

BEGLAUBIGTE UBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
TRADUCCION CERTIFICADA DEL ALEMAN

[Sello] CORTE REGIONAL DE ST. POLTEN

Notarios
Krug & Sattler
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

[Logo de la Administración
De Justicia]

REPUBLICA DE AUSTRIA

[Logo del Registro
Comercial]

Día de registro: 10 de noviembre, 2016 Extracto con datos actuales Registro comercial No. FN 230702 v

La base de este extracto es el registro principal complementado con los datos tomados de los documentos de archivo.

Ultima entrada realizada el 2 de julio de 2016 bajo la entrada No. 34

Tribunal de Jurisdicción Competente: Tribunal Regional de St. Polten (Landersgericht St. Polten)

- NOMBRE DE LA COMPANIA**
14 Biomin Holding GmbH
- FORMA LEGAL**
1 Compania de Responsabilidad Limitada (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
- OFICINA REGISTRADA en**
1 Municipalidad de Inzersdorf-Getzersdorf
- DIRECCION CORPORATIVA**
1 Erber Campus 1
3131 Getzersdorf bei Traismauer
- CAPITAL**
1 1,000 000 Euros
- FECHA DE REGISTRO PARA LAS DECLARACIONES FINANCIERAS ANUALES**
30 de septiembre
- DECLARACIONES FINANCIERAS ANUALES (la última que se registró; ver historial del**
34 Año que termino el 30 de septiembre de 2015 entregado el 29 de junio de 2016
- 1 PODER DE REPRESENTACION**
Si se nombraron varios directores gerenciales, la junta general de accionistas determina que poderes de representación tendrán.
- 1 Memorando y Artículos de Asociación**
Del 23 de diciembre de 2002 001
- 1 Resolución de la junta general de accionistas del 23 de diciembre de 2002 de** 002
Erber Aktiengesellschaft
(número de registro comercial al FN 145825 z) como compañía cesionista.
Disolución que implica la transferencia de la operación empresarial
Biomin GTI a esta compañía como una nueva empresa incorporada.
- 2 Acuerdo de Contribución del 15 de mayo, 2003** 003
Contribución de una operación empresarial de Biomin Logistik y Transport GmbH
(número de registro comercial al FN 101791 v)
Operación empresarial: Logística

- 5 Resolución de la junta general de accionistas del 28 de septiembre de 2004 004
Aprobación del acuerdo de transferencia de pérdidas y ganancias del 28 de septiembre del 2004
que se llevó a cabo con Erber Aktiengesellschaft (número de registro comercial
FN 145825 z) como parte de la empresa matriz.
- 6 Resolución de la junta general de accionistas del 28 de septiembre de 2005 005
Enmienda del Artículo I del Memorando y Artículos de Asociación

Página 1 de 4

BEGLAUBIGTE UBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
TRADUCCION CERTIFICADA DEL ALEMAN

- 6 Acuerdo de Incorporación del 28 de abril de 2005
- 6 Resolución de la junta general de accionistas del 28 de abril de 2005
Esta compañía, como empresa receptora, fue incorporada a
Biomim Innovative Animal Nutrition GmbH
(número de registro comercial FN 226606 w) como empresa cesionista.
Oficina registrada de la empresa cesionista en Herzogenburg.
- 11 Acuerdo de Incorporación de junio de 2006
- 11 Resolución de la junta general de accionistas del 28 de junio de 2006
Esta compañía, como empresa receptora, fue incorporada a
VORAN Futtermittel GmbH
(número de registro comercial FN 116292 v) como empresa cesionista.
Oficina registrada de la empresa cesionista en Zell an der Pram.
- 14 Resolución de la junta general de accionistas del 22 de septiembre de 2008 010
Enmienda de los Artículos I y III del Memorando y Artículos de Asociación
- 15 Acuerdo de contribución del 16 de septiembre de 2008 011
Contribución de la participación de la empresa Biomim Asia Holding GmbH
(número de registro comercial FN 264356i)
- 16 Resolución de la junta general de accionistas del 15 de octubre de 2008 012
Vencimiento del acuerdo de transferencia de pérdidas y ganancias del 28 de septiembre de 2004
concluido con Erber Aktiengesellschaft (número de registro comercial FN 145825 z)
como empresa matriz.
- 17 Resolución de la junta general de accionistas del 29 de diciembre de 2008 013
Separación
- 17 para ser controlada por Biomim GmbH (número de registro comercial FN 264356 i)
por medio de la transferencia
Separación y transferencia del negocio operativo además de todas las inversiones
de equidad atribuibles a este negocio mientras retiene activos, acciones y pasivos que
pertenecen a los Centros de Competencia (i.e. apoyo al producto y unidades de desarrollo),
División de Mercadotecnia y la Unidad de Investigación y Desarrollo y retiene el 100%
de las acciones de Biomim Vietnam Holding GmbH (número de registro comercial FN 187728 x).
Según el acuerdo de separación y transferencia.
- 20 Resolución de la junta general de accionistas del 7 de enero de 2010 016
Enmienda del Artículo II del Memorando y Artículos de Asociación
- ADMINISTRADORES (bajo la ley comercial)

