlsson was elected board member until the next Annual General Meeting.

Minute 7 — As there was no other business to deal with, Jacobsson expressed his thanks for the interest shown and concluded the meeting.



Keeping the minutes

(signature)
Henrik Jacobsson

Checked

(signature)
Klas-Göran Karlsson



Date: 26 October 2017
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

[Translation from Swedish into English]

MINUTES KEPT AT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GERGEO INVEST AB

Attending: Sara Gergeo Johansen, Klas-Göran Karlsson, Henrik Jacobsson.

General meeting of shareholders of Gergeo Invest AB, corporate ID number 556902-2055, held at the offices of Advokatfirman W&Ö [W&Ö Law Firm], on 8 September 2017, starting at 14.00.

Minute 1	Henrik Jacobsson was appointed as chair for the meeting.
Minute 2	Henrik Jacobsson was also appointed to keep the minutes of the general meeting.

Minute 3 Klas-Göran Karlsson was appointed to check the minutes.

Minute 4 The meeting concluded that it had been duly convened.

Minute 5 A schedule of shareholders attending was prepared, which shall also apply as the voting list.

Shareholder attending	Number of shares	Votes
Gergeo Holding AB through Sara Gergeo Johansen	500	500
TOTAL	**500**	**500**

Minute 6 An election of the board of directors was conducted, in which connection Sara Gergeo Johansen resigned as the current board member and Klas-Göran Karlsson was elected board member until the next Annual General Meeting.

Minute 7 As there was no other business to deal with, Jacobsson expressed his thanks for the interest shown and concluded the meeting.



Keeping the minutes

(signature)
Henrik Jacobsson

Checked

(signature)
Klas-Göran Karlsson



Date: 26 October 2017
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

Content-Type:	multipart/alternative; boundary="Apple-Mail=_9EFE0E79-0DA2-4659-BA80-2110537FF343"
X-Smtp-Server:	mailout.comhem.se
X-Universally-Unique-Identifier:	102A984F-4D77-42FE-94C8-1DC96AE5BDDA
References:	<D5875CB6-34A0-4CD0-A41D-D6A1BAC66C60@icloud.com>
Message-Id:	<624E926E-AD36-425D-B02D-962C93FF4DB1@home.se>
Mime-Version:	1.0 (Mac OS X Mail 7.3 \(1878.6\))

Key	Value Type	Value
Property list	*Dictionary*	*(7 values)*
date-last-viewed	*Number*	1510823601
date-received	*Number*	1509200197
date-sent	*Number*	1509200197
flags	*Number*	33755265
sender	*String*	Klas-Göran Karlsson <myoffice@home.se>
subject	*String*	Gergeo Holding and Gergeo Invest
to	*String*	laura.sampaoli@bancacis.sm

Afram Gergeo 191217.pdf

5590098785_Årsredovisning_2015-12-31.pdf

Bolagsverket
2016 -06- 27

20160706020043

ÅRSREDOVISNING

för

Gergeo Holding AB

Org.nr. 559009-8785

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-04-08 - 2015-12-31

Innehåll	**Sida**
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
- tilläggsupplysningar	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Gergeo Holding AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den . 30/5-16
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2016-05-30

Afram Gergeo

Fup bilaga 16 C del 3
2019-9000-BG218-1

20160706020044

ÅRSREDOVISNING

för

Gergeo Holding AB

Org.nr. 559009-8785

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-04-08 - 2015-12-31

Innehåll	**Sida**
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
- tilläggsupplysningar	6
- underskrifter	8

Gergeo Holding AB
Org.nr. 559009-8785

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

20160706020045

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föremål för bolagets verksamhet skall vara holdingverksamhet med ägande och förvaltning av fastigheter.

Flerårsöversikt

	2015
Nettoomsättning	0
Resultat efter finansiella poster	45 488 190
Soliditet (%)	63,63

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Årets resultat	45 488 190
	45 488 190
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	45 488 190
	45 488 190

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Gergeo Holding AB
Org.nr. 559009-8785

20160706020046

RESULTATRÄKNING

	Not	2015-04-08 2015-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning		0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader		-1 196
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 883
Summa rörelsekostnader		-4 079
Rörelseresultat		-4 079
Finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag		46 409 606
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		14 527
Räntekostnader och liknande resultatposter		-931 864
Summa finansiella poster		45 492 269
Resultat efter finansiella poster		45 488 190
Resultat före skatt		45 488 190
Årets resultat		**45 488 190**

Gergeo Holding AB
Org.nr. 559009-8785

20160706020047

BALANSRÄKNING

	Not	2015-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	1	24 247 117
Summa materiella anläggningstillgångar		24 247 117
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	2	100 000
Fordringar hos koncernföretag	3	27 575 000
Andelar i intresseföretag	4	450 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		28 125 000
Summa anläggningstillgångar		52 372 117
Omsättningstillgångar		
Kassa och bank		
Kassa och bank		19 190 179
Summa kassa och bank		19 190 179
Summa omsättningstillgångar		19 190 179
SUMMA TILLGÅNGAR		**71 562 296**

Gergeo Holding AB
Org.nr. 559009-8785

20160706020048

BALANSRÄKNING	Not	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	4	
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (aktier)		50 000
Summa bundet eget kapital		50 000
Fritt eget kapital		
Årets resultat		45 488 190
Summa fritt eget kapital		45 488 190
Summa eget kapital		45 538 190
Långfristiga skulder	5	
Skulder till koncernföretag		25 000 000
Summa långfristiga skulder		25 000 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder		1 024 106
Summa kortfristiga skulder		1 024 106
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**71 562 296**

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga

Gergeo Holding AB
Org.nr. 559009-8785

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

20160706020049

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Värderingsprinciper
Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:	Antal år
Byggnader och mark	100

Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Personal
Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Upplysningar till balansräkningen

Not 1 Byggnader och mark	2015-12-31
Inköp	24 250 000
Utgående anskaffningsvärden	24 250 000
Årets avskrivningar	-2 883
Utgående avskrivningar	-2 883
Redovisat värde	24 247 117
Taxeringsvärden	
Mark	11 600 000
Byggnader	1 921 000
	13 521 000

Gergeo Holding AB
Org.nr. 559009-8785

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

20160706020250

Not 2 Andelar i koncernföretag **2015-12-31**

Företag		Antal /Kapital-	Redovisat
Organisationsnummer	**Säte**	**andel %**	**värde**
Gergeo Invest AB		500	50 000
556902-2055	Stockholm	100,00%	
Gergeo Fastigheter AB		500	50 000
559009-8793	Stockholm	100,00%	
			100 000

Uppgifter om eget kapital och resultat	Eget kapital	Resultat
Gergeo Invest AB	4 285 616	3 990 257
Gergeo Fastigheter AB	42 100	-7 900

Not 3 Fordringar hos koncernföretag **2015-12-31**

Årets lämnade lån	27 575 000
Utgående anskaffningsvärden	27 575 000
Redovisat värde	27 575 000

Not 4 Andelar i intresseföretag **2015-12-31**

Företag		Antal /Kapital-	Redovisat
Organisationsnummer	**Säte**	**andel %**	**värde**
Werel AB		4 500	450 000
556935-7048	Stockholm	45,00%	
			450 000

Uppgifter om eget kapital och resultat	Eget kapital	Resultat
Werel AB	60 234 914	-10 725 160

Gergeo Holding AB
Org.nr. 559009-8785

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

20160706020051

Stockholm 2016-05-30

Afram Gergeo


1. GERGEO
2. AFRAM
3a. 770205-0316
7. 21 MAR/MAR 21
10.
TELEPHONE NO FOR CHECK OF VALIDITY
SWEDISH POLICE +46 77 114 14 00
PASS
PASSPORT
PASSEPORT
SVERIGE SWEDEN SUÈDE
P
SWE
91118064
GERGEO
AFRAM
SVENSK SWEDISH
05 FEB/FEB 77
M/M
21 MAR/MAR 16
21 MAR/MAR 21
BOTKYRKA
POLISMYNDIGHETEN
770205-0316
177 CM
P<SWEGERGEO<<AFRAM<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
91118064<2SWE7702059M2103215197702050316<<70

Afram Gergeo 191217.pdf

Aktiebok GH.pdf

Aktiebok

för

Aktieboken 8746 AB

Org. Nr: 559009-8785

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2015-04-08	Startabolag Skandinavien AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Box 6069, 102 32 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie		Aktieposten makulerad och ersatt enligt nedan.	

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2015-05-11	Afram Gergeo	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie			

Summering

Aktieägare	Aktier
Afram Gergeo	500

Fup bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191217.pdf

Aktiebok GH.pdf

AKTIEBREV

Nr: 1

Utfärdat i Aktieboken 8746 AB

Aktieägare:	Startabolag Skandinavien AB
Aktienummer:	1-500
Antal aktier:	500
Kvotvärde:	100 kronor
Förbehåll:	Hembudsrätt gäller

Stockholm 2015-05-11

Aktieboken 8746 AB
Per Englund Rydberg

Överlåtes på Afram Gergeo, 770205-0316

Startabolag Skandinavien AB
Per Englund Rydberg

[A stamp indicating:]
Swedish Companies Registration Office
27 June 2016

20160706020043

ANNUAL REPORT

for

Gergeo Holding AB

Corp. ID no. 559009-8785

The Board of Directors hereby submits the annual accounts for the financial year 8 April 2015 to 31 December 2015

Contents	**Page**
- directors' report	2
- income statement	3
- balance sheet	4
- pledged assets and contingent liabilities	5
- supplementary disclosures	6
- signatures	8

The undersigned board member of Gergeo Holding AB hereby certifies first that this copy of the annual accounts corresponds with the original and second that the income statement and balance sheet were adopted by the annual general meeting held on 30 May 2016. The annual general meeting also resolved to approve the board's proposal for the appropriation of profits.

Stockholm, 30 May 2016

(signature)
Afram Gergeo



20160706020044

ANNUAL REPORT

for

Gergeo Holding AB

Corp. ID no. 559009-8785

The Board of Directors hereby submits the annual report for the financial year 8 April 2015 to 31 December 2015

Contents **Page**

- directors' report	2
- income statement	3
- balance sheet	4
- pledged assets and contingent liabilities	5
- supplementary disclosures	6
- signatures	8

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020045

DIRECTORS' REPORT

The annual report is prepared in Swedish kronor (SEK).

The operation

General information about the operation

The he operational objects of the company shall be holding activities, including ownership and management of properties.

Multi-year review

	2015
Net turnover	0
Profit/loss after financial items	45,488,190
Equity/assets ratio (%)	63.63

*See Supplementary Disclosures for definitions of key ratios

Proposed appropriation of profits

Funds to appropriate:	
Profit for the year	45,488,190
	45,488,190
Proposed appropriation:	
Carried forward	45,488,190
	45,488,190

The company's performance and financial position in other respects are shown in the following income statement and balance sheet with associated supplementary disclosures.

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR
NR 591

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020046

INCOME STATEMENT

	Note	8 April 2015 31 Dec 2015
Operating income, inventory changes, etc.		
Net turnover		0
Total operating income, inventory changes, etc.		0
Operating expenses		
Other external costs		-1,196
Depreciation, amortisation and write-downs of property, plant and equipment and intangible assets		-2,883
Total operating expenses		-4,079
Operating loss		-4,079
Financial items		
Profit from participations in group companies		46,409,606
Profit from other financial assets		14,527
Other interest expenses and similar profit (loss) items		-931,864
Total financial items		45,492,269
Profit after financial items		45,488,190
Profit before tax		45,488,190
Net profit for the year		**45,488,190**

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020047

BALANCE SHEET

	Note	31 Dec 2015
ASSETS		
Fixed assets		
Property, plant and equipment		
Land and buildings	1	24,247,117
Total property, plant and equipment		24,247,117
Financial assets		
Participations in group companies	2	100,000
Receivables from group companies	3	27,575,000
Participations in associated companies	4	450,000
Total financial assets		28,125,000
Total fixed assets		52,372,117
Current assets		
Cash and bank balances		
Cash and bank balances		19,190,179
Total cash and bank balances		19,190,179
Total current assets		19,190,179
TOTAL ASSETS		**71,562,296**

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR NR 591

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020048

BALANCE SHEET

	Note	31 Dec 2015
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity	4[1]	
Restricted equity		
Share capital ([blank] shares)		50,000
Total restricted equity		50,000
Non-restricted equity		
Profit for the year		45,488,190
Total non-restricted equity		45,488,190
Total equity		45,538,190
Non-current liabilities	5[2]	
Liabilities to group companies		25,000,000
Total non-current liabilities		25,000,000
Current liabilities		
Other liabilities		1,024,106
Total current liabilities		1,024,106
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		**71,562,296**

PLEDGED ASSETS AND CONTINGENT LIABILITIES

Pledged assets	None
Contingent liabilities	None

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

[1] Translator's note: This note reference appears to be incorrect
[2] Translator's note: This note reference appears to be incorrect

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020049

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

Accounting policies
This annual report has been drawn up in accordance with the Annual Accounts Act and BFNAR 2008:1 *Annual Reports for Small Limited Liability Companies.*

Valuation principles
Property, plant and equipment

Depreciation periods applied:	Number of years
Land and buildings	100

Group relationships
The company is a parent company, but no consolidated accounts have been drawn up pursuant to Chapter 7, Section 3 of the Annual Accounts Act.

Definitions of key ratios
Equity/assets ratio

Adjusted equity as a percentage of balance sheet total

Staff
The company does not have any employees. No pay or other remuneration has been paid out.

Disclosures for balance sheet

Note 1 Land and buildings	**31 Dec 2015**
Purchases	24,250,000
Closing cost	24,250,000
Depreciation for the year	-2,883
Closing depreciation	-2,883
Closing amount	24,247,117
Assessed value	
Land	11,600,000
Buildings	1,921,000
	13,521,000

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

20160706020050

Note 2 Participations in group companies — **31 Dec 2015**

Company		Number/ Proportion of equity (%)	Carrying amount
Corp. ID no.	**Seat**		
Gergeo Invest AB		500	50,000
556902-2055	Stockholm	100.00%	
Gergeo Fastigheter AB		500	50,000
559009-8793	Stockholm	100.00%	
			100,000

Information about equity and profit/loss	Equity	Profit/loss
Gergeo Invest AB	4,285,616	3,990,257
Gergeo Fastigheter AB	42,100	-7,900

Note 3 Receivables from group companies — **31 Dec 2015**

Loans granted for the year	27,575,000
Closing cost	27,575,000
Carrying amount	27,575,000

Note 4 Participations in associated companies — **31 Dec 2015**

Company		Number/ Proportion of equity (%)	Carrying amount
Corp. ID no.	**Seat**		
Werel AB		4,500	450,000
556935-7048	Stockholm	45.00%	
			450,000

Information about equity and profit/loss	Equity	Profit/loss
Werel AB	60,234,914	-10,725,160



Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

Stockholm, 30 May 2016

(signature)
Afram Gergeo

20160706020051

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Date: 16 November 2016
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

[A stamp indicating:]
Swedish Companies Registration Office
27 June 2016

2016070602043

ANNUAL REPORT

for

Gergeo Holding AB

Corp. ID no. 559009-8785

The Board of Directors hereby submits the annual accounts for the financial year 8 April 2015 to 31 December 2015

Contents	**Page**
- directors' report	2
- income statement	3
- balance sheet	4
- pledged assets and contingent liabilities	5
- supplementary disclosures	6
- signatures	8

The undersigned board member of Gergeo Holding AB hereby certifies first that this copy of the annual accounts corresponds with the original and second that the income statement and balance sheet were adopted by the annual general meeting held on 30 May 2016. The annual general meeting also resolved to approve the board's proposal for the appropriation of profits.

Stockholm, 30 May 2016

(signature).....
Afram Gergeo



20160706020044

ANNUAL REPORT

for

Gergeo Holding AB

Corp. ID no. 559009-8785

The Board of Directors hereby submits the annual report for the financial year 8 April 2015 to 31 December 2015

Contents **Page**

- directors' report	2
- income statement	3
- balance sheet	4
- pledged assets and contingent liabilities	5
- supplementary disclosures	6
- signatures	8

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020045

DIRECTORS' REPORT

The annual report is prepared in Swedish kronor (SEK).

The operation

General information about the operation

The he operational objects of the company shall be holding activities, including ownership and management of properties.

Multi-year review

	2015
Net turnover	0
Profit/loss after financial items	45,488,190
Equity/assets ratio (%)	63.63

*See Supplementary Disclosures for definitions of key ratios

Proposed appropriation of profits

Funds to appropriate:	
Profit for the year	45,488,190
	45,488,190
Proposed appropriation:	
Carried forward	45,488,190
	45,488,190

The company's performance and financial position in other respects are shown in the following income statement and balance sheet with associated supplementary disclosures.

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020046

INCOME STATEMENT

	Note	8 April 2015 31 Dec 2015
Operating income, inventory changes, etc.		
Net turnover		0
Total operating income, inventory changes, etc.		0
Operating expenses		
Other external costs		-1,196
Depreciation, amortisation and write-downs of property, plant and equipment and intangible assets		-2,883
Total operating expenses		-4,079
Operating loss		-4,079
Financial items		
Profit from participations in group companies		46,409,606
Profit from other financial assets		14,527
Other interest expenses and similar profit (loss) items		-931,864
Total financial items		45,492,269
Profit after financial items		45,488,190
Profit before tax		45,488,190
Net profit for the year		**45,488,190**

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR NR 591

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020047

BALANCE SHEET

	Note	31 Dec 2015
ASSETS		
Fixed assets		
Property, plant and equipment		
Land and buildings	1	24,247,117
Total property, plant and equipment		24,247,117
Financial assets		
Participations in group companies	2	100,000
Receivables from group companies	3	27,575,000
Participations in associated companies	4	450,000
Total financial assets		28,125,000
Total fixed assets		52,372,117
Current assets		
Cash and bank balances		
Cash and bank balances		19,190,179
Total cash and bank balances		19,190,179
Total current assets		19,190,179
TOTAL ASSETS		**71,562,296**

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

20160706020048

BALANCE SHEET

	Note	31 Dec 2015
EQUITY AND LIABILITIES		
Equity	4[1]	
Restricted equity		
Share capital ([blank] shares)		50,000
Total restricted equity		50,000
Non-restricted equity		
Profit for the year		45,488,190
Total non-restricted equity		45,488,190
Total equity		45,538,190
Non-current liabilities	5[2]	
Liabilities to group companies		25,000,000
Total non-current liabilities		25,000,000
Current liabilities		
Other liabilities		1,024,106
Total current liabilities		1,024,106
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		**71,562,296**

PLEDGED ASSETS AND CONTINGENT LIABILITIES

Pledged assets	None
Contingent liabilities	None

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

[1] Translator's note: This note reference appears to be incorrect
[2] Translator's note: This note reference appears to be incorrect

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

20160706020 49

Accounting policies
This annual report has been drawn up in accordance with the Annual Accounts Act and BFNAR 2008:1 *Annual Reports for Small Limited Liability Companies*.

Valuation principles
Property, plant and equipment

Depreciation periods applied:	Number of years
Land and buildings	100

Group relationships
The company is a parent company, but no consolidated accounts have been drawn up pursuant to Chapter 7, Section 3 of the Annual Accounts Act.

Definitions of key ratios
Equity/assets ratio

Adjusted equity as a percentage of balance sheet total

Staff
The company does not have any employees. No pay or other remuneration has been paid out.

Disclosures for balance sheet

Note 1 Land and buildings	**31 Dec 2015**
Purchases	24,250,000
Closing cost	24,250,000
Depreciation for the year	-2,883
Closing depreciation	-2,883
Closing amount	24,247,117
Assessed value	
Land	11,600,000
Buildings	1,921,000
	13,521,000

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

20160706020250

Note 2 Participations in group companies — **31 Dec 2015**

Company Corp. ID no.	Seat	Number/ Proportion of equity (%)	Carrying amount
Gergeo Invest AB 556902-2055	Stockholm	500 100.00%	50,000
Gergeo Fastigheter AB 559009-8793	Stockholm	500 100.00%	50,000
			100,000

Information about equity and profit/loss	Equity	Profit/loss
Gergeo Invest AB	4,285,616	3,990,257
Gergeo Fastigheter AB	42,100	-7,900

Note 3 Receivables from group companies — **31 Dec 2015**

Loans granted for the year	27,575,000
Closing cost	27,575,000
Carrying amount	27,575,000

Note 4 Participations in associated companies — **31 Dec 2015**

Company Corp. ID no.	Seat	Number/ Proportion of equity (%)	Carrying amount
Werel AB 556935-7048	Stockholm	4,500 45.00%	450,000
			450,000

Information about equity and profit/loss	Equity	Profit/loss
Werel AB	60,234,914	-10,725,160



Gergeo Holding AB
Corp. ID no. 559009-8785

Stockholm, 30 May 2016

(signature)
Afram Gergeo

20160706020051

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Date: 16 November 2016
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

Articles of Association Swedish Version.pdf

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Gergeo Holding AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara holdingverksamhet med ägande och förvaltning av fastigheter

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50000 och högst 200000 sek.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 500 och högst 2000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 8 Kallelse

Kallelse sker genom brev inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
   a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
   b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
9. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.

§ 11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll

Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen uppmanar de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag, ska lösenbeloppet motsvara vederlaget, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt

lösenbeloppet blev bestämt. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

ESTONIAN HOLDING COMPANY: SWEDISH GROUP RESTRUCTURE

Mrs. G a Swedish tax resident owns 100% of GH AB a non trading Swedish holding company.

GH AB owns 100% of two Swedish subsidiaries GF AB and GI AB.

GF AB is dormant. GI AB has made loans of about 10m due back to it.

HP is a Swedish housing partnership which owns a private residential property in Sweden which is the residence of Mrs.G. Mrs G pays rent to HP for occupying the property.

HP is owned 98% by GF, 1% by GI and 1% by GH.

It is intended that GH and ~~,~~ GI ~~and GF~~ (NOT GF or HP) be liquidated and be replaced by an Estonian holding company which would receive the liquidation proceeds of all three liquidated entities.

The new structure will therefore be an Estonian holding company owning 98% of HP with a further 1% each being held by Swedish resident individuals, as required by Swedish law. Mrs. G and her brother.

Mrs G will be the UBO of the Estonian Hold Co and continue paying rent to HP.

A Swedish or a nominee director will be appointed to the Estonian company in addition to any local or other directors. Is an Estonian director required? She prefers non Swedish nominee directors.

The original Swedish structure was recommended by a Swedish lawyer/tax expert. The new structure is being recommended by the same expert. IS THIS CORRECT? WHY IS THE NEW STRUCTURE BEING RECOMMENDED?
The reason is that she wants to liquidate the structure and she would've a tax exposure if she'd do it in Sweden.

An Estonian tax opinion is required to confirm that no local taxes would be payable by the new Estonian holding company on the:

a. Liquidation proceeds received from the current Swedish group.
b. The rental income eventually received on the Swedish rent passed up by HP. This is no problem. The company breaks even, more or less.
c. Capital gains or income from investments made outside Estonia from the liquidation proceeds~~.~~ The funds will ultimately be invested in the BVI structure.
d. Distributions made to Mrs G.
~~d.~~ No such distributions will be made to her, and if so, It's Swedish tax full stop as she's Swedish tax resident.

Formaterat: Indrag: Vänster: 1,27 cm, Ingen numrering

Confirmation is also sought that the new structure would not have any adverse Estonian tax consequences on Mrs G.

Are there any recommendations to make the Estonian structure tax efficient?

What's the tax exposure in the future? Corporate tax? Tax on dividends?

Register Check.pdf

EUROPEAN BUSINESS REGISTER

Identification	
Company Name	Gergeo Holding AB
Alternative Name	Gergeo Holding AB
Company Number	5590098785
Statutary Information	
Company Type	Aktiebolag (AB)
Registration Information	
Registration Date	2015-04-08
Registration Authority	Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office)
Registration Number	5590098785
Foundation Date	2015-03-27
Financial Information	
Capital (Capital Type:)	50000.000000 Swedish Kronor
Last Annual Account Date	2015-12-31

Register Check.pdf

Addresses

Address of the local main office	Kungsgatan 6, 6tr
Country	Sweden
Telephone	
Mobile	-
Fax	
Email	
Website	
Visiting Address	-
Country	-
Telephone	-
Mobile	-
Fax	-
Email	-
Website	-
Postal Address	-
Country	-
Telephone	-
Mobile	-
Fax	-
Email	-
Website	-

Activity Information

Register Report.pdf

EUROPEAN BUSINESS REGISTER

Identification	
Company Name	Gergeo Holding AB
Alternative Name	Gergeo Holding AB
Company Number	5590098785
Statutary Information	
Company Type	Aktiebolag (AB)
Registration Information	
Registration Date	2015-04-08
Registration Authority	Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office)
Registration Number	5590098785
Foundation Date	2015-03-27
Financial Information	
Capital (Capital Type:)	50000.000000 Swedish Kronor
Last Annual Account Date	2015-12-31

Register Report.pdf

EUROPEAN BUSINESS REGISTER

Addresses

Address of the local main office	Kungsgatan 6, 6tr
Country	Sweden
Telephone	
Mobile	-
Fax	
Email	
Website	
Visiting Address	-
Country	-
Telephone	-
Mobile	-
Fax	-
Email	-
Website	-
Postal Address	-
Country	-
Telephone	-
Mobile	-
Fax	-
Email	-
Website	-

Activity Information

Register Report.pdf

EUROPEAN BUSINESS REGISTER

Identification	
Company Name	Gergeo Holding AB
Company Number	5590098785
Unique Company Identification (REID)	-
Statutary Information	
Company Type	Aktiebolag (AB)
Addresses	
Address of the local main office	Kungsgatan 6, 6tr111 43
Country	Sweden
Telephone	
Mobile	-
Fax	
Email	
Website	

Register Report.pdf

EUROPEAN BUSINESS REGISTER

Authority To Sign

Aktiebolag (AB)

Type	Identification number	Person / Company Name	Relationship	Date of Birth	Status	Address
Person	197702050316	Gergeo Afram	Board member	1977-02-05	-	Fyrfatsvägen 63Sweden
Person	197911160278	Gergeo Sargon	Deputy board member	1979-11-16	-	Storskiftesvägen 55Sweden

[Translation from English into Swedish]

Shareholders' Register

for

Aktieboken 8746 AB

Corp. ID No.: 559009-8785

	Date entered	Name or business name and address	Notes
Share number 1 to 500	8 April 2015	Startabolag Skandinavien AB	
Nom. value of share certificate SEK 50,000		Box 6069, 102 32 Stockholm	
Shares subject to post-transfer acquisition right Yes			
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced in accordance with below.	

