

SEÑOR NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN CUENCA

Yo; **JUAN ANDRÉS MALDONADO PESANTEZ**, abogado en libre ejercicio, con matrícula profesional 01-2011-84 del Foro de Abogados del Azuay, al amparo de lo que determina la Ley Notarial, solicito a Usted se digne en protocolizar, junto con la presente solicitud, los documentos que más adelante enumerados y se incorporan, mismos que contienen los requisitos establecidos en el artículo seis (6), cuatrocientos quince (415) y más pertinentes de la Ley de Compañías, para la domiciliación de la compañía extranjera cuyos datos a continuación se indican:

NOMBRE: BGP INGENIURSBUREAU B.V.

NACIONALIDAD: HOLANDESA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 16 DE JULIO DE 1996

NÚMERO DE REGISTRO: UNO SEIS CERO OCHO TRES TRES CUATRO TRES (16083343)

FECHA DE REGISTRO: 16 DE JULIO DE 1996

DOMICILIO LEGAL: BRABANT, PAÍSES BAJOS -HOLANDA

ACTIVIDAD ECONÓMICAS:

1. La gestión y explotación de las redes de transmisión de electricidad, gas y agua caliente.
2. Desarrollo de proyectos en el campo de energías renovables, el desarrollo de soluciones que contribuyan a la reducción del efecto invernadero: construir, administrar y cancelar vertederos de desechos o la realización de proyectos para lograr la biomasa y la energía verde; ofreciendo servicios relacionados con el Protocolo de Kyoto, tales como estudios de energía y dióxido de carbono, de derechos certificados de energía verde, etc.; proporcionando asesoramiento sobre el desarrollo sostenible en general, especialmente en lo que respecta a la jardinería, silvicultura, gestión verde, etc; participar e invertir en actividades, las empresas y proyectos prometedores en el campo de sostenibilidad del medio ambiente y la energía; todos los demás servicios que puedan ofrecer y llevar a cabo actividades que estén asociadas con los puntos anteriores.
3. Asesorar sobre las políticas de gobierno en los ámbitos del cambio climático, la energía, el medio ambiente y el agua.
4. La sociedad esta autorizada a establecer subsidiarias y/o sucursales en el territorio local e internacional y con ello a hacer negocios en el extranjero, así mismo como otorgar garantías para las obligaciones incurridas por otras compañías y la participación en y la administración de otras empresas, las cuales también pueden ser financiadas por la Sociedad.

1.- ANTECEDENTES.-

Con fecha 17 de Diciembre del año 2012, ante el señor José Luis Jácome Guerrero en su calidad de Encargado de las Funciones Consulares del Ecuador en la Haya, los representantes

de la empresa BGP INGENIEURSBUREAU B.V., solicitaron se extienda el Certificado de Existencia, Constitución Legal y de Funcionamiento de la mencionada compañía. El señor José Luis Jácome Guerrero, en su calidad de encargado de las funciones consulares del Ecuador en la Haya, certifico el mismo 17 de Diciembre del 2012, sobre la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, de conformidad con la normativa societaria vigente en la Republica del Ecuador, certifico que la compañía está autorizada, de conformidad con su Estatuto Social, para operar en el exterior; igualmente, que la compañía BGP INGENIEURSBUREAU B.V. se encuentra a la fecha operando en Holanda y que las actividades están conforme a su objeto social.

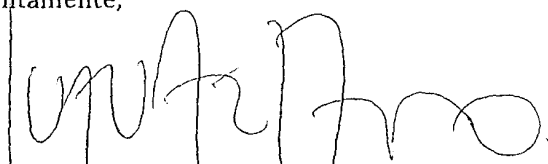
2.-PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA SER PROTOCOLIZADOS.- Los documentos enumerados a continuación son los requeridos para su respectiva protocolización:

2.1.- Solicitud de Certificación y Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de Compañía, , Datos Referentes al Registro Mercantil conferido por la Cámara de Comercio de los Países Bajos, copia del estatuto social y sus reformas. Todos los documentos referidos se encuentran debida y legalmente apostillados. Con los antes indicado, se da cumplimiento a lo dispuesto en el numeral uno del artículo cuatrocientos quince de la Ley de Compañías;

2.2.- Original de la copia certifica, verídica y correcta del Acta de Reunión de Socios de la compañía BGP INGENIERSBUREAU B.V. de fecha 11 de abril del 2014, mediante la cual, la compañía en mención queda autorizada y facultada para iniciar y conducir operaciones de negocios en la Republica del Ecuador, decisión que ha sido legalmente adoptada. En esta misma resolución la compañía BGP INGENIEURSBUREAU B.V., designa y constituye al señor Hendrik Willem Velthuis, como su apoderado general de la compañía en la Republica del Ecuador, al cual le otorga todas las facultades establecidas en la ley, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas. Con lo señalado en este numeral, se da cumplimiento a lo determinado en los numerales dos y tres del artículo cuatrocientos quince de la Ley de Compañías.

2.3.- En virtud de la reforma a la Ley de Compañías, se expidió la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil promulgado el día martes 20 de mayo del 2014 y publicado en el Registro Oficial Nro. 249 de la misma fecha, la cual suprime el Certificado de Deposito en Cuenta Especial de Integración de Capital, en consecuencia de esto, amparado en la normativa señalada, con la finalidad de cumplir el numeral cuarto del artículo cuatrocientos quince de la Ley de Compañías, adjunto la declaración juramentada. Con estos documentos se da cumplimiento a lo señalado en el numeral cuatro del artículo cuatrocientos quince de la Ley de Compañías.

Atentamente,


Abg. Juan Andrés Maldonado Pesantez

FNJ 84-2011



Coordinación Zonal 6 – Cuenca



Oficio Nro. MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0386-OPS

Azuay, 28 de agosto de 2014



Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICACION

Abogado
Juan Andres Maldonado Pesantez
Mat 01-2011-84 F A A
LIBRE EJERCICIO
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta a su oficio s/n de fecha 27 de agosto del 2014, le informo que la visa de Inmigrante Categoría 10 – VI otorgada en su momento por el Ministerio de Gobierno, hoy corresponde a la categoría referida en el Art. 9 de la misma ley, en virtud de un proceso de codificación de la norma, efectuado el 4 de Noviembre del 2004, en donde el Art. 10 se reenumeró como Art. 9.

Además, en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1124 emitido por el Presidente de la República el 5 de abril de 2012 y publicado en el Registro Oficial No. 686 el 19 de abril de 2012, se dispuso la transferencia de las competencias que le otorga la Ley de Extranjería a la Dirección General de Extranjería del Ministerio del Interior, pasando al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, hoy Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

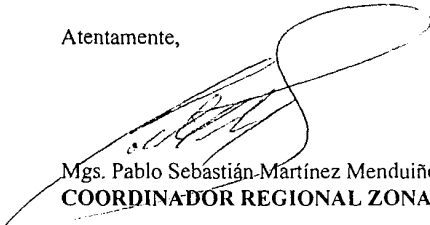
La definición de "inmigrante", correspondiente a la Ley de Extranjería dispone que:

"...Art. 9 Inmigrante.- Considerase como tal a todo extranjero que se interna legal y condicionalmente en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar las actividades autorizadas que en cada categoría se determina a continuación..."

Finalmente, me permito indicar que una visa emitida por el gobierno ecuatoriano, en la calidad de inmigrante o no Inmigrante, mantiene su vigencia siempre y cuando subsista el hecho generador de la visa y no se haya incurrido en algunos de los causales que establece la Ley para la terminación de oficio de la categoría migratoria. Por lo que, le recomiendo que se sirva dirigir consultas específicas de los casos de visas que necesite corroborar su vigencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Pablo Sebastián-Martínez Mendiño
COORDINADOR REGIONAL ZONAL 6 - CUENCA, ENCARGADO

Referencias:
- MREMH-CZ6-CUENCA-2014-0386-E

Anexos:
- oficio maldonado.pdf



	Type (1)	Code of issuing State/Code of first embassy	Passport No./Passport No.
	P	GBR	704842172
Surname/Nom (1)		VELTHUIS	
Given name(s)/Prénoms (2)		HENDRIK WILLEM	
Nationality/Nationalité (3)		BRITISH CITIZEN	
Date of birth/Date de naissance (4)		01 JUL /JUIL 66	
Sex/Sexe (5)		M	
Place of birth/Lieu de naissance (6)		MIDDLESBROUGH	
Date of issue/Date de délivrance (7)		24 SEP /SEPT 04	
Date of expiry/Date d'expiration (8)		24 SEP /SEPT 14	
Authority (9)		FCO	
Holder's signature/Signature du titulaire (10)		/	

P<GBRVELTHUIS<<HENDRIK<WILLEM<<<<<<<<<<<<<<<
7048421723GBR6607010M1409242<<<<<<<<<<<<<<02

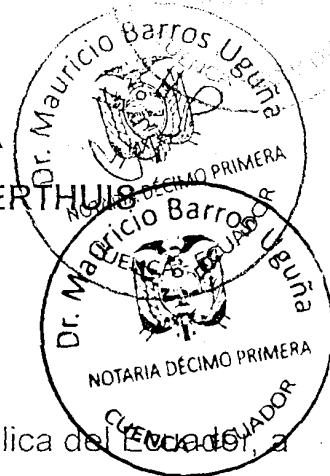
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE GOBIERNO
SUBDIRECCION GENERAL DE EXTRANJERIA

AGENCIA INDEPENDIENTE DE INMIGRACION CATEGORIA 10 - U
REGISTRO No 23-16454-48265 EXP. No 067-07
TITULAR HENDRIK VELTHUIS
NACIONALIDAD BRITANICA

ADMISIONES MULTIPLES
ACTIVIDAD AUTORIZADA LOCATIVAS
PERMITIDAS POR LA LEY
FECHA DE EMISION VIG. NOVEMBRE 24 DE 1994
TRAMITE REAFIRMACION - Nuevo Cédula
05 JUN 2006
GUAYAQUIL

Francisco  Escobar
Subdirección Gral. de Extranjería
Encargado de los Propósitos

2014-1-01-11-P8865
ESCRITURA PUBLICA DE
DECLARACIÓN JURAMENTADA
OTORGADA POR: HENDRIK WILLEM VERTHUIS
CUANTIA: INDETERMINADA
IE



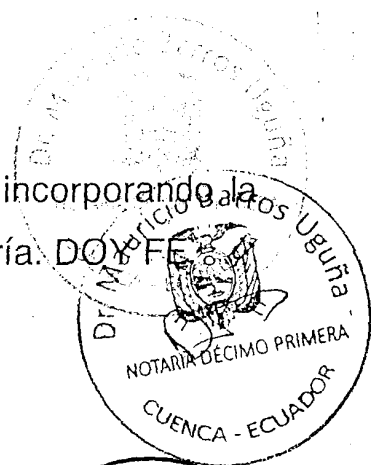
En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ante mí Doctor Julio Mauricio Barros Uguña, Notario Décimo Primero de Cuenca, comparece libre y voluntariamente el señor HENDRIK WILLEM VERTHUIS, casado. El compareciente es Inglés, quien habla y entiende el idioma español, mayor de edad, hábil para obligarse y contratar, domiciliado en Cuenca, hábil para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe y una vez advertido de todos los efectos legales del presente instrumento público, manifiesta que es su voluntad elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: Señor Notario en el protocolo a su cargo sírvase insertar una escritura pública que contenga la **DECLARACIÓN DE VOLUNTAD JURAMENTADA** al tenor de las siguientes manifestaciones de voluntad: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a la celebración y suscripción del presente acto, el señor Hendrik Willem Velthuis, quien manifiesta ser: ciudadano domiciliado en el Ecuador, mayor de edad, casado, con número de cedula número 0917911273 y por lo tanto legalmente capaz para obligarse y contratar en base a este acto. **SEGUNDA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD JURAMENTADA.-** El compareciente el señor HENDRIK WILLEM VELTHUIS, libre y voluntariamente y con

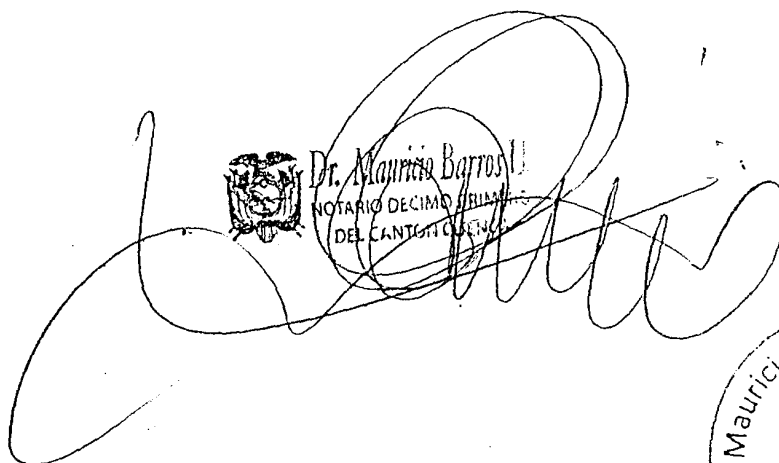
pleno conocimiento sobre los efectos y resultados legales que conlleva este acto, bajo juramento, expone y declara ha sido nombrado en Junta General de Socios de la compañía limitada BGP INGENIEURSBUREAU B.V. como Apoderado General y Representante Legal de la compañía para que constituya dicha sucursal en Ecuador y cumpla cada una de las actividades señaladas en la Legislación Ecuatoriana, en este contexto y en virtud, de que se expidió la Ley Organica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursatil promulgado el día martes 20 de mayo del 2014 y publicado en el Registro Oficial Nro. 249 de la misma fecha, la cual modifico el trámite de constitución de compañías, eliminando el requisito de apertura de la cuenta de integración de capital documento necesario para el proceso de domiciliación de la empresa en el Ecuador, por tal motivo, declaro abrir una cuenta de capital en una institución financiera del Ecuador una vez concluido el trámite, por el valor de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$2.000), con la finalidad de cumplir el numeral cuarto del artículo trescientos quince de la Ley de compañías.

TERCERA: RATIFICACIÓN.- El compareciente HENDRIK WILLEM VELTHUIS, en la calidad que comparece se ratifica en el contenido de esta escritura en todas sus partes por encontrarse ajustados a la verdad; pudiendo hacer uso del presente instrumento para los fines que más le convengan. La cuantía de la presente es por su naturaleza indeterminada. Hasta aquí la manifestación de voluntad. Usted Señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento. Atentamente, Abg. Juan Andrés Maldonado Pesantez FNJ 84-2011. Hasta aquí la minuta. Leída que le fue la presente escritura pública al otorgante por mí el Notario, se ratifica

en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, incorporando la presente escritura pública en el protocolo de esta Notaría. DOY FE

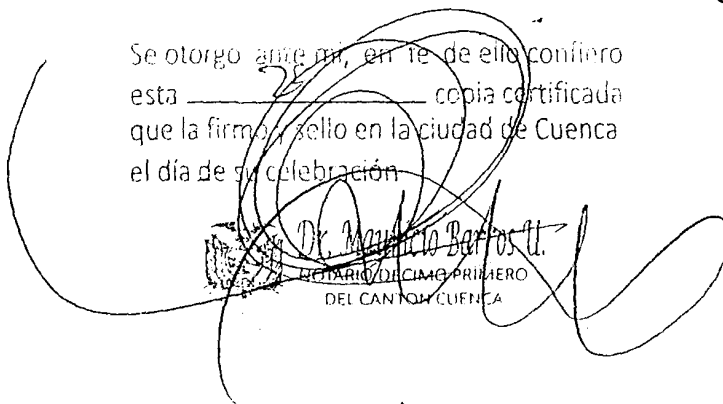
0917911273




Dr. Mauricio Barros Ugua
NOTARIO DÉCIMO PRIMERA
DEL CANTÓN CUENCA



Se otorgo ante mí, en fe de ello confiero esta _____ copia certificada que la firmo y sello en la ciudad de Cuenca el día de su celebración


Dr. Mauricio Barros Ugua
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO
DEL CANTÓN CUENCA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIDAD EXT. No. 09-1791127-3

CECULA DE
HENORIK WILLEM VELTHUIS LEWY
MIDDLEBROUGH INGLATERRA
01 JULIO 1966
FECH. DE EXP. 23 16464 45265 M
GUAYAQUIL 1994 M. G.D.



INGLESA E 2333 J 2112
CASADO CON: MYRIAM FERNANDA ENRIQUEZ IOROV
SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY
WILEM VELTHUIS
INGRID CENY DE VELTHUIS
GUAYAQUIL 19 SEPTIEMBRE 2016
19 SEPTIEMBRE 2016
REN 1511417




CERTIFICO QUE LA ANTERIOR FOTOCOPIA EN
FOIAS ES IGUAL AL ORIGINAL QUE
SE PRESENTO PARA SU CONSTATAION.

CUENCA 2 DE SEPT. DE 2014



Dr. Mauricio Barros U.
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO
DEL CANTON CUENCA



EMBAJADA DEL ECUADOR
EN LOS PAÍSES BAJOS



Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS

NUMERO: 01-2012

EL SUSCRITO JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR EN LA HAYA, A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO:

Nombre/Razón Social: BGP INGENIEURSBUREAU B.V.

Fecha de Constitución: 16/07/1996

Representante Legal: Willem Maaskant

Número de Registro: 16083343

Fecha de Registro: - 16/07/1996

Domicilio Legal de la Compañía: Brabant, Países Bajos



Objeto Social:

Actividad que realiza:

- La gestión y explotación de las redes de transmisión de electricidad, gas y agua caliente.
- El desarrollo de proyectos en el campo de energías renovables, el desarrollo de soluciones que contribuyan a la reducción del efecto invernadero: construir, administrar y cancelar vertederos de desechos o la realización de proyectos para lograr la biomasa y la energía verde; ofreciendo servicios relacionados con el Protocolo de Kyoto, tales como estudios de energía y dióxido de carbono, de derechos certificados de energía verde, etc; proporcionando asesoramiento sobre el desarrollo sostenible en general, especialmente en lo que respecta a la jardinería, silvicultura, gestión de verde, etc; participar e invertir en actividades, las empresas y los proyectos prometedores en el campo de la sostenibilidad del medio ambiente y la energía; todos los demás servicios que puedan ofrecer y llevar a cabo actividades que están asociadas con los anteriores puntos.
- Asesorar sobre las políticas de gobierno en los ámbitos del cambio climático, la energía, el medio ambiente y el agua.
- La Sociedad está autorizada a establecer subsidiarias y/o sucursales en territorio local e internacional y con ello a hacer negocios en el extranjero, así mismo como otorgar garantías para obligaciones incurridas por otras compañías, y la participación en y la administración de otras empresas, las cuales también pueden ser financiadas por la Sociedad.

Documentos Probatorios:

Con respecto a BGP INGENIEURSBUREAU B.V., del siete de diciembre de dos mil doce, otorgado por la Notaria Lda. María de los Angeles Argibay Pérez, que certifica el contenido de los documentos probatorios de constitución y funcionamiento, bajo Ley del Reino de los Países Bajos, y que la Sociedad por acciones de responsabilidad limitada: BGP INGENIEURSBUREAU B.V., tiene domicilio estatutario en Brabant, Países Bajos, con oficina en (5404 AC) Uden, Países Bajos, Loopkantstraat 45, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Brabant, Países Bajos, bajo el número 16083343.

CERTIFICACION:

EN VIRTUD DE HABER PROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS CON LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA: BGP INGENIEURSBUREAU B.V. ESTA AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS PARA ESTABLECER SUBSIDIARIAS Y/O SUCURSALES EN TERRITORIO LOCAL E INTERNACIONAL Y CON ELLO HACER NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO, ASÍ MISMO COMO OTORGAR GARANTIAS PARA OBLIGACIONES INCURRIDAS POR OTRAS COMPAÑIAS, Y LA PARTICIPACION EN Y LA ADMINISTRACION DE OTRAS EMPRESAS, LAS CUALES TAMBIEN PUEDEN SER FINANCIADAS POR LA SOCIEDAD.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE LA HAYA, 17 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

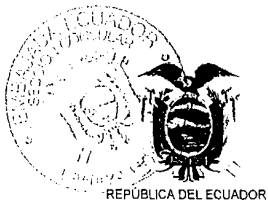
Partida: 14 III 1

US\$ 700,00

Jose Luis Jacome Guerrero
José Luis Jacome Guerrero

Encargado de Funciones Consulares en La Haya



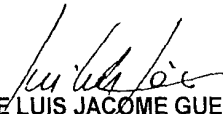


OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 42/2014

Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VANDER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014


JOSE LUIS JACOME GUERRERO

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

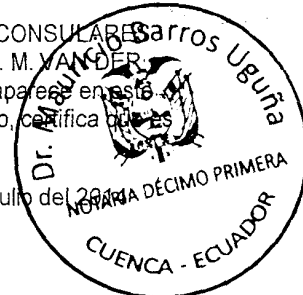
Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613707>>



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana



Certificado Registro mercantil de la Cámara de Comercio

Nr. registro de la Cámara de Comercio
16083343

Página 1 (de 3)

Persona jurídica

RSIN (Código de identificación fiscal
neerlandés)

Forma societaria

Denominación social

Domicilio social

Fecha de primera inscripción en el
Registro Mercantil

Fecha del acta de constitución

Fecha última modificación estatutos

Capital suscrito

Capital desembolsado

Depósito cuentas anuales

805005845

Sociedad Limitada conforme al Derecho neerlandés

BGP Ingenieursbureau B.V.

Oosterhout (Noord-Brabant)

17-07-1996

16-07-1996

12-05-2014

47.880,00 Euros

47.880,00 Euros

Cuentas anuales de 2012, depositadas el 27-06-2013

Empresa

Nombre comercial

BGP Ingenieursbureau B.V.

BGP Engineers

Fecha de comienzo de la actividad

Objeto social

16-07-1996

SBI-códigos(código de clasificación de actividades económicas neerlandés)

3821 – Tratamiento de residuos no peligrosos

3512 - Gestión y explotación de redes de transporte para electricidad,
gas natural y agua caliente

7112 – Ingenieros y demás actividades de diseño técnico y consejería

5

Empleados

Establecimiento

Número de establecimiento

Nombre comercial

000019362773

BGP Ingenieursbureau B.V.

BGP Engineers

Europark 12, 4904SX Oosterhout

Dirección

Número de teléfono

0162820399

0162458770

0162458770

wm@bgp.nl

wn@bgp.nl

16-07-1996

Número de fax

Dirección de correo electrónico

Fecha de establecimiento

Objeto social

SBI-códigos(código de clasificación de actividades económicas neerlandés)

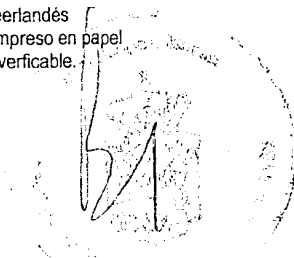
3821 – Tratamiento de residuos no peligrosos

3512 - Gestión y explotación de redes de transporte para electricidad,
gas natural y agua caliente

7112 – Ingenieros y demás actividades de diseño técnico y consejería

Certificado de la Cámara de Comercio

Una nota certificada es prueba de la inscripción en el Registro Mercantil neerlandés
Un documento escrito certificado está firmado, provisto de un microtexto e impreso en papel
de seguridad. Un certificado electrónico está provisto de una firma digital verificable.



Certificado Registro mercantil de la Cámara de Comercio

Nr. registro de la Cámara de Comercio
16083343

Página 2 (de 3)

Desarrollo de proyectos en el área de energía sostenible; el desarrollo de soluciones que aporten a la disminución del efecto invernadero; La construcción, gestión y tratamiento de vertederos de basuras o la realización de proyectos para conseguir biomasa y energía verde; La prestación de servicios en relación con el Protocolo de Kyoto tal y como estudios sobre energías y mediciones de dióxido de carbono; servicios de asesoramiento a terceros en materia desarrollo sostenible en general, en particular con relación a arquitectura de paisajes, bosques, espacios verdes entre otros;

La participación en actividades y proyectos en materia del medio ambiente y energía ; la prestación de otros servicios y desarrollo de actividades relacionadas con lo mencionado anteriormente . Prestación de consultoría a Administraciones en materia de clima, energía, medio ambiente y agua. Importación y exportación de material , maquinaria, atributos y otros productos que sean de importancia para la empresa; la constitución de sucursales y filiales locales en el país y en el extranjero.

5

Empleados

Socio único

Nombre
Dirección
Inscrita en el Registro Mercantil bajo nr.
Accionista único desde

Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.
Europark 10, 4904SX Oosterhout
57983674
12-05-2014 (fecha de registro: 13-05-2014)

Administrador

Nombre
Dirección
Inscrito en el registro mercantil bajo nr.
Fecha entrada en función
Título
Competencias

Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.
Europark 10, 4904SX Oosterhout
57983674
22-08-2013 (datum registratie: 23-08-2013)
Director General
Individuales- Administrador solidario

Apoderado

Nombre
Fecha y lugar de nacimiento
Fecha de entrada en función
Título
Contenido del poder

Maaskant, Willem
10-09-1954, Rotterdam
01-08-2011 (datum registratie: 07-12-2012)
Director
Todos

Certificado Registro mercantil de la Cámara de Comercio

Nr. registro de la Cámara de Comercio
16083343

Página 3 (de 3)

Certificado expedido el 13-05-2014 a las 12:35
Para copia

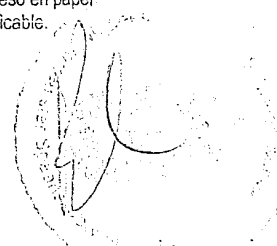
Firma ilegible

Doña Hankie van Baasbank, Consejo de Administración



Certificado de la Cámara de Comercio

Una nota certificada es prueba de la inscripción en el Registro Mercantil neerlandés
Un documento escrito certificado está firmado, provisto de un microtexto e impreso en papel
de seguridad. Un certificado electrónico está provisto de una firma digital verificable.

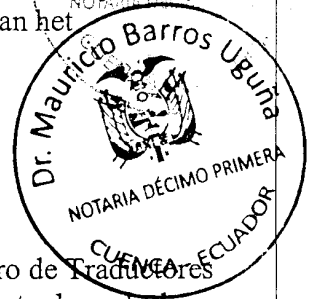
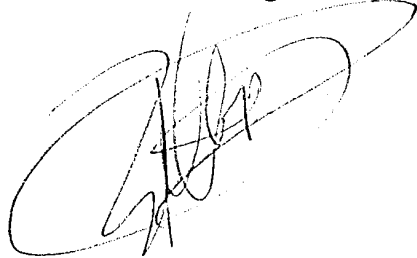


Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.

Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traducción fiel y literal al español del (copia)documento anexo.

Ámsterdam 4 julio 2014



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el nº: **29483**
9. Sello/timbre:

10. Firma

mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van:

S.H.M. v. Bleek

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

Grog

Den Haag.

[Signature]

11-JULI-14 0040 MW. N. W.D. HEIJDEN

ESPAÑA
EN BLANCO

ESPAÑA
EN BLANCO



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 16083343

Pagina 1 (van 3)

Rechtspersoon

RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste statutenwijziging
Geplaatst kapitaal
Gestort kapitaal
Deponering jaarstuk

805005845
Besloten Vennootschap
BGP Ingenieursbureau B.V.
Oosterhout (Noord-Brabant)
17-07-1996
16-07-1996
12-05-2014
EUR 47.880,00
EUR 47.880,00
De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponerd op 27-06-2013.

Onderneming

Handelsnamen

BGP Ingenieursbureau B.V.
BGP Engineers

Startdatum onderneming
Activiteiten

16-07-1996
SBI-code: 3821 - Behandeling van onschadelijk afval
SBI-code: 3512 - Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
5

Werkzame personen

Vestiging

Vestigingsnummer
Handelsnamen

000019362773
BGP Ingenieursbureau B.V.
BGP Engineers

Bezoekadres
Telefoonnummers

Europark 12, 4904SX Oosterhout
0162820399
0162458770

Faxnummer
E-mailadressen

0162458770
wm@bgp.nl
wn@bgp.nl

Datum vestiging
Activiteiten

16-07-1996
SBI-code: 3821 - Behandeling van onschadelijk afval
SBI-code: 3512 - Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water
SBI-code: 7112 - Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies





Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 16083343

Pagina 2 (van 3)

Het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energie; het ontwikkelen van oplos- singen die bijdragen aan de vermindering van het broeikas- effect; het bouwen, beheren en afwerken van stortplaatsen voor afval of het realiseren projecten om te komen tot biomassa en groene energie; het aanbieden van diensten m.b.t. het Kyoto-Protocol, zoals energiestudies en kool- stofdioxiderechten, certificaten voor groene energie e.d.; het verstrekken van adviezen inzake duurzame ontwikkeling in het algemeen, m.n. met betrekking tot landschapsinrichting, bosbouw, groenbeheer e.d.; het participeren en investeren in activiteiten, ondernemingen en kansrijke projecten op het gebied van duurzaam milieu en energie; alle overige diensten aan te bieden en activiteiten uit te oefenen die met bovenstaande samenhangen. Het adviseren omtrent beleid van Overheden op de terreinen klimaat, energie, milieu en water. Het im- en exporteren van apparatuur, materialen, toebehoren en overige producten die voor de onderneming van belang kunnen zijn; het oprichten van en deelnemen in bijkantoren en lokale kantoren in binnen- en buitenland

5

Werkzame personen

Enig aandeelhouder

Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Enig aandeelhouder sedert

Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.
Europark 10, 4904SX Oosterhout
57983674
12-05-2014 (datum registratie: 13-05-2014)

Bestuurder

Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.
Europark 10, 4904SX Oosterhout
57983674
22-08-2013 (datum registratie: 23-08-2013)
Algemeen directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

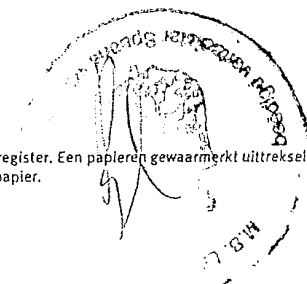
Gevolmachtigde

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Inhoud volmacht

Maaskant, Willem
10-09-1954, Rotterdam
01-08-2011 (datum registratie: 07-12-2012)
Directeur
Volledige volmacht

Waarmerk
KvK

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier.





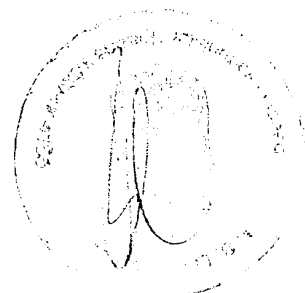
Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 16083343

Pagina 3 (van 3)

Uittreksel is vervaardigd op 13-05-2014 om 12.35 uur.
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 46/2014

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014



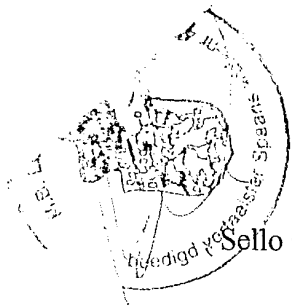
Jose Luis Jacome Guerrero
JOSE LUIS JACOME GUERRERO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

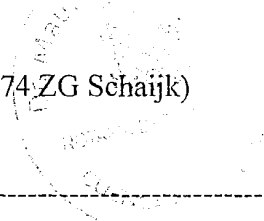
Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613711>>



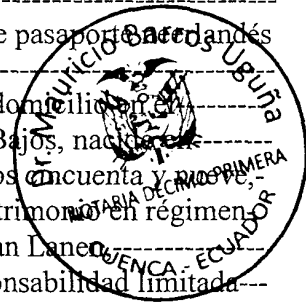


Sello Oficina notarial de Driessen en van Mourik, Postbus 7-5374 ZG Schaijk)



Hoy, el dieciséis de julio-----
de mil novecientos noventa y seis, comparece ante mi,-----
Don **MARTIENUS JOHAN VAN MOURIK**, notario establecido en-----
Schaijk:-----

Don **Petrus Gerardus Ignatius Maria van Boekel**, (número de pasaporte neerlandés M067989, expedido en Zelanda, Países Bajos, el tres de agosto-----
de mil novecientos noventa y tres), de profesión director y con domicilio en el-----
municipio de Landerd, Udenseweg 5, 4511SB Zelanda, Países Bajos, nacido en-----
Zelanda, Países Bajos, con fecha seis de junio de mil novecientos cincuenta y dos-----
y, tras haber otorgado apitulaciones matrimoniales unido en matrimonio en régimen-----
de separación de bienes con Doña Anttoneta Catharina Maria van Lanen-----
que declara actuar en calidad de director de la sociedad de responsabilidad limitada-----
conforme al Derecho neerlandés, **Van Boeken Zeeland B.V.**, establecida en-----
Zelanda, Países Bajos, municipio de Landerd (dirección: Voederheil 3, 5411 RJ-----
Zelanda), la cual está inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e -----
Industria del Norte de Brabante, Países Bajos con el expediente número 56.823 y-----
como tal con capacidad para representar legalmente a la nombrada sociedad-----
El compareciente, en la calidad antenominada, manifiesta desear constituir una-----
sociedad de responsabilidad limitada la cual se registrá por los siguientes estatutos:-----

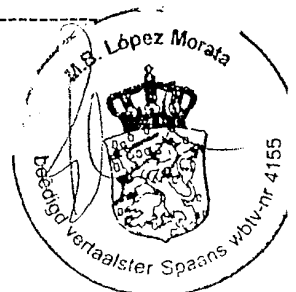


-----Nombre y Domicilio social-----
-----Artículo 1-----

1. La sociedad lleva el nombre de:-----
 "BGP Recycling B.V."-----
2. La sociedad tiene su establecimiento en Zelanda, municipio Landerd-----

-----Objeto Social-----
-----Artículo 2-----

1. El objeto social de la sociedad es:-----
 - a. el comercio en, el procesamiento de, el transporte de, el reciclaje de y el-----
almacenamiento de residuos, el alquiler y transporte de contenedores, así-----
como el asesoramiento y prestación de servicios en el área del reciclaje y-----
tratamiento de residuos.-----
 - a. la constitución y adquisición de y la participación en, la cooperación con,--
la gestión de, así como (realizar) la financiación de otras sociedades-----
cualquiera que sea su forma jurídica-----
 - b. contratar y conceder préstamos monetarios, la administración de y -----
disposición sobre bienes registrales y le otorgamiento de garantías incluso por-----
obligaciones de terceros.-----
2. La sociedad podrá otorgar préstamos siempre que los cuales sean adecuados
a la gestión ordinaria de los activos y siempre que lo uno u lo otro no ocurra--
en el ejercicio empresarial y no sea contrario a las disposiciones legales.-----
Préstamos con el fin de tomar o adquirir acciones en el capital de la sociedad,
solamente podrán ser otorgados por la sociedad por una cantidad no superior a
las reservas distribuibles.-----



3. La sociedad puede contratar seguros de vida siempre la actividad ocurra en el ejercicio empresarial y no sea contrario a las disposiciones legales.
4. Igualmente, es objeto de la sociedad el llevar a cabo un reglamento de pensiones en el sentido de la Ley neerlandesa de impuestos sobre el rendimiento del trabajo personal (Wet op de Loonbelasting 1964), de la cual se desprende un certificado de pensiones, en la medida que este reglamento provenga del compromiso sobre pensiones para personas para las cuales, en virtud del art 2, párrafo 3 de la Ley de fondos de ahorro y pensiones neerlandesa (Pensioen- en spaarfondsen wet), no sea de aplicación, o regulado en el artículo 2, párrafo 1, ya bien hayan sido dispensados de lo regulado en la misma ley en su artículo 2 párrafo 1, así como la inversión de manera firme del capital financiado.
5. la realización de todas aquellas actividades que tengan relación con todo lo anteriormente nombrado o que puedan ser favorables a la empresa, todo ello en el sentido más amplio.

Capital y Acciones

Artículo 3

El capital social de la sociedad asciende a doscientos mil florines (200.000 f.), dividido en dos mil acciones (2000) cada una por un valor de cien florines (100 fl.)

Artículo 4

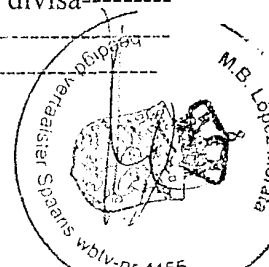
1. Todas las acciones son nominales. Las acciones se numerarán de manera a determinar por la dirección de la sociedad.
2. No podrán emitirse títulos de acciones.

Artículo 5

- 1.a La emisión de acciones, (entre ella incluida la otorgación de derechos de adquisición de acciones), se realizará en virtud de una decisión de la Junta General de accionistas, a continuación denominada en estos estatutos, Junta General
 - b. La Junta General determinará asimismo, la cotización y las condiciones de la emisión, de acuerdo con estos estatutos.
 - c. La cotización en la emisión no podrá ser bajo par
 - d. La Junta General podrá transferir a otro órgano de la sociedad su capacidad de decisión como indicado en el apartado a y b, e igualmente podrá revocar dicha transferencia
 - e. La emisión se realizará por documento público otorgado ante un notario establecido en los Países Bajos.
2. En la emisión de acciones cada accionista tiene un derecho preferente en proporción a la cantidad total de sus acciones, con la excepción de lo establecido en ley. El derecho de preferencia no es transmisible.

Artículo 6

1. A la toma de cada acción deberá desembolsarse el valor nominal de la misma. Asimismo la Junta General puede decidir que deba desembolsarse en primer lugar desembolsarse una parte igual a tres cuartos del valor nominal, en la medida que se haya solicitado por la dirección.
2. El desembolso de una acción deberá realizarse en moneda neerlandesa. A diferencia de lo establecido con anterioridad, la dirección en cumplimiento de lo establecido en ley podrá:
 - a. Otorgar permiso para que se realice el desembolso en divisa extranjera;
 - o



- b. Acordar que el desembolso se realice de manera diferente que en moneda.

-----Registro de accionistas-----

-----Artículo 7-----

1. La dirección llevará un registro en el que consten los nombres y direcciones de todos los tenedores de acciones con la mención de la fecha en la que se adquirieron las acciones, la fecha de reconocimiento o notificación, así como la cantidad desembolsada por cada acción. El registro se renovará con regularidad.-----
 2. En el registro constarán asimismo:-----
 - a. Los nombres y direcciones de cualesquiera que goce de un derecho de usufructo o prenda sobre las acciones, con la mención de la fecha en la que adquirieron el derecho y la fecha de reconocimiento y notificación;-----
 - b. Los nombres y direcciones de tenedores de certificados de acciones emitidos con la colaboración de la sociedad.-----
 3. Si se ha inscrito en el registro un usufructuario o acreedor pignoraticio, se mencionará en el registro a quién corresponden los derechos como indicado en el artículo 8.-----
 4. En el registro se inscribirá igualmente toda exoneración de responsabilidad concedida por los todavía no realizados desembolsos, así como en el caso de exoneraciones por las acciones no desembolsadas, la fecha de tal exoneración como lo indica la ley.-----
 5. Toda la persona inscrita en el registro está obligada a llevar cuidado de que la sociedad conozca su dirección.-----
 6. La dirección, proporcionará un extracto del registro a cada persona inscrita en el registro en caso de que lo solicite con relación a su derecho sobre una acción. Si sobre la acción recae un derecho de usufructo prenda, el extracto mencionará a su vez los datos indicados en el apartado 3.-----
 7. La dirección pondrá el registro en sus oficinas a disposición de los accionistas, usufructuarios, y acreedores pignoraticios a quien correspondan estos derechos que han sido otorgados por ley a los tenedores de certificados de acciones emitidos con colaboración de la sociedad.-----
- Los datos del registro correspondientes a las acciones no desembolsadas son públicos: certificados o extractos sobre los mismos se expedirán como mínimo a precio de coste.-----

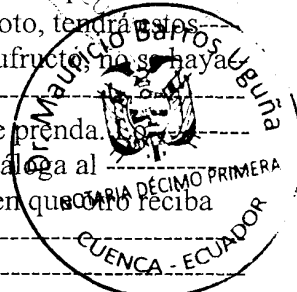
-----Usufructo y Derecho de prenda-----

-----Artículo 8-----

1. Sobre las acciones se podrá establecer usufructo. El accionista tendrá el derecho de voto por las acciones gravadas con usufructo. A diferencia de lo anterior, los usufructuarios gozaran de derecho de voto:-----
 - Si el usufructuario es una persona a la cual pueden transmitirse las acciones libremente conforme a lo establecido en el artículo 14 y al tiempo del otorgamiento o transmisión del usufructo, se ha determinado que el derecho a voto corresponde al usufructuario, o-----
 - en el caso de que, al tiempo de la otorgación del usufructo, se haya determinado que el derecho a voto corresponderá al usufructuario, siempre que tanto para esta decisión como para la

transmisión del-usufructo, la Junta General haya otorgado su-----
consentimiento para la- transmisión del derecho a voto.-----

3. El accionista que no goza el derecho de voto y el usufructuario que -----
tiene derecho a voto, tienen los derechos que por ley corresponden a los
tenedores de certificados de acciones emitidos con la cooperación de la
sociedad. El usufructuario que no tenga derecho a voto, tendrá estos-----
derechos en el caso que al otorgar o transmitir el usufructo, no se haya
dispuesto en contrario.-----
4. Sobre las acciones puede establecerse un derecho de prenda.-----
dispuesto en los apartados 1 y 2, es de aplicación análoga al -----
establecimiento de un derecho de prenda y en caso en que otro reciba
los derechos del acreedor pignoraticio.-----



-----Certificados-----

-----Artículo 9-----

1. Con la colaboración de la sociedad pueden emitirse certificados de--
acciones. -----
2. No pueden emitirse certificados al portador de acciones. Si se actúa--
en contrario a lo anterior, no se podrá, mientras que los certificados
al portador estén pendientes, ejercitar los derechos vinculados a-----
dichas acciones.-----
3. En lo sucesivo, se entenderá como tenedores de certificados en-----
estos estatutos, a los tenedores de certificados de acciones emitidas--
con colaboración de la sociedad así como las personas que en virtud
de lo dispuesto en el artículo 8 disfruten de determinados derechos--
otorgados por ley a tenedores de certificados de acciones.-----

-----Sociedad-----

-----Artículo 10-----

En el caso de que acciones, determinados derechos sobre ellas o certificados-----
emitidos por acciones pertenezcan a una sociedad, los participantes en tal -----
sociedad solo podrán hacerse representar ante la presente sociedad por una -----
persona designada por escrito.