- 22 K Martin Bednar, nació el 3 de marzo de 1969
habiendo representado en forma conjunta con un director administrativo o un *Representante con poder de firma* desde el 10 de septiembre de 2010
- 22 L Jan Vanbravant, nació el 1 de julio de 1966
habiendo representado en forma conjunta con un director administrativo o un *Representante con poder de firma* desde el 10 de septiembre de 2010
- 30 O Dr. Johann Binder, nació el 4 de agosto de 1966
habiendo representado en forma conjunta con un director administrativo o un *Representante con poder de firma* desde el 16 de marzo de 2015

Página 2 de 4

BEGLAUBIGTE UBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
TRADUCCION CERTIFICADA DEL ALEMAN

- 6 G Dipl. – Ing. Sigrid Pateiner-Brader, nació el 13 enero de 1963
habiendo representado de manera conjunta con un director administrativo adicional desde el 28 de abril de 2005
- 28 M Dr. Gerd Schatzmayr, nació el 18 de noviembre de 1969
habiendo representado de manera conjunta con un director administrativo adicional autorizado para la representación conjunta desde el 23 de enero de 2014
- N Dipl.- Ing. Franz Waxenecker, nació el 12 de diciembre de 1970
habiendo representado de manera conjunta con un director administrativo adicional autorizado para la representación conjunta desde el 23 de enero de 2014
- 30 P Dipl.- Ing. Ursula Hofstetter-Schaebs, nació el 8 de noviembre de 1974
habiendo representado de manera conjunta con un director administrativo adicional desde el 16 de marzo de 2015
- Q Maq. Rudolf Stelzhammer, MBA, nació el 14 de marzo de 1960
habiendo representado de manera conjunta con un director administrativo adicional desde el 9 de diciembre de 2015

ACCIONISTAS	CONTRIBUCIÓN ORIGINAL DE CAPITAL	CAPITAL PAGADO
E Erber Aktiengesellschaft		
1	EUR 1,000,000	
1		EUR 1,000,000
----- Totales: EUR 1,000,000		EUR 1,000,000

--- SUCURSAL 001 -----

COMPAÑÍA

- 32 Erber Aktiengesellschaft
(registro comercial número FN 145825 z)

UBICACION DE LA SUCURSAL 001 en

- 32 El Municipio de Herzogenburg

DIRECCIÓN DEL NEGOCIO

- 32 IndustriestraBe 21
3130 Herzogenburg

--- PERSONAS -----

- 1 E Erber Aktiengesellschaft
1 (registro comercial número FN 145825 z)
- 1 IndustriestraBe 21
3130 Herzogenburg
- 6 G Dipl. – Ing. Sigrid Pateiner-Brader, nació el 13 de enero de 1963

