



Factura: 002-003-000095587



20180901023D06528

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180901023D06528

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA , comparece(n) DANIELLA ALEJANDRA TRIVIÑO PEÑA portador(a) de CÉDULA 0924792849 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 20 DE AGOSTO DEL 2018, (16:17).

Daniella Triviño P.

DANIELLA ALEJANDRA TRIVIÑO PEÑA
CÉDULA: 0924792849

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil 20 de agosto del 2018

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente confirmo que he realizado la traducción escrita de los documentos adjuntos del idioma alemán al español.

Dejo en constancia para los fines pertinentes.



Atentamente,

Daniella Triviño

Daniella Alejandra Triviño Peña
Cl.: 0924792849

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

015
 JUNTA N°

015 - 082
 MUNICIPIO

0924792549
 CÚPULA

TRIVIÑO PEÑA DANIELLA ALEJANDRA
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
 PROVINCIA

GUAYASQUIL
 CANTÓN

TARIQUI
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA 17

**REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA VOTAR
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTE DEL CNE

MP 100401





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0924792849

Nombres del ciudadano: TRIVIÑO PEÑA DANIELLA ALEJANDRA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR
/SAGRARIO/

Fecha de nacimiento: 10 DE JUNIO DE 1998

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: TRIVIÑO PAZ JORGE ALEJANDRO

Nombres de la madre: PEÑA JUNGBLUTH MARIA DANIELLA

Fecha de expedición: 18 DE AGOSTO DE 2017

Información certificada a la fecha: 20 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: MADELAYNE MARIELA CORONEL PARRALES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 23 - GUAYAS -
GUAYAQUIL



N° de certificado: 186-147-83805



186-147-83805

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente





Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-020.3.904.625-0 von: CH-020.3.904.625-0/a auf:	1
CHE-105.926.684	Aktiengesellschaft	29.06.1961			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	2	Carma AG-Dübendorf	1	Dübendorf
2	14	Carma-Pfister AG		
14		Barry Callebaut Schweiz AG		
14		(Barry Callebaut Switzerland Ltd) (Barry Callebaut Suisse SA) (Barry Callebaut Svizzera SA)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1	2	4'500'000.00	4'500'000.00	900 Namenaktien zu CHF 5'000.00	1	27	Neugutstrasse 58 8600 Dübendorf
2		4'600'000.00	4'600'000.00	920 Namenaktien zu CHF 5'000.00	27	31	Ringstrasse 19 8600 Dübendorf
					31	33	Neugutstrasse 58 8600 Dübendorf
					33		Ringstrasse 19 8600 Dübendorf

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	2	Herstellung und Verkauf von Konditorei- und Gastgewerbeprodukten, gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Liegenschaften erwerben und veräussern.	27		Postfach 8021 Zürich 1
2	21	Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Konditorei-, Confiserie- und Gastgewerbeprodukten sowie von gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.			
21		Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Konditorei-, Confiserie- und Gastgewerbeprodukten sowie von gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen; kann als Teil und im Interesse der Barry Callebaut-Gruppe tätig werden und dabei namentlich anderen Gesellschaften der Gruppe - entgeltlich oder unentgeltlich - Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien oder Bürgschaften jedwelcher Art.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
2		Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.	1	05.06.1986
			2	08.06.1993
			14	09.04.1999
2	21	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	16	29.02.2000
27		Geschäftsdomizil: Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich.	21	06.02.2003

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1	2	Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1960 der Firma "Carl Mäntler", in Dübendorf, zum Preise von CHF 2'000'000.--, voll auf das Grundkapital angerechnet.	1	SHAB
2		Sacheinlage: Übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 8.6.1993 die Kurt Pfister AG, Confiseriefabrik, in Fehraltorf, durch Fusion. Aktiven von CHF 34'243'046.-- und Passiven von CHF 32'741'306.-- gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1992 im Sinne von Art. 748 OR auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 20 Namenaktien zu CHF 5'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.		



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf
-----------------	----------------------------	-----------

Alle Eintragungen

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Auslassung)			(Auslassung)		23		10409	16.04.2003	77	24.04.2003	16 / 961402
	1	19607	18.10.1991	209	29.10.1991	4623	24		33081	26.11.2003	232	02.12.2003	20 / 2008334
	2	12199	30.06.1993	135	15.07.1993	3693	25		25057	02.09.2004	174	08.09.2004	18 / 2439226
	3	3086	11.02.1994	35	18.02.1994	957	26		4312	10.02.2005	33	16.02.2005	18 / 2705182
	4	5254	15.03.1994	57	22.03.1994	1541	27		7136	09.03.2005	52	15.03.2005	20 / 2747364
	5	10874	01.06.1994	109	08.06.1994	3203	28		17717	28.06.2006	127	04.07.2006	27 / 3447192
	6	18095	02.09.1994	175	09.09.1994	5017	29		6498	28.02.2007	45	06.03.2007	24 / 3813614
	7	5832	16.03.1995	57	22.03.1995	1587	30		15468	04.06.2007	109	08.06.2007	24 / 3966618
	8	12398	12.06.1996	116	18.06.1996	3601	31		18589	02.07.2007	129	06.07.2007	27 / 4013342
	9	25398	06.11.1997	218	12.11.1997	8226	32		26142	19.09.2007	185	25.09.2007	18 / 4125948
	10	4805	25.02.1998	42	03.03.1998	1519	33	B	34793	14.12.2007	B 247	20.12.2007	31 / 4257034
	11	6472	18.03.1998	57	24.03.1998	2011	34		8478	24.02.2010	42	02.03.2010	23 / 5519802
	12	20302	16.09.1998	183	22.09.1998	6516	35		16570	18.05.2012	99	23.05.2012	6689190
	13	7601	08.04.1999	71	14.04.1999	2393	36		502	09.01.2013	8	14.01.2013	7013138
	14	9599	04.05.1999	89	10.05.1999	3077	37		13667	25.04.2013	82	30.04.2013	7170398
	15	11560	27.05.1999	104	02.06.1999	3666	38		19041	10.06.2014	112	13.06.2014	1551765
	16	5629	06.03.2000	50	10.03.2000	1639	39	B	25013	25.07.2014	B 145	30.07.2014	1640365
	17	11551	03.05.2001	89	09.05.2001	3465	40		41715	12.12.2014	244	17.12.2014	1885551
	18	24757	19.09.2001	185	25.09.2001	7446	41		7439	24.02.2016	41	29.02.2016	2692415
	19	20436	16.08.2002	161	22.08.2002	15 / 610402	42		28662	15.08.2016	159	18.08.2016	3008955
	20	25950	17.10.2002	205	23.10.2002	16 / 697040	43		39403	04.11.2016	218	09.11.2016	3151649
	21	4484	13.02.2003	33	19.02.2003	18 / 868720	44		17603	18.05.2017	99	23.05.2017	3537637
	22	8473	27.03.2003	63	02.04.2003	21 / 931520	45		7091	19.02.2018	37	22.02.2018	4071079