	Date entered	Name or business name and address	Notes
Share number 1 to 500	11 May 2015	Afram Gergeo	
Nom. value of share certificate SEK 50,000		Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge	
Shares subject to post-transfer acquisition right Yes			
The shares are of series			

Summation

Shareholder	Shares
Afram Gergeo AB	500

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Date: 16 November 2016
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

[Translation from English into Swedish]

POST-TRANSFER ACQUISITION RIGHT

No.: 1

Issued in Aktieboken 8746 AB

Shareholder:	Startabolag Skandinavien AB
Share number:	1 to 500
Number of shares:	500
Quotient value:	SEK 100
Reservation:	Post-transfer acquisition right applies

Stockholm, 11 May 2015

(signature)
Aktieboken 8746 AB
Per Englund Rydberg

Transferred to Afram Gergeo, corp. ID no. 770205-0316

(signature)
Startabolag Skandinavien AB
Per Englund Rydberg

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR NR 591

Date: 16 November 2016
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

Afram Gergeo 191217.pdf

5569022055_Årsredovisning_2015-12-31.pdf Bolagsverket

2016 -06- 27

20160706020053

ÅRSREDOVISNING

för

Gergeo Invest AB

Org.nr. 556902-2055

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
- tilläggsupplysningar	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Gergeo Invest AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den . 30\5-16
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2016-05-30

Afram Gergeo

2019-0000_BG218-1

Fup bilaga 16 C del 3

20160706020054

ÅRSREDOVISNING

för

Gergeo Invest AB

Org.nr. 556902-2055

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31

Innehåll	**Sida**
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
- tilläggsupplysningar	6
- underskrifter	7

Gergeo Invest AB
Org.nr. 556902-2055

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

20160706020055

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva rörelse med inriktning på venture capital investeringar i noterade och onoterade bolag med fokus på den europeiska marknaden, både i form av aktier och obligationer, men också i form av att garantera noteringar och konvertibla lån. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet inom Sverige samt Europa med inriktning på finansiering, företagsutveckling, företagsledning, juridik och organisation. Bolaget skall också köpa, sälja och förvalta, värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.

Uppgift om moderföretag

Företaget är helägt dotterföretag till Gergeo Holding AB i Stockholm (säte), org.nr 559009-8785

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Gergeo Invest AB har under 2014-2015 tagit det första steget från att vara ett mer eller mindre vilande holdingbolag till att bli ett bolag med en växande verksamhet. Personal har anställts och man har flyttat in i nya lokaler på Kungsgatan 6 i Stockholm. Bolaget har också skrivit avtal med ett europeiskt investmentbolag baserat på Malta om ett långsiktigt samarbete där GI agerar konsult och rådgivare. Bolaget har även skrivit avtal med ett Svenskt Elbolag. Det uppdraget omfattar bl.a. konsultverksamhet, framtagande av potentiella bolag för uppköp och samarbete, identifiering av nya affärsområden och kundkretsar, återförsäljare, agenter och distributörer, framtagande av s.k. "white label"- bolag m.m.

Flerårsöversikt

	2015	2014	2012/2013
Resultat efter finansiella poster	5 120 247	18 319	227 040
Soliditet (%)	53,28	58,44	56,88

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	245 359
Årets resultat	3 990 257
	4 235 616
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	4 235 616
	4 235 616

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Gergeo Invest AB
Org.nr. 556902-2055

20160706020056

RESULTATRÄKNING

	Not	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
Rörelseintäkter m.m.			
Nettoomsättning		9 931 322	0
Övriga rörelseintäkter		51 081	0
Summa rörelseintäkter m.m.		9 982 403	0
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 818 393	-9 181
Personalkostnader	1	-2 898 557	0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-22 894	0
Övriga rörelsekostnader		-60 105	0
Summa rörelsekostnader		-4 799 949	-9 181
Rörelseresultat		5 182 454	-9 181
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		-112 922	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		29 066	27 500
Räntekostnader		21 649	0
Summa finansiella poster		-62 207	27 500
Resultat efter finansiella poster		5 120 247	18 319
Resultat före skatt		5 120 247	18 319
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 129 990	0
Årets resultat		**3 990 257**	**18 319**

Gergeo Invest AB
Org.nr. 556902-2055

20160706020257

BALANSRÄKNING

	Not	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2	645 536	0
Summa materiella anläggningstillgångar		645 536	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	3	230 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		230 000	0
Summa anläggningstillgångar		875 536	0
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Förskott till leverantörer		216 000	0
Summa varulager		216 000	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		232 488	0
Övriga fordringar		100 503	504 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		659 372	0
Summa kortfristiga fordringar		992 363	504 150
Kassa och bank			
Kassa och bank		5 958 535	1 209
Summa kassa och bank		5 958 535	1 209
Summa omsättningstillgångar		7 166 898	505 359
SUMMA TILLGÅNGAR		**8 042 434**	**505 359**

Gergeo Invest AB
Org.nr. 556902-2055

20160706020258

BALANSRÄKNING	Not	2015-12-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	4		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (500 aktier)		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		245 359	227 040
Årets resultat		3 990 257	18 319
Summa fritt eget kapital		4 235 616	245 359
Summa eget kapital		4 285 616	295 359
Långfristiga skulder	5		
Övriga skulder		1 906 275	0
Summa långfristiga skulder		1 906 275	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		55 288	0
Skatteskulder		1 177 297	0
Övriga skulder		601 958	200 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		16 000	10 000
Summa kortfristiga skulder		1 850 543	210 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**8 042 434**	**505 359**

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Gergeo Invest AB
Org.nr. 556902-2055

20160706020559

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Värderingsprinciper
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Koncernförhållanden
Bolaget är helägt dotterbolag till Gergeo Holding AB, Org. nr 559009-8785

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Upplysningar till resultaträkningen

Not 1 Personal	2015	2014
Medelantal anställda		
Medelantal anställda män	1,00	0,00
Medelantal anställda kvinnor	1,00	0,00
	2,00	0,00
Löner, ersättningar m.m.		
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:		
Löner och ersättningar	1 997 712	0
Pensionskostnader	195 000	0
Sociala kostnader	692 377	0
Summa	2 885 089	0

Upplysningar till balansräkningen

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer	2015-12-31	2014-12-31
Inköp	668 430	0
Utgående anskaffningsvärden	668 430	0
Årets avskrivningar	-22 894	0
Utgående avskrivningar	-22 894	0
Redovisat värde	645 536	0

Gergeo Invest AB
Org.nr. 556902-2055

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

20160706020600

Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2015-12-31	2014-12-31
Depositioner	230 000	0
Utgående anskaffningsvärden	230 000	0
Redovisat värde	230 000	0

Not 4 Eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	245 359
Årets resultat		3 990 257
Belopp vid årets utgång	50 000	4 235 616

Not 5 Förfallotider skulder

	2015-12-31	2014-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	1 906 275	0
	1 906 275	0

Stockholm 2016-05-30

Afram Gergeo

Afram Gergeo 191217.pdf

Aktiebok GI.pdf

Förhörsbilaga 12:9

Aktiebok

för

Gergeo Invest AB

Org. Nr: 556902-2055

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2012-08-29	Startabolag Skandinavien AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Box 6069, 102 32 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie		Aktieposten makulerad och ersatt enligt nedan.	

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2013-07-30	Afram Gergeo	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie		Aktieposten makulerad och ersatt enligt nedan.	

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2015-08-31	Gergeo Holding AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Kungsgatan 6, 6Tr, 111 43 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie			

Summering

Aktieägare	Aktier
Gergeo Holding AB	500

354

350

Fup bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191217.pdf

Aktiebok.pdf

Förhörsbilaga 12:10

Aktiebok

för

Gergeo Invest AB

Org. Nr: 556902-2055

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2012-08-29	Startabolag Skandinavien AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Box 6069, 102 32 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie		Aktieposten makulerad och ersatt enligt nedan.	

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2013-07-30	Afram Gergeo	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie		Aktieposten makulerad och ersatt enligt nedan.	

	Införingsdatum	Namn eller firma och adress	Anteckningar
Aktienummer 1-500	2015-08-31	Gergeo Holding AB	
Aktiebrevets nom värde 50 000 kr		Kungsgatan 6, 6Tr, 111 43 Stockholm	
För aktierna gäller hembud Ja			
Aktierna är av serie			

Summering

Aktieägare	Aktier
Gergeo Holding AB	500

355

351

Afram Gergeo 191217.pdf
[Translation from Swedish into English]
Annual Report GI)English translation=.pdf

[A stamp indicating:]
Swedish Companies Registration Office
27 June 2016

2016070602053

ANNUAL REPORT

for

Gergeo Invest AB

Corp. ID no. 556902-2055

The Board of Directors hereby submits the annual accounts for the financial year 1 January 2015 to 31 December 2015

Contents	**Page**
- directors' report	2
- income statement	3
- balance sheet	4
- pledged assets and contingent liabilities	5
- supplementary disclosures	6
- signatures	7

The undersigned board member of Gergeo Invest AB hereby certifies first that this copy of the annual accounts corresponds with the original and second that the income statement and balance sheet were adopted by the annual general meeting held on 30 May 2016. The annual general meeting also resolved to approve the board's proposal for the appropriation of profits.

Stockholm, 30 May 2016

(signature) .....
Afram Gergeo



Afram Gergeo 191217.pdf
Annual Report GI)English translation=.pdf

20160706020054

ANNUAL REPORT

for

Gergeo Invest AB

Corp. ID no. 556902-2055

The Board of Directors hereby submits the annual report for the financial year 1 January 2015 to 31 December 2015

Contents **Page**

- directors' report 2
- income statement 3
- balance sheet 4
- pledged assets and contingent liabilities 5
- supplementary disclosures 6
- signatures 7

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Invest AB
Corp. ID no. 556902-2055

20160706020555

DIRECTORS' REPORT

The annual report is prepared in Swedish kronor (SEK).

The operation

General information about the operation

The company shall conduct business oriented towards venture capital investments in listed and unlisted companies focussing on the European market, both in the form of shares and bonds, but also in the form of underwriting listings and convertible loans. The company shall also provide consultancy activities within Sweden and Europe oriented towards financing, company development, business management, law and organisation. The company shall also purchase, sell and administer securities and properties, and conduct activities compatible therewith.

Information about the parent company

The company is a wholly owned subsidiary of Gergeo Holding AB in Stockholm (seat), corporate identity number 559009-8785.

Significant events during and after the financial year

During 2014 and 2015 Gergeo Invest AB took its first step from being a more or less dormant holding company to becoming a company with a growing business. Staff were employed and the company moved into new premises at Kungsgatan 6 in Stockholm. The company also entered into a long term cooperation contract with a European investment company based in Malta, where GI acts as consultant and advisor. The company has also entered into a contract with a Swedish electricity company. This assignment includes, among other things, consultancy activities, finding of potential companies for buy-out and cooperation, identification of new business areas and customer bases, resellers, agents and distributors, compilation of white label companies, etc.

Multi-year review

	2015	2014	2012/2013
Profit/loss after financial items	5,120,247	18,319	227,040
Equity/assets ratio (%)	53.28	58.44	56.88

*See Supplementary Disclosures for definitions of key ratios

Proposed appropriation of profits

Funds to appropriate:	
Profit brought forward	245,359
Profit for the year	3,990,257
	4,235,616
Proposed appropriation:	
Carried forward	4,235,616
	4,235,616

The company's performance and financial position in other respects are shown in the following income statement and balance sheet with associated supplementary disclosures.

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Invest AB
Corp. ID no. 556902-2055

20160706020056

INCOME STATEMENT

	Note	1 Jan 2015 31 Dec 2015	1 Jan 2014 31 Dec 2014
Operating income, etc.			
Net turnover		9,931,322	0
Other operating income		51,081	0
Total operating income, etc.		9,982,403	0
Operating expenses			
Other external costs		-1,818,393	-9,181
Employee benefit expenses	1	-2,898,557	0
Depreciation of property, plant and equipment		-22,894	0
Other operating expenses		-60,105	0
Total operating expenses		-4,799,949	-9,181
Operating profit/loss		5,182,454	-9,181
Financial items			
Loss from other financial assets		-112,922	0
Other interest income and similar profit (loss) items		29,066	27,500
Interest expenses		21,649	0
Total financial items		-62,207	27,500
Profit after financial items		5,120,247	18,319
Profit before tax		5,120,247	18,319
Taxes			
Tax on profit for the year		-1,129,990	0
Net profit for the year		**3,990,257**	**18,319**

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Invest AB
Corp. ID no. 556902-2055

20160706020057

BALANCE SHEET

	Note	31 Dec 2015	31 Dec 2014
ASSETS			
Fixed assets			
Property, plant and equipment			
Equipment, tools, fixtures and fittings	2	645,536	0
Total property, plant and equipment		645,536	0
Financial assets			
Other long-term receivables	3	230,000	0
Total financial assets		230,000	0
Total fixed assets		875,536	0
Current assets			
Inventories, etc.			
Advance payments to suppliers		216,000	0
Total inventories		216,000	0
Current receivables			
Accounts receivable – trade		232,488	0
Other receivables		100,503	505,150
Prepaid expenses and accrued income		659,372	0
Total current receivables		992,363	504,150
Cash and bank balances			
Cash and bank balances		5,958,535	1,209
Total cash and bank balances		5,958,535	1,209
Total current assets		7,166,898	505,359
TOTAL ASSETS		**8,042,434**	**505,359**

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Invest AB
Corp. ID no. 556902-2055

20160706020058

BALANCE SHEET

	Note	31 Dec 2015	31 Dec 2014
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity	4		
Restricted equity			
Share capital (500 shares)		50,000	50,000
Total restricted equity		50,000	50,000
Non-restricted equity			
Profit brought forward		245,359	227,040
Profit for the year		3,990,257	18,319
Total non-restricted equity		4,235,616	245,359
Total equity		4,285,616	295,359
Non-current liabilities	5		
Other liabilities		1,906,275	0
Total non-current liabilities		1,906,275	0
Current liabilities			
Accounts payable – trade		55,288	0
Income tax liability		1,177,297	0
Other liabilities		601,958	200,000
Accrued expenses and deferred income		16,000	10,000
Total current liabilities		1,850,543	210,000
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		**8,042,434**	**505,359**

PLEDGED ASSETS AND CONTINGENT LIABILITIES

Pledged assets	None	None
Contingent liabilities	None	None

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Gergeo Invest AB
Corp. ID no. 556902-2055

20160706020 59

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

Accounting policies
This annual report has been drawn up in accordance with the Annual Accounts Act and BFNAR 2008:1 *Annual Reports for Small Limited Liability Companies.*

Valuation principles
Foreign currency assets and liabilities
Foreign currency monetary assets and liabilities have been translated at the closing day rate.

Group relationships
The company is a wholly owned subsidiary of Gergeo Holding AB, corp. ID no. 559009-8785.

Definitions of key ratios
Equity/assets ratio

Adjusted equity as a percentage of balance sheet total

Disclosures for income statement

Note 1 Employees	**2015**	**2014**
Average number of employees		
Average number of men	1.00	0.00
Average number of women	1.00	0.00
	2.00	0.00
Pay, remuneration, etc.		
Pay, remuneration, payroll overhead and pension expenses have been paid out at the following amounts:		
Pay and remuneration	1,997,712	0
Pension expenses	195,000	0
Payroll overhead	692,377	0
Total	2,885,089	0

Disclosures for balance sheet

Note 2 Equipment, tools, fixtures and fittings	**31 Dec 2015**	**31 Dec 2014**
Purchases	668,430	0
Closing cost	668,430	0
Depreciation for the year	-22,894	0
Closing depreciation	-22,894	0
Carrying amount	645,536	0



Gergeo Invest AB
Corp. ID no. 556902-2055

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES

20160706020600

Note 3 Other long-term receivables

	31 Dec 2015	31 Dec 2014
Deposits	230,000	0
Closing cost	230,000	0
Carrying amount	230,000	0

Note 4 Equity

	Share capital	Non-restricted equity
Opening balance	50,000	245,359
Net profit for the year		3,990,257
Closing balance	50,000	4,235,616

Note 5 Due dates for liabilities

	31 Dec 2015	31 Dec 2014
Fall due between 2 and 5 years	1,906,275	0
	1,906,275	0

Stockholm, 30 May 2016

(signature)
Afram Gergeo



Date: 16 November 2016
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

20150513048l4

Bolagsordning

1 §
Bolagets firma är Gergeo Invest AB.

2 §.
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

3 §.
Bolaget skall bedriva rörelse med inriktning på venture capital investeringar i noterade och onoterade bolag med fokus på den europeiska marknaden, både i form av aktier och obligationer, men också i form av att garantera noteringar och konvertibla lån. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet inom Sverige samt Europa med inriktning på finansiering, företagsutveckling, företagsledning, juridik och organisation. Bolaget skall också köpa, sälja och förvalta, värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.

4 §.
Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

5 §.
Antalet aktier skall vara lägst 500 stycken och högst 2 000 stycken.

6 §.
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ordinarie ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. Om styrelsen består av mindre än 3 ledamöter skall minst en suppleant väljas. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7 §.
Aktiebolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i Aktiebolagslagen välja att ändå utse en revisor.

8 §.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post till aktieägarna.

9 §.
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

10 §. Hembud
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman samt uppgift lämnas om de villkor förvärvaren ställer för inlösen.
Inlösen måste avse samtliga hembjudna aktier.
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest skall priset bestämmas så att det motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.
Anmäler sig fler lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland de som framställt lösningsanspråk i proportion till tidigare innehav.
Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan senast inom två månader. Tvisten skall avgöras i den ordning Lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.
Om inte någon lösningsberättigad, inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång, framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

[Translation from English into Swedish]

Shareholders' Register

for

Gergeo Invest AB

Corp. ID No.: 556902-2055

	Date entered	Name or business name and address	Notes
Share number 1 to 500	29 August 2012	Startabolag Skandinavien AB	
Nom. value of share certificate SEK 50,000		Box 6069, 102 32 Stockholm	
Shares subject to post-transfer acquisition right Yes			
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced in accordance with below.	

	Date entered	Name or business name and address	Notes
Share number 1 to 500	30 July 2013	Afram Gergeo	
Nom. value of share certificate SEK 50,000		Fyrfatsvägen 63, 141 59 Huddinge	
Shares subject to post-transfer acquisition right Yes			
The shares are of series		This block of shares has been cancelled and replaced in accordance with below.	

	Date entered	Name or business name and address	Notes
Share number 1 to 500	31 August 2015	Gergeo Holding AB	
Nom. value of share certificate SEK 50,000		Kungsgatan 6, 6th Floor, 111 43 Stockholm	
Shares subject to post-transfer acquisition right Yes			
The shares are of series			

Summation

Shareholder	Shares
Gergeo Holding AB	500

AV KAMMARKOLLEGIET AUKTORISERAD TRANSLATOR * NR 591 *

Date: 16 November 2016
Certified correct translation
James Hurst, jur.kand.
Authorised Public Translator (Sweden)

LOAN AGREEMENT

THIS LOAN AGREEMENT (this "Agreement") dated this 22nd day of November, 2016

BETWEEN:

Gergeo Invest AB, is a company which is duly registered according to the laws of Sweden, having its registered business address at Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm, Sweden.
(the "Lender")

OF THE FIRST PART

AND

Ocean Holding Limited, is a company which is duly registered according to the laws of the United Arab Emirates, having its registered business address at Office No. 402, Landlord Yasser Barlace, Dubai Holding, Burj Khalifa, Dubai, United Arab Emirates.
(the "Borrower")

OF THE SECOND PART

IN CONSIDERATION OF the Lender loaning certain monies (the "Loan") to the Borrower, and the Borrower repaying the Loan to the Lender, both parties agree to keep, perform and fulfil the promises and conditions set out in this Agreement:

Loan Amount & Interest

1. The Lender promises to loan €1,500,000.00 EUR to the Borrower and the Borrower promises to repay this principal amount to the Lender, with interest payable on the unpaid principal at the rate of 4 percent per annum, calculated yearly not in advance, beginning on November 22, 2016.

Payment

2. This Loan will be repaid in consecutive monthly instalments of interest only on the first of each month commencing the month following execution of this Agreement until the Lender has provided the Borrower with written notice of demand and the balance owing under this Agreement will be paid within 7 days of any such notice of demand.

A-6

3. At any time while not in default under this Agreement, the Borrower may pay the outstanding balance then owing under this Agreement to the Lender without further bonus or penalty.

Default

4. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, if the Borrower defaults in the performance of any obligation under this Agreement, then the Lender may declare the principal amount owing and interest due under this Agreement at that time to be immediately due and payable.

Governing Law

5. This Agreement will be construed in accordance with and governed by the laws of the United Arab Emirates.

Costs

6. All costs, expenses and expenditures including, without limitation, the complete legal costs incurred by enforcing this Agreement as a result of any default by the Borrower, will be added to the principal then outstanding and will immediately be paid by the Borrower.

Binding Effect

7. This Agreement will pass to the benefit of and be binding upon the respective heirs, executors, administrators, successors and permitted assigns of the Borrower and Lender. The Borrower waives presentment for payment, notice of non-payment, protest, and notice of protest.

Amendments

8. This Agreement may only be amended or modified by a written instrument executed by both the Borrower and the Lender.

Severability

9. The clauses and paragraphs contained in this Agreement are intended to be read and construed independently of each other. If any term, covenant, condition or provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, void or unenforceable, it is the parties'

A.G

intent that such provision be reduced in scope by the court only to the extent deemed necessary by that court to render the provision reasonable and enforceable and the remainder of the provisions of this Agreement will in no way be affected, impaired or invalidated as a result.

General Provisions

10. Headings are inserted for the convenience of the parties only and are not to be considered when interpreting this Agreement. Words in the singular mean and include the plural and vice versa. Words in the masculine mean and include the feminine and vice versa.

Entire Agreement

11. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties and there are no further items or provisions, either oral or otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have duly affixed their signatures on this 22nd day of November, 2016.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED
before me, this 22nd day of November, 2016

Afram Gergeo
Director, Gergeo Invest AB

SIGNED, SEALED AND DELIVERED
before me, this 22nd day of November, 2016

Christian Storseth
Director, Ocean Holding Limited

IMPORTANT NOTICE

NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON OR ADDRESS IN THE UNITED STATES

IMPORTANT: You must read the following before continuing. The following applies to the Registration Document (the "**Registration Document**") following this page, and you are therefore advised to read this carefully before reading, accessing or making any other use of the Registration Document. In accessing the Registration Document, you agree to be bound by the following terms and conditions, including any modifications to them any time you receive any information from us as a result of such access.

NOTHING IN THIS REGISTRATION DOCUMENT CONSTITUTES AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY THE SECURITIES OF THE ISSUER IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DO SO. THE BONDS HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "**SECURITIES ACT**"), OR ANY SECURITIES LAWS OF ANY STATE OF THE UNITED STATES. THE BONDS MAY NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS ("**U.S. PERSONS**"), AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT ("**REGULATIONS**"), NOR U.S. RESIDENTS (AS DETERMINED FOR THE PURPOSES OF THE U.S. INVESTMENT COMPANY ACT OF 1940) ("**U.S. RESIDENTS**") EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM SUCH REGISTRATION REQUIREMENTS.

WITHIN THE UNITED KINGDOM, THIS REGISTRATION DOCUMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS AND WHO QUALIFY EITHER AS INVESTMENT PROFESSIONALS IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 19(5) OR AS HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, PARTNERSHIPS OR TRUSTEES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 49(2) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (TOGETHER, "**EXEMPT PERSONS**"). IT MAY NOT BE PASSED ON EXCEPT TO EXEMPT PERSONS OR OTHER PERSONS IN CIRCUMSTANCES IN WHICH SECTION 21(1) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 DOES NOT APPLY (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "**RELEVANT PERSONS**"). THE REGISTRATION DOCUMENT MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THE REGISTRATION DOCUMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS. ANY PERSONS OTHER THAN RELEVANT PERSONS SHOULD NOT ACT OR RELY ON THIS DOCUMENT.

THE REGISTRATION DOCUMENT MAY NOT BE FORWARDED OR DISTRIBUTED TO ANY OTHER PERSON AND MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY MANNER WHATSOEVER, AND IN PARTICULAR, MAY NOT BE FORWARDED TO ANY U.S. PERSON. ANY FORWARDING, DISTRIBUTION OR REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IN WHOLE OR IN PART IS UNAUTHORISED. FAILURE TO COMPLY WITH THIS DIRECTIVE MAY RESULT IN A VIOLATION OF THE SECURITIES ACT OR THE APPLICABLE LAWS OF OTHER JURISDICTIONS.

Confirmation of your Representation: The Registration Document is being sent to you at your request and by accepting the e-mail and accessing the Registration Document, you shall be deemed to have represented to us that (i) you have understood and agree to the terms set out herein; (ii) you consent to the delivery of the Registration Document by electronic transmission; (iii) if you are a person in the United Kingdom you are a Relevant Person; and (iv) you are not a U.S Person or U.S Resident.

You are reminded that the Registration Document has been delivered to you on the basis that you are a person into whose possession the Registration Document may lawfully be delivered in accordance with the laws of the jurisdiction in which you are located and you may not, nor are you authorised to, deliver the Registration Document to any other person.

The materials relating to the offering do not constitute, and may not be used in connection with, an offer or solicitation in any place where offers or solicitations are not permitted by law. If a jurisdiction requires that the offering be made by a licensed broker or dealer and the managers or any affiliate of the managers is a licensed broker or dealer in that jurisdiction, the offering shall be deemed to be made by the managers or such affiliate on behalf of the Issuer in such, jurisdiction.

The Registration Document has been sent to you in an electronic form. You are reminded that documents

2019-12-05 13:28:11

transmitted via this medium may be altered or changed during the process of electronic transmission and consequently none of the Issuer or Alfred Henry Corporate Finance Limited nor any director, officer, employee or agent or affiliate of any such person accepts any liability or responsibility whatsoever in respect of any difference between the Registration Document distributed to you in electronic format herewith and the hard copy version available to you on request from the Issuer.

Hipgnosis Copyrights plc – Registration Document dated • 2016

This Registration Document has been prepared in accordance with the requirements of Commission Regulation (EC) No. 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained in Registration Document as well as the format, incorporation by reference and publication of such Registration Document and dissemination of advertisements (as amended by Directive 2010/73/EU of the European Parliament and of the Council and Commission delegated Regulation (EU) No. 486/2012 of 30 March 2012, Commission delegated regulation (EU) No. 862/2012 of 4 June, 2012, Commission delegated Regulation (EU) No. 759/2013 of 30 April 2013 and Commission delegated Regulation (EU) No. 382/2014 of 7 March 2014).

In respect of

HIPGNOSIS COPYRIGHTS PLC

A PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY INCORPORATED IN ENGLAND AND WALES UNDER THE COMPANIES ACT 2006 (WITH REGISTERED NUMBER 10368580)

Admission to Gibraltar Stock Exchange (GSX)

of £50,000,000, 7.00% per cent, Unsecured Bonds due 31 December 2021 (the "2021 Bonds")

THE ISSUER IS NOT, AND WILL NOT BE, LICENSED OR REGULATED BY THE FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY ("FCA") OR THE GIBRALTAR FINANCIAL SERVICES COMMISSION ("FSC").

THE SECURITIES OFFERED ARE COMPLEX FINANCIAL INSTRUMENTS AND MAY NOT BE SUITABLE FOR ALL TYPES OF INVESTORS. A POTENTIAL INVESTOR SHOULD NOT INVEST IN THE SECURITIES UNLESS:

I. **S/HE HAS THE NECESSARY KNOWLEDGE AND EXPERIENCE TO UNDERSTAND THE RISKS RELATING TO THIS TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT;**
II. **THE SECURITIES MEET THE INVESTMENT OBJECTIVES OF THE POTENTIAL INVESTOR;**
III. **SUCH POTENTIAL INVESTOR IS ABLE TO BEAR THE INVESTMENT AND FINANCIAL RISKS WHICH RESULT FROM INVESTMENT IN THESE SECURITIES.**

THIS REGISTRATION DOCUMENT HAS NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REVIEWED OR APPROVED BY THE FCA, OR ANY OTHER REGULATORY AUTHORITY IN THE UK.