-----Adquisición de acciones propias-----

-----Artículo 11-----

1. Es nula la adquisición por la sociedad de acciones no desembolsadas--
2. Las acciones propias desembolsadas solo podrán adquirirse por la -----
sociedad si no, o si se ha cumplido con las siguientes estipulaciones:-----
 - a. el patrimonio social, disminuido con el precio de adquisición, no es--
menor que la parte desembolsada y reclamada del capital aumentado--
con las reservas que por ley deban dotarse.-----
 - b. el valor nominal de las acciones en el capital adquiridas o que -----
vayan a adquirirse en el futuro por la sociedad y sus filiales no sea ----
superior a la mitad del capital suscrito;-----
 - c. se ha otorgado por la Junta General u otro órgano de la sociedad----
señalado por esta, poder para la adquisición.-----
3. Para la validez de la adquisición es determinante el valor del -----
patrimonio social indicado en el balance de cuentas más reciente,-----
disminuido con el precio de adquisición de las acciones en el capital de
la sociedad y las retribuciones de ganancias o reservas a terceros,
que la sociedad y sus filiales estén obligadas a abonar tras la fecha del
balance. En el caso de que hayan transcurrido más de seis meses de un

- año contable sin que le hayan aprobado las cuentas anuales, no se-----
permitirá la adquisición de acuerdo a lo estipulado en el apartado 2.-----
4. Todos los apartados anteriores no serán válidos en relación a acciones--
que la sociedad haya adquirido a título general.-----
5. Dentro del concepto acciones se incluirán en este artículo los-----
certificados de las mismas.-----

----- La sociedad no otorga su apoyo en la adquisición de sus acciones.-----
----- Artículo 12.-----

1. La sociedad no podrá, con vistas a la adquisición o tenencia por terceros de-----
acciones en su capital o certificados de las mismas, otorgar garantía, ni-----
garantía de cotización, o comprometerse o vincularse de cualesquiera otra forma.-----
manera junto a o ante terceros solidariamente o de cualquier otra forma.-----
2. La sociedad solamente podrá conceder préstamos con vistas a la adquisición o-----
tenencia de acciones en su capital o certificados de las mismas, que no sean-----
superiores a la cantidad de reservas distribuibles con la autorización de la -----
Junta General.-----
3. La sociedad conservará una reserva no distribuible por el valor pendiente de -
los prestamos antencionados en al párrafo anterior.-----

----- Transmisión de Acciones -----
----- Artículo 13 -----

1. Para la transmisión de una acción o la transmisión de un determinado derecho--
sobre ella, se necesitará otorgar documento público ante un notario establecido
en Los Países Bajos.-----
2. La transmisión actúa de pleno derecho contra la sociedad.-----
Podrán, ejercitarse en primer lugar, los derechos vinculados a una acción--
una vez que la sociedad haya reconocido el acto jurídico o se le haya-----
notificado a la sociedad la escritura de transmisión, con la excepción en el
caso que la sociedad misma sea parte del acto jurídico.-----

----- Reglamento de bloqueo y obligación general de oferta a compra -----
----- Artículo 14 -----

1. Toda la transmisión de acciones solo podrá realizarse una vez que las-----
acciones se hayan ofrecido a compra a los demás accionistas del modo que se
determinará a continuación. Un accionista puede igualmente transmitir-----
libremente una o más de sus acciones a su cónyuge y/o uno o más de sus -----
parientes consanguíneos y parientes en línea descendiente.-----
2. El accionista, a continuación denominado el ofertante, comunicará-----
inmediatamente a la dirección las acciones que desea transmitir.-----
3. Esta comunicación a la dirección contará como oferta a los demás-----
accionistas hasta la venta de las acciones. Si la sociedad es tenedora de -----
acciones en su propio capital, se considerará la sociedad uno de los demás ----
accionistas solamente si el ofertante, al realizar la oferta ha declarado su-----
conformidad.-----

El precio será,- a no ser que los accionistas unánimemente acuerden otra cosa--
determinado por uno o más expertos independientes, que deberán ser-----
designados por los accionistas de común acuerdo. Si los accionistas no-----
alcanzarán este acuerdo dentro de seis semanas una vez recibida la-----
comunicación como indicada en el apartado 5 de este artículo, entonces la-----
parte más diligente solicitará al Juez de Cantón sito en el municipio del ----
domicilio social de la sociedad, que nombre a tres expertos independientes



o cualesquiera otra manera por la sociedad.-----

15. Las estipulaciones de este artículo no son de aplicación a aquellas transacciones sobre las que todos los accionistas hayan comunicado que renuncian al cumplimiento de las mismas.-----

La transmisión solamente podrá realizarse posteriormente durante un periodo de tres meses.-----

16. Las estipulaciones recogidas en este artículo no serán de aplicación si el accionista, en virtud de la legislación está obligado a transmitir su acción a un tenedor de acciones previo.-----

-----Obligación de oferta extraordinaria-----

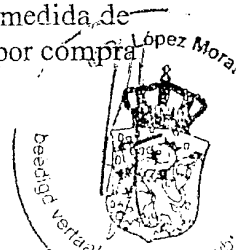
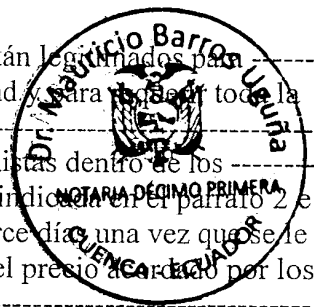
-----Artículo 15-----

1. En caso de defunción, suspensión de pagos, quiebra, puesta en curatela y disolución de la sociedad conyugal de un accionista que no sea debida por la defunción del accionista, así como en caso de disolución de una persona jurídica que sea accionista o si la persona jurídica accionista deja de existir a consecuencia de una fusión de empresas, deberán ofertarse sus acciones en observancia de lo previsto en los párrafos siguientes: -----
2. Si existiese un compromiso de oferta de venta, es de aplicación análoga lo dispuesto en el artículo 14, entendiendo que el ofertante:-----
- a. no tiene el derecho a retirar la oferta conforme a el párrafo 10 de este artículo;-----
 - b. Puede conservar sus acciones, si no se ha hecho uso de la totalidad o parte de la oferta.-----
3. Aquellos, que estén obligados a ofertar la compra de una o más acciones, deberán, dentro de los treinta día tras el nacimiento de tal obligación en el caso referido en el párrafo 6 apartado b, al término del plazo mencionado en este párrafo, poner en conocimiento de su oferta a la dirección. Si se incumple tal obligación, la dirección comunicará a las personas obligadas por la oferta de tal omisión y les indicará las estipulaciones recogidas en la frase anterior.-----
- Si siguieran todavía omitiendo realizar de nuevo la oferta dentro de ocho días, en ese caso, la sociedad ofertará las acciones a la venta en nombre del susodicho(s) accionista(s), y en el caso de que se haga uso completo de la oferta, transmitirá las acciones al comprador inmediatamente al pago del precio; La sociedad esta apoderada irrevocablemente a tal respecto.-----
4. En el caso de la transmisión de acciones en aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad abonará a él que o aquellos a cuyo nombre se haya realizado la oferta, el valor recibido tras la sustracción de los costes realizados. -----
5. La obligación de oferta de acciones en base a lo estipulado en este artículo tiene como consecuencia que, durante la existencia de tal obligación, los derechos vinculados a las acciones, en la medida que estos correspondan al accionista, no podrán ser ejecutados, mientras que y durante el periodo que el accionista omita el cumplimiento de tal obligación.-----
6. Las estipulaciones del párrafo 1 no son de aplicación:-----
- a. Si todos los demás accionistas han comunicado que han renunciado al cumplimiento de estas estipulaciones-----
 - b. Si las acciones, en el caso de la disolución de una sociedad conyugal por causa diferente que la defunción del accionista, fueran asignadas-----

4. Los expertos mencionados en el apartado anterior están legitimados para consultar todos los libros y documentos de la sociedad y para obtener toda la información necesaria para realizar su tasación.
5. La dirección comunicará la oferta a los demás accionistas dentro de los catorce días una vez recibida la comunicación como indicada en el párrafo 2 e informará del precio a los mismos dentro de los catorce días una vez que se le haya comunicado el precio fijado por los expertos o el precio acordado por los accionistas.
6. En defecto de lo establecido el párrafo 8, la dirección informará al ofertante inmediatamente si ya ha recibido antes de que se termine el plazo otorgado, la respuesta de todos los demás accionistas indicando que no aceptan la oferta en parte o en su totalidad.
7. Los accionistas que deseen comprar las acciones ofertadas, informarán de ello a la dirección dentro de treinta días una vez hayan recibido la información sobre el precio como indicado en el párrafo 5 de este artículo.
8. La dirección por lo tanto asignará las acciones ofrecidas a los candidatos y comunicará al ofertante y todos los demás accionistas dentro de catorce días una vez terminado el plazo establecido en el apartado 7. Si y en la medida de que no haya tenido lugar la asignación, la dirección informará igualmente al oferente y a los demás accionistas dentro del plazo determinado.
9. La asignación de acciones por la dirección a los candidatos se realizará como sigue:
- a. en proporción al valor nominal de las acciones poseídas por los candidatos;
 - b. solamente podrán asignarse acciones a la sociedad en la medida que los demás accionistas no hayan dado respuesta;
 - c. si no pudiese realizarse la asignación en proporcionalidad se decidirá por sorteo.

Todo ello entendiendo entre ello que no pueden asignarse a un candidato más acciones de a las que haya reaccionado.

10. El ofertante mantiene la capacidad de retirar la oferta, siempre que lo realice dentro de un mes una vez que le haya sido comunicado a que candidato y por qué precio puede vender las acciones ofertadas.
11. Las acciones vendidas deberán transmitirse contra el pago inmediato del precio dentro de ocho días al término del plazo, plazo durante el cual podrá retirarse la oferta.
12. El ofertante puede transmitir las acciones libremente dentro de tres meses una vez que le haya sido comunicado en conformidad con los párrafos 6 u 8, que la oferta no se ha aceptado en su totalidad o en parte, siempre que se ofrezca por lo menos el mismo precio al cual las acciones se ofertaron en conformidad con lo anterior. Trasmisión a terceros por un precio inferior solo se permitirá una vez que el accionista haya ofrecido las susodichas acciones a los demás accionistas por un precio inferior y se le haya comunicado que la (nueva) oferta no ha sido aceptada en su totalidad o en parte.
13. Los expertos referidos en el párrafo 3 determinarán en equidad a quién corresponden los gastos de la tasación. Ellos podrán disponer que los gastos recaigan en parte o en su totalidad sobre la sociedad.
14. Lo estipulado en el presente artículo, es de aplicación análoga en la medida de lo posible, a la enajenación por la sociedad de acciones adquiridas por compra



- dentro de veinticuatro meses tras tal disolución, a aquel de los cónyuges que en el régimen de sociedad hayan recaído las acciones;--
- c. Si, en el caso de defunción del accionista, las acciones exclusivamente han recaído a causa de tal defunción a las personas a las cuales pudieran ser transmitidas libremente en base a lo dispuesto en el artículo 14 párrafo 1.-----

-----Gerencia-----

-----Artículo 16-----

1. La gerencia de la sociedad está encomendada a la dirección, la dirección se compone de uno o más directores.-----
2. La Junta General es competente para, en una decisión tomada a ese fin, someter para su aprobación previa, decisiones de la dirección manifiestamente descritas.-----
3. Los directores son nombrados por la Junta General y pueden ser suspendidos o destituidos en todo momento por la misma.-----
La Junta General puede nombrar a uno o más directores como director General-----
4. El salario y otras condiciones laborales se fijarán para cada director por individual por la junta general.-----
5. En el caso de ausencia o impedimento de uno de los directores, la gestión de la sociedad recaerá sobre los demás directores,. En el caso de ausencia o impedimento de todos los directores, la Junta General designará una o más personas sobre las que recaerá la gerencia de la sociedad temporalmente. Esta Junta General podrá ser convocada por cualquiera de los accionistas.-----
La Junta General tiene el derecho de, en caso de ausencia o impedimento de uno o más de los directores, pero no todos los directores, designar a una persona como indicado en la frase anterior, sobre la que igualmente recaerá la gerencia de la sociedad.-----

-----Representación-----

-----Artículo 17-----

1. La dirección representa a la sociedad. La capacidad de representación recae sobre:-----
 - a. Cada director general individualmente.-----
 - b. Dos de los directores actuando conjuntamente.-----
2. En todos los casos en los cuales la sociedad tenga un conflicto de interés con uno o más de los directores, será ésta no obstante representada de la forma aquí mencionada.-----

-----Cuentas anuales-----

-----Artículo 18-----

1. El año contable de la sociedad es igual al año natural.-----
- 2a. Si se requiriese por ley, la sociedad concederá a un auditor autorizado para ese fin, el encargo de revisar las cuentas anuales. Para conferir dicho encargo, estará capacitada la Junta General. Si la Junta General no decide, la competencia corresponderá a la dirección.-----
La designación de un auditor no se limitará por ninguna propuesta; el encargo podrá revocarse en cualquier momento por la Junta General y por aquel que lo concedió.-----
- b. El auditor presentará un informe sobre su inspección a la dirección; el auditor presentará el resultado de su investigación en un informe de-----

auditoria-----

- c. Si la designación de un auditor no es exigida por la ley, la Junta General está capacitada para conceder tal encargo también a otros-----
4. Anualmente se redactarán las cuentas anuales por la dirección dentro de los cinco meses tras el término del año contable de la sociedad, con la condición de que pueda prolongarse este plazo con un máximo de seis meses por la Junta General en base a circunstancias excepcionales. Estas cuentas anuales estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad para su consulta. Dentro de este plazo, la dirección pondrá también a disposición de los accionistas, la memoria anual para su consulta, salvo que, el artículo 2:396, párrafo 6, primera alinea o artículo 2:403 del Código Civil Neerlandés sean aplicables a la sociedad.-----
- Las cuentas anuales se firmarán por todos los directores.-----
- En el caso que alguna de las firmas faltare, se comunicará indicando el----- motivo.-----
5. La sociedad se ocupará de que las cuentas anuales y la memoria anual y los datos que deban incluirse en virtud del artículo 2: 403 del Código Civil Neerlandés desde la convocatoria de la Junta General para su tratamiento en la misma, se encuentren en sus oficinas.-----
- Los accionistas y tenedores de certificados de acciones pueden consultar los documentos en las oficinas de la sociedad y solicitar copia gratis de los----- mismos.-----

-----Aprobación de las cuentas anuales y memoria-----

-----Artículo 19-----

1. Las cuentas anuales se aprobarán por la Junta General.-----
- La memoria anual se aprobará por la dirección.-----
2. La aprobación sin reserva alguna de las cuentas anuales por la Junta General servirá a la dirección para liberarse de responsabilidades por la gerencia realizada en el año anterior, sin perjuicio de los preceptos del artículo 2:218 y 2: 249 del Código Civil neerlandés. -----

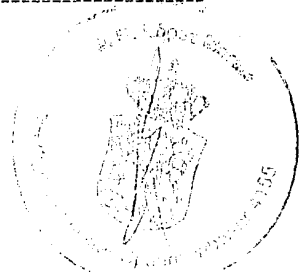
-----Distribución de beneficios.-----

-----Artículo 20-----

1. El beneficio está a la libre disposición de la Junta General.-----
2. La sociedad solamente podrá realizar el reparto de beneficios a los accionistas y otros legitimados para la obtención de pago de susceptibles beneficios, en la medida de que el patrimonio de la sociedad sea mayor que la parte----- desembolsada y requerida del capital, aumentada con las reservas que deban mantenerse. -----
3. El reparto de beneficios se realizará una vez aprobadas las cuentas anuales de las que se desprenda que este reparto está justificado.-----
4. Para el cálculo del reparto de beneficios no contarán las acciones que la sociedad tiene en su propio capital, a no ser que estas acciones estén gravadas con un usufructo o se hayan emitido sobre ellas certificados con la----- colaboración de la sociedad.-----
5. La sociedad solo podrá realizar repartos de beneficios intermedios, si se ha cumplido con las estipulaciones recogidas en el párrafo 2.-----

-----Dividendos-----

-----Artículo 21-----



Los dividendos estarán a disposición de los accionistas un mes tras la aprobación de las cuentas anuales, a no ser que la Junta General establezca otro plazo. Los créditos nacidos prescribirán a los cinco años. Los dividendos de los que no se hayan dispuesto dentro de cinco años tras su puesta a disposición, pasarán a la sociedad.

Junta General de accionistas

Artículo 22

1. Las Juntas Generales se celebrarán en el municipio donde la sociedad tenga su domicilio. En una Junta General celebrada en un lugar diferente del que debía celebrarse la misma, solo podrán adoptarse decisiones legales si la totalidad del capital suscrito está representado.
2. Cada año se celebrará una Junta General dentro de los seis meses una vez finalizado el año contable.

En ella se tratarán los siguientes asuntos:

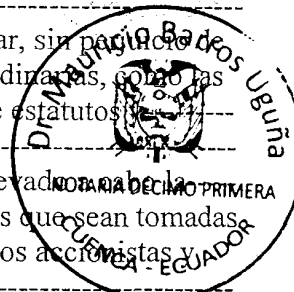
- a. las cuentas anuales;
 - b. la memoria anual, a menos que el artículo 2:396, párrafo 6 primera alinea o artículo 2:403, del Código Civil neerlandés sean de aplicación a la sociedad;
 - c. Propuestas que hayan sido incluidas en la agenda por la dirección y los accionistas y/o tenedores de certificados representantes de al menos de una décima parte del capital suscrito. Propuestas de los accionistas y/o tenedores de certificados deberán ser presentadas a la dirección con una memoria explicativa antes de la convocatoria de la junta.
 - d. Todo lo demás que se proponga a tratamiento, entendiendo que sobre los asuntos que no estén mencionados en la carta de convocatoria o en una ampliación de la carta de convocatoria en observancia del plazo requerido para la convocatoria, no se podrá decidir legalmente, a no ser que la decisión ha sido tomada en una asamblea en la que estén presentes o representados todos los accionistas o tenedores de certificados.
3. En el caso de una decisión para prolongación de plazo como indicado en el artículo 18 párrafo 3, se pospondrá el trato de las cuentas anuales y la memoria anual en conformidad con tal decisión.
 4. Las Juntas Generales se celebrarán con la frecuencia que sean convocadas por la dirección a ese fin. La dirección está obligada a realizar tal convocatoria cuando lo solicite uno o más de los accionistas y/o tenedores de certificados que representen al menos una décima parte del capital suscrito, cuando se haya realizado por escrito y se haya descrito en ella detalladamente los asuntos a tratar.

Convocatoria

Artículo 23

1. Cada accionista y cada tenedor de certificados está capacitado ya sea en persona, ya por poder otorgado por escrito a asistir a la Junta General y tener voz en la misma. Para la aprobación de cuentas, en la medida que un accionista esté presente o representado, no se tendrán en cuenta acciones en las que la ley determine que no tienen voto para tal aprobación.

2. La convocatoria de los accionistas y de los tenedores de certificados para asistir a una Junta General se realizará por escrito en un plazo de al menos catorce días, sin contar entre ellos el día de la convocatoria, ni el día de la celebración de la junta. La convocatoria se enviará a las direcciones de los accionistas y tenedores de certificados que consten en el libro de registro de accionistas de la sociedad.
3. Las cartas de convocatoria informarán de los asuntos a tratar, sin perjuicio de las disposiciones legales en relación con decisiones extraordinarias, como las decisiones en relación a fusiones jurídicas, modificación de estatutos, reducción de capital.
4. Si no se ha respetado el plazo de convocatoria o no se ha llevado a cabo la convocatoria, no podrán tomarse decisiones legales a menos que sean tomadas en una asamblea con unanimidad de votos en la que todos los accionistas y tenedores de certificados estén presentes o representados.
5. Un director tiene derecho a asistir a la Junta General; tiene como tal voz de consejero.



-----Presidencia de la Junta general /actas / decisiones.-----

-----Artículo 24.-----

1. La presidencia de la asamblea recaerá en una persona designada como presidente por la Junta General. El acta de la asamblea será redactada por un secretario designado por el presidente.
2. La dirección está capacitada para determinar que se levante escritura pública de lo tratado en la Junta General de accionistas. Los costes de tal escritura correrán a cargo de la sociedad.
3. El caso que no se haya levantado escritura pública, se aprobará el acta de lo tratado en la Junta General y para muestra de su aprobación será firmada por el presidente y el secretario de la asamblea donde tenga parte esta aprobación.
4. La dirección tomará y guardará anotación de las decisiones tomadas. Las anotaciones estarán a disposición de los accionistas y tenedores de certificados en las oficinas de la sociedad. Cada uno de ellos recibirá copia o extracto de estas anotaciones si lo solicita por el precio de coste.

-----Toma de decisiones-----

-----Artículo 25.-----

1. Cada acción da derecho a un voto.
 2. Las decisiones de la junta general se tomarán, a menos que en estos estatutos se requiera una mayoría superior, por mayoría unánime de los votos emitidos.
 3. El voto sobre los asuntos se realizará a viva voz, sobre personas se votará en papeletas. Si en la votación sobre una persona, no se consiguiera la mayoría absoluta en la primera votación, se realizará una nueva votación entre las dos personas que hayan recibido mayor cantidad de votos.
 4. Si se diese empate en la votación sobre asuntos, la propuesta será rechazada. Si se diese empate en la votación sobre personas, decidirá la suerte.
 5. Votos en blanco se considerarán como votos no realizados.
 6. No podrá emitirse voto en una Junta General por una acción que pertenezca a la sociedad o a una de sus filiales, igualmente tampoco podrá emitirse voto por las acciones en que ellas tengan certificado.
- Usufructuarios y acreedores pignoratícios de acciones que pertenezcan a la Junta



sociedad no son sin embargo excluidos de voto, si el usufructo o derecho de prenda fue establecido antes de que la acción o certificado perteneciese a la sociedad o filial.

La sociedad o sus filiales no pueden emitir votos por una acción sobre las que gocen de un derecho de usufructo o prenda.

Para determinar en la medida en la que el capital está representado en una asamblea, no se tomarán en cuenta las acciones que no puedan emitir voto en base a lo anterior.

Toma de decisiones fuera de la junta general

Artículo 26

Todas las decisiones que se puedan tomar en una junta general podrán tomarse asimismo, a menos que sean tenedores de certificados, fuera de la Junta General, siempre que todos los accionistas ya bien por escrito, ya bien por otro medio de telecomunicación se hayan declarado a favor de la propuesta.

Lo estipulado en el artículo 24, párrafo 3 será de aplicación análoga.

Decisiones extraordinarias

Artículo 27

1. Las decisiones sobre fusiones como reguladas en el artículo 2:309 del Código Civil neerlandés, decisiones sobre modificación de estatutos, o decisiones sobre la disolución de la sociedad, solo podrán tomarse en una Junta General en la que esté representado como mínimo dos tercios del capital suscrito y con una mayoría de al menos tres cuartos de los votos emitidos.

2. Si esta proporción de capital no está representado en la Junta, se convocará una nueva Junta General, que deberá celebrarse dentro del mes siguiente a la primera Junta celebrada, pero que no podrá celebrarse antes de transcurrir quince días desde la celebración de la primera, en la cual independientemente del capital representado, podrán tomarse las decisiones indicadas en el párrafo 1 con una mayoría de al menos tres cuartos de los votos emitidos.

De acuerdo con los preceptos del artículo 2:230, párrafo 3 del Código Civil neerlandés, en la convocatoria de esta junta debe comunicarse que se trata de una segunda junta.

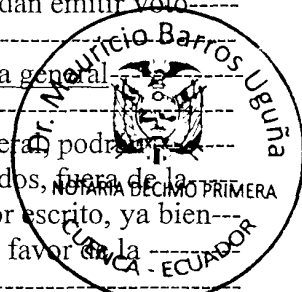
Convocatoria y comunicaciones

Artículo 28

1. Convocatorias, comunicaciones y otras notificaciones, para o a la sociedad se realizarán por correo certificado. Cartas destinadas a los accionistas, usufructuarios o acreedores pignoratícios o tenedores de certificados se enviarán a la dirección conocida en la sociedad. Cartas destinadas a la dirección se enviarán a la dirección de la sociedad.

2. Las comunicaciones que por ley o por los estatutos deban dirigirse a la Junta General podrán realizarse, uniéndolas a la carta de la convocatoria.

Disolución



Artículo 29

1. La liquidación de la sociedad en su disolución se realizará por la dirección, salvo que la Junta General disponga lo contrario.
2. Durante la liquidación, las estipulaciones de estos estatutos permanecerán en vigor en la medida de lo posible. Lo determinado en los estatutos con respecto a los directores será de aplicación a los liquidadores.
3. El remanente sobrante tras la amortización de las deudas societarias, se repartirá entre los tenedores de acciones en proporción a las acciones que posean.
4. La sociedad seguirá existiendo tras su disolución en la medida que sea necesario para la liquidación de su patrimonio.

Disposición finales

Artículo 30

A la Junta General le corresponden todas las competencias, dentro de los límites dispuestos por ley y por estos estatutos, que no estén asignadas a otros

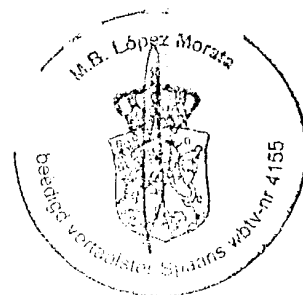
Declaración final

El compareciente actuando en la calidad antemencionada declara por último:

1. Que se nombra como director de la sociedad por primera vez a la constituyente.
2. Que del capital social de la sociedad se han suscrito en la constitución de la misma (400) cuatrocientas acciones, representando un capital suscrito de CUARENTA MIL FLORINES (40.000 f.).
3. En el capital suscrito en la presente acta la constituyente participa por todas las acciones suscritas.
4. La sociedad ha acordado con la constituyente, que la constituyente depositará la totalidad de las acciones en dinero. Este desembolso ha tenido lugar, lo que se desprende de la declaración que se anexará a la presente acta, como indicado en la ley, desembolso que es aceptado por la sociedad, por la presente.
5. El primer año contable de la sociedad comienza desde su inicio de actividades hasta el mes de enero próximo.

Declaración de conformidad

Al borrador de la presente acta se ha unido como indicado en el artículo 2:175 del Código Civil neerlandés, la declaración otorgada el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis, con número B.V. 546.443 cuyo borrador con la declaración realizada a tal fin se anexará a esta acta.



-----Por último-----
El compareciente es conocido por mí, notario y la identidad del compareciente ha sido comprobada por mí, notario, en base a los documentos para ese fin-----
destinados -----

DOY FE en acta otorgada en escritura matriz en Zelanda, municipio Landerd, en la fecha del encabezamiento de la misma.-----

Una vez comunicado el contenido material del acta al compareciente, este ha manifestado haber tomado nota del contenido de la misma y declarar no desear que se realice la lectura integral de la escritura-----

Acto seguido se ha pasado a la lectura limitada del acta y seguidamente ha sido firmada por el compareciente y por mí, notario.-----

(fdo,) : sigue firma

EXPEDIDO PARA COPIA

[Sello del notario D. M.J. Van Mourik
Notario de Schijk, Países Bajos]

[Firma ilegible]



ACTA de la junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad de responsabilidad limitada conforme al derecho neerlandés BPG Recycling B.V. establecida en Zelanda y celebrada el 28 de septiembre de 1999.

Pedrus Gerardus Ignatius Maria van Boekel, director, con dirección en Udenseweg 5, municipio Landerd 5411 SB Zeeland Países bajos, nacido en Zelanda el seis de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, unido en matrimonio.

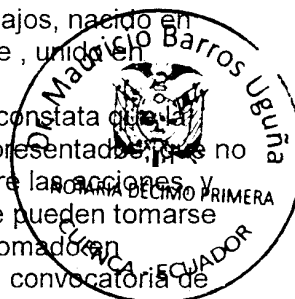
Presidente y secretario de esta junta preside la asamblea y constata que la totalidad del capital social desembolsado y suscrito están representados, que no se ha establecido ningún usufructo o derecho de prenda sobre las acciones, y que no se han emitido certificados de acciones, de modo que pueden tomarse decisiones legales y válidas y también aunque no se hayan tomado en consideración las disposiciones legales o estatutarias para la convocatoria de una Junta

Los siguientes asuntos han sido tratados:

Modificación de estatutos

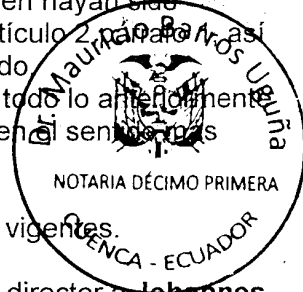
Designación del director

- a. La sociedad cambia de nombre a: **"B.P.G Advies en Recycling B.V."**
- b. Como adición al artículo 16, párrafo 3, una decisión de suspensión o destitución, solo puede ser tomada con la mayoría de tres cuartos de los votos emitidos que representen más de la mitad del capital.
- c. El objeto de la sociedad se modificará como sigue:
 1. a el comercio en, el tratamiento de, el reciclaje de y almacenamiento de residuos, el alquiler y transporte de contenedores, el asesoramiento y prestación de servicios en el área de reciclaje y tratamiento de residuos;
 - b. el asesoramiento en el área de diseño, gestión, creación y mantenimiento de bosques, paisajes y técnicas de cultura, infraestructura y recreación;
 - c. la realización de estudios e investigación al respecto;
 - d. el desempeño de funciones de gestión y actividades de asesoramiento a compañías dedicadas al tratamiento y reciclaje de productos "naturales";
 - e la constitución de, la adquisición de, la participación en, la colaboración con la gestión de otras empresas, así como la (realización de) financiación de otras empresas indiferentemente su forma jurídica;
 - f. conceder y pedir préstamos monetarios, la gerencia y o disposición sobre bienes registrales, la prestación de garantías también por deudas de terceros.
2. La sociedad podrá otorgar préstamos siempre que los cuales sean adecuados a la gestión ordinaria de los activos y siempre que lo uno u lo otro no ocurre en el ejercicio empresarial y no sea contrario a las disposiciones legales. Préstamos con el fin de tomar o adquirir acciones en el capital de la sociedad, solamente podrán ser otorgados por la sociedad por una cantidad no superior a las reservas distribuibles.
3. La sociedad puede contratar seguros de vida siempre lo uno u lo otro no ocurra en el ejercicio empresarial y no sea contrario a las disposiciones legales.
4. Igualmente, es objeto de la sociedad la realización de un reglamento de pensiones en el sentido de la Ley neerlandesa de impuestos sobre el rendimiento del trabajo personal (Wet op de Loonbelasting 1964) de la



cual se desprende un certificado de pensiones, en la medida que este reglamento provenga del compromiso sobre pensiones a personas para las cuales, en virtud del art 2, párrafo 3 de la Ley de fondos de ahorro y pensiones neerlandesa (Pensioen- en spaarfondsen wet), no sea de aplicación, lo regulado en el artículo 2, párrafo 1 ya bien hayan sido dispensados de lo regulado en la misma ley en su artículo 2, párrafo 1, así como la inversión de manera firme del capital financiado.

5. La realización de actividades que tengan relación con todo lo anteriormente nombrado y que puedan ser favorables a las mismas en el sentido más amplio.



- d. modificar los estatutos a las actuales normas legales vigentes.
- e. con fecha 8 de septiembre de 1999 se nombra como director a **Johannes Wilhelmus Henrikus Kropman**, con domicilio en J.F. Kenedylaan 4c 4811 IT Breda, Países Bajos, nacido en De Bilt el veintiuno de mayo de mil novecientos treinta y nueve.

A todos los abajo firmantes se les ha otorgado poder para actuar.
Todas las decisiones se han tomado por unanimidad.

Firmado en Zelanda el 28 de septiembre de 1999

[Firma ilegible]

X.....

....
(P.G.I.M. van Boekel , en nombre de P.I.G.M van Boekel Zeeland Beheer B.V.)

[Firma ilegible]

X.....

.....(P.J.I.M. van Boekel en nombre de P.J.I.M van Boekel Zeeland Beheer B.V.)

[Firma ilegible]

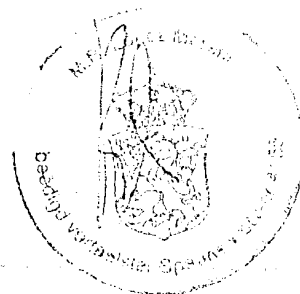
X.....

(G.C.M.H. van Boekel en nombre de G.C.M.H. van Boekel Zeeland Beheer B.V.)

[Firma ilegible]

X.....

.....(J.W.M. van Boekel en nombre de J.W.M. van Boekel Zeeland Beheer B.V.)





NOTARISKANTOOR
DRIESSEN EN VAN MOURIK
POSTBUS 7 - 5374 ZG SCHAIJK

- 1 -

Heden, zestien juli -----
negentienhonderd zesennegentig, verscheen voor mij
Mr. MARTIENUS JOHAN VAN MOURIK, notaris ter
Schaijk: -----

Petrus Gerardus Ignatius Maria van Boekel (paspoortnummer
M067989, afgegeven te Zeeland op drie augustus
negentienhonderd drieënnegentig), directeur, wonende te
5411 SB Zeeland, gemeente Landerd, Udenseweg, geboren te
Zeeland op zes juni negentienhonderd negenenvijftig, na het
maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd met Antonetta
Catharina Maria van Laanen, -----
die verklaarde te handelen als directeur van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Van Boekel** ---
Zeeland B.V.", gevestigd te **Zeeland**, gemeente Landerd ----
(adres: Voederheil 3, 5411 RJ Zeeland), welke vennootschap
is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van ---
Koophandel en Fabrieken voor Noordooost-Brabant onder -----
dossiernummer 56.823, en als zodanig bevoegd gemelde -----
vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen. -----
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde op te -----
richten een besloten vennootschap met beperkte -----
aansprakelijkheid, welke zal worden geregeerd door de -----
navolgende statuten: -----

----- Naam en zetel -----

----- Artikel 1 -----

1. De vennootschap draagt de naam: -----
| "**BGP Recycling B.V.**". -----
2. De vennootschap is gevestigd te **Zeeland**, gemeente -----
| Landerd. -----

----- Doel -----

----- Artikel 2 -----

1. Het doel van de vennootschap is: -----
a. de handel in, de verwerking, het vervoer, de -----
recycling en opslag van afvalstoffen, het verhuren en -----
vervoeren van containers, alsmede het adviseren en het -----
verlenen van diensten op het gebied van recycling en -----
afvalverwerking. -----
b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, -----
het samenwerken met, het voeren van de directie over, -----
alsmede het (doen) financieren van andere -----
ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; -----
c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het -----
beheer van- en het beschikken over registergoederen en -----
het stellen van zekerheden, ook voor schulden van -----
anderen. -----
2. De vennootschap kan gelden ter leen verstrekken, indien -----
zulks past binnen een normaal vermogensbeheer en mits -----
een en ander niet bedrijfsmatig geschiedt of in strijd -----
is met wettelijke bepalingen. Leningen met het oog op -----
het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal -----
mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste -----
het bedrag van de uitkeerbare reserves. -----
3. De vennootschap kan overeenkomsten van -----

- levensverzekering sluiten mits een en ander niet -----
bedrijfsmatig geschiedt of in strijd is met wettelijke
bepalingen. -----
4. de vennootschap heeft mede ten doel uitvoering te geven
aan een pensioenregeling in de zin van de wet op de ---
loonbelasting 1964, waarvan blijkt uit een ---
pensioenbrief, voorzover deze regeling ---
een toezegging omtrent pensioen aan personen ---
aanzien van wie op grond van artikel 2 lid 1 van de ---
Pensioen- en spaarfondsenwet het bepaalde in artikel 2
lid 1 van die wet niet van toepassing is, danwel voor ---
wie ontheffing is verkregen van artikel 2 lid 1 van de ---
Pensioen- en spaarfondsenwet, zomede het op andere ---
wijze beleggen van het dekkingsvermogen. -----
5. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande ---
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles ---
in de ruimste zin. -----

----- Kapitaal en aandelen -----

----- Artikel 3 -----

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt -
tweehonderdduizend gulden (f.200.000,00), verdeeld in -----
tweeduizend (2.000) aandelen van **eenhonderd gulden** -----
(f.100,00) elk. -----

----- Artikel 4 -----

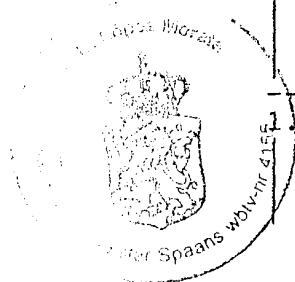
1. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden -----
| genummerd op de wijze als door de directie te bepalen.
2. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven. -----

----- Artikel 5 -----

- 1a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen
van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt -----
krachtens een besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders, hierna in deze statuten te noemen: de
algemene vergadering. -----
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de --
voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van
deze statuten. -----
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het --
nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander
vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht -
herroepen. -----
- e. De uitgifte geschiedt bij akte, verleden voor een in --
Nederland standplaats hebbende notaris. -----
2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder
een recht van voorkeur naar evenredigheid van het -----
gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het --
bepaalde in de wet. Het recht van voorkeur is niet ---
overdraagbaar. -----

----- Artikel 6 -----

Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale
bedrag worden gestort. De algemene vergadering kan ---
evenwel besluiten dat een deel van ten hoogste -----
drie/vierde van het nominaal bedrag eerst behoeft te -





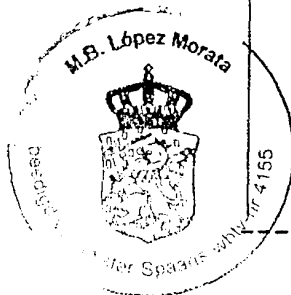
- worden gestort nadat en voor zover de directie het hebben opgevraagd. -----
2. Storting op een aandeel moet in nederlands geld geschieden. -----
- In afwijking hiervan kan de directie met inachtneming van de wettelijke bepalingen: -----
- a. toestemming verlenen tot storting in vreemd geld; -
of -----
- b. inbreng anders dan in geld overeenkomen. -----

----- Aandeelhoudersregister -----

----- Artikel 7 -----

1. De directie houdt een register waarin de namen en -----
adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen -
met vermelding van de datum waarop zij de aandelen ----
hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening
alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het -
register wordt regelmatig bijgehouden. -----
2. In het register worden tevens opgenomen: -----
- a. de namen en adressen van hen die een recht van ----
vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met
vermelding van de datum waarop zij het recht hebben
verkregen en de datum van erkenning of betekening;
- b. de namen en adressen van houders van met -----
medewerking van de vennootschap uitgegeven -----
certificaten van aandelen. -----
3. Ingeval in het register een vruchtgebruiker of -----
pandhouder is ingeschreven, vermeldt het register aan
wie welke rechten als bedoeld in artikel 8 toekomen. -
4. In het register wordt ook opgenomen ieder verleend ---
ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane ---
stortingen alsmede, ingeval van verleend ontslag van -
aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de ---
datum van het ontslag als bedoeld in de wet. -----
5. Iedere in het register ingeschreven persoon is -----
verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de ----
vennootschap bekend is. -----
6. De directie verstrekt desgevraagd aan iedere in het --
register ingeschreven persoon om niet een uittreksel -
uit het register met betrekking tot zijn recht op een
aandeel. Rust op het aandeel een recht van -----
vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het ----
uittreksel tevens de gegevens bedoeld in lid 3. -----
7. De directie legt het register ten kantore van de ----
vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede
van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de ----
rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan -
houders van met medewerking van de vennootschap -----
uitgegeven certificaten van aandelen. -----
- De gegevens van het register omtrent niet volgestorte
aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of -
uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen -
kostprijs verstrekt. -----

----- Vruchtgebruik/Pandrecht -----





----- Artikel 8 -----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De ---
aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen -----
waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking -----
daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
- indien de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de
aandelen krachtens het in artikel 14 bepaalde -----
vrijelijk mogen worden overgedragen en bij de -----
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik is --
bepaald dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker --
toekomt, of -----
- indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is --
bepaald dat het stemrecht toekomt aan de -----
vruchtgebruiker, mits zowel deze bepaling als - bij
overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van
het stemrecht is goedgekeurd door de algemene -----
vergadering. -----
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de -----
vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten
die door de wet zijn toegekend aan de houders van met
medewerking van de vennootschap uitgegeven -----
certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen
stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de ---
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet ---
anders is bepaald. -----
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het in
de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige -----
toepassing bij de vestiging van het pandrecht en -----
indien een ander in de rechten van de pandhouder -----
treedt. -----

----- Certificaten -----

----- Artikel 9 -----

1. Met medewerking van de vennootschap kunnen -----
certificaten van aandelen worden uitgegeven. -----
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet -----
worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is -----
gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder ---
uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden
rechten niet worden uitgeoefend. -----
3. Onder certificaathouders worden verder in deze -----
statuten verstaan de houders van met medewerking van -
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van --
aandelen alsmede de personen die krachtens het in ----
artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet -
zijn toegekend aan die houders van certificaten van --
aandelen. -----

----- Gemeenschap -----

----- Artikel 10 -----

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen
uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, ----
kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk -
aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen ----
vertegenwoordigen. -----





----- Verkrijging van eigen aandelen -----

----- Artikel 11 -----

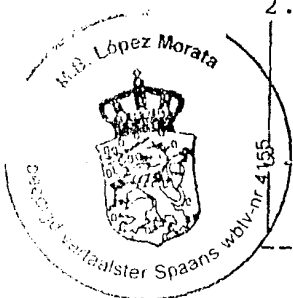
1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. -----
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle ----- hierna volgende bepalingen: -----
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de ----- verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd -- met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; -----
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de ----- reeds door de vennootschap en haar ----- dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan de helft van - het geplaatste kapitaal; -----
 - c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend. -----
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de - grootte van het eigen vermogen volgens de laatst ----- vastgestelde balans, verminderd met de ----- verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de - balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig - lid 2 niet toegestaan. -----
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de ----- vennootschap onder algemene titel verkrijgt. -----
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn ----- certificaten daarvan begrepen. -----

----- Geen steun vennootschap bij -----
----- verkrijging van haar aandelen -----

----- Artikel 12 -----

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een -- koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar ----- dochtermaatschappijen. -----
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van -- aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten ----- hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering. -----
De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid -- genoemde leningen. -----

----- Levering van aandelen -----





----- Artikel 13 -----

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is een akte vereist, verleden voor een in Nederland standplaats hebbende notaris. --
2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de ----- vennootschap. -----
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel - verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de -- vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de --- akte van levering aan haar is betekend. -----

----- Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen -----

----- Artikel 14 -----

1. Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaats ---- hebben, nadat de aandelen aan de overige ----- aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. Een aandeelhouder kan evenwel een - of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan --- zijn echtgenoot en/of een of meer van zijn bloed- en - aanverwanten in de rechte neerdalende lijn. -----
2. De aandeelhouder - hierna te noemen aanbieder - deelt aan de directie mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. -----
3. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede- ---- aandeelhouders tot verkoop van de aandelen. De ----- vennootschap is, indien zij houdster is van aandelen - in haar eigen kapitaal, onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. -----
De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig ---- anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of - meer onafhankelijke deskundigen, die door de ----- aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zullen --- worden benoemd. Komen aandeelhouders hieromtrent ----- binnen zes weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de Kantonrechter -- binnen wiens kanton de vennootschap statutair is ---- gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke ----- deskundigen verzoeken. -----
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn ----- gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden -- van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle --- inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie -- dienstig is. -----
5. De directie brengt het aanbod binnen veertien dagen na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 2, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien - dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is ---- medegedeeld, van die prijs op de hoogte. -----
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft de -----



- directie, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders -- bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet -- volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. -----
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen -- kopen, geven daarvan kennis aan de directie binnen --- dertig dagen nadat zij overeenkomstig lid 5 op de ---- hoogte zijn gesteld van de prijs. -----
8. De directie wijst alsdan de aangeboden aandelen aan -- gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de ----- aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen veertien -- dagen na het verstrijken van de in lid 7 vermelde ---- termijn. -----
- Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft -- de directie daarvan eveneens binnen gemelde termijn -- kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. --
9. De toewijzing van aandelen door de directie aan ----- gegadigden geschiedt als volgt: -----
- a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het -- aandelenbezit van de gegadigden; -----
- b. aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de overige mede- ----- aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd; --
- c. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet ---- mogelijk is, zal loting beslissen; -----
- alles met dien verstande dat aan niemand meer aandelen kunnen worden toegewezen dan waarop hij heeft ----- gereflecteerd. -----
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend -- is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen --- waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en -- tegen welke prijs. -----
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige ----- betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht -- dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het -- aanbod kan worden ingetrokken. -----
12. De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk ---- overdragen binnen drie maanden, nadat hem ----- overeenkomstig lid 6 of lid 8 is medegedeeld, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard, mits tegen -- tenminste dezelfde prijs als waartegen de aandelen --- conform het vorenstaande worden aangeboden. Overdracht aan derden tegen een lagere prijs is slechts ----- toegestaan nadat de aandeelhouder de desbetreffende -- aandelen opnieuw, conform het vorenstaande, aan de --- mede-aandeelhouders tegen die lagere prijs heeft ---- aangeboden en hem is medegedeeld dat het (nieuwe) ---- aanbod niet of niet volledig is aanvaard. -----
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen naar ----- billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de -- taxatie komen. Zij kunnen deze geheel of ten dele ten,



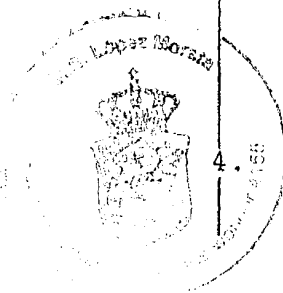


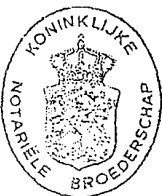
- laste van de vennootschap doen zijn. -----
14. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen. -----
15. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen. -----
Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie maanden. -----
16. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing - indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. -----

----- Bijzondere aanbiedingsplicht -----

----- Artikel 15 -----

1. Ingeval van overlijden, verlening van surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling en ontbinding van de huwelijksvermogensgemeenschap van een aandeelhouder anders dan door overlijden, alsmede bij ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon en indien een aandeelhouder-rechtspersoon ophoudt te bestaan tengevolge van juridische fusie, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. -----
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder: -----
a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel; -----
b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt. -----
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld - na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. -----
Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. -----
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake -----





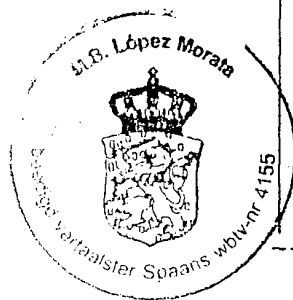
- vallende kosten uitkeren aan hem of hen, waarmede de aanbidding is geschied. -----
5. De verplichting tot aanbidding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel heeft tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de aandelen verbonden rechten voor zover die aan de aandeelhouder toekomen niet kunnen worden uitgeoefend indien en voor zolang de aandeelhouder in verzuim is aan deze verplichting te voldoen. -----
6. De bepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing: -----
- a. indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; -----
- b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap anders dan door overlijden van de aandeelhouder, binnen vierentwintig maanden na de ontbinding zullen zijn toebedeeld aan diegene van de echtgenoten van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen; -----
- c. indien ingeval van overlijden de aandelen ten gevolge van dat overlijden zijn overgegaan op uitsluitend personen aan wie de aandelen op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 1 vrijelijk konden worden overgedragen. -----

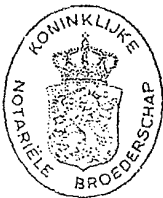
----- Bestuur -----

----- Artikel 16 -----

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer directeuren. -----
2. De algemene vergadering is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. -----
3. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst en ontslagen. -----
- De algemene vergadering kan één of meer directeuren tot algemeen directeur benoemen. -----
4. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. -----
5. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige directeuren met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wijst de algemene vergadering een of meer personen aan, die tijdelijk met het bestuur zijn belast. Deze algemene vergadering kan door iedere aandeelhouder worden bijeengeroepen. -----
- De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren doch niet alle directeuren, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. -----

----- Vertegenwoordiging -----





----- Artikel 19 -----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----
Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie. --
2. De vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt de directie tot décharge van het door haar in het afgelopen jaar ----- gevoerde bestuur, onverminderd het bepaalde in de ----- artikelen 2:248 en 2:249 Burgerlijk Wetboek. -----

----- Winstbestemming -----

----- Artikel 20 -----

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. -----
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst ----- slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. -----
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal -- houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de -- vennootschap certificaten zijn uitgegeven. -----
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen -- doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan. --

----- Dividend -----

----- Artikel 21 -----

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene ----- vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen -- verjaren door verloop van vijf jaar. -----
Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de ----- beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de ----- vennootschap. -----

----- Algemene vergadering van aandeelhouders -----

----- Artikel 22 -----

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. -----
In een algemene vergadering, gehouden elders dan ----- behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden ----- genomen indien het gehele geplaatste kapitaal ----- vertegenwoordigd is. -----
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. --
Hierin worden behandeld: -----
 - a. de jaarrekening; -----
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, ----- eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; -----
 - c. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door --



----- Artikel 17 -----

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk; -----
 - b. twee gezamenlijk handelende directeuren. -----
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd. -----

----- Jaarrekening -----

----- Artikel 18 -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 2a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze bevoegdheid toe. -----
De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----
- b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer. -----
- c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen. -----
3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. -----
Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. -----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. -----
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. -----
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. -----
De aandeelhouders en de certificaaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. -----

----- Vaststelling jaarstukken -----





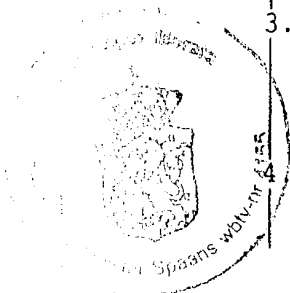
de directie of door aandeelhouders en/of
certificaathouders, ten minste één/tiende gedeelte
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende
Voorstellen van aandeelhouders en/of
certificaathouders moeten voor de oproeping tot de
vergadering, met een toelichting bij de directie --
zijn ingediend; -----

- d. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien --
verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de --
oproepingsbrief of in een aanvullende -----
oproepingsbrief met inachtneming van de voor de ---
oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet -----
wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met
algemene stemmen wordt genomen in een vergadering,
waarin alle aandeelhouders en certificaathouders --
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in ----
artikel 18 lid 3 wordt de behandeling van de -----
jaarrekening en het jaarverslag uitgesteld -----
overeenkomstig dat besluit. -----
4. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls ---
daartoe door de directie wordt opgeroepen. De directie
is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of ---
meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten ----
minste één/tiende van het geplaatste kapitaal -----
vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met -----
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, -
aan de directie verzoeken. -----

Oproeping

Artikel 23

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is --
bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke -
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen -
en daarin het woord te voeren. -----
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder ----
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening -
gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat ----
daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----
2. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders
tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk op
een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van
de oproeping en de dag van de vergadering niet -----
medegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de -
in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van --
aandeelhouders en certificaathouders. -----
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen -----
onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten
aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten -----
aanzien van juridische fusie, statutenwijziging en ---
kapitaalvermindering. -----
Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft
geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige -
besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen





- in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en
certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een directeur heeft recht tot het bijwonen van de
algemene vergadering; hij heeft als zodanig een
adviserende stem. -----

----- Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten -----

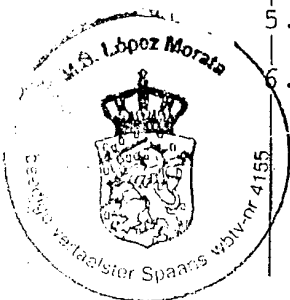
----- Artikel 24 -----

1. De leiding van de vergadering berust bij een door de
algemene vergadering aangewezen voorzitter. De notulen
van de vergadering worden gehouden door een door de
voorzitter aangewezen notulist. -----
2. De directie is bevoegd te bepalen dat van het
verhandelde in de algemene vergadering een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn
voor rekening van de vennootschap. -----
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt,
worden de notulen van het verhandelde in de algemene
vergadering vastgesteld en ten blijke van die
vaststelling ondertekend door de voorzitter en de
notulist van de vergadering, waarin de vaststelling
plaatsvindt. -----
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening.
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap
ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders.
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten
hoogste de kostprijs. -----

----- Besluitvorming -----

----- Artikel 25 -----

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één
stem. -----
2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve
in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere
meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreckte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen
wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij
stemming over personen bij de eerste stemming niet de
volstreckte meerderheid is verkregen, wordt een
herstemming gehouden tussen de twee personen die de
meeste stemmen op zich hebben verenigd. -----
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. -----
5. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. -
6. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen
beschouwd. -----
7. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of
aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene
vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor
een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. -
8. Vruuchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de
vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren,
zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien





het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. -----

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. -----

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. -----

----- Besluitvorming buiten algemene vergadering -----

----- Artikel 26 -----

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard. Het in artikel 24 lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. -----

----- Bijzondere besluiten -----

----- Artikel 27 -----

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde. -----

----- Oproepingen en mededelingen -----

----- Artikel 28 -----

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. -----
Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap. -----
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. -----



- in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een directeur heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering; hij heeft als zodanig een adviserende stem.

----- Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten -----

----- Artikel 24 -----

1. De leiding van de vergadering berust bij een door de algemene vergadering aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. De directie is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld en ten blijke van die vaststelling ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering, waarin de vaststelling plaatsvindt.
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

----- Besluitvorming -----

----- Artikel 25 -----

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreckte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
5. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien



het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. -----

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. -----

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. -----

----- Besluitvorming buiten algemene vergadering -----

----- Artikel 26 -----

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard. Het in artikel 24 lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. -----

----- Bijzondere besluiten -----

----- Artikel 27 -----

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----

2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde. -----

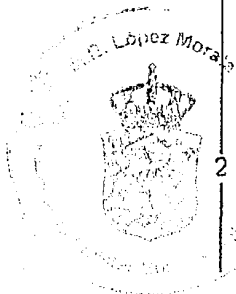
----- Oproepingen en mededelingen -----

----- Artikel 28 -----

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. -----

Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap. -----

2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. -----





----- Ontbinding -----

----- Artikel 29 -----

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de -----
vereffening door de directie, tenzij de algemene -----
vergadering anders bepaalt. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde
omtrent directeuren is dan van toepassing op de -----
vereffenaars. -----
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het ---
vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan -
de houders van de aandelen uitgekeerd in verhouding tot
ieders aandelenbezit. -----
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan -
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig -
is. -----

----- Slotbepaling -----

----- Artikel 30 -----

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet -
en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die ---
niet aan anderen is toegekend. -----

----- Slotverklaringen -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte: --

1. Voor de eerste maal wordt tot directeur der vennootschap
benoemd de oprichtster. -----
2. Van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap zijn -
bij de oprichting geplaatst vierhonderd (400) aandelen,
vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van -----
VEERTIGDUIZEND GULDEN (f.40.000,00). -----
3. In het bij deze akte geplaatste kapitaal wordt -----
deelgenomen door de oprichtster voor alle geplaatste ---
aandelen. -----
4. Namens de vennootschap is met de oprichtster over- -----
eengekomen dat de oprichtster haar aandelen zal -----
volstorten in geld. Deze storting heeft plaatsgevonden,
hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten -----
verklaring, als bedoeld in de wet, welke storting bij --
deze door de vennootschap wordt aanvaard. -----
5. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haar ----
aanvang af tot één januari aanstaande. -----

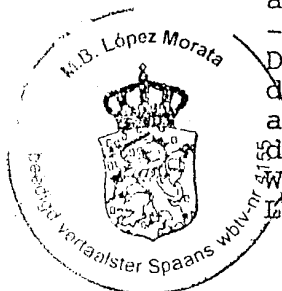
----- Verklaring van geen bezwaar -----

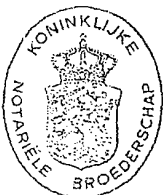
Op het ontwerp van deze akte is de verklaring, bedoeld in -
artikel 2:175 Burgerlijk Wetboek, verleend op eenentwintig
juni negentienhonderd zesennegentig, nummer B.V. 546.443, -
welk ontwerp met de daarop gestelde verklaring aan deze ---
akte zal worden gehecht. -----

----- Slot -----

De comparant is mij, notaris, bekend, en de identiteit van
de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris,
aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde --
document vastgesteld. -----

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Zeeland, gemeente ---
Landerd, op de datum als in het hoofd van deze akte -----





vallende kosten uitkeren aan hem of hen, ~~verre~~ wie de
aanbieding is geschied. -----

5. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond -
van het bepaalde in dit artikel heeft tot gevolg, dat
gedurende het bestaan van die verplichting de aan de -
aandelen verbonden rechten voor zover die aan de -
aandeelhouder toekomen niet kunnen worden uitgeoefend
indien en voor zolang de aandeelhouder in verzuim is -
aan deze verplichting te voldoen. -----
6. De bepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing: ----
- a. indien alle overige aandeelhouders hebben -----
meegedeeld af te zien van de naleving van die -----
bepalingen; -----
 - b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een
huwelijksgoederengemeenschap anders dan door -----
overlijden van de aandeelhouder, binnen -----
vierentwintig maanden na de ontbinding zullen zijn
toebedeeld aan diegene van de echtgenoten van wiens
zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
 - c. indien ingeval van overlijden de aandelen ten -----
gevolge van dat overlijden zijn overgegaan op -----
uitsluitend personen aan wie de aandelen op grond -
van het bepaalde in artikel 14 lid 1 vrijelijk -----
konden worden overgedragen. -----

----- Bestuur -----

----- Artikel 16 -----

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan de -
directie, bestaande uit één of meer directeuren. -----
2. De algemene vergadering is bevoegd door haar, in haar
daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven --
besluiten van de directie aan haar voorafgaande -----
goedkeuring te onderwerpen. -----
3. De directeuren worden door de algemene vergadering ---
benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering
worden geschorst en ontslagen. -----
- De algemene vergadering kan één of meer directeuren --
tot algemeen directeur benoemen. -----
4. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden --
voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de
algemene vergadering. -----
5. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur --
blijven de overige directeuren met het bestuur belast.
Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wijst -
de algemene vergadering een of meer personen aan, die
tijdelijk met het bestuur zijn belast. Deze algemene -
vergadering kan door iedere aandeelhouder worden ----
bijeengeroepen. -----
- De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval
van ontstentenis of belet van één of meer directeuren
doch niet alle directeuren, een persoon als bedoeld in
de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het -
bestuur is belast. -----

----- Vertegenwoordiging -----





----- Artikel 17 -----

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk; -----
 - b. twee gezamenlijk handelende directeuren. -----
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd. -----

----- Jaarrekening -----

----- Artikel 18 -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 2a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze bevoegdheid toe. -----

De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----
- b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer. -----
- c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen. -----
3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. -----

Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. -----

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. -----

Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. -----
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. -----

De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. -----

----- Vaststelling jaarstukken -----



----- Artikel 19 -----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----
Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie. --
2. De vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt de directie tot décharge van het door haar in het afgelopen jaar ----- gevoerde bestuur, onverminderd het bepaalde in de ----- artikelen 2:248 en 2:249 Burgerlijk Wetboek. -----

----- Winstbestemming -----

----- Artikel 20 -----

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. -----
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere -- gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst ---- slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van -- de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. --
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de ---- aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal -- houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de -- vennootschap certificaten zijn uitgegeven. -----
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen -- doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan. --

----- Dividend -----

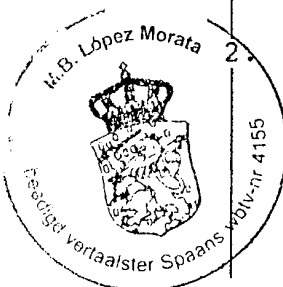
----- Artikel 21 -----

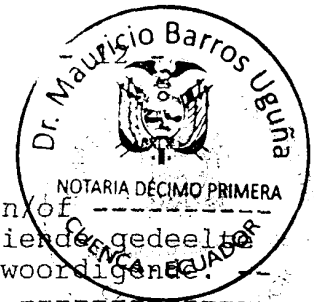
Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene ---- vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen -- verjaren door verloop van vijf jaar. -----
Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de ---- beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de ---- vennootschap. -----

----- Algemene vergadering van aandeelhouders -----

----- Artikel 22 -----

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. -----
In een algemene vergadering, gehouden elders dan ---- behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden ---- genomen indien het gehele geplaatste kapitaal ---- vertegenwoordigd is. -----
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. --
Hierin worden behandeld: -----
 - a. de jaarrekening; -----
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, ---- eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; -----
 - c. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door





de directie of door aandeelhouders en/of -----
certificaathouders, ten minste één/tiende gedeelte
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. ---
Voorstellen van aandeelhouders en/of -----
certificaathouders moeten voor de oproeping tot de
vergadering, met een toelichting bij de directie --
zijn ingediend; -----

- d. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien --
verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de --
oproepingsbrief of in een aanvullende -----
oproepingsbrief met inachtneming van de voor de ---
oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet -----
wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met
algemene stemmen wordt genomen in een vergadering,
waarin alle aandeelhouders en certificaathouders --
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in ----
artikel 18 lid 3 wordt de behandeling van de -----
jaarrekening en het jaarverslag uitgesteld -----
overeenkomstig dat besluit. -----
4. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls ---
daartoe door de directie wordt opgeroepen. De directie
is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of ---
meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten ----
minste één/tiende van het geplaatste kapitaal -----
vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met -----
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, -
aan de directie verzoeken. -----

----- Oproeping -----

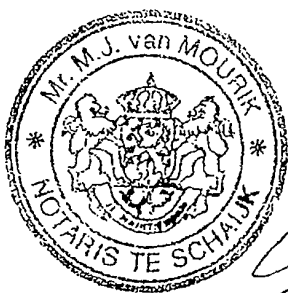
----- Artikel 23 -----

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is --
bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke -
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen -
en daarin het woord te voeren. -----
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder ----
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening -
gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat ----
daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----
2. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders
tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk op
een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van
de oproeping en de dag van de vergadering niet -----
medegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de -
in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van --
aandeelhouders en certificaathouders. -----
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen -----
onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten
aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten -----
aanzien van juridische fusie, statutenwijziging en ---
kapitaalvermindering. -----
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft
geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige -
besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen



vermeld. -----
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -----
comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. -----
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de ---
comparant en mij, notaris, ondertekend. -----
(get.):volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

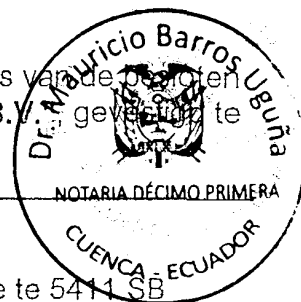


[Handwritten signature]



[Handwritten initials]

NOTULEN van de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de grooten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BGP Recycling B.V." gevestigd te Zeeland, gehouden op 28 september 1999.



Petrus Gerardus Ignatius Maria van Boekel, directeur, wonende te 5411 SB Zeeland, gemeente Landerd, Udenseweg 5, geboren te Zeeland op zes juni negentienhonderd negenenvijftig, gehuwd, voorzitter en notulist dezer vergadering, zit de vergadering voor en constateert, dat het gehele geplaatst en volgestort kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, dat geen vruchtgebruik noch pandrecht op de aandelen is gevestigd en dat ook geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergadering en het nemen van besluiten niet in acht genomen.

Het volgende onderwerp wordt aan de orde gesteld:

Statutenwijziging

Benoeming directeur

- a. De vennootschap zal haar naam wijzigen in: "BGP Advies en Recycling B.V.".
- b. Toevoeging aan Artikel 16 lid 3: een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal.
- c. Het doel van de vennootschap zal worden gewijzigd als volgt:
 1. a. de handel in, de verwerking, het vervoer, de recycling en opslag van afvalstoffen, het verhuren en vervoeren van containers, alsmede het adviseren en het verlenen van diensten op het gebied van recycling en afvalverwerking;
 - b. het verstekken van adviezen op het gebied van ontwerp, beheer, aanleg en onderhoud van bos, landschap en cultuurtechniek, infrastructuur en recreatie;
 - c. het verrichten van studies en onderzoek terzake;
 - d. het verrichten van management werkzaamheden en het verstrekken van adviezen voor bedrijven die zich met het verwerken en recycling van diverse "natuurlijke" producten bezighouden;
 - e. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
 - f. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.
2. De vennootschap kan gelden ter leen verstrekken, indien zulks past binnen een normaal vermogensbeheer en mits een en ander niet bedrijfsmatig geschiedt of in strijd is met wettelijke bepalingen. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
3. De vennootschap kan overeenkomsten van levensverzekering sluiten mits een



- en ander niet bedrijfsmatig geschiedt of in strijd is met wettelijke bepalingen.
4. De vennootschap heeft mede ten doel uitvoering te geven aan een pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, waarvan blijkt uit een pensioenbrief, voorzover deze regeling voortvloeit uit een gezegde omtrent pensioen aan personen ten aanzien van wie op grond van artikel 2 lid 3 van de Pensioen- en spaarfondsenwet het bepaalde in artikel 2 lid 1 van die wet niet van toepassing is, danwel voor wie ontheffing is verkregen van artikel 2 lid 1 van de Pensioen- en spaarfondsenwet, zomede het op solide wijze beleggen van het dekkingsvermogen.
5. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.



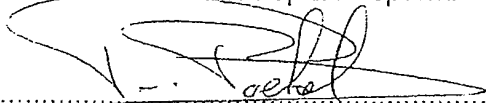
d. de statuten aan te passen aan de thans geldende wettelijke regelingen.

e. tot algemeen directeur wordt benoemd met ingang van 8 september 1999

Johannes Wilhelmus Hendrikus Kropman, wonende te 4811 IT Breda, J.F. Kennedeylaan 4c, geboren te De Bilt op eenentwintig mei negentienhonderd negenendertig.

Aan de ondergetekende wordt volmacht gegeven een en ander te bewerkstelligen. Alle besluiten zijn genomen met algemene stemmen.

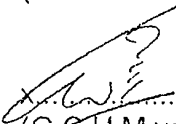
Getekend te Zeeland op 28 september 1999.



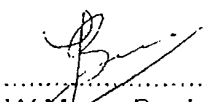
x.....
(P.G.I.M. van Boekel, namens P.G.I.M. van Boekel Zeeland Beheer B.V.)



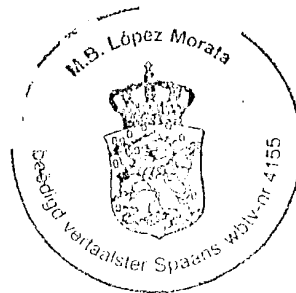
x.....
(P.J.I.M. van Boekel, namens P.J.I.M. van Boekel Zeeland Beheer B.V.)



x.....
(G.C.H.M. van Boekel, namens G.C.H.M. van Boekel Zeeland Beheer B.V.)



x.....
(J.W.M. van Boekel, namens J.W.M. van Boekel Zeeland Beheer B.V.)



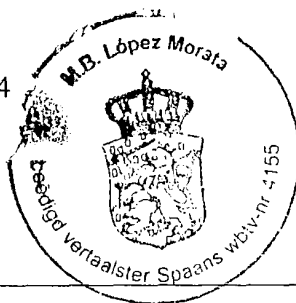
Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.



Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traducción fiel y exacta al español del (copia)documento anexo.

Ámsterdam 4 julio 2014



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el nº 29487
9. Sello/timbre:

10. Firma

mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: SHM van Breene

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

Gera

Van Haren

11-JULI-14 0044 MW. M: V/D HEIJDEN



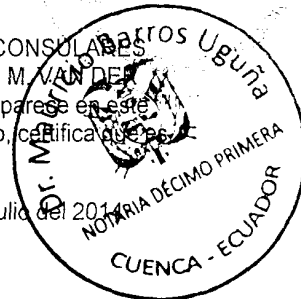
OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 41/2014

Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana



José Luis Jacome Guerrero
JOSE LUIS JACOME GUERRERO

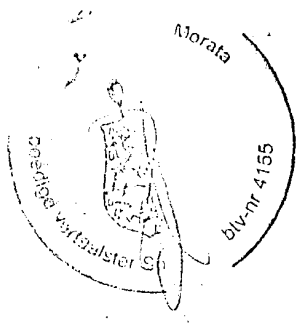
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613715>>





(Sello Papel Oficial
Colegio de Notarios
de los Países Bajos)



[Sello Cámara de Comercio 4 de febrero de 2004, Brabante Este]

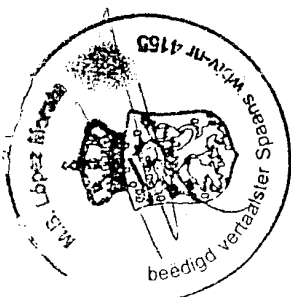
(número manuscrito 16083343)

20040041/SV

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

TERRA SYSTEMS B.V.

Hoy, tres de febrero de dos mil cuatro , comparece ante mi Don Gerrit Mulder,---
notario sustituto, a continuación denominado notario, en sustitución de Don-----
Nicolaas de Wolf, notario establecido en Drachten, Países Bajos; -----
Doña Simone Angelique van Dijk, con oficina en Berglaan 56, 9203EJ, Drachten,
Países Bajos, nacida en Leeuwarden, Países Bajos, el dos de marzo de mil-----
novecientos setenta y dos actuando como apoderada con poderes por escrito de:---
Don Willem Maaskant, nacido en Róterdam, Países Bajos el diez de -----
septiembre de mil novecientos cincuenta u cuatro, con domicilio en (datos -----
eliminados por la Cámara de Comercio neerlandesa) con pasaporte -----
número.(datos eliminados), vigente hasta el diez de enero de dos mil cinco---
quien habiendo sido apoderado actúa en calidad de único director de la-----
sociedad de responsabilidad limitada conforme al Derecho Neerlandés-----
"Maaskant Beheer B.V". establecida en Zetten, Países Bajos y con oficina en
Veldse Hofstede 65, 6671HD Zetten, Países Bajos, inscrita en el Registro-----
Mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de Central-Güeldres, Países--
Bajos con número 09117986, como tal representando a esta sociedad en su---
calidad de representante-- único y director general de la sociedad de -----
responsabilidad limitada conforme al Derecho neerlandés "TERRA-----
SYSTEMS B.V." número B.V. 564.443 establecida en Zelanda, Países Bajos
con oficina en Loopkantsstraat 45, 5405 AC Uden, Países Bajos, inscrita el---
Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de Brabante Este---



con el número 16083343 y como tal representando legalmente a esta-----
sociedad:

El compareciente, en la calidad ante nombrada, manifiesta:-----

- Que la sociedad se constituyó por acta notarial fecha el dieciséis de julio de---
mil novecientos noventa y seis, otorgada ante Don M. J. Van Mourik,-----
notario- establecido en Schajik (municipio Landerd), Países Bajos la con-----
declaración de no objeción otorgada el veintiuno de junio de mil novecientos
noventa y seis, con número B.V. 564.443:-----
- Que la última modificación parcial de los estatutos de la sociedad fue-----
realizada en acta notarial de fecha dos de mayo de dos mil tres otorgada ante--
D. G.J. de Jong, notario con establecimiento en Drachten, con declaración de--
no objeción fecha veintinueve de abril de dos mil tres número B.V. 564.443;--
- Que en la asamblea general de accionistas celebrada el veintisiete de-----
noviembre de dos mil tres se decidió modificar los estatutos de la sociedad ---
como se menciona a continuación, todo ello se desprende de la decisión de los
accionistas anexada a este acta como **(Documento1)**.-----
- Que por por resolución de fecha veintisiete de enero de dos mil cuatro con----
número B.V. 564.443se ha prolongado la declaración de no objeción,-----
resolución cual se desprende de la declaracion anexada a esta matriz-----
(Documento 2)-----

El compareciente en ejecución de lo anteriormente mencionado manifiesta modificar-
los estatutos de la sociedad Terra Systems B.V. de manera que recen como sigue: -----

-----DEFINICIONES-----

Se entenderá en estos estatutos como: -----

- a. junta General: el órgano que se forma por los accionistas;-----
- b. junta general de accionistas: la asamblea de accionistas;-----
- c. tenedores de certificados: los tenedores de los certificados emitidos con la-----
cooperación de la sociedad a nombre de las acciones, así como las personas----
que en virtud de lo establecido en artículo 9 de estos estatutos, disfruten de los
derechos que correspondan por ley a los tenedores de certificados de acciones.-
- d. sociedad dependiente:-----
 - Una persona jurídica a la que la sociedad o una o más sociedades-----
dependientes, individualmente o conjuntamente aporten por cuenta propia,
al menos más de la mitad del capital suscrito; -----
 - Una sociedad de la que una empresa esté inscrita en el Registro mercantil y
por la cual la sociedad o una sociedad dependiente sea responsable de-----
todas las deudas para terceros como socia;-----
- e. filial;-----
 - Una persona jurídica en la que la sociedad o una o más de sus filiales, ya-
bien o no en virtud de acuerdo con otros con derecho a voto, individual o-
conjuntamente puedan ejercitar más de la mitad de derecho a voto en la----
Junta General;-----



- Una persona jurídica de la que la sociedad o una o más de sus filiales sean miembro o accionista y ya bien o no en virtud de acuerdo con otros que tengan derecho a voto, individual o conjuntamente puedan nombrar y destituir a más de la mitad de los administradores y o de los comisarios incluso en el caso de que hayan votado todos los que tienen derecho a voto.
- f. sociedad del grupo: una persona jurídica que esté vinculada en un grupo con la sociedad. Un grupo es una unidad económica en la que las personas jurídicas y sociedades que lo forman están vinculadas organizativamente.

-----INDICE-----

Artículo 1:	Nombre y Domicilio social-----
Artículo 2:	Objeto Social-----
Artículo 3:	Capital/Acciones. Conversión o escisión de acciones-----
Artículo 4:	Emisión de acciones-----
Artículo 5:	Registro de accionistas/ Forma de notificación-----
Artículo 6:	Adquisición de acciones propias-----
Artículo 7:	No cooperación de la sociedad en la adquisición de acciones-----
Artículo 8:	Acciones sin derecho a voto-----
Artículo 9:	Usufructo y derecho de prenda sobre acciones-----
Artículo 10:	Acciones en comunidad-----
Artículo 11:	Transmisión de acciones y el establecimiento de usufructo o derecho de prenda sobre ellas-----
Artículo 12:	Reglamento de bloqueo-----
Artículo 13:	Obligación de oferta excepcional-----
Artículo 14-15:	Gerencia-----
Artículo 16:	Representación-----
Artículo 17-20:	Junta General de accionistas-----
Artículo 21:	Año contable-----
Artículo 22:	Cuentas anuales-----
Artículo 23- 24:	Distribución de beneficios-----
Artículo 25-26:	Modificación de estatutos/Liquidación/Fusión/ Escisión.-----
Artículo 27:	Imprevistos. -----

-----NOMBRE Y DOMICILIO SOCIAL-----

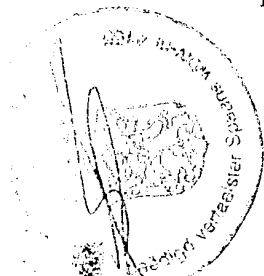
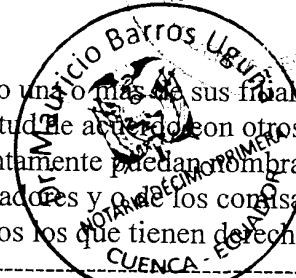
Artículo 1-----

1. La sociedad lleva el nombre de: **BGP INGENIEURSBUREAU B.V.**-----
2. La sociedad tiene su establecimiento en Zelanda, municipio Landerd, Países Bajos-----

-----OBJETO SOCIAL-----

Artículo 2-----

1. La sociedad tiene por objeto:-----
 - a. El desarrollo de proyectos en el área de la tecnología sostenible y de energía renovable.-----



- b. El desarrollo de soluciones que aporten a la disminución del efecto-----
invernadero;-----
 - c. La construcción, gestión y tratamiento de vertederos de basuras o la realización
de proyectos para conseguir biomasa y energía verde; -----
 - d. La prestación de servicios en relación con el Protocolo de Kyoto, tal y como-----
estudios sobre energías y mediciones de dióxido de carbono, y servicios de-----
asesoramiento a terceros por ejemplo en materia de reducción de emisiones y --
temas similares;-----
 - e. La adquisición y comercio de derechos de dióxido de carbono, certificados de --
energía verde y similares;-----
 - f. La prestación de asesoramiento en materia de desarrollo sostenible en general -y
en particular con respecto a arquitectura de paisajes, bosques, espacios-----
verdes y similar;-----
 - g. La participación y la inversión en actividades, empresas, proyectos-----
prometedores en el área del medio ambiente sostenible y energía;-----
 - h. La oferta de prestaciones de todos otros servicios y el desarrollo de todas otras--
actividades que tengan referencia con todo lo arriba indicado.-----
2. Se entenderá así mismo como objeto social de la sociedad:-----
- a. La gestión, inversión, explotación, posesión, adquisición, enajenación de-----
acciones en otras sociedades, de todos otros bienes, ya muebles como-----
inmuebles- y cualquiera otro componente del patrimonio ya por cuenta propia
o por cuenta de terceros, el obligarse (solidariamente) como deudor por-----
deudas de terceros, el otorgamiento de garantías personales o empresariales----
por deudas ya de la sociedad ya de terceros;-----
 - b. La constitución , compra y asesoramiento de, la participación de cualquier-----
forma en, el interesarse en - la cooperación con- así como el ejercicio de la ----
administración, gerencia o dirección de otras sociedades, personas jurídicas,----
empresas, filiales, sucursales y oficinas locales-----
 - c. La contratación y ejecución de contratos de pensiones, así como otras-----
obligaciones periódicas y la gestión de del patrimonio destinado a tal fin-----
por la sociedad.-----
 - d. La financiación o procuración de financiación de otras sociedades y empresas
independientemente de cual sea su objeto social y la prestación de servicios de
todo tipo-----
 - e. La ejecución de todo tipo de actividades en el área financiera, comercial e -----
Industrial; -----

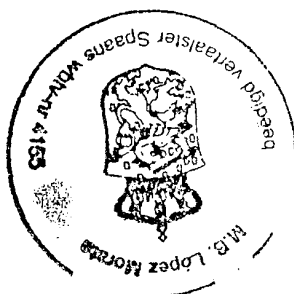
así como la ejecución de todo aquello relacionado con lo anteriormente mencionado o--
que sea propicio para su ejecución en el sentido más amplio.-----

-----CAPITAL / ACCIONES-----

-----CONVERSIÓN O ESCISIÓN DE ACCIONES-----

Artículo 3-----

1. El capital social de la sociedad asciende a NOVENTA MIL EUROS-----
(90.000 €.) dividido en dos mil acciones (2000) cada una por un valor -----
nominal de cuarenta y cinco euros(45 €)-----





Las acciones se numerarán correlativamente comenzando por 1.-----
La dirección, teniendo en cuenta lo establecido en la frase anterior, podrá-----
modificar la numeración de las acciones -----

2. No se emiten documento prueba de acciones.-----
3. La Junta General es competente para decidir sobre la conversión o escisión de acciones. En la medida a que la conversión se refiera a acciones suscritas, la-----
conversión solo tendrá lugar con el consentimiento de los tenedores de las ----
acciones a convertir, una vez se haya decidido en una junta general de-----
accionistas en la que esté representado al menos dos terceras partes del capital
suscrito y con una mayoría de al menos tres cuartos de los votos emitidos.-----
4. La conversión entrará en vigor directamente una vez se haya tomado la-----
decisión, teniendo en cuenta lo determinado en el párrafo tercero de este -----
artículo.-----

Si la conversión realmente tiene lugar en el marco de una modificación de-----
estatutos o si esta se refiere a una escisión de acciones, entrara en vigor-----
directamente una vez se hayan modificado los estatutos.-----

-----**EMISIÓN DE ACCIONES**-----

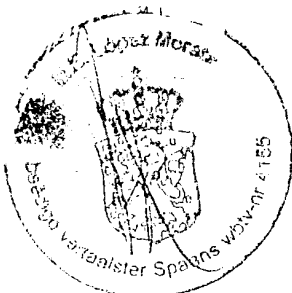
Artículo 4-----

- 1 a. Emisión de las acciones no suscritas en la constitución (entendidas entre ellas
la otorgación de derechos a la toma de acciones) se realizará en base a una-----
decisión de la junta general.-----
- c. La Junta General determina igualmente la cotización y condiciones de la-----
emisión teniendo en cuenta estos estatutos y regula todo aquello que esté-----
relacionado con la susodicha decisión.-----
La Junta General puede transmitir o revocar su competencia para tomar las-----
decisiones como indicado en el apartado a y b a otras órganos de la sociedad.-
- d. La cotización de la emisión no puede ser bajo par.-----
2. En la emisión de acciones cada accionista tiene un derecho preferente en-----
proporción a la suma conjunta de sus acciones, salvo que haya habido una emisión
de acciones a los empleados de la sociedad o de una sociedad del grupo, en-----
acuerdo con lo determinado en el artículo 206, párrafo 1, del Libro 2 del Código--
Civil neerlandés.-----
El derecho preferente no es transmisible. -----
El derecho preferente ni puede ser limitado o excluido por una decisión de la -----
Junta General.-----
3. La emisión de las acciones no suscritas se realizará por acta notarial, conforme a-
las disposiciones en la ley.-----

-----**REGISTRO DE ACCIONISTAS/FORMA DE NOTIFICACIÓN**-----

Artículo 5-----

1. La dirección llevará un registro en el que consten los nombres y direcciones de-----
todos los tenedores de acciones con la mención de la cantidad desembolsada por--
cada acción y la fecha de reconocimiento de - ya bien la fecha de notificación a-

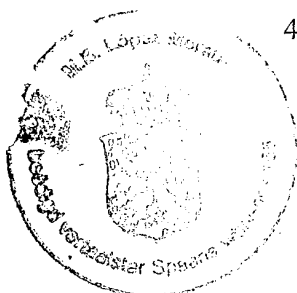


- la sociedad y la fecha de inscripción. -----
2. En el registro constarán asimismo los nombres y direcciones de cualesquiera que goce de un derecho de usufructo o prenda sobre las acciones, con la mención de cuáles de los derechos vinculados a las acciones les corresponderán en conformidad del artículo 9, párrafos 1,2 y 3 de estos estatutos-----
 3. Cada accionista, usufructuario, o acreedor pignoraticio de acciones – en lo que se refiere a los acreedores pignoraticios, en la medida que ellos hayan notificado su derecho de prenda, está obligado a llevar el cuidado de que la sociedad----- conozca su dirección.-----
 4. En el registro, que se renovará con regularidad, se incluirá de todas las formas la toda exoneración de responsabilidad por los desembolsos todavía realizados así como, en el caso de entrega de acciones no desembolsadas en su totalidad, la----- fecha de entrega.-----
 5. La dirección, proporcionará gratis, si se solicita, a cada accionista, usufructuario o acreedor pignoraticio un certificado del registro relacionado a su derecho a una acción.-----
Si sobre una acción existe un derecho de usufructo o un derecho de prenda, el ---- certificado mencionará a quién corresponden los derechos mencionados en el---- artículo 8 párrafos 1,2 y 3 de estos estatutos. -----
 6. La dirección pondrá el registro en las oficinas de la sociedad a disposición de----- los accionistas, así como los usufructuarios, y acreedores pignoraticios a quien correspondan los derechos mencionados en el párrafo 2 y 3 para su consulta----- Los datos del registro correspondientes a las acciones no desembolsadas son----- públicos.-----
Una copia o extracto de estos datos se expedirán como máximo a precio de coste.--
 7. Todas las notificaciones, informaciones y solicitudes de la sociedad/ dirección a los accionistas o viceversa, se deberán realizar por escrito, salvo que se haya----- acordado otra cosa entre los interesados y la ley lo permita.-----

-----ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS-----

Artículo 6.-----

1. La sociedad no podrá tomar acciones propias-----
2. Adquisición de acciones no desembolsadas en el capital es nula-----
3. Acciones desembolsadas por completo solo podrán ser adquiridas por la sociedad si o si no se ha cumplido con las siguientes estipulaciones:-----
 - a. Los recursos propios, una vez disminuido el precio de adquisición, no son----- inferiores a la parte desembolsada y solicitada del capital aumentada con las----- reservas que deban mantenerse en cumplimiento de la ley o estos estatutos.---
 - b. la cantidad nominal de las acciones a adquirir y de las ya tenidas por la----- sociedad y sus filiales conjuntamente en su capital, no ascienda a más de la--- mitad del capital suscrito-----
 - c. por la junta general o por otro órgano de la sociedad señalado por la junta y----- apoderado para la adquisición.-----
4. Para la validez de la adquisición será determinante la cantidad de recursos----- propios según el último balance, disminuido con el precio de adquisición por-----





acciones en el capital de la sociedad y retribución de beneficios o reservas a otros que fueran deudoras la sociedad o sus filiales tras la fecha del balance.-----

5. Los párrafos anteriores de este artículo no serán vigentes para las acciones que la sociedad adquiriera a título general.-----
6. Como acciones se entenderá en este artículo incluidas las acciones sin derecho a voto.-----

-----**NO COLABORACION DE LA SOCIEDAD**-----

-----**EN LA ADQUISICION DE ACCIONES**-----

Artículo 7-----

1. La sociedad no podrá, con vistas a la adquisición o tenencia por terceros de----- acciones en su capital o certificados de las mismas, otorgar garantías, dar----- garantía de cotización, o comprometerse o vincularse de cualesquiera otra----- manera junto a o por terceros solidariamente o de cualquier otra forma. Esta ----- prohibición rige también para sus filiales.-----
2. La sociedad solamente podrá conceder préstamos con vistas a la adquisición o----- tenencia de acciones en su capital o acciones sin voto de las mismas, que no----- sean superiores a la cantidad de reservas distribuibles con la autorización de la----- Junta General.-----
3. La sociedad conservará una reserva no retribuable por el valor pendiente de los----- préstamos antemencionados en el párrafo anterior.-----

-----**ACCIONES SIN DERECHO A VOTO**-----

Artículo 8-----

1. La sociedad concede su colaboración para la emisión de acciones sin derecho a----- voto de acciones solamente de acuerdo con una decisión tomada por la Junta----- General.-----
2. La dirección llevará un registro donde consten los nombres y direcciones de los----- tenedores de acciones emitidas con la colaboración de la sociedad. Cada tenedor----- de acciones sin derecho a voto emitidas con la colaboración de la sociedad, está----- obligado a llevar cuidado de que la sociedad conozca su dirección. Son de----- aplicación análoga a este registro lo establecido en el artículo 5 párrafos 4 hasta 7-- incluido de estos estatutos.-----
3. No pueden emitirse acciones sin voto al portador. Si se actúa en contrario, no se----- podrán ejercitar los derechos vinculados a dichas acciones, mientras que las----- acciones sin voto al portador estén pendientes.-----

-----**USUFRUCTO Y DERECHO DE PRENDA SOBRE ACCIONES**-----

Artículo 9-----

1. Sobre las acciones se podrá establecerse usufructo.-----
Si a la constitución del usufructo se establece que al usufructuario le ----- corresponderá el derecho a voto, solo le corresponderá este derecho si la----- transmisión del mismo se ha aprobado por la Junta General.-----
2. El accionista que no goza el derecho de voto y el usufructuario que tiene----- derecho a voto, tienen los derechos que por ley corresponden a los tenedores de ----- acciones sin derecho a voto emitidas con la cooperación de la sociedad. -----
El usufructuario que no tenga derecho a voto, tendrá estos derechos en el caso-----

- que al constituir o transmitir el usufructo, no se haya dispuesto en contrario.-----
4. Sobre las acciones puede establecerse un derecho de prenda. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2, es de aplicación análoga en tal caso.-----

-----**ACCIONES EN COMUNIDAD**-----

Artículo 10-----

En el caso de que acciones, determinados derechos sobre ellas o acciones emitidas sin derecho a voto pertenezcan a una comunidad de bienes, los participantes en tal sociedad solo podrán hacerse representar ante la presente sociedad por una persona que designe por escrito.-----

-----**TRANSMISION DE ACCIONES Y CONSTITUCION DE**-----

-----**USUFRUCTO O DERECHO DE PRENDA SOBRE LAS MISMAS**-----

Artículo 11-----

1. Para la transmisión de una acción o la transmisión de un determinado derecho sobre ella, se necesitará otorgar escritura notarial conforme a lo establecido en la ley.-----
2. Lo establecido en el párrafo 1 de este artículo es de aplicación análoga a la constitución o transmisión de un derecho de usufructo y la constitución de un derecho de prenda sobre las acciones.-----

-----**REGLAMENTO DE BLOQUEO / OBLIGACION DE OFERTA**-----

Artículo 12-----

1. Toda la transmisión de acciones solo podrá realizarse válidamente una vez que las acciones se hayan ofrecido a compra a él/los otro(s) accionista(s), a continuación también denominados : los demás accionistas del modo que se determinará a continuación.-----
2. El accionista, comunicará a la dirección que acción o que acciones (a continuación también denominadas: las acciones) desea transmitir. Esta notificación se considerará como oferta de venta al resto de accionistas. La sociedad se entenderá como accionista solamente si es tenedora de acciones en su propio capital y si el ofertante, al realizar la oferta, ha manifestado su consentimiento.-----
La dirección deberá informar de la oferta al resto de accionistas dentro de los ocho días una vez recibida la indicada notificación.-----
3. Durante catorce días una vez transcurrido el término de ocho días mencionado con anterioridad, cada accionista tendrá la ocasión de aceptar la oferta indicando las acciones que desea adquirir; deberá este accionista ponerlo en conocimiento de la dirección dentro de un periodo de catorce días. Para los accionistas de los que no se haya recibido comunicación por la dirección de su deseo de adquirir acciones dentro de este plazo de catorce días vencerá la oferta. -----
4. Dentro de los ocho días siguientes al término del plazo de los anteriores catorce días, la dirección informará a todos los accionistas si, y en el caso, quién sea(n) el/ los candidato(s), mencionando las acciones que desean adquirirse por (cada uno de) el/los candidato(s), los accionistas candidatos (a continuación denominados: los candidatos)-----

En caso de que ninguno de los demás accionistas haya aceptado la oferta o solamente sean candidatos para la compra de una parte de las acciones ofrecidas, ---





estará el ofertante en libertad para transmitir la totalidad de sus acciones a un-----
tercero, siempre que la transmisión se realice dentro de los tres meses a -----
continuación del último plazo indicado de ocho días.-----

5. El precio de la totalidad de acciones ofertadas se fijara de mutuo acuerdo entre el---
accionista ofertante y los candidatos a compra.-----

Si el accionista ofertante y los candidatos a compra no llegan a un acuerdo sobre---
el precio una vez transcurridos treinta días desde el último plazo mencionado de---
ocho días, se determinará dicho precio por uno o más expertos independientes,-----
nombrados conjuntamente por el accionista ofertante y los candidatos a compra.---