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		13	Schürch, Johannes, von Gutenberg, in Gutenberg	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		13	Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Matzingen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		10m	Diehl, Heinz, von Bonfol, in Beinwil am See	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	Hübscher, Alfred, von Zürich und Wohlenschwil AG, in Dübendorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		9	Witschi, Hugo, von Hindelbank, in Hindelbank	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		15	Brunner, Urs Peter, von Subingen und Balsthal, in Oetwil an der Limmat	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		6	Ryser, Fritz, von Affoltern im Emmental, in Pfäffikon ZH	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Ziegler, Paul, von Schaffhausen, in Herrliberg	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Gassmann, Peter, von Zürich, in Zollikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Schmidhauser, Marcel, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		18	Eisele, Peter, von St. Gallen, in Dübendorf		Kollektivprokura zu zweien
1		7	Ries, Markus, von Basel, in Baar		Kollektivprokura zu zweien
1		7	Rohr, Max, von Staufien, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
1		18	Schwab, Martin, von Kallnach, in Bülach		Kollektivprokura zu zweien
1		4	Vetter-Weibel, Elisabeth, von Winterthur, in Uster		Kollektivprokura zu zweien
2		7	Müller-Salm, Peter Friedrich, von Subingen, in Fehraltorf		Kollektivprokura zu zweien
2		4	Wetter-Dübendorfer, Walter, von Remetschwil und Nürensdorf, in Nürensdorf		Kollektivprokura zu zweien
2		8	Wülser-Gomberdaldi, Franz, von Zürich, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
2		13	Adr. Sudan AG für Revision und Steuerberatung, in Olten	Revisionsstelle	

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

E-105.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Dübendorf

3

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
3		18	Horst, Adrian, von Wahlern, in Uster		Kollektivprokura zu zweien
3		12	Ramsay, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur		Kollektivprokura zu zweien
5		7m	Meier, Ulrich, von Zürich, in Bonstetten		Kollektivprokura zu zweien
6		8	Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen		Kollektivprokura zu zweien
7		15m	Meier, Ulrich, von Zürich, in Bonstetten	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
7		15m	Moser, Peter, von Biglen, in Bern		Kollektivprokura zu zweien
8		13m	Letsch, Dr. Markus, von Dürnten, in Baar	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
8		9	Güttinger, Dr. Heinz, von Marthalen und Rickenbach ZH, in Oberuzwil	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
9		13	Fretz, Dr. Jürg, von Zürich, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
9		15	Jucker, Dr. Eric, von Winterthur, in Niederglatt	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
10		13	Diehl, Heinz, von Bonfol, in Meisterschwanden	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
12		24	Michel, Paul, von Dottikon, in Dottikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Bleeker, Onno, niederländischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (Belgien)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Letsch, Dr. Markus, von Dürnten, in Baar	Vizepräsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Brütsch, Dr. Hans Robert, von Büttenhardt und Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Pausenberger, Ludwig, belgischer Staatsangehöriger, in Merelbeke (Belgien)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		30	Retzlaff, Steven Thompson, von Biel BE, in Baar	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		23	Arthur Andersen AG, in Zürich	Revisionsstelle	
15		20	Biscioni, Walter B., von Winterthur, in Andwil SG	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		16	Meier, Ulrich, von Zürich, in Kilchberg ZH	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		16	Padrutt, Hans-Jürg, von Chur und Pagig, in Lindau	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		18	Moser, Peter, von Biglen, in Luterbach		Kollektivprokura zu zweien
16		24	Schmitz-Dräger, Dr. Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17	Rémy, Bertrand Marie, französischer Staatsangehöriger, in Hamburg (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		26	Schwab, Rudolf, von Radelfingen, in Hünenberg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		30	Zeller, Ute, von Zürich, in Meilen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		18	Hofmann, Luzia, von Matzingen, in Gachnang		Kollektivunterschrift zu zweien
16		38	Minder, Heinz, von Radelfingen, in Fislisbach		Kollektivunterschrift zu zweien
16		18	Ortscheid, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Cham		Kollektivunterschrift zu zweien
17		18	Forman, James, Bürger der USA, in Hamburg (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
18		30	Villers, Benoit Patrick Francois, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
18		32	Tobler, Karl, von Eggensriet, in Altikon		Kollektivunterschrift zu zweien
19		28	Geiser, Othmar, von Roggliswil, in Zug		Kollektivunterschrift zu zweien
20		35	Pastega, Patrick A., von Wallisellen, in Erlenbach ZH	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
22		36	Cantz, Simone, von Zürich, in Stäfa		Kollektivunterschrift zu zweien
22		25	Mazzoleni, Bruno, von Buttwil, in Eschenbach SG		Kollektivunterschrift zu zweien
23		28	Ernst & Young AG, in Zürich	Revisionsstelle	



