Factura: 002-002-000072840

20190901028D01194

NOTARIA Vigésima Octava de Guayaquil

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901028D01194

Ante mí, NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ de la NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA , comparece(n) ANGELA GUBSER portador(a) de PASAPORTE X4331196 de nacionalidad SUIZA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en GUAYAQUIL, REPRESENTANDO A BARRY CALLEBAUT SOURCING AG en calidad de APODERADO(A) ESPECIAL; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 22 DE MARZO DEL 2019, (17:40).

ANGELA GUBSER
PASAPORTE: X4331196

NOTARIO(A) LUCRECIA CRICEIDA CORDOVA LOPEZ

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA 28
GUAYAQUIL
113007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

NOTARIA Vigesima Octava de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: BARRY CALLEBAUT ECUADOR S. A.

EXPEDIENTE: 131752

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
X4331196	22/12/2017	GUBSER ANGELA	GERENTE GENERAL
0919016279	02/03/2017	ZOLEZZI USHELLA ALDO ENRIQUE	DIRECTOR PRINCIPAL
X4331196	22/12/2017	GUBSER ANGELA	DIRECTOR PRINCIPAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-G-00001312	NOMBRE:	BARRY CALLEBAUT SOURCING AG
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	WESTPARK,PFINGSTWEIDSTRASSE 60, 8005 ZURICH, SUIZA
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	SUIZA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
X4331196	GUBSER ANGELA	PASAPORTE	SUIZA	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA MZ 111, EDIFICIO WORLD TRADE CENTER	angela_gubser@barry-callebaut.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-G-0005032	BARRY CALLEBAUT AG	OTRO / ACCIONIST	SUIZA	WESTPARK PFINGSTWEIDSTRASSE		angela_gubser@barry-callebaut.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Angela Gubser

No. IDENTIFICACIÓN: X4331196

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LOPEZ NOTARIA Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

Factura: 001-002-000034199

20170901055D02605

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901055D02605

Ante mi, NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO de la NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA , comparece(n) MARIA ALEXANDRA MARIDUEÑA VARGAS portador(a) de CÉDULA 0921016143 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 2 DE AGOSTO DEL 2017, (11:18).

MARIA ALEXANDRA MARIDUEÑA VARGAS
CÉDULA: 0921016143

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

NOTARIO(A) MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO
NOTARÍA QUINCUAGESIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARÍA 55
Guayaquil | Ab. María Angela Ortiz Salcedo

PODER ESPECIAL

Sr. Notario Público:

Por favor incorpore en sus registros públicos el siguiente Poder Especial que se otorga de conformidad con las siguientes declaraciones:

Nosotros, Roman Müggler, con pasaporte número X2511413; Y John van Haastert, con pasaporte número BF4051KB5; actuando en calidad de representantes legales de BARRY CALLEBAUT SOURCING AG, sociedad constituida conforme a las leyes de la Confederación Suiza, con sede en la ciudad de Zúrich, Suiza, accionista de la sociedad BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.; Empresa que, para los propósitos de este poder especial, debe referirse como "EL OTORGANTE".

"EL OTORGANTE", por este documento, designa a la Sra. ANGELA GUBSER, con pasaporte número X4331196, quien estará domiciliada en Ecuador a partir del 1 de octubre de 2017 como "APODERADO" de la empresa, para que actúe en nombre y representación de "EL OTORGANTE "tenga el poder para perseguir en juicio a los deudores de "EL OTORGANTE", para responder a las reclamaciones y demandas interpuestas contra" EL OTORGANTE ", y a cumplir con las obligaciones contraídas por "EL OTORGANTE " en Ecuador.

"EL APODERADO", entonces, está autorizado a gestionar y dirigir todos los asuntos y actos que de hecho están autorizados en este documento, de la manera que él considera más eficiente a los fines de "EL OTORGANTE".

Este poder especial permanecerá en vigencia y efecto durante cinco años, desde el día de su emisión.

Zürich, Suiza, 20 de junio de 2017

Respetuosamente,

p. BARRY CALLEBAUT SOURCING AG

firmado
John van Haastert

firmado
Roman Müggler

Yo, María Alexandra Maridueña Vargas con cédula de ciudadanía No. 0921016143 doy fe que la presente es una fiel traducción del documento adjunto que consta de 1 página en idioma Inglés al idioma Español conforme a la documentación exhibida para el efecto.

02-08-2017

NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil
Ab. Marco Angelo Ortiz Salcedo

LIMITED POWER OF ATTORNEY

Mr. Notary Public:

Please fill in your public registries the following Limited Power-of-Attorney, which is granted in conformity with the following declarations:

We, Roman Müggler, passport number X2511413; and John van Haastert, passport number BF4051KB5; acting under our capacity as legal representatives of **BARRY CALLEBAUT SOURCING AG**, company formed under the laws of the Swiss Confederation, headquartered at the city of Zürich, Switzerland, stockholder of the company **BARRY CALLEBAUT ECUADOR S.A.**; company which, for the purposes of this limited power of attorney, is to be referenced as "THE GRANTOR."

"THE GRANTOR," by this document, hereby appoints Mrs. **ANGELA GUBSER**, passport number X4331196, domiciled in Ecuador as of 1 October 2017 as the company´s "AGENT," so she, acting in the name and on behalf of "THE GRANTOR," shall have power to pursue in trial "THE GRANTOR"´s debtors, to answer claims and lawsuits filed against "THE GRANTOR", and to fulfill the obligations contracted by the "THE GRANTOR" in Ecuador.

The "AGENT," then, is authorized to manage and conduct all the affairs and acts which are indeed authorized in this document, in the way he considers the most efficient to the ends of "THE GRANTOR."

This limited power shall remain in force and effect for five years, since the day it´s issued.

Zürich, Switzerland, June 20, 2017

Respectfully,

p. BARRY CALLEBAUT SOURCING AG

John van Haastert

Roman Müggler

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARÍA 55

CERTIFICACIÓN

Natalie Siegenthaler, notaria pública del Cantón de Berna, (Suiza), inscrita en el registro de los Notarios Públicos del Cantón de Berna, con estudio en Berna,

certifica que:

Barry Callebaut Sourcing AG (sociedad anónima) es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente conforme a las leyes de Suiza.

Las firmas precedentes para **Barry Callebaut Sourcing AG**, situada en Zúrich (CHE-108.467.460), han sido reconocidas como sus propias firmas por las personas siguientes:

- señor **John van Haastert**, ciudadano holandés, residente en 6345 Neuheim, Suiza,
- señor **Roman Emil Müggler**, de Fischingen, residente en 8053 Zúrich, Suiza,

quales obtienen la firma colectiva entre dos, para la Barry Callebaut Sourcing AG.

Certificado en la ciudad de Berna, en la oficina de la notaria pública, el veinticinco de julio del año dos mil diecisiete.