Si el accionista ofertante y los candidatos a compra no llegaran a un acuerdo sobre--
la señalación del/ los experto(s) dentro de un periodo de catorce días tras haber -----
transcurrido el plazo antemencionado de treinta días, en ese caso, la parte más -----
diligente solicitara a la Cámara de Comercio e Industria de ya bien donde esté-----
inscrita la sociedad o en el caso de existir varias filiales, donde esté la sede-----
principal de la sociedad, que nombre a tres expertos independientes. El/los-----
experto(s) nombrado(s) o señalado(s) se denominara(n) a continuación: los-----
expertos.-----

Los expertos están legitimados para consultar todos los libros y documentos de la---
sociedad y para requerir toda la información para la fijar el precio que convengan---
necesaria. Los expertos presentarán su informe a la dirección a la mayor-----
brevedad. -----

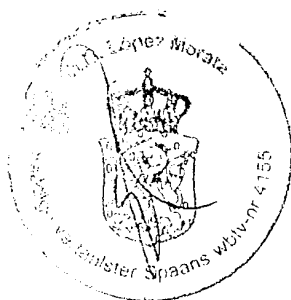
La dirección comunicará dentro de un plazo de ocho días una vez recibido el-----
anteriormente mencionado informe, al accionista ofertante y cada uno de los-----
candidatos a compra del precio fijado por los expertos. -----

- 6 Cuando y una vez que el precio haya sido fijado por los expertos, cada candidato a
compra tendrá la posibilidad de manifestar durante catorce días tras el envío de la-
notificación como mencionada en el párrafo anterior, que no desea seguir-----
siendo ser candidato a compra. Tal manifestación solo tendrá referencia a las -----
acciones en las que estaba interesado y deberá realizarse a la dirección. Una vez ---
transcurrido el anteriormente mencionado plazo de catorce días, los candidatos a --
compra que no hayan realizado la manifestación a la dirección anteriormente-----
mencionada estarán vinculados a la declaración realizada con acuerdo a lo-----
establecido en el párrafo 3 de este artículo.-----

Si todos los candidatos a compra han manifestado no seguir estando-----
interesados o igualmente si solamente son candidatos a compra de una -----
parte de las acciones ofertadas, el accionista ofertante estará en libertad -----
para transmitir la totalidad de las acciones ofertadas por él a terceros, -----
siempre que la transmisión se realice dentro de un periodo de tres meses una -----
vez transcurrido el anteriormente indicado periodo de catorce días.-----

7. a. Si otros accionistas son candidatos a compra conjuntamente para más-----
acciones que las ofertadas, se adjudicaran dichas acciones por la-----
dirección en proporción a la cantidad de acciones que cada uno de ellos-----
posea. -----

Si uno de los accionistas es candidato a compra de acciones que las que-----



le corresponderían en proporción a sus acciones, las acciones restantes se adjudicarán a los candidatos a compra restantes en proporción.-----
Las acciones que no sean susceptibles a la adjudicación en seguimiento a lo mencionado en el párrafo anterior o las acciones restantes, se -----
adjudicarán por sorteo realizado por la dirección dentro de los ocho días-
siguientes al término del plazo de catorce días mencionado en el párrafo-
anterior. Se requerirá que todos los candidatos a compra estén presentes-
en el sorteo.-----

Un candidato a compra al que sea adjudicada una acción por sorteo,-----
no tomará sucesivamente parte en el sorteo hasta que a cada uno de los --
otros candidatos le sea adjudicada al menos una acción.-----

- b. La dirección informará de inmediato al accionista ofertante y a cada ----
candidato a compra que ha declarado no seguir estando interesado, de----
la cantidad de acciones que se haya adjudicado a cada candidato. -----
8. El accionista ofertante podrá en todo momento retirar la oferta, siempre-----
que lo realice dentro de un plazo de treinta días una vez que -----
definitivamente sea conocido a que candidato(s) puede vender las -----
acciones ofertadas y por qué precio. -----
La retirada de la oferta en su totalidad solo será posible y deberá -----
realizarse por notificación a la dirección. La dirección informará dentro-----
de un plazo de ocho días a cada candidato que no haya manifestado no-----
seguir estar interesado en la adquisición si el accionista ofertante ha-----
retirado o no su oferta. -----
9. La transmisión de las acciones ofertadas en ejecución de la regulación de-----
oferta indicada anteriormente, deberá realizarse dentro de los treinta días-----
siguientes al último plazo mencionado de ocho días.-----
10. El honorario que deba abonarse a los expertos como mencionados en el-----
párrafo 5 de este artículo correrán a cargo de: -----
 - a. el accionista ofertante: si este retira su oferta;-----
 - b. una mitad por el accionista ofertante y la otra por los accionistas-----
adquirientes de las acciones, si por esta regulación de oferta las-----
acciones hayan sido vendidas a los otros accionistas, entendiendo-----
que cada accionista adquiriente correrá con los gastos en-----
proporción a la cantidad de acciones adquiridas.-----
 - c. la sociedad si los accionistas no han hecho uso de la oferta en parte ----
o en su totalidad.-----
11. A diferencia de lo mencionado en los párrafos anteriores de este artículo,-----
el accionista que dese transmitir una o más de sus acciones estará en-----
libertad para transmitir una o más de sus acciones a un tercero -----
– entendido entre tercero un accionista del resto- si todos los-----
accionistas han declarado renunciar a sus derechos como anteriormente-----
indicados en este artículo. En este caso, la transmisión a un tercero-----
deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes a la mencionada-----
declaración realizada por todos los accionistas, en la que será-----





- determinante la fecha de la última declaración enviada por un accionista-----
para el inicio del cómputo de los mencionados tres meses. -----
12. Lo determinado en este artículo es de aplicación análoga a la-----
enajenación de acciones que la sociedad haya comprado o adquirido de-----
otro modo. -----
13. Lo estipulado en este artículo no será de aplicación en caso de que el -----
accionista esté obligado en virtud de la ley a transmitir sus acciones a un-----
previo tenedor de las mismas. -----

OBLIGACION EXTRAORDINARIA DE OFERTA

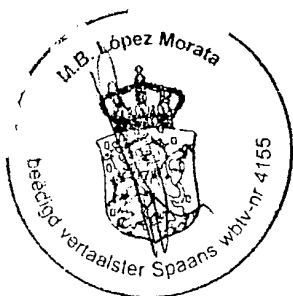
Artículo 13

1. En caso de:-----
- a. defunción de uno de los accionistas, a menos que las acciones hayan-----
pasado a manos de una persona a causa de tal defunción quien ya era-----
accionista o ya bien hayan pasado a formar parte de una comunidad de-----
bienes en la que no estén legitimadas otras personas que las que ya-----
fuesen accionistas.-----
 - b. Un accionista sea declarado en concurso y esta declaración de -----
concurso o quiebra sea irrevocable, o en el caso de que un accionista-----
haya entrado en suspensión de pagos, haya sido puesto bajo curatela o -----
se haya señalado por decisión judicial un administrador del patrimonio -----
de un accionista ya bien de sus acciones en la sociedad;-----
 - c. Una comunidad de bienes gananciales o una comunidad de bienes en-----
base a un registro de pareja de hecho, de las que formen parte las-----
acciones de la sociedad, sea disuelta de manera diferente que por-----
causa de la defunción de un accionista, a menos que las acciones-----
hayan sido atribuidas dentro del plazo de nueve meses tras la-----
indivisión al accionista original.-----
 - d. disolución de una persona jurídica, una sociedad profesional, una-----
sociedad civil, sociedad comanditaria, que sea accionista. -----
 - e. el poder de decisión directo o indirecto sobre una persona jurídica-----
accionista sea adquirido por una o más personas diferentes que -----
aquel(los) sobre los que recaía el poder de decisión con anterioridad, -----
donde se entenderá como poder de decisión la adquisición de tal poder -----
en el sentido de lo establecido en las normas deontológicas sobre-----
fusiones del Consejo Social Económico neerlandés (SER), -----
independientemente si tales normas son aplicables a la susodicha-----
adquisición.-----

Recaerá sobre el accionista, los derechohabientes del mismo, o sus-----
representantes legales, o en su caso, los nuevos accionistas, la obligación de-----
ofertar sus acciones, todo ello dentro de treinta días tras el nacimiento de tal-----
obligación. -----

El artículo anterior será de aplicación análoga entendiendo que el ofertante:-----

- a. no tiene derecho a retirar la oferta; -----
- b. puede conservar sus acciones, si no se ha hecho uso de toda la oferta;-----



En el caso en que un ofertante en base a lo determinado en el último párrafo del anterior artículo esté en libertad para transmitir sus acciones a terceros, - sus derecho adquirientes, o en su caso, los nuevos accionistas podrán----- conservar sus acciones.-----

Desde el nacimiento de la obligación a realizar la oferta de acciones como---- aquí mencionada anteriormente, hasta el momento en el que las acciones----- sean transmitidas, ya bien al accionista, a sus derecho adquirientes o----- representantes legales, o en otro caso, los nuevos accionistas adquirirán el --- derecho de conservar las acciones, no podrá sin consentimiento por escrito de los demás accionistas ejercitar el derecho a asamblea o voto vinculado a la(s) susodicha(s) acción(es).-----

Mientras que el accionista, sus derechoadquirientes o representantes legales, o en otro caso, los nuevos accionistas no hayan cumplido con su deber de----- oferta en base a este artículo, se suspenderá su derecho a recibir dividendos.----

2. Si el accionista, a sus derecho adquirientes o representantes legales o en otro---- caso los nuevos accionistas continúan incumpliendo su obligación de oferta a -- pesar de los pertinentes requerimientos de la dirección, la sociedad estará ----- autorizada a realizar la oferta en su nombre irrevocablemente. Si los----- implicados siguieran incumpliendo con la transmisión de una acción contra --- el precio acordado o fijado, en caso de que se haya adjudicado una acción, la-- sociedad estará en tal caso autorizada irrevocablemente para llevar a cabo tal-- transmisión en nombre de él/ellos y para firmar el acta necesaria para tal fin.---- La cantidad del precio acordado o fijado deberá igualmente abonarse a la----- sociedad a favor del antiguo propietario.-----
3. Lo determinado en el párrafo 1 de este artículo no es de aplicación a la ----- transmisión o transferencia al respecto de la cual, los accionistas hayan----- manifestado renunciar al cumplimiento de estas disposiciones.-----
4. En la aplicación de este artículo se equiparan los derechos de adquisición----- de acciones con las acciones.-----

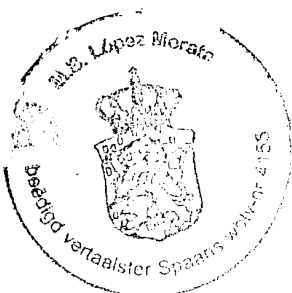
-----GERENCIA-----

Artículo 14-----

1. La gerencia de la sociedad está formada por una dirección, que se----- compone de uno o más directores. La Junta General podrá otorgar el----- título de director general a un director.-----
2. Los directores son nombrados por la Junta General que fijara el salario y----- demás condiciones laborales.-----
3. La junta General decide sobre la destitución y suspensión de los----- directores.-----

La decisión sobre la destitución o suspensión solo podrá tomarse en una----- asamblea en la que al menos estén representados la mitad del capital----- suscrito y con la mayoría de al menos dos tercios de los votos ejercidos.-----

En el caso de que en esta asamblea no pueda llegarse a una decisión ----- porque este en ella representado menos de la mitad del capital suscrito, ----- puede llegar a tomarse la decisión independientemente del capital -----





representado en la asamblea en una segunda junta convocada en como-----
mínimo diecisiete días o como máximo treinta días después de que se-----
haya celebrado la primera, siempre que se dé una mayoría de dos tercios-----
de los votos ejercidos.-----

4. Si no se ha decidido por la junta general la destitución o se ha prolongado-----
la suspensión de un director dentro de los dos meses siguientes a la-----
decisión de o suspensión del mismo, se restituirá a tal director en su-----
función.-----

5. En el caso de ausencia o impedimento de uno o más directores, la gestión-----
de la sociedad recaerá temporalmente sobre los demás directores o el único-----
director restante.-----

En caso de ausencia o impedimento de toda la dirección, la gestión de la-----
sociedad recaerá sobre la persona que sea señalada cada año por la Junta ----
General.-----

Artículo 15.-----

1. La sociedad es gestionada por la dirección que en su gestión cumplirá con-----
el objeto social determinado.-----

2. Si la dirección está formada por más de un director m se dividirán sus-----
actividades a de mutuo acuerdo.-----

Las decisiones de la dirección se tomarán con absoluta mayoría.-----

-----ESTATUTO DE LA DIRECCION-----

3. La dirección se comportará con arreglo a las directivas de la junta de-----
accionistas referentes a las líneas generales a seguir en la política financiera,
social, económica, de medio ambiente y de personal. La junta general de-----
accionistas podrá redactar un estatuto con normas concretas para la-----
dirección. En el estatuto se podrá determinar que específicas decisiones a-----
tomar sean presentadas con anterioridad a la aprobación de la junta general-----
de accionistas. -----

-----REPRESENTACION-----

Artículo 16.-----

1. La dirección representa a la sociedad. -----

La capacidad de representación recae sobre:-----

a. Cada director general individualmente.-----

b. Dos de los directores actuando conjuntamente.-----

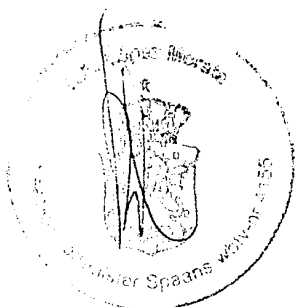
2. En todos los casos en los cuales la sociedad tenga un conflicto de interés-----
con uno o más de los directores, será ésta no obstante representada de la-----
forma aquí mencionada.-----

-----JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS-----

Artículo 17-----

1. Las Juntas Generales se celebrarán en el municipio donde la sociedad tenga --
su domicilio-----

2. La convocatoria a una junta general de accionistas tendrá lugar de la-----
manera determinada en el artículo 5 párrafo 7 y se realizará enviándola a-----
las direcciones de los accionistas y tenedores de certificados mencionados ----



en los registros indicados en los artículos 5 y 8 de estos estatutos.-----

Las cartas de convocatoria – en las que deberán mencionarse los asuntos a tratar- deberán enviarse al menos quince días con anterioridad a la fecha de la junta, sin contar el día de convocatoria a la junta.-----

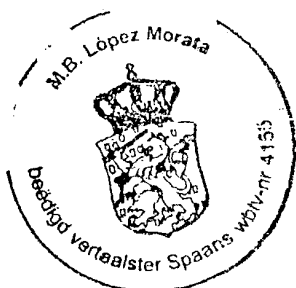
3. en el caso de que una o más de las prescripciones de este artículo no sean observadas, podrán tomarse decisiones legítimas solamente:-----
 - a. por votación unánime y -----
 - b. en una asamblea en la que esté representado todo el capital suscrito. --
- Si el incumplimiento como referido en la frase anterior solamente se refiere----- al hecho de que la invitación para asistir a una junta general de accionistas----- no se ha realizado por correo certificado no será de aplicación lo----- determinado en el apartado a.-----
4. También podrán tomarse decisiones legales fuera de la junta siempre que----- se adopten por escrito con unanimidad de votos.-----
- No será de aplicación lo determinado en la frase anterior si los votos----- provienen de tenedores de certificados. -----

Artículo 18-----

1. Anualmente se celebrará al menos una junta general de accionistas, a más tardar seis meses una vez transcurrido el año contable de la sociedad. A----- continuación denominada Junta anual.-----
2. En la junta anual se tratarán los siguientes asuntos:-----
 - a. las cuentas anuales;-----
 - b. la exoneración de los directores por la gestión realizada en el----- susodicho año contable, en la medida que tal gestión se desprenda de----- las cuentas anuales o se haya dado a conocer a la junta general;-----
 - c. la memoria anual, a menos que el artículo 2:396, párrafo 6 ----- primera alinea o artículo 2:403, del Código Civil neerlandés sean de ----- aplicación a la sociedad.-----
3. Además se convocará una junta general de accionistas:-----
 - a. Si la dirección lo considera necesario.-----
 - b. Si uno o más accionistas, representando al menos una décima parte----- del capital suscrito, solicita a la dirección que convoque una junta----- haciendo mención a los asuntos que quiera tratar; la dirección ----- convocará una junta dentro de las cuatro semanas siguientes a tal----- solicitud. En caso de incumplimiento por la dirección, podrán los----- solicitantes, teniendo en cuenta los preceptos de estos estatutos,----- convocar la junta ellos mismos.-----
4. Los preceptos del artículo 220, 221 y 222 del Libro 2 del Código Civil ----- neerlandés son de continua aplicación a la sociedad.-----

Artículo 19-----

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 221, Libro 2 del Código Civil neerlandés la junta general se proveerá de su presidencia. Hasta-



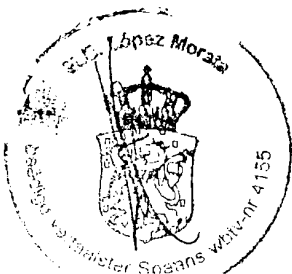


ese momento se hará cargo de la presidencia provisionalmente el administrador presente de más edad o a falta de ello la persona presente en la asamblea de más edad.

2. El presidente de la junta designará entre los presentes un secretario para que levante el acta de la misma, a no ser que de la junta se levante un acta notarial.
3. Cada accionista o tenedor de acciones sin derecho a voto puede hacerse representar en la junta por un apoderado por escrito a tal fin. Existirá una lista de presencia en la que los participantes deberán inscribir su nombre, calidad en la que actúan y la cantidad de acciones que representan, así como deberán rubricarla con su firma.

Artículo 20

1. a. Las decisiones de la junta general se tomarán, a menos que en la ley o estos estatutos determinen una mayoría superior, por mayoría unánime de los votos emitidos.
b. Para determinar lo que se entiende como mayoría dentro del apartado a. así como para determinar un eventual quórum es determinante el momento de la votación.
2. a. Toda acción da derecho a un voto.
b. Por las acciones pertenecientes a la sociedad o a una filial de la misma no podrá emitirse voto en la junta general, tampoco podrá emitirse voto, por una acción sin derecho a voto de la que sean tenedoras. Usufructuarios y acreedores pignoratícios de acciones que pertenezcan a la sociedad o una de sus filiales no serán excluidos de derecho a voto si el usufructo o derecho de prenda hubiese sido establecido con anterioridad a que la acción perteneciese a la sociedad o su filial. La sociedad o sus filiales no podrán ejercer el derecho a voto de una acción sobre la que tengan un derecho de usufructo o prenda.
c. Para determinar la medida en que los votos de accionistas están presentes o representados o en la medida en que el capital está procurado o representado, no se tomarán en cuenta las acciones a las que por ley se ha determinado que no pueden emitir voto.
3. Votos sobre asuntos se realizarán a viva voz, sobre personas por escrito. Los votos en blanco y votos nulos se considerarán como no emitidos.
4. A empate de votos sobre asuntos se rechazará la propuesta. Si en una votación sobre personas no se ha conseguido la mayoría unánime en la primera votación, volverá a realizarse otra votación entre las personas que en la primera hayan recibido más votos. Si más de dos personas hubieran recibido en la primera votación una igual cantidad más alta de votos, se realizará una nueva votación entre estas personas. Si de nuevo se diera empate de votos decidirá la suerte.
5. Es posible el nombramiento de personas por aclamación salvo en el caso que una persona con derecho a voto se oponga a ello.



6. Votos válidos podrán ser ejercidos igualmente por las acciones de aquellos a quien por otro motivo que el ser accionista, para la toma de una decisión le sea adjudicado algún derecho contra la sociedad o que por tal causa sea liberado de cualquier obligación para con la sociedad. -----

-----AÑO CONTABLE-----

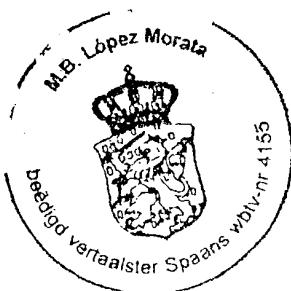
Artículo 21 -----

El año contable de la sociedad se extiende del uno de enero hasta el treinta y --
uno de diciembre ambos incluidos.-----

-----CUENTAS ANUALES-----

Artículo 22-----

1. Cada año se confeccionarán por la dirección las cuentas anuales dentro de los cinco meses una vez transcurrido el año contable, en seguimiento de--- las normas que sean considerables como aceptables dentro del tráfico----- económico social. En base a circunstancias excepcionales podrá----- prolongarse ese plazo por la junta general por un término máximo de seis-
meses.-----
2. Las cuentas anuales se presentarán a la aprobación de los accionistas en la junta general de accionistas indicada en el artículo 18, párrafo 1. Si el---- plazo para la confección de las cuentas anuales se ha prolongado por la---- junta general y en consecuencia no pueden tratarse las cuentas anuales en- la junta general de accionistas indicada en la frase anterior, deberá----- convocarse por la dirección un junta general extraordinaria dentro de los- dos meses siguientes al término del plazo final para la elaboración de las- cuentas, en la cual se tratarán las mismas. -----
3. La Junta general podrá designar un experto que estudiará las cuentas----- anuales elaboradas por la dirección con anterioridad a la celebración de la junta general para la aprobación de las cuentas, experto que realizará un-- informe y prestará declaración jurada.-----
El experto tendrá derecho a inspeccionar todos los libros y documentos de la sociedad que necesite consultar para desarrollar correctamente su tarea,- todo ello dejado a su libre consideración.-----
Los gastos de tal inspección correrán a cargo de la sociedad. -----
4. La dirección presentará cuentas de la gestión realizada y de los asuntos---- referentes a la sociedad en el año contable transcurrido en la junta general- de accionistas en la que se traten las cuentas anuales.-----
Las cuentas anuales serán firmadas por todos los directores. -----
Si falta la firma de uno o más directores en las cuentas se indicará el----- motivo en las cuentas anuales. -----





Desde el día de la convocatoria hasta la finalización de la junta en la que se traten las cuentas anuales, se pondrán las cuentas anuales así como la memoria anual a disposición de los accionistas y de los tenedores de acciones sin voto en las oficinas de la sociedad, para su consulta, así como la documentación indicada en el artículo 392 párrafo 1 del Libro 2 del Código Civil neerlandés, así como el informe del experto y su declaración indicada en este artículo. Una copia de estas cuentas anuales se les proporcionará gratis e igualmente, en caso de que se modifiquen las cuentas anuales, una copia de tal modificación.

DISTRIBUCION DE BENEFICIOS

Artículo 23

1. El saldo favorable según la cuenta de pérdidas y ganancias está a disposición de la Junta General.
2. a. La sociedad solamente podrá realizar el reparto de beneficios a los accionistas y otros legitimados para la obtención de pago de susceptibles beneficios, en la medida de que el patrimonio de la sociedad sea mayor que la parte desembolsada y requerida del capital, aumentada con las reservas que por ley deban mantenerse.
b. El reparto de beneficios se realizará una vez aprobadas las cuentas anuales de las que se desprenda que este reparto está justificado.
c. En las acciones no se repartirá beneficio a favor de la sociedad.
3. Para el cálculo del reparto de beneficios no contarán las acciones que la sociedad tiene en su propio capital, a no ser que estas acciones estén gravadas con un usufructo o se hayan emitido sobre ellas certificados con la colaboración de la sociedad.
4. La sociedad solo podrá realizar repartos de beneficios intermedios. En ese caso la sociedad deberá tener en cuenta lo establecido en el párrafo 2 apartado b. de este artículo.

Artículo 24

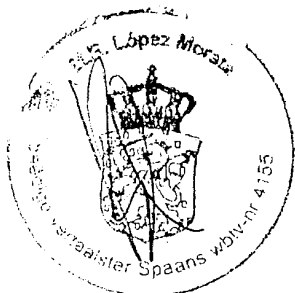
1. Posibles dividendos serán pagaderos a más tardar, un mes tras la aprobación en allí donde la notificación sea mencionada.
2. Los créditos nacidos del pago de dividendos prescribirán a los cinco años a contar desde el día siguiente al día en que la notificación de pago de dividendo haya sido realizada.

MODIFICACION DE ESTATUTOS/DISOLUCION/

FUSION / ESCISION

Artículo 25

1. Decisiones sobre la fusión de la sociedad como indicada en el artículo 309 del Libro 2 del Código Civil neerlandés; sobre la escisión de la sociedad, como indicado en el artículo 334 a del Libro 2 del Código Civil neerlandés,



sobre la modificación de estatutos, o sobre la disolución de la sociedad,---- solo pueden ser tomadas en una junta general de accionistas en la que al---- menos estén representadas dos terceras partes del capital suscrito y con una mayoría de al menos tres cuartos de los votos emitidos. -----

Para fijar en qué medida el capital está representado, no se tomarán en ----- cuenta las acciones en las que la ley disponga que ni pueden emitir derecho a voto.-----

2. Si este capital no está representado, se convocara una nueva junta general-- que deberá celebrarse dentro de un mes pero no antes de haber transcurrido quince días desde la primera, en la que independientemente del capital----- representado, puedan tomarse las decisiones indicadas en el párrafo 1 de --- este artículo con la mayoría de al menos tres cuartos de los votos emitidos. -
3. Cuando en la junta general se presente una propuesta de modificación de--- estatutos deberá ponerse a disposición en las oficinas de la sociedad para su consulta por los accionistas o tenedores de certificados, al mismo tiempo--- que se realice la convocatoria una copia de la propuesta en la que se la----- propuesta modificación sea incluida literalmente, hasta el término de la----- junta general. -----

Artículo 26 -----

1. En caso de disolución de la sociedad se realizará la liquidación de la misma por la dirección a no ser que la junta general disponga lo contrario. -----
2. Durante la liquidación permanecerán de aplicación las estipulaciones de---- estos estatutos en la medida de lo posible. Lo dispuesto en referencia a los-- directores será de aplicación análoga a los liquidadores. -----
3. Un posible saldo favorable de la cuenta de liquidación se pagara a los ----- tenedores de acciones u otros derechos en proporción al derecho de cada --- uno. -----
4. La sociedad cesará de existir al tiempo que en conocimiento de los----- liquidadores no exista ningún beneficio. Los liquidadores notificarán la---- disolución a los registros en los que la sociedad esté inscrita. -----

-----**IMPREVISTOS**-----

Artículo 27.-----

Corresponden a la junta general y dentro de los límites de la ley y de estos----- estatutos, todas las competencias que no han sido adjudicadas a otros. -----

-----**DISPOSICIONES FINALES**-----

Seguidamente el compareciente manifiesta , actuando en la calidad----- antemencionada que del capital social han sido suscritas y desembolsadas mil--- sesenta y cuatro acciones (1064) -----

Poder. -----

De la existencia del anteriormente mencionado poder es a mí, notario, ----- satisfactoriamente demostrado. El poder se desprende del documento privado--- que se anexa a esta escritura.-----





POR ÚLTIMO-----

Yo, notario, conozco al compareciente. -----

DOY FE en acta otorgada en escritura matriz en Drachten en la fecha del -----
encabezamiento de la misma.-----

Una vez comunicado el contenido material del acta al compareciente, éste ha---
manifestado haber tomado nota del contenido de la misma y declara no desear-
que se realice la lectura integral de la escritura-----

Acto seguido se ha pasado a la lectura limitada del acta y seguidamente ha sido
firmada por el compareciente y por mí, notario.-----

Sigue firma.

EXPEDIDO PARA COPIA

[Sello del notario
D. N. de Wolf
Notario de Drachten,
Países Bajos]

[datos eliminados por la
Cámara de Comercio]



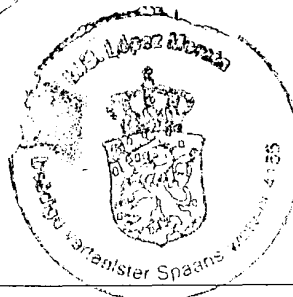
Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het aangehechte document.



Amsterdam 19 mei 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traduccion fideligna al español-del documento anexado.

Ámsterdam 19 de mayo 2014



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no:
9. Sello/timbre: 29482
10. Firma
mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: Stijn v. Breake

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

0709

Den Haag,

11-JULI-14 0039 NW. M. V/D HEIJDEN

ESPACIO
EN BLANCO



KAMER VAN KOOPHANDEL

16083343
E 7 FEB 2004

OOSTBRABANT



20040041\SV

STATUTENWIJZIGING

TERRA SYSTEMS B.V.

Heden, drie februari tweeduizend en vier, verscheen voor mij, voor mij, mr Gerrit -----
Mulder, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr Nicolaas de
Wolf, notaris te Drachten: -----

mevrouw mr Simone Angelique van Dijk, kantooradres: Berglaan 56 te 9203 EJ -----
Drachten, geboren te Leeuwarden op twee maart negentienhonderd twee en zeventig, --
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----

de heer Willem Maaskant, geboren te Rotterdam op tien september -----
negentienhonderd vierenvijftig, wonende te ~~Gegevens verwijderd door KVK~~ -----
houder van een paspoort met nummer ~~Gegevens verwijderd door KVK~~ geldig tot tien januari -----
tweeduizend vijf, -----

die bij het geven van volmacht handelde als enig directeur van de statutair te Zetten -
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Maaskant -----
Beheer BV", kantoorhoudende te 6671 HD Zetten, de Veldse Hofstede 65, -----
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ---
voor Centraal-Gelderland onder nummer 09117986, en als zodanig deze -----
vennootschap vertegenwoordigende in haar hoedanigheid van zelfstandig -----
vertegenwoordigingsbevoegd algemeen directeur van de statutair te Zeeland -----
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TERRA -----
SYSTEMS B.V.", nummer B.V. 564.443, kantoorhoudende te 5405 AC Uden, ----
Loopkantstraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophan-
del en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 16083343 en als zodanig deze --
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende. -----

De comparant, in gemelde hoedanigheid, verklaarde: -----

- dat de vennootschap is opgericht bij akte op zestien juli negentienhonderd zes en --
negentig verleden voor Mr M.J. van Mourik, notaris te Schaijk (gemeente Landerd),
verklaring van geen bezwaar de dato één en twintig juni negentienhonderd zes en --





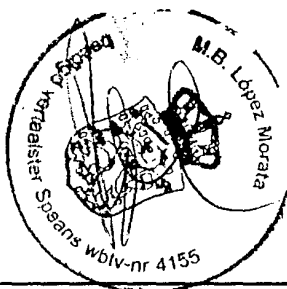
- negentig nummer B.V.564.443; -----
- dat de statuten van de vennootschap laatstelijk partieel zijn gewijzigd bij akte op ---
twee mei tweeduizend drie verleden voor mr G.J. de Jong, notaris te Drachten, ---
verklaring van geen bezwaar de dato negen en twintig april tweeduizend drie -----
nummer B.V.564.443; -----
 - dat de aandeelhoudersvergadering op zeven en twintig november tweeduizend drie -
heeft besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen zoals hierna is vermeld, -
één en ander blijkt een aan deze akte gehecht aandeelhoudersbesluit (**bijlage 1**); -
 - dat bij beschikking van zeventwintig januari tweeduizend en vier onder nummer -
B.V.564.443 de verklaring van geen bezwaar is verleend, van welke beschikking -
blijkt uit een aan deze minuut gehechte verklaring (**bijlage 2**). -----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparante de statuten van Terra ---
Systems B.V. te wijzigen, zodat zij komen te luiden als volgt: -----

-----BEGRIPSBEPALINGEN-----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. algemene vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders; -----
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders; -----
- c. certificaathouders: de houders van met medewerking van de vennootschap -----
uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens ---
het in artikel 9 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan ---
houders van certificaten van aandelen; -----
- d. afhankelijke maatschappij: -----
 - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke -----
maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het -
geplaatste kapitaal verschaffen; -----
 - een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is -----
ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij --
als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden; -----
- e. dochtermaatschappij: -----
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van zijn -----
dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere -----
stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de --
algemene vergadering kunnen uitoefenen; -----





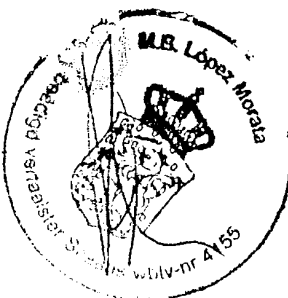
- een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van zijn -----
dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens -----
overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft -
van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ---
ook indien alle stemgerechtigden stemmen; -----
- f. groepsmaatschappij: een rechtspersoon die met de vennootschap in een groep is ---
verbonden. Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en -----
vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. -----

INDEX

Artikel 1:	Naam en zetel -----
Artikel 2:	Doel -----
Artikel 3:	Kapitaal/Aandelen, Conversie of splitsing van aandelen -----
Artikel 4:	Uitgifte van aandelen -----
Artikel 5:	Aandeelhoudersregister/Vorm mededeling -----
Artikel 6:	Verkrijging van eigen aandelen -----
Artikel 7:	Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen -----
Artikel 8:	Certificaten -----
Artikel 9:	Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen -----
Artikel 10:	Aandelen in gemeenschap -----
Artikel 11:	Overdracht van aandelen en het vestigen van vruchtgebruik en ----- pandrecht daarop -----
Artikel 12:	Blokkeringsregeling -----
Artikel 13:	Bijzondere aanbiedingsplicht -----
Artikel 14-15:	Bestuur -----
Artikel 16:	Vertegenwoordiging -----
Artikel 17-20:	Algemene vergadering van aandeelhouders -----
Artikel 21:	Boekjaar -----
Artikel 22:	Jaarrekening -----
Artikel 23-24:	Winstverdeling -----
Artikel 25-26:	Statutenwijziging/Ontbinding/Fusie/Splitsing -----
Artikel 27:	Onvoorziene gevallen -----

NAAM EN ZETEL

Artikel 1. -----



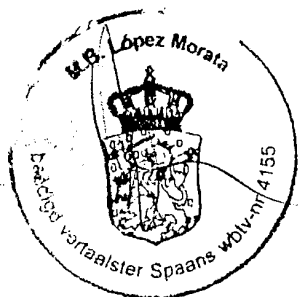


1. De vennootschap draagt de naam: **BGP INGENIEURSBUREAU B.V.** -----
2. Zij is gevestigd te Zeeland, gemeente Landerd. -----

----- DOEL -----

Artikel 2. -----

1. De vennootschap heeft als doel: -----
 - a. het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame technologie en -----
hernieuwbare energie; -----
 - b. het ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan de vermindering van het -----
broeikaseffect; -----
 - c. het bouwen, beheren en afwerken van stortplaatsen voor afval of het realiseren van -----
projecten om te komen tot biomassa en groene energie; -----
 - d. het aanbieden van diensten met betrekking tot het Kyoto-Protocol, zoals -----
energiestudies en koolstofdioxideberekeningen en het verstrekken van adviezen aan -----
derden, bijvoorbeeld op het gebied van emissiereducties en dergelijke; -----
 - e. het verwerven en handelen in koolstofdioxiderchten, certificaten voor groene -----
energie en dergelijke; -----
 - f. het verstrekken van adviezen inzake duurzame ontwikkeling in het algemeen, met -----
name met betrekking tot landschapsinrichting, bosbouw, groenbeheer en dergelijke; -----
 - g. het participeren en investeren in activiteiten, ondernemingen en kansrijke projecten -----
op het gebied van duurzaam milieu en energie; -----
 - h. alle overige diensten aan te bieden en activiteiten uit te oefenen die met -----
bovenstaande samenhangen. -----
2. Onder het doel der vennootschap is mede begrepen: -----
 - a. het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van -----
aandelen in andere vennootschappen, van alle andere goederen, zowel roerende als -----
onroerende en van alle andere vermogensbestanddelen, zowel voor eigen rekening -----
als voor rekening van derden, het zich als (hoofdelijk) medeschuldnaars verbinden -----
voor schulden van derden en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid -----
voor schulden zowel van de vennootschap als van anderen; -----
 - b. het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich -----
interresseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of -----
ondernemingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur of de directie bij -----
andere vennootschappen en/of ondernemingen; -----





- c. het aangaan en uitvoeren van pensioenovereenkomsten, alsmede andere periodieke -
verplichtingen en het beheren van daartoe aan de vennootschap beschikbaar gesteld -
vermogen; -----
 - d. het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen,
ongeacht hun doel en het verrichten van diensten van allerlei aard; -----
 - e. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel -----
gebied; -----
- alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband --
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. -----

----- KAPITAAL/AANDELEN -----

----- CONVERSIE OF SPLITSING VAN AANDELEN -----

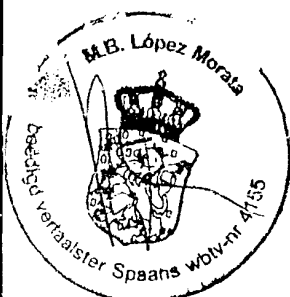
Artikel 3. -----

- 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIG -----
DUIZEND EURO (€90.000,-), verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen met een -
nominale waarde van vijf en veertig euro (€45,-). -----
De aandelen worden doorlopend genummerd vanaf 1. -----
De directie kan, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, de nummering
van de aandelen wijzigen. -----
- 2. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----
- 3. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot conversie of splitsing van -----
aandelen. Voorzover conversie geplaatste aandelen betreft, kan conversie slechts ---
plaatsvinden met instemming van de houders van de te converteren aandelen, nadat -
daartoe is besloten in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin ten ---
minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een -----
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----
- 4. De conversie is direct van kracht nadat het besluit, met inachtneming van het in het -
in het derde lid van dit artikel bepaalde, is genomen. -----
Indien de conversie echter plaatsvindt in het kader van een statutenwijziging of -----
indien het een splitsing betreft van aandelen, treedt zij in werking direct nadat de ---
statuten zijn gewijzigd. -----

----- UITGIFTE VAN AANDELEN -----

Artikel 4. -----

- 1. a. Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen (daaronder begrepen het -



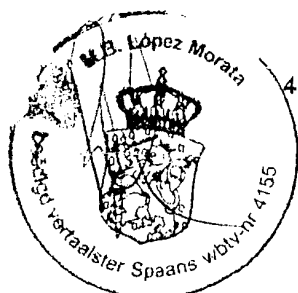


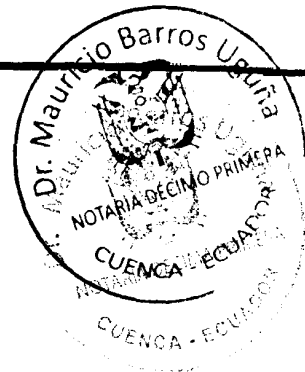
- verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt op grond van een --
besluit van de algemene vergadering. -----
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de ----
uitgifte met inachtneming van deze statuten vast en regelt alles wat op de ----
uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking heeft. -----
- c. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van besluiten --
zoals in sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en --
kan deze overdracht herroepen. -----
- d. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----
2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar --
evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij er sprake is van --
uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een -----
groepsmaatschappij, overeenkomstig het bepaalde in artikel 206a lid 1 van Boek 2 --
van het Burgerlijk Wetboek. -----
- Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar. -----
- Het recht van voorkeur kan niet door een besluit van de algemene vergadering ----
worden beperkt of uitgesloten. -----
3. De uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen geschiedt bij notariële ----
akte, conform de bepalingen van de wet. -----

AANDEELHOUDERSREGISTER/VORM MEDEDELING

Artikel 5.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van --
aandelen zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag --
en de datum van erkenning door - dan wel betekening aan de vennootschap en de --
datum van inschrijving. -----
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een ---
recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding --
welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig artikel 9 leden 1, 2 --
en 3 van deze statuten toekomen. -----
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen - voor wat ----
betreft pandhouders voor zover zij van hun pandrecht mededeling hebben gedaan - -
is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. -----
4. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt tenslotte -----





opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane ----
stortingen alsmede ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen, de dag van --
levering. -----

5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en --
een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht
op een aandeel. -----

Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het
uittreksel aan wie de in artikel 8 leden 1, 2 en 3 van deze statuten bedoelde rechten -
toekomen. -----

6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de ----
aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in het -
volgende artikel leden 2 en 3 bedoelde rechten toekomen. -----

De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van --
een ieder. -----

Een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs ----
verstrekkt. -----

7. Alle mededelingen, kennisgevingen en verzoeken door de vennootschap/directie ---
aan aandeelhouders of andersom, dienen, tenzij tussen de betrokkenen anders wordt -
overeengekomen en de wet dit toestaat, schriftelijk te geschieden. -----

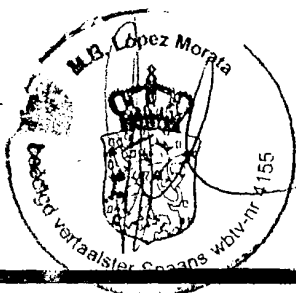
----- VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN -----

Artikel 6. -----

1. De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen. -----
2. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is -
nietig. -----

3. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of ----
indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen: -----

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die -
krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden; -----
b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en -
haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal ----
bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal; -----
c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander -----





vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend. -----

4. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen -----
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs
voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of -----
reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum -----
verschuldigd werden. -----
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is -----
vastgesteld en zo nodig goedgekeurd, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 3 -----
van dit artikel niet toegestaan. -----
5. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder
algemene titel verkrijgt. -----
6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. -----

----- GEEN STEUN VENNOOTSCHAP -----

----- BIJ VERKRIJGING VAN HAAR AANDELEN -----

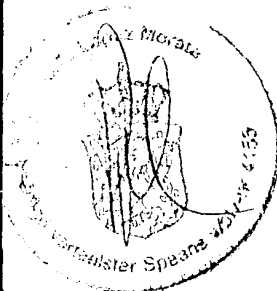
Artikel 7. -----

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen --
van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een -----
koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of zich -----
anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar -----
dochtermaatschappijen. -----
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of --
van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste --
het bedrag van de vrij uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene -----
vergadering. -----
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag --
van de in het vorige lid genoemde leningen. -----

----- CERTIFICATEN -----

Artikel 8. -----

1. De vennootschap verleent slechts medewerking aan de uitgifte van certificaten van --
haar aandelen ingevolge een besluit van de algemene vergadering. -----
2. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van --
met medewerking van de vennootschap uitgegeven aandelen zijn opgenomen. -----
Iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten --





op naam van aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de -----
vennootschap bekend is. Op dit register is het hiervoor in artikel 5 in de leden 4 tot -----
en met 7 bepaalde van overeenkomstige toepassing. -----

3. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in -----
strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan -----
de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. -----

----- VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN -----

Artikel 9. -----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. -----
Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt -----
aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien de overgang van het -----
stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. -----
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht -----
heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met -----
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -----
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de -----
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. -----
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. -----
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige -----
toepassing. -----

----- AANDELEN IN GEMEENSCHAP -----

Artikel 10. -----

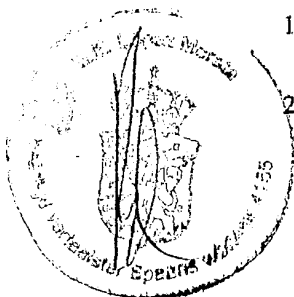
Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot -----
een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijk gerechtigden zich slechts tegenover -----
de vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk aan te wijzen -----
persoon. -----

----- OVERDRACHT VAN AANDELEN EN HET VESTIGEN -----

----- VAN VRUCHTGEBRUIK OF PANDRECHT DAAROP -----

Artikel 11. -----

1. Voor de levering van een aandeel, of de levering van een beperkt recht daarop, is -----
een notariële akte vereist conform de bepalingen van de wet. -----
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij de -----
vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen en bij de -----