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf	4
-----------------	----------------------------	-----------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
24		28m	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Erlenbach ZH	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	28	30	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Wollerau	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
28		40	Drost, Martijn, von Winkel, in Duggingen		Kollektivunterschrift zu zweien
28			Holman, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Herznach		Kollektivunterschrift zu zweien
28		32	Müller, Daniel, von Richterswil, in Ottenbach		Kollektivunterschrift zu zweien
28		43m	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zweien
28		29m	KPMG Fides Peat, in Zürich	Revisionsstelle	
29		35m	KPMG AG, in Zürich	Revisionsstelle	
30		34	Bleeker, Onno, belgischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (BE)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
30		43m	Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Rüschlikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
30		41	Maurhofer, Roland, von Krauchthal, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
34		43m	Garavaglia, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
35		43	Hagmann, Thomas Alfred, von Walterswil SO, in Horgen	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
35		38m	KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich	Revisionsstelle	
37		38	Kramer, Andrea, von Buch am Irchel, in Thalwil		Kollektivunterschrift zu zweien
38		39m	Arheit, Roman, von Innerthal, in Galgenen		Kollektivunterschrift zu zweien
38			KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich	Revisionsstelle	
39		43m	Arheit, Roman, von Innerthal, in Wangen SZ		Kollektivunterschrift zu zweien
		44	Di Lorenzo, Richard Noël, von Spreitenbach, in Othmarsingen		Kollektivunterschrift zu zweien
			Nardiello, Cynzia, italienische Staatsangehörige, in Uetikon am See		Kollektivunterschrift zu zweien
			Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Urdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
			Roth, Stefan, von Hallau, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
		43m	Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Singapur (SG)		Kollektivunterschrift zu zweien
			Garavaglia, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
			Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Horgen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		43	44m Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil	Geschäftsführerin	Kollektivunterschrift zu zweien
		43	Arheit, Roman, von Innerthal, in Galgenen		Kollektivunterschrift zu zweien
		43	Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH		Kollektivunterschrift zu zweien
			Felenbok, Raphaël Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
			Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
		44	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zweien
45			Bollinger, Corsin, von Luzern, in Zollikon		Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 13.04.2018



Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig seit 18.10.1991 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.





Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf	4
-----------------	----------------------------	-----------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
24		28m	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Erlenbach ZH	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	28	30	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Wollerau	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
28		40	Drost, Martijn, von Winkel, in Duggingen		Kollektivunterschrift zu zweien
28			Holman, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Herznach		Kollektivunterschrift zu zweien
28		32	Müller, Daniel, von Richterswil, in Ottenbach		Kollektivunterschrift zu zweien
28		43m	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zweien
28		29m	KPMG Fides Peat, in Zürich	Revisionsstelle	
29		35m	KPMG AG, in Zürich	Revisionsstelle	
30		34	Bleeker, Onno, belgischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (BE)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
30		43m	Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Rüschlikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
30		41	Maurhofer, Roland, von Krauchthal, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
34		43m	Garavaglia, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
35		43	Hagmann, Thomas Alfred, von Walterswil SO, in Horgen	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
35		38m	KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich	Revisionsstelle	
37		38	Kramer, Andrea, von Buch am Irchel, in Thalwil		Kollektivunterschrift zu zweien
38		39m	Arheit, Roman, von Innerthal, in Galgenen		Kollektivunterschrift zu zweien
38			KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich	Revisionsstelle	
39		43m	Arheit, Roman, von Innerthal, in Wangen SZ		Kollektivunterschrift zu zweien
40		44	Di Lorenzo, Richard Noël von Spreitenbach, in Othmarsingen		Kollektivunterschrift zu zweien

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Pais: Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Marlies Süssstrunk
foi assinado por

3. Actuando en calidad de Mitarbeiter/ - in
na sua qualidade de

4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de
Kanton Zürich Handelsregisteramt

5. En/em 8090 Zurich/Zurique
6. Certificado / Reconhecido
El/no día 18.04.2018

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

8. Con el número/sob o N°. 1111977/2018

9. Sello/timbre/selo/carimbo
10. Firma/Assinatura



S. Overkott

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

Número de la compañía CHE-105.926.684	Naturaleza jurídica Sociedad anónima (S.A)	Registro 29.06.1961	Anulación	Traslado: CH-020.3.904.625-0 de: CH-020.3.904.625-0/a a:	1
---	--	------------------------	-----------	--	---



Todos los registros

Reg	El	Empresa	Ref	Sucursal
1	2	Carma S.A. Dübendorf	1	Dübendorf
2	14	Carma Pfister S.A.		
14		Barry Callebaut Schweiz S.A.		
14		(Barry Callebaut Switzerland Ltd.) (Barry Callebaut Suisse SA) (Barry Callebaut Svizzera SA)		

Reg	El	Capital accionario (CHF)	Liberalización (CHF)	División de acciones	Reg	El	Dirección de la empresa
1	2	4'500'000.00	4'500'000.00	900 acciones nominativas a CFH 5'000.00	1	27	Calle Neugut 58 8600 Dübendorf
2		4'600'000.00	4'600'000.00	900 acciones nominativas a CFH 5'000.00	27	31	Calle Ring 19 8600 Dübendorf
					31	33	Calle Neugut 58 8600 Dübendorf
					33		Calle Ring 19 8600 Dübendorf

Reg	El	Objetivo	Reg	El	Dirección postal
1	2	Venta y producción de pastelería y productos comerciales extranjeros, artículos similares pueden ser adquiridos y vendidos.	27		Oficina de correo 8021 Zürich
2	21	Venta, producción y distribución de pastelería, confitería y productos comerciales extranjeros o artículos similares. Puede administrar, adquirir y vender terrenos y participar con otras empresas.			
21		Venta, producción y distribución de pastelería, confitería y de productos comerciales extranjeros o artículos similares. Se puede adquirir, administrar y vender terrenos. Participar con empresas dentro y fuera del país para así conseguir sucursales nacionales y extranjeras. Tomar representación, así como participar en todas las operaciones y cerrar contratos, estar apto para promover la meta de la empresa y poder mantener una relación, ya sea directa o indirecta, con las diferentes empresas.			
		Como parte y en interés del grupo Barry Callebaut, establecer relaciones con otras empresas (con o sin sueldo)			
		Préstamos y otros financiamientos son permitidos para la seguridad de los pasivos de las otras empresas, incluidos los medios gravámenes o encargos fiduciarios de activos de la empresa o garantías de cualquier tipo.			