25 de julio de 2017

NATALIE SIEGENTHALER 486·1 NOTARIN DES KANTONS BERN

La notaria pública:

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Berna
El presente documento público
2. ha sido firmado por Natalie Siegenthaler
3. actuando en calidad de notaria
4. se halla sellado / timbrado con Notaría del cantón de Berna

Certificado

5. en Berna 6. el 26/07/2017
7. por Anna Beyeler
funcionario / a de la Cancillería de Estado del cantón de Berna
8. con el número: 6974
9. sello / timbre 10. Firma

CANTÓN DE BERNA CANCILLERÍA DE ESTADO

Tasa: CHF 25.-

NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 092101614-3

APELLIDOS Y NOMBRES
MARIDUEÑA VARGAS
MARIA ALEXANDRA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR
FECHA DE NACIMIENTO 1986-05-26
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN/OFICIO
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MARIDUEÑA DEL POZO MANUEL E
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VARGAS CHAVEZ GUADALUPE H
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-02-16
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-02-16
CONF. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBERNADO SECCIONAL

IDECU0921016143<<<<<<<<<<<<<<<
860526F230216ECU<<<<<<<<<<<<<<<
MARIDUEÑA<VARGAS<<MARIA<ALEXAN

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

253
JUNTA No.
253 - 219
NUMERO
0921016143
CEDULA
MARIDUEÑA VARGAS MARIA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
GRIJALBA PICOTA E.
GUAYAQUIL
CANTÓN
ZONA 1
TARQUI
PARROQUIA

CNE
ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA
ELECCIONES 2017

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Mayari e. Mordueño
PRESIDENTA DEL CNE

AB. MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO NOTARIA 55 DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5to, DEL ART.18
DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE DOY FE QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE
COMPUESTA DE 3 FOJA(S), ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO

GUAYAQUIL, 02 AGO 2017

CONSEJO DE LA JUDICATURA
NOTARÍA 55
Cantón Guayaquil | Ab. Marco Angelo Ottati Salcedo

AB. LUCRECIA CÓRDOVA LÓPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARÍA 55

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0921016143

Nombres del ciudadano: MARIDUEÑA VARGAS MARIA ALEXANDRA

Condición del cedulado: CIUDADANO

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

Fecha de nacimiento: 26 DE MAYO DE 1986

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: MANUEL L MARIDUEÑA DEL POZO

Nombres de la madre: GUADALUPE H VARGAS CHAVEZ

Fecha de expedición: 16 DE FEBRERO DE 2011

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2017
Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 176-042-51906

176-042-51906

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

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:https://virtual.registrocivil.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a *enlinea@registrocivil.gob.ec*

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA Vigesima Octava de Guayaquil

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0921016143

Nombre: MARIDUEÑA VARGAS MARIA ALEXANDRA

---

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

---

Información certificada a la fecha: 2 DE AGOSTO DE 2017

Emisor: MARCO ANGELO OTTATI SALCEDO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 55 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 170-042-51909

170-042-51909

AB. LUCRECIA CÓRDOVA
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

NOTARÍA 55

Pass
Passeport
Passaporto
Passaport
Passport

Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland

PM CHE X4331196

Gubser•

Angela•

Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland

06.09.1979 F 169 cm

Quarten-Oberterzen SG

2015 Zug ZG

18.05.2025

PMCHEGUBSER<<ANGELA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

X4331196<2CHE7909065F2505185<<<<<<<<<<<<<<<<8

AB. LUCRECIA CORDOVA LOPEZ
NOTARIA
Vigesima Octava de Guayaquil

Factura: 002-004-000038875

20190901023D01446

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20190901023D01446

Ante mí, NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA de la NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA , comparece(n) MATYAS IMRE MAGYAR portador(a) de PASAPORTE AAE895998 de nacionalidad ARGENTINA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. GUAYAQUIL, a 22 DE FEBRERO DEL 2019, (14:43).

MATYAS IMRE MAGYAR
PASAPORTE: AAE895998

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

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
CANTÓN - GUAYAQUIL

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zürich

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
36		Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2006 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 83.20 auf CHF 73.70 herabgesetzt und je CHF 10.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.02.2007 festgestellt.	51	05.12.2012
40		Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.11.2007 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 73.70 auf CHF 62.20 herabgesetzt und je CHF 11.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.02.2008 festgestellt.	52	22.04.2013
42		Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.12.2008 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 62.20 auf CHF 50.70 herabgesetzt und je CHF 11.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.02.2009 festgestellt.	53	~~17.06.2013~~
45		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.12.2009 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 50.70 auf CHF 38.20 herabgesetzt und je CHF 12.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.02.2010 festgestellt.	54	14.06.2013
48		Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2010 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 38.20 auf CHF 24.20 herabgesetzt und je CHF 14.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.02.2011 festgestellt.	54	(Ref. 53 gestrichen)
51		Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.12.2012 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 24.20 auf CHF 18.60 herabgesetzt und je CHF 5.60 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.02.2013 festgestellt.	59	10.12.2014
52	59	~~Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.~~	62	09.12.2015
53		Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.	65	07.12.2016
65		Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2016 wird der Nennwert der 5'488'858 Namenaktien zu CHF 18.60 auf CHF 7.29 herabgesetzt und je CHF 11.31 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.02.2017 festgestellt.	67	13.12.2017
67		Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.12.2017 wird der Nennwert der 5'488'858 Namenaktien zu CHF 7.29 auf CHF 0.02 herabgesetzt und je CHF 7.27 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.02.2018 festgestellt.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1	32	~~Sacheinlage: Beteiligungen und Darlehensforderungen sowie sämtliche Rechte und Pflichten aus einem Treuhandvertrag betreffend Warenzeichen im wirtschaftlichen Eigentum der Einlegerin gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 18.11.1994 im Wert und zum Preis von CHF 595'208'356.--, wofür der Sacheinlegerin 449'998 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgehändigt werden.~~	1	SHAB
14		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die C.J. van Houten & Zoon AG, in Zürich. Aktiven von CHF 531'758'598.-- und Passiven von CHF 329'958'489.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.02.2001 und Fusionsbilanz per 01.09.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.		
16		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die VH Africa Holding SA, in Fribourg. Aktiven von CHF 3'583'614.-- und Passiven von CHF 3'492'127.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2001 und Fusionsbilanz per 31.08.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.		

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Sitzverlegung)			(Sitzverlegung)			35	4090	12.02.2007	33	16.02.2007	23 / 3781282
	1	25947	13.12.1994	247	20.12.1994	6931		36	4968	20.02.2007	39	26.02.2007	25 / 3796542

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-020.3.095-564-0 von: auf:	1
CHE-106.118.646	**Aktiengesellschaft**	13.12.1994			

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0	5	~~Callebaut AG~~	0	bisher: Zürich
1	5	~~(Callebaut SA) (Callebaut Ltd)~~	1	Zürich
5		**Barry Callebaut AG**		
5		(Barry Callebaut SA) (Barry Callebaut Ltd)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung
1	8	~~450'000'000.00~~	~~450'000'000.00~~	~~450'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00~~
8	29	~~517'000'000.00~~	~~517'000'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 100.00~~
29	33	~~476'674'000.00~~	~~476'674'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 92.20~~
33	36	~~435'314'000.00~~	~~435'314'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 84.20~~
36	40	~~381'029'000.00~~	~~381'029'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 73.70~~
40	42	~~321'574'000.00~~	~~321'574'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 62.20~~
42	45	~~262'119'000.00~~	~~262'119'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 50.70~~
45	48	~~197'494'000.00~~	~~197'494'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 38.20~~
48	51	~~125'114'000.00~~	~~125'114'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 24.20~~
51	53	~~96'162'000.00~~	~~96'162'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 18.60~~
53	65	~~102'092'758.80~~	~~102'092'758.80~~	~~5'488'858 Namenaktien zu CHF 18.60~~
65	67	~~40'013'774.82~~	~~40'013'774.82~~	~~5'488'858 Namenaktien zu CHF 7.29~~
67		109'777.16	109'777.16	5'488'858 Namenaktien zu CHF 0.02

Ei	Lö	Domiziladresse
1	11	~~c/o Klaus J. Jacobs Management AG Seefeldquai 17 8008 Zürich~~
11	13	~~Mainaustrasse 2 8008 Zürich~~
13	16	~~c/o Jacobs AG Seefeldquai 17 8008 Zürich~~
16	30	~~c/o KJ JACOBS AG Seefeldquai 17 8008 Zürich~~
30		Westpark Pfingstweidstrasse 60 8005 Zürich

Ei	Lö	Zweck
1	8	~~Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere im Industrieschokoladen- und Handelsgeschäft sowie im Konsumentenschokoladegeschäft; kann sich an Unternehmungen der gleichen und verwandten Branchen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben.~~
8		Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere, aber nicht ausschliesslich auf dem Gebiet von Kakao, Schokolade, Zwischenprodukten sowie ähnlichen Produkten und Ingredienzen; kann in Ausnahmefällen auch direkt in vorerwähnten Geschäftsfeldern tätig werden, sich an Unternehmungen der gleichen und verwandten Branchen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben.