THE FSC ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR THE CONTENTS OF THIS REGISTRATION DOCUMENT, MAKES NO REPRESENTATIONS AS TO ITS ACCURACY OR COMPLETENESS AND EXPRESSLY DISCLAIMS ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY LOSS HOWEVER ARISING FROM, OR IN RELIANCE UPON, THE WHOLE OR ANY PART OF THE CONTENTS HEREOF.

IMPORTANT INFORMATION

This document constitutes a Registration Document within the terms of Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC (as amended by Directive 2010/73/EU of the European Parliament and of the Council and Commission).

This Registration Document dated • 2016 contains information relating to Hipgnosis Copyrights plc (the "**Issuer**").

This Registration Document has been submitted to and approved by the FSC (in its capacity as competent authority in terms and for the purposes of the Prospectus Directive). This Registration Document has not been, and will not be, reviewed or approved by the FCA, or any other regulatory authority in the UK.

This Registration Document shall be valid in connection with issues of Bonds by the Issuer.

This Registration Document does not contain or constitute investment advice.

The intention is for the Bonds to be listed on the Gibraltar Stock Exchange and potentially on the Frankfurt Börse and / or on another EU stock exchange or stock exchanges.

This Registration Document contains all information which is necessary to enable Investors to make an informed decision regarding the financial position and prospects of the Issuer. Some of this information is incorporated by reference from other publicly available documents. You should read the documents incorporated by reference together with this Registration Document.

For a description of certain matters that the prospective investors should consider, see "Risk Factors".

The Issuer accepts responsibility for the information contained in this Registration Document. To the best of the knowledge and belief of the Issuer (having taken all reasonable care to ensure that such is the case), such information is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information. The Issuer accepts responsibility accordingly.

Where information has been sourced from a third party, this information has been accurately reproduced and, as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information published by a third party, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading. The source of third party information is identified where used.

The Bonds may not be offered or sold directly or indirectly, and neither this Registration Document nor any offering circular, prospectus, form of application, advertisement, other offering material or other information relating to the Issuer or the Bonds may be issued, distributed or published in any country or jurisdiction (including the Republic of Ireland ("**Ireland**") and the United Kingdom), except in circumstances that will result in compliance with all applicable laws, orders, rules and regulations.

The distribution of this Registration Document and the offering of the Bonds in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this Registration Document comes are required by the Issuer to inform themselves about and to observe any such restrictions.

Any offer of the Bonds (as contemplated by this Registration Document) to the public in any Member State of the European Economic Area (each, a "**Member State**") may be made at any time (a) to any legal entity which falls within the definition of "**qualified investor**" as defined in the Prospectus Directive; (b) to fewer than 150 natural or legal persons (other than qualified investors as defined in the Prospectus Directive); or (c) in any other circumstances falling within Article 3(2) of the Prospectus Directive.

No person is authorised to give any information or to make any representation not contained in this Registration Document and any information or representation not so contained must not be relied upon as having been authorised by or on behalf of the Issuer. The delivery of this Registration Document at any time does not imply that the information contained in it is correct as at any time subsequent to its date and neither the Issuer nor Alfred Henry Corporate Finance Limited (as Listing Agent) undertake to update the information contained in this document.

Neither of Alfred Henry Corporate Finance Limited nor the Debenture Trustee has separately verified the information contained in this Registration Document. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, express or implied, is made (to the fullest extent permitted by law) and no responsibility or liability is accepted by Alfred Henry Corporate Finance Limited or the Debenture Trustee as to the accuracy or completeness of the information contained in this Registration Document or any other information provided by the Issuer in connection with the issuance of the Bonds. Neither Alfred Henry Corporate Finance Limited nor the Debenture Trustee accepts any liability whether arising in tort or contract or otherwise (save as referred to above) in relation to the information contained in this Registration Document or any other information provided by the Issuer in connection with the issuance of the Bonds. Alfred Henry Corporate Finance Limited has not been appointed as a corporate adviser and has not provided any advice to the Issuer.

Neither this Registration Document nor any part hereof constitutes an offer of, or an invitation by, or on behalf of the Issuer to subscribe or purchase any of the Bonds and neither this Registration Document, nor any part hereof, may be used for or in conjunction with an offer to, or solicitation by, any person in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

This Registration Document may only be communicated (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "**FPO**"); or (ii) who are persons falling within Article 49(2) of the FPO; or (iii) to whom this Registration Document may otherwise be lawfully communicated in accordance with all applicable laws (all such persons together being referred to as "**relevant persons**"). This Registration Document must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only by relevant persons.

In this Registration Document, unless otherwise specified or the context otherwise requires, references to "**£**" and "**sterling**" are to the lawful currency for the time being of the United Kingdom and references to "**€**" [***NONE***] and "**euro**" [***NONE***] are to the lawful currency for the time being of the European Union.

The offering of the Bonds is being made in reliance upon an exemption from registration under the Securities Act for an offer and sale of the Bonds which does not involve a public offering. In making your purchase, you will be deemed to have made certain acknowledgments, representations and agreements.

Any investment in the Bonds does not have the status of a bank deposit and is not subject to any deposit protection schemes operated by the FSC or the FCA.

The Bonds described in this Registration Document have not been registered with, recommended by or approved by the US Securities and Exchange Commission (the "**SEC**"), any state securities commission in the United States or any other securities commission or regulatory authority, nor has the SEC, any state securities commission in the United States or any such securities commission or authority passed upon the accuracy or adequacy of this Registration Document. Any representation to the contrary is a criminal offence.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This Document includes statements that are, or may be deemed to be, "forward-looking statements". These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms "anticipates", "believes", "estimate", "expected", "intends", "may", or "will" or, in each case, their negative or other variations or comparable terminology. These forward-looking statements relate to matters that are not historical facts. They appear in a number of places throughout this document and include statements regarding the intentions, beliefs or current expectations of the Issuer and the Directors concerning, amongst other things, the investment strategy, financing strategies and investment performance. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Forward-looking statements are not guarantees of future performance. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, changes in general market conditions, legislative or regulatory changes, changes in taxation, the Company's ability to invest its cash and the proceeds of the Issue in suitable investments on a timely basis and the availability and cost of capital for future investments.

Illustrative projections

There is no assurance that the illustrative forecasts and projections will prove to be accurate. The illustrative financial projections and forecasts referred to herein are based on Company assumptions and subject to the risks described in this document including, but not limited to, delays in completion of revenue target or inability to obtain timely financing. Such projections and forecasts are inherently subject to significant economic and other uncertainties in a competitive market, all of which are difficult to predict and many of which are beyond the control of the Company. While the Company believes that it was conservative in formulating the assumptions on which any illustrative projections and forecasts are based, there is no assurance they will be correct. Industry experts may disagree with these assumptions and with the Company's views of the market and the prospects for the Company. If the assumptions prove to be materially incorrect, any illustrative forecasts and other financial projections may be materially inaccurate. In addition, these statements are based upon the Company's present plans and may change upon unforeseen circumstances or if management believes such change is in the best interests of the Company. Under no circumstances should the inclusion of the illustrative forecasts and other financial projections referred to herein be regarded as a representation, warranty or prediction with respect to the likelihood of their achievement or of the underlying assumptions being, or proving to be, correct or that the Company will achieve, or is likely to achieve, any particular result.

CONTENTS

	Page
EXECUTIVE SUMMARY	
EXPECTED TIMETABLE OF EVENTS	
RISK FACTORS	
DESCRIPTION OF THE ISSUER	
ADDITIONAL INFORMATION	
DEFINITIONS	
AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED • 2016	

EXECUTIVE SUMMARY

KEY HIGHLIGHTS

Hipgnosis Copyrights plc (the "Company") was incorporated as Hipgnosis Copyrights plc in England and Wales, under the Companies Act 2006 on 9 September 2016, with registered number 10368580 and registered address 869 High Road, London, United, N12 8AQ.

The Company's aim is to acquire, manage and extract revenue from commercial music song licences. Two large back catalogues of licences, or publishing rights, have been identified as potential targets, with a further three to be identified and bought during a five-year acquisition strategy. The Directors expect that this will result in a total managed portfolio of five song catalogues with a total cost of approximately £41.5m.

The Company is led by founding director Mr. Merck Mecuriadis. Formerly CEO of The Sanctuary Group PLC, which was the largest independent record label in the UK and the largest independent music management company globally at the time of his exit in 2007. He and the other directors bring over 40 years combined experience as music **executives to the Company's management.**

The Directors believe that due to depressed revenues caused by the decline in physical and digital downloads and the ageing of well-known rock stars a unique opportunity exists to buy these assets at well below their true value before a sea change takes effect. The Directors expect a turnaround in the industry that analysts are also beginning to identify as a result of music streaming services like Apple Music and Spotify making music something which the masses will consume like never before.

Moreover, the Directors believe these catalogues can be exploited by replacing outdated revenue collection techniques with technology partners who allow the Company to collect more money and collect it faster.

EXPECTED TIMETABLE OF EVENTS

Publication of this document	• 2016
Admission and dealings to commence in the Bonds	• 2016

RISK FACTORS

An investment in Securities involves certain risks. Prospective investors should carefully consider, with their own independent financial and other professional advisors, the following risk factors and other investment considerations as well as all the other information contained in the Registration Document before deciding to acquire Securities. Prospective investors should ensure that they fully understand the nature of the Securities as well as the extent of their exposure to risks associated with an investment in the Securities – including a risk of loss of part or all their investment.

The risk factors set out below are a summary of the principal risks associated with an investment in the Securities:

Investment range and performance

The Company will be dependent upon the Directors successful implementation of the Company's business strategy, and ultimately on its ability to generate attractive returns. This implementation in turn will be subject to a number of factors, including market conditions and the timing of investments relative to market conditions which are inherent in the music industry, many of which are beyond the control of the Company and difficult to predict.

Dependence on availability of capital

Whilst it is not anticipated that the Company will borrow to finance acquisition and development costs, the Company may do so. Should the Company require further additional funds, these may not be available when needed, or may not be forthcoming on terms that are advantageous to the Company or Bondholders.

Borrowing exposes the Company to movements in loan interest rates and the possibility that the Company's capital repayment commitments may exceed the capital value of the Company's assets. There is no debt ceiling or borrowing limit imposed on the Company by way of its Articles of Association or other constituting documents.

The Company may not identify all risks and liabilities in respect of an investment or strategy

The Company has no operating history, whilst the Directors have a large amount of experience in the music industry, there can be no guarantee that the Directors possess all of the skills necessary in order to carry out the strategies of the Company. The activity of identifying, acquiring and realising income from music copyrights involves a high degree of skill and uncertainty and failure to implement this appropriately may impact on the profitability of the investment.

Competition

Music copyright companies face competitive threats both domestically and globally. The threats exist from other companies, predominantly global music companies, also acquiring music rights but also from other artists and writers who create music which will be in direct competition with the music owned by the Company.

Competition may exist that has not been mentioned in this Document or that the Company may not be aware of and which may adversely affect the Company's business. The market in which the Company operates is a competitive industry and there may be developments that the Company is not aware of that may compete with the Company's offerings and products.

Risk to changes in regulation

The Company is obliged to comply with any new rules, regulations and laws applicable to the music industry in which the Company operates. Approvals, licences and permits are, as a practical matter, subject to the discretion of the applicable governments or governmental offices. The Company must comply with existing standards, laws and regulations that may entail greater or lesser costs and delays, depending on the nature of the activity to be permitted and the permitting authority. New laws and regulations could have a material adverse impact on the Company's results of operations and financial condition. The Company's intended activities will be dependent upon the grant and maintenance of appropriate licences, leases, permits and regulatory consents which could subsequently be withdrawn or made subject to limitations. There can be no assurance that they will be granted, renewed or, if so, on what terms.

Operational Risk

Operational risk and losses can result from external and internal failures or inadequacies, failure to comply with regulatory requirements and conduct of business rules, failure or inadequacy of regulatory systems generally, natural disasters or the failure of external systems, for example, those of the Company's contractual counterparties.

Terrorist acts, other acts of war or hostility and geopolitical, pandemic or other such events may result in economic and political uncertainties which could have a material adverse effect on the United Kingdom, the USA and international economic conditions and more specifically on the Company's results of operations, financial condition or prospects. Notwithstanding anything in this risk factor, this risk factor should not be taken as implying that the Company will be unable to comply with its obligations as a Company with securities admitted to the Gibraltar Stock Exchange or any other stock exchange to which the Securities may be admitted.

Dependence on key personnel

The Company's future performance and success is substantially dependent on the continued services and continuing contributions of its Directors and senior management. Although the Company has agreed contractual arrangements to secure the services of the Directors, the retention of these services cannot be guaranteed. The loss of the services of any of the Company's executive officers or senior management could have a material adverse effect on the Company's business.

In particular Merck Mercuriadis, the founder and CEO, has a number of key relationships in the music industry and the Company's future success ay well be impare if the Company were unable to retain Mr Mercuriadis's services.

The Company's future success will also depend on its ability to attract and retain additional suitably qualified and experienced employees. There can be no guarantee that the Company will be able to attract and retain such employees, and failure to do so could have a material adverse effect on the financial condition, results or operations of the Company. In addition, the future success of the Company may be dependent on the Company's ability to integrate new teams or professionals. There can be no guarantee that the Company will be able to recruit such teams or effect such integration. Failure to do so could have a material adverse effect on the financial condition, results or operations of the Company.

Overseas taxation

The Company may be subject to tax under the tax rules of the jurisdictions in which it invests. Although the Company will endeavour to minimise any such taxes this may affect the performance of the business which may affect the Company's ability to provide returns to Bondholders.

Changes in tax legislation or practice

Any changes to the tax status of the Company or any of its underlying investments, or to tax legislation or practice (whether in the UK, Gibraltar or in jurisdictions in which the Company invests), could affect the value of investments held by the Company, affect the Company's ability to provide returns to Bondholders and affect the tax treatment for Bondholders of their investments in the Company (including the applicable rates of tax and availability of reliefs). It is strongly advised that any prospective investors take their own independent professional tax advice before acquiring any Bonds and seek updated professional tax advice on a regular basis thereafter.

Changes in interest rates

Changes in interest rates could adversely affect the results of the Company's operations by increasing finance costs. Any increase in interest rates would increase debt service costs and would adversely affect the Company's cash flow. Changes in interest rates could therefore have an adverse effect on the Company's business, results of operations, financial condition and/orprospects. In addition, if interest rates on any future borrowing entered into are higher than the rates applicable to existing debt, then the Company's profitability may be affected.

Risk of damage to reputation and negative publicity

The Company's ability to retain existing management contracts and client relationships and to attract new business is dependent on the maintenance of its reputation. The Company is vulnerable to adverse market perception as it operates in an industry where a high level of integrity and client trust is paramount. Any perceived, actual or alleged mismanagement, fraud or failure to satisfy the Company's responsibilities, or the negative publicity resulting from such activities or the allegation by a third party of such activities (whether well founded or not) associated with the Company, could have a material adverse effect on the financial condition, results or operations of the Company.

Litigation

Legal proceedings may arise from time to time in the course of the Company's businesses. The Directors cannot preclude that litigation may be brought against the Company and that such litigation could have a material adverse effect on the financial condition, results or operations of the Company.

Risks related to the Bonds generally

The conditions of the Bonds contain provisions for calling meetings of the Bondholders to consider matters affecting their interests generally and to obtain written resolutions on matters relating to the Bonds from Bondholders without calling a meeting. These provisions permit defined majorities to bind all Bondholders including Bondholders who did not attend and vote at the relevant meeting and Bondholders who voted in a manner contrary to the majority.

Modification, waivers and substitution

The Company may without the consent of Bondholders agree to any modification of the Bond Instrument which is (in the opinion of the Company) of a formal, minor or technical nature or which is made to correct a manifest error.

The imposition of withholding taxes in certain jurisdictions

There can be no assurance that payments to the Issuer will not be subject to a withholding or other taxes. Therefore, if a payment is made via a country which has opted for a withholding system and an amount of, or in respect of, tax were to be withheld from that payment, the Issuer nor any other person would be obliged to pay additional amounts with respect to any Bond as a result of such imposition of such withholding tax.

Automatic exchange of Information legislation

Prospective investors should consult their own professional tax and other advisors in relation to the (international) automatic exchange of information legislation currently in force and how such legislation affects the Bondholder in terms of the potential **exchange of information to the Bondholder's governing** tax authority and any payments made to or received by the Bondholder.

Risk of early repayment

In the event that a change in law relating to taxation results in the Company becoming obliged to increase the amounts payable under the Bonds, the Company may repay outstanding amounts under the Bonds early. Upon repayment of the Bonds you may not be able to reinvest the repayment proceeds at an effective interest rate as high as the interest rate on the Bonds being repaid and may only be able to do so at a significantly higher rate. You should consider investment risk in light of other investments available at the time.

Change in English Law

The Company is an entity domiciled and incorporated in England. No assurance can be given as to the impact of any possible change to English law, regulatory or administrative practice in the UK, or to UK tax law, or the interpretation or administration thereof, or to the published practice of HM Revenue & Customs as applied in the UK after the date of this document.

The secondary market generally

The Bonds may have no established trading market when issued, and one may never develop. If a market does develop, it may not be very liquid. Therefore, investors may not be able to sell their Bonds easily or at prices that will provide them with a yield comparable to similar investments that have a developed secondary market. The Bonds are designed for specific investment objectives or strategies. As such, the Bonds generally will have a more limited secondary market and more price volatility than conventional debt securities. Illiquidity may have a severely adverse effect on the market value of the Bonds.

Realisation from sale of the Bonds may be less than original investments

A Bondholder who chooses to sell his Bonds at any time prior to their maturity, if a sale is capable of being made, may receive a price from such sale which is less than the original investment made. Factors that will influence the price may include, but are not limited to, market appetite, inflation, the time of redemption, interest rates and the current financial position and an assessment of the future prospects of the Company.

Exchange rate risks and exchange controls

The Company will pay principal and interest on the Bonds in STERLING. This presents certain risks relating to currency conversions if an investor's financial activities are denominated principally in a currency or currency unit other than STERLING. These include the risk that exchange rates may significantly change (including changes due to devaluation of STERLING or revaluation of the investor's currency) and the risk that authorities with jurisdiction over the investor's currency may impose or modify exchange controls. An appreciation in the value of the investor's

currency relative to STERLING would decrease (i) the investor's currency-equivalent yield on the Bonds, (ii) the investor's currency-equivalent value of the principal payable on the Bonds and (iii) the investor's currency-equivalent market value of the Bonds. Government and monetary authorities may impose (as some have done in the past) exchange controls that could adversely affect an applicable exchange rate. As a result, investors may receive less interest or principal than expected, or no interest or principal.

Interest rate risks

The Bonds bear interest at a fixed rate rather than by reference to an underlying index. Accordingly, if interest rates rise, then the income payable on the Bonds might become less attractive and the price that may be realised on a sale of the Bonds may fall. However, the market price of the Bonds from time to time has no effect on the total income you receive on maturity of the Bonds if you hold the Bonds until maturity. Further, inflation will reduce the real value of the Bonds over time, which may affect what you could buy with your investment in the future and may make the fixed rate payable on the Bonds less attractive in the future, again affecting the price that you could realise on a sale of the Bonds.

[*Unsecured*

Investors should note that the Bonds are an unsecured debt of the Company and will rank equally with any other unsecured debts of the Company. There is no certainty or guarantee that the Company will be able to pay them. If the Company were to become insolvent, there is a risk that (a) some or all of the nominal value of the Bonds will not be redeemed, and (b) some or all of the interest return due on the Bonds will not be paid.] ***– Will the Bonds not be secured?***

DESCRIPTION OF THE ISSUER

1. INTRODUCTION

The Company was incorporated as Hipgnosis Copyrights plc in England and Wales, under the Companies Act 2006 on 9 September 2016, with registered number 10368580 and registered address 869 High Road, London, United, N12 8AQ.

PRINCIPAL ACTIVITIES

THE BUSINESS

The Company's aim is to acquire, manage and extract revenue from commercial music song licences. Two ~~large~~ back catalogues of ~~licences, or~~ publishing rights, have been identified as potential targets, with an objective of identify and buy further three cataloguesa ~~further three to be identified and bought~~ during a five-year acquisition strategy. The Directors expect that this will result in a total managed portfolio of five song catalogues with a total cost of approximately £~~43.44.5~~m.

The CEO of the Company is ~~Company is led by founding director~~ Mr. Merck Mecuriadis. Formerly CEO of The Sanctuary Group PLC, which was one of the largest independent record label in the UK and the largest independent music management company globally at the time of his exit in 2007 with a turnover of [ ]. He and the other consultants providing executive services for the Company ~~directors~~ bring over 540 years combined experience as music executives to the Company's management.

The Directors believe that due to depressed revenues caused by the decline in physical and digital downloads and the ageing of well-known rock stars a unique opportunity exists to buy these assets at well below their true value before a sea change takes effect. The Directors expect a turnaround in the industry that analysts are also beginning to identify as a result of music streaming services like Apple Music and Spotify making music something which the masses will consume like never before.

Moreover, the Directors believe these catalogues can be exploited by replacing outdated revenue collection techniques with technology partners who allow the Company to collect more money and collect it faster.

HISTORY OF THE BUSINESS

The business has no operating history however Merck and the consultants ~~the Directors~~ have significant experience in the music industry and believe they well placed to identify, acquire and manage the music rights they are seeking to buy.

2. COMPANY STRUCTURE AND HISTORY

Company Structure

The Company is 100% owned by Hipgnosis Music Limited.

The shareholders of Hipgnosis Music Limited are as follows:

Shareholder	Percentage shareholding in Hipgnosis Music Limited
Aeon Beaumont Manahan	5.0%
Merck Mercuriadis	47.5%
Solid Venture Capital Limited*	47.5%

* the sole shareholder of Solid Venture Capital Limited is Afram Gergeo.

Merck Mercuriadis is a director of the Company.

3. BUSINESS STRATEGY

The Company intends to execute purchase of numerous separate catalogues of song publishing rights and exploit those song rights over at least a five-year period with the aim of increasing both the annual yield and the capital value of assets.

Wayne Hector: £11.5m~~12.1m~~. This catalogue comprises the rights to songs written by the 2016 Ivor Novello Song Writer of the Year *for International Achievements recognised as* ~~and~~ one of most influential songwriters of the last decade. Hector's corpus of work ~~is desirable as~~ contains a ~~large~~ number of recent global pop hits from ~~highly~~ successful artists and groups like Nicki Minaj, Olly Murs, Westlife, One Direction and others. These songs are relatively new and thus *the directors expect them to have* ~~have as~~ long lifetime of revenue generation ahead of them~~, whilst acting as a counterbalance to other elements of the managed portfolio~~.

The Isley Brothers: the proposed purchase price is **£11.4m.** This catalogue contains almost 50 well-known songs ranging from Motown hits to soul classics. It has a proven track record of consistent seven-figure annual earnings~~, and is arguably one of the most successful songwriter back catalogues in existence~~.

Others. The Company will, after these initial acquisitions, aim to buy a further three standalone catalogues bringing the total purchase cost to in excess of £40m

Together, the above will form a diverse compilation of song publishing rights that can be licensed and monetised in the most effective way possible.

~~Currently music rights are being sold for multiples of 8.5 – 12 which indicates annual income yields of 8.3% – 11.7%.~~ The Directors will target catalogues with variable multiples of earnings which will generate yeilds with a minimum of 8.5% and which will be ~~that can be acquired for multiples of 8.5 and believe that for these catalogues the existing yields of 11.7% will be~~ more than sufficient to cover the bond interest.

However, the Directors anticipate increasing previously achieved ~~historic~~ yields and believe that their present and future acquisition targets can be managed in more efficient ways, predominantly through the use of technology for revenue collection and robust licence management, to exploit the assets to a greater degree.

Revenue Collection

One of the main ways the Company will increase the yield of the catalogues it owns is by improving revenue collection. By owning the publishing rights to these songs, the Company will be able to collect revenue from three main royalty sources: mechanical, performance and synchronization.

Mechanical royalties are per-unit payments made for the reproduction of musical material under copyright, paid to the songwriter or owner of the publishing rights. These encompass physical units, like CDs or records, but also digital downloads bought through services like iTunes. They are also paid every time a copy of a song is streamed or listened to via terrestrial broadcast. The size of the payment is set statutorily. In the US, for example, the minimum statutory rate is set at 9.1 cents per composition or 1.75 cents per minute (for songs over five minutes). Performance royalties are paid to the rights owner whenever a song is played (from any recording of the song) or performed (by any artist) publicly. Royalties must be paid, finally, on synchronization rights, which are needed whenever a rights user wishes to set a piece of music to film or a television clip.

The large volume and variety of different payments owed to a rights owner are collected by an array of collection societies around the world, who normally then make payments via territorial publishers and then local publishers to the songwriter. The Directors believe the publisher payment ~~this~~ process can be substantially streamlined by collecting mechanical and performance royalties through Kobalt, an online system for aggregating and automating rights payments. The web-based software will bear the administrative burden of managing a large number of payments and will translate it from an expensive fixed administrative cost to a fully variable cost of sale. It is expected by the Directors that the application of Kobalt to the proposed catalogue acquisitions will see an uplift of in excess of 20% in revenue compared with the present levels.

Licence management

The Company will actively manage its publishing rights by promoting the use of its songs for synchronization usage – the royalties for which will be managed manually through staff rather than Kobalt's automated process. The Directors

believe that they will create a competitive advantage by having a smaller catalogue to manage. Each licence manager will oversee 300 songs on estimate, rather than ~~1~~30,000, which the directors and consultants believe to be the ratio ~~is more~~ standard for the industry. Thus each manager will be able to extract more revenue from each song and invest more into key relationships, generating more plays and more interest for the songs under management. This is part of the management's strategy for increasing the long-term value by embedding their catalogue deeper into popular culture and media.

4. INDUSTRY OVERVIEW

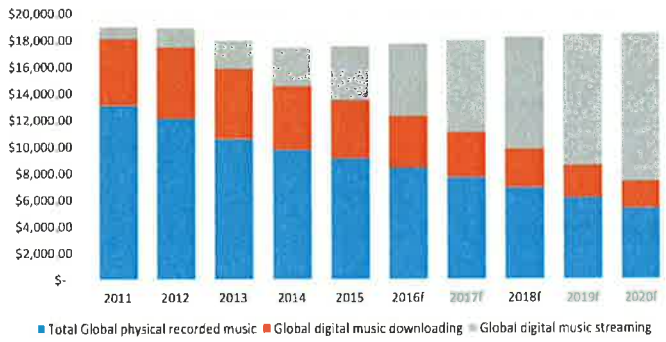
~~There is wide consensus amongst music industry commentators that t~~The advent of mp3s and digital downloads has been the cause of a long-term destabilization and decline in profits (partly due the ease with which published music can be pirated). Over the past 15 years, despite the continued evolution of technology, growth in mobile usage and a plethora of music sites and services springing up, total global revenue has continued to decline until very recently.

The Directors believe the sector is presently at a pivotal juncture, as the first half of 2016 saw retail spending grow 8.1% to $3.4bn in the influential US market. This suggests that the industry is set to see the first consecutive year-on-year growth in the late 1990s~~since 1998-1999~~; the Directors contend that this is an indication of changing fortunes.