Reg	El	Observaciones	Ref	Fecha de estatutos
2		Los comunicados a los accionistas se verifican en su libro de acciones, con las direcciones registradas, estas pueden ser a través de una carta escrita por ellos mismos o enviada por telégrafos o mediante publicaciones en la gaceta.	1	05.06.1986
			2	08.06.1993
			14	09.04.1999
			16	29.02.2000
2	21	La transferencia de las acciones registradas está restringida de acuerdo a los estatutos.	21	06.02.2003
27		Dirección del negocio: Westpark, calle Pfingstweid 60, 8005 Zürich		

Reg	El	Hechos importantes	Ref	Órgano de publicación
1	2	Los activos y los pasivos fueron medidos por el balance de 31.12.1960 de la empresa "Carl Mäntler" en Dübendorf, al precio de CFH 2'000'000.00.	1	Boletín comercial oficial
2		Aportación no dineraria: Se toma por la elevación de la capital del 8.6.1993 por parte de Kurt Pfister AG, fábrica de confitería en Fehraltorf por medio de una fusión. Los activos de CFH 34'243'046 y los pasivos de CHF 32'741'306, fueron fusionados en 31.12.1992. Los accionistas de la empresa adquirida recibieron 20 acciones nominativas de CFH 5'000. de la sociedad absorbente.		



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz S.A	Dübendorf	2
-----------------	-----------------------------	-----------	---

Todos los registros

CEIE	Ref	Número de traslado	Fecha de traslado	Boletín comercial oficial	Fecha Boletín comercial oficial	Página	CEIE	Ref	Número de traslado	Fecha de traslado	Boletín comercial oficial	Fecha Boletín comercial oficial	Página
	0		atrasado		atrasado								
	1	19607	18.10.1991	209	29.10.1991	4623		23	10409	16.04.2003	77	24.04.2003	16/961402
	2	12199	30.06.1993	135	15.07.1993	3393		24	33081	26.11.2003	232	02.12.2003	20/2008334
	3	3086	11.02.1994	35	18.02.1994	957		25	25057	02.09.2004	174	08.09.2004	18/249226
	4	5254	15.03.1994	57	22.03.1994	1541		26	4312	10.02.2005	33	16.02.2005	18/2705182
	5	10874	01.06.1994	109	08.06.1994	3203		27	7136	09.03.2005	52	15.03.2005	20/2747364
	6	18095	02.09.1994	175	09.09.1994	5017		28	17717	28.06.2006	127	04.07.2006	27/3447192
	7	5832	16.03.1995	57	22.03.1995	1587		29	6498	28.02.2007	45	06.03.2007	24/3813614
	8	12398	12.06.1996	116	18.06.1996	3601		30	15468	04.06.2007	109	08.06.2007	24/3966618
	9	25398	06.11.1997	218	12.11.1997	8226		31	18589	02.07.2007	129	06.07.2007	27/4013342
	10	4805	25.02.1998	42	03.03.1998	1519		32	26142	19.09.2007	185	25.09.2007	18/4125948
	11	6472	18.03.1998	57	24.04.1998	2011		33	B 34793	14.12.2007	B 247	20.12.2007	31/4257034
	12	20302	16.09.1998	183	22.09.1998	6516		34	8478	24.02.2010	42	02.03.2010	23/5519802
	13	7601	08.04.1999	71	14.04.1999	2393		35	16570	18.05.2012	99	23.05.2012	6689190
	14	9599	04.05.1999	89	10.05.1999	3077		36	502	09.01.2013	8	14.01.2013	7013138
	15	11560	27.05.1999	104	02.06.1999	3666		37	13667	25.04.2013	82	30.04.2013	7170398
	16	5629	06.03.2000	50	10.03.2000	1639		38	19041	10.06.2014	112	13.06.2014	1551765
	17	11551	03.05.2001	89	09.05.2001	3465		39	B 25013	25.07.2014	B 145	30.04.2014	1640365
	18	24757	19.09.2001	185	25.09.2001	7646		40	41715	12.12.2014	244	17.02.2014	1885551
	19	20436	16.08.2002	161	22.08.2002	15/610402		41	7439	24.02.2016	41	29.02.2016	2692415
	20	25950	17.10.2002	205	23.10.2002	16/697040		42	28662	15.08.2016	159	18.02.2016	3008955
	21	4484	13.02.2003	33	19.02.2003	18/868720		43	39403 1763	04.11.2016 18.05.2017	218 99	09.11.2016 23.05.2017	3151649 3537637
	22	8473	27.03.2003	63	02.04.2003	21/931520		44		19.02.2018	37	22.02.2018	4071079
								45	7091				

Reg	Ca.	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
1		13	Schürch, Johannes, de Gutenberg, en Gutenberg	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
1		13	Bachmann, Peter, de Stettfurt, en Matzingen	Vpdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
1		10m	Diehl, Heinz, de Bonfol, en Beinwil am See	Delegado Junta Directiva	Firma Conjunta
1		2	Hübseher, Alfred de Zürich y Wohlenschwik S.A en Dübendorf	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
1		9	Witschi, Hugo, de Hindelbak en Hindelbank	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
1		15	Brunner, Urs Peter, de Subingen y Balsthal, en Oetwil En Limmat	Director	Firma Conjunta
1		6	Ryser, Fritz, de Affoltern en Emmental, Pfäffikon ZH	Director-Diputado	Firma Conjunta
1		11	Ziegler, Paul, de Schaffhausen en Herliberg	Director-Diputado	Firma Conjunta
1		11	Gassmann, Peter, de Zürich en Zollikon	Subdirector	Firma Conjunta
1		11	Schmidhauser, Marcel, de Winterthur, en Winterthur	Subdirector	Firma Conjunta
1		18	Eisele, Peter, de St. Gallen, Dübendorf		Firma Conjunta
1		7	Ries, Markus, de Basel, en Baar		Firma Conjunta
1		7	Rohr, Max, de Staufien, en Zürich		Firma Conjunta
1		18	Schwab, Martin, de Kallnach, en Bülach		Firma Conjunta
1		4	Vetter Weibel, Elisabeth, de Winterthur, en Uster		Firma Conjunta
2		7	Müller Salm, Peter Friedrich, de Subingen, en Ferhatorf		Firma Conjunta
2		4	Wetter Dübendorfer, Walter, de Remetsehvil y Nürensdorf en Nürensdorf		Firma Conjunta



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

2		8	Wülser Comberdaldi, Franz, de Zürich, en Zürich		Firma Conjunta
2		13	Adr. Sudan S.A para revisión y consulta de impuestos, en Olten	Auditor	

Zürich, 13.04.2018

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf	3
-----------------	----------------------------	-----------	---