Ei	Lö	weitere Adressen
11	13	~~Postfach 8034 Zürich~~
13	16	~~c/o Jacobs AG Postfach 8034 Zürich~~
16	30	~~c/o KJ JACOBS AG Postfach 8034 Zürich~~
30		Postfach 8021 Zürich 1

Ei	Lö	Bemerkungen
1	8	~~Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief.~~
1		Die vor der Eintragung im Kanton Zürich gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.
8		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
13	25	~~Geschäftsdomizil: Breitackerstrasse 2, 8702 Zolliken.~~
25	30	~~Geschäftsdomizil: Neugutstrasse 58, 8600 Dübendorf.~~
25		Geschäftsdomizil: Mühlebachstrasse 20, 8008 Zürich.
29		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.12.2004 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 92.20 herabgesetzt und je CHF 7.80 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.02.2005 festgestellt.
33		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.12.2005 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 92.20 auf CHF 84.20 herabgesetzt und je CHF 8.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.02.2006 festgestellt.

Ref	Statutendatum
1	02.12.1994
5	04.12.1996
8	05.06.1998
18	11.12.2002
29	08.12.2004
32	08.12.2005
33	08.12.2005
36	07.12.2006
40	29.11.2007
41	04.12.2008
42	04.12.2008
44	08.12.2009
45	08.12.2009
48	07.12.2010

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
CANTÓN GUAYAQUIL
XXIII

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zürich

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
	3	5m	~~Vermaut, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates + Generaldirektor~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
3		6	~~Brinkmann, Dunkel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich~~		~~Kollektivprokura zu zweien~~
4		10	~~Brütsch, Dr. Hans R., von Zürich, in Zürich~~		~~Kollektivprokura zu zweien~~
	5	7m	~~Jacobs, Klaus J., von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH~~	~~Präsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	5	7	~~Gebhard, Charles, von Basel und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH~~	~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
5		7m	~~Pachl, Rudy, kanadischer Staatsangehöriger, in Meulan (F)~~	~~Generaldirektor~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	5	7m	~~Vermaut, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Generaldirektor~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	7	12m	~~Vermaut, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Präsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	7	16	~~Jacobs, Klaus J., von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	7	12	~~Pachl, Rudy, kanadischer Staatsangehöriger, in Meulan (F)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
7		10m	~~Schmid, Andreas, von Dietwil, in Zollikon~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
7		16	~~Niess, Andreas, von St. Gallen und Nesslau, in Maur~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
9		23	~~Schmitz-Dräger, Dr. Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	10	12m	~~Schmid, Andreas, von Dietwil, in Zollikon~~	~~Delegierter des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
10		35	~~Zeller, Ute, von Zürich, in Meilen~~	~~Sekretärin (Nichtmitglied)~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	12	32m	~~Schmid, Andreas, von Dietwil, in Küsnacht ZH~~	~~Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
12		18m	~~Keller, Andreas W., von Neukirch an der Thur, in Erlenbach ZH~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	12	26	~~Vermaut, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
15		46	~~Tschofen Sulser, Gabriela, von Wartau und Willisau Stadt, in Zug~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
16		49	~~Benedick, Rolando, von Lugano, in Arlesheim~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
16		18m	~~Jacobs, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
17		43	~~de Maeseneire, Patrick, belgischer Staatsangehöriger, in Oostende (B)~~	~~Vorsitzender der Geschäftsleitung~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	18	20m	~~Jacobs, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D)~~	~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	18	35	~~Keller, Andreas W., von Kradolf-Schönenberg, in Erlenbach ZH~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
19		32	~~Ernst & Young AG, in Zürich~~	~~Revisionsstelle~~	
	20	28	~~Jacobs, Dr. Johann Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D)~~	~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
22		35	~~Enkelmann, Dieter A., von Zürich und Egg, in Erlenbach ZH~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
24		39	~~Larsen, Alice H., dänische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
26		32m	~~Jacobs, Dr. Walther Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
27		32	~~Moesmann, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zürich	3

Alle Eintragungen

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	2	13520	29.06.1995	128	05.07.1995	3764		37	6497	28.02.2007	[illegible]	[illegible]	[illegible] / [illegible]3332
	3	4902	06.03.1996	50	12.03.1996	1415		38	7203	06.03.2007	49	[illegible]	[illegible] / [illegible]3536
	4	15486	17.07.1996	141	23.07.1996	4411		39	4688	14.02.2008	35	[illegible]	[illegible] / 4347658
	5	5195	06.03.1997	48	12.03.1997	1674		40	5780	26.02.2008	[illegible]	03.03.2008	[illegible] / [illegible]367126
	6	22874	06.10.1997	195	10.10.1997	7405		41	35604	09.12.2008	243	[illegible]	[illegible] / 4779286
	7	7443	31.03.1998	66	06.04.1998	2343		42	7283	20.02.2009	39	26.02.2009	27 / 4899764
	8	12471	08.06.1998	111	12.06.1998	3999		43	47517	07.12.2009	241	11.12.2009	29 / 5388250
	9	15723	15.07.1998	138	21.07.1998	5043		44	1100	08.01.2010	9	14.01.2010	28 / 5440374
	10	18876	23.08.1999	166	27.08.1999	5869		45	7235	16.02.2010	36	22.02.2010	27 / 5505828
	11	21357	24.09.1999	190	30.09.1999	6689		46	44141	15.12.2010	248	21.12.2010	31 / 5950442
	12	2376	27.01.2000	23	02.02.2000	719		47	2919	20.01.2011	18	26.01.2011	23 / 6002462
	13	28644	04.12.2000	240	08.12.2000	8372		48	6599	16.02.2011	37	22.02.2011	24 / 6043676
	14	5196	27.02.2001	44	05.03.2001	1625		49	18189	04.06.2012	109	07.06.2012	6709172
	15	33380	19.12.2001	250	27.12.2001	10231		50	779	11.01.2013	10	16.01.2013	7017970
	16	1394	17.01.2002	15	23.01.2002	19 / 307774		51	5096	12.02.2013	32	15.02.2013	7065826
	17	18916	29.07.2002	148	05.08.2002	13 / 588294		52	13337	23.04.2013	80	26.04.2013	7165130
	18	32406	20.12.2002	251	31.12.2002	31 / 796236		53	18737	17.06.2013	117	20.06.2013	927817
	19	1385	15.01.2003	12	21.01.2003	21 / 820580		54	B 18738	17.06.2013	B 117	20.06.2013	927815
	20	B 1804	20.01.2003	B 15	24.01.2003	19 / 828444		55	24651	05.08.2013	151	08.08.2013	1018337
	21	B 2628	27.01.2003	B 20	31.01.2003	19 / 840754		56	29779	19.09.2013	184	24.09.2013	1091217
	22	13599	23.05.2003	102	30.05.2003	17 / 1012134		57	14164	24.04.2014	81	29.04.2014	1474337
	23	26669	19.09.2003	184	25.09.2003	17 / 1186346		58	33405	09.10.2014	198	14.10.2014	1766599
	24	32129	18.11.2003	226	24.11.2003	18 / 1273248		59	2461	19.01.2015	14	22.01.2015	1944995
	25	35703	17.12.2003	247	23.12.2003	27 / 2046178		60	7822	27.02.2015	43	04.03.2015	2021375
	26	843	09.01.2004	9	15.01.2004	19 / 2071794		61	40353	19.11.2015	228	24.11.2015	2498195
	27	28877	11.10.2004	201	15.10.2004	17 / 2494834		62	2489	19.01.2016	15	22.01.2016	2613439
	28	36489	21.12.2004	252	27.12.2004	28 / 2610154		63	28659	15.08.2016	159	18.08.2016	3008949
	29	5016	17.02.2005	38	23.02.2005	18 / 2715200		64	1786	12.01.2017	11	17.01.2017	3286867
	30	7135	09.03.2005	52	15.03.2005	20 / 2747360		65	7558	24.02.2017	42	01.03.2017	3376533
	31	12534	03.05.2005	89	10.05.2005	22 / 2829648		66	17601	18.05.2017	99	23.05.2017	3537633
	32	35142	23.12.2005	254	30.12.2005	28 / 3174072		67	8051	27.02.2018	43	02.03.2018	4087415
	33	5121	17.02.2006	38	23.02.2006	19 / 3256720		68	9008	06.03.2018	48	09.03.2018	4102113
	34	20150	20.07.2006	143	26.07.2006	20 / 3483640		69	32750	13.09.2018	180	18.09.2018	1004457167