6 Dr. -Karl-Reinthal-Gasse 29
3100 St. Pölten

22 K Martin Bednar, nació el 3 de marzo de 1969
22 Pilzgasse 5
3104 St. Pölten-Harland

22 L Jan Vanbrabant, nació el 1º de julio de 1966
22 1 Newton Road No. 27.01, Newton One
SGP-307943 Singapur

28 M Dr. Gerd Schatzmayr, nació el 18 noviembre de 1969
28 Josef-Haydn-Gasse 1
3430 Tulln

28 N Dipl. -Ing. Franz Waxenecker, nació el 12 diciembre de 1970
28 Loipersdorf 4
3240 Mank

30 O Dr. Johann Binder, nació el 4 agosto de 1966
30 Wolfgang Amadeus MozartstraBe 8
3430 Tulln

30 P Dipl. -Ing. Ursula Hofstetter-Schaebs, nació el 8 noviembre de 1974
Sporckplatz 3/14
1140 Wien

33 Q Mag. Rudolf Stelzhammer, MBA, nació el 14 marzo de 1960
33 Kirschblütenweg 41

Página 3 de 4

BEGLAUBIGTE UBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
TRADUCCION CERTIFICADA DEL ALEMAN

7100 Neusiedl am See

-----RESUMEN DE REGISTROS -----

Corte Regional de St. Pölten

1	Registrado el 30 enero de 2003	Operación	28	Fr	25/03
f	Solicitud para el registro inicial de una compañía recibida el 27 de diciembre de 2002				
2	Registrado el 6 de agosto de 2003	Operación	28	Fr	1478/03 t
	Solicitud de modificación recibida el 4 de junio de 2003				
5	Registrado el 11 de marzo 2005	Operación	28	Fr	561/05 k
	Solicitud de modificación recibida el 25 de febrero de 2005				
6	Registrado el 28 de mayo de 2005	Operación	28	Fr	1555/05 y
	Solicitud de modificación recibida el 24 de mayo de 2005				
11	Registrado el 18 de julio de 2006	Operación	28	Fr	1760/06 h
	Solicitud de modificación recibida el 29 de junio de 2006				
14	Registrado el 27 de septiembre de 2008	Operación	28	Fr	2777/08 x
	Solicitud de modificación recibida el 25 de septiembre de 2008				
15	Registrado el 11 de octubre de 2008	Operación	28	Fr	2892/08 s
	Solicitud de modificación recibida el 30 de septiembre de 2008				
16	Registrado el 6 de noviembre de 2008	Operación	28	Fr	3266/08 s
	Solicitud de modificación recibida el 16 de octubre de 2008				
17	Registrado el 31 de diciembre de 2008	Operación	28	Fr	4271/08 v
	Solicitud de modificación recibida el 29 de diciembre de 2008				
20	Registrado el 2 de febrero de 2010	Operación	28	Fr	320/10 a
	Solicitud de modificación recibida el 28 de enero de 2010				
22	Registrado el 29 de septiembre de 2010	Operación	28	Fr	3227/10 a

6 Dr. -Karl-Reinthal-Gasse 29
3100 St. Pölten

22 K Martin Bednar, nació el 3 de marzo de 1969
22 Pilzgasse 5
3104 St. Pölten-Harland

22 L Jan Vanbrabant, nació el 1º de julio de 1966
22 1 Newton Road No. 27.01, Newton One
SGP-307943 Singapur

28 M Dr. Gerd Schatzmayr, nació el 18 noviembre de 1969
28 Josef-Haydn-Gasse 1
3430 Tulln

28 N Dipl. -Ing. Franz Waxenecker, nació el 12 diciembre de 1970
28 Loipersdorf 4
3240 Mank

30 O Dr. Johann Binder, nació el 4 agosto de 1966
30 Wolfgang Amadeus MozartstraBe 8
3430 Tulln

30 P Dipl. -Ing. Ursula Hofstetter-Schaebs, nació el 8 noviembre de 1974
Sporckplatz 3/14
1140 Wien

33 Q Mag. Rudolf Stelzhammer, MBA, nació el 14 marzo de 1960
33 Kirschblütenweg 41

Página 3 de 4

BEGLAUBIGTE UBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
TRADUCCION CERTIFICADA DEL ALEMAN

7100 Neusiedl am See

-----RESUMEN DE REGISTROS-----

Corte Regional de St. Pölten

1	Registrado el 30 enero de 2003	Operación	28	Fr	25/03
	f				
	Solicitud para el registro inicial de una compañía recibida el 27 de diciembre de 2002				
2	Registrado el 6 de agosto de 2003	Operación	28	Fr	1478/03 t
	Solicitud de modificación recibida el 4 de junio de 2003				
5	Registrado el 11 de marzo 2005	Operación	28	Fr	561/05 k
	Solicitud de modificación recibida el 25 de febrero de 2005				
6	Registrado el 28 de mayo de 2005	Operación	28	Fr	1555/05 y
	Solicitud de modificación recibida el 24 de mayo de 2005				
11	Registrado el 18 de julio de 2006	Operación	28	Fr	1760/06 h
	Solicitud de modificación recibida el 29 de junio de 2006				
14	Registrado el 27 de septiembre de 2008	Operación	28	Fr	2777/08 x
	Solicitud de modificación recibida el 25 de septiembre de 2008				
15	Registrado el 11 de octubre de 2008	Operación	28	Fr	2892/08 s
	Solicitud de modificación recibida el 30 de septiembre de 2008				
16	Registrado el 6 de noviembre de 2008	Operación	28	Fr	3266/08 s
	Solicitud de modificación recibida el 16 de octubre de 2008				
17	Registrado el 31 de diciembre de 2008	Operación	28	Fr	4271/08 v
	Solicitud de modificación recibida el 29 de diciembre de 2008				
20	Registrado el 2 de febrero de 2010	Operación	28	Fr	320/10 a
	Solicitud de modificación recibida el 28 de enero de 2010				
22	Registrado el 29 de septiembre de 2010	Operación	28	Fr	3227/10 a