Todos los registros

Reg.	Ca.	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
3		18	Horst, Adrian, de Wahlen, en Uster		Firma Conjunta
3		12	Ramsay, Monika, ciudadana alemana, en Winterthur		Firma Conjunta
5		7m	Meier, Ulrich, de Zürich, en Bonstetten		Firma Conjunta
6		8	Hediger, Franz, de Riemenstalden, en Horgen		Firma Conjunta
	7	15m	Meier, Ulrich, de Zürich, en Bonstetten	Subdirector	Firma Conjunta
7		15m	Moser, Peter, de Biglen, en Berna		Firma Conjunta
8		13m	Letseh, Dr. Markus, de Dürnten, en Baar	Director	Firma Conjunta
8		9	Güttinger, Dr. Heinz, de Marthalen y Rickenbach ZH, en Oberuzwil	Subdirector	Firma Conjunta
9		13	Fretz, Dr. Jürg, de Zürich, en Uitikon	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
9		15	Jucker, Dr. Eric, de Winterthur, en Niederglatt	Subdirector	Firma Conjunta
	10	13	Diehl, Heinz, de Bonfol, en Meisterschwanden	Delegado Junta-Directiva	Firma Conjunta
12		24	Michel, Paul, de Dottikon, en Dottikon	Subdirector	Firma Conjunta
13		16	Bleeker, Onne, ciudadano holandés, en Wassmunster (Bélgica)	Pdte. Junta-Directiva	Firma Conjunta
	13	16	Letsch, Dr. Markus, de Dürnten, en Baar	Vpdte. Junta-Directiva	Firma Conjunta
13		16	Brütsch, Dr. Hans Robert, de Bütttenhardt y Zürich, en Zürich	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
13		16	Pausenberger, Ludwig, ciudadano belga, en Merelbeke (Bélgica)	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
13		30	Retzlaff, Steven Thompson, de Biel BE, en Baar	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
13		23	Arthur Anderson S.A., en Zürich	Auditor	Firma Conjunta
15		20	Biseioni, Walter B. De Winterthur, en Adwil	Subdirector	Firma Conjunta
	15	16	Meier, Ulrich, de Zürich, en Kilchberg ZH	Subdirector	Firma Conjunta
15		16	Padrutt, Hans Jürg, de Chur y Pagig, en Lindau	Subdirector	Firma Conjunta
	15	18	Moser, Peter, de Biglen, en Luterbach		Firma Conjunta
16		24	Schmitz-Dräger, Dr. Ralph, ciudadano alemán, en Zollikon	Pdte. Junta-Directiva	Firma Conjunta
16		17	Rémy, Bertrand Marie, ciudadana francesa, en Hamburgo	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
16		26	Schwab, Rudolf, de Radelfingen en Hünenberg	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
16		30	Zeller, Ute, de Zürich, en Meilen	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
16		18	Hofmann, Luzia, de Matzingen, en Gachnang		Firma Conjunta
16		38	Minder, Heinz, de Radelfingen, en Fislisbach		Firma Conjunta
16		18	Ortscheid, Thierry, ciudadano francés, en Cham		Firma Conjunta
17		18	Forman, James, ciudadano de E.E.U.U en Hamburgo	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
18		30	Villers, Benoit Patrick Francois, ciudadano francés, en Paris	Miembro Junta-Directiva	Firma Conjunta
18		32	Tobler, Karl, de Eggersriet, en Altikon		Firma Conjunta
19		28	Geister, Othmar, de Roggliswil		Firma Conjunta
20		35	Pastega, Patrick A. De Wallisellen, en Erlenbach ZH	Director	Firma Conjunta
22		36	Gantz, Simeone, de Zürich, en Stäfa		Firma Conjunta
22		25	Mazzoleni, Bruno, de Butwill, en Eschenbach		Firma Conjunta
23		28	Ernst & Young S.A, Zürich	Auditor	

Zürich, 13.04.2018



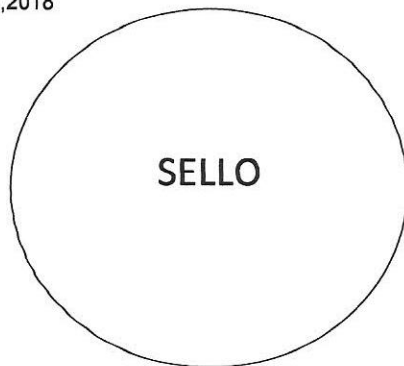
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÜRICH

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf	4
-----------------	----------------------------	-----------	---

Todos los registros

Reg	Ca	El	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
28		40	Drost, Martijn, de Winkel, en Duggingen		Firma Conjunta
28			Holman, Timothy, ciudadano británico, en Herznach		Firma Conjunta
28		32	Müller, Daniel, de Richterswill, en Ottenbach		Firma Conjunta
28		43m	Tschanz, Katharina, de Sigriswil en Rapperswil		Firma Conjunta
28		29m	KPMG Fides Peat, en Zürich	Auditor	
	29	35m	KPMG S.A., en Zürich	Auditor	
30		34	Bleeker, Onne, ciudadano belga, en Waasmunster, Bélgica	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
30		43m	Balli, Viktor, de Buchholterberg, en Rüslikon	Vpde. Junta Directiva	Firma Conjunta
30		41	Maurhofer, Roland, de Krauchthal, en Zürich	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
34		43m	Garavaglia, Massimo, ciudadano italiano, en Milan, Italia	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
35		43	Hagmann, Thomas Alfred, de Walterswil, en Horgen	Director General	Firma Conjunta
	35	38m	KPMG S.A. (CH-020.3.001.933.8) en Zürich	Auditor	
37		38	Kramer, Andrea, de Buck am Irchel, en Thalwil		Firma Conjunta
38		39m	Arheit, Roman, de Innerthal, en Galgenen		Firma Conjunta
	38		KPGM S.A. (CHE-106.084.881) en Zürich		
	39	43m	Arheit, Roman, de Innerthal, en Wangen SZ		Firma Conjunta
40			Di Lorenzo, Richard Noël, de Spreitenbachm en Othmarsingen		Firma Conjunta
40			Nardiello, Cynzia, ciudadano italiano, en Uetikon am See		Firma Conjunta
41			Oesch, Martin, de Oberlangenegg, en Urdof	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
41			Roth, Stefan, de Hallau en Zürich		Firma Conjunta
42		43m	Le Meur, Carole, ciudadana francesa, en Singapur (SG)		Firma Conjunta
	43		Garavaglia, Massimo, ciudadano italiano, en Zürich	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
	43		Balli, Viktor, de Buchholterberg, en Horgen	Vpde. Junta Directiva	Firma Conjunta
	43		Tschanz, Katharina, de Sigriswil, en Rapperswil	Directora General	Firma Conjunta
	43		Arheit, Roman, de Innerthal, en Galgenen		Firma Conjunta
	43		Le Meur, Carole, ciudadana francesa, en Kilchberg ZH		Firma Conjunta
44			Felenbok, Raphael Olivier, ciudadano francés en Zürich	Gerente	Firma Conjunta
44	45		Schlosser, Sabrina de Stüsslingen, en Zürich		Firma Conjunta
			Tschanz, Katharina, de Sigriswil en Rapperswil		Firma Conjunta
45			Bollinger, Corsin, de Luzern e Zollikon		Firma Conjunta