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		5m	~~Gebhard, Charles, von Basel und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH~~	~~Präsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
1		5m	~~Jacobs, Klaus J., von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
1		16	~~Staehelin, Dr. Gaudenz, von Basel, in Basel~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
1		3m	~~Vermaut, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
1		60	~~Pausenberger, Ludwig, belgischer Staatsangehöriger, in Merelbeke (B)~~	~~Direktor~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
1		4	~~Hammond, Barry J., kanadischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
1		9	~~Wemmie, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
1		3	~~Wettstein, Martin, von Fislisbach, in Wald ZH~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
1		2	~~Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich~~	~~Revisionsstelle~~	
2		19	~~Arthur Andersen AG, in Zürich~~	~~Revisionsstelle~~	

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zürich

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
36		Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2006 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 84.20 auf CHF 73.70 herabgesetzt und je CHF 10.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.02.2007 festgestellt.	51	05.12.2012
40		Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.11.2007 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 73.70 auf CHF 62.20 herabgesetzt und je CHF 11.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.02.2008 festgestellt.	52	22.04.2013
42		Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.12.2008 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 62.20 auf CHF 50.70 herabgesetzt und je CHF 11.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.02.2009 festgestellt.	53	~~17.06.2013~~
45		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.12.2009 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 50.70 auf CHF 38.20 herabgesetzt und je CHF 12.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.02.2010 festgestellt.	54	14.06.2013
48		Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2010 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 38.20 auf CHF 24.20 herabgesetzt und je CHF 14.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.02.2011 festgestellt.	54	(Ref. 53 gestrichen)
51		Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.12.2012 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 24.20 auf CHF 18.60 herabgesetzt und je CHF 5.60 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.02.2013 festgestellt.	59	10.12.2014
52	59	~~Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.~~	62	09.12.2015
53		Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.	65	07.12.2016
65		Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.12.2016 wird der Nennwert der 5'488'858 Namenaktien zu CHF 18.60 auf CHF 7.29 herabgesetzt und je CHF 11.31 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.02.2017 festgestellt.	67	13.12.2017
67		Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.12.2017 wird der Nennwert der 5'488'858 Namenaktien zu CHF 7.29 auf CHF 0.02 herabgesetzt und je CHF 7.27 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.02.2018 festgestellt.		

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1	32	~~Sacheinlage: Beteiligungen und Darlehensforderungen sowie sämtliche Rechte und Pflichten aus einem Treuhandvertrag betreffend Warenzeichen im wirtschaftlichen Eigentum der Einlegerin gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 18.11.1994 im Wert und zum Preis von CHF 505'208'356.--, wofür der Sacheinlegerin 449'998 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgehändigt werden.~~	1	SHAB
14		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die C.J. van Houten & Zoon AG, in Zürich. Aktiven von CHF 531'758'598.-- und Passiven von CHF 329'958'489.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 26.02.2001 und Fusionsbilanz per 01.09.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.		
16		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die VH Africa Holding SA, in Fribourg. Aktiven von CHF 3'583'614.-- und Passiven von CHF 3'492'127.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2001 und Fusionsbilanz per 31.08.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.		

Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zei	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Sitzverlegung)			(Sitzverlegung)			35	4090	12.02.2007	33	16.02.2007	23 / 3781282
	1	25947	13.12.1994	247	20.12.1994	6931		36	4968	20.02.2007	39	26.02.2007	25 / 3796542

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag CH-020.3.~~095-564-0~~ von: auf:	
CHE-106.118.646	**Aktiengesellschaft**	13.12.1994			1

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0	5	~~Callebaut AG~~	0	bisher: Zü
1	5	~~(Callebaut SA) (Callebaut Ltd)~~	1	Zürich
5		**Barry Callebaut AG**		
5		(Barry Callebaut SA) (Barry Callebaut Ltd)		

Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung
1	8	~~450'000'000.00~~	~~450'000'000.00~~	~~450'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00~~
8	29	~~517'000'000.00~~	~~517'000'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 100.00~~
29	33	~~476'674'000.00~~	~~476'674'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 92.20~~
33	36	~~435'314'000.00~~	~~435'314'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 84.20~~
36	40	~~381'029'000.00~~	~~381'029'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 73.70~~
40	42	~~321'574'000.00~~	~~321'574'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 62.20~~
42	45	~~262'119'000.00~~	~~262'119'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 50.70~~
45	48	~~197'494'000.00~~	~~197'494'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 38.20~~
48	51	~~125'114'000.00~~	~~125'114'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 24.20~~
51	53	~~96'162'000.00~~	~~96'162'000.00~~	~~5'170'000 Namenaktien zu CHF 18.60~~
53	65	~~102'092'758.80~~	~~102'092'758.80~~	~~5'488'858 Namenaktien zu CHF 18.60~~
65	67	~~40'013'774.82~~	~~40'013'774.82~~	~~5'488'858 Namenaktien zu CHF 7.29~~
67		109'777.16	109'777.16	5'488'858 Namenaktien zu CHF 0.02

Ei	Lö	Domiziladresse
1	11	~~c/o Klaus J. Jacobs Management AG~~ ~~Seefeldquai 17~~ ~~8008 Zürich~~
11	13	~~Mainaustrasse 2~~ ~~8008 Zürich~~
13	16	~~c/o Jacobs AG~~ ~~Seefeldquai 17~~ ~~8008 Zürich~~
16	30	~~c/o KJ JACOBS AG~~ ~~Seefeldquai 17~~ ~~8008 Zürich~~
30		Westpark Pfingstweidstrasse 60 8005 Zürich

Ei	Lö	Zweck
1	8	~~Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere im Industrieschokoladen- und Handelsgeschäft sowie im Konsumentenschokoladegeschäft; kann sich an Unternehmungen der gleichen und verwandten Branchen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben.~~
8		Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere, aber nicht ausschliesslich auf dem Gebiet von Kakao, Schokolade, Zwischenprodukten sowie ähnlichen Produkten und Ingredienzen; kann in Ausnahmefällen auch direkt in vorerwähnten Geschäftsfeldern tätig werden, sich an Unternehmungen der gleichen und verwandten Branchen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben.

Ei	Lö	weitere Adressen
11	13	~~Postfach~~ ~~8034 Zürich~~
13	16	~~c/o Jacobs AG~~ ~~Postfach~~ ~~8034 Zürich~~
16	30	~~c/o KJ JACOBS AG~~ ~~Postfach~~ ~~8034 Zürich~~
30		Postfach 8021 Zürich 1

Ei	Lö	Bemerkungen
1	8	~~Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief.~~
1		Die vor der Eintragung im Kanton Zürich gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.
8		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
13	25	~~Geschäftsdomizil: Breitackerstrasse 2, 8702 Zollikon.~~
25	30	~~Geschäftsdomizil: Neugutstrasse 58, 8600 Dübendorf.~~
25		Geschäftsdomizil: Mühlebachstrasse 20, 8008 Zürich.
29		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.12.2004 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 92.20 herabgesetzt und je CHF 7.80 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.02.2005 festgestellt.
33		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.12.2005 wird der Nennwert der 5'170'000 Namenaktien zu CHF 92.20 auf CHF 84.20 herabgesetzt und je CHF 8.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.02.2006 festgestellt.