US revenue from streaming in the first half of 2016 was up 57% year-on-year, which includes both paid-for subscription services and free services supported by ad revenue, like YouTube, Vevo and Spotify. Paid subscriptions to streaming services, like Apple Music and Spotify Premium, on their own experienced massive growth, growing year-on-year 112% to $1.01bn in the first half of 2016.[1]

Globally, the graph below demonstrates that the general turnaround trend is solely due to the increase in streaming revenue and that analysts expect this trend to continue as a result.

Fig 1. Global Revenue Forecast
Source: PwC Global Entertainment Outlook 2016-2020



[Graph: AK has spoken to Burlingtons IP partner, and was advised that a similar looking graph can be created, but only in case the directors have access to the same raw information that PWC had in creating the graph]

A number of industry analysts believe ~~There is wide agreement, then,~~ that streaming is the key to seeing continual growth return to the global music industry, with some projecting total growth of 1% year-on-year to 2020, with streaming overtaking physical sales in 2018 as the largest channel.[2] ~~Some are even more confident, predicting that streaming will become the core source of music revenue even sooner.[3]~~

There are three factors that could accellerate the music streaming revenues:~~Furthermore, the Directors cite three key factors, which, in their view, suggest that commentators are even being too cautious in their outlook.~~ Firstly, the video site YouTube has operated without a contract ~~is currently out of contract~~ with most of the major record labels ~~(including Universal Music Group, Sony and Warner Music Group)~~, and is paying its licence fees on a

[1] All figures quoted in this paragraph are from the 2016 Mid-Year RIAA Music Shipment and Revenue Statistics
[2] PwC Global Entertainment and Media Outlook 2016-2020
[3] ~~PSAM: *Value Creation at Vivendi*~~

month-to-month rolling basis. As such a large amount of music streaming takes place through YouTube and a permanent deal is yet to be reached, current figures will ~~be~~ have to be adjusted sharply upwards once agreements are put in place. Secondly, the Directors believe that the launch of Apple Music in the second half of 2015 will have an even bigger effect than has been anticipated, and that the early 2016 figures shown above are signs that projections may have been overly conservative. Lastly, and most importantly, based on their in-depth knowledge of the industry, the Directors' view is that streaming is yet to penetrate the mass market and that early adoption is coming mostly from high-end music fans.

~~These three factors mean that the transformation is more severe than is being predicted. Again, this would mean that current projections are downplaying just how much the music industry is set to change and grow in the near to mid-term.~~

In summary, the recent trends in the music industry have caused a decline in revenues globally which has meant that the key asset underpinning the business, the publishing rights to the songs themselves, have been undervalued. The Directors and consultants have personal knowledge from around ~~note that as recently as~~ eight years ago, that some ~~proven~~ song catalogues were selling for 30 times their net publisher's share (the total royalties received by a publisher, less the royalties paid out to songwriters, performers and any others), whereas the Directors and some of the consultants have experience of catalogues being currently purchased for ~~at this point they can be purchased for~~ multiples of 8.5 – 12, ~~typically~~. Based on the above, ~~This~~, the Directors believe, combined with the strong signals that the music industry is about to experience a sustained upturn, presents a timely opportunity to enter the market.

5. FINANCIAL INFORMATION

THE COMPANY'S FINANCIAL YEAR-END IS THE 30th JUNE.

The Company has no operating history. Audited financial statements for the Company for the period from incorporation on 9 September 2016 ~~16 June 2015~~ to •19 October 2016 can be found on pages • to • of this Registration Document. These financial statements have been prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice applicable to Smaller Entities (United Kingdom Accounting Standards and applicable law) and have been audited in accordance with applicable law and International Standards on Auditing (UK and Ireland) and that such standards require the auditors to comply with Auditing Practices Board's Ethical Standards for Auditors.

The Directors hereby confirm that, as of the date of this Registration Document, there has been no material adverse change in the financial or commercial prospects of the Issuer since the date of its last issued accounts. ~~published audited financial statements.~~

Please note that the independent auditor's reports cannot be relied upon by any third party and are solely for the benefit of the Company and its shareholders.

6. USE OF PROCEEDS

Hipgnosis Copyrights plc is seeking to raise up to £50 million through the subject corporate bond offering.

Assuming a full subscription of the 2021 Bonds the proceeds expected to be raised by the offer and the expected net proceeds after deduction of the expenses of the offer are as follows:

	£ (000's)
Total Proceeds of the 2021 Bonds (assuming full subscription)	50,000
Less expected broker commission	(45,000)
Less approximate professional fees in connection with the offer and listing on GSX	(150) [to change?]
Net Proceeds (assuming full subscription)	44,850

Substantially all of the estimated net amount of the proceeds is expected to be used for purchasing music right assets.

Although some of the Net Proceeds will be used to fund the working capital of the Company it is envisaged that income from the music assets will be sufficient to cover both the bond interest and overheads. The overheads of the Company will primarily be the salaries of the Board and details of these salaries are set out section • on page •.

~~5-year pro-forma financial forecast~~

~~This pro-forma describes the potential 5-year financial forecast of the Company based on recent market trends and developments in the professional motion capture industry, as well as the consumer wearables markets for gaming, entertainment, social media, medical and sports.~~

~~PLEASE NOTE THAT THIS FORECAST IS NOT BASED ON ANY TANGIBLE EVIDENCE OR ACCOUNTING BASIS AND IS TO BE CONSIDERED AS PURELY INDICATIVE AND ASPIRATIONAL AND SHOULD NOT BE RELIED UPON BY ANY PROSPECTIVE INVESTOR~~

7. BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT

The current composition of the Board and Senior Management is as follows:

Merck Mercuriadis, (age 53, Chief Executive Officer)

Mr Mecuriadis is the current Chief Executive Officer and founder of Hipgnosis Music Limited, an~~d~~ artist management company, music publisher and record label based in London and Los Angeles and founded in 2015.

Mr Mercuriadis served as ~~D~~director and Group CEO of The Sanctuary Group PLC, a major independent artist management company and record label, from 1986-2007. During this time he was responsible for overseeing the management, development and recording work of a number of globally successful and notable recording artists.

Mr Mercuriadis is known as the former manager of several notable rock and pop bands and musicians including Guns N' Roses, Iron Maiden, Elton John, Morrissey, Pet Shop Boys, Macy Gray, Mary J. Blige, Joss Stone and Jane's Addiction.

Alexander Mathiesen-Ohman (age 42, Chief Commercial Officer)

Mr Mathisen-Ohman is currently Executive Producer at Rumble Fish Production Inc., where he was also a founding partner in 2010. From 2010-2015 he was Chief Commercial Officer of Poseidon Diving Group AB, a sporting goods company based in Gothenburg, Sweden, where he was responsible for developing and launching new product ranges. Prior to this he was the Global Brand Director at Eton of Sweden, where he led a team which developed the brand into one of the most recognized shirt brands in Europe, as well as a best seller at Harrods and Selfridges in the UK. He was also previously Chief Executive Officer at MTV Spider, part of the Zodiak Media Group, an independent entertainment company that produces television shows around the world.

Mr Mathisen-Ohman has experience spanning 20 years with the management and development of brands and products predominantly in the fashion, luxury goods and entertainment industries.

SENIOR MANAGEMENT

Chris Helm (age 40~~, Chief Financial Officer~~)

Mr Helm was most recently employed to consult for PRSforMusic, one of the pre-eminent ~~the largest~~ rights collection society in Europe. His mandate was to deliver a program to improve and optimize the royalty payment process, which he did successfully. Mr Helm has also been directly involved with deal modelling and negotiations for artist and writer contracts and various high profile catalogue acquisitions.

Mr Helm was formerly UK Finance Director at EMI Music Publishing and has worked as a senior finance professional at both Universal Music Group and Sony Records. In total his experience in the financial management of music publishing rights spans 16 years.

CONSULTANTS

The Company has procured arrangements with the following consultants who will provide invaluable advice and access to a network of copyright owners.

Nile Rodgers

Nile Rodgers (Born September 19, 1952) is an American record producer, song writer, musician, composer, arranger, and guitarist. He is the lead guitarist, and co-founding member of the band Chic, which has been active since 1976 and is one of the most successful groups of the last 40 years.

Nile's work as a producer and song writer has resulted in some of music's most influential and iconic albums including David Bowie's "Let's Dance," [*CHECK if Let's Dance or Last Dance*] Madonna's "Like A Virgin," Diana Ross' "Diana," and Daft Punk's "Random Access Memories."

His songs are also some of the most sampled of all time. He is also the author of the number one, best selling autobiography, "Le Freak: An Upside Story of Family, Disco and Destiny."

Lance Freed

Lance Freed is arguably the most successful publishing executive of all time with a career that started in 1972 at Rondor Music International. He became Worldwide President in 1985. His tenure lasted 31 years, including the last 16 as part of the Universal Music Publishing Group, from which he resigned as Chairman Emeritus in 2016.

In 2012, he was inducted into the Song Writers Hall of Fame and was the recipient of the Abe Olman Publisher Award, "This award is given to publishers who have had a substantial number of songs that have become world renowned and who have helped further the careers and success of many song writers."

His biggest successes have included Michael Jackson- "Thriller," Dire Straits - "Money for Nothing," Bryan Adams - "(Everything I Do) I Do It For You," Justin Timberlake - "No Air", Eric Clapton - "Tears in Heaven", Peter Frampton - "Baby, I Love Your Way," Avril Lavigne - "Complicated," The Carpenters - "We've Only Just Begun," Billy Joel - "Just the Way You Are," Whitney Houston - "I Want to Dance With Somebody" and Celine Dion - "My Heart Will Go On," the theme from Titanic, which was the Academy Award Winner for Best Original Song, Grammy Award Winner for Song of the Year, Grammy Award Winner for Record Of The Year, Grammy Award Winner for Best Song From A Motion Picture, and Golden Globe Winner for Best Original Song.

The-Dream

Terius Youngdell Nash (born September 20, 1977), better known by his stage name The-Dream, is an American R&B record producer, singer, and songwriter. His co-writing credits include some of the most culturally important pop hits of the last 15 years including "Me Against the Music" (2003) for Britney Spears and Madonna, "Umbrella" (2007) for Rihanna, "Single Ladies (Put a Ring on It)" (2008) for Beyoncé , "Baby" (2010) for Justin Bieber, "All Of The Lights" (2011) for Kanye West, "No Church In The Wild" for Jay Z, Kanye West and Frank Ocean (2012) and "Holy Grail" for Jay Z and Justin Timberlake.

He is a multiple Grammy Award winner and as of 2015 "Baby" has overtaken Elton John's "Candle In The Wind" as the most certified song in music history!

In 2016 he wrote songs featuring on the new album releases from Rihanna, Kanye West and Beyoncé.

8. CONFLICTS OF INTEREST

The Directors will act in the best interests of the Company and its shareholders. The Directors will act with honesty and integrity and will seek to promote the success of the Company when selecting investments and making business decisions.

Each of the Directors has a statutory duty (i) under section 175 of the Companies Act 2006 to avoid a situation in which he has, or can have, a conflict of interest or a possible conflict of interest with the Company's interests; (ii) under section 177 to declare an interest in a proposed transaction or arrangement with the Company and (iii) under section 182 to declare an interest in an existing transaction or arrangement with the Company and the Directors shall adhere to these statutory requirements.

The Company is not aware of any current or potential conflicts of interest. Conflicts of interest can exist due to the multiple interests of our organisation and its Directors. However, a conflict of interest can be discovered and defused before a problem or impropriety occurs. With respect to the operations and assets of the Company, there are no circumstances that create a risk that professional judgment or actions have been or will be influenced. The primary interest of the Company, to protect its shareholders and clients, will always be maintained. In the event that a conflict of interest arises, the Directors will act in the best interests of the Company.

9. CORPORATE GOVERNANCE

[The Directors recognise the importance of sound corporate governance. The Directors intend to review the main provisions of the QCA Corporate Governance Code in consultation with the solicitors to the Company and the Listing Agent ~~and intend~~, in so far as is desirable and practicable given the Company's size and the constitution of the Board, to implement and thereafter comply with thosee main provisions of the QCA Corporate Governance Code for small and mid-sized quoted Companies 2013 as the Directors (in consultation with the solicitors to the Company and the Listing Agent) deem appropriate.] ~~— DO NOT THINK THE COMPANY SHOULD AS EVEN THIS SEEMS DISPROPORTIONATE TO ME—JON WHAT ARE YOUR VIEWS?~~

10. WORKING CAPITAL

The Board is of the opinion that, having made due and careful consideration, the working capital available to the Company will be sufficient for its requirements for at least the 12-month period from the date of Admission.

ADDITIONAL INFORMATION

11. SUBSIDIARIES

The Company has no subsidiaries

12. MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION

The Company has authority to issue and allot the Bonds pursuant to its articles of association and the Bonds are duly constituted pursuant to the Bond Instrument.

13. SHAREHOLDINGS & INTEREST

The interests of the Directors, their immediate families, civil partners (as defined in the Civil Partnership Act 2004) and persons connected with them, all of which are beneficial as at the date of this document and as expected to be immediately following Admission are as follows:

Name	Number of issued Ordinary Shares of £1	% of issued Ordinary Shares
Merck Mercuriadis*	475	47.5%

Merck Mercuriadis holds his interest in the Company through Hipgnosis Music Limited , of which he is the 47.5% beneficial owner.

14. ADDITIONAL INFORMATION ON THE BOARD

In addition to directorships of the Company, the Directors hold or have held the following directorships or have been partners in the following partnerships within the five years prior to the date of this Document:

Director	Current Directorships/ Partnerships	Past Directorships/ Partnerships
Merck Mercuriadis	Hipgnosis Music Limited Hipgnosis Artists Group Inc Attack Records Limited	Redzone Music Inc
Alexander Mathiesen-Ohman	None	None

~~Mr Mathiesen-Öhman has held appointments at two media companies that filed for bankruptcy in Sweden, HAVET Modern Kommunikation AB and Barkalec Media Konsult AB. HAVET Modern Kommunikation completed its bankruptcy proceedings in October 2011, and Barkalec Media Konsult filed for bankruptcy in July 2012. **EXPLAIN PLEASE**~~

~~Other than as mentioned above, n~~None of the Directors have~~s~~:

a) any unspent convictions in relation to indictable offences;
b) had any bankruptcy order made against him or entered into any voluntary arrangements;
c) been a director of a company which has been placed in receivership, insolvent liquidation or administration or been subject to a voluntary arrangement whilst he was a director of that company or within the 12 months after he ceased to be a director of that company.
d) been a partner in any partnership which has been placed in receivership insolvent liquidation, administration or been the subject of a partnership voluntary arrangement whilst he was a partner in that partnership or within the 12 months after he ceased to be a partner in that partnership;
e) been publicly criticized by any statutory or regulatory authority (including designated professional bodies); or
f) been disqualified by a court from acting in the management or conduct of the affairs of a company.

Since incorporation of the Company there has been no remuneration paid (including any contingent or deferred compensation) nor any benefits in kind granted to the Directors by the Company.

15. MAJOR SHAREHOLDERS

The Company is 100% owned by Hipgnosis Music Limited.

The shareholders of Hipgnosis Music Limited are as follows:

Shareholder	Percentage shareholding in Hipgnosis Music Limited
Aeon Beaumonth Manahan	5.0%
Merck Mercuriadis	47.5%
Solid Venture Capital Limited*	47.5%

* the sole shareholder of Solid Venture Capital Limited is Afram Gergeo.

Merck Mercuriadis is a director of the Company.

16. COSTS ASSOCIATED WITH THE LISTING

With regards to the listing on the Gibraltar Stock Exchange, the total costs associated with the listing are expected to be no more than £150,000.

17. LITIGATION & ARBITRATION

The Company is not involved in any legal governmental or arbitration proceedings which may have or have had since incorporation a significant effect on the Company's financial position and, so far as the Directors are aware, there are no such proceedings pending or threatened against the Company.

18. TAXATION

We advise all prospective investors to take independent professional tax advice before acquiring any Bonds and, upon acquisition, to continue to seek updated tax advice on a regular basis.

United Kingdom taxation

The following summary is intended only as a general guide and outlines certain aspects of UK taxation, which apply to persons who are the beneficial owners of Bonds. It is based on a summary of the Company's understanding of current law and practice in the United Kingdom and is not a complete or exhaustive analysis. Some aspects do not apply to certain classes of person (such as dealers, certain professional investors and persons connected with the Company) to whom special rules may apply. The United Kingdom tax treatment of prospective Bondholders depends on their individual circumstances and may therefore differ to that set out below or may be subject to change in the future. Prospective Bondholders who are in any doubt over their tax position or may be subject to tax in a jurisdiction other than the United Kingdom should seek their own professional advice. This summary only deals with the matters expressly set out below.

18.1 Withholding tax on the Bonds

Other than in the circumstances below, an amount must generally be withheld from payments of interest on the Bonds on account of United Kingdom income tax at the basic rate (currently 20 per cent). If interest is paid under deduction of United Kingdom income tax, taxpayers not chargeable to UK income tax on interest income may reclaim the tax withheld.

Interest on the Bonds may usually be paid without withholding or deduction on account of United Kingdom tax to UK companies believed to be chargeable to UK corporation tax on the interest or non-resident companies believed to be similarly chargeable carrying on a UK trade through a permanent establishment. HM Revenue and Customs ("HMRC") can however require tax to be withheld in limited circumstances. Interest may also be paid without withholding tax or subject to a reduced rate of withholding tax where the Company has received a direction from HMRC in respect of such relief as may be available under the provisions of any relevant double taxation treaty.

18.2 United Kingdom Income Tax

Interest on the Bonds constitutes United Kingdom source income for tax purposes and, as such, may be subject to income tax even where paid without withholding.

However, interest with a United Kingdom source properly received without deduction or withholding on account of United Kingdom tax will not be chargeable to United Kingdom tax in the hands of a Bondholder (other than certain trustees) who is not resident for tax purposes in the United Kingdom other than in certain circumstances where the Bondholder carries on a trade in the UK.

18.3 United Kingdom Corporation Tax Payers

Companies which are within the charge to United Kingdom corporation tax (including non-resident companies whose Bonds are used, held or acquired for the purposes of trade carried on in the United Kingdom through a permanent establishment) will be charged to corporation tax on the interest.

18.4 Provision of information

EU Member States are required to provide to the tax authorities of another Member State details of payments of interest paid by a person within its jurisdiction to (or for the benefit of) an individual or certain other entities resident or established in that other Member State.

The EU has recently widened the scope of automatic exchange of information provisions between Member States. Information on interest payments made to bond holders in other countries may also have to be disclosed under exchange of information provisions.

18.5 Stamp Duty and Stamp Duty Reserve Tax ("SDRT")

No United Kingdom stamp duty or SDRT is payable on the issue or transfer by delivery of the Bonds.

19. SIGNIFICANT CHANGE

Other than as disclosed in this Document, there has been no significant change in the financial or trading position of the Company from the date of the most recent audited financial statements.

20. RELATED PARTY TRANSACTIONS

There are no Related Party Transactions to disclose.

21. REASON FOR THE OFFER

The offer of the 2021 Bonds is being made to enable the Company to primarily fund the acquisition of music rights, after settling the commission in respect of raising the funds, in accordance with the Company's business plan. Commissions in respect of raising funds for the 2021 Bonds are expected to be up to 10%.

22. COMPANY'S ACCOUNTING REFERENCE DATE

The Company's Accounting Reference Date is 30th of June.

23. THE AUDITORS

The auditors of the Company are Jeffreys Henry LLP Chartered Accountants of Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London, EC1V 9EE, England. They have been the auditors of the Company since 2016. The auditors are registered to carry on audit work in the UK & Ireland by the Institute of Chartered Accountants in England & Wales.

24. BANKING FACILITIES

The Company has no banking facilities in place at the moment other than normal corporate bank accounts.

25. NO OTHER INFORMATION

There is no other information of which the Company or the Directors are aware that they consider (acting reasonably) would be reasonably required in order to make an informed assessment of the Company, its financial position and business activities.

26. MATERIAL CONTRACTS

The Company has entered into the following material contracts:

Consultancy Services Agreement – Hipgnosis Artists Group, Inc.

By a consultancy services agreement dated [ ] entered into between the Company and Hipgnosis Artists Group, Inc. (a company of which Merck Mercuriadis is the beneficial owner) ("**HAG**") HAG agrees to provide the Company with certain services (primarily those of management, publishing and operations duties commensurate with the position of a Chief Executive Officer) which services shall be provided by Merck Mercuriadis.

If notice to terminate the engagement is given by either party within the first 12 months the engagement shall terminate 15 months after its commencement. If notice to terminate the engagement is given after the first 12 months the engagement shall end 6 months after the notice is given (or later if so specified in the notice).

The Company shall pay to HAG a fee of £92,000 plus VAT (if applicable) per annum. This fee shall be reviewed by the board of the Company annually.

Under this agreement, HAG will agree not to and will agree to procure that Merck Mercuriadis does not for a period of 12 months after the engagement:-

- solicit the business of persons (hereinafter known as "**Restricted Customers**") who were clients of or who dealt with the Company during the 12 months prior to the termination of the engagement with a view to providing services in competition with the Company;
- solicit anyone (hereinafter known as "**Restricted Persons**") employed or engaged by the Company and who could materially damage the interests of the Client if they were involved in any capacity in any business which competes with the Company and with whom HAG dealt in the 12 months before the termination of the engagement;

- in the course of any business concern which is in competition with the Company, employ or engage any Restricted Person; or
- have any business dealings with any Restricted Customer in the course of any business concern which is in competition with the Company.

Under this agreement, HAG will agree not to and will agree to procure that Merck Mercuriadis does not at any time after termination of the engagement represent itself or himself as connected with the Company, other than as a former consultant or director (if applicable).

Consultancy Services Agreement – Easttree Limited

By a consultancy services agreement dated [ ] (but expressed to commence on 1st January 2017) entered into between the Company and Easttree Limited (a company of which Chris Helm is the beneficial owner) ("**EL**") EL agrees to provide the Company with certain services (primarily those commensurate with the position of a Chief Financial Officer) which services shall be provided by Chris Helm.

If notice to terminate the engagement is given by either party within the first 12 months the engagement shall terminate 15 months after its commencement. If notice to terminate the engagement is given after the first 12 months the engagement shall end 6 months after the notice is given (or later if so specified in the notice).

The Company shall pay to EL a fee of £30,000 plus VAT (if applicable) per annum. This fee shall be reviewed by the board of the Company annually.

Easttree shall be expected to provide the services of Chris Helm for an aggregate period of 5 days per month.

Under this agreement, EL will agree not to and will agree to procure that Chris Helm does not for a period of 12 months after the engagement:-

- solicit the business of persons (hereinafter known as "**Restricted Customers**") who were clients of or who dealt with the Company during the 12 months prior to the termination of the engagement with a view to providing services in competition with the Company;
- solicit anyone (hereinafter known as "**Restricted Persons**") employed or engaged by the Company and who could materially damage the interests of the Client if they were involved in any capacity in any business which competes with the Company and with whom EL dealt in the 12 months before the termination of the engagement;
- in the course of any business concern which is in competition with the Company, employ or engage any Restricted Person; or
- have any business dealings with any Restricted Customer in the course of any business concern which is in competition with the Company.

Under this agreement, EL will agree not to and will agree to procure that Afram Gergeo does not at any time after termination of the engagement represent itself or himself as connected with the Company, other than as a former consultant or director (if applicable).

27. DIRECTORS' SERVICE CONTRACTS

The Company has entered into the following contracts with the Directors:-

Directors Service Agreement – Merck Mercuriadis

By an agreement dated [ ], Merck Mercuriadis was appointed as director of the Company.

If notice to terminate the appointment is given by either party within the first 12 months the appointment shall terminate 15 months after its commencement. If notice to terminate the appointment is given after the first 12 months the appointment shall end 6 months after the notice is given (or later if so specified in the notice). The appointment may also be terminated by the Company with immediate effect in certain circumstances.

It is the expectation that Merck Mercuriadis commits such time as is necessary for him to be able to properly perform

his duties as director of the Company. It is anticipated that he spend an average of [*90*] hours per month undertaking these duties.

Merck Mercuriadis shall be entitled to a fee of £8,000 per annum (which shall be subject to PAYE), payable monthly in arrears. This fee will be reviewed annually.

Directors Service Agreement – Alexander Mathiesen-Öhman

Under this agreement, Alexander Mathiesen-Öhman will be appointed as director of the Company.

If notice to terminate the appointment is given by either party within the first 12 months the appointment shall terminate 15 months after its commencement. If notice to terminate the appointment is given after the first 12 months the appointment shall end 6 months after the notice is given (or later if so specified in the notice). The appointment may also be terminated by the Company with immediate effect in certain circumstances.

It is the expectation that Alexander Mathiesen-Öhman commits such time as is necessary for him to be able to properly perform his duties as director of the Company. It is anticipated that he spend an average of [*90*] hours per month undertaking these duties.

Alexander Mathiesen-Öhman shall be entitled to a fee of £8,000 per annum (which shall be subject to PAYE), payable monthly in arrears. This fee will be reviewed annually.

28. CREDIT RATING

At the date of this Registration Document, the Issuer has not been assigned a credit rating by any independent credit rating agency and, accordingly, the Bonds have not been assigned a credit rating by any independent credit rating agency.

29. USE OF PROCEEDS

Hipgnosis Copyrights plc is seeking to raise £50 million through the subject corporate bond offering.

Assuming a full subscription of the 2021 Bonds the proceeds expected to be raised by the offer and the expected net proceeds after deduction of the expenses of the offer are as follows:

	£ (000's)
Total Proceeds of the 2021 Bonds (assuming full subscription)	50,000
Less expected broker commission	(5,000)
Less approximate professional fees in connection with the offer and listing on GSX	(150)
Net Proceeds (assuming full subscription)	44,850

Substantially all of the estimated net amount of the proceeds is expected to be used for purchasing music right assets.

Although some of the Net Proceeds will be used to fund the working capital of the Company it is envisaged that income from the music assets will be sufficient to cover both the bond interest and overheads. The overheads of the Company **will primarily be the salaries of the Board and details of these salaries are set out section • on page •.**

30. WORKING CAPITAL

The Board is of the opinion that, having made due and careful consideration, the working capital available to the Company will be sufficient for its requirements for at least the twelve-month period from the date of Admission.

31. CREST

Trades may be cleared through CREST, which is a computerised share transfer and settlement system enabling securities to be held in electronic uncertificated form and transferred otherwise than by written instrument. The

Articles permit the Company to issue bonds in uncertificated form in accordance with the CREST Regulations.

The Company has applied to Euroclear for the Bonds to be admitted to and enabled through CREST with effect from Admission. Accordingly, settlement of transactions in Bonds following Admission may take place within CREST if the relevant Bondholders so wish. However, if a Bondholder wishes to receive and retain physical bond certificates, he will be able to do so.

The ISIN for the GBP denominated unsecured Bonds of 7.00% per annum maturing December 2021 is •

The address of CREST is Euroclear UK & Ireland, 33 Cannon Street, London EC4M 5SB.

32. DOCUMENTS AVAILBLE FOR INSPECTION

For the life of the Registration Document, copies of the following documents will, when published, be available for inspection at the registered office of the Company:

(i) The certificate of incorporation and the memorandum and articles of association of the Company;
(ii) a copy of this Registration Document and any documents referred to therein
(iii) any historical financial information of the Issuer; and
(iv) any future offering circulars and supplements to this Registration Document, any other documents incorporated therein by reference.