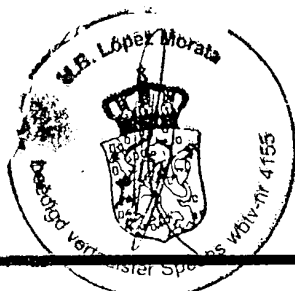


vestiging van pandrecht op aandelen. -----

----- **BLOKKERINGSREGELING/AANBIEDINGSPLICHT** -----

Artikel 12. -----

1. Iedere overdracht van aandelen kan slechts geldig geschieden nadat de aandelen aan de andere aandeelhouder(s), hierna ook te noemen: de andere aandeelhouders, te ---
koop zijn aangeboden zoals hierna nader bepaald. -----
2. De aandeelhouder deelt aan de directie mee welk aandeel of welke aandelen (hierna-
ook te noemen: de aandelen) hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als ---
een aanbod tot verkoop van al deze aandelen aan de mede-aandeelhouders. De ----
vennootschap is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen indien zij -----
houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal en indien de aanbieder bij zijn -----
aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. -----
De directie dient het aanbod binnen acht dagen na ontvangst van bedoelde -----
mededeling ter kennis van de mede-aandeelhouders te brengen. -----
3. Gedurende veertien dagen na laatstbedoelde termijn van acht dagen is ieder van de -
andere aandeelhouders in de gelegenheid op het aanbod in te gaan onder opgave ---
van het door hem gewenste aantal aandelen; hij dient daarvan binnen die termijn ---
van veertien dagen kennis te geven aan de directie. Voor de aandeelhouders -----
waarvan binnen de in de vorige zin genoemde termijn van veertien dagen geen ---
kennisgeving is ontvangen, vervalt het aanbod. -----
4. De directie deelt binnen acht dagen na het verstrijken van de hiervoor bedoelde ---
termijn van veertien dagen aan alle aandeelhouders mee of, en zo ja, wie de -----
gegadigde(n) is/zijn onder vermelding van het door (ieder van) de gegadigde(n) ---
gewenste aantal aandelen, de gegadigde aandeelhouders (hierna ook te noemen: de -
gegadigden). -----
Indien geen van de andere aandeelhouders op het aanbod is ingegaan, als ook indien
slechts voor een gedeelte van de aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de -----
aanbiedende aandeelhouder vrij het totaal van de door hem aangeboden aandelen --
over te dragen aan derden, mits de overdracht geschiedt binnen drie maanden na ---
laatstbedoelde termijn van acht dagen. -----
5. De prijs voor het totaal van de aangeboden aandelen wordt door de aanbiedende ---
aandeelhouder en de gegadigden in onderling overleg vastgesteld. -----
Indien de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden binnen dertig dagen na ----





laatstbedoelde termijn van acht dagen geen overeenstemming over de prijs hebben -
kunnen bereiken wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke des- -
kundigen, die door de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden in gezamenlijk -
overleg zal of zullen worden benoemd. -----

Komen de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden terzake van de benoeming -
van die deskundige(n) binnen veertien dagen na de in de vorige zin bedoelde ter- -
mijn van dertig dagen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan -
de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alwaar de vennootschap -
is ingeschreven, danwel, indien er meerdere vestigingen zijn, alwaar de -----
hoofdvestiging van de vennootschap is ingeschreven, de benoeming van drie -----
onafhankelijke deskundigen verzoeken. De benoemde danwel de aangewezen -----
deskundige(n) hierna ook te noemen: de deskundigen. -----

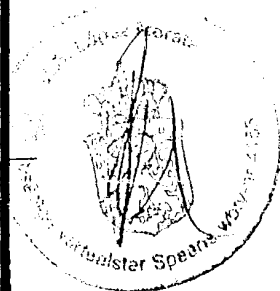
De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de ---
vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming ---
voor de prijsvaststelling naar hun oordeel dienstig is. De deskundigen brengen hun -
rapport zo spoedig mogelijk uit aan de directie. -----

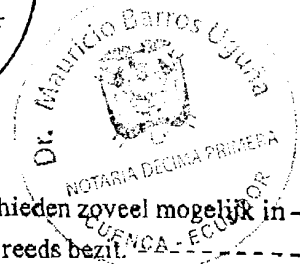
De directie deelt binnen acht dagen na ontvangst van het in de vorige zin bedoelde -
rapport aan de aanbiedende aandeelhouder en ieder van de gegadigden mee welke --
prijs de deskundigen hebben vastgesteld. -----

6. Indien en nadat de prijs door de deskundigen als hiervoor bedoeld is vastgesteld ---
heeft ieder van de gegadigden gedurende veertien dagen na verzending van de in ---
het vorige lid bedoelde mededeling, de gelegenheid te verklaren dat hij niet langer --
gegadigde is; hij kan dit slechts verklaren betreffende alle aandelen waarvoor hij ---
geïnteresseerd was en deze verklaring dient te geschieden aan de directie. Na -----
laatstbedoelde termijn van veertien dagen zijn de gegadigden waarvan geen -----
verklaring als in de vorige zin bedoeld is ontvangen, definitief aan hun verklaring --
als hiervoor in lid 3 bedoeld gehouden. -----

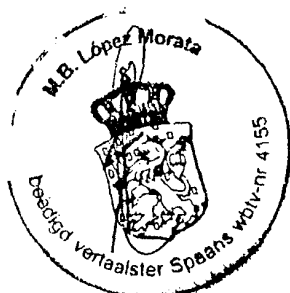
Indien alle gegadigden hebben verklaard niet meer geïnteresseerd te zijn, als ook ---
indien slechts voor een gedeelte van de aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de --
aanbiedende aandeelhouder vrij het totaal van de door hem aangeboden aandelen --
over te dragen aan derden, mits de overdracht geschiedt binnen drie maanden na ---
laatstbedoelde termijn van veertien dagen. -----

7. a. Zijn de andere aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer aandelen dan ----





- aangeboden dan zal toewijzing door de directie geschieden zoveel mogelijk in --
verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen reeds bezit. -----
- Is een aandeelhouder gegadigd voor minder aandelen dan hem naar bedoelde --
evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aande- --
len aan de overige gegadigden in bedoelde evenredigheid toegewezen. -----
- Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal ---
aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door de directie te houden ----
binnen acht dagen na de in het vorige lid genoemde termijn van veertien dagen; --
iedere gegadigde wordt verzocht bij die loting tegenwoordig te zijn. -----
- Een gegadigde, die bij de loting een aandeel toegewezen krijgt, neemt aan de --
loting niet verder deel totdat ieder van de overige gegadigden bij de loting ---
tenminste één aandeel toegewezen gekregen heeft. -----
- b. De directie deelt onverwijld het aantal aandelen, dat aan iedere gegadigde is ---
toegewezen, mee aan de aanbiedende aandeelhouder en iedere gegadigde die --
niet heeft verklaard niet langer gegadigde te zijn. -----
8. De aanbiedende aandeelhouder is te allen tijde bevoegd zijn aanbod in te trekken ---
mits dit geschiedt binnen dertig dagen nadat definitief bekend is aan welke ----
gegadigde(n) hij de aangeboden aandelen kan overdragen en tegen welke prijs. --
Intrekking van het aanbod is slechts in zijn geheel mogelijk en dient te geschieden --
middels mededeling aan de directie. De directie deelt binnen acht dagen na die ---
termijn aan iedere gegadigde die niet heeft verklaard niet langer gegadigde te zijn, --
mee of de aanbiedende aandeelhouder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken. ---
9. Levering van de aangeboden aandelen ter uitvoering van vorenbedoelde -----
aanbiedingsregeling dient te geschieden binnen dertig dagen na laatstbedoelde ----
termijn van acht dagen. -----
10. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige(n) --
zijn voor rekening van: -----
- a. de aanbiedende aandeelhouder, indien deze zijn aanbod intrekt; -----
- b. de aanbiedende aandeelhouder voor de helft en de verkrijgende aandeelhouders --
voor de andere helft indien de aanbiedingsregeling heeft geleid tot een verkoop --
aan de andere aandeelhouders, met dien verstande dat iedere verkrijgende ----
aandeelhouder in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem ---
gekochte aandelen; -----





- c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen of geen -----
volledig gebruik hebben gemaakt. -----
11. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aandeelhouder die één of -
meer van zijn aandelen wenst over te dragen vrij om dat aandeel of die aandelen aan
een derde - daaronder een mede-aandeelhouder begrepen - over te dragen indien ---
alle aandeelhouders hebben verklaard af te zien van hun rechten zoals hiervoor in --
dit artikel bepaald. In een dergelijk geval dient de overdracht aan die derde te -----
geschieden binnen drie maanden nadat alle aandeelhouders bedoelde verklaring ---
hebben afgelegd waarbij de mededeling van de laatste aandeelhouder voor de -----
aanvang van bedoelde drie-maandstermijn doorslaggevend is. -----
12. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing -
bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere ----
wijze verkregen aandelen. -----
13. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder -----
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

----- BIJZONDERE AANBIEDINGSPLICHT -----

Artikel 13. -----

1. Ingeval: -----
- a. een aandeelhouder overlijdt, tenzij de aandelen tengevolge van dat overlijden --
zijn overgegaan op een persoon, die reeds aandeelhouder was danwel zijn gaan -
behoren tot een gemeenschap, waartoe geen andere personen zijn gerechtigd ---
dan die reeds aandeelhouder waren; -----
- b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze -----
faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder ---
surséance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of ingeval van ---
instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een -----
aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap; -----
- c. een huwelijksgoederengemeenschap danwel een gemeenschap op grond van een
geregistreerd partnerschap, waarvan aandelen deel uitmaken, anders dan door --
het overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden tenzij de aandelen binnen -
negen maanden na het ontstaan van de onverdeeldheid zijn toebedeeld aan de --
oorspronkelijke aandeelhouder; -----
- d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder -



firma, een commanditaire vennootschap, welke aandeelhouder is; -----
e. de directe of indirecte zeggenschap over een rechtspersoon-aandeelhouder door --
één of meer anderen wordt verkregen dan degene(n) bij wie die zeggenschap --
eerder berustte, waarbij onder zeggenschap moet worden verstaan het -----
verkrijgen van zeggenschap in de zin van de SER Fusiegedragsregels, zulks ---
ongeacht of die gedragsregels voor de betreffende verkrijging gelden; -----
rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger -
casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting zijn aandelen aan te bieden, ---
zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting. -----
Het voorgaande artikel vindt dan overeenkomstige toepassing met dien verstande --
dat de aanbieder: -----

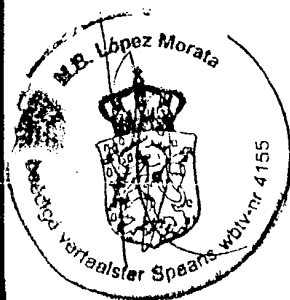
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; -----
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen volledig gebruik wordt
gemaakt. -----

In een geval, waarin de aanbieder op grond van het laatste lid van het voorgaande --
artikel vrij is zijn aandelen aan derden over te dragen heeft de aandeelhouder, diens -
rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht die aandelen te ---
behouden. -----

Vanaf het moment van het ontstaan van de hiervoor genoemde -----
aanbiedingsverplichting tot het moment dat de aandelen zijn overgedragen danwel -
de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu --
quo de nieuwe aandeelhouders het recht hebben verkregen de aandelen te behouden -
kan zonder schriftelijke goedkeuring van de overige aandeelhouders het aan de/het -
betreffende aandeel/aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden -----
uitgeoefend. -----

Voorzolang de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke -----
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders niet aan zijn eventuele ----
aanbiedingsverplichting op grond van dit artikel heeft voldaan wordt het recht op --
dividend opgeschort. -----

- 2. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke -----
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende
aanmaning van de directie, in verzuim met de aanbieding, dan is de vennootschap --
onherroepelijk gemachtigd deze aanbieding namens deze te doen. Blijven de -----





betrokkenen in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel tegen -----
betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de vennoot-
schap onherroepelijk gemachtigd de levering namens hem (hen) te bewerkstelligen -
en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs --
moet alsdan ten behoeve van de voormalige eigenaar bij de vennootschap worden --
gestort. -----

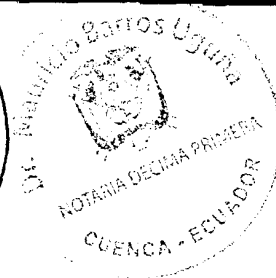
3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn niet van toepassing op de overdracht of -
overgang ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien --
van de naleving van die bepalingen. -----
4. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen --
met aandelen gelijk gesteld. -----

----- **BESTUUR** -----

Artikel 14. -----

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, samengesteld --
uit één of meer directeuren. De algemene vergadering kan aan een directeur de titel -
van algemeen directeur verlenen. -----
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die ook het salaris -
en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vaststelt. -----
3. De algemene vergadering beslist over ontslag en schorsing van directeuren; -----
een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen in een vergadering -
waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met --
een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -----
Indien in deze vergadering geen besluit kan worden genomen, omdat minder dan de
helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan het besluit worden -----
genomen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal, in een tweede --
vergadering, bijeen te roepen en te houden ten minste zeventien en ten hoogste ----
dertig dagen na de eerste, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van -
de uitgebrachte stemmen. -----
4. Indien niet binnen twee maanden nadat een besluit tot schorsing van een directeur is
genomen, door de algemene vergadering wordt besloten tot ontslag of tot -----
verlenging van de schorsing, is de betrokken directeur in zijn functie hersteld. -----
5. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zullen de overige ---
directeuren of zal de enige overgebleven directeur tijdelijk met het bestuur van de --





vennootschap zijn belast. -----
Bij ontstentenis of belet van de gehele directie wordt het bestuur van de -----
vennootschap tijdelijk waargenomen door de persoon die daartoe jaarlijks door de -----
algemene vergadering wordt aangewezen. -----

Artikel 15. -----

1. De vennootschap wordt bestuurd door de directie die bij het besturen de grenzen -----
door het doel gesteld in acht dient te nemen. -----
2. Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, verdelen de directeurs hun -----
werkzaamheden in onderling overleg. -----
Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. -----

----- DIRECTIESTATUUT -----

3. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de vergadering van -----
aandeelhouders betreffende de algemene richtlijnen van het te volgen financiële, -----
sociale, economische, milieu- en personeelsbeleid. De vergadering van -----
aandeelhouders kan een statuut opstellen met concrete regelgeving voor de directie. -----
In het statuut kan worden bepaald dat specifiek genoemde besluiten vooraf dienen -----
te worden goedgekeurd door de vergadering van aandeelhouders. -----

----- VERTEGENWOORDIGING -----

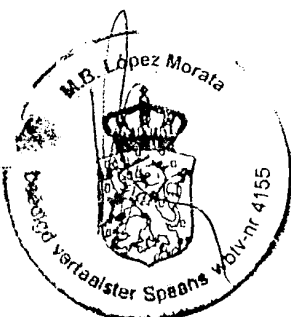
Artikel 16. -----

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. -----
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: -----
 - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk; -----
 - b. twee gezamenlijk handelende directeurs; -----
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of -----
meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze -----
vertegenwoordigd. -----

----- ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS -----

Artikel 17. -----

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente -----
waarin de vennootschap volgens haar statuten is gevestigd. -----
2. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op de -----
wijze als bepaald in artikel 5 lid 7 aan de adressen van aandeelhouders en -----
certificaathouders vermeld in de in artikel 5 en 8 bedoelde registers. -----

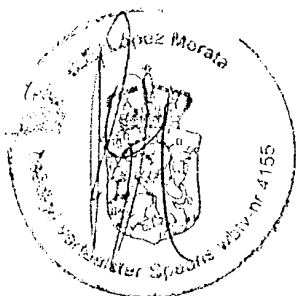




- De oprocpingsbrieven - waarin de te behandelen onderwerpen moeten zijn vermeld -
- worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering verzonden, de dag van ----
oproeping en van vergadering niet meegerekend. -----
3. Indien één of meer van de voorschriften van dit artikel niet zijn nageleefd kunnen --
rechtsgeldige besluiten alleen worden genomen: -----
- a. met algemene stemmen en -----
- b. in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. --
- Als het niet naleven als bedoeld in de vorige zin uitsluitend betrekking heeft op het --
feit dat de uitnodiging voor de betreffende algemene vergadering van -----
aandeelhouders niet bij aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, is het hiervoor --
onder a. bepaalde niet van toepassing. -----
4. Ook buiten vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits ----
schriftelijk en met algemene stemmen. -----
- Het bepaalde in de vorige zin vindt geen toepassing, indien er certificaathouders ---
zijn. -----

Artikel 18. -----

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden,
uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, hierna ook te
noemen: de jaarvergadering. -----
2. In de jaarvergadering worden behandeld: -----
- a. de jaarrekening; -----
- b. kwijting van de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar --
gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat ----
beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt; -----
- c. het jaarverslag, tenzij artikel 396 lid 6 eerste volzin, of artikel 403 van Boek 2 --
van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. -----
3. Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders belegd: -----
- a. indien de directie dat nodig oordeelt; -----
- b. indien één of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende gedeelte van het ----
geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave van de te --
behandelen onderwerpen aan de directie hebben verzocht een vergadering ----
bijeen te roepen; binnen vier weken na een dergelijk verzoek zal de directie de -
vergadering bijeen moeten roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers - met ---





inachtneming van de bepalingen van deze statuten - zelf de vergadering kunnen -
beleggen. -----

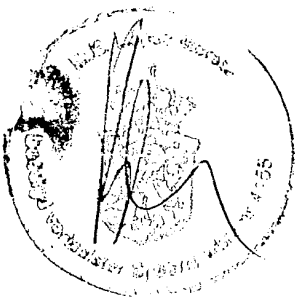
4. Het bepaalde in de artikelen 220, 221 en 222 van boek 2 van het Burgerlijk -----
Wetboek is onverminderd op de vennootschap van toepassing. -----

Artikel 19. -----

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 221 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, -
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het -----
voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder of bij
gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. ---
2. De voorzitter van de vergadering wijst één van de aanwezigen aan als secretaris om -
de notulen van de vergadering te houden, tenzij van de vergadering een notarieel ---
proces-verbaal wordt opgemaakt. -----
3. Iedere aandeelhouder en certificaathouder kan zich ter vergadering door een -----
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Er is een presentielijst, -----
waarop de deelnemers hun naam, hoedanigheid en het aantal aandelen dat zij -----
vertegenwoordigen moeten aantekenen en waarop zij hun handtekening moeten ---
zetten. -----

Artikel 20. -----

1. a. Voorzover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is -----
voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid ---
van stemmen. -----
b. Ter bepaling van de hiervoor onder a. bedoelde meerderheid alsmede ter -----
bepaling van een eventueel quorum is het moment van stemming bepalend. ---
2. a. Ieder aandeel geeft recht op één stem. -----
b. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een -----
dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van -----
aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel -----
waarvan één van hen de certificaten houdt. Vrachtgebruikers en pandhouders --
van aandelen die aan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen -----
toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het -----
vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de -----
vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De -----
vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen ---





- voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- c. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of ---
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of ---
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de ---
wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. ---
3. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Blanco stemmen ---
en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ---
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. ---
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid bij de eerste ---
stemming verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen die twee personen die bij ---
de eerste stemming de twee grootste aantallen stemmen op zich verenigden. Hebben ---
meer dan twee personen bij de eerste stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen ---
gekregen, dan vindt de herstemming tussen deze personen plaats. ---
Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot. ---
5. Benoeming bij acclamatie van personen is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde ---
zich daartegen verzet. ---
6. Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van diegenen ---
aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het te nemen besluit enig ---
recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige ---
verplichting jegens de vennootschap zouden worden bevrijd. ---

BOEKJAAR

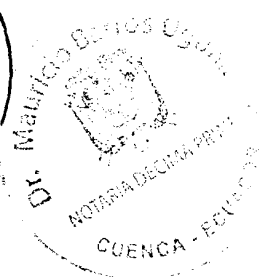
Artikel 21.

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met één en dertig ---
december. ---

JAARREKENING

Artikel 22.

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directie de ---
jaarrekening opgemaakt, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als ---
aanvaardbaar worden beschouwd. Op grond van bijzondere omstandigheden kan ---
deze termijn door de algemene vergadering worden verlengd met een termijn van ---
ten hoogste zes maanden. ---
2. De jaarrekening wordt ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd in de ---
algemene vergadering van aandeelhouders bedoeld in artikel 18 lid 1. Indien de ---



termijn voor het opmaken van de jaarrekening door de algemene vergadering is ---
verlengd en de jaarrekening, doordat zij nog niet gereed is niet kan worden -----
behandeld in de algemene vergadering van aandeelhouders in de vorige zin bedoeld,
zal door de directie binnen twee maanden nadat de termijn voor het opmaken van de
jaarrekening is verlopen een algemene vergadering van aandeelhouders moeten ---
worden bijeengeroepen, in welke vergadering de jaarrekening zal worden -----
behandeld. -----

3. Door de algemene vergadering kan een deskundige worden benoemd, die voor de --
vergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld de door de directie ----
opgemaakte jaarrekening onderzoekt, daarover verslag uitbrengt en daarover een --
verklaring aflegt. -----

De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de ----
vennootschap waarvan de kennisneming voor een juiste vervulling van zijn taak ---
nodig is, een en ander geheel ter zijner beoordeling; -----
de kosten van zijn onderzoek komen ten laste van de vennootschap. -----

4. In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening wordt ----
behandeld, brengt de directie verslag uit over de zaken binnen de vennootschap en --
over het door haar gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. -----

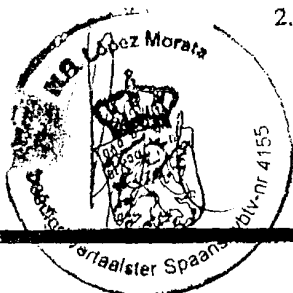
De jaarrekening wordt door alle directeuren ondertekend. -----
Indien de handtekening van één of meer directeuren ontbreekt, wordt de reden ---
daarvan op de jaarrekening vermeld. -----

Vanaf de dag van oproeping tot de afloop van de vergadering waarin de ----
jaarrekening wordt behandeld, ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap
voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage evenals het jaarverslag en --
de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde -----
bescheiden evenals de verklaring van de in dit artikel bedoelde deskundige. Een ---
afschrift van de jaarrekening wordt kosteloos aan hen verstrekt, evenals - indien de -
jaarrekening wordt gewijzigd - een afschrift van de gewijzigde jaarrekening. -----

----- WINSTVERDELING -----

Artikel 23. -----

1. Het batig saldo volgens de winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de ---
algemene vergadering. -----
2. a. De vennootschap kan echter aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot -





- meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een ----- afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is ----- opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere ----- aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering. -----

Artikel 26. -----

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de leden van de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de ----- vereffenaars. -----
3. Een eventueel batig saldo van de liquidatierekening wordt aan de houders van de aandelen en andere rechthebbenden uitgekeerd in verhouding tot ieders recht. -----
4. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de ----- vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt ----- daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven. -----

----- **ONVOORZIENE GEVALLEN** -----

Artikel 27. -----

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, elke bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. -----

----- **SLOTBEPALINGEN** -----

Voorts verklaart de comparante, in gemelde hoedanigheid, dat thans van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap zijn geplaatst en volgestort éénduizend vier en zestig (1.064) aandelen. -----

Volmacht -----

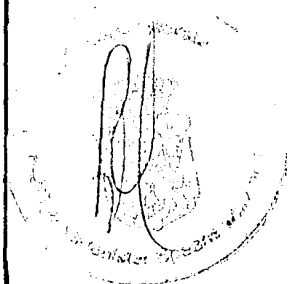
Van het bestaan van voormelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. Van de volmacht blijkt uit onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht. -----

SLOT -----

De comparante is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Drachten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de -----



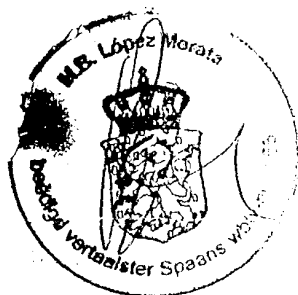
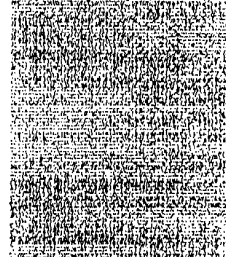


comparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis -----
genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na ---
beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. -----
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Gegevens verwijderd door KVK





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 613712



Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014

Jose Luis Jacome Guerrero
JOSE LUIS JACOME GUERRERO

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613712>>



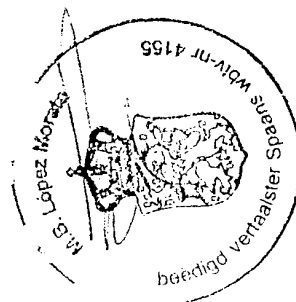


20052580\SV\57748\cw

ESCRITURA DE COMPRA Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES DE BPG INGENIEURSBUREAU B.V.

Hoy doce de enero de dos mil seis,-----
Comparecen ante mi Don Gerrit Mulder, notario con establecimiento en-----
Drachten:-----

1. Doña Simone Angelique van Dijk , abogada, con oficina en : Berglaan 56, 9203 EJ Drachten, nacida en Leeuwarden, Países Bajos, el dos de marzo -- de mil novecientos setenta y dos,-----
Actuando como apoderada con poderes otorgados por escrito de: -----
Don Arjen van der Schaaf, nacido en Beetgum el siete de junio de mil-----
novecientos cincuenta y cuatro, con domicilio en Fazant 5, 9247 GK -----
Ureterp, legitimado con carn;e de conducir número 3184668055, válido----
hasta el dieciséis de enero de dos mil once, que por poder actua en calidad-
de director de la sociedad de responsabilidad limitada conforme al Derecho
neerlandés "**VAN DER WIEL HOLDING B.V.**" establecida en -----
Drachten, número B.V. 96771 y con oficina en De meerpaal 11, 9026AJ---
Drachten, Países Bajos, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de--
Comercio e Industria de Frisia con número 01024321, y como tal actuando
como representante Legal de esta sociedad;-----
Sociedad denominada a continuación como : **vendedor 1**;-----
2. Doña Lilian Astrid Huberts, con oficina en Berglaan 56, 9203 EJ -----
Drachten, nacida en Róterdam, el nueve de febrero de mil novecientos-----
setenta y dos, actuando en calidad de apoderada con poderes otorgados por
escrito de: -----
Don Harry Bernard Beukema, nacido en Groninga, el veintitres de julio de
mil novecientos cuarenta y seis , con domicilio en Van Ittersumstraat 38,--
77221 DL Dalfsen con legitimacion pasaporte holandés número -----
NH1278132, válido hasta el quince de septiembre de dos mil nueve,-----
por el poder otorgado actuando en calidad de único director de la sociedad
de responsabilidad limitada "**DIAMANTBERG B.V.**" con domicilio social
en Dalfsen y con oficina en Van Ittersumstraat 38, 7721 DL Dalfsen,-----
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industria de
la Región de Zwolle con número 05056073, y como tal representando-----
legalmente a esta sociedad;-----





Esta sociedad a continuación denominada : **vendedor 2;**-----

3. Doña Monique Esther Hoekstra, con oficina en Berglaan 56, 9203EJ -----
Drachten, nacida en Heerenveen el dieciocho de septiembre de mil -----
novecientos setenta y tres, actuando como apoderada con poder otorgado --
por escrito de:-----

Don Willem Maaskant , nacido en Róterdam el diez de septiembre de mil--
novecientos cincuenta y cuatro, con domicilio en De Veldse Hofstede 65 --
6671HD Zetten, con legitimación carné de conducir neerlandés número----
3197321673 válido hasta el tres de mayo de dos mil once, -----
Por el poder otorgado actuando como director único de la sociedad de-----
responsabilidad limitada conforme al derecho neerlandés "**MASSKANT--
BEHEER B.V.**" con domicilio social en Zetten, y oficina en De Veldse ---
Hofstede 65, 6671 HD Zetten, inscrita en el Registro Mercantil de la-----
Cámara de Comercio e Industria de Centro-Gelderland con número-----
09117986, y como tal representando legalmente a la cual en la presente----
actuando:-----

- a. por si misma , Maaskant Beheer B.V. a continuación denominada:--
comprador;-----
b. en su calidad de único director de la sociedad de responsabilidad---
limitada conforme al Derecho neerlandés, "**BGP** -----
INGENIEURSBUREAU BV" establecida en el municipio de -----
Landerd , Zelanda y con oficina en Loopkantstraat 45, 5405AC-----
Uden, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio e
Industria de Zelanda con el número 16083343 y como tal actuando-
como representante legal de la última sociedad;-----
"BGP Ingenieursbureau B.V." a continuación denominada: **la**-----
sociedad. -----

El vendedor 1 y el vendedor 2 a continuación conjuntamente , no obstante, ---
individualmente en la medida que corresponda a las acciones concernientes ---
que se transmiten en esta escritura,-----

También denominados: **vendedores**-----

Los comparecientes actuando en la calidad antemencionada -----

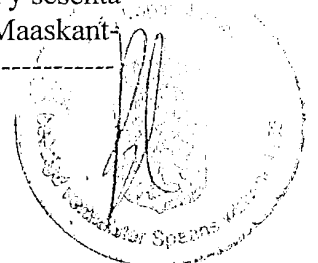
CONSIDERANDO-----

- que la sociedad en aquel tiempo actuando con el nombre "BGP-----
Recycling B.V., se constituyó en escritura fecha dieciseis de julio de mil
novecientos noventa y seis otorgada por D. M.J. van Mourik, notario con
establecimiento en Schaijk (municipio Landerd), con declaración de no
objeción fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y seis número
B.V. 564.443;-----





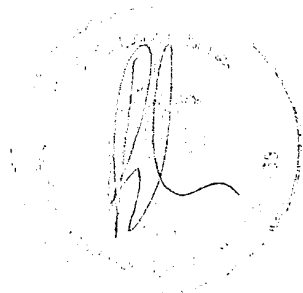
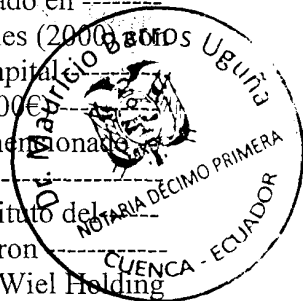
- que de la mencionada escritura de constitución se desprende que el capital social de la sociedad asciende a doscientos mil florines (200.000 fl.) o bien al cambio noventa mil setecientos cincuenta y seis euros con cuatro céntimos (90.756,04€), dividido en dos mil acciones (2.00) cada una con el valor nominal de cien florines (100 fl.), o bien al cambio cuarenta y cinco euros con treinta y ocho céntimos (45,38€), por el constituyente denominada "Van Boekel Zeeland B.V." de las que cuatrocientas (400) están suscritas;
- que se desprende del registro de accionistas subsidiario de la sociedad y manifestaciones del director de la sociedad desde entonces han tenido lugar las siguientes transacciones y modificaciones de estatutos:
 - Van Boekel Zeeland B.V. anteriormente nombrada, tiene ciento cuarenta (140) acciones, numeradas de 261 hasta 400 incluida, transmitidas a Don Johannes Wilhelmus Hendrikus Kropman, por escritura fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve otorgada por Don Van Mourik, notario antemencionado;
 - por escritura de fecha dieciocho de noviembre mil novecientos noventa y nueve otorgada por Don Van Mourik notario antemencionado, se modificaron los estatutos de la sociedad con declaración de no objeción de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, número B.V. 564.443, en la que entre otros se modificó el nombre de la sociedad en BGP Advies en Recycling b.v.";
 - Van Boekel Zeeland B.V. antemencionada y Kropman, han transmitido por escritura notarial fecha siete de febrero de dos mil uno, otorgada por Don. M.W. van der Zanden, notario con establecimiento en Eindhoven, respectivamente, sesenta (60) acciones numeradas de 201 a 260 incluida, y setenta y dos (72) acciones, numeradas de 261 a 332, en las que fueron considerados como compradores las sociedades de responsabilidad limitada "Kaskens B.V." y Maaskant Beheer B.V." antenombrada, cada una por sesenta y seis (66) acciones, numeradas respectivamente 201 hasta 266 incluida y 267 hasta 332 incluida;
 - los estatutos de la sociedad han sido modificados parcialmente por escritura pública el veinte de febrero de dos mil uno otorgada por Don Van der Zanden, notario antenombrado, con declaración de no objeción de fecha quince de febrero de dos mil uno número B.V. 564.443, en la que se modifica el nombre de la sociedad en "BGP Ingenieursbureau B.V.";
 - Van Boekel Zeeland B.V. en Kaskens B.V. han transmitido por escritura pública otorgada en fecha diecisiete de diciembre de dos mil dos ante notario D. Van Zanden, antenombrado, respectivamente doscientas acciones (200) numeradas 1 hasta 200 incluida y sesenta y seis acciones (66), numeradas 201 hasta 266 incluida a "Maaskant Beheer B.V."



- Los estatutos han sido de nuevo modificados parcialmente en acta de modificación de estatutos de fecha dos de mayo de dos mil tres ----- otorgada ante el notario sustituto de D, Nicolaas de Wolf, en ese----- tiempo notario con establecimiento en Drachten, con declaración de no objeción fecha nueve de abril de dos mil tres B.V. 564.443 en el que el nombre de la sociedad se modifica a Terra Systems B.V. el--- objeto social es modificado, el capital social es modificado en ----- noventa mil euros (90.000€), dividido en dos mil acciones (2000) con un valor nominal de cuarenta y cinco euros (45€) y el capital social desembolsado es modificado a dieciocho mil euros (18.000€) compuesto de cuatrocientas acciones (400) con el antemencionado valor nominal; -----
- por acta otorgada en la misma fecha ante el notario sustituto del nombrado notario D. De Wolf , se emitieron y suscribieron seiscientos sesenta y cuatro acciones (664) por Van der Wiel Holding B.V. y la antemencionada Diamantberg B.V. cada uno por una mitad;
- los estatutos se han modificados últimamente por acta de----- modificación de estatutos fecha tres de febrero de dos mil cuatro ----- otorgada ante el notario sustituto del antenobrado notario de Wolf ,--- con declaración de no objeción fecha veintisiete de enero de dos mil cuatro con número B.V. 564.443 por la que se modificó el nombre a "BGP Ingenieursbureau B.V.";-----
- por escritura pública notarial otorgada en nueve de agosto de dos mil cuatro ante Don Geert Jan de Jong, notario con establecimiento en en Drachten, el señor Kropman transmitió sus acciones, a saber ventidos acciones (22), numeradas de 333 hasta 354 incluida a la ----- antemencionada sociedad Maaskant Beheer B.V., ventitres acciones (23) , numeradas de 355 hasta 377 incluidas a la antemencionada --- Van der Wiel Holding B.V. y ventitres acciones (23) , numeradas de 378 a 400 incluida a la antemencionada Diamantberg B.V.; -----
- que desde entonces del registro de accionistas subsidiario y declaraciones de la dirección de la sociedad se desprende que no se han producido modificaciones en la propiedad de acciones;-----
- que por lo tanto, vendedor 1, Van der Wiel Holding B.V. , es tenedor de--- trescientas cincuenta y cinco acciones (355), vendedor 2 , Diamantberg--- B.V. es tenedor de igualmente trescientas cincuenta y cinco acciones (355) y comprador Maaskant beheer B.V. es tenedor de trescientas cincuenta y--- cuatro acciones (354) ;-----
- Los vendedores en posesion de sus acciones en la sociedad desean vender;
- que el interesado es comprador.-----

DECLARAN HABER ACORDADO LO SIGUIENTE:-----

Vendedor 1, Van der Wiel Holding B.V. ,ha vendido y transmite en propiedad a comprador, la antemencionada Maaskant Beheer B.V., en nombre de la cual compareciente bajo número 3 en la calidad mencionada en el bajo a. ----- manifiesta haberlas comprado del vendedor 1 y aceptar la propiedad de: -----



TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO (355) acciones en la -----
sociedad, numeradas de 355 hasta 377 incluida y 401 hasta 732 -----
incluida, cada una por el valor nominal de cuarenta y cinco euros (45€)

Cual contrato de compraventa fue celebrado por el precio total de un euro (1€)
El comprador ha pagado el precio al vendedor 1 realizando la transferencia a
la cuenta de consignación a terceros de mi notaría. El compareciente bajo
número 1 expide en nombre del vendedor recibo por la totalidad.-----

Vendedor 2 , Diamantberg B.V. ha vendido y transmite la propiedad al
antemencionado comprador Maaskan Beheer B.V. , en nombre del cual
compareciente bajo número 3 en su calidad mencionada bajo a. ,manifiesta-----
haberlas comprado y aceptar la propiedad de:-----

TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO (355) acciones en la-----
sociedad , numeradas de 378 hasta 400 incluida y 733 hasta 1064-----
incluida, cada una por el valor nominal de cuarenta y cinco euros -----
(45€).-----

Cual contrato de compraventa se celebra por un precio total de trece mil euros
(13.000,00€) . El comprador ha abonado el precio al vendedor 2 por medio de
transferencia a la cuenta de consignaciones a terceros de mi notaría . En-----
nombre del vendedor , el compareciente de bajo número 2 entrega recibo por-
la totalidad.-----

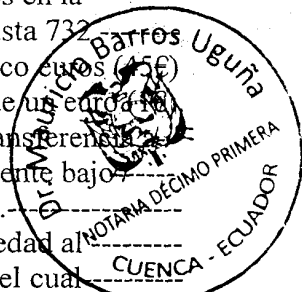
CONTRATO AL QUE SERÁN DE APLICACIÓN LAS SIGUIENTES-----
CLÁUSULAS-----

Artículo 1.-----
RIESGO Y GASTOS-----

- a. Se considera que las acciones con efecto desde el uno de enero del dos --
mil seis seran de propia cuenta y riesgo del comprador.-----
- b. Los costes de esta escritura serán a cargo del comprador.-----
- c. El comprador no deberá intereses de demora a los vendedores desde el--
uno de enero de dos mil seis hasta la fecha.-----

Artículo 2.-----
GARANTIAS DE LOS VENEDORES.-----

1. Los vendedores garantizan al comprador que:-----
 - a. Las acciones vendidas en esta escritura están desembolsadas en su
totalidad;-----
 - b. Los vendedores han sido hasta ahora legales propietarios de las--
acciones enajenadas por ellos en conformidad con lo inscrito en--
el registro de accionistas de la sociedad;-----
 - c. Los vendedores están totalmente capacitados para vender las-----
acciones a comprador y que no corresponden a terceros derechos,
o cualquier otra denominacion, sobre las acciones;-----
 - d. Las acciones no están gravadas con derechos de prenda u otras--
garantías reales.-----



[Handwritten signature]

2. Asimismo, considerando el hecho de que comprador desde el uno de agosto de dos mil, es uno de los directores de la sociedad, no se otorgan por los vendedores otras garantías que las mencionadas en el párrafo 1.
 3. En el precio de compra de las acciones se ha descontado los posibles dividendos que desde la actual fecha se fijen sobre años contables anteriores o que tengan efecto desde la fecha de hoy.
- Los indicados dividendos le corresponderán al comprador, mientras que los vendedores no les seguirán correspondiendo estos derechos.

Artículo 3.
REGULACIÓN DE BLOQUEO

Los vendedores manifiestan por medio de la firma de esta escritura que el reglamento de bloqueo de aplicación recogido en los estatutos de la sociedad quedará omitido para la presente transacción.

Artículo 4.
CÓDIGO DE FUSIÓN

Las normas deontológicas de fusión del Consejo Económico Social Neerlandés (SER) no son de aplicación en vista de lo estipulado en el artículo 2 párrafo 1 y 2.

Artículo 5.
RENUNCIA AL DERECHO DE RESCISIÓN

Vendedores y comprador renuncian a su derecho de a partir de la fecha de hoy de rescindir estos contratos en parte o su totalidad en base a los estipulado en el artículo 265, Libro 2 del Código Civil Neerlandés.

DECLARACION

A Continuación el compareciente bajo número 3, en la calidad mencionada bajo a. declara en nombre del comprador, que en relación con lo establecido en el artículo 204c del Libro 2 del Código civil neerlandés y desde la primera inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad de responsabilidad limitada denominada comprador, hasta la celebración de este contrato de compra de las mencionadas acciones han transcurrido más de dos años.

RECONOCIMIENTO

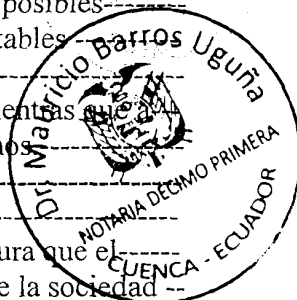
Por último, el compareciente de índice 3 en su antemencionada calidad de índice b. en nombre de la sociedad que realiza la transacción en conformidad lo estipulado al respecto en los estatutos de la sociedad, manifiesta que reconoce la transacción en nombre de ella y que realizará anotación de la misma en el registro de accionistas de la sociedad.

Poder

Los poderes antenombrados han sido probados ante mí, notario, suficientemente. Los poderes se desprenden de tres (3) escrituras notariales que se adjuntan a la presente escritura.

Yo, notario, conozco a los comparecientes

DOY FE EN ESCRITURA MATRIZ otorgada en Drachten, en la fecha indicada en el encabezamiento de la presente acta. Los comparecientes son conocidos por mí, notario. Se ha indicado y explicado a los comparecientes el contenido material del acta. Los comparecientes han manifestado no desear



A large, stylized handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

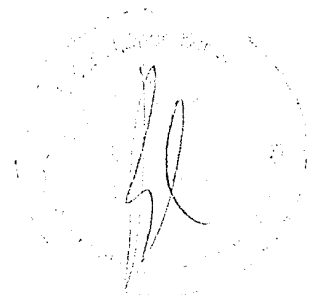
que se pase a la lectura integra del acta, haber tomado conocimiento con antelación a su otorgamiento del contenido del acta y estar conformes con él. Trás la lectura limitada del acta, acto seguido ha pasado a ser firmada, en primer lugar por los comparecientes y seguidamente por mí, notario. Sigue firma.



[sello notario Don. G. Mulder]

EXPEDIDA PARA COPIA;
[firma ilegible]

/

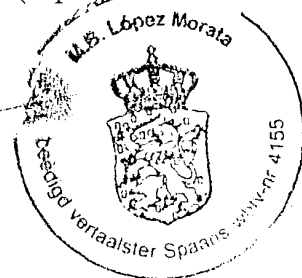


Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.

Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traducción fiel al español del (copia)documento anexo.

Amsterdam 4 julio 2014



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no: 29490
9. Sello/timbre:

10. Firma
mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: S.H.M. van Breene

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6709

Den Haag,

11-JULI-14 0045 MW. M. V/D HEIJDEN

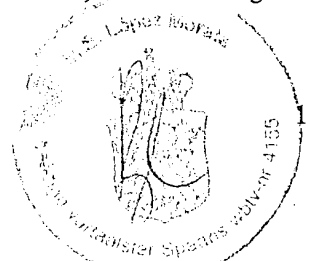


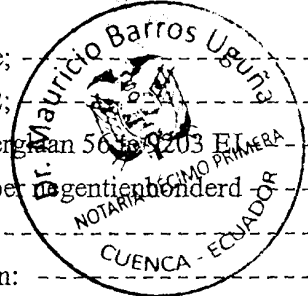
20052580\SV\57748\cw

AKTE VAN KOOP EN LEVERING AANDELEN
BGP INGENIEURSBUREAU B.V.