Ref	Statutendatum
1	02.12.1994
5	04.12.1996
8	05.06.1998
18	11.12.2002
29	08.12.2004
32	08.12.2005
33	08.12.2005
36	07.12.2006
40	29.11.2007
41	04.12.2008
42	04.12.2008
44	08.12.2009
45	08.12.2009
48	07.12.2010

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
XXIII
CANTÓN - GUAYAQUIL

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zürich	5

lle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
28		57	~~Fiechter, Markus, von Dürrenroth, in Weggis~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
28		49	~~Widmer, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
31			Holman, Timothy Peter Laverton, britischer Staatsangehöriger, in Herznach		Kollektivunterschrift zu zweien
	32	64	~~Jacobs, Dr. Walther Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE)~~	~~Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
32		50	~~Pfander, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Tutzing (DE)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	32	34m	~~Schmid, Andreas, von Dietwil, in Küsnacht ZH~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
32		37m	~~KPMG Fides Peat, in Zürich~~	~~Revisionsstelle~~	
	34	47m	~~Schmid, Andreas, von Dietwil, in Gelerina/Schlarigna~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
35		62	~~Maurhofer, Roland, von Krauchthal, in Zürich~~	~~Sekretär (Nichtmitglied)~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	37	57m	~~KPMG AG, in Zürich~~	~~Revisionsstelle~~	
38		64m	~~Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Rüschlikon~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
41			Donald, James Lloyd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Seattle (WA, US)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
43		63	~~Becker, Barbara, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
43		56m	~~Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE)~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
46		64m	~~Bär, Jakob, von Kleinandelfingen, in Kilchberg ZH~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	47	68	~~Schmid, Andreas, von Dietwil, in Küsnacht ZH~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
49		57m	~~Puri, Ajai, amerikanischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
50			Jacobs, Nicolas, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
50		69	~~Lalive d'Epinay, Simone, von Fribourg, in Zürich~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
50		64m	~~Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Zürich~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
55		68m	~~Aguirre, Fernando, amerikanischer Staatsangehöriger, in Charlotte (NC, US)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
55		64m	~~Minges, Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	56	59m	~~Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	57	59	~~Puri, Ajai, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
7			Tschofen Sulser, Gabriela, von Wartau und Willisau, in Zug		Kollektivunterschrift zu zweien
	57		KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich	Revisionsstelle	
3		68m	~~Boone, Pieter Frans, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL)~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	59	62m	~~Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich~~	~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
3		68	~~Liu, Wai Ling, Hong Kong Chinesin Staatsangehörige, in Hongkong (HK)~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
		62m	~~Bernard de Saint Affrique, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in London (UK)~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~

Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zürich	6

Alle Eintragungen

Ei	Ka	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
		64m	~~De Maeseneire, Patrick, belgischer Staatsangehöriger, in Feusisberg~~	~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	63	64m	~~Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau~~	~~Mitglied des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	63	69m	~~Bernard de Saint Affrique, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in London (UK)~~	~~Vorsitzender der Geschäftsleitung~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
63		69m	~~Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Singapur (SG)~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	64		De Maeseneire, Patrick, belgischer Staatsangehöriger, in Feusisberg	Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	64	68m	~~Bär, Jakob, von Kleinandelfingen, in Kilchberg ZH~~	~~Vizepräsident des Verwaltungsrates~~	~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	64		Minges, Timothy, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bradenton (FL,US)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	64		Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	64		Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Horgen		Kollektivunterschrift zu zweien
	64	69	~~Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH~~		~~Kollektivunterschrift zu zweien~~
	64		Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Urdorf		Kollektivunterschrift zu zweien
64			Petzold Theiler, Angela, von Wollerau, in Kilchberg ZH		Kollektivunterschrift zu zweien
66			Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
	68		Bär, Jakob, von Kleinandelfingen, in Rüschlikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich
Diese öffentliche Urkunde / This public document

t unterschrieben von
been signed by Yvonne Härtsch

in einer Eigenschaft als
acting in the capacity of Mitarbeiter/-in

ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) – bears the stamp/seal of
Handelsregisteramt Kanton Zürich

Bestätigt / Certified

5. In / at 8090 Zürich / Zurich
6. am / the 05.02.2019
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich
8. unter Nr. / under N° 1139333/2019
9. *Stempel/Siegel, Stamp/seal*
10. *Unterschrift / Signature*

M. Hofstetter

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
CANTÓN - GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÚRICH

Número de la compañía	Naturaleza jurídica	Registro	Anulación	Traslado: CH-020.3.005.564-0	
CHE-106.118.646	**Sociedad anónima (S.A)**	13.12.1994		de: a:	1

Todos los registros

Reg	El	Empresa	Ref	Fecha
0	5	~~Callebaut AG~~	1	02.12.1994
1	5	~~(Callebaut S.A) (Callebaut Ltd.)~~	5	04.12.1996
5		**Barry Callebaut AG**	8	05.06.1998
5		(Barry Callebaut SA) (Barry Callebaut Ltd)	18	11.12.2002

María Tatiana García Plaza
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
CANTÓN GUAYAQUIL

Reg	El.	Capital accionario (CHF)	Liberalización (CHF)	División de acciones	Reg	El.	Dirección de la empresa
1	8	~~450'000'000.00~~	~~450'000'000.00~~	~~450'000 acciones nominativas a CHF 1'000.00~~	1	11	~~c/o Klaus J. Jakobs~~
8	29	~~517'000'000.00~~	~~517'000'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF 100.00~~			~~Management AG~~
29	33	~~476'674'000.00~~	~~476'674'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF 92.20~~			~~Seefeldquai 17~~
33	36	~~435'314'000.00~~	~~435'314'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF 84.20~~			~~8008 Zurich~~
36	40	~~381'029'000.00~~	~~381'029'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF 73.70~~	11	13	~~Mainaustrasse 2~~
40	42	~~321'574'000.00~~	~~321'574'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF 62.20~~			~~8008 Zurich~~
42	45	~~262'119'000.00~~	~~262'119'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF 50.70~~	13	16	~~c/o Jacobs AG~~
45	48	~~197'494'000.00~~	~~197'494'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF 38.20~~			~~Seefeldquai 17~~
48	51	~~125'114'000.00~~	~~125'114'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF24.20~~			~~8008 Zurich~~
51	53	~~96'162'000.00~~	~~96'162'000.00~~	~~5'170'000 acciones nominativas a CHF 18.60~~	16	30	~~c/o KJ JACOBS AG~~
53	65	~~102'092'758.80~~	~~102'092'758.80~~	~~5'488'858 acciones nominativas a CHF 18.60~~			~~Seefeldquai 17~~
65	67	~~40'013'774.82~~	~~40'013'774.82~~	~~5'488'858 acciones nominativas a CHF 7.29~~			~~8008 Zurich~~
67		109'777.16	109'777.16	5'488'858 acciones nominativas a CHF 0.02	30		Westpark Pfingstweidstrasse 6 8005 Zurich

Reg	El.	Objetivo	Reg	El.	Dirección postal
1	8	~~Adquisición, Administración y suministro de participaciones de otras compañías, particularmente en el rubro de chocolate industrial y de comercio tanto como en el rubro del chocolate para el consumo; puede tener participaciones en compañías de los mismos o cercanos rubros y adquirir propiedad inmueble.~~	11	13	~~Postfach~~ ~~8034 Zürich~~
			13	16	~~c/o Jacobs AG~~ ~~Postfach~~ ~~8034 Zürich~~
8		Adquisición, Administración y suministro de participaciones de otras compañías en la industria de alimentación y de bebidas, particularmente pero no exclusivamente en el rubro de cacao, chocolate, bienes intermedios y productos similares e ingredientes; puede en casos excepcionales también actuar en rubros pre mencionados, participarse en compañías de rubros similares y adquirir propiedad inmueble.	16	30	~~c/o KJ JACOBS AG~~ ~~Postfach~~ ~~8034 Zürich~~
			30		Postfach 8021 Zürich 1