DEFINITIONS

The following terms apply in this Document unless the context requires otherwise:

"Admission"	admission of the Bonds to the Gibraltar Stock Exchange and such admission becoming effective in accordance with the GSX Listing Code for Debt Securities.
"Admission document" or "Document"	This document
"Articles"	the articles of association of the Company
"Board"	the board of directors of the Company
"Bond" or "Bonds"	the Euro or Sterling denominated unsecured bonds issued by the Company pursuant to the Bond Instrument
"Bondholder" or "Bondholders"	the holders of the Bonds
"Bond Instrument"	the bond instrument, a copy of which is set out in Appendix I to this document
"Company"	Hipgnosis Copyrights plc (UK registered number 10368580)
"CREST"	the computerised settlement system used to facilitate the transfer of title to shares in uncertificated form, operated by Euroclear UK & Ireland Limited.
"Euroclear"	Euroclear UK & Ireland Limited, the operator of CREST
"FCA"	the Financial Conduct Authority
"FSC"	the Gibraltar Financial Services Commission
Gibraltar Stock Exchange ("GSX")	GSX Limited ('GSX'), trading as The Gibraltar Stock Exchange, is a Gibraltar-based private limited Company that, since 2014, has a Stock Exchange license from the Gibraltar Financial Services Commission.
"Interest Date"	the 30th of June and the 31st of December in each year.
"Registration Document"	This Registration Document.
"Ordinary Shares"	ordinary shares of the Company of £1 nominal value
"Prospectus"	This Registration Document and the relevant Securities Note collectively.
"Securities"	the Bond or Bonds
"Securities Act"	the US Securities Act 1933, as amended
~~"€"~~	~~EURO [*NOT USED*]~~
"£"	STERLING

REGISTERED OFFICE OF THE ISSUER
869 High Road,
London,
N12 8QA
United Kingdom
Tel.: +44 •

LISTING AGENT
ALFRED HENRY CORPORATE FINANCE LIMITED
Finsgate
5-7 Cranwood Street
London
EC1V 9EE
United Kingdom

LEGAL ADVISERS TO THE COMPANY (in respect of UK legal matters)
BURLINGTONS LEGAL LLP
38 Hertford Street
London
W1J 7SG
United Kingdom

LEGAL ADVISERS TO THE COMPANY (in respect of the Prospectus and Gibraltar legal matters)
[???] ***[DO WE THINK THIS IS NECESSARY? IF SO I WOULD RECOMMEND RAMPART WHO I MET IN GIBRALTAR LAST WEEK. AS THE COMPANY IS ENGLISH AND THE PROSPECTUS UNDER EU REGS NOT SURE NEEDED THOUGH***]

ACCOUNTANTS TO THE COMPANY (UK)
[MERCK]
United Kingdom

AUDITORS TO THE COMPANY (UK)
JEFFREYS HENRY LLP, CHARTERED ACCOUNTANTS
Finsgate
5-7 Cranwood Street
London
EC1V 9EE

REGISTRAR
Avenir Registrars Ltd
5 St John's Lane
Farringdon
London
EC1M 4BH

DEBENTURE TRUSTEE
[CASTLE GROUP?]

[FINANCIAL INFORMATION]

LOAN AGREEMENT

1. Preamble

Borrower: Housing Court Association (Sv Bostadsrättsföreningen),
Sicklaön 337: 2.

Address: Strandpromenaden 12B
131 50 Saltsjö-Duvnäs, Stockholm County
Organization Number: 769630-7201

Lender: JVH Services Ltd
Address: 57A Grosvenor Road, W7 1HR, London, UK
Organization Number: 10808942

2. Loan Amount etc.

The Lender has today agreed with the Borrower to grant a loan of SEK 5 million (5,000,000). The loan is to be refunded to the Lendor or order under the conditions stated below.

3. Payment of the credit

The Lender undertakes to pay the credit amount to the Borrower by transfer the credit to the Borrowers account at Handelsbanken, latest 90 days after a written request,

IBAN: SE09 6000 0000 0009 5034 2068
SWIFT: HANDSESS
by 15th of August 2017, at the latest.

The Lender´s obligation to pay the agreed amount does not apply
-If there is reason for early termination under the terms of this agreement or
-If the Lender may reasonably suspect that the Borrower cannot fulfill his obligations under this Loan agreement.
-If the Borrower to the Lender has not handed over the current registration certificate and mortgages within the same condition in the property owned by the association with the property designation, Sickalön 337: 2.

4. Interest rate

Interest shall be paid with a fixed interest rate equivalent to 2.5% annual interest and shall be paid latest 5 days before the end of each calendar quarter.

5. Repayment of capital amount

The capital debt shall be repaid by the 15th of August year 2022, at the latest.

6. Revenue Payment

Interest shall be paid quarterly, starting in December the 30th year 2017.

7. Penalty Interest

If payment of due amounts is not paid in due time, an annual late payment interest shall be paid on the due amount until payment has been made. The default interest rate is calculated according to the interest rate applicable to the credit with an addition of a yearly rate of 8%.

8. Early termination

The Lender may terminate the loan at the time the Lender determines if any of the following circumstances exists:

1. The Borrower has been delayed for more than one month with payment of interest.
2. The Borrower has been in delay for more than one month with payment of an amount exceeding five percent of the loan and the delay relates to two or more payments which have expired at different times.
3. The Borrowver is otherwise in material delay with payment.
4. The security provided for the loan has been significantly worsened.
5. It is clear that, by deviating, sell assets or act in a way that the Borrower avoids paying off his debt.

If the Lender has demanded early payment according to point no. 1-3, the Borrower is still not required to pay in advance if he pays before the end of the notice period what has lapsed together with late interest. The same applies if the Borrower, in the event of termination under point 4 or 5, immediately after termination or within the agreed notice period, provide acceptable collateral for the claim.

If, in accordance with the provisions of the preceding paragraph, the Borrower has previously been exempted from the obligation to pay early, the provisions of that paragraph shall no longer apply.

9. Payment under the contract and pledge as collateral

The amounts that the Borrower has to pay pursuant to this agreement shall be paid before 12.00 on each due date by deposit on the Lender's account in Banka CIS,

IBAN: SM31M0353009800CE0504299009
SWIFT: KREDBEBB

The Borrower undertakes to grant mortgages in the property owned by the Borrower. Mortgages shall be made with the best right and in the subordinated position of 100% of the borrowed capital and another 15%. Additional security may be required in the event of a new loan or if the security is impaired. The Borrower agree to assist the Lender, to receive Mortgages and notification of the owner of the loan.

10. Information

The Borrower shall send to the Lender quarterly reports and the annual report drawn up in accordance with generally accepted auditing standards.

The reports shall be submitted and transmitted no later than 30 days after the end of the reporting period.

The interpretation of this agreement should prevail if there is any conflict with the Swedish version, appendix 1.

11. Conflicts

Disputes and other matters relating to this agreement shall be settled by the Stockholm District Court.

12. Messages

Notices shall be sent by courier, registered letter, fax or e-mail to the addresses in this agreement or addresses which has been given after this agreement has been produced.

Message shall be deemed to have been received by the recipient

- if handed in: upon delivery;

- if sent by registered letter: 7 days after delivery for postal service;
- by fax or e-mail: immediately after the consignment of receipt acknowledged receipt.

13. Conclusion

Stockholm, 15, 2017

.....	.....
Lender	Borrower
Jerome Healy	Sara Johansen

Afram Gergeo 191217.pdf
application-pdf.pdf

FILE COPY

CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY

Company Number **10808942**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

JVH SERVICES LTD

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, on **8th June 2017**

* N10808942J *

Companies House

THE OFFICIAL SEAL OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

397

396

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006

Afram Gergeo 191217.pdf

Förhörsbilaga 15:6

application-pdf.pdf

Companies House

IN01 (ef)

Application to register a company

Received for filing in Electronic Format on the: **07/06/2017**

X683C4AY

Company Name in full:	**JVH SERVICES LTD**
Company Type:	**Private company limited by shares**
Situation of Registered Office:	**England and Wales**
Proposed Registered Office Address:	**57A GROSVENOR ROAD** **LONDON** **UNITED KINGDOM W7 1HR**
Sic Codes:	**70229**

I wish to partially adopt the following model articles:> **Private (Ltd by Shares)**

Afram Gergeo 191217.pdf
application-pdf.pdf

Proposed Officers

Company Director 1

Type:	**Person**
Full Forename(s):	**MR JEROME VINCENT**
Surname:	**HEALY**
Service Address:	**57A GROSVENOR ROAD LONDON UNITED KINGDOM W7 1HR**
Country/State Usually Resident:	**UNITED KINGDOM**

Date of Birth: ****/02/1949** *Nationality:* **BRITISH**

Occupation: **DIRECTOR**

The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.

Statement of Capital (Share Capital)

Class of Shares:	**ORDINARY**	*Number allotted*	**100**
Currency:	**GBP**	*Aggregate nominal value:*	**100**

Prescribed particulars

ORDINARY SHARES HAVE FULL RIGHTS IN THE COMPANY WITH RESPECT TO VOTING, DIVIDENDS AND DISTRIBUTIONS.

Statement of Capital (Totals)

Currency:	**GBP**	*Total number of shares:*	**100**
		Total aggregate nominal value:	**100**
		Total aggregate unpaid:	**0**

Afram Gergeo 191217.pdf
application-pdf.pdf

Initial Shareholdings

Name: **JEROME VINCENT HEALY**

Address **57A GROSVENOR ROAD**
LONDON
UNITED KINGDOM
W7 1HR

Class of Shares:	**ORDINARY**
Number of shares:	**100**
Currency:	**GBP**
Nominal value of each share:	**1**
Amount unpaid:	**0**
Amount paid:	**1**

Afram Gergeo 191217.pdf
application-pdf.pdf

Persons with Significant Control (PSC)

Statement of initial significant control

On incorporation, there will be someone who will count as a Person with Significant Control (either a registerable person or relevant legal entity (RLE)) in relation to the company

Individual Person with Significant Control details

Names: **MR JEROME VINCENT HEALY**

Country/State Usually Resident: **UNITED KINGDOM**

Date of Birth: ****/02/1949** *Nationality:* **BRITISH**

Service Address:

57A GROSVENOR ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
W7 1HR

The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.

Nature of control **The person holds, directly or indirectly, 75% or more of the shares in the company.**

Nature of control **The person holds, directly or indirectly, 75% or more of the voting rights in the company.**

Nature of control **The person has the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of the board of directors of the company.**

Statement of Compliance

I confirm the requirements of the Companies Act 2006 as to registration have been complied with.

Name: **JEROME VINCENT HEALY**
Authenticated **YES**

Authorisation

Authoriser Designation: **subscriber** *Authenticated* **YES**

Afram Gergeo 191217.pdf
application-pdf.pdf
COMPANY NO.

THE COMPANIES ACT 2006

COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

- of -

JVH SERVICES LTD

COMPANY NO.

THE COMPANIES ACT 2006

COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

- of -

JVH SERVICES LTD

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share each.

Name of each subscriber	Authentication by each subscriber
1. Mr Jerome Vincent Healy	Authenticated electronically

Dated this 7th June 2017

Afram Gergeo 191217.pdf
application-pdf.pdf
COMPANY NO.

THE COMPANIES ACT 2006

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

- of -

JVH SERVICES LTD

Afram Gergeo 191217.pdf
application-pdf.pdf

COMPANY NO.

THE COMPANIES ACT 2006

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

- of -

JVH SERVICES LTD

---

1. **Defined terms**

1.1 In these Articles:

"**alternate**" or "**alternate director**" has the meaning given in article 15;

"**appointor**" has the meaning given in article 15;

"**CA 2006**" means the Companies Act 2006;

"**call**" has the meaning given in article 27;

"**call notice**" has the meaning given in article 27;

"**certificate**" means a paper certificate evidencing a person's title to specified shares or other securities;

"**Company's lien**" has the meaning given in article 25;

"**eligible director**" means a director who would be entitled to vote on the matter at a meeting of directors (but excluding any dire ctor whose vote is not to be counted in respect of the particular matter);

"**holder**" in relation to shares means the person whose name is entered in the register of members as the holder of the shares;

"**lien enforcement notice**" has the meaning given in article 26.2;

"**member**" has the meaning given in section 112 CA 2006;

"**Model Articles**" means the regulations contained in Schedule 1 to The Companies (Model Articles) Regulations 200 8;

"**notice of intended forfeiture**" has the meaning given in article 31;

"**partly paid**" in relation to a share means that part of that share's nominal value or any premium at which it was issued h as not been paid to the company; and

"**securities seal**" has the meaning given in article 22.2.

1.2 Unless the context otherwise requires, other words or expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Model Articles and CA 2006, in each case as in force on the date when these articles become binding on the Company.

1.3 Headings in these articles are used for convenience only and shall not affect the construction or interpretation of these articles.

1.4 A reference in these articles to an "article" is a reference to the relevant article of these articles unless expressly provided otherwise.

1.5 Unless expressly provided otherwise, a reference to a statute, statutory provision or subordinate legislation is a reference to it as it is in force from time to time, taking account of:

(a) any subordinate legislation from time to time made under it; and

(b) any amendment or re-enactment and includes any statute, statutory provision or subordinate legislation which it amends or re-enacts.

1.6 Any phrase in these articles or the Model Articles introduced by the terms "including", "include", "in particular" or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words preceding those terms.

2. **Variation of Model Articles**

2.1 Subject as provided in these articles the Model Articles shall apply to the Company.

2.2 Model Articles 8(2) to 8(4), 9(1), 12(3), 12(4), 14, 17(2), 21, 24(1), 24(2), 24(5), 26, 28(2), 44(4) and 46(3) shall not apply to the Company

3. **Decision-making by directors**

3.1 Model Articles 8 to 13 inclusive do not apply so long as the Company has only one director.

3.2 For the purposes of Model Article 8, a unanimous decision of the directors may take the form of a written resolution in accordance with articles 8 and 9 or may be in electronic form.

3.3 Where a decision of the directors is taken by electronic means, that decision must be recorded in permanent form, so that it may be read with the naked eye.

3.4 A decision may not be taken in accordance with Model Article 8 if the eligible directors would not have formed a quorum at a directors' meeting.

4. **Calling directors' meetings**

4.1 Any director may call a directors' meeting.

4.2 The company secretary (if any) must call a directors' meeting if a director so requests.

4.3 A directors' meeting is called by giving notice of the meeting to the directors.

5. **Quorum at directors' meetings**

5.1 Model Article 11(2) shall be read as if the final word was deleted and the words "two eligible directors" were added in its place.

5.2 For the purposes of any meeting (or part of a meeting) held in accordance with article 11 to authorise a director's conflict, if there is only one eligible director in office other than the conflicted director(s), the quorum for that meeting (or part of a meeting) is one eligible director.

6. **Chairing directors' meetings**

6.1 The directors may appoint other directors as deputy or assistant chairmen to chair directors' meetings in the chairman's absence.

6.2 The directors may terminate the appointment of the chairman, deputy or assistant chairman at any time.

6.3 If neither the chairman nor any director appointed generally to chair directors' meetings in the chairman's absence is participating in a meeting within ten minutes of the time at which it was to start, the participating directors must appoint one of themselves to chair it.

6.4 Model Article 13(2) shall be read as if the words "to be counted" to "voting purposes" inclusive were omitted and the words "an eligible director for the purposes of that meeting (or part of a meeting)" were added in their place.

7. **Voting at directors' meetings**

7.1 Subject to the articles, a decision is taken at a directors' meeting by a majority of the votes of the participating directors.

7.2 Subject to the articles, each director participating in a directors' meeting has one vote.

7.3 Subject to the articles, if a director has an interest in an actual or proposed transaction or arrangement with the Company:

(a) that director's alternate may not vote on any proposal relating to it unless the interest has been duly declared (if so required by section 177 or section 182 CA 2006); but

(b) this does not preclude the alternate from voting in relation to that transaction or arrangement on behalf of another appointor who does not have such an interest.

8. **Proposing directors' written resolutions**

8.1 Any director may propose a directors' written resolution.

8.2 The company secretary (if any) must propose a directors' written resolution if a director so requests.

8.3 A directors' written resolution is proposed by giving notice of the proposed resolution to the directors.

8.4 Notice of a proposed directors' written resolution must indicate:

(a) the proposed resolution; and

(b) the time by which it is proposed that the directors should adopt it.

8.5 Notice of a proposed directors' written resolution must be given in writing to each director.

8.6 Any decision which a person giving notice of a proposed directors' written resolution takes regarding the process of adopting that resolution must be taken reasonably in good faith.

9. **Adoption of directors' written and unanimous resolutions**

9.1 A proposed directors' written resolution is adopted when all the directors who would have been entitled to vote on the resolution at a directors' meeting have signed one or more copies of it, provided that those directors would have formed a quorum at such a meeting.

9.2 It is immaterial whether any director signs the resolution before or after the time by which the notice proposed that it should be adopted.

9.3 Once a directors' written resolution has been adopted, it must be treated as if it had been a decision taken at a directors' meeting in accordance with the articles.

9.4 The company secretary or (if none) the directors must ensure that the Company keeps a record, in writing, of all directors' written resolutions for at least ten years from the date of their adoption.

9.5 Where a decision of the directors is taken by electronic means, that decision must be recorded in permanent form, so that it may be read with the naked eye.

10. **Directors' interests in transactions or arrangements with the Company**

10.1 If a proposed decision of the directors is concerned with an actual or proposed transaction or arrangement with the Company in which a director is in any way directly or indirectly interested, that director shall be counted as participating in the decision making process for quorum and voting purposes provided that the relevant interest either:

(a) has been duly declared in accordance with section 177 or section 182 CA 2006, as the case may require; or

(b) is not required by the terms of either of those sections to be declared.

10.2 So long as the relevant interest falls within article 10.1(a) or 10.1(b), a director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in an existing or proposed transaction with the Company:

(a) may be a party to, or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the Company is otherwise (directly or indirectly) interested;

(b) shall be entitled to vote at a meeting of directors (or of a committee of the directors) or participate in any unanimous decision, in respect of any such matter or proposed matter in which he is interested;

(c) may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company (otherwise than as auditor) and he or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he were not a director; and

(d) may be a director or other officer of, or employed by, or a party to a transaction or arrangement with, or otherwise interested in, any body corporate in which the Company is otherwise (directly or indirectly) interested.

11. **Directors' conflicts of interest**

11.1 The provisions of this article shall apply in relation to the exercise of the power of the directors to authorise any matter which would or might otherwise constitute or give rise to a breach of the duty of a director under section 175(1) CA 2006 to avoid a situation in which he has, or can have, a direct or indirect interest that conflicts, or possibly may conflict, with the interests of the Company.

11.2 In this article and article 12:

"**authorise**" means to authorise in accordance with section 175(5)(a) CA 2006 and "**authorisation**", "**authorised**" and cognate expressions shall be construed accordingly;

a "**conflict of interest**" includes a conflict of interest and duty and a conflict of duties;

"**conflicted director**" means a director in relation to whom there is a conflicting matter;

"**conflicting matter**" means a matter which would or might (if not authorised) constitute or give rise to a breach of the duty of a director under section 175(1) CA 2006 to avoid a situation in which he has, or can have, a direct or indirect interest that conflicts, or possibly may conflict, with the interests of the Company; and

an interest or duty is "**material**" unless it cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest.

11.3 The provisions of this article apply without prejudice (and subject) to the provisions of section 175(6) CA 2006. Nothing in these articles shall invalidate an authorisation.

11.4 A conflicted director seeking authorisation of any conflicting matter shall disclose to the directors the nature and extent of the conflicting matter as soon as is reasonably practicable. The conflicted director shall provide the directors with such details of the conflicting matter as are necessary for the directors to decide how to address the conflicting matter, together with such additional information as may be requested by the directors.

11.5 Any director (including the conflicted director) may propose that a conflicted director's conflicting matter be authorised. Any such proposal, and any authorisation given by the directors, shall be effected in the same way as any other matter may be proposed to and resolved on by the directors under the provisions of these articles, except that:

(a) the conflicted director and any other interested director shall not count towards the quorum nor vote on any resolution giving that authorisation; and

(b) the conflicted director and any other interested director may, if the directors so decide, be excluded from any meeting of the directors while the conflicting matter and the giving of that authorisation are under consideration.

11.6 Where the directors authorise a conflicted director's conflicting matter:

(a) the directors may (whether at the time of giving the authorisation or subsequently):

(i) require that the conflicted director is excluded from the receipt of information, the participation in discussions and/or the making of decisions (whether at meetings of the directors or otherwise) related to the conflicting matter; and

(ii) impose on the conflicted director such other terms or conditions for the purpose of dealing with any actual or potential conflict of interest which may arise from the conflicting matter as they may determine;

(b) the conflicted director shall conduct himself in accordance with any terms or conditions imposed by the directors in giving that authorisation;

(c) the directors may provide that, where the conflicted director obtains (otherwise than through his position as a director) information that is confidential to a third party, the conflicted director will not be obliged to disclose the information to the Company, or to use or apply the information in relation to the Company's affairs, where to do so would amount to a breach of that confidence;

(d) the terms of the authorisation shall be recorded in writing (but the authorisation shall be effective whether or not the terms are so recorded); and

(e) the directors may revoke or vary the authorisation at any time but no such action will affect anything done by the conflicted director prior to that action in accordance with the terms of the authorization

11.7 A director who has directly or indirectly an interest or a duty in a matter which is material and which conflicts or may conflict with the interests of the Company shall be counted as participating in the decision making process for quorum and voting purposes, notwithstanding his interest or duty, at any meeting at which the matter is considered provided that:

(a) he has disclosed the nature and extent of his interest or duty giving rise to his conflict of interest; and

(b) where his conflict of interest is constituted by or arises from a conflicting matter of his, that conflicting matter has been authorised and the director has not been required to be excluded from participation in discussions and/or the making of decisions related to the matter.

12. **Additional provisions about directors' interests and conflicts**

12.1 A director shall not, by reason of his office or of the resulting fiduciary relationship, be liable to account to the Company for any benefit which he (or a person connected with him) derives from:

(a) an interest to which article 10.1(a) or article 10.1(b) applies; or

(b) a conflicting matter authorised by the directors,

and no transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the grounds of any such interest or benefit.

12.2 If a question arises at a meeting of the directors about whether a director (other than the chairman of the meeting) has an interest or a conflict of interest for the purposes of articles 10or 11, or if he can vote or be counted in the quorum, and the relevant director does not agree to abstain from voting on the issue or not to be counted in the quorum, the question must be referred to the chairman of the meeting. The ruling of the chairman of the meeting about any other director is final and conclusive, unless the nature or extent of the director's interest (so far as it is known to him) has not been fairly disclosed to the directors.

12.3 If a question of the kind referred to in article 12.2 arises about the chairman of the meeting, the question shall be decided by a resolution of the directors. The chairman of the meeting cannot vote on the question but can be counted in the quorum. The directors' resolution about the chairman of the meeting is conclusive, unless the nature and extent of the chairman's interest (so far as it is known to him) has not been fairly disclosed to the directors.

12.4 The Company may by ordinary resolution ratify any transaction or arrangement which has not been properly authorised by reason of a contravention of these articles.

13. **Appointment of directors**

13.1 In any case where, as a result of death or bankruptcy, the Company has no shareholders and no directors, the transmittee(s) of the last shareholder to have died or to have a bankruptcy order made against him (as the case may be) may, by notice in writing, appoint a natural person (including a transmittee who is a natural person), who is willing to act and is permitted to do so, to be a director.

14. **Removal of directors**

14.1 Model Article 18 applies as if in Model Article 18(f), the full stop immediately following the word "terms" were replaced by a semi-colon and the word "or" and the following words were added as paragraph (g) of that Model Article:

"that person has been absent, without the permission of the directors, for more than six consecutive months from meetings of the directors held during that period and the directors resolve that he or she should cease to be a director."

14.2 In addition and without prejudice to the provisions of sections 168 and 169 CA 2006, the Company may by ordinary resolution remove any director before the expiry of his period of office and may, if thought fit, by ordinary resolution appoint another person in his place. Removal of a director in accordance with this article shall be without prejudice to any claim that director may have for damages for breach of any contract between him and the Company.

15. **Appointment and removal of alternate directors**

15.1 Any director (the "**appointor**") may appoint as an alternate any other director, or any other person approved by resolution of the directo rs, to:

(a) exercise that director's powers; and

(b) carry out that director's responsibilities,

in relation to the taking of decisions by the directors in the absence of the alternate's appointor.

15.2 Any appointment or removal of an alternate must be effected by notice in writing to the Company signed by the appointor, or in any other manner approved by the directors.

15.3 The notice must:

(a) identify the proposed alternate; and

(b) in the case of a notice of appointment, contain a statement signed by the proposed alternate that the proposed alternate is willing to act as the alternate of the director giving the notice.

16. **Rights and responsibilities of alternate directors**

16.1 An alternate director has the same rights, in relation to any directors' meeting or directors' written resolution, as the alternate's appointor.

16.2 Except as the articles specify otherwise, alternate directors:

(a) are deemed for all purposes to be directors;

(b) are liable for their own acts and omissions;

(c) are subject to the same restrictions as their appointors; and

(d) are not deemed to be agents of or for their appointors.

16.3 A person who is an alternate director but not a director:

(a) may be counted as participating for the purposes of determining whether a quorum is participating (but only if that person's appointor is not participating); and

(b) may sign a written resolution (but only if it is not signed or to be signed by that person's appointor).

No alternate may be counted as more than one director for the above purposes.

16.4 Subject to the articles, if a director has an interest in an actual or proposed transaction or arrangement with the Company:

(a) that director's alternate may not vote on any proposal relating to it unless the interest has been duly declared (if so required by section 177 or section 182 CA 2006); but

(b) this does not preclude the alternate from voting in relation to that transaction or arrangement on behalf of another appointor who does not have such an interest.

16.5 A director who is also an alternate director has an additional vote on behalf of each appointor who is:

(a) not participating in a directors' meeting, and

(b) would have been entitled to vote if they were participating in it.

16.6 An alternate director is not entitled to receive any remuneration from the Company for serving as an alternate director except such part (if any) of the alternate's appointor's remuneration as the appointor may direct by notice in writing made to the Company.

17. **Termination of alternate directorship**

17.1 An alternate director's appointment as an alternate terminates:

(a) when the alternate's appointor revokes the appointment by notice to the Company in writing specifying when it is to terminate;

(b) on the occurrence in relation to the alternate of any event which, if it occurred in relation to the alternate's appointor, would result in the termination of the appointor's appointment as a director;

(c) on the death of the alternate's appointor; or

(d) when the alternate's appointor's appointment as a director terminates.

18. **Officers' expenses**

18.1 Model Article 20 shall be amended by the insertion of the words "[(including alternate directors)] [and the secretary (if any)]" before the words "properly incur".

19. **Allotment of shares**

19.1 Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, all shares shall be issued to the persons, on the terms and conditions and with the rights, priorities, privileges or restrictions in each case as provided in the resolution creating or issuing the relevant shares. In the absence of any such provision, all shares shall be at the disposal of the directors who may issue them, subject to section 549 CA 2006, to such persons at such times and generally on such terms and conditions and with such rights, priorities, privileges or restrictions as they may think fit. Accordingly, and in accordance with section 567 CA 2006, sections 561(1) and 562 CA 2006 shall not apply to the Company.

19.2 No share shall be issued to any infant, bankrupt or person who, by reason of that person's mental health, is subject to a court order which wholly or partly prevents that person from personally exercising any powers or rights which that person would otherwise have.