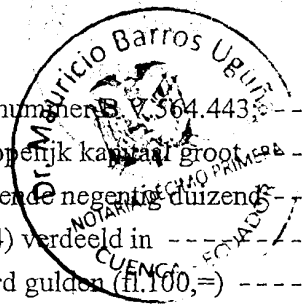


- Heden, twaalf januari tweeduizend zes, -----
verschenen voor mij, mr Gerrit Mulder, notaris te Drachten: -----
1. mevrouw mr Simone Angelique van Dijk, kantooradres: Berglaan 56 te 9203 EJ ---
Drachten, geboren te Leeuwarden op twee maart negentienhonderd twee en -----
zeventig, -----
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----
de heer Arien van der Schaaf, geboren te Beetgum op zeven juni negentienhonderd -
vierenvijftig, wonende te 9247 GK Ureterp, Fazant 5, houder van een rijbewijs met -
nummer 3184668055, geldig tot zestien januari tweeduizend en elf, -----
die bij het geven van de volmacht handelde als algemeen directeur van de statutair -
te Drachten gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ---
"VAN DER WIEL HOLDING B.V.", nummer B.V. 96771, kantoorhoudende te ---
9206 AJ Drachten, De Meerpaal 11, ingeschreven in het handelsregister van de ---
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland onder nummer 01024321 en ---
als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende; -----
deze vennootschap hierna ook te noemen: **verkoper 1**; -----
2. mevrouw Lilian Astrid Huberts, kantooradres: Berglaan 56 te 9203 EJ Drachten, ---
geboren te Rotterdam op negen februari negentienhonderd twee en zeventig, -----
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----
de heer Harry Bernard Beukema, geboren te Groningen op drieëntwintig juli -----
negentienhonderd zesenvierentwintig, wonende te 7721 DL Dalfsen, Van Ittersumstraat --
38, houder van een paspoort met nummer NH1278132, geldig tot vijftien september
tweeduizend negen, -----
bij het geven van de volmacht handelend als enig directeur van de statutair te -----
Dalfsen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -----
"DIAMANTBERG B.V.", kantoorhoudende te 7721 DL Dalfsen, Van -----
Ittersumstraat 38, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophan- -
del en Fabrieken voor de Regio Zwolle onder nummer 05056073, en als zodanig ---

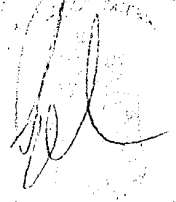




- deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende; -----
- deze vennootschap hierna ook te noemen: **verkoper 2**; -----
3. mevrouw Monique Esther Hoekstra, kantooradres: Bergaan 56, 9203 EL Drachten, geboren te Heerenveen op achttien september negentienhonderd drieënzeventig, -----
- te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----
- de heer Willem Maaskant, geboren te Rotterdam op tien september negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 6671 HD Zetten, De Veldse Hofstede 65, houder van een rijbewijs met nummer 3197321673, geldig tot drie mei tweeduizend en elf, -----
- bij het geven van de volmacht handelend als enig directeur van de statutair te Zetten gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MAASKANT - - BEHEER B.V.**", kantoorhoudende te 6671 HD Zetten, De Veldse Hofstede 65, ---
- ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal-Gelderland onder nummer 09117986, en als zodanig deze -----
- vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, welke vennootschap te dezen handelt: -----
- a. voor zich, Maaskant Beheer B.V. hierna ook te noemen: **koper**; -----
- b. in haar hoedanigheid van enig directeur van de statutair te Zeeland, gemeente Landerd, gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BGP INGENIEURSBUREAU BV**", kantoorhoudende te 5405 AC Uden, ---
- Loopkantstraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland onder nummer 16083343 en als -----
- zodanig deze laatste vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende; -----
- "BGP Ingenieursbureau B.V." hierna ook te noemen: **de vennootschap**. -----
- Verkoper 1 en verkoper 2 hierna gezamenlijk, echter alleen voor zover het betreft de door de betreffende verkoper bij deze akte over te dragen aandelen, -----
- ook te noemen: **verkopers**. -----
- De comparanten, handelend als gemeld, -----
- IN AANMERKING NEMENDE: -----
- dat de vennootschap destijds onder de naam "BGP Recycling B.V." is opgericht bij akte op zestien juli negentienhonderd zes en negentig verleden voor Mr M.J. van Mourik, notaris te Schaijk (gemeente Landerd), verklaring van geen bezwaar de ---



- dato één en twintig juni negentienhonderd zes en negentig nummer B.V.564.443
- dat blijkens gemelde akte van oprichting van het maatschappelijk kapitaal groot tweehonderd duizend gulden (fl.200.000,=) ofwel omgerekende negentig duizend zevenhonderd zes en vijftig euro vier eurocent (€.90.756,04) verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen, van elk nominaal éénhonderd gulden (fl.100,=) ofwel omgerekend vijf en veertig euro acht en dertig eurocent (€.45,38), bij de oprichter genaamd "Van Boekel Zeeland B.V.", zijn geplaatst vierhonderd (400) aandelen;
 - dat blijkens het vervangende aandeelhoudersregister van de vennootschap en blijkens mededelingen van de directeur van de vennootschap sindsdien de volgende overdrachten en statutenwijzigingen hebben plaatsgevonden:
 - Van Boekel Zeeland B.V. voornoemd heeft éénhonderd veertig (140) aandelen, genummerd 261 tot en met 400, overgedragen aan de heer Johannes Wilhelmus Hendrikus Kropman, bij akte op acht en twintig september negentienhonderd negen en negentig verleden voor notaris Van Mourik, voornoemd;
 - bij akte op achttien november negentienhonderd negen en negentig verleden voor notaris Van Mourik voornoemd, zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd, verklaring van geen bezwaar de dato twaalf november negentienhonderd negen en negentig, nummer B.V.564.443, waarbij onder meer de naam van de vennootschap is gewijzigd in "BGP Advies en Recycling B.V.";
 - Van Boekel Zeeland B.V. voornoemd en Kropman hebben bij akte op zeven februari tweeduizend één verleden voor mr M.W. van der Zanden, notaris te Eindhoven, respectievelijk zestig (60) aandelen, genummerd 201 tot en met 260 en twee en zeven (72) aandelen, genummerd 261 tot en met 332 overgedragen, waarbij als kopers werden aangemerkt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kaskens B.V." en Maaskant Beheer BV voornoemd, ieder voor zes en zestig (66) aandelen, genummerd respectievelijk 201 tot en met 266 en 267 tot en met 332;
 - de statuten van de vennootschap zijn partieel zijn gewijzigd bij akte op twintig februari tweeduizend één verleden voor notaris Van der Zanden voornoemd, verklaring van geen bezwaar de dato vijftien februari tweeduizend één nummer B.V.564.443, waarbij onder meer de naam is gewijzigd in "BGP


3



- Ingenieursbureau B.V."; -----
- Van Boekel Zeeland B.V. en Kaskens B.V. hebben bij akte op zeventien december tweeduizend twee verleden voor notaris Van der Zanden voornoemd respectievelijk tweehonderd (200) aandelen, genummerd 1 tot en met 200, en zes en zestig (66) aandelen, genummerd 201 tot en met 266, overgedragen aan Maaskant Beheer BV; -----
 - de statuten zijn opnieuw partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op twee mei tweeduizend drie verleden voor een waarnemer van mr. Nicolaas de Wolf, destijds notaris te Drachten, verklaring van geen bezwaar de dato negen en twintig april tweeduizend drie nummer B.V.564.443, waarbij de naam van de vennootschap is gewijzigd in Terra Systems B.V., het doel is aangepast, het maatschappelijk kapitaal is gewijzigd in negentig duizend euro (€90.000,=), verdeeld in tweeduizend aandelen (2.000) met een nominale waarde van vijf en veertig euro (€45,=) en het geplaatst kapitaal is gewijzigd in achttien duizend euro (€18.000,=), bestaande uit vierhonderd (400) aandelen met gemelde nominale waarde; -----
 - bij akte op dezelfde dag verleden zijn voor een waarnemer van genoemde notaris De Wolf, zeshonderd vier en zestig (664) aandelen uitgegeven en geplaatst bij Van der Wiel Holding BV en Diamantberg BV voornoemd, ieder voor de helft; -----
 - de statuten zijn laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op drie februari tweeduizend en vier verleden voor een waarnemer van notaris De Wolf voornoemd, verklaring van geen bezwaar de dato zevenentwintig januari tweeduizend en vier onder nummer B.V.564.443, waarbij met name de naam weer is gewijzigd in "BGP Ingenieursbureau B.V."; -----
 - bij akte verleden op negen augustus tweeduizend vier voor mr Geert Jan de Jong, notaris te Drachten, heeft de heer Kropman zijn aandelen overgedragen, te weten tweeëntwintig (22) aandelen, genummerd 333 tot en met 354 aan Maaskant Beheer B.V., voornoemd, drieëntwintig (23) aandelen, genummerd 355 tot en met 377, aan Van der Wiel Holding B.V., voornoemd, en drieëntwintig (23) aandelen, genummerd 378 tot en met 400, aan Diamantberg B.V., voornoemd; -----
 - dat sedertdien blijkt het vervangend aandeelhoudersregister en mededelingen van



- de directie van de vennootschap geen wijzigingen in het aandeelhouderschap van de vennootschap hebben plaatsgevonden; -----
- dat mitsdien verkoper 1, Van der Wiel Holding B.V, houder is van driehonderd --- vijftig (355) aandelen en verkoper 2, Diamantberg B.V., eveneens houder is -- van driehonderd vijftig (355) aandelen, en koper, Maaskant Beheer B.V., ---- houder is van driehonderd vierenvijftig (354) aandelen;-----
 - dat verkopers de in hun bezit zijnde aandelen in de vennootschap wenst te ----- verkopen; -----
 - dat gegadigde daarvoor is koper. -----

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: -----

Verkoper 1, Van der Wiel Holding B.V., heeft verkocht en draagt in eigendom over aan koper, Maaskant Beheer B.V., voornoemd, namens welke de comparante sub 3 in haar sub a. genoemde hoedanigheid verklaart te hebben gekocht en bij deze in eigendom te -- aanvaarden van verkoper 1: -----

DRIEHONDERD VIJFENVIJFTIG (355) aandelen in de vennootschap, -----
genummerd 355 tot en met 377, en 401 tot en met 732, elk nominaal groot -----
vijfenveertig euro (€ 45,00), -----

welke koopovereenkomst is gesloten voor een prijs van totaal één euro (€ 1,00). Koper heeft de koopprijs voldaan aan verkoper 1 middels overboeking op een ----- kwaliteitsrekeningnummer van mij, notaris. Namens verkoper verklaart de comparante sub 1 daarvoor bij deze volledige kwijting te verlenen. -----

Verkoper 2, Diamantberg B.V., heeft verkocht en draagt in eigendom over aan koper, Maaskant Beheer B.V. voornoemd, namens welke de comparante sub 3 in haar sub a. -- genoemde hoedanigheid verklaart te hebben gekocht en bij deze in eigendom te ----- aanvaarden van verkoper 2: -----

DRIEHONDERD VIJFENVIJFTIG (355) aandelen in de vennootschap, -----
genummerd 378 tot en met 400, en 733 tot en met 1.064, elk nominaal groot -----
vijfenveertig euro (€ 45,00), -----

welke koopovereenkomst is gesloten voor een prijs in totaal groot dertien duizend euro -- (€ 13.000,00). Koper heeft de koopprijs voldaan aan verkoper 2 middels overboeking op een kwaliteitsrekeningnummer van mij, notaris. Namens verkoper verklaart de ----- comparante sub 2 daarvoor bij deze volledige kwijting te verlenen, -----

OP WELKE KOOPOVEREENKOMSTEN DE NAVOLGENDE BEPALINGEN VAN-



TOEPASSING ZULLEN ZIJN:

Artikel 1.

RISICO EN KOSTEN.

- a. De aandelen worden geacht met ingang van één januari tweeduizend zes voor rekening en risico van koper te zijn geweest.
- b. De kosten van deze akte zijn voor rekening van koper.
- c. Koper is over de koopsom aan verkopers vanaf één januari tweeduizend zes tot en met heden geen rente verschuldigd.

Artikel 2.

GARANTIES VERKOPERS.

1. Verkopers garanderen koper dat:
 - a. de hierbij verkochte en geleverde aandelen geheel zijn volgestort;
 - b. verkopers tot heden rechtmatig eigenaar waren van de door hen verkochte aandelen overeenkomstig het register van aandeelhouders van de vennootschap;
 - c. verkopers volledig bevoegd waren om de aandelen te verkopen aan koper en dat aan derden geen rechten, hoe ook genaamd, ten aanzien van deze aandelen toekomen;
 - d. de aandelen niet met pand of andere zekerheidsrechten bezwaard zijn.
2. Mede gezien het feit dat koper vanaf één augustus tweeduizend één directeur van de vennootschap is, worden door verkopers geen andere garanties gegeven dan de in lid 1 genoemde.
3. In de koopprijzen van de aandelen zijn verdisconteerd de eventueel na heden vast te stellen dividenden over boekjaren voorafgaande aan of aangevangen voor heden. Bedoelde dividenden zullen aan koper toekomen, terwijl aan verkopers wat dit betreft geen rechten meer toekomen.

Artikel 3.

BLOKKERINGSREGELING.

Verkopers verklaren middels ondertekening van de akte dat toepassing van de in de statuten van de vennootschap opgenomen blokkeringsregeling ten aanzien van de onderhavige overdracht achterwege blijven.

Artikel 4.

FUSIE-CODE.

De Fusiegedragsregels 2000 van de Sociaal Economische Raad zijn, gezien het



bepaalde in artikel 2 leden 1 en 2 daarvan, niet van toepassing. -----

Artikel 5. -----

AFSTAND RECHT VAN ONTBINDING. -----

Verkopers en koper doen afstand van hun recht om na heden deze overeenkomsten -----
geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van het bepaalde in artikel 265 Boek 6 ----
Burgerlijk Wetboek. -----

NACHGRUNDUNG -----

Vervolgens verklaart de comparante sub 3 in haar hiervoor onder a. vermelde -----
hoedanigheid namens koper in verband met het bepaalde in artikel 204c Boek 2 van het -
Burgerlijk Wetboek dat sedert de eerste inschrijving in het Handelsregister van de als --
koper genoemde besloten vennootschap tot aan het sluiten van deze overeenkomst tot --
aankoop van gemelde aandelen meer dan twee jaren zijn verstreken. -----

ERKENNING -----

Tot slot verklaart de comparante sub 3 in haar hiervoor onder b. vermelde hoedanigheid -
namens de vennootschap dat de overdracht is geschied conform het bepaalde daarom -
trent in de statuten van de vennootschap, dat zij de overdracht namens haar erkent en dat
zij er aantekening van zal maken in het register van aandeelhouders van de -----
vennootschap. -----

Volmacht -----

Van het bestaan van voormelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken. Van -
de volmachten blijkt uit drie (3) onderhandse akten, die aan deze akte worden gehecht. -

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Drachten op de datum in het hoofd van deze akte ---
vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de -----
comparanten hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis ---
genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na ---
beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. -----
Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

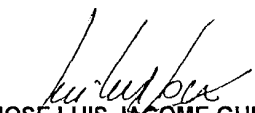


OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 45/2014

Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014


JOSE LUIS JACOME GUERRERO

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613710>>





{sello papel oficial
Colegio de Notarios
De los Países Bajos}



COPIA

Del acta de transmisión de acciones :
De la sociedad "BPG INGENIEERSBUREAU B.V." por
"Maaskant Beheer B.V." a:
"Holding Investment en Management (H. I. M) B.V."
Fecha 29 de junio de 2011

Notaría de D. F.A.B.C. Van Vlokhoven
Sophiastraat 38, 4811 EM Breda
Apartado de correos 7137 , 4800 GC Breda
Teléfono: (076) 5147773, fax (076) 5145433
Correo electrónico: notaris@vanvlokhoven.knb.nl
Página web: www.notarisvanvlokhoven.nl

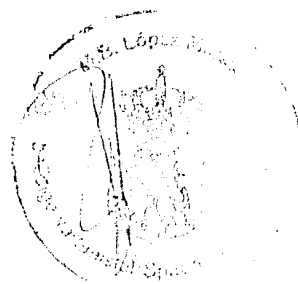
{sello papel oficial
Colegio de Notarios
De los Países Bajos}

TRANSMISIÓN DE ACCIONES



Hoy veintinueve de junio de dos mil once comparece ante mí,-----
Don Franciscus Agustinus Bnedictus Cornelius Van Vlokhoven , notario con-----
establecimiento en Breda:-----

1. Doña Mascha Maria Johanna van Kakerken, para la presente eligiendo como-----
domicilio la oficina del notario abajo firmante, en la dirección Sophiastraat 38,-----
4811 EM Breda, Países Bajos, nacida en Breda, el quince de junio de mil-----
novecientos sesenta y ocho.-----
actuando como apoderada con poderes otorgados por escrito de la sociedad de-----
responsabilidad limitada conforme al Derecho neerlandés:-----
"MAASKANT BEHEER B.V."-----
establecida en Zetten y con oficina en De Veldse Hoofstede 65, 6671 HD-----
Zetten , Países Bajos inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio
de Arnhem bajo el número 09117986-----
sociedad a continuacion denominada "vendedora", -----
la cual fue legalmente representada a la otorgación de poderes conforme -----
lo establecido en sus estatutos por D. Willem Maaskant, ingeniero, con domicilio
en De Veldse Hoofstede 65, 6671 HD Zetten, Países Bajos nacido en Rotterdam
el diez de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, casado y con-----
identificación carné de conducir neerlandés número 4549637801;-----
2. Don Johannes Wilhemus Nijboer , con dirección en Boterpotten 6, 4731 NX-----
Oudenbosch, Países Bajos, nacido en Utrecht, el dos de septiembre de mil -----
novecientos cincuenta y ocho, casado con legitimación pasaporte neerlandés-----
número NUF361PF6, y actuando en calidad de director único -----
de la sociedad de responsabilidad limitada conforme al Derecho neerlandés:-----
"ILME B.V."-----
establecida en Oudenbosch y con oficina en Boterpotten 6, 4731 NX-----
Oudenbosch, Países Bajos, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de -----
Comercio de Breda con el número 20094295 y como tal en cumplimiento del -----
artículo 14 de sus estatutos representándola legalmente, sociedad la cual en-----
calidad de director administrador solidario con capacidad para representar a la -
sociedad de responsabilidad limitada conforme al Derecho neerlandés:-----
"HOLDING INVESTMENT MANAGEMENT (H.I.M) B.V."-----





establecida en Breda y con oficina en Wieringenstraat 75, 9817 AN Breda, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con el número 20022321 y como establecido en el artículo 14 de sus estatutos, representándola legalmente.

Sociedad a continuación denominada "comprador"

El antenombrado poder se desprende de un documento privado que se adjunta a este acta.

Los comparecientes actuando en la calidad antemencionada manifiestan:

TRANSMISIÓN

En ejecución del contrato celebrado en fecha veinticuatro de febrero del dos mil once entre comprador y vendedor y las modificaciones y anexos acordados sobre el mismo en fecha veintiséis de mayo de dos mil once, contratos de los cuales se adjuntan copias a la presente acta, el compareciente indicado bajo número 1 transmite por la presente en nombre del vendedor al comprador, y son aceptadas por el comprador y en su nombre por el compareciente indicado bajo número 2:

Las setecientas cuarenta y cinco acciones (745), registradas en el registro de accionistas con números de 320 hasta 1064 incluido, cada una con valor nominal de cuarenta y cinco euros (45€) por lo que el comprador pasa a tener parte del capital de la sociedad de responsabilidad limitada conforme al Derecho neerlandés establecida en Uden, Zelanda (municipio Landerd) y con oficina en Loopkantstraat 45 , 5405 AC Uden, Zelanda , Países Bajos: "BPG INGENIEURSBUREAU B.V.",

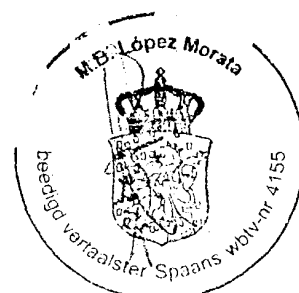
Inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Eindhoven bajo el número 16083343,

a continuación denominada "la sociedad"

las acciones transmitidas a continuación denominadas "las acciones vendidas"

Las acciones vendidas se adquirieron por el comprador como sigue:

- Las trece (13) acciones numeradas del 320 hasta 332 incluida, por y conforme a la escritura de transmisión otorgada en fecha siete de febrero del dos mil uno por el notario Don. M.W. van der Zanden con establecimiento en Eindhoven Países-Bajos;
- Las ventidos (22) acciones numeradas de 333 hasta 354 incluida, por y conforme a la escritura de transmisión otorgada en fecha nueve de agosto del dos mil cuatro otorgada por Don. G.J. de Jong notario con establecimiento en Drachten, Países Bajos;
- Las setecientas diez (710) acciones numeradas de 354 hasta 1064 incluida, por y conforme a la escritura de transmisión otorgada en fecha en doce de enero del dos mil seis, otorgada por Don. M.G. mulder notario con establecimiento en Drachten, Países Bajos en cuya acta se liberó del pago del precio de venta y se renunció al derecho de rescisión de contrato. Así como se reconoció en el acta la transmisión por la sociedad.



PRECIO DE COMPRA:-----

El precio de compra se fija en:-----

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS (135.000,00€),-----

El cual ha sido abonado por el comprador como se describe a-----

1. Una parte del antemencionado precio de compra por la cantidad de sesenta y siete mil quinientos euros (67.500,00€), por medio de transferencia a una cuenta de consignaciones a terceros como indicada en el artículo 25 de la Ley neerlandesa de Notariado a nombre del notario abajo firmante, para el pago al vendedor tras la firma de esta escritura;-----

2. La parte restante del antemencionado precio de venta por la cantidad de sesenta y siete mil quinientos euros (67.500,00€) por la conversión en un préstamo dinerario, el cual deberá cancelarse por el comprador el uno de enero de dos mil dos.-----

Para ello el vendedor renuncia en ese momento, a su derecho de recibir el pago de la cantidad ultima nombrada de sesenta y siete mil quinientos euros 67.500€ lo que el comprador acepta bajo la simultaneo reconocimiento de deuda al vendedor en virtud del préstamo otorgado por el vendedor por la misma cantidad de sesenta y siete mil quinientos euros (67.500€).-----

El vendedor otorga al comprador recibo por el pago del precio de compra.-----

CLÁUSULAS-----

GASTOS-----

Artículo 1-----

1. Todos los gastos ocasionados por la transmisión y venta corren a cargo del comprador, con excepción de las posibles cantidades debidas por el vendedor en concepto de impuesto de sociedades.-----

2. Sobre el precio de compra no se debe impuesto de sobre el volumen de ventas-----

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR-----

Artículo 2-----

El vendedor está obligado a transmitir al comprador un derecho de propiedad que:-----

a. es incondicional y no es anulable;-----

b. sobre el que no existen derechos de prenda o embargos;-----

c. sobre el que no está limitado con derecho de usufructo;-----

d. sobre el que no está gravado con cualquier tipo de derecho real personal de uso y disfrute.-----

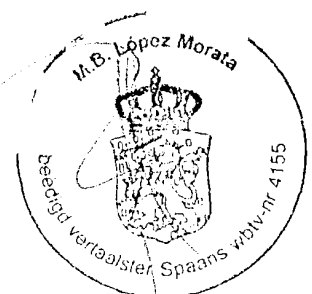
ENTREGA-----

Artículo 3-----

1. la entrega de las acciones se efectua en la fecha de hoy.-----

2. Las acciones entregadas pasan a ser a cuenta y riesgo del comprador desde el uno de enero de dos mil once.-----

3. Los dividendos no declarados desde el uno de enero de dos mil once y dividendos anticipados a cuenta provisionales corresponderán al comprador.-----

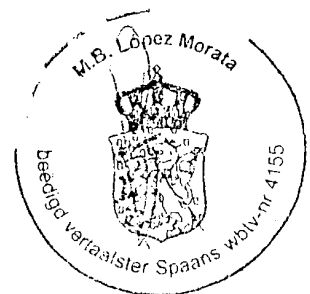


GARANTÍAS DEL VENDEDOR-----

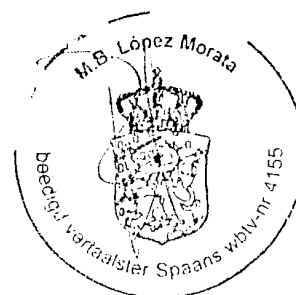
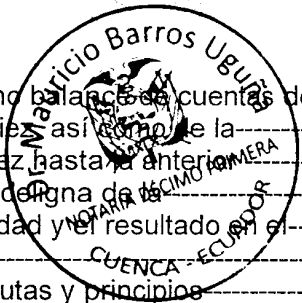
Artículo 4-----

1. El vendedor garantiza lo siguiente:-----

- La sociedad es una sociedad constituida legalmente en conformidad con el Derecho neerlandés por acta notarial de fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis , otorgada por Don. M.J. mourik notario con establecimiento en Landerd, en cual acta constaba como nombre de la sociedad "BGP Recycling B.V.";-----
- La sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Eindhoven, Países Bajos con el número 16083343;-----
- Los estatutos de la sociedad, fueron modificados por última vez en su totalidad--- por acta notarial de modificación de estatutos, otorgada el tres de febrero de dos mil cuatro por Don. N. de Wolf, notario con establecimiento en Drachten, en la --cual, entre otros, se modifica el nombre de la sociedad a "BPG Ingenieursbureau B.V.";-----
- no se ha decidido realizar una modificación de estatutos o decidido liquidar la---- sociedad;-----
- la sociedad no está vinculada con ninguna fusión de sociedades como indicado - en el Título 6, del Libro 2 del Código Civil neerlandés;-----
- No existe pendiente ninguna solicitud para la disolución de la sociedad;-----
- La sociedad no se encuentra en estado de insolvencia o ha solicitado concurso o está pendiente ninguna petición de concurso contra la sociedad;-----
- La sociedad no ha solicitado suspensión de pagos o ha sido declarada en----- suspensión de pagos;-----
- las acciones vendidas han sido desembolsadas en su totalidad;-----
- las acciones enajenadas han sido legítimamente suscritas y emitidas y----- conforman el total del capital suscrito de la sociedad;-----
- La sociedad no ha emitido ninguna opción sobre acciones y no se ha----- comprometido legalmente en relación a las acciones todavía no suscritas;-----
- No existe ningún otro derecho de reparto de beneficios que el existente en ----- concepto de la tenencia de acciones y no se han pagado dividendos a los ----- accionistas; ni se ha realizado ningún otro reparto o pago a los accionistas;-----
- la sociedad no tienen ninguna obligación en especial para con sus directores o-- funcionarios;-----
- No existen certificados de acciones emitidos ya bien o no con el consentimiento de la sociedad;-----
- Los vendedores están legitimados a enajenar y transmitir las acciones vendidas al comprador sin necesidad de consentimiento de terceros o para tal fin necesitar apoderamiento y sin por ello se dañen derechos de terceros, visto que el vendedor es el unico accionista en el capital de la sociedad;-----



- Las partes han tomado suficiente conocimiento del último balance de cuentas de la sociedad de fecha treinta de septiembre de dos mil diez, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias sobre el año dos mil diez hasta la anterior mencionada fecha y de que estos forman una imagen fidedigna de la composición del patrimonio de la sociedad en la actualidad y el resultado en el periodo nombrado con anterioridad;
 - Las cuentas anuales se han redactado siguiendo las pautas y principios requeridos en Los Países Bajos para la redacción de cuentas anuales;
 - Todos los activos mencionados en el balance indicado con anterioridad están totalmente a disposición de la sociedad;
 - Estos activos son de pleno derecho en la medida que sea de aplicación;
 - los activos de la sociedad no están limitados por ningún derecho o por ningún derecho real personal de uso y disfrute;
 - las deudas que constan en el anteriormente mencionado balance han sido valoradas correctamente;
 - a la fecha del balance no existían otras deudas que las mencionadas en el balance;
 - no existen retrasos por las declaraciones de cualquier clase de impuestos que la sociedad este obligada a abonar, por el pago de primas sociales o aportaciones a asociaciones empresariales y/o fondos de pensiones;
 - no se conocen ningunos términos para cualquier tipo de imposición suplementaria o reclamaciones complementarias de cualquier impuesto, primas o contribuciones;
 - No existen procedimientos legales pendientes contra la sociedad; ni le son conocidos conceptos por los que puedan entablarse tales procesos
- El vendedor garantiza especialmente que:
1. No existen ni podrían existir en el futuro, reclamaciones de terceros contra la sociedad en concepto de faltas o defectos con relacion a bienes o por otros conceptos, por los cuales la sociedad en su actividad empresarial sea responsable o pueda ser responsable;
 2. No existe ninguna reclamación contra la sociedad en concepto de responsabilidades extracontractuales por actos de la misma o sus empleados o no se preveen tales reclamaciones;
 3. la sociedad no utiliza nombres comerciales, patentes, marcas o licencias que vayan en contra de los derechos de terceros;
- no están a cargo de la sociedad otras obligaciones (como, por ejemplo reserva de pensiones para los gerentes y otros empleados o similares) que las que se desprenden del anteriormente indicado balance, o las que nazcan de obligaciones contractuales actuales que de su naturaleza puedan esperarse formar parte usual o normal de las actividades empresariales;





- La sociedad no se ha obligado de ninguna manera como fiduciaria o por las deuda(s) de tercero(s);-----
 - La sociedad se compone de siete (7) empleados; -----
 - La sociedad no usa los servicios de agentes o revendedores;-----
 - La sociedad ha depositado legalmente las cuentas anuales del año dos mil nueve; -----
 - En relacion a la transmisión de las anteriormente mencionadas acciones, el----- comprador no estará obligado al pago de ningun impuesto o similar;-----
 - La sociedad no es parte de ningun contrato por escrito u oral en relación a----- pensiones o pensión de cesantía para sus adminstradores o empleados;-----
 - La sociedad no es parte en ningún contrato de leasing;-----
 - Las normas deontológicas sobre fusiones del Consejo Social Económico----- holandés (SER) de fecha mil novecientos setenta y cinco no son de aplicación a la presente venta de acciones.-----
2. El vendedor está obligado a tiempo de la primera notificación del comorador a----- indemnizar los daños que provengan de:-----
- obligaciones que no hayan sido satisfechas por la sociedad como mencionadas-- en el párrafo uno que no se hayan manifestado explícitamente en su totalidad--- en el balance mencionado en el párrafo 1;-----
 - la no existencia o la carencia de una parte de los activos incluidos en el balance mencionado en el párrafo 1; -----
 - la erronea o incompleta de una o mas de las declaraciones mencionadas en el-- párrafo 1.-----
3. Las obligaciones mencionadas en el párrafo 2 solo tendrán vigor respecto a las----- notificaciones realizadas por el comprador dentro de dos años después de la fecha- de transmisión, que haya sido realizada por correo certificado o por edicto público al vendedor, con excepción de reclamaciones fiscales por las que tengan efecto----- imposiciones suplementarias o reclamaciones posteriores.-----

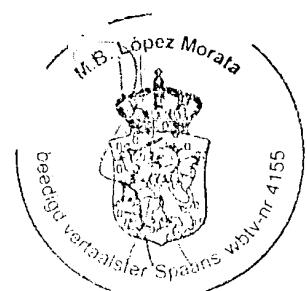
RESCISIÓN

Las partes renuncian al derecho a reclamar la rescisión del anteriormente referido----- contrato de compra y este contrato de transmisión, por cualesquiera razón.-----

Lo determinado en el párrafo anterior no afecta al derecho de descuento sobre el ----- precio o derecho a indemnización.-----

RECONOCIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

A continuación el compareciente mencionado bajo número 1 , actuando en nombre de "Maaskant Beheer B.V." como mencionado, así como en su calidad de director único--- de la sociedad, reconoce la presente transmisión de acciones en nombre de la----- sociedad y se compromete a anotar la misma en el registro de accionistas de la----- sociedad.-----



CAMBIO DE GERENCIA

El vendedor dimite con efecto desde el día siguiente a la fecha de hoy como director de la sociedad.

El comprador es nombrado como director de la sociedad, con efecto desde el día siguiente a la fecha de hoy, en acuerdo con la decisión de la Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el veinte de junio de dos mil once, decisión que se desprende del acta de la Junta de la cual se adjunta una copia en la que consta la decisión a esta escritura.

El comprador está encargado de anotar dentro de ocho días desde la fecha de hoy en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Eindhoven, Países Bajos, el cese del vendedor.

El vendedor está obligado a cooperar con todas las formalidades que sean necesarias para que se efectúe el presente cambio en la gerencia de la sociedad y otorga al comprador poder irrevocable para que, también en su nombre, firme los formularios que sean necesarios para inscribir el cambio de gerencia en el Registro de la Cámara de Comercio.

El comprador exonera al vendedor por responsabilidades exigidas por terceros que puedan ser consecuencia de una inscripción incompleta o tardía como indicada en este acta, entre las que está expresamente incluida la exoneración por eventuales reclamaciones de responsabilidad civil del administrador, o cualquier otra denominación, desde la fecha de hoy, salvo que la ley disponga lo contrario.

DECLARACIÓN EX. ART. 204C, LIBRO 2, CÓDIGO CIVIL NEERLANDÉS

En relación a lo estipulado en el artículo 204c, Libro 2 del Código Civil neerlandés, los comparecientes manifiestan, actuando en la calidad mencionada, que lo estipulado en tal artículo no es de aplicación, ya que el comprador al tiempo de la celebración del contrato de compra, ya consta inscrito en el Registro Mercantil neerlandés durante más de dos años.

DISPOSICIÓN FINAL

Yo, notario, conozco a los comparecientes

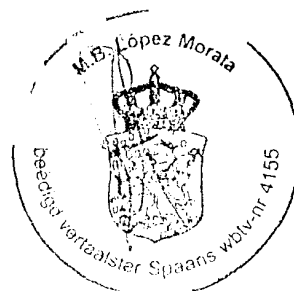
DOY FE, en escritura matriz, otorgada en Breda, en la fecha indicada en el encabezamiento de la presente acta. Los comparecientes son conocidos por mí, notario. Se ha indicado y explicado a los comparecientes el contenido material del acta. Los comparecientes han manifestado no desear que se pase a la lectura íntegra del acta, haber tomado conocimiento del contenido del acta con antelación a su otorgamiento y estar conformes con él. Tras la lectura limitada del acta, acto seguido, ha pasado a ser firmada, en primer lugar por los comparecientes y seguidamente por mí, notario.

Sigue firma.

[sello notario D. F.A.B.C. van Volkhoven }

EXPEDIDA PARA COPIA

[firma ilegible]

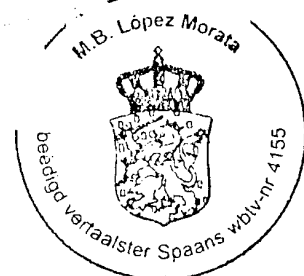


Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.

Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traducción fiel y literal al español del (copia)documento anexo.

Ámsterdam 4 julio 2014



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el nº: 29486
9. Sello/timbre:

10. Firma

mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: SHM. Broeze

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze

6709

Den Haag

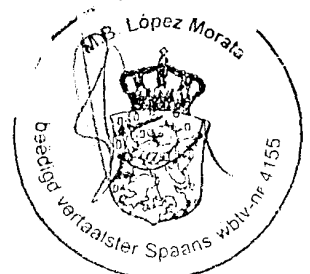
11-JULI-14 0043 MW, M. V.D. HEIJDEN



AFSCHRIFT

van de akte van levering aandelen:
"BGP INGENIEURSBUREAU B.V."
door "Maaskant Beheer B.V." aan:
"Holding Investments en Management
(H.I.M.) B.V."
de dato 29 juni 2011

Notariskantoor Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven
Sophiastraat 38, 4811 EM Breda
Postbus 7137, 4800 GC Breda
Telefoon (076) 5147773, telefax (076) 5145433
E-mail: notaris@vanvlokhoven.knb.nl
Website: www.notarisvanvlokhoven.nl





LEVERING AANDELEN



Blad 1 van 7

Heden, negenentwintig juni tweeduizend elf, verschenen voor mij, _____
Mr. Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, notaris met plaats _____
van vestiging Breda: _____

1. mevrouw Mascha Maria Johanna van Kakerken, te dezer zake woonplaats _____
kiezend ten kantore van ondergetekende notaris aan de Sophiastraat 38 te _____
4811 EM Breda, geboren te Breda op vijftien juni negentienhonderd _____
achtenzestig, _____

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
de te 6671 HD Zetten gevestigde en aldaar aan De Veldse Hofstede 65 _____
kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

"MAASKANT BEHEER B.V.", _____
deze vennootschap hierna te noemen "verkoper", _____
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel te Arnhem onder nummer 09117986, _____
welke vennootschap bij het verstrekken van die volmacht overeenkomstig het _____
bepaalde in haar statuten rechtsgeldig werd vertegenwoordigd door haar enig _____
directeur, te weten: _____

de heer Ir. Willem Maaskant, wonende te 6671 HD Zetten, De Veldse Hofstede _____
65, geboren te Rotterdam op tien september negentienhonderd vierenvijftig, _____
gehuwd, zich legitimerend met zijn rijbewijs, nummer 4549637801; _____

2. de heer Johannes Wilhelmus Nijboer, wonende te 4731 NX Oudenbosch, _____
Boterpotten 6, geboren te Utrecht op twee september negentienhonderd _____
achtenvijftig, gehuwd, zich legitimerend met zijn paspoort, nummer NUF361PF6, _____
te deze handelend in zijn hoedanigheid van enig directeur van de te 4731 NX _____
Oudenbosch gevestigde en aldaar aan de Boterpotten 6 kantoor houdende _____
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

"ILME B.V.", _____
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel te Breda onder nummer 20094295, _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 _____
van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, _____
welke vennootschap handelt in haar hoedanigheid van zelfstandig bevoegd _____
directeur van de te 4817 AN Breda gevestigde en aldaar aan de Wieringenstraat _____
75 kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

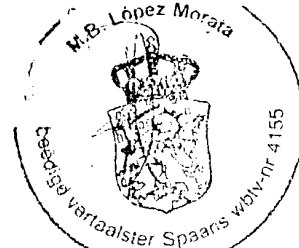
"HOLDING INVESTMENTS EN MANAGEMENT (H.I.M.) B.V.", _____
deze vennootschap hierna te noemen "koper", _____
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel te Breda onder nummer 20022321, _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 _____
van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend. _____

Van voormelde volmacht blijkt uit één onderhandse akte, die aan deze akte is _____
gehecht. _____

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: _____

LEVERING _____

Ter uitvoering van een op vierentwintig februari tweeduizend elf tussen verkoper en _____





Blad 2 van 7

koper gesloten koopovereenkomst en de wijzigingen/aanvullingen daarop bij _____
overeenkomst de dato zesentwintig mei tweeduizend elf, van welke overeenkomsten —
kopieën aan deze akte zijn gehecht, levert de comparante sub 1 namens verkoper bij —
deze aan koper, voor en namens welke de comparant sub 2 bij deze aanvaardt: _____

de **zevenhonderd vijfenveertig (745) aandelen**, in het register van _____
aandeelhouders genummerd 320 tot en met 1.064, alle nominaal groot _____
vijfenveertig euro (€ 45,00), waarvoor door verkoper wordt deelgenomen in —
het kapitaal van de te Zeeland (gemeente Landerd) gevestigde en te _____
5405 AC Uden aan de Loopkantstraat 45 kantoorhoudende besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____
"BGP INGENIEURSBUREAU B.V.", _____
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te _____
Eindhoven onder nummer 16083343, _____
hierna te noemen "de vennootschap", _____

de geleverde aandelen hierna te noemen "het verkochte". _____

Het verkochte werd als volgt door verkoper verkregen: _____

- de dertien (13) aandelen, genummerd 320 tot en met 332, bij en blijkens akte _____
van levering, op zeven februari tweeduizend één verleden voor Mr. M.W. van der —
Zanden, notaris te Eindhoven; _____
- de tweeëntwintig (22) aandelen, genummerd 333 tot en met 354, bij en blijkens _____
akte van levering, op negen augustus tweeduizend vier verleden voor Mr. G.J. de —
Jong, notaris te Drachten; _____
- de zevenhonderdtien (710) aandelen, genummerd 355 tot en met 1.064, bij en _____
blijkens akte van levering, op twaalf januari tweeduizend zes verleden voor _____
Mr. G. Mulder, notaris te Drachten, in welke akte kwijting voor de koopprijs is —
verleend en afstand is gedaan van het recht om ontbinding van de overeenkomst —
te vorderen. In die akte is voorts de levering door de vennootschap erkend. _____

KOOPPRIJS _____

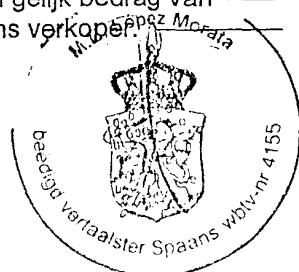
De koopprijs bedraagt: _____

EENHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00), _____

welke koopprijs door koper als volgt is voldaan: _____

1. Een gedeelte van voormelde koopprijs ten bedrage van zevenenzestigduizend _____
vijfhonderd euro (€ 67.500,00) door bijschrijving op een kwaliteitsrekening als _____
bedoeld in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt ten name van _____
ondergetekende notaris, ter uitbetaling aan verkoper na ondertekening van deze —
akte; _____
2. Het resterende gedeelte van voormelde koopprijs ten bedrage van _____
zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00) door omzetting in een _____
geldlening, welke geldlening door koper zal worden afgelost op één januari _____
tweeduizend twaalf. _____

Daartoe doet verkoper thans afstand om baat van zijn recht tot betaling van _____
laatstgemeld bedrag van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00), —
welke afstand door koper wordt aangenomen, onder gelijktijdige _____
schuldigerkenning krachtens geldlening door koper van een gelijk bedrag van _____
zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00) jegens verkoper. _____





Blad 3 van 7

Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van de koopprijs. _____

BEDINGEN _____

KOSTEN _____

Artikel 1: _____

1. Alle kosten die op de koop en levering vallen, zijn voor rekening van koper, zulks met uitzondering van de eventueel door verkoper verschuldigde. _____
vennootschapsbelasting. _____
2. Over de koopprijs is geen omzetbelasting verschuldigd. _____

VERPLICHTINGEN VERKOPER _____

Artikel 2: _____

Verkoper is verplicht aan koper een recht van eigendom te leveren dat: _____

- a. onvoorwaardelijk en niet vernietigbaar is; _____
- b. niet bezwaard is met pandrechten of beslagen; _____
- c. niet bezwaard is met een beperkt recht van vruchtgebruik; _____
- d. niet bezwaard is met enig persoonlijk genotsrecht. _____

AFLEVERING _____

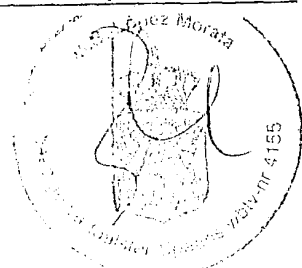
Artikel 3: _____

1. De aflevering van de aandelen geschiedt op heden. _____
2. De geleverde aandelen zijn voor rekening en risico van koper per één januari tweeduizend elf. _____
3. De per één januari tweeduizend elf nog niet gedeclareerde dividenden en interimdividenden komen toe aan koper. _____

GARANTIES VAN VERKOPER _____

Artikel 4: _____

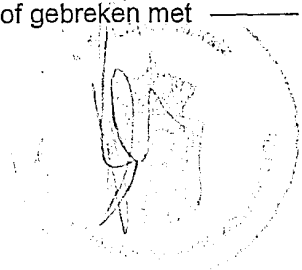
1. Verkoper garandeert het navolgende: _____
 - de vennootschap is een vennootschap naar Nederlands recht en is rechtsgeldig opgericht bij akte van oprichting, op zestien juli negentienhonderd zesennegentig verleden voor Mr. M.J. van Mourik, notaris te Landerd, in welke akte de naam van de vennootschap luidde "BGP Recycling B.V."; _____
 - de vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 16083343; _____
 - de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op drie februari tweeduizend vier verleden voor Mr. N. de Wolf, destijds notaris te Drachten, in welke akte onder meer de naam van de vennootschap is gewijzigd in "BGP Ingenieursbureau B.V."; _____
 - er is niet besloten tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap; _____
 - de vennootschap is niet betrokken bij een fusie als bedoeld in Titel 6 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - er is geen verzoek tot ontbinding van de vennootschap aanhangig; _____
 - de vennootschap verkeert niet in staat van faillissement en er is geen verzoek tot faillietverklaring van de vennootschap aanhangig; _____
 - de vennootschap heeft geen surséance van betaling verzocht of verkregen; _____
 - de verkochte aandelen zijn volledig volgestort; _____





Blad 4 van 7

- de verkochte aandelen zijn rechtsgeldig geplaatst en uitgegeven en vormen —
het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap; _____
- de vennootschap heeft geen opties afgegeven en is geen verbintenissen —
aangegaan met betrekking tot nog niet geplaatste aandelen; _____
- bij de vennootschap bestaat geen andere winstgerechtigdheid dan uit _____
hoofde van aandeelhouderschap en aan de aandeelhouders is geen _____
dividend uitgekeerd; _____
aan de aandeelhouders zijn geen andere uitkeringen gedaan; _____
de vennootschap heeft geen bijzondere verplichtingen ten opzichte van haar —
directeuren en andere functionarissen; _____
- er zijn geen certificaten van aandelen -al dan niet met medewerking van de —
vennootschap- uitgegeven; _____
- verkopers zijn bevoegd de verkochte aandelen aan koper te verkopen en te —
leveren, zonder daar van derden toestemming casu quo machtiging te _____
behoeven en zonder daarmee rechten van derden te schenden, aangezien —
verkoper de enige aandeelhouder in het kapitaal van de vennootschap is; —
- de laatste balans van de vennootschap de dato dertig september _____
tweeduizend tien, en de winst- en verliesrekening over het jaar tweeduizend —
tien tot laatstgemelde datum, aan partijen voldoende bekend, vormen een —
getrouw beeld van de samenstelling van het vermogen op heden en het —
resultaat over genoemde periode; _____
- de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland _____
geldende uitgangspunten en principes voor het opstellen van een _____
jaarrekening; _____
- alle op de vorenbedoelde balans vermelde activa staan volledig ter _____
beschikking van de vennootschap; _____
deze activa zijn, voor zover van toepassing, volwaardig; _____
de activa van de vennootschap zijn niet belast met enig beperkt recht of _____
enig persoonlijk genotsrecht; _____
- de op de vorenbedoelde balans voorkomende schulden zijn juist _____
gewaardeerd; _____
op de balansdatum waren geen andere schulden aanwezig dan de op de —
balans vermelde schulden; _____
- er bestaat geen achterstand bij de indiening van aangiften voor of de _____
voldoening door de vennootschap van enige belasting, _____
sociale-verzekeringspremie of bijdragen aan de bedrijfsvereniging en/of _____
pensioenfonds; _____
- er zijn hem geen termen bekend voor enige naheffing of navordering van —
belastingen, premies of bijdragen; _____
- tegen de vennootschap lopen geen gerechtelijke procedures; _____
hem zijn geen gronden bekend voor het instellen van een dergelijke —
procedure; _____
verkoper garandeert met name dat: _____
- 1. ten laste van de vennootschap geen aanspraken van derden bestaan of —
zouden kunnen bestaan uit hoofde van tekorten of gebreken met _____