Reg	El.	Observaciones	Ref	Fecha de estatutos
1	8	~~Comunicados de la compañía hacia los accionistas se efectúan por carta o según propio criterio de la junta directiva por carta certificada.~~	1	02.12.1994
			5	04.12.1996
			8	05.06.1998
1		Los hechos borrados que sucedieron antes de la inscripción en el registro del cantón de Zurich tanto como anteriores datos de los estatutos se pueden comprender en el extracto del registro del domicilio actual, el cual se encuentra junto a los actos del registro mercantil.	18	11.12.2002
			29	08.12.2004
			32	08.12.2005
8		La cesión de las acciones nominativas según normas de los estatutos está limitada.	33	08.12.2005
13	25	~~Domicilio: Breitackerstrasse 2, 8702 Zollikon.~~	36	07.12.2006
25	30	~~Domicilio: Neugutstrasse 58, 8600 Dübendorf.~~		
25		Domicilio: Mühlebachstrasse 20, 8008 Zurich		
29		En la reducción del capital del 08.12.2004 el valor nominal de las 5'170'000 acciones nominativas a CHF 100.- se disminuye a CHF 92.20 y se reembolsan CHF 7.80 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 16.02.2005.	40	29.11.2007
			41	04.12.2006
			42	04.12.2008
			44	08.12.2009
33		En la reducción del capital del 08.12.2005 el valor nominal de las 5'170'000 acciones nominativas a CHF 92.20 se disminuye a CHF 84.20 y se reembolsan CHF 8.- por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 17.02.2006.	45	08.12.2009
			48	07.12.2010

CHE-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zurich	2

Todos los registros

Reg	El.	Observaciones	Ref	Fecha de estatutos
36		En la reducción del capital del 17.02.2006 el valor nominal de las 5'170'000 acciones nominativas a CHF 84.20 se disminuye a CHF 73.70 y se reembolsan CHF 10.50 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 16.02.2007.	51	05.12.2012
40		En la reducción del capital del 29.12.2007 el valor nominal de las 5'170'000 acciones nominativas a CHF 73.70 se disminuye a CHF 62.20 y se reembolsan CHF 11.50 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 21.02.2008.	[illegible]	[illegible] (Ref. 53 anulada)
42		En la reducción del capital del 04.12.2008 el valor nominal de las 5'170'000 acciones nominativas a CHF 62.20 se disminuye a CHF 50.70 y se reembolsan CHF 11.50 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 18.02.2009.	[illegible]	[illegible]
45		En la reducción del capital del 08.12.2009 el valor nominal de las 5'170'000 acciones nominativas a CHF 50.70 se disminuye a CHF 38.20 y se reembolsan CHF 12.50 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 16.02.2010.	[illegible]	[illegible]
48		En la reducción del capital del 07.12.2010 el valor nominal de las 5'170'000 acciones nominativas a CHF 38.20 se disminuye a CHF 24.20 y se reembolsan CHF 14.00 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 15.02.2011.	[illegible]	[illegible]
51		En la reducción del capital del 05.12.2012 el valor nominal de las 5'170'000 acciones nominativas a CHF 24.20 se disminuye a CHF 18.60 y se reembolsan CHF 5.60 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 12.02.2013.	[illegible]	[illegible]
52	59	~~La compañía determinó con acuerdo del 22.04.2016 un aumento de capital aprobado según descripción en los estatutos.~~	[illegible]	[illegible]
53		Aumento de capital desde capital en acciones aprobado.	[illegible]	[illegible]
65		En la reducción del capital del 07.12.2016 el valor nominal de las 5'488'858 acciones nominativas a CHF 18.60 se disminuye a CHF 7.29 y se reembolsan CHF 11.31 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 20.02.2017	[illegible]	[illegible]
67		En la reducción del capital del 13.12.2017 el valor nominal de las 5'488'858 acciones nominativas a CHF 7.29 se disminuye a CHF 0.02 y se reembolsan CHF 7.27 por cada acción; la consideración de las normativas legales del artículo 734 (derecho societario) se determina con partida pública del 22.02.2018	[illegible]	[illegible]

Reg	El.	Hechos importantes	Ref	Órgano público
1	32	~~Aportación en especie: Participaciones, préstamos y similares derechos y obligaciones desde un contrato fiduciario respecto signos mercantiles en la propiedad económica del depositante según descripción detallada en el contrato de la aportación en especie del 18.11.1994 con un valor del CHF 505'208'356.- del mismo se lo entregan el depositante 449'998 acciones nominativas liberadas a CHF 1'000.-~~	1	SHAB
14		Fusión: la compañía asume en el transcurso de la fusión la C.J. van Houten & Zoon AG en Zurich. Activos de CHF 531'758'598.- y pasivos de CHF 329'958'489.- se traspasan según contrato del 26.02.2001 y balance de 01.09.2000 mediante sucesión universal a la compañía, la cual ya está en posesión de todas las acciones de la compañía asumida. Con ello extinguen esas acciones y el capital de la compañía asumida se mantiene inalterado.		
16		Fusión: la compañía asume en el transcurso de la fusión la VH Africa Holding SA en Fribourg. Activos de CHF 3'583'614.- y pasivos de CHF 3'492'127.- se traspasan según contrato del 13.12.2001 y balance de 31.08.2001 mediante sucesión universal a la compañía, la cual ya está en posesión de todas las acciones de la compañía asumida. Con ello extinguen esas acciones y el capital de la compañía asumida se mantiene inalterado.		

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÚRICH

s los registros

EIE	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		Traslado de la razón social		Traslado de la razón social			35	4090	12.02.2007	33	26.02.2007	23 / 3781282
	1	25947	13.12.1994	247	20.12.1994	6931		36	4968	20.02.2007	39	26.02.2007	25 / 3796542

Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zel	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
2	13520	29.06.1995	128	05.07.1995	3764		37	6497	28.02.2007	45	06.03.2007	24 / 3813332
3	4902	06.03.1996	50	12.03.1996	1415		38	7203	06.03.2007	49	12.03.2007	25 / 3833536
4	15486	17.07.1996	141	23.07.1996	4411		39	4688	14.02.2008	35	20.02.2008	23 / 4347658
5	5195	06.03.1997	48	12.03.1997	1674		40	5780	26.02.2008	43	03.03.2008	21 / 4367126
6	22874	06.10.1997	195	10.10.1997	7405		41	35604	09.12.2008	243	15.12.2008	34 / 4779286
7	7443	31.03.1998	66	06.04.1998	2343		42	7283	20.02.2009	39	26.02.2009	27 / 4899764
8	12471	08.06.1998	111	12.06.1998	3999		43	47517	07.12.2009	241	11.12.2009	29 / 5388250
9	15723	15.07.1998	138	21.07.1998	5043		44	1100	08.01.2010	9	14.01.2010	28 / 5440374
10	18876	23.08.1999	166	27.08.1999	5869		45	7235	16.02.2010	36	22.02.2010	27 / 5505828
11	21357	24.09.1999	190	30.09.1999	6689		46	44141	15.12.2010	248	21.12.2010	31 / 5950442
12	2376	27.01.2000	23	02.02.2000	719		47	2919	20.01.2011	18	26.01.2011	23 / 6002462
13	28644	04.12.2000	240	08.12.2000	8372		48	6599	16.02.2011	37	22.02.2011	24 / 6043676
14	5196	27.02.2001	44	05.03.2001	1625		49	18189	04.06.2012	109	07.06.2012	6709172
15	33380	19.12.2001	250	27.12.2001	10231		50	779	11.01.2013	10	16.01.2013	7017970
16	1394	17.01.2002	15	23.01.2002	19 / 307774		51	5096	12.02.2013	32	15.02.2013	7065825
17	18916	29.07.2002	148	05.08.2002	13 / 588294		52	13337	23.04.2013	80	26.04.2013	7165130
18	32406	20.12.2002	251	31.12.2002	31 / 796236		53	18737	17.06.2013	117	20.06.2013	927517
19	1385	15.01.2003	12	21.01.2003	21 / 820580		54	B 18738	17.06.2013	B 117	20.06.2013	927515
20	B 1804	20.01.2003	B 15	24.01.2003	19 / 828444		55	24651	05.08.2013	151	08.08.2013	1018337
21	B 2628	27.01.2003	B 20	31.01.2003	19 / 840754		56	29779	19.09.2013	184	24.09.2013	1091217
22	13599	23.05.2003	102	30.05.2003	17 / 1012134		57	14164	24.04.2014	81	29.04.2014	1474337
23	26669	18.09.2003	184	25.09.2003	17 / 1186346		58	33405	09.10.2014	198	14.10.2014	1766599
24	32129	18.11.2003	226	24.11.2003	18 / 1273248		59	2461	19.01.2015	14	22.01.2015	1944995
25	35703	17.12.2003	247	23.12.2003	27 / 2046178		60	7822	27.02.2015	43	04.03.2015	2021375
26	843	09.01.2004	9	15.01.2004	19 / 2071794		61	40353	19.11.2015	228	24.11.2015	2498195
27	28877	11.10.2004	201	15.10.2004	17 / 2494834		62	2489	19.01.2016	15	22.01.2016	2613439
28	36489	21.12.2004	252	27.12.2004	28 / 2610154		63	28659	15.08.2016	159	18.08.2016	3008949
29	5016	17.02.2005	38	23.02.2005	18 / 2715200		64	1786	12.01.2017	11	17.01.2017	3286867
30	7135	09.03.2005	52	15.03.2005	20 / 2747360		65	7558	24.02.2017	42	01.03.2017	3376533
31	12534	03.05.2005	89	10.05.2005	22 / 2829648		66	17601	18.05.2017	99	23.05.2017	3537633
32	35142	23.12.2005	254	30.12.2005	28 / 3174072		67	8051	27.02.2018	43	02.03.2018	4087415
33	5121	17.02.2006	38	23.02.2006	19 / 3256720		68	9008	06.03.2018	48	09.03.2018	4102113
34	20150	20.07.2006	143	26.07.2006	20 / 3483640		69	32750	13.09.2018	180	18.09.2018	1004457167