Solicitud de modificación recibida el 23 de septiembre de 2010

28 Registrado el 8 de febrero de 2014

Solicitud de modificación recibida el 27 de enero de 2014

30 Registrado el 4 de abril de 2015

Solicitud de modificación recibida el 27 de marzo de 2015

32 Registrado el 22 de septiembre 2015

Solicitud de modificación recibida el 16 de septiembre de 2015

33 Registrado el 12 de enero de 2016

Solicitud de modificación recibida el 7 de enero de 2016

34 Registrado el 2 de julio de 2016

Presentación electrónica de los estados financieros anuales recibidos el 29 de junio de 2016

Operación	28	Fr	211/14 a
Operación	28	Fr	812/15 v
Operación	28	Fr	3214/15 a
Operación	28	Fr	57/16 t
Operación	28	Fr	2057/16 h

-----INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL BANCO CENTRAL DE AUSTRIA-----
(OESTERREICHISCHE NATIONALBAN)

Número de identificación valido al 10 noviembre de 2016: 5772486

Sucursal 001: 18769756

Elaborado por la oficina de compensación ***** HA221

***** 10 de noviembre de 2016 09:52:21.358 99246387 **LÍNEAS: 197

Registro Comercial

Información recuperada el 10 noviembre de 2016, 09:52:21 CET

SELLO

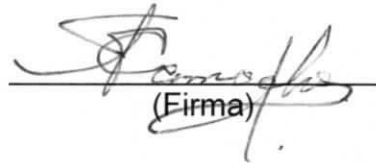
((firma ilegible))

((sello)) Notaría como Comisionado de la Corte

ESTADO DE TEXAS §

CONDADO DE BEXAR §

Yo, **Terry Camacho**, bajo protesta de decir verdad, declaro que hablo los idiomas Inglés y Español y que puedo traducir fielmente de un idioma al otro y que el presente documento hecho por la suscrita es una traducción fiel y correcta de **actualización de datos**.


(Firma)

Pasado y suscrito ante mí en este día, **19 de diciembre de 2016**.

Mi comisión se vence: **01/27/19**


Firma del Notario Público

[Sello]



BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN



ST. PÖLTEN REGIONAL COURT

Notaries
Krug & Sattler
3100 St. Pölten, Kremser Gasse 21

((logo of the Administration
of Justice))

REPUBLIC OF AUSTRIA
COMMERCIAL REGISTER

((logo of the Commercial
Register Database))

Record date 10 November 2016

Excerpt with current data

Commercial register number: FN 230702 v

The basis of this excerpt is the main registry supplemented by data taken from the documents archive.

Last entry on 2 July 2016 under entry number 34

Court of competent jurisdiction: St. Pölten Regional Court (*Landesgericht St. Pölten*)

- 14 COMPANY NAME
Biomim Holding GmbH
- 1 LEGAL FORM
Limited liability company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)
- 1 REGISTERED OFFICE in
Municipality of Inzersdorf-Getzersdorf
- 1 BUSINESS ADDRESS
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf bei Traismauer
- 1 CAPITAL
EUR 1,000,000
- RECORD DATE for the ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
30 September
- 34 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS (last registered; further see history)
for the year ended 30 September 2015 submitted on 29 June 2016
- 1 POWER OF REPRESENTATION
If several managing directors have been appointed, the general meeting
of shareholders determines what powers of representation they shall have.
- 1 Memorandum and Articles of Association 001
of 23 December 2002
- 1 Resolution of the general meeting of shareholders of 23 December 2002 of 002
Erber Aktiengesellschaft
(commercial register number FN 145825 z)
as transferor company.
Split-off involving the transfer of the business operation
Biomim GTI
to this company as newly incorporated company.
- 2 Contribution agreement of 15 May 2003 003
Contribution of a business operation of
Biomim Logistik und Transport GmbH
(commercial register number FN 101791 v)
Business operation: Logistics
- 5 Resolution of the general meeting of shareholders of 28 September 2004 004
Approval of the profit and loss transfer agreement of 28 September 2004
concluded with Erber Aktiengesellschaft (commercial register number
FN 145825 z) as group parent.
- 6 Resolution of the general meeting of shareholders of 28 April 2005 005
Amendment of item I of the Memorandum and Articles of Association.