Blad 5 van 7

- betrekking tot goederen of anderszins, waarvoor de vennootschap in haar bedrijfsuitvoering aansprakelijk is of zou kunnen worden; _____
2. geen vordering ten laste van de vennootschap uit hoofde van door de vennootschap of door een van haar personeelsleden begane onrechtmatige daad bestaat of te verwachten is; _____
3. door de vennootschap niet in strijd met rechten van derden handelsnamen, octrooien, merken en licenties worden gebruikt; _____
- er drukken geen andere verplichtingen (zoals pensioenvoorzieningen voor bestuurders en andere personeelsleden en dergelijke) op de vennootschap dan die welke uit de vorenbedoelde balans blijken, of welke voortvloeien uit per heden bestaande contractuele verplichtingen, die uit hun aard geacht kunnen worden een normaal en gebruikelijk onderdeel van de bedrijfsvoering te vormen; _____
 - de vennootschap heeft zich niet door middel van een borgtocht of anderszins voor de schulden van (een) derde(n) sterk gemaakt; _____
 - de vennootschap heeft zeven (7) werknemers in dienst; _____
 - de vennootschap maakt geen gebruik van de diensten van wederverkopers of agenten; _____
 - de vennootschap heeft de jaarstukken over het jaar tweeduizend negen rechtsgeldig gedeponereerd; _____
 - ter zake van de levering van voormelde aandelen zal door koper geen belasting, hoe ook genaamd, verschuldigd zijn; _____
 - de vennootschap is geen partij bij enige schriftelijke of mondelinge overeenkomst met betrekking tot pensioenen of wachtgeldregelingen met betrekking tot haar bestuurders en ander personeel; _____
 - de vennootschap is geen partij bij enig leasecontract; _____
 - de SER-fusiegedragsregels van negentienhonderd vijftienzeventig zijn op de onderhavige verkoop van aandelen niet van toepassing. _____
2. Verkoper is verplicht om aan koper op eerste aanzegging te vergoeden alle schaden, welke voortvloeien uit: _____
- niet voldane verplichtingen van de vennootschap als hiervoor in lid 1 bedoeld die niet of niet volledig tot uitdrukking komen op de in lid 1 bedoelde balans; _____
 - het niet aanwezig of volwaardig zijn van de op de in lid 1 bedoelde balans voorkomende activa; _____
 - het onjuist of onvolledig zijn van een of meer van de in lid 1 vermelde verklaringen. _____
3. De in lid 2 vermelde verplichting geldt slechts voor die aanzeggingen die koper binnen twee jaren na de datum van levering per aangetekend schrijven of deurwaardersexploit aan verkoper heeft gedaan, behoudens fiscale claims waarvoor te dezen de wettelijke navorderings- of naheffingstermijn geldt. _____

ONTBINDING

Partijen doen afstand van het recht om, op welke grond ook, ontbinding van vorenbedoelde koopovereenkomst en deze overeenkomst van levering te vorderen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht op vermindering van de koopprijs -



Blad 6 van 7

en het recht op schadevergoeding. _____

ERKENNING LEVERING

Vervolgens verklaarde de comparante sub 1, handelend namens "Maaskant Beheer B.V.", voornoemd, thans in haar hoedanigheid van enig directeur van de _____ vennootschap, de onderhavige levering van aandelen namens de vennootschap te erkennen en zich te verbinden deze overdracht te zullen aantekenen in het register van aandeelhouders van de vennootschap. _____

BESTUURSWISSELING

Verkoper treedt met ingang van de dag na heden af als directeur van de _____ vennootschap. _____

Met ingang van de dag na heden is koper benoemd tot directeur van de _____ vennootschap, zulks overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, gehouden op twintig juni tweeduizend elf, van welk besluit blijkt uit een afschrift van de notulen van die vergadering dat aan deze akte is gehecht. _____

Koper dient er voor zorg te dragen dat verkoper binnen acht dagen na heden wordt uitgeschreven als directeur uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven. _____

Verkoper is verplicht tot medewerking aan alle formaliteiten welke nodig zijn voor de onderhavige bestuurswisseling en geeft koper onherroepelijke volmacht om mede namens hem die formulieren voor de Kamer van Koophandel te ondertekenen die voor de bestuurswisseling nodig zijn. _____

Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden die een gevolg zijn van een niet tijdige of onjuiste uitschrijving als hiervoor bedoeld, daaronder uitdrukkelijk begrepen de vrijwaring voor eventuele bestuurdersaansprakelijkheid, hoe ook genaamd, vanaf heden, tenzij de wet anders bepaalt. _____

VERKLARING EX. ART. 204C BOEK 2 BURGERLIJK WETBOEK

Met betrekking tot het bepaalde in artikel 204c Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat het bepaalde in voormeld artikel niet van toepassing is, aangezien koper bij het sluiten van de koopovereenkomst reeds meer dan twee jaar was ingeschreven in het Handelsregister. _____

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda, op dag, maand en jaar, in het hoofd dezer gemeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de verschenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening. _____

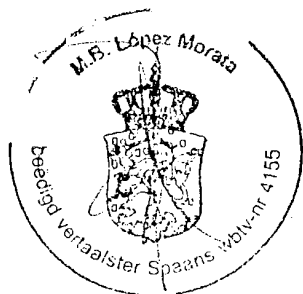


Blad 7 van 7

VOOR AFSCHRIFT:



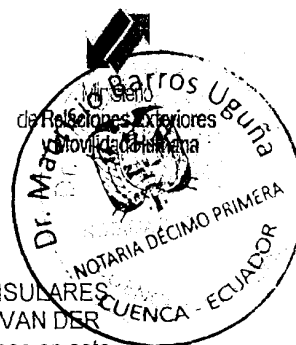
[Handwritten signature]





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 48/2014



Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014


JOSE LUIS JACOME GUERRERO

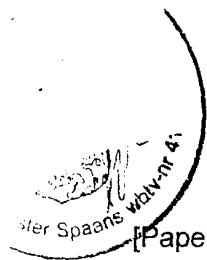
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<2>> <<LA HAYA>> <<613713>>





[Papel oficial Colegio de Notarios de los Países Bajos]



COPIA

Del acta de transmisión de acciones :
De la sociedad "BPG Ingenieursbureau B.V." de
"Hld. Investments en Man (H.I.M) B.V." a:
"Energy Engineering Solutios (EES) International B.V."
Fecha 22 de agosto de 2013

Notaría de D. F.A.B.C. Van Vlokhoven
Sophiastraat 38, 4811 EM Breda
Apartado de correos 7137 , 4800 GC Breda
Teléfono: (076) 5147773, fax (076) 5145433
Correo electrónico: notaris@vanvlokhoven.knb.nl
Página web: www.notarisvanvlokhoven.nl



{sello papel oficial
Colegio de Notarios
De los Países Bajos}



TRANSMISIÓN DE ACCIONES

Hoy veintidós de agosto de dos mil trece comparece ante mí, -----
Don Franciscus Agustinus Bnedictus Cornelius Van Vlokhoven , notario con -----
establecimiento en Breda:-----

Don Johannes Wilhemus Nijboer , con dirección en Boterpotten 6, 4731 NX-----
Oudenbosch, Países Bajos, nacido en Utrecht, el dos de septiembre de mil -----
novecientos cincuenta y ocho, casado con legitimacion pasaporte neerlandés-----
número NNJF22KP7, y actuando en calidad de administrador único de-----
la sociedad de responsabilidad limitada conforme a Derecho neerlandés:-----
"ILME B.V."-----

establecida en Oudenbosch y con oficina en Boterpotten 6, 4731 NX Oudenbosch,-----
Países Bajos, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda-----
con el número 20094295 y como tal en cumplimiento del artículo 14 de los estatutos la
sociedad representándola legalmente.-----

sociedad que, a su vez, por la presente actuando en calidad de administrador-----
solidario de la sociedad de responsabilidad limitada conforme al Derecho-----
neerlandés:-----

"HOLDING INVESTMENT MANAGEMENT (HIM) B.V."-----

establecida en Breda y con oficina en Wieringenstraat 75, 4817 AN Breda -----
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con el-----
número 20022321 y como establecido en el artículo 14 de sus estatutos, -----
representándola legalmente.-----

la sociedad nombrada en último lugar actua en la presente:-----

- a. por si misma , como tal a continuación denominada "vendedor"-----
- b. en su calidad de administrador único de la sociedad de responsabilidad -----
limitada conforme al Derecho neerlandés:-----

"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.",-----

establecida en Osterhout y con oficina en Europark 10 ,4904 SX Oosterhout , -
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con -----
número 57983674, y como tal representando legalmente a esta sociedad en --
cumplimiento a los establecido en el art. 17 de sus estatutos, cual sociedad se
denominará a continuación "comprador"-----

El compareciente, actuando en la calidad antenombrada manifiesta lo siguiente:-----





I. INTRODUCCIÓN

1. Entre vendedor y comprador se celebró en el mes de julio del dos mil trece,--- contrato de compra venta en relacion a las acciones posteriormente indicadas en el capital suscrito de la sociedad que posteriormente se menciona-----
2. La transmisión de las acciones vendidas se realizará por medio de esta----- escritura.-----

II. EJECUCIÓN

A. Transmisión

Para la ejecución del cumplimiento del anteriormente mencionado contrato, el ----- compareciente, actuando en la calidad anteriormente mencionada, transmite en----- nombre del vendedor al comprador, lo que el comprador acepta:-----

Las setecientas cuarenta y cinco (745) acciones regulares, numeradas en el registro de accionistas con número 320 hasta 1064 incluidas, cada una con un valor nominal de cuarenta y cinco (45€) euros , por las que el vendedor--- tiene parte del capital de la sociedad de responsabilidad limitada ----- "BPG INGENIEURSBUREAU B.V."-----

establecida en Zelanda (municipio Landerd) y con oficina en Europapark 12, 4904 Oosterhout, inscrita en el registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con número 16083343,-----

a continuación denominada "la sociedad"-----

Tales acciones denominadas a continuación "las acciones"-----

B. Precio de compra

1. El precio por las acciones asciende a: -----
CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000€) , -----
precio que ha sido abonado directamente por el comprador al vendedor.-----
2. El vendedor entrega recibo al comprador por el pago descrito en el apéndice 1.-----

C. Adquisición previa

El vendedor manifiesta haber recibido las acciones por acta de transmisión de acciones en la que se incluía recibo liberatorio del precio abonado y declaración de renuncia a la reclamacion de rescisión de contrato de venta y transmisión por las partes, independientemente del motivo, acta otorgada en fecha veintinueve de junio e dos mil once ante el notario abajo firmante. -----

D. Cláusulas de Bloqueo

Las partes manifiestan: -----

1. En el art.12, párrafo 1 de los estatutos de la sociedad se determina que la--- transmisión de acciones solamente puede tener lugar una vez hayan sido--- ofrecidas las mismas a los demás accionistas. -----
2. Según lo establecido en el artículo 12 párrafo 11 de los estatutos de la----- sociedad, la cláusula de oferta a compra mencionada con anterioridad no-----





será aplicable en el caso que todos los accionistas hayan declarado-----
renunciar al cumplimiento de la cláusula. -----

El vendedor, así como el único co-accionista de la sociedad de -----
responsabilidad limitada conforme al Derecho neerlandés -----

"MAASKANT BEHEER B.V."-----

establecida en Zetten y con oficina en De Veldse Hofstede 65, 6671 HD-----

Zetten, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de -----

Arnhem con el número 09117986 y conforme a sus estatutos representada---

legalmente por su administrador único, a saber, Don. Willem Maaskant,-----

ingeniero, con domicilio en De Veldse hofstede 65, nacido en Rotterdam el ---

diez de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, casado y legitimado

por medio de carné de conducir neerlandés número 4549637801, han-----

declarado renunciar al cumplimiento de la cláusula de oferta de compra -----

indicada en el párrafo 1.-----

La declaración de la antemencionada sociedad "Maaskant Beheer B.V.", se-

desprende del documento privado firmado que se adjunta a esta escritura.---

E. Gastos y condicionamiento-----

El comprador y el vendedor declaran:-----

1. Los gastos de la presente acta corren a cargo del comprador.-----
2. Vendedor y comprador renuncian por la presente al derecho de rescisión, en cualquier concepto del contrato de compraventa subyacente a a transacción.-----
3. El contrato es actualmente incondicional. Posibles acuerdos con condiciones suspensivas o resolutorias no tienen desde ahora efecto.-----
4. Todo lo acordado por contrato entre partes en relacion a la compra-----
permanecerá vigente salvo que se haya modificado en esta acta.-----

III MANIFESTACIONES DEL VENDEDOR-----

El vendedor manifiesta que:-----

1. no se ha tomado ninguna decisión respecto a la disolución de la sociedad;
2. no se ha denegado al vendedor la capacidad para enajenar acciones de la sociedad como determinada en el artículo 2:22ª del Código Civil-----
Neerlandés;-----
3. La sociedad no es entidad como indicado en el artículo 4 e la Ley-----
neerlandesa de impuestos de transmisiones patrimoniales (Wet op belasting
van rechtsverkeer)-----
4. en la medida que sean aplicables, se ha cumplido por él y la sociedad con---
las obligaciones provenientes de las normas deontológicas de fusiones del---
Consejo Económico Social neerlandés (SER) 2000;-----
5. Sobre las acciones no existen Derechos de prenda o/y usufructo en base a --
la ley, sobre las acciones no existen embargos y sobre las acciones no-----
existen otro tipo de cargas;-----
6. tiene la capacidad para transmitir acciones.-----



IV MANIFESTACIONES DE LA SOCIEDAD-----

La sociedad manifiesta que:-----

1. el registro de accionistas está al día;-----
2. la sociedad reconoce la transmisión privada de acciones y de la misma se-----
hará anotación en el registro de accionistas.-----

V CAMBIO DE GERENCIA-----

El anterior mencionado vendedor "Holding Investments en Management (H.I.M.)---
B.V." dimite como director de la sociedad desde el día siguiente a la fecha de hoy.-
Con efecto desde el día siguiente a la fecha de hoy, será el comprador "Energy --
Engineering Solutions (EES) B.V.", nombrado como director de la sociedad, tal y -
conforme con la decisión de la Junta general de accionistas de la sociedad,-----
celebrada el diecinueve de agosto de dos mil trece, decisión que se desprende de
una copia del acta de tal junta que se adjunta a esta escritura. -----

El comprador deberá hacerse cargo de que se realice la inscripción del cese del---
vendedor como director de la sociedad en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio de Breda dentro de ocho días tras la fecha de hoy. -----

El vendedor está obligado a cooperar con todas las formalidades que sean -----
necesarias para que se efectúe el presente cambio en la gerencia de la sociedad y
otorga al comprador poder irrevocable para que, también en su nombre, firme los--
formularios que sean necesarios para inscribir el cambio de gerencia en el -----
Registro de la Cámara de Comercio.-----

El comprador exonera al vendedor de responsabilidades exigidas por terceros que
puedan ser consecuencia de una inscripción incompleta o tardía como indicada ---
anteriormente, entre ello expresamente se incluye la exoneración desde la fecha -
de hoy por eventuales reclamaciones de responsabilidad civil del administrador, o
cualquier que sea su denominación, , salvo que la ley disponga lo contrario-----

DISPOSICIÓN FINAL-----

Yo, notario, conozco a los comparecientes -----

DOY FE EN ESCRITURA MATRIZ otorgada en Breda, en la fecha indicada en el
encabecimiento de la presente acta. Los comparecientes son conocidos por mí,
notario. Se ha indicado y explicado a los comparecientes el contenido material del
acta. Los comparecientes han manifestado no desear que se pase a la lectura integral
del acta, haber tomado conocimiento con antelación a su otorgamiento del contenido
del acta y estar conformes con él. Trás la lectura limitada del acta, acto seguido, ha
pasado a ser firmada, en primer lugar por los comparecientes y seguidamente por mí,
notario.-----

Sigue firma-----

[sello notario D. F.A.B.C. van Volkhoven }

EXPEDIDA PARA COPIA

[firma ilegible]



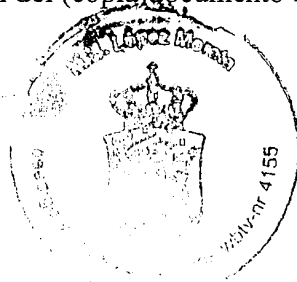
Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.



Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traducción fiel y exacta al español del (copia)documento anexo.

Ámsterdam 4 julio 2014



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no:
9. Sello/timbre: 29489
10. Firma
mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van:

SHM van Breene

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6709

Den Haag.

11-JULI-14 0046 MW. M. V/D HEIJDEN

ES
27 JUL 2014

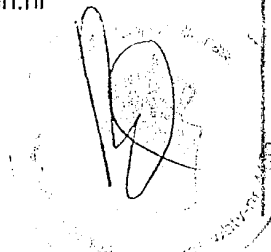
ES
27 JUL 2014



AFSCHRIJF

van de akte van levering aandelen:
"BGP Ingenieursbureau B.V." door:
"Hld. Investments en Man. (H.I.M.) B.V."
aan "Energy Engineering Solutions (EES)
International B.V."
de dato 22 augustus 2013

Notariskantoor Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven
Sophiastraat 38, 4811 EM Breda
Postbus 7137, 4800 GC Breda
Telefoon (076) 5147773, telefax (076) 5145433
E-mail: notaris@notarisvanvlokhoven.nl
Website: www.notarisvanvlokhoven.nl





LEVERING AANDELEN



Blad 1 van 4

Heden, tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien, verscheen voor mij, _____
Mr. Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, notaris met plaats _____
van vestiging Breda: _____
de heer Johannes Wilhelmus Nijboer, wonende te 4731 NX Oudenbosch, Boterpotten -
6, geboren te Utrecht op twee september negentienhonderd achtenvijftig, gehuwd, _____
zich legitimerend met zijn paspoort, nummer NNJF22KP7, _____
te deze handelend in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de te 4731 NX _____
Oudenbosch gevestigde en aldaar aan de Boterpotten 6 kantoor houdende besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

"ILME B.V.", _____
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel te Breda onder nummer 20094295, _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van _____
haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, _____
welke vennootschap te dezen handelt in haar hoedanigheid van zelfstandig bevoegd _____
bestuurder van de te 4817 AN Breda gevestigde en aldaar aan de Wieringenstraat 75/-
kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____

"HOLDING INVESTMENTS EN MANAGEMENT (H.I.M.) B.V.", _____
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel te Breda onder nummer 20022321, _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van _____
haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, _____
welke laatstgenoemde vennootschap te dezen handelt: _____

a. voor zich, als zodanig hierna te noemen "verkoper", _____
b. in haar hoedanigheid van enig bestuurder van de te 4904 SX Oosterhout _____
gevestigde en aldaar aan het Europark 10 kantoorhoudende besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.", _____
deze vennootschap hierna te noemen "koper", _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid -
1 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, _____
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel te Breda onder nummer 57983674. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____

I INLEIDING

1. Tussen verkoper en koper is in de maand juli tweeduizend dertien een _____
overeenkomst van verkoop en koop gesloten terzake van na te melden _____
aandelen in het geplaatste kapitaal van na te noemen vennootschap. _____
2. De levering van de verkochte aandelen zal bij deze akte geschieden. _____

II UITVOERING

A. Levering

Ter uitvoering van voormelde koopovereenkomst levert de comparant, _____
handelend als gemeld, namens verkoper aan koper, voor en namens welke de _____
comparant hierbij aanvaardt: _____

de zevenhonderd vijfenveertig (745) gewone aandelen, in het register van _____





Blad 2 van 4

aandeelhouders genummerd 320 tot en met 1.064, alle nominaal groot —
vijfenveertig euro (€ 45,00), waarvoor door verkoper wordt deelgenomen in —
het kapitaal van de te Zeeland (gemeente Landerd) gevestigde en te —
4904 SX Oosterhout aan het Europark 12 kantoor houdende besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: —
"BGP INGENIEURSBUREAU B.V.", —
hierna te noemen "de vennootschap", —
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer —
van Koophandel te Breda onder nummer 16083343, —
hierna te noemen: "de aandelen". —

B. Koopprijs —

1. De koopprijs voor de aandelen bedraagt: —
EENHONDERDVIJFENTWINTIG DUIZEND EURO (€ 125.000,00), —
welke koopprijs door koper rechtstreeks aan verkoper is voldaan. —
2. Verkoper verleent aan koper kwitantie voor de hiervoor sub 1 omschreven —
betaling. —

C. Voorafgaande verkrijging —

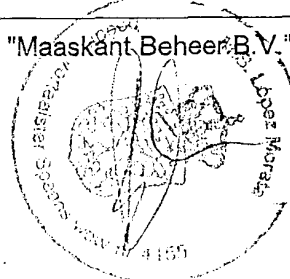
Verkoper verklaarde dat hij de aandelen heeft verkregen bij akte van levering, —
houdende kwijting voor de betaling van de koopsom en afstand door partijen van —
het recht om, op welke grond ook, ontbinding van de koopovereenkomst en de —
levering te vorderen, op negenentwintig juni tweeduizend elf verleden voor —
ondergetekende notaris. —

D. Blokkeringsbepalingen —

Partijen verklaarden: —

1. In artikel 12 lid 1 van de statuten van de vennootschap is bepaald dat —
overdracht van aandelen slechts kan plaatsvinden nadat de aandelen te —
koop zijn aangeboden aan de overige aandeelhouder(s). —
2. Volgens het bepaalde in artikel 12 lid 11 van de statuten van de —
vennootschap is vorenbedoelde aanbiedingsregeling niet van toepassing —
indien alle aandeelhouders hebben verklaard af te zien van de naleving van —
die bepaling. —
Verkoper, alsmede de enig mede-aandeelhoudster, te weten de te 6671 HD —
Zetten gevestigde en aldaar aan De Veldse Hofstede 65 kantoorhoudende —
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: —
"MAASKANT BEHEER B.V.", —
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer —
van Koophandel te Arnhem onder nummer 09117986, —
overeenkomstig het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig —
vertegenwoordigd door haar enig bestuurder, te weten de heer Ir. Willem —
Maaskant, wonende te 6671 HD Zetten, De Veldse Hofstede 65, geboren te —
Rotterdam op tien september negentienhonderd vierenvijftig, gehuwd, zich —
legitimerend met zijn rijbewijs, nummer 4549637801, —
hebben verklaard af te zien van de naleving van de in lid 1 bedoelde —
aanbiedingsregeling. —

Van de verklaring van voornoemde vennootschap "Maaskant Beheer B.V." —





blijkt uit een onderhandse getekende verklaring, die aan deze akte is _____
gehecht. _____

E. Kosten en voorwaardelijkheid _____

Koper en verkoper verklaarden: _____

1. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de koper. _____
2. Verkoper en koper doen hierbij afstand van het recht uit welke hoofde dan _____
ook ontbinding van de aan deze overdracht ten grondslagliggende _____
overeenkomst te vorderen. _____
3. De overeenkomst is thans onvoorwaardelijk. Eventueel overeengekomen _____
opschortende of ontbindende voorwaarden hebben geen werking meer. _____
4. Al hetgeen tussen partijen ter zake van de koop is overeengekomen blijft _____
van kracht tenzij daarvan in deze akte nadrukkelijk is afgeweken. _____

III VERKLARINGEN VAN DE VERKOPER _____

Verkoper verklaarde dat: _____

1. er geen besluit tot ontbinding van de vennootschap is genomen; _____
2. aan de verkoper niet de bevoegdheid tot vervreemding van de aandelen als _____
bedoeld in artikel 2:22a Burgerlijk Wetboek is ontzegd; _____
3. de vennootschap geen lichaam is als bedoeld in artikel 4 Wet op _____
belastingen van rechtsverkeer; _____
4. de voor hem en de vennootschap uit het SER-besluit Fusiegedragsregels _____
2000 voortvloeiende verplichtingen, voor zover van toepassing, zijn _____
nageleefd; _____
5. op de aandelen geen vruchtgebruik en/of pandrecht is gevestigd of op grond _____
van de wet is ontstaan, op de aandelen geen beslag is gelegd en dat de _____
aandelen niet op andere wijze zijn bezwaard of belast; _____
6. hij bevoegd is tot levering van de aandelen. _____

IV VERKLARINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP _____

De vennootschap verklaart dat: _____

1. het aandeelhoudersregister tot op heden is bijgewerkt; _____
2. zij de onderhavige levering van de aandelen erkent en hiervan aantekening _____
zal doen in haar aandeelhoudersregister. _____

V BESTUURSWISSELING _____

Verkoper, "Holding Investments en Management (H.I.M.) B.V.", voornoemd, _____
treedt met ingang van de dag na heden af als directeur van de vennootschap. _____
Met ingang van de dag na heden is koper, "Energy Engineering Solutions (EES) _____
International B.V.", benoemd tot directeur van de vennootschap, zulks _____
overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders _____
van de vennootschap, gehouden op negentien augustus tweeduizend dertien, _____
van welk besluit blijkt uit een afschrift van de notulen van die vergadering dat aan _____
deze akte is gehecht. _____

Koper dient er voor zorg te dragen dat verkoper binnen acht dagen na heden _____
wordt uitgeschreven als directeur uit het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel te Breda. _____

Verkoper is verplicht tot medewerking aan alle formaliteiten welke nodig zijn voor _____
de onderhavige bestuurswisseling en geeft koper onherroepelijke volmacht om _____



Blad 4 van 4

mede namens hem die formulieren voor de Kamer van Koophandel te _____
ondertekenen die voor de bestuurswisseling nodig zijn. _____
Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden die een gevolg zijn van _____
een niet tijdige of onjuiste uitschrijving als hiervoor bedoeld, daaronder _____
uitdrukkelijk begrepen de vrijwaring voor eventuele _____
bestuurdersaansprakelijkheid, hoe ook genaamd, vanaf heden, tenzij de wet _____
anders bepaalt. _____

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

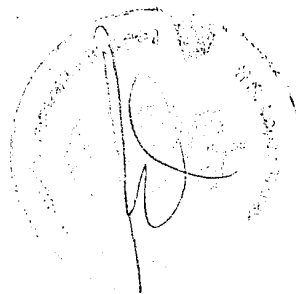
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda, op dag, maand en _____
jaar, in het hoofd dezer gemeld. _____

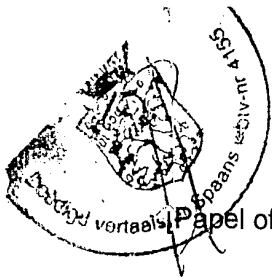
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de _____
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben _____
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen _____
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en _____
mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening. _____



VOOR AFSCHRIFT





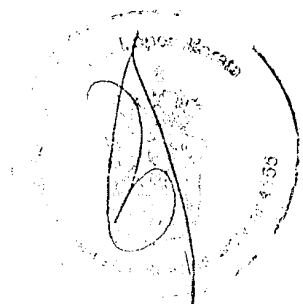
Papel oficial Colegio de Notarios de los Países Bajos]



COPIA

Del Acta de modificación de estatutos de:
BPG Ingenieursbureau B.V.
De fecha 12 de mayo de 2014

Notaría de D. F.A.B.C. Van Vlokhoven
Sophiastraat 38, 4811 EM Breda
Apartado de correos 7137, 4800 GC Breda
Teléfono: (076) 5147773, fax (076) 5145433
Correo electrónico: notaris@vanvlokhoven.knb.nl
Página web: www.notarisvanvlokhoven.nl



[papel oficial Colegio de Notarios Neerlandés]



MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD LIMITADA

Página 1 de 3

Hoy, el doce de mayo de dos mil catorce, comparece ante mí-----
D. Franciscus Agustinus Benedictus Cornelis van der Vlokhoven, notario con-----
establecimiento en Breda:-----

D. Johannes Wilhelmus Nijboer, con domicilio en Boterpotten 6, 4731NX-----
Oudenbosch, nacido en Utrecht, Países Bajos, el dos de septiembre de mil-----
novecientos cincuenta y ocho, casado, con legitimación su pasaporte neerlandés-----
número NNJF22KP7:-----

MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS

El compareciente manifiesta:-----

- que en la Junta General de accionistas de la sociedad limitada conforme al-----
Derecho neerlandés BGP INGENIEURSBUREAU B.V.,-----
a continuación denominada "la sociedad"-----
establecida en Zelandia, (municipio Landerd), Países Bajos, con domicilio en-----
Europapark 12, 4904 SX, Oosterhout, Países Bajos, inscrita en el Registro-----
Mercantil de la Cámara de Comercio con número 16083343, y que se celebró-----
en la localidad de Oosterhout, el doce de abril de dos mil catorce, ha -----
decidido modificar parcialmente sus estatutos;-----
- que la sociedad fue constituida por acta notarial en fecha dieciséis de julio de-----
mil novecientos noventa y seis, otorgada ante Don M. J. Van Mourik, notario-----
con establecimiento en Landerd, Países Bajos, constitución a la cual el -----
Ministerio de Justicia neerlandés en fecha veintiuno de junio de mil novecientos-----
noventa y seis, declaró por B.V. número 564.443, no tener objeción;-----
- que la última modificación de los estatutos tuvo lugar por acta notarial de fecha-----
tres de febrero de dos mil cuatro, otorgada ante el notario sustituto de Don M.
de Wolf al tiempo notario con establecimiento en Drachten, Países Bajos, -----
modificación a la cual el Ministerio de Justicia neerlandés en fecha veintisiete de
enero de dos mil cuatro, declaró por BV número 564.443, no tener objeción;-----
- que la anteriormente mencionada asamblea general otorgó ha apoderado al -----
compareciente para que realice las actividades necesarias con el fin de llevar a-----
cabo la anteriormente mencionada decisión lo que se desprende de lo recogido
en la copia del acta de la antemencionada asamblea adjunta a la presente-----
escritura. -----
- que compareciente ejecutando lo anteriormente mencionado establece como-----
modificados, exclusivamente el artículo 1 párrafo 2 y artículo 2, quedando-----
redactados como sigue:-----

NOMBRE Y DOMICILIO SOCIAL:-----

Artículo 1:-----

1. La sociedad lleva el nombre de:-----
"BGP INGENIEURSBUREAU B.V.".-----
2. La sociedad tiene su establecimiento en el municipio de Oosterhout-----
(Norte de Brabantia)-----





OBJETO SOCIAL-----

Artículo 2:-----

1. El objeto social de la sociedad es:-----
 - a. El desarrollo de proyectos en el área de la tecnología sostenible y de energía renovable;-----
 - b. El desarrollo de soluciones que aporten a la disminución del efecto Invernadero;-----
 - c. La construcción, gestión y tratamiento de vertederos de basuras o la realización de proyectos para conseguir biomasa y energía verde; -----
 - d. La prestación de servicios en relación con el Protocolo de Kyoto, tal y como estudios sobre energías y mediciones de dióxido de carbono, y servicios de asesoramiento a terceros por ejemplo en materia de reducción de emisiones y temas similares;-----
 - e. La adquisición y comercio de derechos de dióxido de carbono, certificados de energía verde y similares;-----
 - f. La prestación de asesoramiento en materia de desarrollo sostenible en general y en particular con respecto a arquitectura de paisajes, bosques, espacios verdes y similar;-----
 - g. La participación y la inversión tanto nacional como internacional en actividades, empresas, proyectos prometedores en el área del medio ambiente sostenible y energía;-----
 - h. La importación y exportación de aparatos, maquinaria y materiales , u otros productos que puedan ser de importancia para la empresa;-----
 - i. La oferta de prestaciones de todos otros servicios y el desarrollo de todas otras actividades que tengan referencia con todo lo arriba indicado.-----
2. Se entenderá así mismo como objeto social de la sociedad:-----
 - a. La gestión, inversión, explotación, posesión, adquisición, enajenación de acciones en otras sociedades, de todos otros bienes, - ya muebles como inmuebles- y cualquiera otro componente del patrimonio - ya sea nacional o internacionalmente - ya por cuenta propia o por cuenta de terceros, el obligarse (solidariamente) como deudor por deudas de terceros, el otorgamiento de garantías personales o empresariales por deudas ya de la sociedad ya de terceros; -----
 - b. La constitución , compra y asesoramiento de - la participación en cualquier forma en-, el interesarse en - la cooperación con- así como el ejercicio de la administración, gerencia o dirección de otras sociedades, personas jurídicas, empresas, filiales, sucursales y oficinas locales dentro del país o en el extranjero;-----
 - c. La contratación y ejecución de contratos de pensiones, así como otras obligaciones periódicas y la gestión de del patrimonio destinado a tal fin por la sociedad.-----
 - d. La financiación o procuración de financiación de otras sociedades personas jurídicas, empresas, filiales, sucursales y oficinas locales dentro del país o en el extranjero-----



e. La ejecución de todo tipo de actividades en el área financiera,-----
comercial e industrial,-----

Así como la ejecución de todo aquello relacionado con lo anteriormente mencionado
o que sea propicio para su ejecución en el sentido más amplio.-----

DISPOSICION FINAL-----

El compareciente manifiesta por último que por lo demás los estatutos de la-----
sociedad como determinado en la escritura anteriormente mencionada de-----
modificación de estatutos fecha tres de febrero del dos mil cuatro siguen siendo-----
vigentes y manteniendo su efecto-----

POR ÚLTIMO-----

Yo, notario, conozco al compareciente.-----

DOY FE en escritura matriz , otorgada en Breda en la fecha mencionada en el-----
encabezamiento de la presente acta Una vez dado a conocer el contenido materia---
de la presente acta y habiendo sido explicado el mismo, el compareciente ha-----
declarado haber tomado conocimiento del contenido de la misma con antelación y---
estar conforme con ella, sin que dese se lea íntegramente el acta. A continuación,---
tras la lectura limitada del-- acta, ha pasado a ser firmada por el compareciente y ---
por mí, notario.-----

Sigue firma .-----

EXPEDIDO PARA COPIA:

[Sello Notario F.A.B.C.van Volkhoven]

[Firma ilegible]



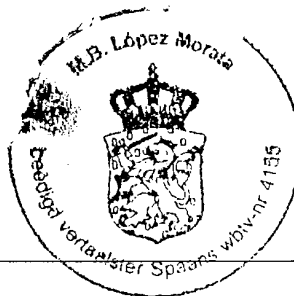
Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.

Amsterdam 11 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Ámsterdam, declara por la presente que el texto es una traduccion fideligna al español del (copia)documento anexado.

Ámsterdam 11 julio 2014

Belén



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 14 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no:
9. Sello/timbre; 30378
10. Firma
dhr. J. Hoogeveen





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: *H. H. H. H.*
De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

⁶⁷¹⁰
Den Haag.

[Handwritten signature]

18-JULI-14 0059 MW M.A.M. TANINIAU

[Faint handwritten text]

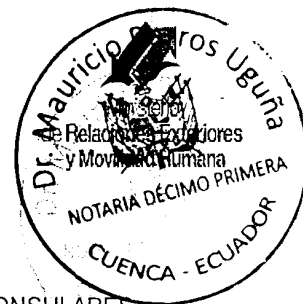
[Faint handwritten text]



REPÚBLICA DEL ECUADOR

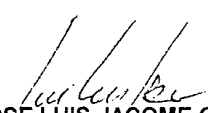
OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 50/2014



Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M.A.M TAMINIAU, FUNCIONARIA DE LA CANCELLERIA HOLANDESA que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 18 de Julio del 2014


JOSE LUIS JACOME GUERRERO

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00



LEG<<4>> <<LA HAYA>> <<613443>>



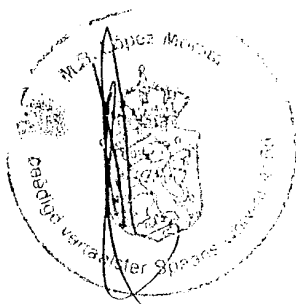


AFSCHRIFT

van de akte van statutenwijziging besloten vennootschap

"BGP Ingenieursbureau B.V."

de dato 12 mei 2014



Notariskantoor Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven
Sophiastraat 38, 4811 EM Breda
Postbus 7137, 4800 GC Breda
Telefoon (076) 5147773, telefax (076) 5145433
E-mail: notaris@notarisvanvlokhoven.nl
Website: www.notarisvanvlokhoven.nl



STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP



Heden, twaalf mei tweeduizend veertien, verscheen voor mij, _____
 Mr. Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, notaris met plaats _____
 van vestiging Breda: _____
 de heer Johannes Wilhelmus Nijboer, wonende te 4731 NX Oudenbosch, Boterpotten -
 6, geboren te Utrecht op twee september negentienhonderd achtenvijftig, gehuwd, _____
 zich legitimerend met zijn paspoort, nummer NNJF22KP7. _____

PARTIELE STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaarde: _____

- dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de te Zeeland (gemeente Landerd) gevestigde en te 4904 SX Oosterhout aan het Europark 12 kantoor _____ houdende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **"BGP INGENIEURSBUREAU B.V."**, _____ hierna te noemen "de vennootschap", _____ ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16083343, in haar vergadering gehouden te Oosterhout op twaalf mei _____ tweeduizend veertien, heeft besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen; _____
- dat de vennootschap is opgericht bij akte op zestien juli negentienhonderd zesennegentig verleden voor Mr. M.J. van Mourik, notaris te Landerd, ten aanzien van welke oprichting de Minister van Justitie op éénentwintig juni negentienhonderd zesennegentig onder B.V. nummer 564.443 heeft medegedeeld dat hem van geen bezwaren is gebleken; _____
- dat de statuten van de vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op drie februari tweeduizend vier verleden voor een waarnemer van Mr. N. de Wolf, destijds notaris te Drachten, ten aanzien van welke statutenwijziging de Minister van Justitie op zevenentwintig januari tweeduizend vier onder B.V. nummer 564.443 heeft medegedeeld dat hem van geen bezwaren is gebleken; _____
- dat voormelde algemene vergadering voorts hem, comparant, heeft gemachtigd die handelingen te verrichten die nodig zijn ter effectuering van voormeld besluit, blijkende van een en ander uit een afschrift van de notulen van voormelde vergadering dat aan deze akte is gehecht; _____
- dat hij ter uitvoering van het vorenstaande uitsluitend artikel 1 lid 2 en artikel 2 van de statuten van de vennootschap met ingang van heden gewijzigd vaststelt als volgt: _____

NAAM EN ZETEL: _____

Artikel 1:

1. De vennootschap draagt de naam **"BGP INGENIEURSBUREAU B.V."**.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Oosterhout (Noord-Brabant).

DOEL _____

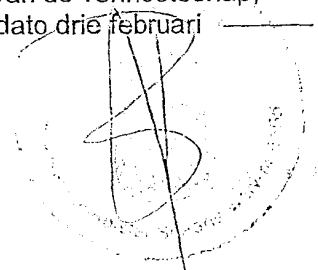
Artikel 2:

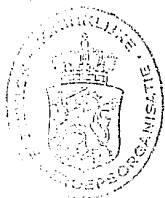
1. De vennootschap heeft als doel:
 - a. het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame technologie en hernieuwbare energie;
 - b. het ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan de vermindering van het



Blad 2 van 3

- broeikaseffect; _____
- c. het bouwen, beheren en afwerken van stortplaatsen voor afval of het realiseren van projecten om te komen tot biomassa en groene energie; _____
- d. het aanbieden van diensten met betrekking tot het Kyoto-Protocol, zoals energiestudies en koolstofdioxideberekeningen en het verstrekken van adviezen aan derden, bijvoorbeeld op het gebied van emissiereducties en dergelijke; _____
- e. het verwerven en handelen in koolstofdioxiderchten, certificaten voor groene energie en dergelijke; _____
- f. het verstrekken van adviezen inzake duurzame ontwikkeling in het algemeen, met name met betrekking tot landschapsinrichting, bosbouw, groenbeheer en dergelijke; _____
- g. het participeren en investeren in activiteiten, ondernemingen en kansrijke projecten op het gebied van duurzaam milieu en energie, zowel in binnen- als buitenland; _____
- h. het importeren en exporteren van apparatuur, materialen, toebehoren en overige producten die voor de onderneming van belang kunnen zijn; _____
- i. alle overige diensten aan te bieden en activiteiten uit te oefenen die met het bovenstaande samenhangen. _____
2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen: _____
- a. het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, van alle andere goederen, zowel roerende als onroerende en van alle andere vermogensbestanddelen, zowel in binnen- als buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het zich als (hoofdelijk) medeschuldenares verbinden voor schulden van derden en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor schulden zowel van de vennootschap als van anderen; _____
- b. het oprichten, aankopen en adviseren van-, het op enigerlei wijze deelnemen in-, het zich interesseren bij-, het samenwerken met-, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur of de directie in andere vennootschappen, rechtspersonen, ondernemingen, branches, bijkantoren en lokale kantoren, zowel in binnen- als buitenland; _____
- c. het aangaan en uitvoeren van pensioenovereenkomsten, alsmede andere periodieke verplichtingen en het beheren van daartoe aan de vennootschap beschikbaar gesteld vermogen; _____
- d. het financieren of doen financieren van andere vennootschappen, rechtspersonen, ondernemingen, branches, bijkantoren en lokale kantoren, zowel in binnen- als buitenland; _____
- e. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied, _____
- alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____
- SLOTVERKLARING** _____
- De comparant verklaarde tenslotte dat overigens de statuten van de vennootschap, zoals vastgesteld bij voormelde akte van statutenwijziging de dato drie februari _____





Blad 3 van 3

tweeduizend vier van volle kracht en waarde blijven. _____

SLOT _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

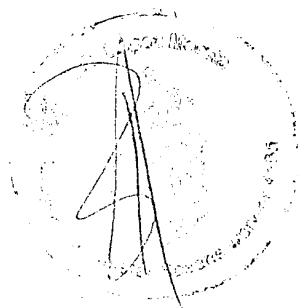
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda, op dag, maand en _____
jaar, in het hoofd dezer gemeld. _____

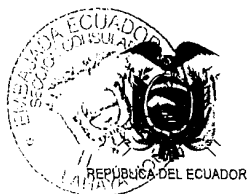
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de _____
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben _____
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen _____
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en _____
mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening. _____



VOOR AFSCHRIFT: _____





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 44/2014



Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014

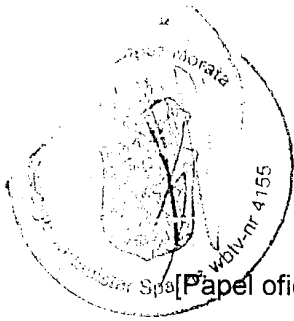
JOSE LUIS JACOME GUERRERO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613709>>





[Papel oficial Colegio de Notarios de Los Países Bajos]



COPIA

Del acta de transmisión de acciones :
De la sociedad "BPG Ingenieursbureau B.V." por
"Maaskant Beheer B.V." a:
"Energy Engineering Solutios (EES) International B.V."
Fecha 12 de mayo de 2014

Notaría de D. F.A.B.C. Van Vlokhoven
Sophiastraat 38, 4811 EM Breda
Apartado de correos 7137 , 4800 GC Breda
Teléfono: (076) 5147773, fax (076) 5145433
Correo electrónico: notaris@vanvlokhoven.knb.nl
Página web: www.notarisvanvlokhoven.nl

M.B. López



{sello papel oficial
otarios
De los Países Bajos}

TRANSMISIÓN DE ACCIONES

Hoy doce de mayo de dos mil catorce comparece ante mí,-----
Don Franciscus Agustinus Bnedictus Cornelius Van Vlokhoven, notario con -----
establecimiento en Breda:-----

1. Don Willem Maaskant, ingeniero, con domicilio en De Veldse hofstede 65, nacido en Rotterdam el diez de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, casado y con legitimación pasaporte neerlandés número NR3D6H6C9, quien actúa en la calidad de administrador único de la sociedad de responsabilidad limitada-----
conforme al Derecho neerlandés: -----

"MAASKANT BEHEER B.V." -----

establecida en Zetten y con oficina en De Veldse Hofstede 65, 6671 HD Zetten, -
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Arnhem con el ---
número 09117986 y conforme a sus estatutos representándola legalmente -----
Esta sociedad a continuación denominada "vendedor"-----

2. Don Johannes Wilhemus Nijboer, con dirección en Boterpotten 6, 4731 NX-----
Oudenbosch, Países Bajos, nacido en Utrecht, el dos de septiembre de mil ---
novecientos cincuenta y ocho, casado con legitimación pasaporte neerlandés-
número NNJF22KP7, y actuando en calidad de administrador único de-----
la sociedad de responsabilidad limitada:-----

"ILME B.V."-----

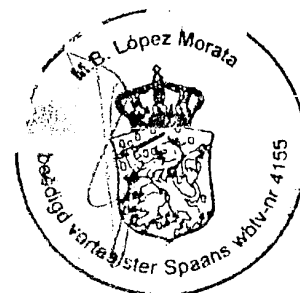
establecida en Oudenbosch y con oficina en Boterpotten 6, 4731 NX -----
Oudenbosch, Países Bajos, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de ---
Comercio de Breda con el número 20094295 y como tal en cumplimiento del-----
artículo 14 de los estatutos la sociedad representándola legalmente,-----
cual sociedad por la presente, a su vez actuando en calidad de administrador ---
solidario de la sociedad de responsabilidad limitada conforme al Derecho-----
neerlandés:-----

"HOLDING INVESTMENT MANAGEMENT (HIM) B.V."-----

establecida en Breda y con oficina en Wieringenstraat 75, 4817 AN Breda -----
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con el-----
número 20022321 y como establecido en el artículo 14 de sus estatutos, -----
representándola legalmente.-----

Y la última sociedad actuando en su calidad de administrador único de la -----
sociedad de responsabilidad limitada conforme al Derecho neerlandés: -----

"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.", -----





establecida en Oosterhout y con oficina en Europark 10,4904 SX Oosterhout,-----
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con -----
número 57983674, y como tal representando legalmente a esta sociedad en-----
cumplimiento a los establecido en el art. 17 de sus estatutos, -----
Esta ultima sociedad denominada a continuación "comprador"-----

Los comparecientes , actuando en la calidad antenonbrada manifiestan lo siguiente: -

I INTRODUCCIÓN-----

1. Entre comprador y vendedor se celebró el venticuatro de febrero de dos--
mil once, contrato de compra venta asi como igualmente el veinte de ----
junio de dos mil trece se celebró un contrato adicional en relacion a las---
acciones posteriormente indicadas en el capital suscrito de la sociedad---
que posteriormente se menciona. De los contratos se adjuntan copias a -
esta escritura.-----
2. La transmisión de las acciones vendidas se realizará por medio de esta-
escritura.-----

II EJECUCION-----

A. Transmisión-----

Para el cumplimiento del anteriormente mencionado contrato y contrato adicional,-
el compareciente mencionado bajo. 1, transmite en nombre del vendedor al
comprador, por el que y en nombre de quién el compareciente mencionado en el
bajo. 2 las acepta; -----

**Las trescientas diecinueve acciones (319) numeradas en el registro de -----
accionistas con número 1 hasta 319 incluido, cada una con un valor nominal
de cuarenta y cinco (45€) euros , por las que el vendedor tiene parte del -----
capital de la sociedad de responsabilidad limitada -----**

"BPG INGENIEURSBUREAU B.V."-----

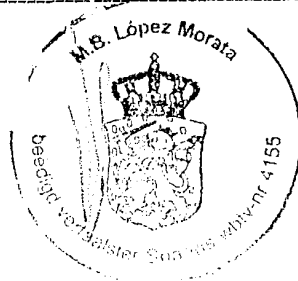
**establecida en Zelanda (municipio Landerd) y con oficina en Europapark 12,
4904 Oosterhout, inscrita en el registro Mercantil de la Cámara de Comercio -
de Breda con número 16083343, a continuación denominada "la sociedad"---
Tales acciones denominadas a continuación "las acciones"**-----

B. Precio de compra-----

1. El precio por las acciones asciende a:-----
MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800€) , -----
Precio que ha sido abonado directamente por el comprador mediante-----
compensación mutua.-----
2. El vendedor entrega recibo al comprador por el pago descrito en el apéndice
1.-----

C. Adquisición previa-----

El compareciente indicado bajo 1, manifiesta que el vendedor ha recibido las-----
acciones por y en virtud de acta de transmisión de acciones en la que se incluía---
recibo liberatorio del precio abonado y declaración de renuncia al derecho de ----
reclamar la rescisión de contrato de venta por las partes, acta otorgada en fecha-
doce de enero de dos mil seis ante el notario con establecimiento en Drachten ----
Don G. Mulder.-----





D. Cláusulas de Bloqueo -----

Las partes manifiestan:-----

1. En el art.12, párrafo 1 de los estatutos de la sociedad se determina que la ---
transmisión de acciones solamente puede tener lugar una vez hayan sido ---
ofrecidas a los demás accionistas.-----
2. Visto que tanto vendedor como comprador son tenedores de todas las-----
acciones en circulación en el capital de la sociedad no se necesita aplicar tal
reglamento.-----

E. Riesgo-----

Las acciones son de cuenta y riesgo del comprador desde el veintidos de agosto--
de dos mil trece.-----

F. Gastos y condicionamiento-----

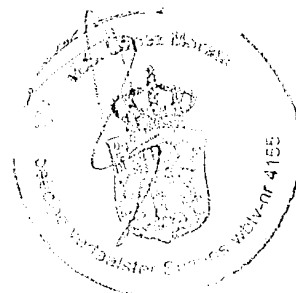
El comprador y el vendedor manifiestan:-----

1. Los gastos de la presente acta corren a cargo del comprador. -----
2. Vendedor y comprador renuncian por la presente al derecho, en-----
cualquiera concepto, de rescisión de esta transmisión subyacente al-----
contrato de compraventa. -----
3. El contrato es en este momento, incondicional. Posibles acuerdos con-----
Condiciones suspensivas o rescisorias no tienen efecto desde esta fecha. ---
4. Todo lo acordado entre partes por contrato en relación a la compra, -----
permanecerá vigente salvo que se haya modificado en esta acta. -----

III MANIFESTACIONES DEL VENDEDOR-----

El vendedor manifiesta que: -----

1. no se ha tomado ninguna decisión sobre la disolución de la sociedad; -----
2. no se ha denegado al vendedor la capacidad para enajenar acciones de la
sociedad como determinada en el artículo 2:22^a del Código Civil -----
Neerlandés;-----
3. la sociedad no es entidad como indicado en el artículo 4 e la Ley-----
neerlandesa de impuestos de transmisiones patrimoniales (Wet op belasting
van rechtsverkeer)-----
4. en la medida que sean aplicables, se ha cumplido por él y la sociedad con--
las obligaciones provenientes de las normas deontológicas de fusiones del--
Consejo Económico Social neerlandés (SER) 2000; -----
5. sobre las acciones no existen Derechos de prenda o/y usufructo en base a --
la ley, sobre las acciones no existen embargos y sobre las acciones no-----
existen otro tipo de cargas;-----
6. está capacitado para realizar la transmisión de acciones.-----





IV MANIFESTACIONES DE LA SOCIEDAD-----

La sociedad manifiesta que: -----

1. el registro de accionistas está al día;-----
2. la sociedad reconoce la transmisión privada de acciones y de la misma se-----
realizará anotación en el registro de accionistas. -----

V CAMBIO DE GERENCIA-----

Las partes manifiestan por último que a consecuencia de la presente transmisión-
no se han producido cambios en la gerencia.-----

DISPOSICIÓN FINAL-----

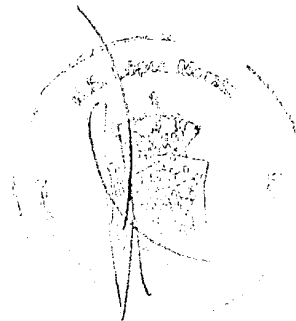
Yo, notario, conozco a los comparecientes -----

DOY FE en escritura matriz otorgada en Breda, en la fecha indicada en el
encabezamiento de la presente acta. Los comparecientes son conocidos por mí,
notario. Se ha indicado y explicado a los comparecientes el contenido material del
acta. Los comparecientes han manifestado no desear que se pase a la lectura íntegra
del acta, haber tomado conocimiento con antelación a su otorgamiento del contenido
del acta y estar conformes con él. Trás la lectura limitada del acta, acto seguido ha
pasado a ser firmada, en primer lugar por los comparecientes y seguidamente por mí,
notario.-----

Sigue firma.-----

[sello notario D. F.A.B.C. van Volkhoven }

EXPEDIDA PARA COPIA
[firma ilegible]



Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.



Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Amsterdam, declara por la presente que el texto es una traduccion fideligna al español del (copia)documento anexo.

Ámsterdam 4 julio 2014

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal
de Distrito Amsterdam
8. Con el no: 29485
9. Sello/timbre:
10. Firma
mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van:

SHM v. Breene

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6709

Den Haag.

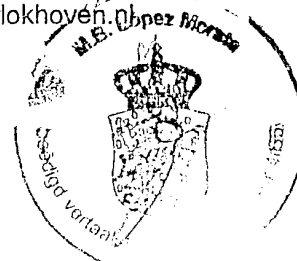
11-JULI-14 0042 MW. M. V/D HEIJDEN



AFSCHRIFT

van de akte van levering aandelen:
"BGP Ingenieursbureau B.V." door:
"Maaskant Beheer B.V."
aan "Energy Engineering Solutions
(EES) Int. B.V."
de dato 12 mei 2014

Notariskantoor Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven
Sophiastraat 38, 4811 EM Breda
Postbus 7137, 4800 GC Breda
Telefoon (076) 5147773, telefax (076) 5145433
E-mail: notaris@notarisvanvlokhoven.nl
Website: www.notarisvanvlokhoven.nl





LEVERING AANDELEN

Blad 1 van 4

Heden, twaalf mei tweeduizend veertien, verschenen voor mij, _____
Mr. Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, notaris met plaats _____
van vestiging Breda: _____

1. de heer Ir. Willem Maaskant, wonende te 6671 HD Zetten, De Veldse Hofstede _____
65, geboren te Rotterdam op tien september negentienhonderd vierenvijftig, _____
gehuwd, zich legitimerend met zijn paspoort, nummer NR3D6H6C9, _____
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de te 6671 HD _____
Zetten gevestigde en aldaar aan De Veldse Hofstede 65 kantoorhoudende _____
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

"MAASKANT BEHEER B.V.", _____

deze vennootschap hierna te noemen "verkoper", _____
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 09117986, _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in haar statuten _____
rechtsgeldig vertegenwoordigend; _____

2. de heer Johannes Wilhelmus Nijboer, wonende te 4731 NX Oudenbosch, _____
Boterpotten 6, geboren te Utrecht op twee september negentienhonderd _____
achtenvijftig, gehuwd, zich legitimerend met zijn paspoort, nummer NNJF22KP7, _____
te deze handelend in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de te 4731 NX _____
Oudenbosch gevestigde en aldaar aan de Boterpotten 6 kantoor houdende _____
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____

"ILME B.V.", _____

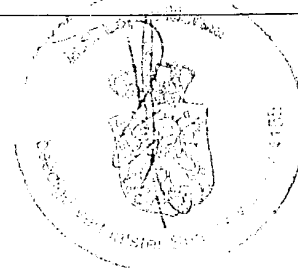
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 20094295, _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 _____
van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, _____
welke vennootschap handelt in haar hoedanigheid van zelfstandig bevoegd _____
bestuurder van de te 4817 AN Breda gevestigde en aldaar aan de _____
Wieringenstraat 75 kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid: _____

"HOLDING INVESTMENTS EN MANAGEMENT (H.I.M.) B.V.", _____

welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 20022321, _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 _____
van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, _____
welke laatstgenoemde vennootschap te dezen handelt in haar hoedanigheid van _____
enig bestuurder van de te 4904 SX Oosterhout gevestigde en aldaar aan het _____
Europark 10 kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid: _____

"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.", _____

deze vennootschap hierna te noemen "koper", _____
en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid _____
1 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend, _____
welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 57983674. _____





Blad 2 van 4

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden als volgt: _____

I INLEIDING

1. Tussen verkoper en koper is op vierentwintig februari en zesentwintig mei tweeduizend elf een overeenkomst van verkoop en koop gesloten, alsmede op twintig juni tweeduizend dertien een aanvullende overeenkomst terzake van na te melden aandelen in het geplaatste kapitaal van na te noemen vennootschap. Van die overeenkomsten zijn kopieën aan deze akte gehecht.
2. De levering van de verkochte aandelen zal bij deze akte geschieden.

II UITVOERING

A. Levering

Ter uitvoering van voormelde (aanvullende) koopovereenkomsten levert de comparant sub 1 namens verkoper aan koper, voor en namens welke de comparant sub 2 hierbij aanvaardt: _____

de driehonderd negentien (319) aandelen, in het register van aandeelhouders genummerd 1 tot en met 319, alle nominaal groot vijfenveertig euro (€ 45,00), waarvoor door verkoper wordt deelgenomen in het kapitaal van de te Zeeland (gemeente Landerd) gevestigde en te 4904 SX Oosterhout aan het Europark 12 kantoor houdende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "BGP INGENIEURSBUREAU B.V.", hierna te noemen "de vennootschap", welke vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16083343, hierna te noemen: "de aandelen".

B. Koopprijs

1. De koopprijs voor de aandelen bedraagt: **EENDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 1.800,00)**, welke koopprijs door koper aan verkoper is voldaan door onderlinge verrekening.
2. Verkoper verleent aan koper kwitantie voor de hiervoor sub 1 omschreven betaling.

C. Voorafgaande verkrijging

De comparant sub 1 verklaarde dat verkoper de aandelen heeft verkregen bij en blijkens akte van levering, op twaalf januari tweeduizend zes verleden voor Mr. G. Mulder, notaris te Drachten, in welke akte kwijting voor de koopprijs is verleend en afstand is gedaan van het recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

In die akte is voorts de levering door de vennootschap erkend.

D. Blokkeringsbepalingen

Partijen verklaarden: _____

1. In artikel 12 lid 1 van de statuten van de vennootschap is bepaald dat overdracht van aandelen slechts kan plaatsvinden nadat de aandelen te koop zijn aangeboden aan de overige aandeelhouder(s).
2. Aangezien verkoper en koper houders zijn van alle geplaatste aandelen in



het kapitaal van de vennootschap behoeft deze regeling niet te worden
toegepast.

E. Risico

De aandelen zijn voor rekening en risico van koper per tweeëntwintig augustus
tweeduizend dertien.

F. Kosten en voorwaarden

Koper en verkoper verklaarden:

1. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de koper.
2. Verkoper en koper doen hierbij afstand van het recht uit welke hoofde dan
ook ontbinding van de aan deze overdracht ten grondslagliggende
overeenkomst te vorderen.
3. De overeenkomst is thans onvoorwaardelijk. Eventueel overeengekomen
opschortende of ontbindende voorwaarden hebben geen werking meer.
4. Al hetgeen tussen partijen ter zake van de koop is overeengekomen blijft
van kracht tenzij daarvan in deze akte nadrukkelijk is afgeweken.

III VERKLARINGEN VAN DE VERKOPER

Verkoper verklaarde dat:

1. er geen besluit tot ontbinding van de vennootschap is genomen;
2. aan de verkoper niet de bevoegdheid tot vervreemding van de aandelen als
bedoeld in artikel 2:22a Burgerlijk Wetboek is ontzegd;
3. de vennootschap geen lichaam is als bedoeld in artikel 4 Wet op
belastingen van rechtsverkeer;
4. de voor hem en de vennootschap uit het SER-besluit Fusiegedragsregels
2000 voortvloeiende verplichtingen, voor zover van toepassing, zijn
nageleefd;
5. op de aandelen geen vruchtgebruik en/of pandrecht is gevestigd of op grond
van de wet is ontstaan, op de aandelen geen beslag is gelegd en dat de
aandelen niet op andere wijze zijn bezwaard of belast;
6. hij bevoegd is tot levering van de aandelen.

IV VERKLARINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap verklaart dat:

1. het aandeelhoudersregister tot op heden is bijgewerkt;
2. zij de onderhavige levering van de aandelen erkent en hiervan aantekening
zal doen in haar aandeelhoudersregister.

V GEEN BESTUURSWIJZIGING

Partijen verklaarden tenslotte dat ten gevolge van de onderhavige levering geen
wijziging in het bestuur van de vennootschap plaats vindt.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda, op dag, maand en
jaar, in het hoofd dezer gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de
verschenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen.

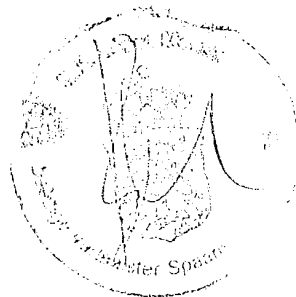


Blad 4 van 4

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, —
ondertekend. _____
Volgt ondertekening. _____



VOOR AFSCHRIFT:





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 43/2014



Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014


JOSE LUIS JACOME GUERRERO

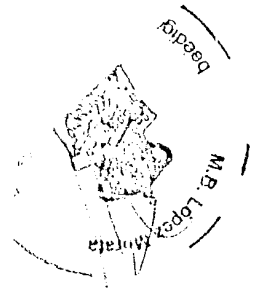
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613708>>





**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
BPG Ingenieursbureau B.V**



En la municipalidad de Oosterhout-Holanda, a los 11 días del mes de Abril del dos mil catóce, se reunieron los señores:

JOHANNES WILHELMUS NIJBOER, con número de pasaporte **NNJF22KP7** en su calidad de Director Único de la sociedad limitada ILME B.V. inscrita en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda bajo el número **20094295**;

PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS, con cédula holandesa número **IVPK7JHP8** en su calidad de Director Único de la sociedad BENIVA B.V. inscrita en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda bajo el número **20094291**;

BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS, con pasaporte número **NW1PRJ809** en su calidad de Director Único de la Sociedad Limitada KASTELIJNS BEHEER B.V. inscrita en Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda bajo el número **20094293**;

Willem Maaskant con pasaporte holandés número **NR3D6H6C9** en su calidad de Director Único de la Sociedad Limitada Maaskant Beheer B.V. inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Arnhem bajo el número **09117986**.

todos ellos actúan en calidades de Directores Únicos de la sociedad limitada HOLDING INVESTMENTS EN MANAGEMENT (H.I.M.) B.V., socios de la compañía **BPG Ingenieursbureau B.V.**, quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden en constituirse en Junta General con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Reforma del artículo número 1 del Estatuto Social de la Empresa.
4. Resolución y aprobación para que la compañía constituya una sucursal en la República del Ecuador, así como el nombramiento del representante legal y apoderado de la misma y designación de capital para abrir dicha sucursal.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir.

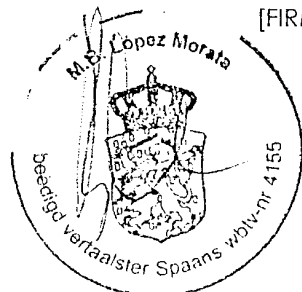
Quorum deliberatorio: 100%

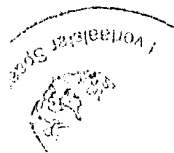
Quorum Decisorio: 100%

2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como **PRESIDENTE** de la reunión al señor **JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**

[FIRMAS ILEGIBLES]





y como **SECRETARIO** de la reunión al señor **PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBRECHTS** identificados como aparecen al pie de sus firmas, quienes aceptaron los cargos y tomaron posesión de los mismos.

3. REFORMA DEL ARTÍCULO NÚMERO 1 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA.

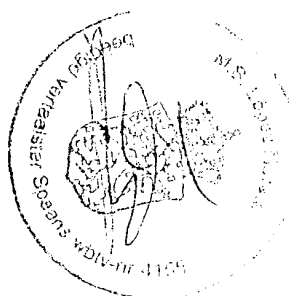
Toma la palabra el señor Presidente de la reunión y manifiesta, la necesidad de la compañía **BPG Ingenieursbureau B.V.**; de modificar su estatuto social con la finalidad de ampliar negocios a nivel internacional, por lo cual considera que debe modificarse el estatuto social en su artículo Uno (1) que señala:

- " La sociedad se denomina **BPG Ingenieursbureau B.V.** La sociedad tiene su sede en el municipio de Oosterhout; "

el cual deberá decir:

- " La sociedad se denomina **BPG Ingenieursbureau B.V.** La sociedad tiene su sede en el municipio de Oosterhout, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier lugar del país o en el exterior conforme a la Ley de Compañías de los Países Bajos y a estos Estatutos. "

Lo planteado por el señor Presidente de la Junta, es aceptado de común acuerdo entre los socios, por lo cual se procede a autorizar a estos Directores Únicos para que realicen dichas gestiones de modificación del estatuto.



[FIRMAS ILEGIBLES]



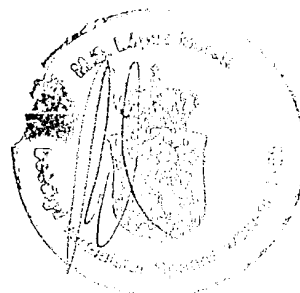
4.-REFORMA DEL ARTÍCULO NÚMERO 2 DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA – ampliación del objeto social-

Toma la palabra el señor Presidente de la reunión y manifiesta, la necesidad de la compañía **BPG Ingenieursbureau B.V.**; de modificar su estatuto social con la finalidad de ampliar su objeto social con la necesidad de poder realizar nuevas actividades económicas de beneficio para la empresa, en base a esta consideración propone añadir al artículo número dos (2) del estatuto social de la empresa que hace referencia del objeto social; el literal (M), el cual deberá decir:

"M.- Con la finalidad de cumplir el objeto social de esta compañía; la compañía podrá realizar la importación, exportación, comercialización y distribución de maquinarias, repuestos, accesorios, partes, herramientas y toda clase de artículos necesarios para la compañía"

Lo planteado por el señor Presidente de la Junta, es aceptado de común acuerdo entre los socios, por lo cual se procede a autorizar a estos Directores Únicos para que realicen dichas gestiones de modificación del estatuto.

[FIRMAS ILEGIBLES]





5.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN PARA QUE LA COMPAÑÍA CONSTITUYA UNA SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO DE LA MISMA Y DESIGNACIÓN DE CAPITAL PARA ABRIR DICHA SUCURSAL

Toma la palabra el señor Presidente de la reunión y manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos se propone formalizar la apertura de una sucursal en la ciudad de Cuenca, REPUBLICA DE ECUADOR, así como el nombramiento del representante legal y designación de capital para abrir dicha sucursal.

Luego del análisis previo realizado, por unanimidad se resuelve que :

- la compañía, por medio de este instrumento, queda autorizada y facultada para iniciar y conducir operaciones de negocios en la República del Ecuador para propósitos que le sean compatibles con su escritura de constitución y sus estatutos, a través de una sucursal de en la República del Ecuador. La compañía **BPG Ingenieursbureau B.V.** abrirá una sucursal en la ciudad de Cuenca, pero posteriormente podrá abrir oficinas en otras ciudades.
- la Compañía mediante este instrumento queda autorizada y facultada a asignar un capital en DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2.000,00) para la sucursal de la compañía que se establecerá en la Ciudad de Cuenca, República del Ecuador.
- la compañía designe, constituya y nombre a **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, de nacionalidad Inglesa, domiciliado en Cuenca, Ecuador, mayor de edad, de profesión empresario, de estado civil casado, portador de la Cedula de Identidad Ecuatoriana número **0917911273**, como apoderado general de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, con la facultad para realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.
- se designa, al señor **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, representante legal para el Ecuador de **BPG Ingenieursbureau B.V.** para realizar todos los trámites necesarios para la legalización de dicha sucursal en la Republica del ECUADOR.
- se adjunta a la presente el Nombramiento del Sr **HENDRIK WILLEM VELTHUIS** como representante legal para el Ecuador

[FIRMAS ILEGIBLES]





6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

[FIRMA ILEGIBLE]

[FIRMA ILEGIBLE]

JOHANNES WILHELMUS NIJBOER

PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBERGT

[FIRMA]

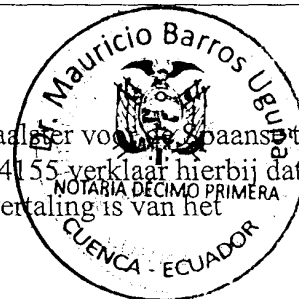
[FIRMA ILEGIBLE]

BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS

WILLEM MAASKANT



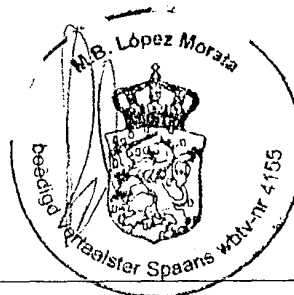
Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaaler voor het Spaans taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.



Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Ámsterdam, declara por la presente que el texto es una traduccion fideligna al español del (copia)documento anexo.

Ámsterdam 4 julio 2014



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el nº 29484
9. Sello/timbre:
10. Firma
mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: *S.H.M. v. Breene*

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6709

Den Haag, *[Signature]*

11-JULI-14 0041 NW. M. VDB HEIJDEN



**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
BGP Ingenieursbureau B.V.**

In de gemeente Oosterhout, Nederland, kwamen op 11 april tweeduizend veertien bijeen:

JOHANNES WILHELMUS NIJBOER, houder van het paspoort met nummer **NNJF22KP7** in hoedanigheid van enig directeur van de besloten vennootschap ILME B.V. ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Breda onder nummer **20094295**;

PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS, houder van het Nederlandse identiteitsbewijs met nummer **IVPK7JHP8** in hoedanigheid van enig directeur van de vennootschap BENIVA B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Breda onder nummer **20094291**;

BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS, houder van het paspoort met nummer **NW1PRJ809** in hoedanigheid van enig directeur van de besloten vennootschap KASTELIJNS BEHEER B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Breda onder nummer **20094293**;

Willem Maaskant, houder van paspoort met nummer **NR3D6H6C9** in hoedanigheid van enig directeur van de besloten vennootschap MAASKANT BEHEER B.V., ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van Arnhem onder nummer **09117986**;

vorenbedoelde personen handelend in hoedanigheid van vennoten c.q. bestuurder van de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**", vertegenwoordigend het volledig kapitaal van vorenomschreven vennootschap, hebben besloten in algemene vergadering bijeen te komen ten einde omtrent het hiernavolgende een besluit te nemen:

1. Vaststelling quorum;
2. Benoeming voorzitter en secretaris van de vergadering;
3. Herziening artikel nummer 1 van de statuten van de vennootschap;
4. Herziening artikel nummer 2 van de statuten van de vennootschap; – uitbreiding vennootschappelijk doel;
5. Resolutie en vaststelling opdat de vennootschap een vestiging in de Republiek Ecuador opent, benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger en gevolmachtigde werkzaam bij bedoelde vestiging alsmede toekenning van kapitaal ten einde bedoelde vestiging op te zetten.
6. Voorlezing alsmede vaststelling van de volledige tekst waaruit de notulen zijn samengesteld.





1. VASTSTELLING QUORUM.

De aanwezigheid van het wettelijk voorgeschreven quorum ten einde te kunnen beraadslagen en besluiten te kunnen nemen, werd nader vastgesteld.

Deliberatief quorum: 100%
Decisief quorum: 100%

2. BENOEMING VOORZITTER EN SECRETARIS VAN DE VERGADERING.

Als **VOORZITTER** van de vergadering werd de heer **JOHANNES WILHELMUS NIJBOER** en als **SECRETARIS** van de vergadering de heer **PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS** aangewezen, zich beiden legitimerend middels hun handtekening zoals geplaatst onderaan de akte. De door beide personen te vervullen taak, is tevens door beide personen aanvaard.

3. HERZIENING ARTIKEL NUMMER 1 VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP;

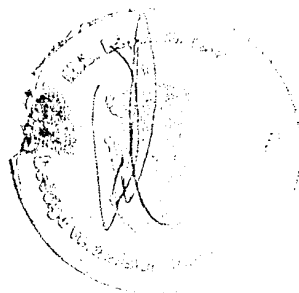
Vervolgens neemt de voorzitter het woord. Deze verklaart dat de statuten van de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" dienen te worden gewijzigd ten einde de werkzaamheden waar de vennootschap zich op toelegt internationaal uit te breiden, als gevolg waarvan artikel een (1) van de statuten dient te worden aangepast; bedoeld artikel luidt als volgt:

- " De naam van de vennootschap luidt "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" De vennootschap is gevestigd in de gemeente Oosterhout; "

hetwelk dient te luiden als volgt:

- "De naam van de vennootschap luidt "**BGP Ingenieursbureau B.V.**". De vennootschap is gevestigd in de gemeente Oosterhout, waarbij het de vennootschap vrij staat filialen, agentschappen dan wel vestigingen in ongeacht welke plaats binnen zowel buiten het land te openen geheel overeenkomstig de Nederlandse wet op de vennootschappen alsmede voorliggende statuten. "

Hetgeen door de voorzitter van de vergadering ter tafel wordt gebracht, wordt eenstemmig door de vennoten aanvaard, waarna vervolgens wordt overgegaan bedoelde directeurs de bevoegdheid te verlenen ten einde over te gaan tot wijziging van de statuten.



Handwritten signature and date: 9/1/15

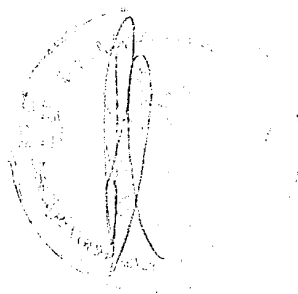
4.-HERZIENING ARTIKEL NUMMER 2 VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP; - wijziging vennootschappelijk doel;



Vervolgens neemt de voorzitter het woord. Deze verklaart dat de noodzaak bestaat dat de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" overgaat tot wijziging van haar statuten ten einde het vennootschappelijk doel uit te breiden als gevolg van de noodzaak nieuwe handelsactiviteiten te ontplooiën die de vennootschap aanbelangen; hiertoe stelt de voorzitter voor aan het artikel twee van de vennootschappelijke statuten aangaande het vennootschappelijk doel te doen wijzigen; letter (M), hetwelk dient te luiden als volgt:

"In overeenstemming met het vennootschappelijk doel legt de vennootschap zich toe op het importeren, exporteren, vermarkten en distribueren van machines, reserveonderdelen, accessoires, onderdelen, gereedschappen en alle overige apparatuur welke van noodzaak blijkt voor de dienovereenkomstige bedrijfsvoering "

Hetgeen door de voorzitter van de vergadering ter tafel wordt gebracht, wordt eenstemmig door de vennoten aanvaard, waarna vervolgens wordt overgegaan bedoelde directeurs de bevoegdheid te verlenen ten einde over te gaan tot wijziging van de statuten.



Handwritten signature and date 1/5.



5.- RESOLUTIE EN VASTSTELLING OPDAT DE VENNOOTSCHAP EEN VESTIGING IN DE REPUBLIEK ECUADOR OPENT, BENOEMING VAN EEN WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER EN GEVOLMACHTIGDE WERKZAAM BIJ BEDOELDE VESTIGING ALSMEDE TOEKENNING VAN KAPITAAL TEN EINDE BEDOELDE VESTIGING OP TE ZETTEN.

Vervolgens neemt de voorzitter het woord. Deze verklaart dat geheel overeenkomstig de procedure zoals nader vervat in de statuten het voorstel wordt gedaan over te gaan tot het openen van een filiaal in de stad Cuenca, REPUBLIEK ECUADOR, alsmede de benoeming van een wettelijk vertegenwoordiger en de toekenning van kapitaal ten einde bedoelde vennootschap op te kunnen zetten.

na beraadslaging dienaangaande, wordt eenstemmig besloten:

- middels voorliggende akte bezit de vennootschap de bevoegdheid en is voorts gemachtigd ten einde binnen de Republiek Ecuador bedrijfsmatige activiteiten te ontplooiën en aan te houden middels het in de Republiek Ecuador aangehouden filiaal welke geheel overeenkomstig de akte van oprichting en de statuten blijken. Door de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" wordt een in de stad Cuenca een filiaal geopend; in een later stadium kan door de vennootschap in andere steden kantoren worden geopend.
- middels voorliggende akte bezit de vennootschap de bevoegdheid en is voorts gemachtigd ten einde de somma ten bedrage van **TWEEDUIZEND AMERIKAANSE DOLLAR (\$2.000,00)** aan te wenden bedoeld voor het filiaal dat in de stad Cuenca, Republiek Ecuador wordt opgezet.
- dat de vennootschap **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, aanwijst, aanstelt en benoemt, van Britse nationaliteit, wonende Cuenca, Ecuador, meerderjarig, van beroep zakenman, gehuwd, houder van de Ecuadoriaanse identiteitskaart met nummer **0917911273**, in hoedanigheid van algemeen gemachtigde van de vestiging in Ecuador, met de bevoegdheid ten einde namens en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen en juridische procedures op het grondgebied van Ecuador te verrichten en in het bijzonder het voeren van verweer inzake rechtsvorderingen en te voldoen aan de verplichtingen dienaangaande.
- dat de heer **HENDRIK WILLEM VELTHUIS** in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van "**BGP Ingenieursbureau B.V.**" voor Ecuador wordt aangesteld ten einde alle formaliteiten in samenhang met het verkrijgen van een legalisatie van bedoeld filiaal in de Republiek ECUADOR afhandelt.
- aan voorliggende akte wordt de akte van benoeming van de heer **HENDRIK WILLEM VELTHUIS** in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger voor Ecuador gevoegd.



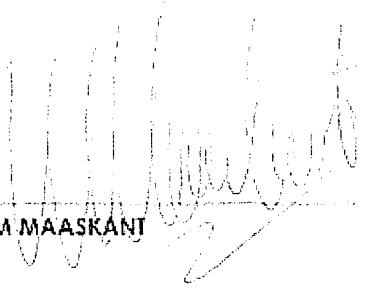
6. VOORLEZING EN VASTSTELLING VAN DE AKTE.

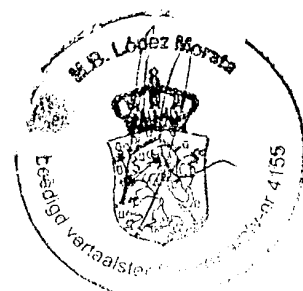
Na aan de vennoten ter overweging te zijn voorgelegd werden voorliggende notulen gelezen en unaniem vastgesteld en ten bewijze van het vorenstaande worden deze vervolgens door de drie vennoten ondertekend.


JOHANNES WILHELMUS NIJBOER


PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS


BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS


WILLEM MAASKANT





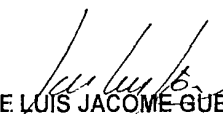
OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 49/2014



Quien suscribe JOSE LUIS JACOME GUERRERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR en la Ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, certifica que la firma de MW. M. VAN DER HEIJDEN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LOS PAISES BAJOS que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 11 de Julio del 2014


JOSE LUIS JACOME GUERRERO

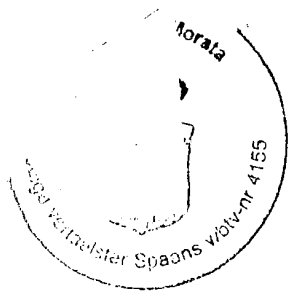
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<2>> <<LA HAYA>> <<613714>>





**RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
"BPG Ingenieursbureau B.V.",**

La Junta General de Socios de la compañía "BPG Ingenieursbureau B.V.", en sesión celebrada el día 16 de Abril de dos mil catorce resolvió que:

La compañía designe, constituya y nombre a HENDRIK WILLEM VELTHUIS, de nacionalidad Inglesa, domiciliado en Cuenca, Ecuador, mayor de edad, de profesión empresario, de estado civil casado, portador de la Cedula de Identidad Ecuatoriana número 0917911273, como apoderado general de la sucursal de la Compañía en el Ecuador, con la facultad para realizar, a nombre y en representación de la Compañía, todos los actos y procedimientos jurídicos que deban celebrarse y surtir efecto dentro del territorio del Ecuador y, especialmente contestar demandas y cumplir con las obligaciones respectivas.

Por medio del presente certifico, que lo anterior es una copia verídica y correcta de la resolución de Junta General de fecha 11 de abril de dos mil catorce, las cuales fueron debidamente aprobadas por la compañía "BPG Ingenieursbureau B.V.", y que dicha resolución no han sido modificadas, enmendadas o rescindidas desde su adopción y se hallan en plena vigencia y efecto a la fecha del presente instrumento.

La presente fue otorgada en la ciudad de Breda, Países Bajos en el día 16 de abril de 2014,

[FIRMA ILEGIBLE]

[FIRMA ILEGIBLE]

JOHANNES WILHELMUS NIJBOER

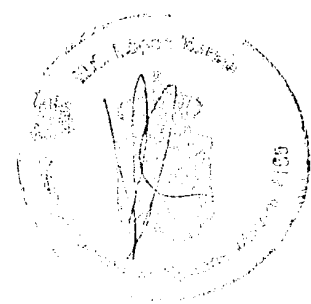
PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS

[FIRMA]

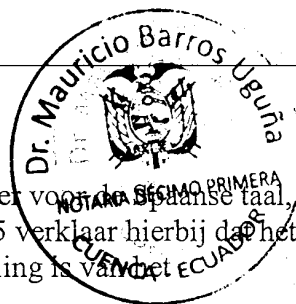
[FIRMA ILEGIBLE]

BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJN

WILLEM MAASKANT



Ik, M.B. López Morata wonende te Amsterdam beëdigd vertaalster voor de Spaanse taal, ingeschreven in de Bureau Tolken en Vertalers met nummer 4155 verklaar hierbij dat het bovenstaande een woordgetrouwe en nauwkeurige Spaanse vertaling is van het (kopie)aangehechte document.



Amsterdam 4 juli 2014.

M.B. López Morata, traductora jurada de neerlandés inscrita en el Registro de Traductores Jurados, Juzgado de Amsterdam con número 4155, con domicilio en Ámsterdam, declara por la presente que el texto es una traduccion fideligna al español del (copia)documento anexo.

Ámsterdam 4 julio 2014

A large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a faint, circular stamp that appears to be a notary seal.

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Pais: LOS PAISES BAJOS
El presente documento público
2. Ha sido firmado por: M.B. López Morata
3. Actuando en calidad de: traductora jurada
4. Y está revestido del sello/timbre de:
M.B. López Morata
Certificado
5. En Amsterdam
6. El día 8 juli 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito Amsterdam
8. Con el no:
9. Sello/timbre
10. Firma

29488

mw. S.H.M. van Breene





Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van:

Stijn van Beere

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze

6709

Den Haag

[Signature]

11-JULI-14 0047 MW. M. V/D HEIJDEN

[Faint handwritten text]



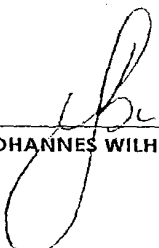
**BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP BGP Ingenieursbureau B.V.**

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap "**BGP Ingenieursbureau B.V.**", in vergadering bijeen op 16 april tweeduizend veertien besluit het hiernavolgende:

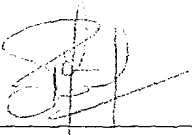
dat de vennootschap **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, aanwijst, aanstelt en benoemt, van Britse nationaliteit, wonende Cuenca, Ecuador, meerderjarig, van beroep zakenman, gehuwd, houder van de Ecuadoriaanse identiteitskaart met nummer **0917911273**, in hoedanigheid van algemeen gemachtigde van de vestiging in Ecuador, met de bevoegdheid ten einde namens en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen en juridische procedures op het grondgebied van Ecuador te verrichten en in het bijzonder het voeren van verweer inzake rechtsvorderingen en te voldoen aan de verplichtingen dienaangaande.

Middels voorliggende akte verklaren wij dat het voorgaande een getrouw afschrift inhoudt van het besluit zoals genomen door de algemene vergadering gehouden op 11 april tweeduizend veertien, zoals vastgesteld door de vennootschap **BGP Ingenieursbureau B.V.**, en dat voorts bedoeld besluit vooralsnog niet is gewijzigd, aangepast dan wel nietig verklaard vanaf de datum waarop bedoeld besluit is genomen en op de datum waarop voorliggende akte wordt verleden nog immer geldig en van kracht is.

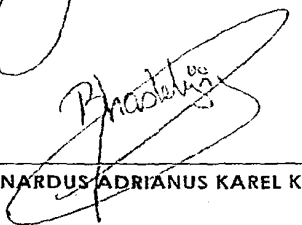
Voorliggende akte is verleden op 16 april 2014 te Breda, Nederland .



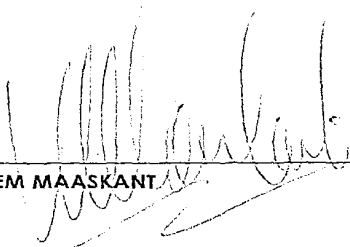
JOHANNES WILHELMUS NIJBOER



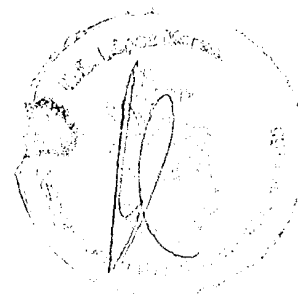
PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS



BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS



WILLEM MAASKANT





CERTIFICO QUE LA ANTERIOR FOTOCOPIA EN
137 FOJAS ES IGUAL AL ORIGINAL QUE
SE PRESENTO PARA SU CONSTATAción.

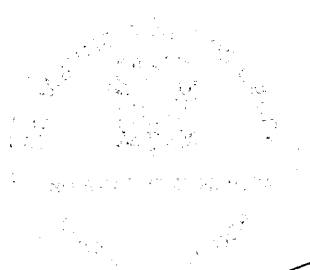
04 NOV 2014

CUENCA, DE DE 20

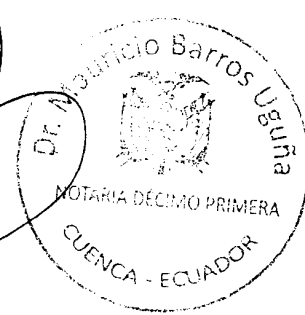
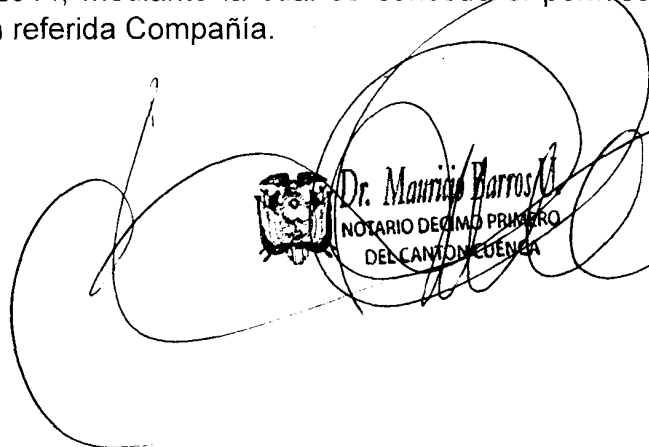
[Signature]
Dr. Mauricio Barros Uguña
NOTARIO DECIMO PRIMERO
CUENCA - ECUADOR

DOY FE: Que la copia que antecede en
137 fojas es igual al original que se halla
protocolizado en el archivo a mi cargo el día
de hoy, de 2014 de 20
Cuenca,

Dr. Julio Mauricio Barros U.
NOTARIO DECIMO PRIMERO



DOY FE.- Que en fecha de hoy 05 de noviembre del 2014 he tomado nota al margen de la protocolización de los documentos de la compañía anónima extranjera denominada "**BGP INGENIEURSBUREAU B.V.**", que reposa en estos archivos, y mediante Resolución SCV-IRC-14-0683 dictada por el Doctor Santiago Jaramillo Malo Intendente de Compañía en Cuenca, en fecha 31 de octubre del 2014, mediante la cual se concede el permiso para operar en el Ecuador, a la referida Compañía.



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 14648

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE CUENCA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	10893
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	893
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
FECHA ESCRITURA:	05/11/2014
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO
CANTÓN:	CUENCA
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SCV-IRC-14-0683
FECHA RESOLUCIÓN:	31/10/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	SANTIAGO JARAMILLO MALO
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BGP INGENIEURSBUREAU B.V.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

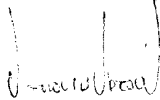
SE CALIFICA DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN NACIÓN EXTRANJERA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA BGP INGENIEURSBUREAU B.V., AL IGUAL QUE EL PODER GENERAL OTORGADO A HENDRIK WILLEM VELTHUIS LEWY.



Registro Mercantil de Cuenca

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 11 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014



MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