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ZÚRICH

CHE-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zurich	4

Todos los registros

Reg	Ca.	El.	Datos del personal	Función	Tipo de subscripción
1		5m	~~Gebhard, Charles, de Basel y Küsnacht ZH, en Küsnacht~~	~~Presidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
1		5m	~~Jacobs , Klaus J., de Küsnacht ZH, en Küsnacht ZH~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
1		16	~~Staehlin, Dr. Gaudenz, de Basel, en Basel~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
1		3m	~~Vermaut, Pierre, de nacionalidad belga, en Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
1		60	~~Pauschenberger, Ludwig, de nacionalidad belga, en Merelbeke (B)~~	~~Director~~	~~Firma Conjunta~~
1		4	~~Hammond, Barry J., de nacionalidad canadiense, en Küsnacht~~		~~Firma Conjunta~~
1		9	~~Wemmie, Klaus, de nacionalidad alemana, en Meilen~~		~~Firma Conjunta~~
1		3	~~Wettstein, Martin, de Fislisbach, en Wald ZH~~		~~Firma Conjunta~~
1		2	~~Revisuisse Price Waterhouse AG, en Zurich~~	~~Auditor~~	
2		19	~~Arthur Andersen AG, en Zurich~~	~~Auditor~~	
	3	5m	~~Vermaut, Pierre, de nacionalidad Belga, en Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Miembro Junta Directiva y Director general~~	~~Firma Conjunta~~
3		6	~~Brinkmann, Burkhard, de nacionalidad alemana, en Zurich~~		~~Firma Conjunta~~
4		10	~~Brütsch, Dr. Hans R., de Zurich, en Zurich~~		~~Firma Conjunta~~
	5	7m	~~Jacobs, Klaus J., de Küsnacht ZH, en Küsnacht ZH~~	~~Presidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	5	7	~~Gebhard, Charles, de Basel y Küsnacht ZH, en Küsnacht ZH~~	~~Vicepresidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
5		7m	~~Pachl, Rudy, de nacionalidad canadiense, en Meulan (F)~~	~~Director General~~	~~Firma Conjunta~~
	5	7m	~~Vermaut, Pierre, de nacionalidad belga, en Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Director General~~	~~Firma Conjunta~~
	7	12m	~~Vermaut, Pierre, de nacionalidad belga, en Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	7	16	~~Jacobs, Klaus J., de Küsnacht ZH, en Küsnacht ZH~~	~~Presidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	7	12	~~Pachl, Rudy, de nacionalidad canadiense, en Meulan (F)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
7		10	~~Schmid, Andreas, de Dietwil, en Zollikon~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
7		16	~~Niess, Andreas, de St. Gallen y Nesslau, en Maur~~		~~Firma Conjunta~~
9		23	~~Schmitz-Dräger, Dr. Ralf, de nacionalidad alemana, en Zollikon~~		~~Firma Conjunta~~
	10	12m	~~Schmid, Andreas, de Dietwil, en Zollikon~~	~~Delegado de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
10		35	~~Zeller, Ute, de Zurich, en Meilen~~	~~Secretaria (no miembro)~~	~~Firma Conjunta~~
	12	32m	~~Schmid, Andreas, de Dietwil, en Zollikon~~	~~Presidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
12		18m	~~Keller, Andreas W., de Neukirch an der Thur, en Erlenbach ZH~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	12	26	~~Vermaut, Pierre, de nacionalidad belga, en Frasnes-les-Anvaing (B)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
15		46	~~Tschofen Sulser, Gabriela, de Wartau y Willisau Stadt, en Zug~~		~~Firma Conjunta~~
16		18m	~~Jacobs Dr. Christian, de nacionalidad alemana, en Hamburg (D)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
17		43	~~De Maeseneire, Patrick, de nacionalidad belga, en Oostende (B)~~	~~Presidente de la Dirección~~	~~Firma Conjunta~~
	18	20m	~~Jacobs, Dr. Christian, de nacionalidad alemana, en Hamburg (D)~~	~~Vicepresidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	18	35	~~Keller, Andreas W., de Kradolf Schönenberg, en Erlenbach ZH~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
19		32	~~Ernst & Young AG, en Zurich~~	~~Auditor~~	
	20	28	~~Jacobs, Dr. Johann Christian, de nacionalidad alemana, en Hamburg (D)~~	~~Vicepresidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
22		35	~~Enkelmann, Dieter A., de Zurich y Egg, en Erlenbach ZH~~		~~Firma Conjunta~~
24		39	~~Larsen, Alice H. de nacionalidad danésa, en Küsnacht ZH~~		~~Firma Conjunta~~
26		32m	~~Jacobs, Dr. Walther Andreas, de nacionalidad alemana, en Hamburg (D)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
27		32	~~Moosmann, Martina, de nacionalidad austriaca, en Zurich~~		~~Firma Conjunta~~
28		57	~~Fiechter, Markus, de Dürrenroth, en Weggis~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
28		49	~~Widmer, Urs, de Küsnacht ZH, en Küsnacht ZH~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
31			~~Holman, Timothy Peter Laverton, de nacionalidad británico, en Hamburg (D~~		~~Firma Conjunta~~
	32	64	~~Jacobs, Dr. Walther Andreas, de nacionalidad alemana, en Hamburg (D)~~	~~Presidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
32		50	~~Pfander, Stefan, de nacionalidad alemana, en Tutzing (D)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	32	34m	~~Schmid, Andreas, de Dietwil, en Küsnacht~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
32		37m	~~KPMG Fides Peat, en Zurich~~	~~Auditor~~	
	34	47m	~~Schmid, Andreas, de Dietwil, en Küsnacht~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
35		62	~~Maurhofer, Roland, de Krauchtal, en Zurich~~	~~Secretario (no miembro)~~	~~Firma Conjunta~~
	37	57m	~~KPMG AG, en Zurich~~	~~Auditor~~	
38		64m	~~Balli, Viktor, de Buchholterberg, en Rüschlikon~~		~~Firma Conjunta~~
41			~~Donald, James Lloyd, de nacionalidad estadounidense, en Seattle (US)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
43		63	~~Becker, Barbara, de nacionalidad estadounidense, en Feusisberg~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
43		56m	~~Steinemann, Jürgen, de nacionalidad alemana, en Mönchengladbach (D)~~		~~Firma Conjunta~~
	47	68	~~Schmid, Andreas, de Dietwil, en Küsnacht ZH~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
49		57m	~~Puri, Ajai, de nacionalidad estadounidense, en Den Haag (NL)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
50			~~Jacobs, Nicolas, de Küsnacht ZH, en Küsnacht~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
50		69	~~Lalive d'Epinay, Simone, de Fribourg, en Zurich~~		~~Firma Conjunta~~
50		64m	~~Oesch, Martin, de Oberlangenegg, en Zurich~~		~~Firma Conjunta~~
55		68m	~~Aguirre, Fernando, de nacionalidad estadounidense, en Charlotte (US)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
55		64m	~~Minges, Timothy, de nacionalidad estadounidense, en Shanghai~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	56	59m	~~Steinmann, Jürgen, de nacionalidad alemana, en Zurich~~	~~Vicepresidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	57	59	~~Puri, Ajai, de nacionalidad estadounidense, en Den Haag (NL)~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
57			~~Tschofen Sulser, Gabriela, de Wartau y Willisau, en Zug~~		~~Firma Conjunta~~
	57		~~KPMG AG (CHE-106.084.881), en Zurich~~	~~Auditor~~	
58		68m	~~Boone, Pieter Frans, de nacionalidad holandésa, en Amsterdam (NL)~~		~~Firma Conjunta~~
	59	62m	~~Steinmann, Jürgen, de nacionalidad alemana, en Zurich~~	~~Vicepresidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
59		68		~~Miembro Junta Directiva~~	