Zürich, 13.04.2018



Este extracto del registro mercantil cantonal no es válido sin la certificación original adyacente.

Este contiene todas sus registros/ notas actuales disponibles así como algunas resaltadas desde 18.10.1991. A petición especial también se puede sacar un extracto en específico. (de todas los registros abundantes)



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÚRICH

Reg	Ca	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
24		28m	Enkelmann, Dieter A de Egg, en Erlenbach ZH	Pdte de la Junta Directiva	Firma Conjunta
	28	30	Enkelmann, Dieter. A de Egg en Wollerau	Pdte de la Junta Directiva	Firma Conjunta
28	40		Drost, Martijn, de Winkel, en Duggingen		Firma Conjunta
28			Holman, Timothy, ciudadano Británico en Herznach		Firma Conjunta
28	32		Müller, Daniel de Richterswil en Ottenbach		Firma Conjunta
28		43m	Tschanz, Katharina, de Sigriswil, en Ruppertswil		Firma Conjunta
28		29m	KPMG Fides Peat, en Zürich	Auditor	
	29	35m	KPMG AG, en Zürich	Auditor	
30		34	Bleeker, Onno ciudadano Belgo, en Waasmunster-Bélgica	Pdte. Junta Directiva	Firma Conjunta
30		43m,	Balli, Viktor, de Buchholterberg en Rüschlikon	Vpdte Junta Directiva	Firma Conjunta
30		41	Maurhofer, Roland de Krauchthal en Zürich	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
34		43m	Garavaglia, Massimo, ciudadano Italiano en Milan, Italia	Pdte Junta Directiva	Firma Conjunta
			Arheit, Roman, de Innerthal, en Wangen SZ		
35		43	Hagmann, Thomas Alfred, de Walterswil SO, en Horgen	Director General	Firma Conjunta
	35	38m	KPMG AG (CH 020.3.001.933-8), en Zürich	Auditor	
37		38	Kramer, Andrea, de Buch en Irchel, en Thalwil		Firma Conjunta
38		39m	Arheit, Roman, de Innerthal, en Galgenen		Firma Conjunta
	38		KPMG AG (CHE-106.084.881) en Zürich	Auditor	Firma Conjunta
	39	43m	Arheit, roman, de Innerthal en Wangen SZ		Firma Conjunta
40		44	Di Lorenzo, Richard Noël de Spreitenbach en Othmarsingen		Firma Conjunta
40			Nardielo, Cynzia, Ciudadano Italiano en Uetikon am See		Firma Conjunta
			Oesch, Martin, de Oberlangenegg, en Urdof	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
41			Roth, Stefan, de Hallau en Zurich		Firma Conjunta
42		43m	Le Meur, Carole, ciudadana francesa en Singapur		Firma Conjunta
	43		Garavaglia, Massimo, ciudadano italiano en Zurich	Pdte de la Junta Directiva	Firma Conjunta
	43		Balli, Viktor, de Buchholtenberg en Horgen	Vpdte Junta Directiva	Firma Conjunta
	43	44m	Tschanz, Katharina de Sigriswil en Ruppertswil	Director General	Firma Conjunta
			Arheit, Roman, de Innerthal en Galgenen		Firma Conjunta
	43		Le Meur, Carole, ciudadana francesa en Kilchberg YH		Firma Conjunta
44			Felenbok, Raphael Olivier, ciudadano francés en Zurich	Director General	Firma Conjunta
44			Schlosser, Sabrina de Stüsslingen en Zurich		Firma Conjunta
	44		Tschanz, Katharina, de Sigriswil, en Ruppertswil		Firma Conjunta
45			Bolinger Corsin, de Luzern en Zollikon		Firma Conjunta

Este extracto del registro mercantil cantonal no es válido sin la certificación original adyacente.

Este contiene todas sus registros/ notas actuales disponibles así como algunas resaltadas desde 18.10.1991. A petición especial también se puede sacar un extracto en específico. (de todas los registros abundantes)

POSTILLA

(Convención de la Haya 5 de octubre 1961)

1. País: confederación Suiza, cantón Zürich
2. Ha sido firmado por Marlies Süssstrunk
3. Actuando en calidad de co-trabajadores
4. Y está revestido del sello de : Registro mercantil del cantón Zürich
5. En 8090 Zürich
6. El día 18.04.2018
7. Por la cancillería del Estado del Cantón Zürich
8. Con el Nr. 1111978/2018
9. Sello
10. Firma





Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-020.3.904.625-0 von: CH-020.3.904.625-0/a auf:	1
CHE-105.926.684	Aktiengesellschaft	29.06.1961			



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1	2	Garma-AG Dübendorf	1	Dübendorf
2	14	Garma-Pfister AG		
14		Barry Callebaut Schweiz AG		
14		(Barry Callebaut Switzerland Ltd) (Barry Callebaut Suisse SA) (Barry Callebaut Svizzera SA)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1	2	4'500'000.00	4'500'000.00	900-Namenaktien zu CHF 5'000.00	1	27	Neugutstrasse 58
2		4'600'000.00	4'600'000.00	920 Namenaktien zu CHF 5'000.00			8600 Dübendorf
					27	31	Ringstrasse 19
							8600 Dübendorf
					31	33	Neugutstrasse 58
							8600 Dübendorf
					33		Ringstrasse 19
							8600 Dübendorf

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	2	Herstellung und Verkauf von Konditorei- und Gastgewerbeprodukten, gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Liegenschaften erwerben und veräussern.	27		Postfach
2	21	Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Konditorei-, Confiserie- und Gastgewerbeprodukten sowie von gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.			8021 Zürich 1
21		Herstellung, Verkauf und Vertrieb von Konditorei-, Confiserie- und Gastgewerbeprodukten sowie von gleichartigen oder verwandten Artikeln; kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen; kann als Teil und im Interesse der Barry Callebaut-Gruppe tätig werden und dabei namentlich anderen Gesellschaften der Gruppe - entgeltlich oder unentgeltlich - Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien oder Bürgschaften jedwelcher Art.			



Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
2		Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.	1	05.06.1986
			2	08.06.1993
			14	09.04.1999
2	21	Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	16	29.02.2000
27		Geschäftsdomizil: Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich.	21	06.02.2003

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1	2	Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1960 der Firma "Carl Mäntler", in Dübendorf, zum Preise von CHF 2'000'000.--, voll auf das Grundkapital angerechnet.	1	SHAB
2		Sacheinlage: Übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 8.6.1993 die Kurt Pfister AG, Confiseriefabrik, in Fehraltorf, durch Fusion. Aktiven von CHF 34'243'046.-- und Passiven von CHF 32'741'306.-- gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.1992 im Sinne von Art. 748 OR auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 20 Namenaktien zu CHF 5'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.		



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-105.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Dübendorf

Alle Eintragungen

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Auslassung)			(Auslassung)			23	10409	16.04.2003	77	24.04.2003	16 / 961402
	1	19607	18.10.1991	209	29.10.1991	4623		24	33081	26.11.2003	232	02.12.2003	20 / 2008334
	2	12199	30.06.1993	135	15.07.1993	3693		25	25057	02.09.2004	174	08.09.2004	18 / 2439226
	3	3086	11.02.1994	35	18.02.1994	957		26	4312	10.02.2005	33	16.02.2005	18 / 2705182
	4	5254	15.03.1994	57	22.03.1994	1541		27	7136	09.03.2005	52	15.03.2005	20 / 2747364
	5	10874	01.06.1994	109	08.06.1994	3203		28	17717	28.06.2006	127	04.07.2006	27 / 3447192
	6	18095	02.09.1994	175	09.09.1994	5017		29	6498	28.02.2007	45	06.03.2007	24 / 3813614
	7	5832	16.03.1995	57	22.03.1995	1587		30	15468	04.06.2007	109	08.06.2007	24 / 3966618
	8	12398	12.06.1996	116	18.06.1996	3601		31	18589	02.07.2007	129	06.07.2007	27 / 4013342
	9	25398	06.11.1997	218	12.11.1997	8226		32	26142	19.09.2007	185	25.09.2007	18 / 4125948
10	4805	25.02.1998	42	03.03.1998	1519		33	B 34793	14.12.2007	B 247	20.12.2007	31 / 4257034	
11	6472	18.03.1998	57	24.03.1998	2011		34	8478	24.02.2010	42	02.03.2010	23 / 5519802	
12	20302	16.09.1998	183	22.09.1998	6516		35	16570	18.05.2012	99	23.05.2012	6689190	
13	7601	08.04.1999	71	14.04.1999	2393		36	502	09.01.2013	8	14.01.2013	7013138	
14	9599	04.05.1999	89	10.05.1999	3077		37	13667	25.04.2013	82	30.04.2013	7170398	
15	11560	27.05.1999	104	02.06.1999	3666		38	19041	10.06.2014	112	13.06.2014	1551768	
16	5629	06.03.2000	50	10.03.2000	1639		39	B 25013	25.07.2014	B 145	30.07.2014	1640368	
17	11551	03.05.2001	89	09.05.2001	3465		40	41715	12.12.2014	244	17.12.2014	1885551	
18	24757	19.09.2001	185	25.09.2001	7446		41	7439	24.02.2016	41	29.02.2016	2692418	
19	20436	16.08.2002	161	22.08.2002	15 / 610402		42	28662	15.08.2016	159	18.08.2016	3008958	
20	25950	17.10.2002	205	23.10.2002	16 / 697040		43	39403	04.11.2016	218	09.11.2016	3151648	
21	4484	13.02.2003	33	19.02.2003	18 / 868720		44	17603	18.05.2017	99	23.05.2017	3537638	
22	8473	27.03.2003	63	02.04.2003	21 / 931520		45	7091	19.02.2018	37	22.02.2018	4071078	

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		13	Schürch, Johannes, von Gutenberg, in Gutenberg	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		13	Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Matzingen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		10m	Diehl, Heinz, von Bonfol, in Beinwil am See	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		2	Hübscher, Alfred, von Zürich und Wohlenschwil AG, in Dübendorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		9	Witschi, Hugo, von Hindelbank, in Hindelbank	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
1		15	Brunner, Urs Peter, von Subingen und Balsthal, in Oetwil an der Limmat	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		6	Ryser, Fritz, von Affoltern im Emmental, in Pfäffikon ZH	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Ziegler, Paul, von Schaffhausen, in Herrliberg	stellvertretender Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Gassmann, Peter, von Zürich, in Zollikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		11	Schmidhauser, Marcel, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
1		18	Eisele, Peter, von St. Gallen, in Dübendorf		Kollektivprokura zu zweien
1		7	Ries, Markus, von Basel, in Baar		Kollektivprokura zu zweien
1		7	Rohr, Max, von Staufeu, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien
1		18	Schwab, Martin, von Kallnach, in Bülach		Kollektivprokura zu zweien
1		4	Vetter-Weibel, Elisabeth, von Winterthur, in Uster		Kollektivprokura zu zweien
2		7	Müller-Salm, Peter Friedrich, von Subingen, in Fehraltorf		Kollektivprokura zu zweien
2		4	Wetter-Dübendorfer, Walter, von Remetschwil und Nürensdorf, in Nürensdorf		Kollektivprokura zu zweien