20. **Payment of commissions on subscription for shares**

20.1 The Company may pay any person a commission in consideration for that person:

(a) subscribing, or agreeing to subscribe, for shares; or

(b) procuring, or agreeing to procure, subscriptions for shares.

20.2 Any such commission may be paid:

(a) in cash, or in fully paid or partly paid shares or other securities, or partly in one way and partly in the other; and

(b) in respect of a conditional or an absolute subscription.

21. **Certificates to be issued except in certain cases**

21.1 The Company must issue each member with one or more certificates in respect of the shares which that member holds.

21.2 This article does not apply to shares in respect of which the Companies Acts permit the Company not to issue a certificate.

21.3 Except as otherwise specified in the articles, all certificates must be issued free of charge.

22. **Contents and execution of share certificates**

22.1 Every certificate must specify:

(a) in respect of how many shares, of what class, it is issued;

(b) the nominal value of those shares;

(c) the amount paid up on them; and

(d) any distinguishing numbers assigned to them.

22.2 Certificates must:

(a) have affixed to them the Company's common seal or an official seal which is a facsimile of the Company's common seal with the addition on its face of the word "Securities" (a " **securities seal** "); or

(b) be otherwise executed in accordance with the Companies Acts.

23. **Consolidated share certificates**

23.1 When a member's holding of shares of a particular class increases, the Company may issue that member with:

(a) a single, consolidated certificate in respect of all the shares of a particular class which that member holds; or

(b) a separate certificate in respect of only those shares by which that member's holding has increased.

23.2 When a member's holding of shares of a particular class is reduced, the Company must ensure that the member is issued with one or more certificates in respect of the number of shares held by the member after that reduction. But the Company need not (in the absence of a request from the member) issue any new certificate if:

(a) all the shares which the member no longer holds as a result of the reduction; and

(b) none of the shares which the member retains following the reduction, were, immediately before the reduction, represented by the same certificate.

23.3 A member may request the Company, in writing, to replace:

(a) the member's separate certificates with a consolidated certificate; or

(b) the member's consolidated certificate with two or more separate certificates representing such proportion of the shares as the member may specify.

23.4 When the Company complies with such a request it may charge such reasonable fee as the directors may decide for doing so.

23.5 A consolidated certificate must not be issued unless any certificates which it is to replace have first been returned to the Company for cancellation.

24. **Share warrants (uncertificated shares)**

24.1 The directors may issue a share warrant in respect of any fully paid share.

24.2 Share warrants must be:

(a) issued in such form; and

(b) executed in such manner,

as the directors decide.

24.3 A share represented by a share warrant may be transferred by delivery of the warrant representing it.

24.4 The directors may make provision for the payment of dividends in respect of any share represented by a share warrant.

24.5 Subject to the articles, the directors may decide the conditions on which any share warrant is issued. In particular, they may:

(a) decide the conditions on which new warrants are to be issued in place of warrants which are damaged or defaced, or said to have been lost, stolen or destroyed;

(b) decide the conditions on which bearers of warrants are entitled to attend and vote at general meetings;

(c) decide the conditions subject to which bearers of warrants may surrender their warrant so as to hold their shares in certificated or uncertificated form instead; and

(c) vary the conditions of issue of any warrant from time to time,

and the bearer of a warrant is subject to the conditions and procedures in force in relation to it, whether or not they were decided or specified before the warrant was issued.

24.6 Subject to the conditions on which the warrants are issued from time to time, bearers of share warrants have the same rights and privileges as they would if their names had been included in the register as holders of the shares represented by their warrants.

24.7 The Company must not in any way be bound by or recognise any interest in a share represented by a share warrant other than the absolute right of the bearer of that warrant to that warrant.

25. **Company's lien over partly paid shares**

25.1 The Company has a lien (" **the Company's lien** ") over every share which is partly paid for any part of:

(a) that share's nominal value; and

(b) any premium at which it was issued,

which has not been paid to the Company, and which is payable immediately or at some time in the future, whether or not a call notice has been sent in respect of it.

25.2 The Company's lien over a share:

(a) takes priority over any third party's interest in that share; and

(b) extends to any dividend or other money payable by the Company in respect of that share and (if the lien is enforced and the share is sold by the company) the proceeds of sale of that share.

25.3 The directors may at any time decide that a share which is or would otherwise be subject to the Company's lien shall not be subject to it, either wholly or in part.

26. **Enforcement of the Company's lien**

26.1 Subject to the provisions of this article, if:

(a) a lien enforcement notice has been given in respect of a share; and

(b) the person to whom the notice was given has failed to comply with it,

the Company may sell that share in such manner as the directors decide.

26.2 A lien enforcement notice:

(a) may only be given in respect of a share which is subject to the Company's lien, in respect of which a sum is payable and the due date for payment of that sum has passed;

(b) must specify the share concerned;

(c) must require payment of the sum payable within fourteen days of the notice;

(d) must be addressed either to the holder of the share or to a person entitled to it by reason of the holder's death, bankruptcy or otherwise; and

(e) must state the Company's intention to sell the share if the notice is not complied with.

26.3 Where shares are sold under this article:

(a) the directors may authorise any person to execute an instrument of transfer of the shares to the purchaser or a person nominated by the purchaser; and

(b) the transferee is not bound to see to the application of the consideration, and the transferee's title is not affected by any irregularity in or invalidity of the process leading to the sale.

26.4 The net proceeds of any such sale (after payment of the costs of sale and any other costs of enforcing the lien) must be applied:

(a) first, in payment of so much of the sum for which the lien exists as was payable at the date of the lien enforcement notice; and

(b) second, to the person entitled to the shares at the date of the sale, but only after the certificate for the shares sold has been surrendered to the Company for cancellation or a suitable indemnity has been given for any lost certificates, and subject to a lien equivalent to the Company's lien over the shares before the sale for any money payable in respect of the shares after the date of the lien enforcement notice.

26.5 A statutory declaration by a director or company secretary that the declarant is a director or company secretary and that a share has been sold to satisfy the company's lien on a specified date:

(a) is conclusive evidence of the facts stated in it as against all persons claiming to be entitled to the share; and

(b) subject to compliance with any other formalities of transfer required by the articles or by law, constitutes a good title to the share.

27. **Call notices**

27.1 Subject to the articles and the terms on which shares are allotted, the directors may send a notice (a **"call notice"**) to a member requiring the member to pay the Company a specified sum of money (a **"call"**) which is payable in respect of shares which that member holds at the date when the directors decide to send the call notice.

27.2 A call notice:

(a) may not require a member to pay a call which exceeds the total sum unpaid on that member's shares (whether as to the share's nominal value or any amount payable to the company by way of premium);

(b) must state when and how any call to which it relates it is to be paid; and

(c) may permit or require the call to be paid by instalments.

27.3 A member must comply with the requirements of a call notice, but no member is obliged to pay any call before fourteen days have passed since the notice was sent.

27.4 Before the Company has received any call due under a call notice the directors may:

(a) revoke it wholly or in part; or

(b) specify a later time for payment than is specified in the notice,

by a further notice in writing to the member in respect of whose shares the call is made.

28. **Liability to pay calls**

28.1 Liability to pay a call is not extinguished or transferred by transferring the shares in respect of which it is required to be paid.

28.2 Joint holders of a share are jointly and severally liable to pay all calls in respect of that share.

28.3 Subject to the terms on which shares are allotted, the directors may, when issuing shares, provide that call notices sent to the holders of those shares may require them:

(a) to pay calls which are not the same; or

(b) to pay calls at different times.

29. **When call notice need not be issued**

29.1 A call notice need not be issued in respect of sums which are specified, in the terms on which a share is issued, as being payable to the Company in respect of that share (whether in respect of nominal value or premium):

(a) on allotment;

(b) on the occurrence of a particular event; or

(c) on a date fixed by or in accordance with the terms of issue

29.2 But if the due date for payment of such a sum has passed and it has not been paid, the holder of the share concerned is treated in all respects as having failed to comply with a call notice in respect of that sum, and is liable to the same consequences as regards the payment of interest and forfeiture.

30. **Failure to comply with call notice: automatic consequences**

30.1 If a person is liable to pay a call and fails to do so by the call payment date:

(a) the directors may issue a notice of intended forfeiture to that person; and

(b) until the call is paid, that person must pay the company interest on the call from the call payment date at the relevant rate.

30.2 For the purposes of this article:

(a) the **"call payment date"** is the time when the call notice states that a call is payable, unless the directors give a notice specifyin g a later date, in which case the "call payment date" is that later date;

(b) the "**relevant rate**" is:

(i) the rate fixed by the terms on which the share in respect of which the call is due was allotted;

(ii) such other rate as was fixed in the call notice which required payment of the call, or has otherwise been determined by the directors; or

(iii) if no rate is fixed in either of these ways, five per cent per annum.

30.3 The relevant rate must not exceed by more than five percentage points the base lending rate most recently set by the Monetary Policy Committee of the Bank of England in connection with its responsibilities under Part 2 of the Bank of England Act 1998.

30.4 The directors may waive any obligation to pay interest on a call wholly or in part.

31. **Notice of intended forfeiture**

31.1 A notice of intended forfeiture:

(a) in the case of an instrument in writing be deposited at the Office or at such other place within the United Kingdom as is specified in the notice convening the meeting or in any instrument of proxy sent out by the Company in relation to the meeting not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote; or

(b) must be sent to the holder of that share or to a person entitled to it by reason of the holder's death, bankruptcy or otherwise;

(c) must require payment of the call and any accrued interest by a date which is not less than fourteen days after the date of the notice;

(d) must state how the payment is to be made; and

(e) must state that if the notice is not complied with, the shares in respect of which the call is payable will be liable to be forfeited.

32. **Directors' power to forfeit shares**

32.1 If a notice of intended forfeiture is not complied with before the date by which payment of the call is required in the notice of intended forfeiture, the directors may decide that any share in respect of which it was given is forfeited, and the forfeiture is to include all dividends or other moneys payable in respect of the forfeited shares and not paid before the forfeiture.

33. **Effect of forfeiture**

33.1 Subject to the articles, the forfeiture of a share extinguishes:

(a) all interests in that share, and all claims and demands against the Company in respect of it, and

(b) all other rights and liabilities incidental to the share as between the person whose share it was prior to the forfeiture and the Company

33.2 Any share which is forfeited in accordance with the articles:

(a) is deemed to have been forfeited when the directors decide that it is forfeited;

(b) is deemed to be the property of the Company; and

(c) may be sold, re-allotted or otherwise disposed of as the directors think fit.

33.3 If a person's shares have been forfeited:

(a) the Company must send that person notice that forfeiture has occurred and record it in the register of members;

(b) that person ceases to be a member in respect of those shares;

(c) that person must surrender the certificate for the shares forfeited to the Company for cancellation;

(d) that person remains liable to the Company for all sums payable by that person under the articles at the date of forfeiture in respect of those shares, including any interest (whether accrued before or after the date of forfeiture); and

(e) the directors may waive payment of such sums wholly or in part or enforce payment without any allowance for the value of the shares at the time of forfeiture or for any consideration received on their disposal.

33.4 At any time before the Company disposes of a forfeited share, the directors may decide to cancel the forfeiture on payment of all calls and interest due in respect of it and on such other terms as they think fit

34. **Procedure following forfeiture**

34.1 If a forfeited share is to be disposed of by being transferred, the Company may receive the consideration for the transfer and the directors may authorise any person to execute the instrument of transfer.

34.2 A statutory declaration by a director or company secretary that the declarant is a director or company secretary and that a share has been forfeited on a specified date:

(a) is conclusive evidence of the facts stated in it as against all persons claiming to be entitled to the share; and

(b) subject to compliance with any other formalities of transfer required by the articles or by law, constitutes a good title to the share.

34.3 A person to whom a forfeited share is transferred is not bound to see to the application of the consideration (if any) nor is that person's title to the share affected by any irregularity in or invalidity of the process leading to the forfeiture or transfer of the share.

34.4 If the Company sells a forfeited share, the person who held it prior to its forfeiture is entitled to receive from the Company the proceeds of that sale, net of any commission, and excluding any amount which:

(a) was, or would have become, payable; and

(b) had not, when that share was forfeited, been paid by that person in respect of that share,

but no interest is payable to such a person in respect of those proceeds and the company is not required to account for any money earned on them.

35. **Surrender of shares**

35.1 A member may surrender any share:

(a) in respect of which the directors may issue a notice of intended forfeiture;

(b) which the directors may forfeit; or

(c) which has been forfeited.

35.2 The directors may accept the surrender of any such share.

35.3 The effect of surrender on a share is the same as the effect of forfeiture on that share.

35.4 A share which has been surrendered may be dealt with in the same way as a share which has been forfeited.

36. **Transfers of certificated shares**

36.1 Certificated shares may be transferred by means of an instrument of transfer in any usual form or any other form approved by the directors, which is executed by or on behalf of:

(a) the transferor; and

(b) (if any of the shares is partly paid) the transferee.

36.2 No fee may be charged for registering any instrument of transfer or other document relating to or affecting the title to any share.

36.3 The Company may retain any instrument of transfer which is registered.

36.4 The transferor remains the holder of a certificated share until the transferee's name is entered in the register of members as holder of it.

36.5 The directors may refuse to register the transfer of a certificated share if:

(a) the share is not fully paid;

(b) the transfer is not lodged at the Company's registered office or such other place as the directors have appointed;

(c) the transfer is not accompanied by the certificate for the shares to which it relates, or such other evidence as the directors may reasonably require to show the transferor's right to make the transfer, or evidence of the right of someone other than the transferor to make the transfer on the transferor's behalf;

(d) the transfer is in respect of more than one class of share; or

(e) the transfer is in favour of more than four transferees.

36.6 If the directors refuse to register the transfer of a share, the instrument of transfer must be returned to the transferee with the notice of refusal unless they suspect that the proposed transfer may be fraudulent.

37. **Transfers of uncertificated shares**

37.1 A transfer of an uncertificated share must not be registered if it is in favour of more than four transferees.

38. **Transmission of shares**

38.1 Nothing in these articles or the Model Articles releases the estate of a deceased member from any liability in respect of a share solely or jointly held by that member.

38.2 Model Article 27(3) shall be amended by the insertion of the words ", subject to article 13," after the word "But".

38.3 Model Article 29 shall be amended by the insertion of the words ", or the name of any person nominated under Model Article 27(2)," after the words "the transmittee's name".

39. **Exercise of transmittees' rights**

39.1 If a transmittee wishes to have a certificated share transferred to another person, the transmittee must execute an instrument of transfer in respect of it.

39.2 If a transmittee wishes to have an uncertificated share transferred to another person, the transmittee must:

(a) procure that all appropriate instructions are given to effect the transfer; or

(b) procure that the uncertificated share is changed into certificated form and then execute an instrument of transfer in respect of it.

40. **Procedure for disposing of fractions of shares**

40.1 This article applies where:

(a) there has been a consolidation or division of shares; and

(b) as a result, members are entitled to fractions of shares.

40.2 The directors may:

(a) sell the shares representing the fractions to any person including the Company for the best price reasonably obtainable;

(b) in the case of a certificated share, authorise any person to execute an instrument of transfer of the shares to the purchaser or a person nominated by the purchaser; and

(C) distribute the net proceeds of sale in due proportion among the holders of the shares.

40.3 Where any holder's entitlement to a portion of the proceeds of sale amounts to less than a minimum figure determined by the directors, that member's portion may be distributed to an organisation which is a charity for the purposes of the law of England and Wales, Scotland or Northern Ireland.

40.4 The person to whom the shares are transferred is not obliged to ensure that any purchase money is received by the person entitled to the relevant fractions.

40.5 The transferee's title to the shares is not affected by any irregularity in or invalidity of the process leading to their sale.

41. **Payment of dividends and other distributions**

41.1 Except as otherwise provided by the articles or the rights attached to shares, all dividends must be:

(a) declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and

(b) apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid.

41.2 If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, that share ranks for dividend accordingly.

41.3 For the purposes of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a share in advance of the due date for payment of that amount.

41.4 Model Article 31(1) shall apply as if the words "either in writing or as the directors may otherwise decide" were deleted from each of paragraphs (a) to (d) inclusive and replaced in each case by the words "in writing".

42. **Deductions from distributions in respect of sums owed to the Company**

42.1 If:

(a) a share is subject to the Company's lien; and

(b) the directors are entitled to issue a lien enforcement notice in respect of it,

they may, instead of issuing a lien enforcement notice, deduct from any dividend or other sum payable in respect of the share any sum of money which is payable to the Company in respect of that share to the extent that they are entitled to require payment under a lien enforcement notice.

42.2 Money so deducted must be used to pay any of the sums payable in respect of that share.

42.3 The Company must notify the distribution recipient in writing of:

(a) the fact and amount of any such deduction;

(b) any non-payment of a dividend or other sum payable in respect of a share resulting from any such deduction; and

(c) how the money deducted has been applied.

43. **Non-cash distributions**

43.1 If the shares in respect of which such a non-cash distribution is paid are uncertificated, any shares in the Company which are issued as a non-cash distribution in respect of them must be uncertificated.

44. **Unclaimed distributions**

44.1 Model Article 33(1)(a) shall be read as if:

(a) the words "to members" were inserted immediately after the word "payable"; and

(b) the words "or by way of any distribution or return of capital" were added immediately after the word "shares".

44.2 Model Article 33(3)(a) shall apply as if the words "twelve years" were deleted and the words "six years" were inserted in their place.

45. **Capitalisation of profits**

45.1 Model Article 36(1) shall apply as if the words "Subject to the articles, the" were deleted and replaced by the word "The".

45.2 Model Article 36(3) shall apply:

(a) as if the words "equal to the capitalised sum" were deleted and the words "determined by the directors" were inserted in their place; and

(b) as if the words "or partly paid (as the directors may decide)" were inserted immediately after the word "paid".

45.3 Model Article 36(4) shall apply as if the words "in or towards paying up any amounts unpaid on existing shares held by the persons entitled or" were inserted immediately after the word "applied".

46. **Written resolutions**

46.1 For the purposes of section 297(1) CA 2006, a proposed written resolution lapses if it is not passed before the end of the period of fourteen days beginning with the circulation date.

46.2 No voting rights attached to a share may be exercised on any written resolution unless all amounts payable to the Company in respect of that share have been paid.

46.3 Article 51 has effect in relation to the right to be sent proposed written resolutions.

47. **General meetings**

47.1 If the Company has no directors, any two or more members may call a general meeting (or instruct the company secretary, if any, to do so) for the purpose of appointing one or more directors. If the Company has only one member, that member may pass a written resolution for that purpose.

47.2 No voting rights attached to a share may be exercised at any general meeting, at any adjournment of it, or on any poll called at or in relation to it, unless all amounts payable to the Company in respect of that share have been paid.

47.3 Article 51 has effect in relation to the right to receive notices of general meetings.

47.4 A proxy or a representative appointed in accordance with section 323 CA 2006 may not chair a general meeting.

48. **Procedure on a poll**

48.1 Subject to the articles, polls at general meetings must be taken when, where and in such manner as the chairman of the meeting directs.

48.2 The chairman of the meeting may appoint scrutineers (who need not be members) and decide how and when the result of the poll is to be declared.

48.3 The result of a poll shall be the decision of the meeting in respect of the resolution on which the poll was demanded.

48.4 A poll on:

(a) the election of the chairman of the meeting; or

(b) a question of adjournment,

must be taken on immediately.

48.5 Other polls must be taken within thirty days of their being demanded.

48.6 A demand for a poll does not prevent a general meeting from continuing, except as regards the question on which the poll was demanded.

48.7 Model Article 44(3) shall be amended by the insertion of the words "A demand so withdrawn shall not invalidate the result of a show of hands declared before the demand was made" as a new paragraph at the end of that article.

48.8 No notice need be given of a poll not taken immediately if the time and place at which it is to be taken are announced at the meeting at which it is demanded.

48.9 In any other case, at least seven days' notice must be given specifying the time and place at which the poll is to be taken.

49. **Content of proxy notices**

49.1 Model Article 45(1) shall be amended by the insertion of the words "and a proxy notice which is not delivered in that form and that manner shall be invalid [, unless the directors, in their discretion, accept the notice at any time before the meeting]" as a new paragraph at the end of that article.

50. **Delivery of proxy notices**

50.1 Any notice of a general meeting must specify the address or addresses (**"proxy notification address"**) at which the Company or its agents will receive proxy notices relating to that meeting, or any adjournment of it, delivered in hard copy or electronic form.

50.2 Subject to articles 50.3 and 50.4, a proxy notice must be delivered to a proxy notification address not less than 48 hours before the general meeting or adjourned meeting to which it relates.

50.3 In the case of a poll taken more than 48 hours after it is demanded, the notice must be delivered to a proxy notification address not less than 24 hours before the time appointed for the taking of the poll.

50.4 In the case of a poll not taken during the meeting but taken not more than 48 hours after it was demanded, the proxy notice must be delivered:

(a) in accordance with article 50.2; or

(b) at the meeting at which the poll was demanded to the chairman, secretary or any director.

50.5 An appointment under a proxy notice may be revoked by delivering a notice in writing given by or on behalf of the person by whom or on whose behalf the proxy notice was given to a proxy notification address.

50.6 A notice revoking a proxy appointment only takes effect if it is delivered before:

(a) the start of the meeting or adjourned meeting to which it relates; or

(b) (in the case of a poll not taken on the same day as the meeting or adjourned meeting) the time appointed for taking the poll to which it relates.

51. **Enjoyment or Exercise of Members' Rights**

51.1 Any member may by notice in writing to the Company nominate another person or persons as entitled to enjoy or exercise all or any specified rights of that member in relation to the Company in accordance with section 145 CA 2006.

51.2 A member who has made a nomination in accordance with article 51.1 may vary or terminate that nomination by notice in writing to the Company.

51.3 The Company shall act in accordance with every notice of nomination, variation or termination given in accordance with article 51.1 or article 51.2.

52. **Deemed delivery of documents and information**

52.1 For the purposes of section 1147(3) CA 2006, where a document or information is sent or supplied by the Company to any member by electronic means, and the Company is able to show that it was properly addressed, it is deemed to have been received by the intended recipient one hour after it was sent (but subject to section 1147(5)).

52.2 Any notice, document or other information shall be deemed served on or delivered to the intended recipient:

(a) if properly addressed and sent by prepaid United Kingdom first class post to an address in the United Kingdom, 48 hours after it was posted (or five business days after posting either to an address outside the United Kingdom or from outside the United Kingdom to an address within the United Kingdom, if (in each case) sent by reputable international overnight courier addressed to the intended recipient, provided that delivery in at least five business days was guaranteed at the time of sending and the sending party receives a confirmation of delivery from the courier service provider);

(b) if properly addressed and delivered by hand, when it was given or left at the appropriate address; and

(c) if sent or supplied by means of a website, when the material is first made available on the website or (if later) when the recipient receives (or is deemed to have received) notice of the fact that the material is available on the website.

For the purposes of this article, no account shall be taken of any part of a day that is not a working day.

52.3 In proving that any notice, document or other information was properly addressed, it shall be sufficient to show that the notice, document or other information was delivered to an address permitted for the purpose by CA 2006.

52.4 Article 52.1 does not apply where a document or information is in electronic form but is delivered by hand or by post or by other non-electronic means.

52.5 Where a document or information is sent or supplied to the Company by one person (the "**agent**") on behalf of another person (the "**sender**"), the Company may require reasonable evidence of the authority of the agent to act on behalf of the sender .

53. **Failure to notify contact details**

53.1 If:

(a) the Company sends two consecutive documents to a member over a period of at least twelve months; and

(b) each of those documents is returned undelivered, or the Company receives notification that it has not been delivered,

that member ceases to be entitled to receive notices from the Company.

53.2 A member who has ceased to be entitled to receive notices from the Company becomes entitled to receive such notices again by sending in writing to the Company:

(a) a new address to be recorded in the register of members; or

(b) if the member has agreed that the Company should use a means of communication other than sending things to such an address, the information that the Company needs in order to use that means of communication effectively.

53.3 This article shall also apply to any person nominated in accordance with article 51 to receive any notice or document.

54. **Company seals**

54.1 If the Company has an official seal for use abroad, it may only be affixed to a document if its use on that document, or documents of a class to which it belongs, has been authorised by a decision of the directors.

54.2 If the Company has a securities seal, it may only be affixed to securities by the Company secretary or a person authorised to apply it to securities by the Company secretary.

54.3 For the purposes of the articles, references to the securities seal being affixed to any document include the reproduction of the image of that seal on or in a document by any mechanical or electronic means which has been approved by the directors in relation to that document or documents of a class to which it belongs.

55. **Destruction of documents**

55.1 The Company is entitled to destroy:

(a) all instruments of transfer of shares which have been registered, and all other documents on the basis of which any entries are made in the register of members, from six years after the date of registration;

(b) all dividend mandates, variations or cancellations of dividend mandates, and notifications of change of address, from two years after they have been recorded;

(c) all share certificates which have been cancelled from one year after the date of the cancellation;

(d) all paid dividend vouchers and cheques from one year after the date of actual payment; and

(e) all proxy notices from one year after the end of the meeting to which the proxy notice relates.

55.2 If the Company destroys a document in good faith, in accordance with the articles, and without notice of any claim to which that document may be relevant, it is conclusively presumed in favour of the Company that:

(a) entries in the register purporting to have been made on the basis of an instrument of transfer or other document so destroyed were duly and properly made;

(b) any instrument of transfer so destroyed was a valid and effective instrument duly and properly registered;

(c) any share certificate so destroyed was a valid and effective certificate duly and properly cancelled; and

(d) any other document so destroyed was a valid and effective document in accordance with its recorded particulars in the books or records of the Company.

55.3 This article does not impose on the Company any liability which it would not otherwise have if it destroys any document before the time at which this article permits it to do so.

55.4 In this article, references to the destruction of any document include a reference to its being disposed of in any manner.

NAME AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER
1. Mr Jerome Vincent Healy Director

Dated this 7th June 2017

BURLINGTONS
MORE THAN LAW

Burlingtons Legal LLP hereby certify this to be a complete and true copy of the original

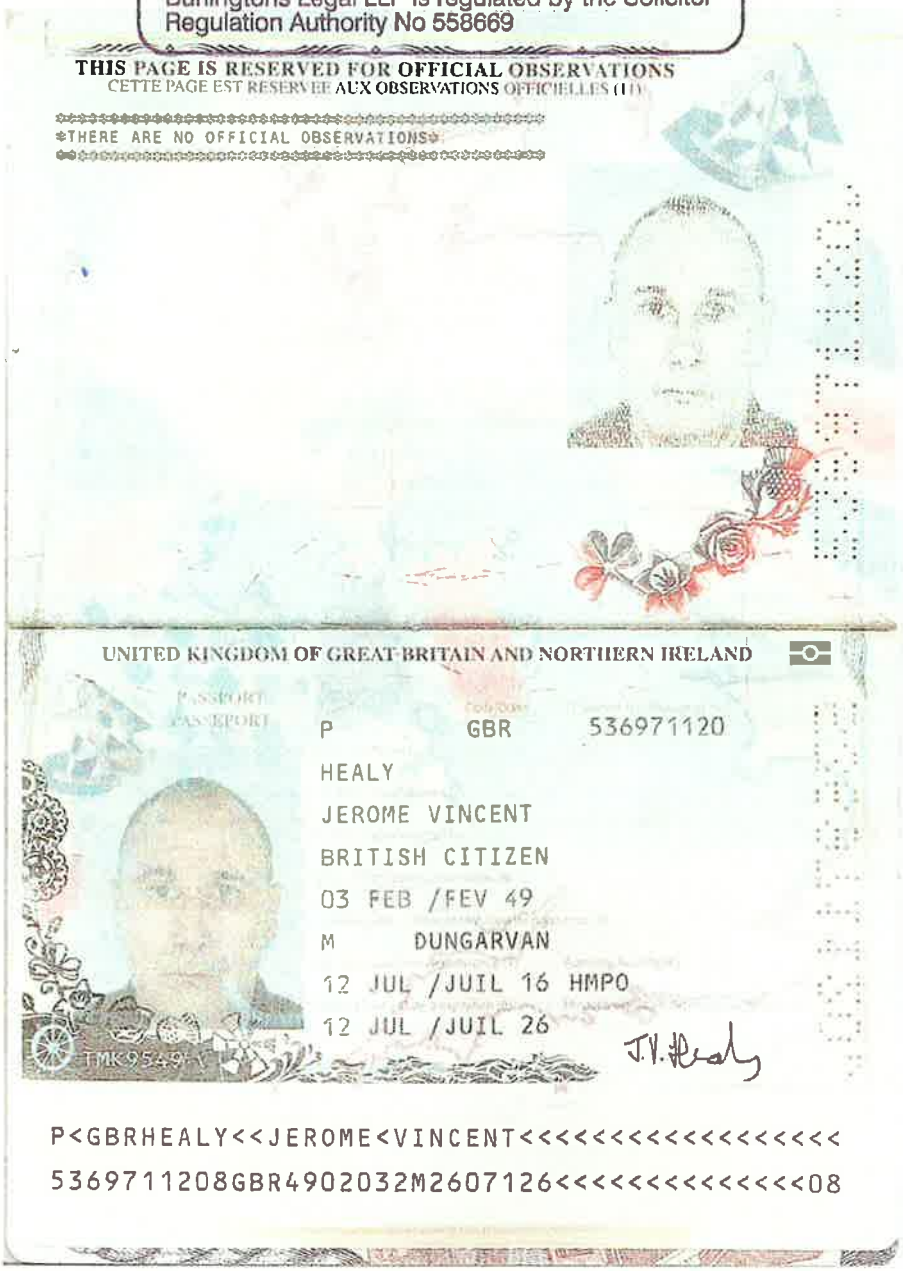
Signature: JOSS ALCRAFT

13th day of June 2017

Burlingtons Legal LLP is regulated by the Solicitor' Regulation Authority No 558669

THIS PAGE IS RESERVED FOR OFFICIAL OBSERVATIONS
CETTE PAGE EST RESERVEE AUX OBSERVATIONS OFFICIELLES (11)

THERE ARE NO OFFICIAL OBSERVATIONS



UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

PASSPORT
PASSEPORT

P GBR 536971120

HEALY
JEROME VINCENT
BRITISH CITIZEN
03 FEB /FEV 49
M DUNGARVAN
12 JUL /JUIL 16 HMPO
12 JUL /JUIL 26

J.V. Healy

TMK9549

P<GBRHEALY<<JEROME<VINCENT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5369711208GBR4902032M2607126<<<<<<<<<<<<<<08

Council Tax Bill

Ealing
www.ealing.gov.uk

Do it Online

Register to manage your council tax online at www.ealing.gov.uk/counciltax

Paypoint barcode

9826016201000040527654 9

PayPoint

Date of Issue 10-MAR-2017

JEROME HEALY
57A GROSVENOR ROAD
LONDON
W7 1HR

004597
374

Account number: 40527654
Always quote your account number when contacting us.

Property you are paying council tax for:
57A GROSVENOR ROAD
LONDON
W7 1HR

Council tax year	2017/18
Your council tax band is:	C

Reason for bill: Annual
If you don't think you should be paying this bill because you have sold, let or vacated this property, please let us know as soon as possible. Go to www.ealing.gov.uk/counciltax.

Details of the charge for your band:	**Amount**	**Percentage Change**
Ealing Council	£942.16	0.0%
Adult Social Care	£18.84	2.0%
Greater London Authority	£248.91	1.5%
The overall percentage change for this year is		1.9%

The Council Tax attributable to Ealing Council includes a precept to fund adult social care.

Your bill is made up of:

Charge For Period	Band C	01-APR-2017 to 31-MAR-2018	£1209.91
25% Reduction For Single Occupancy		01-APR-2017 to 31-MAR-2018	-£302.48

BURLINGTONS
MORE THAN LAW

Burlingtons Legal LLP hereby certify this to be a complete and true copy of the original

Signature: JS Joss Alcraft

13th day of June 2017

Burlingtons Legal LLP is regulated by the Solicitor' Regulation Authority No 558669

Balance to pay: **£907.43**

Instalments:

FIRST INSTALMENT DUE ON 15/04/2017	1 X £88.43
OTHER INSTALMENTS DUE FROM 15/05/2017 to 15/01/2018	9 X £91.00
INSTALMENTS TO BE PAID BY:DIRECT DEBIT MONTHLY	

Thank you for choosing to pay by Direct Debit. You do not need to take any further action.
Payments will be taken from your bank/building society account as advised. Please see the direct debit guarantee overleaf.

CTABFRONT

Förhörsbilaga 15:37

Certificate No. 1

No. of Shares: 100

Registered in England and Wales No. 10808942

BURLINGTONS
MORE THAN LAW

Burlingtons Legal LLP hereby certify this to be a complete and true copy of the original

Signature: [signature] JOSS ALCRAFT

16th day of JUNE 2017

Burlingtons Legal LLP is regulated by the Solicitor' Regulation Authority No 558669

JVH Services Ltd

Incorporated under the Companies Act

This is to Certify that

Mr Jerome Vincent Healy

of 57a Grosvenor Road, London, W7 1HR, United Kingdom

is the registered holder of one hundred fully paid Ordinary shares of £1 each, numbered from 1 to 100 consecutively, of the Company

subject to the Memorandum and Articles of Association of the Company

Executed by the said Company on the 8th June 2017

Director J.V. Healy

Witness A. Gregeo

No Transfer of Shares (or any portion thereof) comprised in this Certificate can be registered without the production of this Certificate.

Fup bilaga 16 C del 3

Afram Gergeo 191217.pdf

Scan-170616-0001.pdf

Förhörsbilaga 15:38

Certificate No. 1

No. of Shares: 100

Registered in England and Wales No. 10808942

BURLINGTONS
MORE THAN LAW

Burlingtons Legal LLP hereby certify this to be a complete and true copy of the original

Signature: ... JOSS ALCRAFT

16TH day of JUNE 2017

Burlingtons Legal LLP is regulated by the Solicitor' Regulation Authority No 558669

JVH Services Ltd

Incorporated under the Companies Act

This Is to Certify that

Mr Jerome Vincent Healy

of 57a Grosvenor Road, London, W7 1HR, United Kingdom

is the registered holder of one hundred fully paid Ordinary shares of £1 each, numbered from 1 to 100 consecutively, of the Company

subject to the Memorandum and Articles of Association of the Company

Executed by the said Company on the 8th June 2017

Director J.V. Healy

Witness A. Gregeo

No Transfer of Shares (or any portion thereof) comprised in this Certificate can be registered without the production of this Certificate.

Afram Gergeo 191217.pdf
Scan-170616-0001.pdf

Fup bilaga 16 C del 3

LOAN AGREEMENT

1. Preamble

Borrower: Housing Court Association (Sv Bostadsrättsföreningen),
Sicklaön 337: 2.

Address: Strandpromenaden 12B
131 50 Saltsjö-Duvnäs, Stockholm County
Organization Number: 769630-7201

Lender: JVH Services Ltd
Address: 57A Grosvenor Road, W7 1HR, London, UK
Organization Number: 10808942

2. Loan Amount etc.

The Lender has today agreed with the Borrower to grant a loan of SEK five million (5, 000, 000). The loan is to be refunded to the Lender or order under the conditions stated below.

3. Payment of the credit

The Lender undertakes to pay the credit amount to the Borrower by transfer the credit to the Borrowers account at Handelsbanken, latest 90 days after a written request,

IBAN: SE09 6000 0000 0009 5034 2068
SWIFT: HANDSESS

The Lender´s obligation to pay the agreed amount does not apply
-If there is reason for early termination under the terms of this agreement or
-If the Lender may reasonably suspect that the Borrower cannot fulfil his obligations under this Loan agreement.
-If the Borrower to the Lender has not handed over the current registration certificate and mortgages within the same condition in the property owned by the association with the property designation, Sickalön 337: 2.

4. Interest rate

Interest shall be paid with a fixed interest rate equivalent to 2.5% annual interest and shall be paid latest 5 days before the end of each calendar quarter.

5. Repayment of capital amount

The capital debt shall be repaid by the 15th of August year 2022, at the latest.

6. Revenue Payment

Interest shall be paid quarterly, starting in December the 30th year 2017.

7. Penalty Interest

If payment of due amounts is not paid in due time, an annual late payment interest shall be paid on the due amount until payment has been made. The default interest rate is calculated according to the interest rate applicable to the credit with an addition of a yearly rate of 8%.

8. Early termination

The Lender may terminate the loan at the time the Lender determines if any of the following circumstances exists:

1. The Borrower has been delayed for more than one month with payment of interest.
2. The Borrower has been in delay for more than one month with payment of an amount exceeding five percent of the loan and the delay relates to two or more payments which have expired at different times.
3. The Borrower is otherwise in material delay with payment.
4. The security provided for the loan has been significantly worsened.
5. It is clear that, by deviating, sell assets or act in a way that the Borrower avoids paying off his debt.

If the Lender has demanded early payment according to point no. 1-3, the Borrower is still not required to pay in advance if he pays before the end of the notice period what has lapsed together with late interest. The same applies if the Borrower, in the event of termination under point 4 or 5, immediately after termination or within the agreed notice period, provide acceptable collateral for the claim.

If, in accordance with the provisions of the preceding paragraph, the Borrower has previously been exempted from the obligation to pay early, the provisions of that paragraph shall no longer apply.

9. Payment under the contract and pledge as collateral

The amounts that the Borrower has to pay pursuant to this agreement shall be paid before 12.00 on each due date by deposit on the Lender's account in Banka CIS,

IBAN: SM31M0353009800CE0504299009
SWIFT: KREDBEBB

The Borrower undertakes to grant mortgages in the property owned by the Borrower. Mortgages shall be made with the best right and in the subordinated position of 100% of the borrowed capital and another 15%. Additional security may be required in the event of a new loan or if the security is impaired. The Borrower agree to assist the Lender, to receive Mortgages and notification of the owner of the loan.

10. Information

The Borrower shall send to the Lender quarterly reports and the annual report drawn up in accordance with generally accepted auditing standards.

The reports shall be submitted and transmitted no later than 30 days after the end of the reporting period.

The interpretation of this agreement should prevail if there is any conflict with the Swedish version, appendix 1.

11. Conflicts

Disputes and other matters relating to this agreement shall be settled by the Stockholm District Court.

12. Messages

Notices shall be sent by courier, registered letter, fax or e-mail to the addresses in this agreement or addresses which has been given after this agreement has been produced.

Message shall be deemed to have been received by the recipient

- if handed in: upon delivery;

- if sent by registered letter: 7 days after delivery for postal service;
- by fax or e-mail: immediately after the consignment of receipt acknowledged receipt.

13. Conclusion

London October 2017

.....

Lender

Jerome Healy

JVH Services Ltd

Stockholm October 2017

.....

Borrower

Sara Johansen

Housing Court Association

Sicklaön 337: 2.

LÅNEAVTAL

1. Ingress

Kredittagare: Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2.

Adress: Strandpromenaden 12B
131 50 Saltsjö-Duvnäs, Stockholms län
Organisationsnummer: 769630-7201

Kreditgivare: JVH Services Ltd
Adress: 57A Grosvenor Road, W7 1HR, London, UK
Organisationsnummer: 10808942

2. Lånebelopp m.m.

Kreditgivaren, har denna dag överenskommit med Kredittagaren om beviljande av ett lån om tio miljoner kronor (10 000 000kr). Lånet ska återbetalas till Kreditgivaren eller order på nedan angivna villkor.

3. Utbetalning av krediten

Kreditgivaren förbinder sig att utbetala kreditbeloppet till Kredittagaren genom insättning på Kredittagarens konto i Handelsbanken, senast 90 dagar efter långivarens skriftliga begäran härom,

IBAN: SE09 6000 0000 0009 5034 2068
SWIFT: HANDSESS

Kreditgivarens förpliktelse att utbetala kreditbeloppet gäller ej om grund för förtida uppsägning enligt bestämmelserna i detta avtal föreligger eller om Kreditgivaren skäligen kan befara att Kredittagaren ej kan uppfylla sina förpliktelser enligt detta skuldebrev.

Kredittagaren till Kreditgivaren ej överlämnat aktuellt registreringsbevis samt pantbrev inom samma inomläge i den av föreningen ägda fastigheten med fastighetsbeteckningen, Sickalön 337:2.

4. Ränta

Ränta utgår med en fast räntesats motsvarande 2,5% årlig ränta att betala 5 dagar före varje kalenderkvartals slut.

5. Återbetalning av kapitalbelopp

Kapitalskulden skall återbetalas senast den 15 augusti 2022.

6. Räntebetalning

Ränta betalas i efterskott kvartalsvis med början den sista december 2017.

7. Dröjsmålsränta

Om betalning av förfallna belopp ej betalas i rätt tid ska en särskild årlig dröjsmålsränta erläggas på det förfallna beloppet till dess betalning skett. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen med ett tillägg om 8 procentenheter.

8. Förtida uppsägning

Kreditgivaren får säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av räntan.
2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av lånefordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter.
3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning.
4. Säkerhet som ställs för lånet har avsevärt försämrats.
5. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt 1–3 är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt 4 eller 5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för fordringen.
Har Kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala i förtid, gäller inte längre bestämmelserna i det stycket.

9. Betalning enligt avtalet och pantsättning såsom säkerhet

De belopp som Kredittagaren har att utge p g a detta avtal ska erläggas före kl. 12.00 på respektive förfallodag genom insättning på Kreditgivarens konto i Banka CIS,
IBAN: SM31M0353009800CE0504299009
SWIFT: KREDBEBB

Kredittagaren åtar sig att medge pantsättning i den av kredittagaren ägda fastigheten. Pantsättning skall ske med bästa rätt och i inomläget 100% av belånat kapital jämte 15%. Kompletterande säkerhet kan komma att krävas vid ny belåning eller om säkerheten försämras. Kredittagaren utfäster sig att medverka till ev. pantsättning och innehavsinteckning.

10. Information

Kredittagaren ska till Kreditgivaren översända dels kvartalsrapporter, dels årsredovisning upprättade enligt god revisionssed.

Rapporterna ska föreligga och översändas senast 30 dagar efter utgången av respektive rapportperiod.

11. Tvister

Tvister och andra frågor rörande detta avtal ska avgöras av Stockholms tingsrätt.

12. Meddelanden

Meddelande ska lämnas genom bud, rekommenderat brev, telefax eller e-post till parternas i skuldebrevet angivna eller senare meddelade adresser.

Meddelande ska anses kommit mottagaren tillhanda

- om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
- om avsänt med rekommenderat brev: 5 dagar efter avlämnandet för postbefordran;
- om avsänt med telefax eller e-post: omedelbart efter avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats.

13. Avslutning

London oktober 2017

.....

Kreditgivare

Jerome Healy

JVH Services Ltd

Stockholm oktober 2017

.....

Kredittagare

Sara Johansen

Bostadsrättsföreningen

Sicklaön 337:2

LANTMÄTERIET

ANSÖKAN om ny inteckning/dödning av befintlig inteckning/innehav/utbyte

Skicka ansökan till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

1. Fastighet/tomträtt (fastighetens officiella beteckning, till exempel Gävle Torp 1:1)

Kommun:	Fastighet/tomträtt:
Nacka kommun	Sicklaön 337:2

Om ansökan avser fler fastigheter ange dessa i fältet "6. Övriga upplysningar".

2. Sökande (den som önskar åtgärd som ansökan avser)

Namn:	Personnummer/organisationsnummer:
JVH Services Ltd, 57A Grosvenor Road, W7 1HR, London United	10808942
Kingdom (Storbrittannien)	

Om ansökan har fler sökande ange dessa i fältet "6. Övriga upplysningar".

3. Ingivare/ombud/kontaktperson **(mottagare av faktura, bevis/underrättelse och originalhandlingar som returneras)**

Namn:	Personnummer/ingivarnummer*:
Kriström Advokatbyrå KB	969694-9610
Adress:	**Telefon dagtid:**
Box 7184	08-54503070
Postnummer och postort:	**E-post:**
103 88 Stockholm	stefanh@kristrom.se

* Finns ingivarnummer registrerat hos Lantmäteriet behöver adressuppgifter ej anges.

4. Ansökan avser

- ☐ Ny inteckning. **Om inget annat anges önskar jag/vi att datapantbrev utfärdas.**
- ☐ Skriftligt pantbrev
- ☐ Borttag av anteckning om innehav
- ☑ Anteckning om innehav* ☐ Utbyte ☐ Annan åtgärd, ange: _____
- ☐ Dödning Ange här vilka inteckningar som ska dödas, år och aktnummer:

JVH Services Ltd, 57A Grosvenor Road, W7 1HR, London, Storbrittannien önskar att inskrivningsmyndigheten antecknar det som innehavare av följande pantbrev, på grund av utlåning.

* Uppgift om vem som ska antecknas som innehavare kan anges i fältet "6. Övriga upplysningar".

Var god vänd!

LANTMÄTERIET

5. Belopp på ny inteckning (SEK om inget annat anges)

	Belopp med siffror:	Valuta om annat än SEK:
1)		
2)		
3)		
4)		

Inteckningarna ska gälla med företrädesrätt i ovan upptagen ordning.
(Ska de gälla med lika rätt stryk ovanstående rad.)

Inteckningarna ska ha företrädesrätt med början från _____ kr

6. Övriga upplysningar (t.ex. anteckning om innehavare)

7. Underskrift av fastighetsägaren/na alternativt tomträttsinnehavaren/na

Fastighetsägarens/Tomträttsinnehavarens underskrift	Make/sambos/partners underskrift (om samtycke krävs se Tänk på att nedan.)
Sara Johansen	
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Genom att underteckna blanketten godkänner jag/vi att eventuella pantbrev som förvaras i Ägararkivet flyttas till Fastighetsinskrivningen.

Tänk på att

- Är du gift måste du ha med medgivande från make/maka/partner.
  Är du skild måste du styrka att din före detta inte längre har giftorätt.
- Är egendomen enskild på grund av föreskrift vid gåva eller i testamente ska det visas med bestyrkt kopia av handlingen.
- Är sökanden en juridisk person bifoga handling om att undertecknad är behörig.
- Vid borttag av anteckning om innehav krävs underskrift från den som är antecknad som innehavare.
- Om ansökan gäller innehavsanteckning för befintliga pantbrev ska ansökan undertecknas av innehavaren.
- Önskar du annan åtgärd än ny inteckning eller anteckning om innehav måste du bifoga berörda pantbrev (såväl skriftliga som elektroniska).
- Om du vill ha datapantbrev krävs ingen åtgärd.
- Om du vill ha skriftliga pantbrev ska du kryssa i rutan under punkt 4 för detta.
- Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda.
- Har du andra frågor angående ditt ärende kontakta Lantmäteriets kundcenter på telefon 0771-63 63 63.

Ta emot din myndighetspost digitalt
Skaffa en säker digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden.
Då kan du läsa posten när som helst och var du än är.
minameddelanden.se

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation
16 december 2019

Fastighet

Beteckning	Senaste ändringen i allmänna delen	Senaste ändringen i inskrivningsdelen	Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
Nacka Sicklaön 337:2 Nyckel: 010384237	2012-11-20	2018-04-16 15:01	2019-12-13

Adress

Adress

Strandpromenaden 12B
131 50 Saltsjö-Duvnäs

Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Totalt	6493 kvm	1357 kvm	5136 kvm

Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (akt 0182K-5583)

Läge, karta

Område	N, E (SWEREF 99 TM)		N, E (SWEREF 99 18 00)	
1	6578297.2	683064.3	6576528.7	162278.9

Anmärkning: Primärkarta:7057:04
Statistikområde:180212

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
769630-7201 Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2 Strandpromenaden 12B 131 50 Saltsjö-Duvnäs	1/1	2016-03-01	D-2016-00088531:1 Nytt beslut: 2016-03-14 D-2016-00112096:1

Köp: 2016-02-25
Köpeskilling: 24.250.000 SEK
Avser hela fastigheten
Överlåten från akt: D-2016-00088530:1
Inskrivningsdag 2016-03-01

Tidigare lagfarna ägare

Tidigare ägare	Inskrivningsdag	Akt
559009-8785 Gergeo Holding AB Box 3661 103 59 Stockholm	2016-03-01	D-2016-00088530:1

Köp: 2015-12-01 Andel: 1/1

Inhämtat från Lantmäteriet 2019-12-16

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation
16 december 2019

Tidigare ägare	Inskrivningsdag	Akt
Köpeskilling: 24.250.000 SEK Avser hela fastigheten Överlåten från akt: 12/32823 Nytt beslut: 2012-09-27 12/39851 Inskrivningsdag 2016-03-01 Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt: D-2016-00088531:1		
651122-8949 Lefevre, Maria Cecilia Tidstrand Duvnäs Udde 23 131 50 Saltsjö-Duvnäs Köp: 2012-09-24 Andel: 1/1 Köpeskilling: 13.000.000 SEK Avser hela fastigheten Överlåten från akt: 88/9179, 88/9178 Inskrivningsdag 2012-09-27 Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt: D-2016-00088530:1	2012-09-27	12/32823 Nytt beslut: 2012-09-27 12/39851
530913-1042 Sjöstrand, Birgitta Ulfsdotter Strandpromenaden 12 A 131 50 Saltsjö-Duvnäs Gåva: 1987-12-30 Överlåten från akt: 73/280, 46/2218 Inskrivningsdag 1988-03-07 Lagfartsanmärkning: Förbehåll om överlåtelse Inskrivningsdag 2002-02-19 Akt 02/9376Överlåten från akt 73/280 Lagfartsanmärkning: Förbehåll Överlåten andel: 1/5 Förvärvad av akt: 12/32823 Överlåten andel: 3/10 Förvärvad av akt: 88/9178 Lagfartsanmärkning: Rättat 88/11362	1988-03-07	88/9178
500329-4005 Thilander, Agneta Ulfsdotter Segelmakargränd 3 246 57 Barsebäck Gåva: 1987-12-30 Överlåten från akt: 73/280, 46/2218 Inskrivningsdag 1988-03-07 Lagfartsanmärkning: Förbehåll om överlåtelse Inskrivningsdag 2005-12-12 Andel 3/10 Akt 05/69573, Överlåten från akt 88/9179 Inskrivningsdag 2002-02-19 02/9375Överlåten från akt 73/280 Lagfartsanmärkning: Förbehåll Överlåten andel: 4/5 Förvärvad av akt: 12/32823	1988-03-07	88/9178

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation
16 december 2019

Tidigare ägare	Inskrivningsdag	Akt
Lagfartsanmärkning: Rättat 88/11359		
Lagfartsanmärkning: Namn 03/55994		
250326-3960 Johnson, Inga-Stina adress saknas		73/280
Äktenskapsförord: 1973-10-11 Andel: 1/2		
Överlåten andel: 1/3 Förvärvad av akt: 88/9179, 88/9178		
Överlåten andel: 1/12 Förvärvad av akt: 88/9179, 88/9178		
Lagfartsanmärkning: Rättat 88/11357		
211222-3918 Johnson, Ulf Folkeson adress saknas		46/2218
Gåva: 1945-09-15 Andel: 1/2		
Överlåten andel: 1/3 Förvärvad av akt: 88/9179, 88/9178		
Överlåten andel: 1/12 Förvärvad av akt: 88/9179, 88/9178		
Lagfartsanmärkning: Rättat 88/11355		

Fastighetsägandeförändringar

Inskrivningsdag	Förvärvad andel	Akt	Förvärvad av	Överlåten andel	Överlåten från
2016-03-01	1/1	D-2016-00088531:1	D-2016-00088531:1	1/1	D-2016-00088530:1
	Köpeskilling: 24.250.000 SEK Avser hela fastigheten				
2016-03-01	1/1	D-2016-00088530:1	D-2016-00088530:1	1/1	12/32823
	Köpeskilling: 24.250.000 SEK Avser hela fastigheten				
2012-09-27	1/1	12/32823	12/32823	1/5	88/9179
				4/5	88/9178
	Köpeskilling: 13.000.000 SEK Avser hela fastigheten				
2005-12-12	3/10	05/69573	88/9178	3/10	88/9179
2002-02-19		02/9376	88/9179	1/3	73/280
		02/9375	88/9178	1/3	46/2218
1988-03-07		88/9179	88/9179	1/12	73/280
		88/9178	88/9178	1/12	46/2218
Saknas	1/2	73/280	73/280		
Saknas	1/2	46/2218	46/2218		

Inteckningar

Totalt antal inteckningar: 10
Totalt belopp: 27.125.000 SEK

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation
16 december 2019

Nr	Belopp	Status	Inskrivningsdag	Akt
1	25.000 SEK		1971-12-08	71/15259
	Innehavare:	77/9571 Uplandsbanken Box 22207 171 02 Solna		
2	25.000 SEK		1971-12-08	71/15260
3	25.000 SEK		1971-12-08	71/15261
4	25.000 SEK		1971-12-08	71/15262
5	25.000 SEK		1971-12-08	71/15263
6	2.000.000 SEK		2007-01-04	07/560
7	5.000.000 SEK	Skriftligt pantbrev	2017-05-05	D-2017-00186443:1
	Innehavare:	D-2017-00537840:3 JVH Services Ltd 57A Grosvenor Road, W7 1HR GB-0 London Storbritannien		
8	5.000.000 SEK	Skriftligt pantbrev	2017-05-05	D-2017-00186443:2
	Innehavare:	D-2017-00537840:1 JVH Services Ltd 57A Grosvenor Road, W7 1HR GB-0 London Storbritannien		
9	5.000.000 SEK	Skriftligt pantbrev	2017-05-05	D-2017-00186443:3
	Innehavare:	D-2017-00537840:2 JVH Services Ltd 57A Grosvenor Road, W7 1HR GB-0 London Storbritannien		
10	10.000.000 SEK	Skriftligt pantbrev	2017-05-05	D-2017-00186443:4
	Innehavare:	D-2017-00537840:4 JVH Services Ltd 57A Grosvenor Road, W7 1HR GB-0 London Storbritannien		

Avtalsrättigheter

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad avtalsrättighet.

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation
16 december 2019

Anteckningar

Anteckning	Inskrivningsdag	Akt
Beslut om tagande i förvar 2018-04-05	2018-04-05	D-2018-00150833:1
Kvarstad 2018-04-11 fordran 24.575.000 SEK	2018-04-11	D-2018-00159267:1
Kvarstad 2018-04-11 fordran 24.575.000 SEK	2018-04-13	D-2018-00161781:1

Avser lagfart: D-2016-00088531:1

Rättigheter

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Ändamål	Rättsförhållande	Rättighetstyp	Datum	Akt
Område	Förmån	Avtalsservitut	2012-10-09	0182IM-12/34506.1

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer	Datum	Akt
Byggnadsplan: B 1	1929-06-06	0182K-2475
	Genomf. start: 1995-03-10	
	Genomf. slut: 2005-03-09	
	Senast ajourföring: 2019-10-08	

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: Genomförandetiden har utgått

Delområde för andra anm.: Ändrade bestämmelser se akt 95/35 ändrade bestämmelser se(akt 0182K-2008/112)

Anmärkning: Planen har delad genomförandetid

Taxeringsuppgifter (inklusive omprövningar)

Taxeringsenhet

Småhusenhet, bebyggd (220) 708518-1
Omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsår

2018

Taxeringsvärde	därav byggnadsvärde	därav markvärde
15.019.000 SEK	0	0

Taxerad ägare	Andel	Juridisk form
769630-7201 Bostadsrättsföreningen Sicklaön 337:2 Strandpromenaden 12B 131 50 Saltsjö-Duvnäs	1/1	Bostadsrättsföreningar

LANTMÄTERIET

Allmän fastighetsinformation
16 december 2019

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Avsöndring	1914-12-31	0182K-2650
Avsöndring, (alt.akt 0182K-2650)	1914-12-31	01-NAC-AVS128
Gränsbestämning	1967-12-19	0182K-5583
Fastighetsbestämning, Fastighetsreglering	1974-04-04	0182K-8550
Fastighetsreglering	1975-03-13	0182K-8704
Fastighetsreglering	2003-11-04	0182K-2003/125

Ursprung

Nacka Sicklaön 208:24

Tidigare beteckning

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
A-Nacka Duvnäs 1:129	1954-12-29	
A-Nacka Stg 1704	1969-06-01	
A-Nacka Sicklaön 337:2	1983-06-15	0182K-RF2709

Myndighetsadresser

Fastighetsbildning

www.lantmateriet.se/hittakontor

Fastighetsinskrivning **Telefon**

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 0771-63 63 63
761 80 Norrtälje

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 5000 000 SEK ("**Lånet**") genom utbetalning 16/07 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

A.G

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

AG

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

A.G

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Ä.G

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 13/7 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 5000 000 SEK ("**Lånet**") genom utbetalning 16/09 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

Ä.G

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

A.G

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

A. G

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

A.G

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 16/9 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL (**"Låneavtalet"**) har denna dag träffats mellan följande parter (**"Parterna"**):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 (**"Långivaren"**); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 (**"Låntagaren"**).

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500,000.00 EUR ("**Lånet**") genom utbetalning 27/09 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet (**"Avkastningen"**).

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

Afram Gergeo 191217.pdf

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 29/9 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

Vittne: CHARLIE LAW
+447391432544
PORCHESTER GARDENS
W2 4DB LONDON

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

2017-9000-BG1184-11

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500,000.00 EUR ("**Lånet**") genom utbetalning 28/09 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 26/9 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

Vittne: CHARLIE LAW
+447391432544
PORCHESTER GARDENS
W2 4DB LONDON

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL (”**Låneavtalet**”) har denna dag träffats mellan följande parter (”**Parterna**”):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 (”**Långivaren**”); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 (”**Låntagaren**”).

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500,000.00 EUR (”**Lånet**”) genom utbetalning 29/09 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet (”**Avkastningen**”).

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 26/9 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

Vittne: CHARLIE LAW
+447391432544
PORCHESTER GARDENS
W2 4DB LONDON

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500 000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 20/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

A.G

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

A.G

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

A.G

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

A.G

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 19/10 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500 000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 21/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

A. G

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

A.G

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

A.G

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 19/10 2016

GERGEO INVEST AB

Åfram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500 000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 26/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

A. G

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

A. G

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

A.G

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

A. G

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 21/10 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Friislund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 EUR 500,000.00 ("**Lånet**") genom utbetalning 8/12 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

A.G

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

A. G

försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

A.G

teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

A.G

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den 8/12-2016

GERGEO INVEST AB

Namn:

Vittne:

Thierry Bizot

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne: CHARLIE LAW
PORCHESTER GARDENS
W2 4DB LONDON

NordFin.
CAPITAL

Stockholm, 23 May 17

Attention:
Sara Johansen Gergeo
Gergeo Invest AB
556902-2055

Nordfin Capital AB, 559027-5300, hereby confirms the repayment of EUR500,000.00 to Gergeo Invest AB, 556902-2055. Payment was executed on the 23rd of May 2017 to Gergeo Invest AB Handelsbanken account (IBAN SE62 6000 0000 0000 5094 3049).

Sebastian Hagman
CEO
Date: 23/5/17

Confirmation receipt of funds;

Sara Johansen Gergeo
Gergeo Invest AB
Date:

NordFin.
CAPITAL

Stockholm, 24 May 17

Attention:
Sara Johansen Gergeo
Gergeo Invest AB
556902-2055

Nordfin Capital AB, 559027-5300, hereby confirms the repayment of EUR500,000.00 to Gergeo Invest AB, 556902-2055. Payment was executed on the 24th of May 2017 to Gergeo Invest AB Handelsbanken account (IBAN SE62 6000 0000 0000 5094 3049).

Sebastian Hagman
CEO
Date: 24/5/17

Confirmation receipt of funds;

Sara Johansen Gergeo
Gergeo Invest AB
Date:

2017-0000-BG1134-11
Fup bilaga 16 C del 3

NordFin.
CAPITAL

Stockholm, 11 July 17

Attention:
Sara Johansen Gergeo
Gergeo Invest AB
556902-2055

Nordfin Capital AB, 559027-5300, hereby confirms the repayment of EUR500,000.00 to Gergeo Invest AB, 556902-2055. Payment was executed on the 11th of July 2017 to Gergeo Invest AB Banca account below;

Bank: BANCA CIS S.P.A.
Branch number: 09800
BIC: CRRNSMSMXXX
IBAN: SM72D0353009800000010726651

Sebastian Hagman
CEO
Date: 11/7/17

NordFin.
CAPITAL

Stockholm, 12 July 17

Attention:
Sara Johansen Gergeo
Gergeo Invest AB
556902-2055

Nordfin Capital AB, 559027-5300, hereby confirms the repayment of EUR500,000.00 to Gergeo Invest AB, 556902-2055. Payment was executed on the 12th of July 2017 to Gergeo Invest AB Banca account below;

Bank: BANCA CIS S.P.A.
Branch number: 09800
BIC: CRRNSMSMXXX
IBAN: SM72D0353009800000010726651

Sebastian Hagman
CEO
Date: 12/7/17

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500 000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 17/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__ 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500 000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 18/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__ 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500 000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 19/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__ 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500 000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 20/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

280

523

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__ 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hägman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500 000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 21/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__ 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 500000 EURO ("**Lånet**") genom utbetalning 26/10 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__ 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hägman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 5000000 SEK ("**Lånet**") genom utbetalning 16/07 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__ 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Wagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

LÅNEAVTAL

MELLAN

GERGEO INVEST AB

556902-2055

OCH

NORDFIN CAPITAL AB

559027-5300

Detta LÅNEAVTAL ("**Låneavtalet**") har denna dag träffats mellan följande parter ("**Parterna**"):

(1) GERGEO INVEST AB, 556902-2055 ("**Långivaren**"); och

(2) NORDFIN CAPTIAL AB, 559027-5300 ("**Låntagaren**").

1. BAKGRUND

1.1 Låntagaren är verksam inom finansmarknaden och är i behov av rörelsekapital. Lånet ska uteslutande användas i Låntagarens rörelse. Lånet lämnas av rent affärsmässiga skäl.

2. LÅNET

2.1 Långivaren har utställt lån om

2.1.1 5000 000 SEK ("**Lånet**") genom utbetalning 16/09 2016.

2.2 Lånet ovan löper över 36 månader efter lånet har blivit utställt av Långivaren.

2.3 Låntagaren äger rätt att lösa lånet i förtid. Låntagaren måste meddela Långivaren 30 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.4 Långivaren äger rätt att återkalla lånet i förtid. Långivaren måste meddela Låntagaren 60 dagar innan lånet kan återbetalas i förtid.

2.5 Lånet är amorteringsfritt och betalas tillbaka i sin helhet på förfallodagen.

3. RÄNTA

3.1 Lånet löper med en årlig ränta på utestående kapitalbelopp om sex (6) procent av lånet ("**Avkastningen**").

3.2 Ränta ska betalas månadsvis från Låntagaren.

4. ÅTERBETALNING OCH DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Återbetalning av Lånet och betalning av vid tidpunkten för lösen upplupen ränta ska senast på Förfallodagen erläggas till av Långivaren anvisat konto.

4.2 För det fall återbetalning av lånet och upplupen ränta ej sker i tid och senast på Förfallodagen kapitaliseras upplupen ränta. På utestående kapitalbelopp och kapitaliserad ränta löper därefter en årlig ränta med 24 %.

304

5. SÄRSKILDA ÅTAGANDEN, SEKRETESS MM

5.1 Låntagaren ska på begäran av Långivaren tillhandahålla nödvändig information om Låntagaren som har betydelse för Långivarens rättigheter och Låntagarens skyldigheter enligt Låneavtalet. Informationsåtagande

a) Information som ska lämnas utan särskild anmodan

Räkenskapsinformation

Utan särskild anmodan ska Låntagare, som enligt lag är skyldig att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, till Långivaren översända sådan årsredovisning respektive upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Översändande ska ske så snart detta är möjligt, dock senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om Låntagaren enligt lag är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning ska sådan översändas till Långivaren utan dröjsmål.

Annan information

Låntagaren är även skyldig att snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättning för verksamheten, bland annat förestående ägarförändring samt större förestående förändring av verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

b) Information som ska lämnas efter särskild anmodan

Efter särskild anmodan från Långivaren ska Låntagaren vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren. Sålunda kan Långivaren bland annat påfordra att Låntagaren sammanställer och ger in periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos. Information ska lämnas inom den tid Långivaren föreskriver.

5.2 Parterna förbinder sig att ej till utomstående lämna eller avslöja någon information om varandras verksamheter eller Låneavtalet. Detta sekretessåtagande gäller även efter avtalstidens utgång.

6. UPPSÄGNING

6.1 Långivaren äger rätt att säga upp Lånet i förtid om (a) Låntagaren ansöker eller medger ansökan om företagsrekonstruktion; (b) Låntagaren försätts i konkurs; (c) beslut skulle fattas om att Låntagaren ska träda i likvidation; (d) Låntagaren är i dröjsmål med betalning av annan väsentlig förpliktelse mot borgenär (cross default); (e) annan

omständighet inträffar som enligt Långivarens skäliga bedömning äventyrar eller försummar Låntagarens möjlighet att fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt Låneavtalet.

6.2 Låntagaren ska omedelbart underrätta Långivaren om förhållande som avses i punkt 6.1.

7. AVGIFTER OCH KOSTNADER

7.1 Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Långivaren som ersättning för de kostnader Långivaren har för krediten. Dessa kostnader kan avse exempelvis Långivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in Långivarens fordran hos Låntagaren eller annan betalningsskyldig för krediten. Långivaren har således också rätt till laglig ersättning för skriftliga betalningspåminnelser och inkassokostnader med mera.

8. AVRÄKNINGSORDNING

8.1 Vid betalning från Låntagaren till Långivaren har Långivaren alltid rätt att först avräkna förfallna avgifter, kostnader och räntor före det att avräkning sker mot kapitalskuld.

9. SÄKERHETER

9.1 Magnus Fridlund pantsätter härmed sina aktier i Låntagaren till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av förpliktelserna enligt detta Låneavtal. Låntagarens styrelse är medveten om pantsättningen och har underrättats om denna.

Ordningsföljd mellan säkerheter

9.2 Fullgör Låntagaren inte sina förpliktelser enligt Låneavtalet får Långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheterna ska tas i anspråk.

Hur pant tas i anspråk av Långivaren

9.3 Långivaren får ta pant i anspråk på sätt Långivaren finner lämpligt och Handelsbalkens regler om pantrealisation ska ej gälla. Långivaren ska härvid förfara med omsorg och om så är möjligt och det enligt Långivarens bedömning kan ske utan förfång för Långivaren, i förväg underrätta pantsättaren härom.

Rätt att teckna pantsättares namn

9.4 Pantsättare ger genom pantsättningen Långivaren eller den Långivaren utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Långivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

10. ÖVRIGT

10.1 Ändringar och tillägg till Låneavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

10.2 Långivaren har rättighet att överlåta detta avtal till annan part enligt avtals villkor.

10.3 Meddelande som rör Låneavtalet ska lämnas till följande adresser om inte annat anvisas.

a. Långivaren: Gergeo Invest, epost info@gergeoinvest.com

b. Låntagaren: Adress som ovan samt e-posterna: sebastian@nordfincapital.com, patrik@nordfincapital.com samt info@nordfincapital.com

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

11.1 Svensk lag ska tillämpas på Låneavtalet.

11.2 Tvist i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm.

Låneavtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Stockholm den __/__ 2016

GERGEO INVEST AB

Afram Gergeo

Vittne:

NORDFIN CAPITAL AB

Sebastian Hagman

Patrik Wadheden

Magnus Fridlund

Vittne:

Skatteverket

Förhör

Förhörsdatum	Dnr
2020-01-14	17FU567 EB-4689-16

Förhörsledare
Elisabeth Edvinsson

Förhöret börjar
Kl. 09:12

Förhörsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) EE
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Marlene Engman Carlsson SBE		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Robin Söder	

Förhörsprotokollet nedtecknas löpande under förhöret i sammanfattande form av förhörsledaren (FL). Afram Gergeos svar nedtecknas i kursiv stil. I de fall det gjorts tillägg av Afram så är texten understruken.

Underrättad om misstanke för grova bedrägerier samt grovt penningtvättsbrott

Samma gärningsbeskrivning kvarstår som vid förhör 2019-04-25.

Berättelse

Hipgnosis Music

Hur många timmar i veckan jobbade du i Hipgnosis Music?
2015:
2016:
2017:
2018:

Afram har svarat på tusen frågor som inte har med gärningsbeskrivningen att göra, tycker att det gått till överdrift. PÅ sista häktningsförhandlingen så uppskattade inte Afram att åklagaren kallade Afram för grov kriminell våldsbrottsling. Afram vill att vi nu håller oss till gärningsbeskrivningen.

Är det Hipgnosis Music som du anser ligger utan för gärningsbeskrivningen?

Förhörsdatum
2020-01-14
Dnr
17FU567

Afram säger att Hipgnosis Music ligger utanför gärningsbeskrivningen och står det inte med så kommer han inte att svara.

Då tolkar FL det som att du vill att vi lämnar Hipgnosis Music just nu?

Helt rätt säger Afram men om det läggs in i gärningsbeskrivningen så svarar han.

Werel

Vem gjorde betalningar i Werel?

Tror det var Peter Svartling, som kan svara bäst på frågan om vem som gjorde betalningar.

Vem hade tillgång till internetbank/bankdosa?

Peter Svartling kan svara bäst på vem som har tillgång till det.

E-brev daterad 2015-11-12 mellan Peter Swartling och Emil Amir Ingmansson visas, **bilaga 1:1-1:2** (2017-9000-BG1175-3 Peter Swartling)

Berätta om det här e-brevet

Nej, känner inte till det.

Peter Swartling skriver att Emil och Magnus måste attestera utbetalningarna för Werels räkning. Vilka befogenheter hade Emil och Magnus i Werel vid den här tidpunkten?

Magnus var vice vd och Emil delägare.

Hade någon fler attesträtt för Werels räkning?

Det kan inte Afram svara på, Peter Svartling kan svara bäst på den frågan.

Afram säger att Emil inte ska attestera, anser att FL inte kan läsa frågan. Peter godkänner fakturan som Magnus eller Emil ska betala. Afram säger att förhoppningsvis ändras bankens betalningsrutiner snart, vilket står i mailet.

Förhörsdatum
2020-01-14
Dnr
17FU567

Stämmer det att du och Peter Swartling inte hade tillgång till bankdosor till Sparbanken Rekarne?

Det stämmer att Afram inte hade det.

Hade Peter Svartling bankdosa?

Det kan Peter Svartling svara bäst på själv.

Förklara hur det kan komma sig att du inte hade bankdos?

Afram satt inte i styrelsen och var inte VD. Som ägare är det ganska normalt att man inte har det.

BRF Sicklaön 337:2

Loan Agreement mellan låntagaren BRF Sicklaön 337:2 och långivaren JVH Services Ltd visas, **bilaga 2:1-2:4**
(2019-9000-BG218-1, Max Serwin/Emil Ingmansons dator)

Berätta om låneavtalet

Afram svarar som på förra frågan att han svarar på det som har med gärningsbeskrivningen att göra. Vi håller oss till det.

FL frågar om Afram med det menar att han vill att vi ska lämna ämnet BRF Sicklaön 337:2

Ska lämna alla ämnen där det inte beskrivits vad Afram gjort för brott i gärningsbeskrivningen.

Stellum Kapitalförvaltning AB

Avtal gällande förvärv av aktier i Stellum AB mellan Roger Hassanov, Emil Amir Ingmansson och Afram Gergeo daterat 2013-11-28 visas, **bilaga 3**

Berätta om avtalet

Svarar precis som jag svarade innan säger Afram.

Förhörsdatum
2020-01-14
Dnr
17FU567

Fråga ställs om Afram Gergeo vill tillägga något

Nej

Fråga ställs om advokaten vill tillägga något

Nej

Paus för genomläsning 09:30

Afram läser igenom förhörsprotokollet och säger att det stämmer med det som talats om.

Förhöret återupptas och avslutas kl. 09:33

From: Peter Swartling <peterswartling@gmail.com>
Sent: 2015-11-12 22:53:59 +0100
To: Emil Amir Ingmanson <emil@solidventurecapital.co.uk>
CC: Helena Thorén - Werel AB <helena@werel.net>; Magnus Thoren - Werel AB <magnus@werel.net>
Subject: Re: Godkännande: Skatteutbetalningar

Topp! Tack!
Förhoppningsvis lyckas vi ändra på signatur rutinerna med banken snart.
Bästa,
/Peter

Sent from ART:ERY iPhone 6+

12 nov. 2015 kl. 22:27 skrev Emil Amir Ingmanson <emil@solidventurecapital.co.uk>:

> Jag har godkänt.
>
> ---
>
> **From:** Peter Swartling <peterswartling@gmail.com>
> **Date:** Thursday, 12 November 2015 at 19:40
> **To:** Magnus Thoren - Werel AB <magnus@werel.net>, Emil Amir Ingmanson <emil@solidventurecapital.co.uk>
> **Cc:** Helena Thorén - Werel AB <helena@werel.net>
> **Subject:** Re: Godkännande: Skatteutbetalningar
>
> Hej Emil och Magnus,
> vänligen attestera dessa betalningar omgående, tack!
> /Peter
>
> > 12 nov. 2015 kl. 17:14 skrev Helena Thorén - Werel AB <helena@werel.net>:
> >
> > Hej Peter,
> > Linus ville att jag skulle maila dig skatteutbetalningarna och att du skulle ge Magnus och Emil ett godkännande att betala ut dessa pengar.
> >
> > /Helena
> >
> > ---
> >
> > **Från:** Helena Thorén - Werel AB
> > **Skickat:** den 12 november 2015 16:57
> > **Till:** 'LL Industrikonsult' <industrikonsult@outlook.com>
> > **Ämne:** Status bank
> >
> > Hej,
> >
> > Tillgängligt belopp 2 383 322,86 på banken
> >
> > Transaktioner som ligger för godkännande:
> >
> > Omgående SKATTEVERKET 336 832,00 AG
> > Omgående SKATTEVERKET 408 369,00 Moms
> > Omgående SKATTEVERKET 676 034,00 Punktskatt
> > Omgående SKATTEVERKET 94 635,00 Underskott på skattekonto
> > Totalt belopp 1 515 870,00
> >
> > **Best regards**
> > Helena Thorén
> > Finance
> >
> > www.werel.net
> >
> > ---
> >
> > **Phone:** 0771-17 81 00
> > **E-mail:** customerservice@werel.net

X-Antivirus: Avast (VPS 16120802)
X-Antivirus-Status: Clean

Return-Path:	<peterswartling@gmail.com>
Received:	from [192.168.1.8] (79.138.133.54.mobile.tre.se. [79.138.133.54]) by smtp.gmail.com with ESMTPSA id ey10sm2588680lbc.29.2015.11.12.13.54.01 (version=TLSv1 cipher=ECDHE-RSA-RC4-SHA bits=128/128); Thu, 12 Nov 2015 13:54:01 -0800 (PST)
Content-Type:	multipart/alternative; boundary=Apple-Mail-611A8F1A-7632-4B12-AFCE-5E654C79BD56
Mime-Version:	1.0 (1.0)
X-Mailer:	iPhone Mail (13B143)
In-Reply-To:	<65638EF6-51EB-444E-9A2F-08421B64E0FA@solidventurecapital.co.uk>
Content-Transfer-Encoding:	7bit
Message-Id:	<9A43BCAC-9141-49DE-96B9-472565377EAB@gmail.com>
References:	<AM2PR09MB04171153C94E406793FC48DEC9120@AM2PR09MB0417.eurprd09.prod.outlook.com> <224ADAC4-0394-489C-9230-529B13486ACA@gmail.com> <65638EF6-51EB-444E-9A2F-08421B64E0FA@solidventurecapital.co.uk>

Key	**Value Type**	**Value**
Property list	*Dictionary*	*(5 values)*
date-last-viewed	*Number*	0
date-received	*Number*	1447365241
flags	*Number*	8623750145
gmail-label-ids	*Array*	*(2 values)*
[0]	*Number*	52
[1]	*Number*	50
remote-id	*String*	190631

LOAN AGREEMENT

1. Preamble

Borrower: Housing Court Association (Sv Bostadsrättsföreningen),
Sicklaön 337: 2.

Address: Strandpromenaden 12B
131 50 Saltsjö-Duvnäs, Stockholm County
Organization Number: 769630-7201

Lender: JVH Services Ltd
Address: 57A Grosvenor Road, W7 1HR, London, UK
Organization Number: 10808942

2. Loan Amount etc.

The Lender has today agreed with the Borrower to grant a loan of SEK five million (5, 000, 000). The loan is to be refunded to the Lender or order under the conditions stated below.

3. Payment of the credit

The Lender undertakes to pay the credit amount to the Borrower by transfer the credit to the Borrowers account at Handelsbanken, latest 90 days after a written request,

IBAN: SE09 6000 0000 0009 5034 2068
SWIFT: HANDSESS

The Lender´s obligation to pay the agreed amount does not apply
-If there is reason for early termination under the terms of this agreement or
-If the Lender may reasonably suspect that the Borrower cannot fulfil his obligations under this Loan agreement.
-If the Borrower to the Lender has not handed over the current registration certificate and mortgages within the same condition in the property owned by the association with the property designation, Sickalön 337: 2.

4. Interest rate

Interest shall be paid with a fixed interest rate equivalent to 2.5% annual interest and shall be paid latest 5 days before the end of each calendar quarter.

5. Repayment of capital amount

The capital debt shall be repaid by the 15th of August year 2022, at the latest.

6. Revenue Payment

Interest shall be paid quarterly, starting in December the 30th year 2017.

7. Penalty Interest

If payment of due amounts is not paid in due time, an annual late payment interest shall be paid on the due amount until payment has been made. The default interest rate is calculated according to the interest rate applicable to the credit with an addition of a yearly rate of 8%.

8. Early termination

The Lender may terminate the loan at the time the Lender determines if any of the following circumstances exists:

1. The Borrower has been delayed for more than one month with payment of interest.
2. The Borrower has been in delay for more than one month with payment of an amount exceeding five percent of the loan and the delay relates to two or more payments which have expired at different times.
3. The Borrower is otherwise in material delay with payment.
4. The security provided for the loan has been significantly worsened.
5. It is clear that, by deviating, sell assets or act in a way that the Borrower avoids paying off his debt.

If the Lender has demanded early payment according to point no. 1-3, the Borrower is still not required to pay in advance if he pays before the end of the notice period what has lapsed together with late interest. The same applies if the Borrower, in the event of termination under point 4 or 5, immediately after termination or within the agreed notice period, provide acceptable collateral for the claim.

If, in accordance with the provisions of the preceding paragraph, the Borrower has previously been exempted from the obligation to pay early, the provisions of that paragraph shall no longer apply.

9. Payment under the contract and pledge as collateral

The amounts that the Borrower has to pay pursuant to this agreement shall be paid before 12.00 on each due date by deposit on the Lender's account in Banka CIS,

IBAN: SM31M0353009800CE0504299009
SWIFT: KREDBEBB

The Borrower undertakes to grant mortgages in the property owned by the Borrower. Mortgages shall be made with the best right and in the subordinated position of 100% of the borrowed capital and another 15%. Additional security may be required in the event of a new loan or if the security is impaired. The Borrower agree to assist the Lender, to receive Mortgages and notification of the owner of the loan.

10. Information

The Borrower shall send to the Lender quarterly reports and the annual report drawn up in accordance with generally accepted auditing standards.

The reports shall be submitted and transmitted no later than 30 days after the end of the reporting period.

The interpretation of this agreement should prevail if there is any conflict with the Swedish version, appendix 1.

11. Conflicts

Disputes and other matters relating to this agreement shall be settled by the Stockholm District Court.

12. Messages

Notices shall be sent by courier, registered letter, fax or e-mail to the addresses in this agreement or addresses which has been given after this agreement has been produced.

Message shall be deemed to have been received by the recipient

- if handed in: upon delivery;

- if sent by registered letter: 7 days after delivery for postal service;
- by fax or e-mail: immediately after the consignment of receipt acknowledged receipt.

13. Conclusion

London October 2017	Stockholm October 2017
……..	……..
Lender	Borrower
Jerome Healy	Sara Johansen
JVH Services Ltd	Housing Court Association
	Sicklaön 337: 2.

Avtal mellan RH och EAI, AG
(Roger Hassanov, Emil Amir Ingmanson och Afram Gergeo)

1) EAI och AG förvärvar samtliga GKL:s aktier i Stellum AB för 1 000 000kr.
2) EAI och AG tar över GKL:s åtagande om kapitaltillskott vid behov till Stellum.
3) Stellum AB genomför en riktad nyemission av aktier om 800 000kr till EAI och AG.
4) När dessa 2 affärer är genomförda så skall EAI och AG gemensamt äga 51% av aktierna och rösterna i Stellum AB.
5) Det skall inte finnas någon möjlighet eller optionsavtal eller liknande efter affären som kan vattna ut parternas ägande.
6) Parterna skall ha en hembudsklausul i aktieägaravtalet.
7) De 600 000 kr som tidigare betalats av EAI och AG till Stellum AB ska också ses som en nyemission, d.v.s. Stellum´s aktiekapital skall vara höjt med 1 400 000kr efter att samtliga transaktioner är genomförda.
8) Parterna skall verka för att gemensamt köpa ut resterande ägares aktier vid lämpligt tillfälle.
9) RH skall lyfta en fast lön om 75 000 kr from 1/1 2014
10) RH skall ha en rätt till rimliga privata utlägg (c:a 20 – 30 K/mån)
11) RH har rätt till en årslön om han blir avskedad med omedelbar verkan.
12) Jimi och Gustav är de sista anställda som får gå vid eventuella personal neddragningar i framtiden.

Malta den 28 november 2013

Emil Amir Ingmanson

Roger Hassanov