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

6	Merger agreement of 28 April 2005	006
6	Resolution of the general meeting of shareholders of 28 April 2005 This company, as the transferee company, was merged with Biomim Innovative Animal Nutrition GmbH (commercial register number FN 226606 w) as transferor company. Registered office of the transferor company in Herzogenburg.	007
11	Merger agreement of 28 June 2006	008
11	Resolution of the general meeting of shareholders of 28 June 2006 This company, as the transferee company, was merged with VORAN Futtermittel GmbH (commercial register number FN 116292 v) as transferor company. Registered office of the transferor company in Zell an der Pram.	009
14	Resolution of the general meeting of shareholders of 22 September 2008 Amendment of items I and III of the Memorandum and Articles of Association	010
15	Contribution agreement of 16 September 2008 Contribution of a business share of Biomim Asia Holding GmbH (commercial register number FN 264356i)	011
16	Resolution of the general meeting of shareholders of 15 October 2008 Termination of the profit and loss transfer agreement of 28 September 2004 concluded with Erber Aktiengesellschaft (commercial register number FN 145825 z) as group parent	012
17	Resolution of the general meeting of shareholders of 29 December 2008 Split-off	013
17	for take-over by Biomim GmbH (commercial register number FN 264356 i) by transfer Split-off and transfer of the operational business plus all equity investments attributable to this business while retaining the assets, equity and liabilities belonging to the Competence Centers (i.e. product support and development units), Marketing Division, Management Division and Research and Development unit and retaining the 100% shareholding of Biomim Vietnam Holding GmbH (commercial register number FN 187728 x). In accordance with the split-off and transfer agreement.	014
20	Resolution of the general meeting of shareholders of 7 January 2010 Revision of the Memorandum and Articles of Association	015
32	Resolution of the general meeting of shareholders of 25 August 2015 Amendment of item II of the Memorandum and Articles of Association	016
	MANAGING DIRECTORS (under commercial law)	
K	Martin Bednar, born 3 March 1969	
22	having represented jointly with a further managing director or a Prokurist ¹ since 10 September 2010	
L	Jan Vanbrabant, born 1 July 1966	
22	having represented jointly with a further managing director or a Prokurist since 10 September 2010	
O	Dr. Johann Binder, born 4 August 1966	
30	having represented jointly with a further managing director or a Prokurist since 16 March 2015	

PROKURIST

¹ Translator's note: Registered officer with special power of representation vested in him/her by statutory provisions.

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

6 G Dipl.-Ing. Sigrid Pasteiner-Brader, born 13 January 1963
 having represented jointly with a further managing director
 since 28 April 2005

28 M Dr. Gerd Schatzmayr, born 18 November 1969
 having represented jointly with a further managing director
 authorised for joint representation since 23 January 2014

28 N Dipl.-Ing. Franz Waxenecker, born 12 December 1970
 having represented jointly with a further managing director
 authorised for joint representation since 23 January 2014

30 P Dipl.-Ing. Ursula Hofstetter-Schaebs, born 8 November 1974
 having represented jointly with a further managing director
 since 16 March 2015

33 Q Mag. Rudolf Stelzhammer, MBA, born 14 March 1960
 having represented jointly with a further managing director
 since 9 December 2015

SHAREHOLDERS	ORIGINAL CAPITAL CONTRIBUTION	PAID UP
1 E Erber Aktiengesellschaft		
1	EUR 1,000,000	
1		EUR 1,000,000

Totals:	EUR 1,000,000	EUR 1,000,000

--- BRANCH OFFICE 001-----

32 COMPANY
 Erber Aktiengesellschaft
 (commercial register number FN 145825 z)

32 LOCATION of BRANCH OFFICE 001 in
 Municipality of Herzogenburg

32 BUSINESS ADDRESS
 Industriestraße 21
 3130 Herzogenburg

--- PERSONS-----

1 E Erber Aktiengesellschaft
 1 (commercial register number FN 145825 z)

1 Industriestraße 21
 3130 Herzogenburg

6 G Dipl.-Ing. Sigrid Pasteiner-Brader, born 13 January 1963
 6 Dr.-Karl-Reinthal-Gasse 29
 3100 St. Pölten

22 K Martin Bednar, born 3 March 1969
 22 Pilzgasse 5
 3104 St. Pölten-Harland

22 L Jan Vanbrabant, born 1 July 1966
 22 1 Newton Road Nr. 27.01, Newton One
 SGP-307943 Singapore

28 M Dr. Gerd Schatzmayr, born 18 November 1969
 28 Josef-Haydn-Gasse 1
 3430 Tulln

28 N Dipl.-Ing. Franz Waxenecker, born 12 December 1970
 28 Loipersdorf 4
 3240 Mank

30 O Dr. Johann Binder, born 4 August 1966
 30 Wolfgang Amadeus Mozartstraße 8
 3430 Tulln

30 P Dipl.-Ing. Ursula Hofstetter-Schaebs, born 8 November 1974
 30 Sporckplatz 3/14
 1140 Wien

33 Q Mag. Rudolf Stelzhammer, MBA, born 14 March 1960
 33 Kirschblütenweg 41

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

7100 Neusiedl am See

----- SUMMARY OF ENTRIES -----

St. Pölten Regional Court

1	Registered on 30 January 2003	Transaction	28	Fr	25/03	f
	Application for initial registration of a company received on 27 December 2002					
2	Registered on 6 August 2003	Transaction	28	Fr	1478/03	t
	Application for amendment received on 4 June 2003					
5	Registered on 11 March 2005	Transaction	28	Fr	561/05	k
	Application for amendment received on 25 February 2005					
6	Registered on 28 May 2005	Transaction	28	Fr	1555/05	y
	Application for amendment received on 24 May 2005					
11	Registered on 18 July 2006	Transaction	28	Fr	1760/06	h
	Application for amendment received on 29 June 2006					
14	Registered on 27 September 2008	Transaction	28	Fr	2777/08	x
	Application for amendment received on 25 September 2008					
15	Registered on 11 October 2008	Transaction	28	Fr	2892/08	s
	Application for amendment received on 30 September 2008					
16	Registered on 6 November 2008	Transaction	28	Fr	3266/08	s
	Application for amendment received on 16 October 2008					
17	Registered on 31 December 2008	Transaction	28	Fr	4271/08	v
	Application for amendment received on 29 December 2008					
20	Registered on 2 February 2010	Transaction	28	Fr	320/10	a
	Application for amendment received on 28 January 2010					
22	Registered on 29 September 2010	Transaction	28	Fr	3227/10	a
	Application for amendment received on 23 September 2010					
28	Registered on 8 February 2014	Transaction	28	Fr	211/14	a
	Application for amendment received 27 January 2014					
30	Registered on 4 April 2015	Transaction	28	Fr	812/15	v
	Application for amendment received on 27 March 2015					
32	Registered on 22 September 2015	Transaction	28	Fr	3214/15	a
	Application for amendment received on 16 September 2015					
33	Registered on 12 January 2016	Transaction	28	Fr	57/16	t
	Application for amendment received on 7 January 2016					
34	Registered on 2 July 2016	Transaction	28	Fr	2057/16	h
	Electronic submission of annual financial statements received on 29 June 2016					

----- INFORMATION PROVIDED BY AUSTRIA'S CENTRAL BANK -----
(OESTERREICHISCHE NATIONALBANK)

Identification number valid as at 10 November 2016: 5772486
Branch office 001: 18769756

Drawn up by the WENT clearing office ***** HA221
***** 10 November 2016 09:52:21.358 99246387 ** LINES: 197

Commercial Register

Information retrieved on 10 November 2016, 09:52:21 CET



((illegible signature))
((stamp)) Notary as Court Commissioner

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

Fee of EUR 13.70 paid

((stamp of the St. Pölten Regional Court))

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **Austria**

This public document

2. has been signed by **Mag. Ferdinand Krug**

3. acting in the capacity of **Notary**

4. bears the seal / ~~stamp~~ of the **Notary**

Certified

5. **in St. Pölten**

6. on *((stamp))* **10 November 2016**

7. by the President of the
St. Pölten Regional Court

8. N° **Jv((handwritten))4622/16p-25**

9. Seal / ~~stamp~~:

10. Signature: *((illegible signature))*

For the President
((stamp)) PUBLIC EMPLOYEE Edeltraud Liebhaber

((stamp of St. Pölten Regional Court))

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

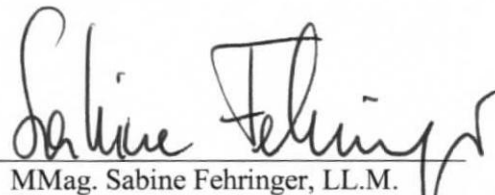


BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM DEUTSCHEN
CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

Die genaue Übereinstimmung der vorstehenden Übersetzung mit der angehefteten
Urschrift ~~Ablichtung~~ bestätige ich unter Berufung auf meinen Eid.

With reference to my oath of office I hereby certify the exact conformity of the above translation with
the attached German original ~~copy~~.

Vienna, 21.11.2016


MMag. Sabine Fehringer, LL.M.





Stichtag 10.11.2016

Auszug mit aktuellen Daten

FN 230702 v

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden-
sammlung.

Letzte Eintragung am 02.07.2016 mit der Eintragsnummer 34
zuständiges Gericht Landesgericht St. Pölten

- FIRMA
14 Biomin Holding GmbH
- RECHTSFORM
1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- SITZ in
32 politischer Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf
- GESCHÄFTSANSCHRIFT
32 Erber Campus 1
3131 Getzersdorf bei Traismauer
- KAPITAL
1 EUR 1.000.000
- STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
1 30. September
- JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
34 zum 30.09.2015 eingereicht am 29.06.2016
- VERTRETUNGSBEFUGNIS
1 Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäfts-
führer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis.
- 1 Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft 001
vom 23.12.2002
- 1 Hauptversammlungsbeschluss vom 23.12.2002 der 002
Erber Aktiengesellschaft
(FN 145825 z)
als übertragende Gesellschaft.
Spaltung unter Übertragung des Teilbetriebes:
Biomin GTI
auf diese Gesellschaft als neu gegründete.
- 2 Einbringungsvertrag vom 15.05.2003 003
Einbringung eines Teilbetriebes der
Biomin Logistik und Transport GmbH
(FN 101791 v)
Teilbetrieb: Logistik
- 5 Generalversammlungsbeschluss vom 28.09.2004 004
Genehmigung des Ergebnisabführungsvertrages vom 28.09.2004
mit der Erber Aktiengesellschaft (FN 145825z) als
Organträger.
- 6 Generalversammlungsbeschluss vom 28.04.2005 005
Änderung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft

in Punkt I.

- 6 Verschmelzungsvertrag vom 28.04.2005 006
- 6 Generalversammlungsbeschluss vom 28.04.2005 007
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Biomim Innovative Animal
Nutrition GmbH
(FN 226606 w)
als übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Herzogenburg.
- 11 Verschmelzungsvertrag vom 28.06.2006 008
- 11 Generalversammlungsbeschluss vom 28.06.2006 009
Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
VORAN Futtermittel GmbH
(FN 116292 v)
als übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der übertragenden Gesellschaft in Zell an der Pram.
- 14 Generalversammlungsbeschluss vom 22.09.2008 010
Änderung der Erklärung über die Errichtung der
Gesellschaft in den Punkten Erstens und Drittens.
- 15 Einbringungsvertrag vom 16.09.2008 011
Einbringung des Geschäftsanteils der Biomim Asia
Holding GmbH (FN 264356i).
- 16 Generalversammlungsbeschluss vom 15.10.2008 012
Auflösung des Ergebnisabführungsvertrages vom 28.9.2004
mit der Erber Aktiengesellschaft (FN 145825 z) als
Organträger
- 17 Generalversammlungsbeschluss vom 29.12.2008 013
Spaltung
- 17 zur Aufnahme in die 014
Biomim GmbH
(FN 264356 i)
durch Übertragung
Abspaltung und Übertragung des operativen Betriebes samt den
diesem Betrieb zuordenbaren Beteiligungen unter Zurückbehalt
ung der zu den Competence Centers (i.e. Produktbetreuungs-
und weiterentwicklungsabteilungen), Division Marketing,
Division Management und der Forschungs- und Entwicklungs-
Abteilung gehörenden Aktiva und Passiva und unter Zurück-
behaltung der 100 prozentigen Beteiligung an der Biomim
Vietnam Holding GmbH (FN 187728 x).
Gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag
- 20 Generalversammlungsbeschluss vom 07.01.2010 015
Neufassung der Erklärung über die Errichtung der
Gesellschaft
- 32 Generalversammlungsbeschluss vom 25.08.2015 016
Änderung der Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft
im Punkt II)

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)

- K Martin Bednar, geb. 03.03.1969
22 vertritt seit 10.09.2010 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
- L Jan Vanbrabant, geb. 01.07.1966
22 vertritt seit 10.09.2010 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen
- O Dr. Johann Binder, geb. 04.08.1966
30 vertritt seit 16.03.2015 gemeinsam mit
einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder
einer/einem Prokuristin/Prokuristen

PROKURIST/IN

- 6 G Dipl.-Ing. Sigrid Pasteiner-Brader, geb. 13.01.1963
vertritt seit 28.04.2005 gemeinsam mit
einem Geschäftsführer
- 28 M Dr. Gerd Schatzmayr, geb. 18.11.1969
vertritt seit 23.01.2014 gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer
- 28 N Dipl.-Ing. Franz Waxenecker, geb. 12.12.1970
vertritt seit 23.01.2014 gemeinsam mit
einem kollektiv vertretungsbefugten Geschäftsführer
- 30 P Dipl.-Ing. Ursula Hofstetter-Schaebs, geb. 08.11.1974
vertritt seit 16.03.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in
- 33 Q Mag. Rudolf Stelzhammer, MBA, geb. 14.03.1960
vertritt seit 09.12.2015 gemeinsam mit
einem/einer Geschäftsführer/in

	GESELLSCHAFTER/IN	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
1	E Erber Aktiengesellschaft		
1		EUR 1.000.000	
1			EUR 1.000.000
	Summen:	EUR 1.000.000	EUR 1.000.000

--- ZWEIGNIEDERLASSUNG 001 -----

- FIRMA
- 32 Biomin Holding GmbH, Niederlassung
Herzogenburg
- 32 ORT der ZWEIGNIEDERLASSUNG 001 in
politischer Gemeinde Herzogenburg
- 32 GESCHÄFTSANSCHRIFT
Industriestraße 21
3130 Herzogenburg

--- PERSONEN -----

- 1 E Erber Aktiengesellschaft
1 (FN 145825 z)
- 1 Industriestraße 21
3130 Herzogenburg
- 6 G Dipl.-Ing. Sigrid Pasteiner-Brader, geb. 13.01.1963
6 Dr.-Karl-Reinthal-Gasse 29
3100 St. Pölten
- 22 K Martin Bednar, geb. 03.03.1969
22 Pilzgasse 5
3104 St. Pölten-Harland
- 22 L Jan Vanbrabant, geb. 01.07.1966
22 1 Newton Road Nr. 27.01, Newton One
SGP-307943 Singapore
- 28 M Dr. Gerd Schatzmayr, geb. 18.11.1969
28 Joseph-Haydn-Gasse 1
3430 Tulln
- 28 N Dipl.-Ing. Franz Waxenecker, geb. 12.12.1970
28 Loipersdorf 4
3240 Mank
- 30 O Dr. Johann Binder, geb. 04.08.1966
30 Wolfgang Amadeus Mozartstraße 8
3430 Tulln
- 30 P Dipl.-Ing. Ursula Hofstetter-Schaebs, geb. 08.11.1974
30 Sporckplatz 3/14
1140 Wien
- 33 Q Mag. Rudolf Stelzhammer, MBA, geb. 14.03.1960
33 Kirschblütenweg 41

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Landesgericht St. Pölten

1 eingetragen am 30.01.2003	Geschäftsfall	28 Fr	25/03 f
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 27.12.2002			
2 eingetragen am 06.08.2003	Geschäftsfall	28 Fr	1478/03 t
Antrag auf Änderung eingelangt am 04.06.2003			
5 eingetragen am 11.03.2005	Geschäftsfall	28 Fr	561/05 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 25.02.2005			
6 eingetragen am 28.05.2005	Geschäftsfall	28 Fr	1555/05 y
Antrag auf Änderung eingelangt am 24.05.2005			
11 eingetragen am 18.07.2006	Geschäftsfall	28 Fr	1760/06 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 29.06.2006			
14 eingetragen am 27.09.2008	Geschäftsfall	28 Fr	2777/08 x
Antrag auf Änderung eingelangt am 25.09.2008			
15 eingetragen am 11.10.2008	Geschäftsfall	28 Fr	2892/08 s
Antrag auf Änderung eingelangt am 30.09.2008			
16 eingetragen am 06.11.2008	Geschäftsfall	28 Fr	3266/08 s
Antrag auf Änderung eingelangt am 16.10.2008			
17 eingetragen am 31.12.2008	Geschäftsfall	28 Fr	4271/08 v
Antrag auf Änderung eingelangt am 29.12.2008			
20 eingetragen am 02.02.2010	Geschäftsfall	28 Fr	320/10 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 28.01.2010			
22 eingetragen am 29.09.2010	Geschäftsfall	28 Fr	3227/10 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 23.09.2010			
28 eingetragen am 08.02.2014	Geschäftsfall	28 Fr	211/14 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 27.01.2014			
30 eingetragen am 04.04.2015	Geschäftsfall	28 Fr	812/15 v
Antrag auf Änderung eingelangt am 27.03.2015			
32 eingetragen am 22.09.2015	Geschäftsfall	28 Fr	3214/15 a
Antrag auf Änderung eingelangt am 16.09.2015			
33 eingetragen am 12.01.2016	Geschäftsfall	28 Fr	57/16 t
Antrag auf Änderung eingelangt am 07.01.2016			
34 eingetragen am 02.07.2016	Geschäftsfall	28 Fr	2057/16 h
Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 29.06.2016			

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 10.11.2016 gültige Identnummer: 5772486
 Zweigniederlassung 001: 18769756

erstellt über Verrechnungsstelle WENT ***** HA221
 ***** 10.11.2016 09:52:21,358 99246387 ** ZEILEN: 197

Firmenbuch

Abgefragt
am 10.11.2016, um 09:52:21 MEZ



öff. Notar/als Gerichtskommissär

Gebühr Euro 13,70 entrichtet

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land:
Pays:

Österreich

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von
a été signé par

Mag. Ferdinand Krug

3. in seiner Eigenschaft als
agissant en qualité de

öffentlicher Notar

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Notars
le sceau/timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait

5. in **St. Pölten**
à (lieu)

6. am **10. Nov. 2016**
le (date)

7. durch den Präsidenten des
Landesgerichtes St. Pölten
par (autorité d' attestation)

8. unter Zl. Jv **4622/16 p-25**
sous No
du registre

9. Siegel/Stempel
Sceau ou timbre

10. Unterschrift
Signature

Für den Präsidenten

VD Edeltraud Liebhaber