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

E-105.926.684

Barry Callebaut Schweiz AG

Dübendorf

3

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
3		18	Horst, Adrian, von Wahlern, in Uster		Kollektivprokura zu zweien
3		12	Ramsay, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur		Kollektivprokura zu zweien
5		7m	Meier, Ulrich, von Zürich, in Bonstetten		Kollektivprokura zu zweien
6		8	Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen		Kollektivprokura zu zweien
7		15m	Meier, Ulrich, von Zürich, in Bonstetten	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
7		15m	Moser, Peter, von Biglen, in Bern		Kollektivprokura zu zweien
8		13m	Letsch, Dr. Markus, von Dürnten, in Baar	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
8		9	Güttinger, Dr. Heinz, von Marthalen und Rickenbach ZH, in Oberuzwil	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
9		13	Fretz, Dr. Jürg, von Zürich, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
9		15	Jucker, Dr. Eric, von Winterthur, in Niederglatt	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
10		13	Diehl, Heinz, von Bonfol, in Meisterschwanden	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
12		24	Michel, Paul, von Dottikon, in Dottikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Bleeker, Onno, niederländischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (Belgien)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Letsch, Dr. Markus, von Dürnten, in Baar	Vizepräsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Brütsch, Dr. Hans Robert, von Büttenhardt und Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		16	Pausenberger, Ludwig, belgischer Staatsangehöriger, in Merelbeke (Belgien)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		30	Retzlaff, Steven Thompson, von Biel BE, in Baar	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
13		23	Arthur Andersen AG, in Zürich	Revisionsstelle	
15		20	Biscioni, Walter B., von Winterthur, in Andwil SG	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		16	Meier, Ulrich, von Zürich, in Kilchberg ZH	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		16	Padrutt, Hans-Jürg, von Chur und Pagig, in Lindau	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien
15		18	Moser, Peter, von Biglen, in Luterbach		Kollektivprokura zu zweien
16		24	Schmitz-Dräger, Dr. Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		17	Rémy, Bertrand Marie, französischer Staatsangehöriger, in Hamburg (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		26	Schwab, Rudolf, von Radelfingen, in Hünenberg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		30	Zeller, Ute, von Zürich, in Meilen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16		18	Hofmann, Luzia, von Matzingen, in Gachnang		Kollektivunterschrift zu zweien
16		38	Minder, Heinz, von Radelfingen, in Fislisbach		Kollektivunterschrift zu zweien
16		18	Ortscheid, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Cham		Kollektivunterschrift zu zweien
17		18	Forman, James, Bürger der USA, in Hamburg (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
18		30	Villers, Benoît Patrick Francois, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
18		32	Tobler, Karl, von Eggersriet, in Altikon		Kollektivunterschrift zu zweien
19		28	Geiser, Othmar, von Roggliswil, in Zug		Kollektivunterschrift zu zweien
20		35	Pastega, Patrick A., von Wallisellen, in Erlenbach ZH	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
22		36	Cantz, Simone, von Zürich, in Stäfa		Kollektivunterschrift zu zweien
22		25	Mazzoleni, Bruno, von Buttwil, in Eschenbach SG		Kollektivunterschrift zu zweien



Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-105.926.684	Barry Callebaut Schweiz AG	Dübendorf	4
-----------------	----------------------------	-----------	---

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
24		28m	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Erlenbach ZH	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	28	30	Enkelmann, Dieter A., von Egg, in Wollerau	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
28		40	Drost, Martijn, von Winkel, in Duggingen		Kollektivunterschrift zu zweien
28			Holman, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Herznach		Kollektivunterschrift zu zweien
28		32	Müller, Daniel, von Richterswil, in Ottenbach		Kollektivunterschrift zu zweien
28		43m	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zweien
28		29m	KPMG Fides Peat, in Zürich	Revisionsstelle	
	29	35m	KPMG AG, in Zürich	Revisionsstelle	
30		34	Bleeker, Onno, belgischer Staatsangehöriger, in Waasmunster (BE)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
30		43m	Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Rüschlikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
30		41	Maurhofer, Roland, von Krauchthal, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
34		43m	Garavaglia, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
35		43	Hagmann, Thomas Alfred, von Walterswil SO, in Horgen	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
35		38m	KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich	Revisionsstelle	
37		38	Kramer, Andrea, von Buch am Irchel, in Thalwil		Kollektivunterschrift zu zweien
38		39m	Arheit, Roman, von Innerthal, in Galgenen		Kollektivunterschrift zu zweien
38			KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich	Revisionsstelle	
39		43m	Arheit, Roman, von Innerthal, in Wangen SZ		Kollektivunterschrift zu zweien
		14	Di Lorenzo, Richard Noël, von Spreitenbach, in Othmarsingen		Kollektivunterschrift zu zweien
			Nardiello, Cynzia, italienische Staatsangehörige, in Uetikon am See		Kollektivunterschrift zu zweien
			Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Urdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
			Roth, Stefan, von Hallau, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
		43m	Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Singapur (SG)		Kollektivunterschrift zu zweien
			Garavaglia, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
		3	Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Horgen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
43		44m	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil	Geschäftsführerin	Kollektivunterschrift zu zweien
43			Arheit, Roman, von Innerthal, in Galgenen		Kollektivunterschrift zu zweien
43			Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH		Kollektivunterschrift zu zweien
			Felenbok, Raphaël Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich	Geschäftsführer	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
		44	Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zweien
45			Bollinger, Corsin, von Luzern, in Zollikon		Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 13.04.2018

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig seit 18.10.1991 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält.



Beglaubigter
Auszug
Der Registerführer i.V.

[Handwritten signature]

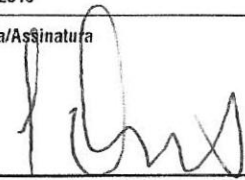


40 44 Di Lorenzo Richard Noël von Spreng...



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Confederación Suiza, Cantón de Zurich	
Pais: Confederação Suíça, Cantão de Zurique	
El presente documento público / Este documento público	
2. Ha sido firmado por	Marlies Süsstrunk
foi assinado por	
3. Actuando en calidad de	Mitarbeiter/ – in
na sua qualidade de	
4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o selo ou carimbo de	
Kanton Zürich Handelsregisteramt	
Certificado / Reconhecido	
5. En/em 8090 Zurich/Zurique	6. El/no dia 18.04.2018
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich	
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique	
8. Con el número/sob o N°.	1111977/2018
9. Sello/timbre/selo/carimbo	10. Firma/Assinatura
	



S. Overkott