Tatiana Garcia Alvarado
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA
CANTÓN - GUAYAQUIL

61		62m	~~Liu, Wai Ling, de nacionalidad china, en Hongkong (HK)~~ ~~Bernard de Saint Affrique, Antoine, de nacionalidad francés, en Londres (UK)~~		~~Firma Conjunta~~ ~~Firma Conjunta~~

Zúrich, 29.01.2019

CHE-106.118.646	**Barry Callebaut AG**	**Zurich**	**5**

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
CANTÓN GUAYAQUIL

Todos los registros

Reg	Ca	El.	Datos del personal	Función	Tipo de suscripción
62		64m	~~De Maeseneire, Patrick, de nacionalidad belga, en Feusisberg~~	~~Vicepresidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	62	64m	~~Steinmann, Jürgen, de nacionalidad alemana, en Wollerau~~	~~Miembro Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	62	69m	~~Bernard de Saint Affrique, Antoine, de nacionalidad francés, en Londres (UK)~~	~~Presidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
63		64m	~~Le Meur, Carole, de nacionalidad francesa, en Singapur (SG)~~		~~Firma Conjunta~~
	64		De Maeseneire, Patrick, de nacionalidad belga, en Feusisberg	Presidente y Delegado de la Junta Directiva	Firma Conjunta
	64	68m	~~Bär, Jakob, de Kleinandelfingen, en Kilchberg ZH~~	~~Vicepresidente de la Junta Directiva~~	~~Firma Conjunta~~
	64		Minges, Timothy, de nacionalidad estadounidense, en Bradenton (US)	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
	64		Steinmann, Jürgen, de nacionalidad alemana, en Mönchengladbach (D)	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
	64		Balli, Viktor, de Buchholterberg, en Horgen	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
	64	69	~~Le Meur, Carole, de nacionalidad francesa, en Kilchberg~~		~~Firma Conjunta~~
	64		Oesch, Martin, de Oberlangenegg, en Urdorf		Firma Conjunta
64			Petzold Theiler, Angela, de Wollerau, en Kilchberg ZH		Firma Conjunta
66			Schlosser, Sabrina, de Stüsslingen, en Zurich		Firma Conjunta
	68		Bär, Jakob, de Kleinandelfingen, en Rüschlikon	Vicepresidente de la Junta Directiva	Firma Conjunta
	68		Aguirre, Fernando, de nacionalidad estadounidense, en Miami (US	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
68			Leoni Sceti, Elio, de nacionalidad italiana, en Londres (GB)	Miembro Junta Directiva	Firma Conjunta
	68		Boone, Pieter Frans, de nacionalidad holandesa, en Chicago (US)		Firma Conjunta
68		68m	~~Steenbergen, Remco, de nacionalidad holandesa, en Zurich~~		~~Firma Conjunta~~
	69		Bernard de Saint Affrique, Antoine, de nacionalidad francés, en Feusisberg	Presidente de la Dirección	Firma Conjunta
69			Perversi Sousa, Pablo, de nacionalidad española, en Feusisberg		Firma Conjunta
	69		Steenbergen, Remco, de nacionalidad holandesa, en Zurich		Firma Conjunta
69			Stierli, Fabian, de Gebensdorf, en Küsnacht ZH		Firma Conjunta
69			Villani, Matteo, de nacionalidad italiana, en Möhlin		Firma Conjunta

Todos los registros

Zúrich, 29.01.2019

SELLO

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 especifico. (de todas los registros abundantes)

CHE-106.118.646	Barry Callebaut AG	Zurich	6

Todos los registros

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA
CANTÓN GUAYAQUIL

POSTILLA
(Convención de la Haye 5 de octubre 1961)

1. País: confederación Suiza, cantón Zúrich
2. Ha sido firmado por Yvonne Härtsch
3. Actuando en calidad de co-trabajadores
4. Y está revestido del sello de : Registro mercantil del cantón Zúrich
5. En 8090 Zúrich
6. El día 05.02.2019
7. Por la cancillería del Estado del Cantón Zúrich
8. Con el Nr. 1139333/2019
9. Sello
10. Firma

Documento traducido por: Matyas Imre Magyar, de nacionalidad Argentina con Pasaporte: AAE895998

Firma:

Lugar y Fecha: Guayaquil, 22. de Febrero 2019

REPUBLICA ARGENTINA MERCOSUR

PASAPORTE / Passport

Tipo / Type: P
Código del País / Country Code: ARG
Número / Number: AAE895998
Apellido / Surname: MAGYAR
Nombres / Given Names: MATYAS IMRE
Nacionalidad / Nationality: ARGENTINA
DNI / Personal Number: 18865220
Fecha de Nacimiento / Date of Birth: 15 MAR/MAR 77
Autoridad / Authority: RENAPER
Sexo / Sex: M
Lugar de Nacimiento / Place of Birth: CHE
Fecha de Emisión / Date of Issue: 07 JUN/JUN 17
Fecha de Vencimiento / Date of Expiry: 07 JUN/JUN 27
Firma / Signature
Huella / Finger

P<ARGMAGYAR<<MATYAS<IMRE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

AAE8959980ARG7703159M2706074188652200<<<<<26

AAE895998

En nombre del Gobierno de la República Argentina, la autoridad que expide el presente pasaporte, ruega y solicita a todos aquellos a quienes pueda concernir, dejen pasar libremente a su titular y prestarle la asistencia y protección necesaria.

The Government of the República Argentina, hereby requests all whom it may concern, to permit the bearer to pass without delay or hindrance and in case of need to give all lawful aid and protection.

Em nome do Governo da República Argentina, a autoridade que concede o presente passaporte, roga e solicita às autoridades competentes, deixar passar livremente o titular e prestar-lhe toda a assistência e proteção necessária.

Au nom du Gouvernement de la République Argentine, l'autorité qui délivre le présent passeport, demande à tous ceux qui pourraient être concernés, de laisser passer librement son titulaire et lui prêter l'assistance et la protection nécessaire.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo numero 2386 de Marzo 31 de 1.978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1.978 DOY FE: Que la fotocopia que antecede, que consta de ------ fojas, es igual, al documento original que se me exhibe
Cuantía: Indeterminada.- Guayaquil, 25 FEB. 2019

Ab. María Tatiana García Plaza
NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL