

**SEÑOR NOTARIO DECIMO 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, la domiciliación de la compañía extranjera cuyos datos a continuación se indican:

**NOMBRE:** ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.

**NACIONALIDAD:** HOLANDESA

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:** 23 DE MAYO DEL 2013

**FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES:** 24 DE MAYO DEL 2013

**NÚMERO DE REGISTRO:** OCHO CINCO DOS OCHO DOS UNO SEIS DOS UNO (852821621)

**DOMICILIO LEGAL:** Oosterhout- Holanda

**ACTIVIDAD COMERCIAL:** Actividades de descontaminación y otros de gestión de residuos. El desarrollo de soluciones que contribuyan a la reducción del efecto invernadero, contruir, administrar, y terminar los vertederos de desechos o aplicar proyectos que fomenten la biomasa y la energía verde, que ofrece servicios relacionados con el Protocolo de Kyoto, la adquisición y negociación de certificados de derechos de carbono para energía verde y similares.

**1.- ANTECEDENTES.-**

El día miércoles 25 de julio del año 2014, ante el señor José Luis Jacome Guerrero en su calidad de Encargado de las Funciones Consulares del Ecuador en la Haya, el señor **JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**, de nacionalidad Holandesa, estado civil casado, pasaporte holandés Nro. NNJF22KP7, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.**, solicito se extienda el Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la mencionada compañía. El señor José Luis Jacome Guerrero en su calidad de Encargado de las Funciones Consulares del Ecuador en la Haya, certifico el mismo veinte y cinco ( 25) de julio de 2014, sobre la base la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, de conformidad con la normativa societaria vigente en la República del Ecuador, que la compañía **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.**, está autorizada, de conformidad con su Estatuto Social, para operar en el exterior; igualmente, que la compañía se encuentra a la fecha operando en Holanda y que las actividades están conforme a su objetivo social.

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

2.1.- Solicitud de Certificación y Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía, Datos Referentes al Registro Mercantil, conferido por la Cámara de Comercio, copia del estatuto social y reformas. Todos los documentos referidos se encuentran debidamente 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 certificada, válida y correcta del Acta de Junta General de Socios de la compañía limitada ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V, de fecha 11 de marzo del 2014, mediante la cual, la compañía en mención queda autorizada y facultada para iniciar y conducir operaciones de negocios en la República del Ecuador, decisión que ha sido legalmente adoptada. En esta misma resolución la compañía ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V., designa y constituye al señor Hendrik Willem Velthuis, como su apoderado general de la compañía en la República 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 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 suprime el Certificado de Deposito en Cuenta Especial de Integración de Capital por lo cual en el sistema financiero ecuatoriano se elimino ese producto, 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 del señor Hendrik Willem Velthuis ciudadano con cedula 0917911273 nombrado representante legal de la compañía ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V mediante acta de junta de socios de fecha 11 de marzo del 2014, quien manifiesta su compromiso de abrir la cuenta bancaria a nombre de la compañía por un monto de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$2.000). 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

Mat. 01-084-2011

## SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**, de nacionalidad **HOLANDESA**, de estado civil **casado**, pasaporte holandés número **NNJF22KP7**, con domicilio en **Boterpotten 6, 4731NX, Oude Bosch** en los **PAISES BAJOS**, que ostento el cargo de **REPRESENTANTE LEGAL** en la compañía **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONA B.V. (SRL)** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: **Número o razón social: ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V., nacionalidad: HOLANDESA, fecha de constitución: 23 de Mayo de 2013, número de registro: 57983674, fecha de registro: 23 de Mayo de 2013, domicilio legal: Europark 10, 4904SX, Oosterhout, en los Países Bajos, actividad: "A. El desarrollo de soluciones que contribuyan a la reducción del efecto invernadero. B. La construcción, gestión y el acabado de los vertederos de residuos o la realización de proyectos a fin de lograr la biomasa y la energía verde; C. La prestación de servicios relacionados con el Protocolo de Kyoto, tales como estudios de energía y los cálculos de carbono y mitras asesoramiento a terceros, por ejemplo, en el campo de la reducción de emisiones y similares; D. La adquisición y negociación de certificados de derechos de carbono para la energía verde y similares; E. La participación e inversión en actividades, empresas y proyectos con probabilidades de éxito con respecto al medio ambiente y energía sostenible; F. La prestación de todos los demás servicios y la realización de actividades relacionadas con lo anterior; G. La planificación mundial de proyectos de tecnología y desarrollo, tratándose concretamente de: 1. Estudio preliminar con respecto a proyectos y estudios de viabilidad; 2. Planificación, desarrollo, construcción y uso de estructuras económicas autónomas, organizaciones y empresas en colaboración con organizaciones asociadas del mundo de los negocios, así como organismos y otras organizaciones activas en el campo de la ayuda al desarrollo y la promoción de tecnologías; 3. Planificación y ejecución de reuniones de contacto y de cooperación con el fin de establecer relaciones en los campos anteriormente mencionados a medio y largo plazo. 4. Poderes discrecionales y de mediación como representante de comitentes a nivel nacional e internacional, con excepción de las actividades que requieren una licencia. H. La importación y venta de tecnologías relacionadas con un consumo más eficiente y venta de tecnologías sostenibles, regeneradoras e innovadoras y la comercialización de las soluciones desarrolladas, tratándose sobre todo de: 1. El desarrollo, ingeniería, planificación y asesoramiento de proyectos que llevan a un consumo más eficiente y económico de energía en particulares clientes comerciales y públicos; 2. La realización de auditorías energéticas y todas las medidas requerida respecto; 3. La planificación, instalación, funcionamiento, reparación y mantenimiento de instalaciones de calefacción, centrales y descentralizadas para el suministro energético en particulares, clientes públicos y comerciales; 4. Estudio y desarrollo en el campo de las tecnologías sostenibles, regane innovadoras para la generación de energía y la presentación de soluciones; 5. Implantación de tecnologías energéticas duraderas, regeneradoras cape productivas y prestación de servicios y pericia en el campo de la gene distribución de energía; 6. Las medidas anteriormente mencionadas se llevan a cabo de conforme las disposiciones legales correspondientes, si la sociedad dispone, directa e indirectamente a través de los socios, de los permisos o licencias requeridas. I. La importación exportación, comercialización, y distribución de equipos mecánicos, piezas de respuesta, accesorios, piezas herramientas y demás equipos los cuales puedan ser de importancia o necesarios para la explotación de empresas; J. La constitución, participación y dirección de otras empresas, la adquisición, posesión, gestión, financiamiento y enajenación de bienes inmuebles y/o derechos limitados a los mismos, otros activos, que según su índole pueden ser una fuente de ingresos. K. Tomar prestado, prestar fondos y comprometerse como aval ante las deudas a terceros; L. la realización de actividades de administración y asesoramiento; M. La realización de todas las demás actividades a nivel financiero, comercial, industrial, que estén relacionadas con lo anterior en el sentido más amplio que puedan promoverlas". y cuyo representante legal es **JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: **Modificación de los Estatutos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada** y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del **ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR** el **25 de junio de 2014**.**





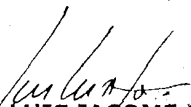
**JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**

**USO OFICIAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE  
COMPAÑIA Nro. 3/2014**

Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V., está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra a la fecha operando en este país y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de LA HAYA, PAISES BAJOS, el 25 de junio de 2014.



**JOSE LUIS JACOME GUERRERO**  
**ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR**

Arancel Consular: III 14.1  
Valor: \$700,00





REPÚBLICA DEL ECUADOR

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 38/2014



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. C. VAN T'VEER, 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, 25 de Junio del 2014

JOSE LUIS JACOME GUERRERO  
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<10>> <<LA HAYA>> <<613702>>





Beëdiging  
Certification  
Autenticación



Hier voor verklaart drs. H. van Brandwijk, beëdigd vertaler Spaans,

Hereby I, H. van Brandwijk F.A., sworn translator of Spanish

Por la presente el Sr. H. van Brandwijk, traductor jurado para la lengua española.

beëdigd op 7 juni 1991 voor de tweede enkelvoudige kamer

sworn in on 7 June 1991 before the second single chamber

el día 7 de junio de 1991 ante la segunda sala unipersonal

van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, petitienummer 91 5611

of the District Court of the Hague, under petition number 91 5611,

del tribunal de distrito judicial de la ciudad de La Haya, bajo el número de solicitud 91 5611,

ingeschreven bij de arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Zwolle

registered at the District Courts of Amsterdam, The Hague, Rotterdam and Zwolle,

inscrito en los tribunales de distrito judicial de las ciudades de Amsterdam, La Haya, Róterdam y Zóolle

geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers onder nummer KTV 4970

registered in the Quality Register for Interpreters and Translators under number KTV 4970

inscrito en el Registro de Calidad para Interpretes y Traductores bajo el número KTV 4970

dat de hiernavolgende vertaling een letterlijke vertaling is

hereby certifies that the following translation is a true and full translation

certifica que la traducción que a continuación se indica, es una traducción fiel

van (een afschrift van) de documenten die hem ter vertaling zijn voorgelegd.

of (a copy of) the document(s) seen by me.

a (una copia de) los documentos que ha tenido a la vista para su debida traducción.

Delft, 26 april 2014:

H. van Brandwijk

Delft, 26 April 2014  
Delft, 26 de abril de 2014

APOSTILLE

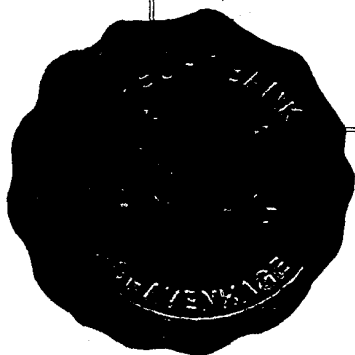
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público ha sido firmado por H. van Brandwijk
3. quien actúa en calidad de traductor jurado
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho traductor

Certificado

5. en La Haya
6. el día 25-6-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: 2014-5560
9. Sello/timbre:
10. Firma:

K. Huisman



*K. Huisman*



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: *K. Huisman*

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6/00

Den Haag, *C*

25-JUNI-14 0083 MW. C. VAN T VEER



[consta logotipo de la Cámara de Comercio]

Número de la C. d. C. 57983674

Página 1 ( de 2 )

### Persona jurídica

RSIN

[ Rechtspersonen Samenwerkings-  
verbanden Informatienummer:

Forma jurídica

Nombre estatutario

Sede estatutaria

Primera inscripción en el registro  
comercial

Fecha de la escritura de la fundación

Capital colocado

Capital desembolsado

### Sociedad Mercantil

Razón social

Fecha de inicio de la mercantil

Actividades

Personas empleadas

### Establecimiento

Número de establecimiento

Razón social

Dirección para visitas

Número de teléfono

Fecha de establecimiento

Actividades

Personas empleadas

### Administrador

Nombre

Dirección para visitas

Inscrita bajo el número de

Fecha de entrada en funciones

Competencia

# Extracto del Registro Mercantil Cámara de Comercio

852821621

Número Informativo Personas jurí-  
dicas [ Agrupaciones ]

Sociedad de responsabilidad limitada

Energy Engineering Solutions (EES) International B.V. [ Sociedad de

Responsabilidad Limitada ]

la población de Oosterhout

24 - 05 - 2013

23 - 05 - 2013

18.000.00 EUR

18.000.00 EUR

Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.

International B.V. [ Sociedad de Responsabilidad Limitada ]

23 - 05 - 2013 (fecha de inscripción en el registro 24 - 05 - 2013)

SBI - code [ Standaard Bedrijfsindeling: código de clasificación

estandarizada para las sociedades mercantiles ]: 3900 - Actividades de  
descontaminación y otros de gestión de residuos.

13

000027372154

Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.

International B.V.

Europark 10, 4904 SX Oosterhout

0162820399

23 - 05 - 2013 (fecha de inscripción en el registro 24 - 05 - 2013)

SBI - code [ Standaard Bedrijfsindeling: código de Clasificación

estandarizada para las sociedades mercantiles ]: 3900 - Actividades de

descontaminación y otros de gestión de residuos. El desarrollo de soluciones que  
contribuyan a la reducción del efecto invernadero, construir, administrar y terminar los  
vertederos de desechos o aplicar proyectos que fomenten la biomasa y la energía  
verde, que ofrece servicios relacionados con el Protocolo de Kyoto, la adquisición y  
negociación de certificados de derechos de carbono para la energía verde y similares.

13

Holding Investments en Management (H.I.M) B.V.

Wieringenstraat 75, 4817AN Breda

20022321

23 - 05 - 2013 (fecha inscripción en el registro mercantil 24 - 05 - 2013)

con capacidad individual e independiente

Sello de la C. d. C.

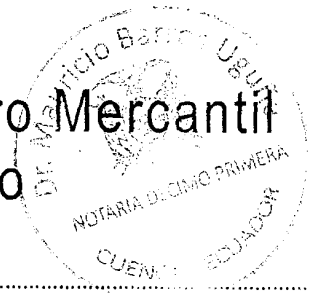
Un extracto certificado es un certificado oficial de inscripción en el Registro Mercantil. Un documento de copia autenticada  
ha sido firmado provisto de un texto micro y un logotipo de radiación ultravioleta sobre papel "UV no activo". Una copia  
certificada electrónicamente se firma mediante una firma electrónica verificable.





[ consta logotipo de  
la Cámara de Comercio ]

# Extracto del Registro Mercantil Cámara de Comercio



Número de la C. d. C. 57983674

Página 2 (de 2)



Extracto elaborado el día 25 - 02 - 2014  
a las 16 : 05 horas  
Por copia conforme

[ consta firma ilegible ]

Sr<sup>a</sup>. Hankie van Baasbank, Consejo de administración

[Consta sello:] Juzgado de Zeeland-West-Brabant [Consta firma ilegible]

A P O S T I L L E

1. (Convention de La Haya de 5 octobre 1961)  
Land : THE NETHERLANDS  
This public deed
2. is signed by inw Hankie van Baasbank
3. acting in the capacity of Board Chamber of Commerce
4. and bears the seal/stamp or ex-libris of  
/--

Certified

5. in BREDA
6. 25-02-2014
7. by the clerk of the court of Zeeland - West - Brabant:
8. under number: 757/2014
9. Stamp:
10. signature:

Y. Kilic

[Consta sello:] Juzgado de Zeeland-West-Brabant [Consta firma ilegible]

[Consta sello en lacra:] Juzgado de Zeeland-West-Brabant

*" In connection with this procedure for proper litigation, your personal particulars will be processed, in so far as necessary, in a system of the court of Zeeland - West - Brabant "*





# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 57983674

Pagina 1 (van 2)

## Rechtspersoon

RSIN 852821621  
Rechtsvorm Besloten Vennootschap  
Statutaire naam Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.  
Statutaire zetel Oosterhout  
Eerste inschrijving handelsregister 24-05-2013  
Datum akte van oprichting 23-05-2013  
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00  
Gestort kapitaal EUR 18.000,00

## Onderneming

Handelsnamen Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.  
EES International B.V.  
Startdatum onderneming 23-05-2013 (datum registratie: 24-05-2013)  
Activiteiten SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer  
Werkzame personen 13

## Vestiging

Vestigingsnummer 000027372154  
Handelsnamen Energy Engineering Solutions (EES) International B.V.  
EES International B.V.  
Bezoekadres Europark 10, 4904SX Oosterhout  
Telefoonnummer 0162820399  
Datum vestiging 23-05-2013 (datum registratie: 24-05-2013)  
Activiteiten SBI-code: 3900 - Sanering en overig afvalbeheer  
Het ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan de vermindering van het broeikaseffect, het bouwen, beheren en afwerken van stortplaatsen voor afval of het realiseren van projecten om te komen tot biomassa en groene energie, het aanbieden van diensten met betrekking tot het Kyoto-protocol, het verwerven van- en handelen in koolstofdioxiderchten, certificaten voor groene energie en dergelijke.

Werkzame personen 13

## Bestuurder

Naam Holding Investments en Management (H.I.M.) B.V.  
Bezoekadres Wieringenstraat 75, 4817AN Breda  
Ingeschreven onder KvK-nummer 20022321  
Datum in functie 23-05-2013 (datum registratie: 24-05-2013)  
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd



# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 57983674

Pagina 2 (van 2)

Uittreksel is vervaardigd op 25-02-2014 om 16.05 uur.  
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

# APOSTILLE

1. (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
Land: THE NETHERLANDS  
This public deed
2. signed by mw Hankie van Baasbank
3. acting in the capacity of Board Chamber of Commerce
4. and bears the seal/stamp or ex-libris of  
-/-

Certified

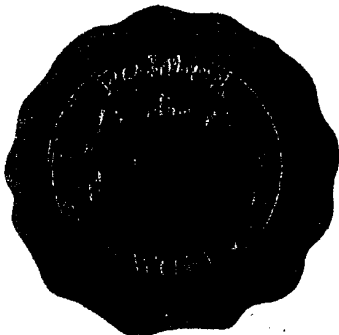
5. in BREDA
6. 25-02-2014
7. by the clerk of the court of  
Zeeland-West-Brabant:

8. under number 757/2014
9. Stamp:
10. signature:



Kilic

"In connection with this procedure for proper litigation, your personal particulars will be processed, in so far as is necessary, in a system of the court of Zeeland-West-Brabant"



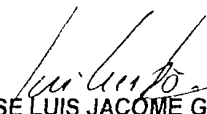


OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 34/2014

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. C. VAN T VETTER, que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado, tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

LA HAYA, 25 de Junio del 2014

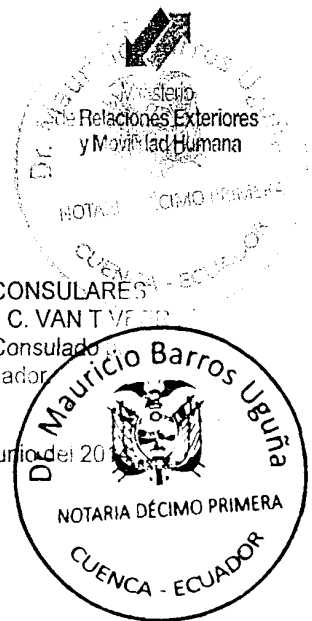
  
JOSE LUIS JACOME GUERRERO

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<10>> <<LA HAYA>> <<613704>>





## Beëdiging

Certification  
Autenticación



Hierdoor verklaart drs. H. van Brandwijk, beëdigd vertaler Spaans,

Herewith H. van Brandwijk MA, sworn translator of Spanish,

Por la presente el Id.º H. van Brandwijk, traductor jurado para la lengua española

beëdigd op 7 juni 1991 voor de tweede enkelvoudige kamer

sworn in on 7 June 1991 before the second single chamber

el día 7 de junio de 1991 ante la segunda sala unipersonal



van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, petitienummer 91 5611

of the District Court of the Hague, under petition number 91 5611,

del tribunal de distrito judicial de la ciudad de La Haya, bajo el número de solicitud 91 5611,

ingeschreven bij de arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Zwolle

registered at the District Courts of Amsterdam, The Hague, Rotterdam and Zwolle,

inscrito en los tribunales de distrito judicial de las ciudades de Amsterdam, La Haya, Róterdam y Zwolle

geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers onder nummer KTV 4970

registered in the Quality Register for Interpreters and Translators under number KTV 4970

inscrito en el Registro de Calidad para Intérpretes y Traductores bajo el número KTV 4970

dat de hiernavolgende vertaling een letterlijke vertaling is

hereby certifies that the following translation is a true and full translation

certifica que la traducción que a continuación se indica, es una traducción fiel

van (een afschrift van) de documenten die hem ter vertaling zijn voorgelegd.

of (a copy of) the document(s) seen by me.

a (una copia de) los documentos que ha tenido a la vista para su debida traducción.

Delft, 17 april 2014

H. van Brandwijk

Delft, 17 April 2014  
Delft, 17 de abril de 2014

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Los Países Bajos
2. El presente documento público  
ha sido firmado por **H. van Brandwijk**
3. quien actúa en calidad de traductor jurado
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho traductor

Certificado

5. en La Haya
6. el día **25-6-2014**
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: **2014-5560**
9. Sello/timbre:
10. Firma:

**K. Huisman**



*K. Huisman*



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: K. Huisman

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6700

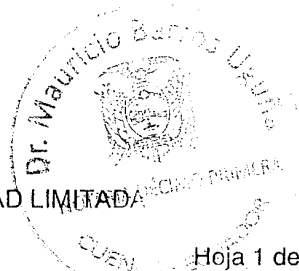
Den Haag.

*C*

25-JUNI-14 0086 MW. C. VAN T VEER



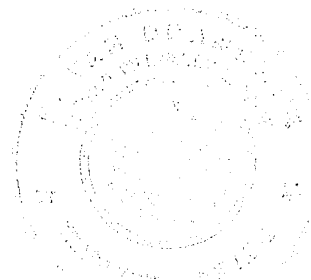
## CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA

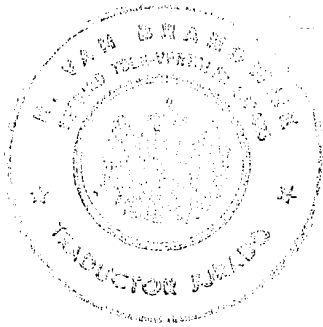


Hoja 1 de 19

En el día de hoy, el veintitrés de mayo de dos mil trece, comparece ante mí, Don Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, notario establecido en Breda:

1. Don Johannes Wilhelmus Nijboer, domiciliado en 4731 NX Oudenbosch, Boterpotten 6, nacido en Utrecht el dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, casado, identificándose con su pasaporte, con el número NNJF22KP7, actuando, para estos efectos, en calidad de director único de la sociedad limitada establecida en 4731 NX Oudenbosch, con oficinas en la calle Boterpotten 6  
"ILME B.V.", -  
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con el número 20094295,  
y representando legalmente con dicha calidad a la sociedad conforme a lo estipulado en el artículo 14 de sus estatutos;
  2. Don Petrus Johannes Cornelis Embregts, domiciliado en 4817 NA Breda, Heusdenhoutseweg 73, nacido en Nieuw-Ginneken el veintiuno de agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, casado, identificándose con su documento holandés de identidad, con el número IVPK7JHP8, actuando, para estos efectos, en calidad de director único de la sociedad limitada establecida en 4817 NA - Breda, con oficinas en la calle Heusdenhoutseweg 73:  
"BENIVA B.V.",  
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con el número 20094291,  
y representando legalmente con dicha calidad a la sociedad conforme a lo estipulado en el artículo 14 de sus estatutos;
  3. Don Bernardus Adrianus Karel Kastelijns, domiciliado en 4901 ZG Oosterhout, Muldersteeg 13, nacido en Oosterhout el quince de mayo de mil novecientos sesenta y seis, casado, identificándose con su pasaporte, con el número NW1PRJ809, actuando para estos efectos en su calidad de director único de la sociedad limitada establecida en 4901 ZG - Oosterhout, con oficinas en la calle Muldersteeg 13  
"KASTELIJNS BEHEER B.V.",  
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con el número 20094293,  
y representando legalmente con dicha calidad a la sociedad conforme a lo estipulado en el artículo 14 de sus estatutos;
- cuyas sociedades, anteriormente mencionadas, actúan en su calidad de directores únicos de la sociedad limitada establecida en 4817 AN Breda con oficinas en la calle Wieringenstraat 75  
"HOLDING INVESTMENTS EN MANAGEMENT (H.I.M.) B.V.",  
cuya sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Breda con el número 20022321,  
y representando legalmente en dicha calidad a la sociedad conforme a lo estipulado en el artículo 14 de





Hoja 2 de 19

NOTARIA DÉCIMO PRIMERA

sus estatutos.

Los comparecientes, actuando en la calidad anteriormente mencionada, declararon que la Ultima sociedad nombrada, "Holding Investments en Management (H.I.M.) : B.V.", constituía por la presente acta una sociedad, estableciendo para dichos efectos los siguientes estatutos:

Nombre y sede

PRIMERO

1. La sociedad se denomina:

"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNACIONAL E.S.P.A."

La sociedad tiene su sede en el municipio de Oshorhoit.

2.

Objeto

Segundo

La sociedad tiene como objeto:

- a. el desarrollo de soluciones que contribuyen a la reducción del efecto invernadero;
- b. la construcción, gestión y acabado de vertederos de desechos y la realización de proyectos para producir biomasa y energía verde;
- c. la prestación de servicios con respecto al Protocolo de Kioto, tales como los estudios energéticos y análisis de dióxido de carbono y la prestación de asesoramiento a terceros, por ejemplo, con respecto a las reducciones de emisiones y similares;
- d. la obtención y comercio de derechos de dióxido de carbono, certificados para energía verde y similares;
- e. la participación e inversión en actividades, empresas y proyectos con probabilidades de éxito con respecto al medio ambiente y energía sostenible;
- f. la prestación de todos los demás servicios y la realización de actividades relacionadas con lo anterior;
- g. la planificación mundial de proyectos de tecnología y desarrollo, tratándose concretamente de:
  - estudio preliminar con respecto a proyectos y estudios de viabilidad;
  - planificación, desarrollo, construcción y uso de estructuras económicas autónomas, organizaciones y empresas en colaboración con organizaciones asociadas del mundo de los negocios, así como organismos y otras organizaciones activas en el campo de la ayuda al desarrollo y la promoción de tecnologías;
  - planificación y ejecución de reuniones de contacto y de cooperación con el fin de establecer relaciones en los campos anteriormente mencionados a medio y largo plazo;
  - poderes discrecionales y de mediación como representante de comitentes a nivel nacional e internacional, con excepción de las actividades que requieren una licencia;
- h. la importación y venta de tecnologías relacionadas con un consumo más eficiente y económico de la energía mediante tecnologías sostenibles, regeneradoras e innovadoras y la comercialización de las soluciones desarrolladas, tratándose sobre todo de:
  - el desarrollo, ingeniería, planificación y asesoramiento de proyectos que



CUENCA - ECUADOR



- llevar a un consumo más eficiente y económico de energía en particulares clientes comerciales y públicos;
  - la realización de auditorías energéticas y todas las medidas requerida respecto; la planificación, instalación, funcionamiento, reparación y mantenimiento de las medidas, que llevan a un consumo más eficiente y económico de energía;
  - la planificación, instalación, funcionamiento, reparación y mantenimiento de instalaciones de calefacción, centrales y descentralizadas para el suministro energético en particulares, clientes públicos y comerciales;
  - estudio y desarrollo en el campo de las tecnologías sostenibles, regane innovadoras para la generación de energía y la presentación de soluciones;
  - implantación de tecnologías energéticas duraderas, regeneradoras e innovadoras, especialmente el desarrollo, ingeniería, creación de cape productivas y prestación de servicios y pericia en el campo de la gene distribución de energía;
  - las medidas anteriormente mencionadas se llevan a cabo de conforme las disposiciones legales correspondientes, si la sociedad dispone, directa indirectamente a través de los socios, de los permisos o licencias requeridas;
- i. la constitución, participación y dirección de otras empresas, la adquisición, posesión, gestión, financiación y enajenación de bienes inmuebles y/o derechos limitados a los mismos, val otros activos, que según su índole pueden ser una fuente de ingresos
- j. tomar prestado y prestar fondos y comprometerse como aval ante las deudas de terceros;
- k. la realización de actividades de administración y asesoramiento;
- l. la realización de todas las demás actividades a nivel financiero, comercial industrial, que estén relacionadas con lo anterior en el sentido más amplio que puedan promoverlas.

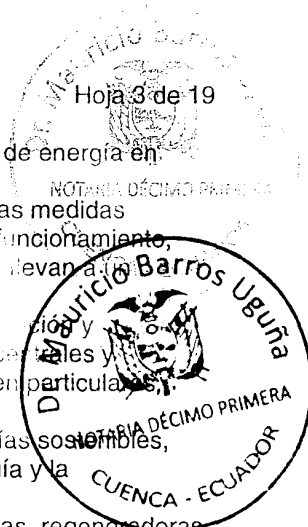
#### Capital y acciones

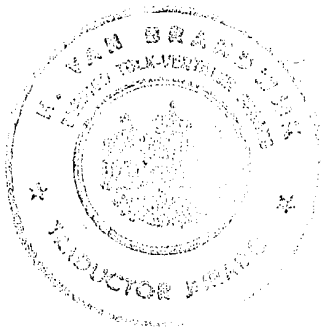
##### TERCERO

1. El capital de la sociedad consiste en una o varias acciones de un euro (1,0 cada una.  
Por estas acciones se puede ejercer derecho de voto en la junta general, salvo si se determina en la emisión de las acciones que no se vincula ningún derecho de voto a las mismas.  
Las acciones mencionadas se definen en estos estatutos como acciones sin derecho de voto.

##### CUARTO

2. Los estatutos no pueden vincular obligaciones relacionadas con el dere





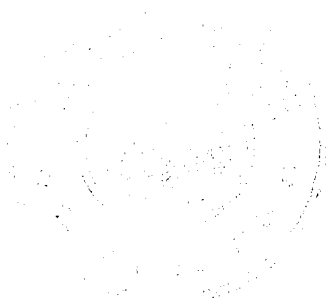
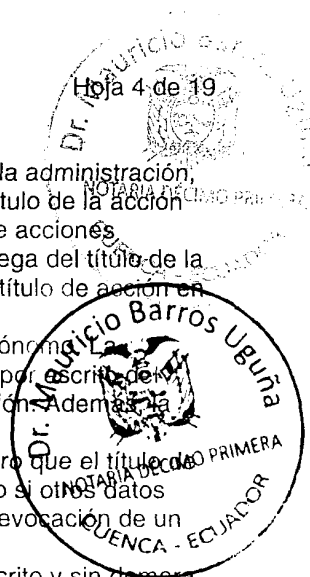
- número sirve como identificador.
2. Tras una petición por escrito de un accionista, dirigida a la administración, la administración le expedirá títulos de las acciones. El título de la acción indica el nombre de la sociedad, el titular y la cantidad de acciones suscritas con mención de los números y la fecha de entrega del título de la acción. La administración menciona la expedición de un título de acción en el registro de accionistas.
- El título de acción no otorga al titular ningún derecho autónomo. La administración revoca un título de acción tras la petición por escrito del titular del mismo a cambio de la entrega del Mulo de acción. Además, la administración está autorizada a revocar los títulos de acción si no queda claro que el título de acción esté todavía a nombre del titular de las acciones o si otros datos mencionados en un título de acción son incorrectos. La revocación de un título de acción se realiza mediante su anotación en el registro de accionistas. La administración informa por escrito y sin demora a la persona registrada en el registro de accionistas como titular de las acciones correspondientes, sobre la —revocación. El titular del título de acción está obligado a la entrega inmediata del título de acción a la sociedad tras la revocación del mismo.

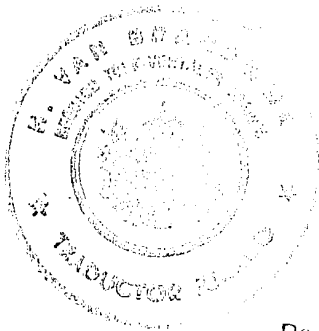
#### QUINTO

1. a. La emisión de acciones (incluyendo la concesión de derechos de suscripción de acciones) se realiza conforme a una decisión de la junta general.
- b. La junta general también establece en dicha decisión si se vincula un derecho de voto en la junta general las acciones, así como la cotización y las condiciones de la emisión, con respecto a dichas acciones.
- c. La cotización de la emisión no puede ser bajo par.
- d. La junta general puede transferir su poder de tomar las decisiones mencionadas en los apartados a y b, a otro organismo de la sociedad y puede revocar dicha transferencia.
- e. Para la emisión de una acción se requiere, además, que se otorgue un acta ante un notario establecido en los Países Bajos donde los interesados son partes.
2. En el momento de la emisión de las acciones cada accionistas tendrán un derecho de preferencia en proporción con la cantidad conjunta de sus acciones, con reserve de lo estipulado en la Ley. El derecho de preferencia no es transferible.
- El derecho de preferencia puede ser limitado, por cada emisión sencilla, o puede ser excluido por el organismo autorizado para la emisión.

#### SEXTO

1. Al suscribir una acción, se deberá ingresar el importe nominal de la misma. Se puede estipular que se debe ingresar primero una parte del importe nominal tras el transcurso de un determinado plazo o tras una petición al respecto por parte de la administración.
2. Los ingresos con respecto a acciones se deben realizar en efectivo salvo si se ha acordado otro tipo de aportación. El ingreso en otra moneda de la del



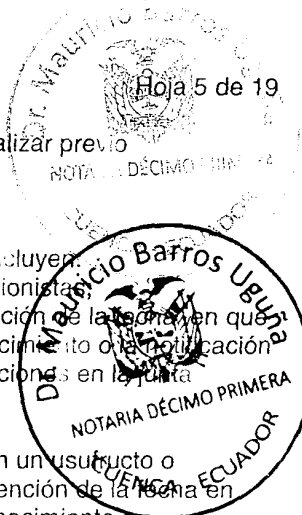


importe nominal de las acciones, sólo se puede realizar previo consentimiento de la administración.

Registro de accionistas

SÉPTIMO -

1. La administración mantiene un registro donde se incluyen:
  - los nombres y direcciones de todos los accionistas;
  - la cantidad de acciones suscritas, con mención de la fecha en que recibieron las acciones, la fecha de reconocimiento o notificación que está vinculado un derecho de voto a las acciones en la junta general
  - el importe ingresado por cada acción;
  - los nombres y direcciones de los que tienen un usufructo o derecho prendario por las acciones, con mención de la fecha en que se recibió el derecho, la fecha de reconocimiento o notificación, así como la mención de qué derechos vinculados a las acciones se le otorga conforme al artículo 8;
  - qué accionistas no están sujetos a un requisito u obligación estatutaria;
  - o si las acciones no tienen derecho de voto;
  - los nombres y direcciones de los titulares de certificados de acciones a los que se vincula un derecho de asistencia a la junta, con mención fecha en que se vinculó el derecho de asistencia a la junta al certificado y la fecha reconocimiento o notificación.
  - por qué acciones se ha expedido un título de acción, a quién y en qué fecha;
  - otras anotaciones que se deben incluir en el registro conforme a las estipulaciones legales
2. El registro se mantiene regularmente, considerando que cualquier modificación los datos mencionados en el apartado 1 se indicarán en el registro con la más brevedad posible; también se incluye cualquier descargo de responsabilidad ingresos aun no realizados, con mención de la fecha en que se concedió el descargo.  
Si se transfieren las acciones por las que se emitió un título de acción, se indica también si se revocó el título de acción, o si se entregó al adquirente, con mención de la fecha de revocación o entrega. -
3. Los accionistas y otros cuyos datos se deben incluir en el registro conforme presente artículo, proporcionan a la administración a su debido tiempo los datos necesarios. Si se notifica también una dirección electrónica, con el inclusión en el registro de accionista, dicha notificación incluye tal consentimiento de enviar todas las notificaciones y comunicados así como convocatorias para una junta por vía electrónica
4. La administración proporcionará de forma gratuita a una persona mencionada anteriormente en el apartado 1, un extracto del registro con respecto a su derecho de una acción. Si a la acción está vinculado un derecho de usufructo o un derecho prendario, entonces





se indica en el extracto a quién se atribuyen los derechos mencionados en el artículo 8:

5. La administración deposita el registro en la sede de la sociedad para su consulta por los que tienen derecho de asistencia a la junta. Como los que tienen derecho de asistencia a la junta se consideran en los presentes estatutos a: accionistas, usufructuarios y acreedores prendarios a quienes se atribuyen los derechos mencionados en el artículo 8 apartado 3, así como los titulares de certificados de acciones a las que se vincula el derecho de asistencia a la junta conforme a los estatutos. Los datos del registro con respecto a las acciones no liberadas pueden ser consultados por cualquier persona; se expide un extracto o copia de dichos datos por, como máximo, el precio de costo.

#### Usufructo/derecho prendario OCTAVO

1. A las acciones se asigna un usufructo. El accionista tiene derecho de voto por las acciones a las que se ha asignado el usufructo en cuanto en tanto se haya vinculado un derecho de voto a dichas acciones. A diferencia de lo anterior, el derecho de voto vinculado a las acciones recae en el usufructuario:
  - si es un usufructo, tal y como se menciona en los artículos 4:19 y 4:21 del Código Civil, salvo si las partes o el juez del distrito determinan lo contrario en el momento del establecimiento del usufructo, en virtud del artículo 4:23 apartado 4 del Código Civil, o
  - si se estipula lo anterior en el momento del establecimiento del usufructo o si se acuerda a posteriori por escrito, entre el accionista y el usufructuario, a condición de que la junta general apruebe la presente disposición así como, en caso de cesión del usufructo, la transferencia del derecho de voto.
2. A las acciones se puede asignar un derecho prendario. El accionista tiene derecho de voto por las acciones a las que se ha asignado el derecho prendario en tanto en cuanto a dichas acciones esté vinculado el derecho de voto. ----  
A diferencia de lo anterior, se atribuye el derecho de voto vinculado a las acciones, al acreedor prendario si así se determina, con condición suspensiva o no, en el momento del establecimiento del derecho prendario o a posteriori por escrito entre el accionista y el acreedor prendario, a condición de que la junta general apruebe la presente disposición así como la transferencia del derecho de voto, en caso de que los derechos del acreedor prendario recaigan en otro.
3. El accionista que no tiene derecho de voto y el usufructuario o acreedor prendario que tiene derecho de voto, tienen derecho de asistencia a la junta. El usufructuario o acreedor prendario que no tiene derecho de voto, tiene derecho de asistencia a la junta, si no se determina lo contrario en el momento de establecer o transferir el usufructo o derecho prendario.

#### Certificados NOVENO

1. A los titulares de certificados de acciones no se les atribuye ningún derecho de asistencia a la junta.  
La junta general puede vincular un derecho de asistencia a la junta a certificados de acciones
2. No se pueden emitir certificados al portador de acciones. Si se realiza lo contrario, no se podrán ejercer los derechos vinculados a dichas acciones, mientras los certificados al portador estén emitidos



Hoja 7 de 19

**Comunidad  
DÉCIMO -**

Si las acciones, derechos limitados de las mismas o los certificados emitidos por Acciones pertenecen a una comunidad, sólo una persona, asignada por escrito podrá representar a los consocios ante la sociedad.

**Adquisición de acciones propias**

**DECIMOPRIMERO**

1. La adquisición de acciones no liberadas por la sociedad en su capital es nula.
2. Salvo si se realiza a título no oneroso, la sociedad no podrá adquirir acciones propias liberadas, si el capital propio, reducido con el precio de adquisición, es inferior a las reservas que se deben mantener según la Ley o según los estatutos o si la administración sabe o lógicamente debería poder prever que tras la adquisición, la sociedad no podrá continuar pagando sus deudas asequibles,
3. Los apartados anteriores no son válidos para acciones que la sociedad adquiere a título general.
4. Bajo el término de acciones se incluyen en el presente artículo los certificados de las mismas.

**Reducción del capital**

**DECIMOSEGUNDO**

1. La junta general puede decidir reducir el capital suscrito mediante una revocación de las acciones o mediante una reducción del importe de las acciones por una modificación de los estatutos.
2. En dicha decisión se deberán asignar las acciones a las que hace referencia la decisión y se deberá regular la ejecución de la decisión.
3. Además, la reducción de capital se debe realizar respetando lo estipulado por Ley al respecto.

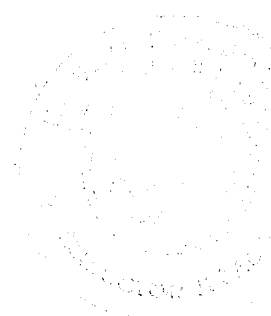
**Entrega de acciones**

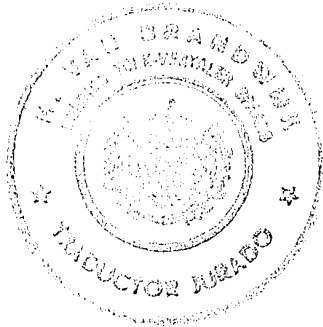
**DECIMOTERCERO**

1. Para la entrega de una acción o la entrega de un derecho limitado de la misma, se requiere el acta correspondiente, redactada ante un notario establecido en los Países Bajos, donde los interesados son partes.
2. Entrega de una acción es legalmente vinculante con respecto a la sociedad. Con reserva del caso en que la sociedad es parte del acto jurídico, los derechos vinculados a la acción no se podrán ejercer hasta que la sociedad reconozca el acto jurídico o se le haya notificado el acta conforme a lo estipulado por Ley al respecto, o si la sociedad hubiese reconocido la transferencia por la inscripción en el registro de accionistas tal y como se estipula en el artículo 7.
3. Si se han expedido títulos de acciones por las acciones entregadas, se deberá la solicitar por escrito a la administración que se revoque el título de acción.

**Acuerdo de bloqueo/obligación de oferta en general**

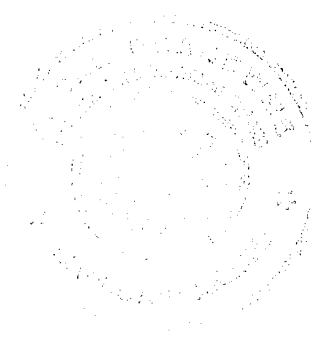
**DECIMOCUARTO**





Hoja 8 de 19

1. La transferencia de acciones sólo puede tener lugar, después de que las acciones hayan sido ofertadas a los coaccionistas del modo estipulado a continuación.
2. Un accionista no deberá ofertar sus acciones si se realiza la transferencia con autorización por escrito de los coaccionistas, dentro de un plazo de tres meses después de que todos hayan concedido su consentimiento.
3. El accionista que desee transferir una o varias acciones de ahora en adelante denominado: "el oferente" comunicará a la administración, que acciones desea transferir.  
Esta comunicación sirve como oferta a los coaccionistas para la compra de las acciones. La sociedad, en tanto en cuanto sea titular de acciones en su propio capital, se incluye entre los coaccionistas, si el oferente declara en su oferta estar de acuerdo.  
El precio será establecido (salvo si los accionistas deciden lo contrario por unanimidad) por uno o varios expertos independientes, nombrados de común acuerdo por los accionistas. Si no llegan a un acuerdo al respecto dentro de un plazo de dos semanas tras la recepción de la notificación de la oferta, mencionada en el apartado 5, la parte más diligente solicitará al presidente del Real Colegio de Notarios el nombramiento de tres expertos independientes.
4. Los expertos mencionados en el apartado anterior tienen derecho a consulta de todos los libros y documentos de la sociedad y a la obtención de toda la información, que pueda ser conveniente para la determinación del precio.
5. La administración informa sobre la oferta dentro de un plazo de dos semanas tras la recepción de la comunicación, mencionada en el apartado 3, a los coaccionistas del oferente y a continuación a todos los accionistas dentro de un plazo de catorce días, después de que se le haya sido comunicado el precio establecido por los expertos o por los accionistas.
6. A diferencia de lo estipulado en el apartado 8, si la administración recibe un comunicado de todos los coaccionistas antes de que venza el plazo establecido al respecto, de que no se acepta total o parcialmente la oferta, se lo comunicará sin demora al oferente.
7. Los accionistas, que quieran comprar las acciones ofertadas, lo comunicarán a la administración dentro de un plazo de dos semanas, tras haber sido informados sobre el precio conforme al apartado 5.
8. A continuación, la administración adjudicará las acciones ofertadas a los interesados, notificando al respecto al oferente y a todos los accionistas dentro de un período de dos semanas tras el vencimiento del plazo mencionado en el apartado 7.  
En el caso de no producirse ninguna adjudicación, la administración notificará igualmente al oferente y a todos los accionistas dentro del plazo anteriormente mencionado.
9. La adjudicación de las acciones a los interesados por parte de la administración se realiza del siguiente modo:
  - a. en proporción con el valor nominal de la posesión de acciones de los interesados;





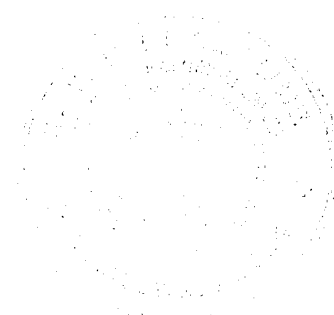
Hoja 9 de 19

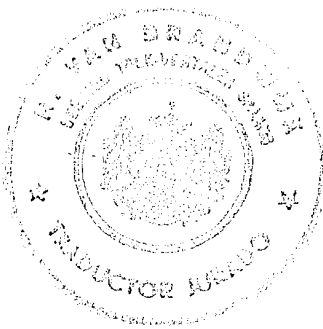
- b. si no es posible la adjudicación proporcional, se decide por sorteo. A la sociedad sólo se le pueden adjudicar acciones en tanto en cuanto los coaccionistas no hayan aspirado a ellas. No se pueden adjudicar a nadie más acciones de las que han aspirado.
10. El oferente continua autorizado a retirar su oferta siempre y cuando se realice dentro de un mes tras notificarle a qué aspirante puede vender las acciones a las que hace referencia la oferta y a qué precio.
11. Las acciones adquiridas se deben entregar ante el pago simultáneo del precio de compra dentro de un plazo de ocho días tras el vencimiento del plazo en el cual se puede revocar la oferta.
12. Si el oferente no ha revocado su oferta, podrá transferir libremente las acciones ofertadas dentro de un plazo de tres meses tras establecer mediante la notificación, mencionada en el apartado 6 o 8, que la oferta no se ha aceptado parcial o totalmente.
13. Los expertos mencionados en el apartado 3, determinarán de forma equitativa, en el momento de fijar el precio, quién deberá abonar los gastos de la tasación. Podrán indicar que es, en parte, decisivo el hecho de que el oferente retire, o no, su oferta.
14. Lo estipulado en el presente artículo es de igual aplicación, en la medida de lo posible, para la enajenación por parte de la sociedad, de las acciones adquiridas por ella misma o de cualquier otro modo.
15. Lo estipulado en el presente artículo no se aplica si el accionista está obligado por Ley a la transferencia de su acción a un titular anterior

Obligación de oferta especial

DECIMOQUINTO

1. a. En caso de fallecimiento de un accionista, así como en caso de perder la libre administración de su capital, así como en caso de la disolución de una comunidad de bienes matrimoniales o una comunidad de bienes por ser pareja de hecho de un accionista, se deberán ofertar sus acciones respetando lo estipulado en los siguientes apartados.
- b. Se presenta la misma obligación de oferta si el derecho de voto de las acciones ya no se atribuye al usufructuario y si el usufructo está establecido con arreglo al artículo 4:19 o 4:21 del Código Civil, aplicándose de igual modo al final de semejante usufructo.
- c. Además, se presenta la misma obligación de oferta en caso de que se disuelva un accionista-persona jurídica o si las acciones de un accionista-persona jurídica se transfieren a consecuencia de una fusión jurídica o una división a título general.
- d. Además, se presenta la misma obligación de oferta en caso de que se transfiera, directa o indirectamente, el poder de decisión de una empresa de un accionista-persona jurídica,





Hoja 10 de 19

a uno o varios, tal y como se estipula en la Resolución del Comité económico y social con respecto a las normas de conducta para fusiones del 2000, a pesar de la aplicabilidad de dichas normas de conducta.

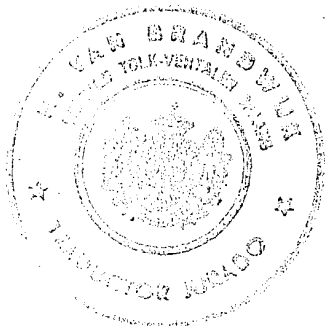
2. En caso de existir una obligación de oferta, lo estipulado en el artículo 14 es de igual aplicación considerando que el oferente:
  - a. no tendrá derecho a revocar su oferta conforme al apartado 10 de dicho artículo;
  - b. podrá mantener sus acciones, si no se acepta la oferta total o parcialmente.
3. Los que están comprometidos a una oferta de venta de una o varias acciones, deben de notificarlo a la administración dentro de un plazo de treinta días tras la producción de dicha obligación (en el caso mencionado en el apartado 6 letra b se debe de notificar al vencerse el plazo mencionado en dicho artículo). En caso de ausencia de dicha notificación, la administración procederá a comunicar dicho incumplimiento a las personas obligadas a la oferta, indicándoles la disposición mencionada en la frase anterior.

Si el oferente aún no cumple con su obligación de oferta dentro de un plazo de ocho días, la sociedad ofertará las acciones para su venta en nombre del/de los accionista(s) correspondiente(s), y si se acepta dicha oferta completamente, la sociedad entregará las acciones al comprador tras el pago simultáneo del precio de compra; la sociedad está autorizada para ello de forma irrevocable.
4. En caso de entrega de las acciones conforme a las estipulaciones mencionadas en el apartado anterior, la sociedad desembolsará las ganancias a la(s) persona(s) en nombre de la(s) cual(es) se realizó la oferta, tras deducir las costas correspondientes.
5. Mientras el accionista no cumpla con la obligación de oferta de las acciones conforme a lo estipulado en el presente artículo, se suspenden el derecho de voto vinculado a dichas acciones, el derecho de participación en la junta general y el derecho a dividendos.
6. La obligación mencionada en el apartado 1 no es válida:
  - a. si en un plazo de tres meses tras la constitución de la obligación de oferta, todos los coaccionistas declaran por escrito estar de acuerdo con el/los nuevo(s) accionista(s); si las acciones llegan a pertenecer a una comunidad, a la que, aparte de la persona por causa de quien las acciones recaen en la comunidad, otra(s) persona(s) tiene(n) derecho, si se adjudicaron dichas acciones
  - b. a la persona por causa de quien las acciones recayeron en la comunidad, dentro de un año tras la disolución de la comunidad.

#### Administración DECIMOSEXTO

1. La sociedad tiene una administración, compuesta por uno o varios administradores a determinar por la junta general.
2. La junta general nombra a los administradores y los puede suspender o destituir en cualquier momento.

La junta general puede asignar el título de director general a uno o varios Administradores y revocarlo en cualquier momento.
3. La administración se encarga de dirigir la sociedad. En el cumplimiento



Hoja 11 de 19

de su encargo, los administradores se rigen según el interés de la sociedad y de la empresa vinculada a la misma.

La junta general está autorizada por la decisión correspondiente, a someter a su previa aprobación, las decisiones de la administración o de uno o varios administradores autorizados según un reglamento al respecto.

Dichas decisiones se deben describir claramente y se deben comunicar por escrito a la administración

4. La administración puede aprobar un reglamento por escrito que establezca normas detalladas con respecto a la toma de decisiones y los encargos de cada administrador en particular. En dicho reglamento se puede determinar que uno o varios administradores puedan tomar decisiones legales con respecto a asuntos que pertenezcan a su encargo.
5. Todas las decisiones de la administración por las que no se requiere una mayoría superior, se toman por mayoría absoluta de los votos emitidos.
6. Un administrador no participará en la deliberación y toma de decisiones si tiene un interés personal directo o indirecto que sea contradictorio al interés mencionado en el apartado 3. Si, a consecuencia de lo anteriormente indicado, no se puede tomar una decisión de administración, la junta general tomará la decisión al respecto.
7. La administración está autorizada a tomar decisiones con respecto al nombramiento de funcionarios con un poder de representación permanente y con respecto a la aprobación de su poder y título.
8. En caso de ausencia o impedimento de un administrador, los demás administradores se encargarán de la administración. En caso de ausencia o impedimento de todos los administradores, la junta general nombrará a una persona que se encargue temporalmente de la administración de la sociedad. La junta general tiene derecho a nombrar a una persona, mencionada en la frase anterior, en caso de impedimento de uno o varios administradores pero no todos, encargándose conjuntamente de la administración.
9. La junta general determina la remuneración y las demás condiciones laborales de cada administrador por separado.

#### Representación

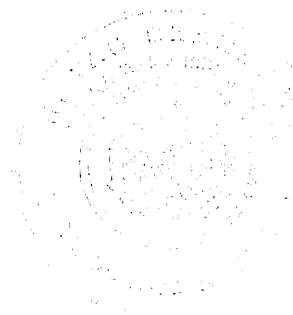
##### DECIMOSÉPTIMO

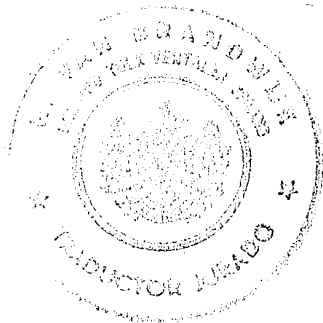
1. La administración representa a la sociedad. La facultad de representación también se adjudica a cada administrador por separado.
2. En todos los casos donde la sociedad tenga un interés contradictorio con uno o varios administradores, la sociedad será igualmente representada del modo indicado anteriormente.

#### Cuentas anuales

##### DECIMOCTAVO

1. El ejercicio de la sociedad es igual al año natural.
2. Anualmente, en un plazo de cinco meses después del cierre del ejercicio de la sociedad, con reserva de una prórroga de dicho plazo de, como máximo, seis meses por parte de la junta general debido a circunstancias especiales, la administración redacta las cuentas anuales, que





se depositan en las oficinas de la sociedad para su consulta por los accionistas. Dentro de dicho plazo la administración deposita también el informe anual para su consulta, salvo si la sociedad no tiene la obligación de redactar las cuentas anuales en virtud de la Ley. Todos los administradores firman las cuentas anuales.

Si falta cualquier firma, se anota en los documentos, indicando la causa.

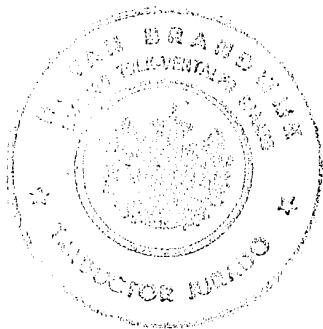
3. a. La sociedad concede un encargo de revisión de las cuentas anuales salvo si está exenta en virtud de la Ley y la junta general ha decidido no encomendar el encargo de revisión. La junta general en todo momento autorizada a encomendar el encargo. Si no se dispone a encomendarlo, la administración estará autorizada.  
El encargo podrá ser revocado en cualquier momento por la junta general, así como por la persona que encomendó el encargo.
- b. Se encomienda el encargo a un auditor autorizado por Ley. El nombre del auditor no se limita por ninguna recomendación.
- c. La persona a quien se encomendó el encargo, informa por escrito a la administración con respecto a su revisión.
4. La sociedad depositará en su sede las cuentas anuales redactadas, el i anual, si se ha redactado y los datos a adjuntar conforme al artículo 2:392, ap del Código Civil, a partir de la convocatoria de la junta general, dedicada a su tratamiento. Los accionistas y las demás per con derecho de asistencia a la junta podrán consultar los documentos y obtener una copia de los mismos de forma gr;

#### Aprobación de los documentos anuales. Descargo. Publicación DECIMONOVENO

1. La junta general aprueba las cuentas anuales. La administración aprueba el informe anual.
2. Tras tratar la propuesta de aprobación de las cuentas anuales, la junta general propondrá la concesión del descargo de los administradores por la política llevada a cabo en el ejercicio corresponde si dicha política se refleja en las cuentas anuales o si se informó a la junta general con respecto a dicha política.
3. Si todos los accionistas también son administradores de la sociedad, la las cuentas anuales por todos los administradores también sirve como apartado en el sentido del apartado 1, si todas las personas con derecho de asiste
4. La junta general tiene la obligación de publicar sus cuentas anuales dentro plazo de ocho días tras la aprobación de las mismas, salvo si se le exime

#### Reparto de los beneficios

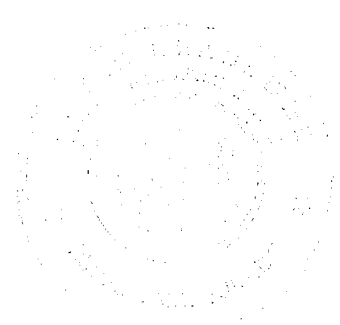
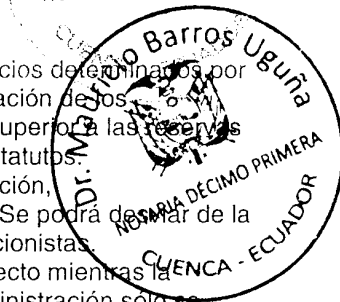


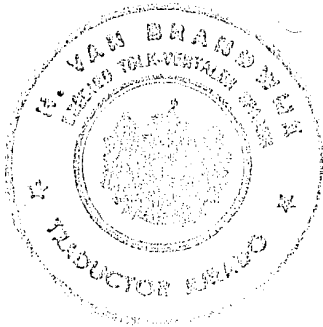


Hoja 13 de 19

#### VIGÉSIMO

1. La junta general está autorizada a repartir los beneficios determinados por la aprobación de las cuentas anuales y por la aprobación de los dividendos, siempre y cuando el capital propio sea superior a las reservas que se deben mantener según la Ley o según los estatutos.
2. En el cálculo del importe desembolsado por cada acción, cada acción obtendrá una parte igual del dividendo. Se podrá desmar de la frase anterior previo consentimiento de todos los accionistas.
3. Una decisión con respecto al dividendo no surtirá efecto mientras la administración no haya dado su aprobación. La administración sólo se niega a conceder la aprobación si sabe o puede prever razonablemente que la sociedad no puede continuar pagando sus deudas exigibles tras el reparto de los beneficios.
4. Si la sociedad tras el reparto no puede continuar pagando sus deudas exigibles, los administradores que lo sabían en el momento del reparto o lo tenían que haber previsto razonablemente, serán solidariamente responsables ante la sociedad por el déficit creado por el reparto, con los intereses legales a partir del día del reparto. Se aplicará igualmente el artículo 2:248, apartado 5 del Código Civil. No será responsable el administrador que pueda demostrar que no se debe a él que la sociedad realizara el reparto y que no hubiese sido negligente a la hora de tomar medidas para evitar las consecuencias. El que reciba el dividendo, aun sabiendo o pudiendo prever razonablemente que la sociedad no podrá continuar pagando sus deudas exigibles, deberá pagar una compensación por dicho déficit creado por el reparto, que ascenderá a, como máximo, el importe o el valor del dividendo recibido. Si los administradores saldan el crédito mencionado en la primera frase, la compensación de las administradores mencionada en la tercera frase, se realizará en proporción a la parte saldada por cada uno de los administradores. Con respecto a una deuda conforme a la primera o tercera frase, el deudor no está autorizado para su liquidación. Lo determinado en el presente apartado no se aplica a dividendos en forma de acciones en el capital de la sociedad o entregas por acciones no liberadas.
5. Para la aplicación del apartado 3, se considera como administrador a cualquiera que determina la política de la sociedad, por separado o conjuntamente, como si fuera administrador. No se puede interponer una demanda contra un administrador nombrado por el juez.
6. En el cálculo del reparto, no se consideran las acciones de la sociedad en su capital propio ni las acciones de las cuales tiene certificados, salvo si dichas acciones o certificados de acciones implican un usufructo o derecho prendario, o si se han emitido certificados de las mismas, por lo que se atribuye el derecho de beneficios al usufructuario, al acreedor prendario o al titular de dichos certificados.
7. En el cálculo de la cantidad que se repartirá por cada acción, sólo se considerará la cantidad de los ingresos obligatorios por el importe nominal de





Hoja 14 de 19

las acciones. Se podrá desviar de la frase anterior, previo consentimiento de todos los accionistas.

8. La sociedad también puede realizar repartos de forma anticipada de aplica Igualmente lo estipulado en el presente apartado.

Dividendo

**VIGESIMOPRIMERO**

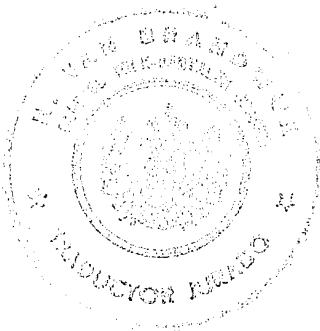
El dividendo está disponible para los accionistas a partir de un mes tras la aprobación, salvo si la junta general establece otro plazo. Las reclamaciones prescriben al cabo de cinco años.

Los dividendos que no se han cobrado en un plazo de cinco años tras haber sido declarados pagaderos, pasan a ser de la sociedad.

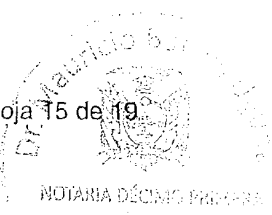
Junta general

**VIGESIMOSEGUNDO**

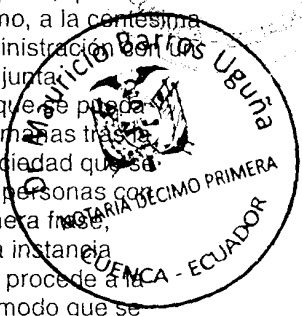
1. Las juntas generales se celebran en los Países Bajos en el municipio donde la sociedad tiene su sede.
2. Salvo si se han aprobado las cuentas anuales para el ejercicio anterior, conforme al artículo 19 apartado 3, se celebra anualmente, como mínimo, una junta general o se toma la decisión de celebrarla, dentro de un plazo máximo de seis meses tras finalizar el año de ejercicio.  
En la toma de decisiones dentro o fuera de la junta se incluyen:
  - a. las cuentas anuales;
  - b. el informe anual, salvo si la sociedad está exenta de la obligación de redactar un informe anual,
  - c. en virtud de la Ley la propuesta de descargo de los administradores por la política llevada a cabo en el ejercicio correspondiente, si dicha política se refleja en las cuentas anuales o si se ha informado a la junta general sobre la política.
  - d. asuntos, incluidos en el orden del día por la administración;
  - e. asuntos, cuyo tratamiento fue solicitado por escrito por una o varias personas con derecho de asistencia a la junta, que representan, por separado o conjuntamente, como mínimo, la centésima parte del capital suscrito, si la sociedad recibió la solicitud antes de treinta días previos a la fecha de la junta y si no existe ningún interés importante de la sociedad que se oponga.
  - f. Dichos asuntos se incluirán en la convocatoria del mismo modo que los asuntos mencionados en la letra todo lo que se aporta a la junta, considerando que no se pueden tomar decisiones legales con respecto a asuntos que no estén incluidos en la convocatoria o en una convocatoria complementaria dentro del plazo establecido para la convocatoria, salvo si todas las personas con derecho de asistencia a la junta están de acuerdo con que se tomen decisiones con respecto a dichos asuntos y si los administradores tienen la oportunidad de emitir un dictamen previo a la toma de decisiones.
3. En caso de una decisión de prórroga conforme a las estipulaciones del artículo 18 apartado 2, se aplaza la junta en la cual se tratarán las cuentas anuales y el informe anual conforme a



Hoja 15 de 19



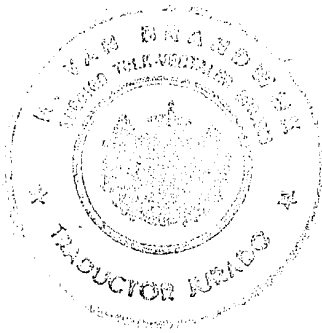
- dicha decisión.
4. Otras juntas generales se celebran las veces que lo solicita la administración. La administración deberá convocar una junta si una o varias personas con derecho de asistencia a la junta, que representan, por separado o conjuntamente, como mínimo, a la centésima parte del capital suscrito, la solicitan por escrito a la administración un desglose detallado de los temas que desean tratar en la junta. La administración tomará las medidas necesarias, para que se pueda celebrar la junta general dentro de un plazo de cuatro semanas tras la petición, salvo si existe algún interés importante de la sociedad que se oponga. Si la administración no accede a la petición, las personas con derecho de asistencia a la junta, mencionadas en la primera instancia, podrán, a petición, ser autorizados por el juez de primera instancia a convocar la junta general junta. Si la administración no procede a la convocatoria dentro de un plazo de cuatro semanas, de modo que se celebre la junta en un plazo de seis semanas tras la petición, los solicitantes podrán realizar ellos mismos la convocatoria.



Convocatoria de la junta general  
VIGESIMOTERCERO

1. Cualquier persona con derecho de asistencia a la junta, está autorizada a asistir a la junta general, en persona o mediante un apoderado por escrito, y a pronunciarse en la misma, considerando que dicho poder sólo se puede otorgar a otra persona con derecho de asistencia a la junta, un abogado, notario a notario-candidato, censor de cuentas o censor-asesor administrativo. Se cumple con el requisito de poder por escrito si se registra el poder de forma electrónica.  
En el momento de comprobar si un accionista está presente o representado, no se consideran las acciones de las que la Ley determina que no tienen derecho de voto.
2. La convocatoria para la junta general se realiza por carta de convocatoria dirigida a la dirección de las personas con derecho de asistencia a la junta, indicada en el registro de accionistas.
3. Si la persona con derecho de asistencia a la junta lo aprueba, se puede realizar la convocatoria por vía electrónica en un mensaje legible y reproducible dirigido a la dirección que la misma indicó a la sociedad con dicho fin.
4. En la convocatoria se indican los temas a tratar. Se puede participar en las juntas generales y votar mediante un medio de comunicación electrónico si se indica en la convocatoria.
5. No se pueden tomar decisiones legales con respecto a asuntos que no estén incluidos en la convocatoria dentro del plazo establecido para la convocatoria, salvo si las personas con derecho de asistencia a la junta determinan que se proceda a la toma de decisiones con respecto a dichos asuntos y si los administradores han tenido la oportunidad, antes de la toma de decisiones, de emitir un dictamen al respecto.
6. La convocatoria se realiza antes del octavo día antes de la





Hoja 16 de 19

NOTARIA DÉCIMO PRIMERA

junta. Si no se respeta el plazo de convocatoria o si no se ha realizado la convocatoria, no se podrán tomar decisiones legales salvo si las personas con derecho de asistencia a la junta están de acuerdo con que se realice la toma de decisiones con respecto a dichos asuntos y si los administradores tienen la oportunidad de emitir un dictamen previo a la toma de decisiones.

7. Los administradores tienen derecho a asistir a la junta general, teniendo como tal un voto consultivo.

#### Presidencia de la junta general

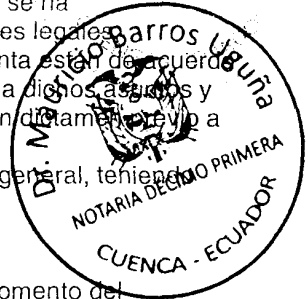
##### VIGESIMOCUARTO

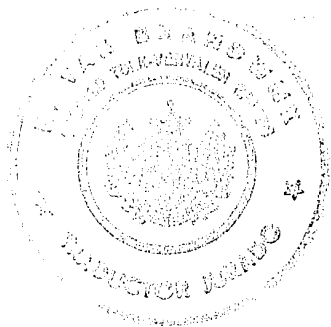
1. La junta general elige su propio presidente. Hasta el momento del nombramiento, el administrador más mayor presente en la junta sustituirá al presidente, o en su ausencia, la persona más mayor presente en la junta. El secretario nombrado por el presidente, se encarga de las actas.
2. Tanto el presidente como la persona que convocó la junta, pueden determinar que se redacte un acta notarial de los asuntos tratados en la junta general. El presidente firma el acta. Los gastos de la misma, corren por cuenta de la sociedad.
3. Si no se redacta un acta notarial, el presidente y el secretario de dicha junta aprueban las actas de los asuntos tratados en la junta general, firmándolas a continuación.
4. La administración toma nota de las decisiones tomadas. Si la administración no está representada en la junta, el presidente o alguien en su nombre remitirán a la administración una copia de las decisiones tomadas lo antes posible después de la junta. Las notas se depositarán en la oficina de la sociedad para su consulta por los accionistas y los titulares de certificados.  
A cualquiera de los anteriores se puede expedir bajo petición, una copia o extracto de dichas notas, a como máximo, el precio de costo.

#### Toma de decisiones

##### VIGESIMOQUINTO

1. Cada acción, salvo las acciones sin derecho de voto, da derecho a la emisión de un voto.
2. Todas las decisiones de la junta general, por las que no se requiere una mayoría superior por Ley o por los estatutos, se toman con una mayoría absoluta de los votos emitidos.
3. La votación sobre bienes se realiza oralmente, la votación sobre personas se realiza con papeletas anónimas. Si en una votación sobre personas no se obtiene la mayoría absoluta en la primera votación, se celebra una segunda votación entre las dos personas que han reunido la mayor cantidad de votos.
4. En caso de empate de votos, se rechaza la propuesta.
5. Los votos en blanco se consideran como votos no emitidos.
6. Por acciones que pertenecen a la sociedad o a una filial de la misma, no se puede emitir voto en la junta general; ni tampoco por una acción de la cual,





Hoja 17 de 19

una de ambas tenga certificados. Los usufructuarios y acreedores prendarios de acciones, que pertenecen a la sociedad o a sus filiales, no se excluyen del derecho al voto, si el derecho de usufructo o el derecho prendario se estableció antes de que la acción perteneciera a la sociedad o a una de sus filiales.

La sociedad o una de sus filiales no pueden emitir votos por una acción sobre la que tienen un derecho de usufructo o un derecho prendario. En la comprobación de la medida en la que se representa el capital en la junta, no se consideran las acciones por las que no se puede emitir voto según el apartado anterior.

7. Si se indica en la convocatoria, cualquier accionista está autorizado a participar en la junta general, en persona o mediante un apoderado por escrito, a través de un medio de comunicación electrónico, a pronunciarse en la misma y a ejercer su derecho de voto, si se puede identificar al accionista mediante el medio de comunicación electrónico, si el accionista puede directamente tomar conocimiento de lo tratado en la junta y si puede participar en la deliberación.
8. La junta general está autorizada a estipular condiciones para el uso de medios de comunicación electrónicos en un reglamento. Si la junta General ejerce dicho poder, se informa sobre las condiciones en el momento de la convocatoria.
9. Los apartados 7 y 8 son de igual aplicación para un titular de certificados.
10. Los votos emitidos por un medio de comunicación electrónico antes de la junta general, pero no antes de treinta días previos a la fecha de la junta, se tratan igual que los votos emitidos en el momento de la junta.

#### Toma de decisiones fuera de la junta general

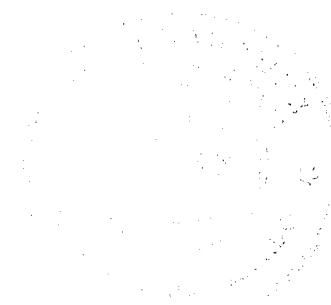
##### VIGESIMOSEXTO

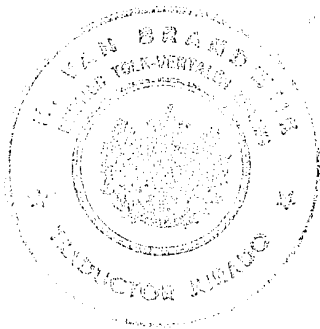
1. La toma de decisiones de los accionistas se puede realizar de otro modo que en una junta, siempre y cuando todas las personas con derecho de asistencia a la junta aprueben, por escrito o por vía electrónica, esta forma de toma de decisiones. Los votos se emiten por escrito. Se cumple con el requisito de votación por escrito si la decisión se registra por escrito o por vía electrónica, indicando el modo de votación de cada uno de los accionistas.  
Se brinda la oportunidad a los administradores para emitir un dictamen previo a la toma de decisiones.
2. Si se realiza la toma de decisiones conforme al apartado 1, serán de igual aplicación todos los requisitos con respecto al quórum y mayoría cualificada según la Ley o según los presentes estatutos, considerando que fuera de la junta se deberán emitir, como mínimo, la cantidad de votos requeridos por el quórum para la decisión correspondiente.

#### Decisiones extraordinarias

##### VIGESIMOSÉPTIMO

1. Las decisiones con respecto a una modificación de los presentes estatutos o con respecto a la disolución de la sociedad,





- solo se pueden tomar en una junta general, donde estén representadas, como mínimo, las dos terceras partes del capital suscrito, como una mayoría de, como mínimo, las tres cuartas partes de los votos emitidos.
2. Si dicho capital no está representado, se convocará una nueva junta, que se celebrará dentro de un mes tras la primera junta pero no antes de quince días después de ésta, donde se podrán, tomar las decisiones mencionadas en el apartado 1, a pesar del capital representado, una mayoría de, como mínimo, las tres cuartas partes de los votos emitidos. En la convocatoria de dicha nueva junta, se debe indicar que se trata de la segunda junta conforme a las estipulaciones del artículo 2.250 apartado del Código Civil.
  3. Sólo se puede modificar un acuerdo estatutario por el que se conceda el derecho de asistencia a la junta, previo consentimiento de los titulares de certificados implicados. La frase anterior es de igual aplicación para usufructuarios y acreedores prendarios.
  4. Una decisión con respecto a la modificación de los estatutos, que perjudica cualquier derecho de titulares de acciones de un determinado tipo o indicación, requiere una decisión de aprobación del grupo de accionistas, sin perjuicio de los requisitos de consentimiento provenientes de la Ley.

#### Notificaciones y comunicaciones

##### VIGESIMOCTAVO

1. Las notificaciones y otras comunicaciones por o dirigidas a la sociedad o a la administración, se realizan por carta o por vía electrónica. Las notificaciones destinadas a los accionistas, usufructuarios, acreedores prendarios y titulares de certificados se remiten a las direcciones indicadas en el registro de accionistas. Las notificaciones destinadas a la administración se remiten a la dirección de la sociedad.
2. Las comunicaciones que se deben dirigir a la junta general según la Ley o según los presentes estatutos, se deben realizar mediante la inserción en las cartas de convocatoria.

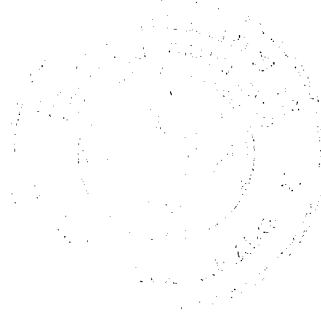
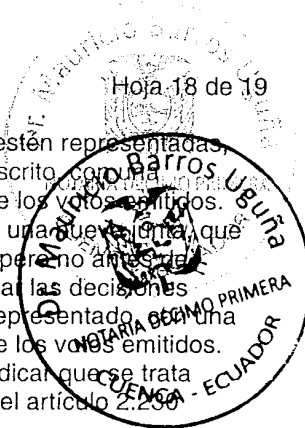
#### Disolución

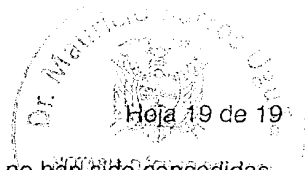
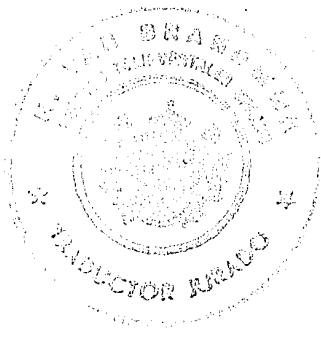
##### VIGESIMONOVENO

1. Tras la disolución de la sociedad, los administradores se encargan de la liquidación, salvo si la junta general decide lo contrario.
2. Durante la liquidación, las disposiciones de los presentes estatutos permanecen en vigor, en la medida de lo posible. Lo estipulado en las mismas con respecto a los administradores, se aplicará a los liquidadores.
3. La cantidad restante del capital de la sociedad disuelta tras la liquidación de los acreedores, se abona a los accionistas de forma proporcional a la cantidad conjunta de sus acciones.
4. Tras su disolución, la sociedad continúa existiendo si es necesario para la liquidación de su capital.

#### Disposición final

##### TRIGÉSIMO





Se le adjudican a la junta general todas las facultades que no han sido concedidas a los demás órganos, dentro de los límites de la Ley y de los presentes estatutos.

Declaraciones finales

Los comparecientes, actuando en la calidad anteriormente mencionada, declararon finalmente:

A. ADMINISTRACIÓN. EJERCICIO. CAPITAL SUSCRITO Y GASTOS DE CONSTITUCIÓN.

1. Se nombra por primera vez como administradora de la sociedad a: la sociedad constituyente "Holding Investments en Management (H.I.M.) B.V.", anteriormente mencionada.
2. El primer ejercicio de la sociedad termina el treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
3. En el momento de la constitución de la sociedad se suscribieron dieciocho mil (18.000) acciones, representando un capital suscrito de dieciocho mil euros (€18.000,00), numeradas del 1 al 18.000 (inclusive).
4. En el capital suscrito total participa la sociedad constituyente "Holding Investments en Management (H.I.M.) B.V.", anteriormente mencionada.
5. Todas las acciones suscritas tienen derecho de voto y derecho de beneficios.
6. Todos los gastos relacionados con la constitución de la sociedad corren a cargo de la sociedad.

B. INGRESO POSTERIOR EN EFECTIVO/RESPONSABILIDAD

Se estipula que la constituyente ingresará posteriormente la cantidad nominal de las acciones suscritas, por un importe de dieciocho mil euros (18.000,00 €), transfiriéndola a una cuenta bancaria a nombre de la sociedad.

Los comparecientes, actuando en la calidad anteriormente mencionada, declararon que el notario abajo firmante les indicó los riesgos (de responsabilidades) ocasionados por la no liberación de las acciones, concretamente en relación con la quiebra de la sociedad (artículo 2:193 del Código Civil), transferencia o adjudicación de una acción no liberada (artículo 2:199 del Código Civil) y adquisición de acciones propias (artículo 2:207 del Código Civil).

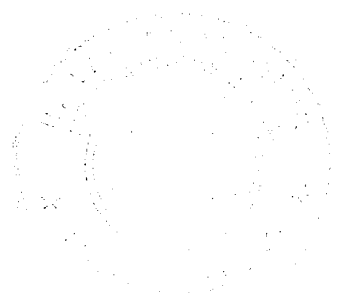
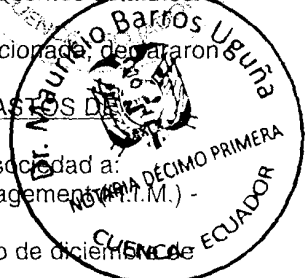
Conclusión

Los comparecientes son conocidos por mí, el notario.

DOY FE, redactada en escritura matriz, otorgada en la ciudad de Breda en el día, mes y año, mencionados en el encabezado de la presente escritura.

Tras presentar de forma concisa el contenido de la presente escritura y tras aclarar el contenido a los comparecientes, los comparecientes declararon que tomaron conocimiento del contenido del acta, consintiendo el contenido y no requiriendo la lectura completa en voz alta del acta. Seguidamente se leyó el acta brevemente en voz alta y firmaron los comparecientes y yo, el notario.

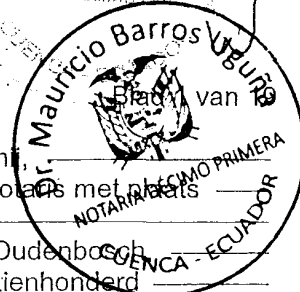
Siguen las firmas.





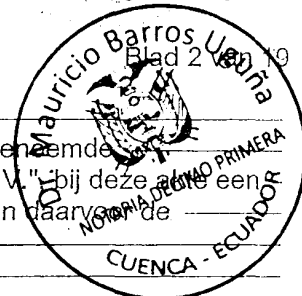
# OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

NOTARIA DECIMO DE



Heden, drieëntwintig mei tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Mr. Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, notaris met residentie van vestiging Breda:

1. 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 directeur van de te 4731 NX Oudenbosch gevestigde en aldaar aan de Boterpotten 6 kantoor houdende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "ILME B.V.", 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;
  2. de heer Petrus Johannes Cornelis Embregts, wonende te 4817 NA Breda, Heusdenhoutseweg 73, geboren te Nieuw-Ginneken op éénentwintig augustus negentienhonderd negenenvijftig, gehuwd, zich legitimerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, nummer IVPK7JHP8, te deze handelend in zijn hoedanigheid van enig directeur van de te 4817 NA Breda gevestigde en aldaar aan het Heusdenhoutseweg 73 kantoor houdende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "BENIVA B.V.", ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20094291, en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend;
  3. de heer Bernardus Adrianus Karel Kastelijns, wonende te 4901 ZG Oosterhout, Muldersteeg 13, geboren te Oosterhout op vijftien mei negentienhonderd zesenzestig, gehuwd, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NW1PRJ809, te deze handelend in zijn hoedanigheid van enig directeur van de te 4901 ZG Oosterhout gevestigde en aldaar aan de Muldersteeg 13 kantoor houdende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "KASTELIJNS BEHEER B.V.", ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20094293, en als zodanig deze vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend,
- welke genoemde vennootschappen te dezen handelen in hun hoedanigheid van enig directeurs 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.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat laatstgenoemde een vennootschap, "Holding Investments en Management (H.I.M.) B.V." bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht en daartoe de volgende statuten vast te stellen:

Naam en zetel

Artikel 1

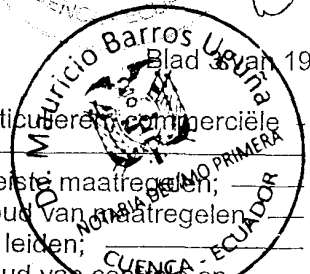
1. De vennootschap draagt de naam: **"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V."**
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Oosterhout.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan de vermindering van het broeikaseffect;
- b. het bouwen, beheren en afwerken van stortplaatsen voor afval of het realiseren van projecten om te komen tot biomassa en groene energie;
- c. 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;
- d. het verwerven van- en handelen in koolstofdioxiderchten, certificaten voor groene energie en dergelijke;
- e. het participeren en investeren in activiteiten, ondernemingen en kansrijke projecten op het gebied van duurzaam milieu en energie;
- f. het aanbieden van alle overige diensten en het uitoefenen van activiteiten die met het bovenstaande samenhangen;
- g. de wereldwijde planning van ontwikkelings- en technologieprojecten, waarbij het met name gaat om:
  - vooronderzoek betreffende projecten en haalbaarheidsstudies;
  - planning, ontwikkeling, opbouw en gebruik van economisch zelfstandige structuren, organisaties en bedrijven in samenwerking met partnerorganisaties uit de zakenwereld, evenals instanties en andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingshulp en bevordering van technologie;
  - planning en uitvoering van contact- en samenwerkingsbijeenkomsten met als doel de opbouw van betrekkingen op bovengenoemde gebieden op middellange en lange termijn;
  - discretionaire en bemiddelingsbevoegdheden als representant van opdrachtgevers in binnen- en buitenland, uitgezonderd handelingen waarvoor een vergunning is vereist;
- h. de invoering en verkoop van technologieën in verband met een efficiënter en zuiniger gebruik van energie door middel van innovatieve, regeneratieve en duurzame technologieën en het verhandelen van de ontwikkelde oplossingen, waarbij het vooral gaat om:
  - de ontwikkeling, engineering, planning en advisering van projecten, die tot



- een efficiënter en zuiniger gebruik van energie bij particulieren, commerciële en publieke klanten leidt; \_\_\_\_\_
- het uitvoeren van energie-audits en alle daarvoor vereiste maatregelen; \_\_\_\_\_
  - de planning, installatie, werking, reparatie en onderhoud van maatregelen die tot een efficiënter en zuiniger gebruik van energie leiden; \_\_\_\_\_
  - de planning, installatie, werking, reparatie en onderhoud van centrale en decentrale verwarmings- en energie-installaties voor de energievoorziening bij particulieren, commerciële en publieke klanten; \_\_\_\_\_
  - onderzoek en ontwikkeling op het gebied van innovatieve, regeneratieve en duurzame technologieën voor de energie-opwekking en het aanbieden van oplossingen; \_\_\_\_\_
  - invoering van innovatieve, regeneratieve en duurzame energietechnologieën, in het bijzonder de ontwikkeling, engineering, opbouw van productiecapaciteit en het aanbieden van diensten en deskundigheid op het gebied van de energie-opwekking en energieverdeling; \_\_\_\_\_
  - de bovengenoemde maatregelen worden in overeenstemming met de desbetreffende, door de wetgever voorgeschreven bepalingen uitgevoerd indien de vennootschap direct of indirect door middel van partners over de vereiste goedkeuringen respectievelijk toelatingen beschikt; \_\_\_\_\_
- i. het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van directie over andere ondernemingen, de verkrijging, het bezit, het beheer, de financiering en de vervreemding van onroerende zaken en/of beperkte rechten daarop, effecten en andere vermogensbestanddelen, welke naar hun aard bron van inkomsten kunnen zijn; \_\_\_\_\_
- j. het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden en het zich tot zekerheid verbinden voor schulden van derden; \_\_\_\_\_
- k. het verrichten van managementactiviteiten en het geven van adviezen; \_\_\_\_\_
- l. het verrichten van alle verdere handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, op . \_\_\_\_\_

#### Kapitaal en aandelen

##### Artikel 3

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen van één euro (€ 1,00) elk. \_\_\_\_\_  
Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De laatstbedoelde aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid. \_\_\_\_\_
2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

##### Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het \_\_\_\_\_



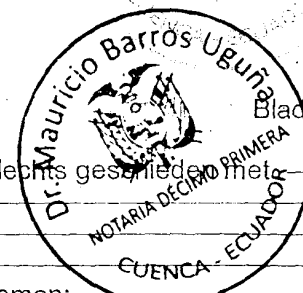
- nummer geldt als aanduiding.
2. Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder gericht aan het bestuur heeft het bestuur aan hem aandeelbewijzen af. Het aandeelbewijs vermeldt de naam van de vennootschap, de houder en het aantal gehouden aandelen met vermelding van de nummers en de datum van afgifte van het aandeelbewijs. Het bestuur vermeldt afgifte van een aandeelbewijs in het aandeelhoudersregister. De houder van een aandeelbewijs kan aan dit bewijs geen zelfstandig recht ontlenen. Het bestuur trekt een aandeelbewijs in op schriftelijk verzoek van de houder daarvan tegen afgifte van het aandeelbewijs. Het bestuur is voorts bevoegd afgegeven aandeelbewijzen in te trekken indien onduidelijk is of het aandeelbewijs nog ten name staat van de houder van de aandelen of andere gegevens waarvan melding is gemaakt op het aandeelbewijs onjuist zijn. Intrekking van een aandeelbewijs geschiedt door aantekening daarvan in het aandeelhoudersregister. Het bestuur deelt degene die als houder van de desbetreffende aandelen in het aandeelhoudersregister is geregistreerd de intrekking schriftelijk onverwijld mede. De houder van het aandeelbewijs is na intrekking daarvan op initiatief van de vennootschap gehouden tot onverwijld afgifte van het aandeelbewijs aan de vennootschap.

#### Artikel 5

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.
- b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast of aan de uit te geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, 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. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

#### Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin



Blad 5 van 10

het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met  
toestemming van het bestuur.

#### Aandeelhoudersregister

#### Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen:
  - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
  - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
  - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
  - 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, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen;
  - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of verplichting;
  - of aandelen stemrechtloos zijn;
  - de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
  - voor welke aandelen een aandeelbewijs is afgegeven, aan wie en op welke datum;
  - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane storting, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.  
Indien aandelen waarvoor een aandeelbewijs is afgegeven zijn overgedragen wordt tevens vermeld of het aandeelbewijs is ingetrokken, of aan de verkrijger is overhandigd, met vermelding van de datum van intrekking of overhandiging.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde 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 aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. 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 voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
  - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of
  - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden.  
In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald.

#### Certificaten

##### Artikel 9

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen verbinden.
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.

#### 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. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### Kapitaalvermindering

##### Artikel 12

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

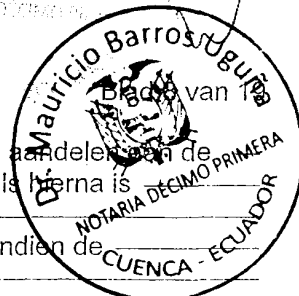
#### Levering van aandelen

##### Artikel 13

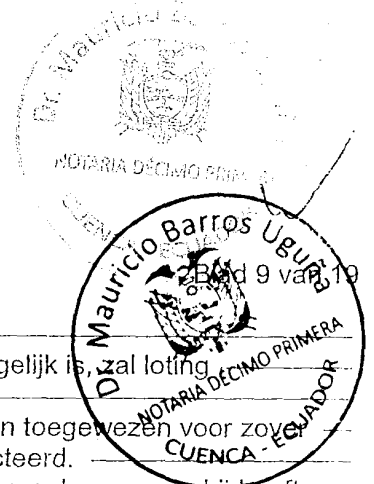
1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de 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 aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.
3. Indien aandeelbewijzen zijn afgegeven voor de geleverde aandelen dient het bestuur schriftelijk verzocht te worden het aandeelbewijs in te trekken.

#### Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

##### Artikel 14



1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.  
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is 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 worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 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 prijsvaststelling dienstig is.
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, 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 het bestuur, 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 het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn.  
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
  - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de



gegadigden; \_\_\_\_\_

- b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting \_\_\_\_\_ beslissen. \_\_\_\_\_

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. \_\_\_\_\_

Aan niemand kunnen meer aandelen 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. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. \_\_\_\_\_
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt. \_\_\_\_\_
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen. \_\_\_\_\_
15. 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. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. \_\_\_\_\_
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik. \_\_\_\_\_
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan. \_\_\_\_\_
- d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon \_\_\_\_\_



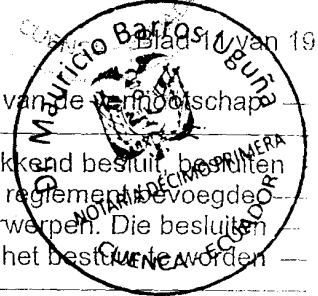
direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.

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 het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur 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, namens wie de aanbieding is geschied.
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:
  - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);
  - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

#### Bestuur

#### Artikel 16

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling



van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden meegedeeld.

4. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat een of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren.
5. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen is het bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten.
7. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.
8. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.
9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

#### Vertegenwoordiging

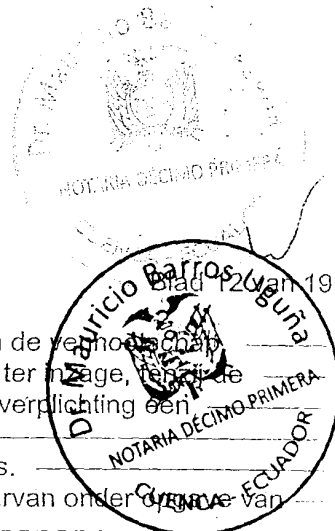
##### Artikel 17

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
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.

#### Jaarrekening

##### Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de



aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder meer melding gemaakt.

3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een jaarverslag is opgesteld, dit 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 andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken. Kwijting. Openbaarmaking

Artikel 19

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan 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.
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling in de zin van lid 1 mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met de wijze van vaststelling hebben ingestemd. Deze vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de bestuurders.
4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Winstbestemming



#### Artikel 20

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.
7. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van



de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

#### 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

#### Artikel 22

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Tenzij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is vastgesteld overeenkomstig artikel 19 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26 uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.  
Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over:
  - a. de jaarrekening;
  - b. het jaarverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken;
  - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan 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.
  - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur;
  - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;
  - f. 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 alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de



Blad 15 van 19

orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de eerste zin bedoelde vergadergerechtigden op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene vergadering. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

#### Bijeenroeping algemene vergadering

##### Artikel 23

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.  
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 tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de



Blad 16 van 19

vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen \_\_\_\_\_ oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, \_\_\_\_\_ tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming \_\_\_\_\_ over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de \_\_\_\_\_ besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en \_\_\_\_\_ hebben als zodanig een adviserende stem. \_\_\_\_\_

#### Voorzitterschap algemene vergadering.

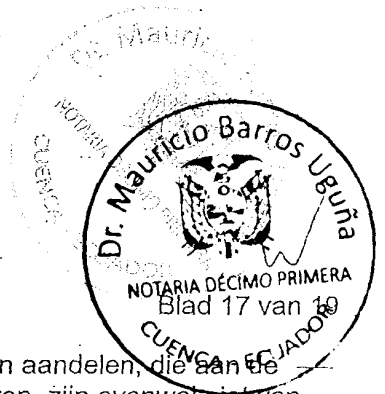
##### Artikel 24

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik \_\_\_\_\_ wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter \_\_\_\_\_ vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd \_\_\_\_\_ oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering \_\_\_\_\_ worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. \_\_\_\_\_
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat \_\_\_\_\_ van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal \_\_\_\_\_ wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter \_\_\_\_\_ ondertekend. 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 door de voorzitter en de notulist \_\_\_\_\_ van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur \_\_\_\_\_ niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van \_\_\_\_\_ de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na \_\_\_\_\_ de vergadering aan het bestuur verstrekt. 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, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het \_\_\_\_\_ uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze \_\_\_\_\_ statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden 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 is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
5. 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. Vrachtgebruikers 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.

7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

#### Besluitvorming buiten de algemene vergadering

##### Artikel 26

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

#### Bijzondere besluiten

##### Artikel 27

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap



- kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden 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 vierden 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. \_\_\_\_\_
3. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders worden gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders. \_\_\_\_\_
4. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding heeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. \_\_\_\_\_

#### Kennisgevingen en mededelingen

##### Artikel 28

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. \_\_\_\_\_
- Kennisgevingen bestemd voor het bestuur 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. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. \_\_\_\_\_
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars. \_\_\_\_\_
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. \_\_\_\_\_
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 comparanten, handelend als gemeld, verklaarden tenslotte:

A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL EN OPRICHTINGSKOSTEN

1. Voor de eerste maal is bestuurder van de vennootschap: de oprichtende vennootschap "Holding Investments en Management (H.I.M.) B.V.", voornoemd.
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend dertien.
3. Bij de oprichting zijn geplaatst achttienduizend (18.000) aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van achttienduizend euro (€ 18.000,00), genummerd 1 tot en met 18.000.
4. In het gehele geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichtende vennootschap "Holding Investments en Management (H.I.M.) B.V.", voornoemd.
5. Alle geplaatste aandelen hebben stemrecht en winstrecht.
6. Alle kosten die met de oprichting van de vennootschap verband houden komen ten laste van de vennootschap.

B. LATERE STORTING IN GELD/AANSPRAKELIJKHEID

Bedongen is dat het nominale bedrag van de geplaatste aandelen ten bedrage van achttienduizend euro (€ 18.000,00) door de oprichtster later zal worden gestort, en wel door overmaking op een bankrekening ten name van de vennootschap.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de (aansprakelijkheids)risico's voortvloeiende uit de niet-volstorting van de aandelen met name ingeval van faillissement van de vennootschap (artikel 2:193 Burgerlijk Wetboek), overdracht of toedeling van een niet-volgestort aandeel (artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek) en inkoop eigen aandelen (artikel 2:207 Burgerlijk Wetboek).

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 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 comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.



VOOR AFSCHRIFT:

A P O S T I L L E

1. (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
País: LOS PAÍSES BAJOS  
La presente escritura pública
2. está firmada por mr. F.A.B.C. van Vlokhoven
3. actuando en la calidad de notario
4. y está revestida con el timbre/sello de  
Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven  
Notaris te Breda

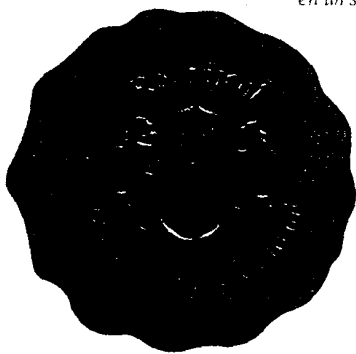
Certificado

5. en BREDA
6. el 03-06-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de  
Zeeland-West-Brabant
8. Bajo el número 1959/2014
9. Sello
10. firma:



  
M.D.M. van Agtmaal

*"En conexión con este procedimiento para la litigación correcta,  
se procesarán sus datos personales, en la medida necesaria,  
en un sistema del tribunal de Zeeland-West-Brabant"*





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 36/2014

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. C. VAN TWEER, 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, 25 de Junio del 2014

  
JOSE LUIS JACOME GUERRERO

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<10>> <<LA HAYA>> <<613700>>





Beëdiging  
Certification  
Autenticación



Hierdoor verklaart drs. H. van Brandwijk, beëdigd vertaler Spaans,  
Herewith H. van Brandwijk MA, sworn translator of Spanish  
Por la presente el Id.º H. van Brandwijk, traductor jurado para la lengua española

beëdigd op 7 juni 1991 voor de tweede enkelvoudige kamer  
sworn in on 7 June 1991 before the second single chamber  
el día 7 de junio de 1991 ante la segunda sala unipersonal

van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, petitienummer 91 5611  
of the District Court of the Hague, under petition number 91 5611,  
del tribunal de distrito judicial de la ciudad de La Haya, bajo el número de solicitud 91 5611,

ingeschreven bij de arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Zwolle  
registered at the District Courts of Amsterdam, The Hague, Rotterdam and Zwolle,  
inscrito en los tribunales de distrito judicial de las ciudades de Amsterdam, La Haya, Rotterdam y Zwolle

geregistreerd in het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers onder nummer KTV 4970  
registered in the Quality Register for Interpreters and Translators under number KTV 4970  
inscrito en el Registro de Calidad para Intérpretes y Traductores bajo el número KTV 4970

dat de hiernavolgende vertaling een letterlijke vertaling is  
hereby certifies that the following translation is a true and full translation  
certifica que la traducción que a continuación se indica, es una traducción fiel

van (een afschrift van) de documenten die hem ter vertaling zijn voorgelegd.  
of (a copy of) the document(s) seen by me.  
a (una copia de) los documentos que ha tenido a la vista para su debida traducción.

Handtekening



Delft, 21 mei 2014

Delft, 21 May 2014  
Delft, 21 de May de 2014

H. van Brandwijk

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Los Países Bajos
2. El presente documento público  
ha sido firmado por **H. van Bran lwijk**
3. quien actúa en calidad de traductor jurado
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho traductor

Certificado

5. en La Haya
6. el día **25-6-2014**
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: **2014-5560**
9. Sello/timbre:
10. Firma:

**K. Huisman**



*K. Huisman*



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: *K. Huisman*

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

6709

Den Haag, *C*

25-JUNI-14 0085 MW. C. VAN T VEER

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS  
DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



Hoy, el día diecinueve de mayo de dos mil catorce, compareció ante mí, el Ldo. en derecho Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, notario con Residencia en la ciudad de Breda, Don Johannes Wilhelmus Nijboer, domiciliado en 4731 NX Oudenbosch, Boterpotten 6, nacido en la ciudad de Utrecht [Utreque] el día dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, casado, identificándose mediante su pasaporte, provisto del número NNJF22KP7.

El compareciente manifestó:

- que la junta general de accionistas de la Sociedad por acciones de Responsabilidad Limitada establecida en la población de 4904 SX Oosterhout teniendo sus oficinas en Europark 10: **"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V. [SRL]"**, a denominar en adelante "La Sociedad", inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio bajo el número 57983674, durante su reunión celebrada en la población de Oosterhout el día once de abril de dos mil catorce, decidió modificar los estatutos de la Sociedad;
- que la Sociedad fue fundada mediante escritura el día veintitrés de mayo de dos mil trece ante el notario firmante;
- que los Estatutos desde su constitución no han sido modificados;
- que la antedicha junta general le autorizó a él, compareciente, efectuar aquellas tramitaciones que resultan necesarias para efectuar la antedicha decisión, tal como se desprende de una copia de las actas de la antedicha reunión quedando unidas a la presente escritura;
- que en ejecución de anteriormente dicho los antedichos estatutos de la Sociedad mercantil se aprobarán de manera tras haber sido modificados:

Nombre y sede

Artículo 1

1. La Sociedad lleva el nombre: **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V."**.
2. La Sociedad mercantil podrá abrir sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar tanto en los Países Bajos como en el extranjero en plena conformidad con el derecho holandés y los estatutos de la Sociedad mercantil.



Objetivo

Artículo 2

la sociedad tendrá por objetivo:

- a. el desarrollo de soluciones que contribuyan a la reducción del efecto invernadero;
- b. la construcción, gestión y el acabado de los vertederos de residuos o la realización de proyectos a fin de lograr la biomasa y la energía verde;
- c. la prestación de servicios relacionados con el Protocolo de Kyoto, tales como estudios de energía y los cálculos de carbono y mitiga-  
asesoramiento a terceros, por ejemplo, en el campo de la reducción de emisiones y similares;d.
- d. la adquisición y negociación de certificados de derechos de carbono para la energía verde y similares;
- e. la participación e inversión en actividades, empresas y proyectos con probabilidades de éxito con respecto al medio ambiente y energía sostenible;
- f. la prestación de todos los demás servicios y la realización de actividades relacionadas con lo anterior;
- g. la planificación mundial de proyectos de tecnología y desarrollo, tratándose concretamente de:
  - estudio preliminar con respecto a proyectos y estudios de viabilidad;
  - planificación, desarrollo, construcción y uso de estructuras económicas autónomas, organizaciones y empresas en colaboración con organizaciones asociadas del mundo de los negocios, así como organismos y otras organizaciones activas en el campo de la ayuda al desarrollo y la promoción de tecnologías;
  - planificación y ejecución de reuniones de contacto y de cooperación con el fin de establecer relaciones en los campos anteriormente mencionados a medio y largo plazo;
  - poderes discrecionales y de mediación como representante de comitentes a nivel nacional e internacional, con excepción de las actividades que requieren una licencia;
- h. la importación y venta de tecnologías relacionadas con un consumo más eficiente y económico de la energía mediante tecnologías sostenibles, regeneradoras e innovadoras y la comercialización de las soluciones desarrolladas, tratándose sobre todo de:
  - el desarrollo, ingeniería, planificación y asesoramiento de proyectos que





- llevan a un consumo más eficiente y económico de energía en particulares clientes comerciales y públicos;
- la realización de auditorías energéticas y todas las medidas requerida respecto; la planificación, instalación, funcionamiento, reparación y mantenimiento de las medidas, que llevan a un consumo más eficiente y económico de energía;
  - la planificación, instalación, funcionamiento, reparación y mantenimiento de instalaciones de calefacción, centrales y descentralizadas para el suministro energético en particulares, clientes públicos y comerciales;
  - estudio y desarrollo en el campo de las tecnologías sostenibles, regane innovadoras para la generación de energía y la presentación de soluciones;
  - implantación de tecnologías energéticas duraderas, regeneradoras e innovadoras, especialmente el desarrollo, ingeniería, creación de cape productivas y prestación de servicios y pericia en el campo de la gene distribución de energía;
  - las medidas anteriormente mencionadas se llevan a cabo de conforme las disposiciones legales correspondientes, si la sociedad dispone, directa indirectamente a través de los socios, de los permisos o licencias requeridas;
- i. la importación, exportación, comercialización, y distribución de equipos mecánicos, piezas de repuesta, accesorios, piezas, herramientas y demás equipos los cyales puedan ser de importancia o necesarios para la explotación de empresas;
  - j. la constitución, participación y dirección de otras empresas, la adquisición, posesión, gestión, financiación y enajenación de bienes inmuebles y/o derechos limitados a los mismos, val otros activos, que según su índole pueden ser una fuente de ingresos tomar prestado y prestar fondos y comprometerse como aval ante las deudas de terceros;
  - l. la realización de actividades de administración y asesoramiento;
  - m. la realización de todas las demás actividades a nivel financiero, comercial industrial, que estén relacionadas con lo anterior en el sentido más amplio que puedan promoverlas;

#### Capital y acciones

##### **TERCERO**

1. El capital de la sociedad consiste en una o varias acciones de un euro (1,0 cada una.  
Por estas acciones se puede ejercer derecho de voto en la junta general, salvo si se determina en la emisión de las acciones que no se vincula ningún derecho de voto a las mismas.  
Las acciones mencionadas se definen en estos estatutos como acciones sin derecho de voto.
2. Los estatutos no pueden vincular obligaciones relacionadas con el dere-



#### CUARTO

1. Las acciones responden a nombre además de ser numeradas correlativamente a partir del número 1. El número valdrá como indicación.
2. A petición por escrito de un accionista dirigida la junta directiva ésta última le entregará certificados de acciones. El certificado de acciones deberá indicar el nombre de la sociedad mercantil, el titular y el número de acciones, indicando los números y la fecha de expedición del certificado de acciones. La junta directiva indicará la entregas de un certificado de acciones en el registro de accionistas. El titular de un certificado de acciones no podrá derivar ningún derecho independiente a esta evidencia. La junta directiva retirará un certificado de acciones a petición por escrito del titular del mismo, previa presentación del certificado de acciones. La junta directiva, asimismo, quedará autorizada a retirar el certificado de una acción en el supuesto de que no quede claro si el certificado de acciones aún está a nombre del tenedor de acciones u otros datos indicados en el certificado de acciones sean injustos. La revocación de un certificado de acciones se efectuará mediante endoso en el registro de accionistas. La junta directiva le notificará de inmediato la respectiva revocación a la persona registrada en calidad de titular de las acciones en el registro de acciones. El titular de la revocación de certificados acción es una iniciativa de la compañía para emitir inmediatamente el certificado de acciones de la compañía. Tras la revocación por iniciativa por parte de la Sociedad el titular del certificado de acción estará obligado entregar dicho certificado de la acción.

#### QUINTO

1.
  - a. La emisión de acciones (incluyendo la concesión de derechos de suscripción de acciones) se realiza conforme a una decisión de la junta general.
  - b. La junta general también establece en dicha decisión si se vincula un derecho de voto en la junta general las acciones, así como la cotización y las condiciones de la emisión, con respecto a dichas acciones.
  - c. La cotización de la emisión no puede ser bajo par.
  - d. La junta general puede transferir su poder de tomar las decisiones mencionadas en los apartados a y b, a otro organismo de la sociedad y puede revocar dicha transferencia.
  - e. Para la emisión de una acción se requiere, además, que se otorgue un acta ante un notario establecido en los Países Bajos donde los interesados son partes.
2. En el momento de la emisión de las acciones cada accionistas tendrán un derecho de preferencia en proporción con la cantidad conjunta de sus acciones, con reserve de lo estipulado en la Ley. El derecho de preferencia no es transferible.  
El derecho de preferencia puede ser limitado, por cada emisión sencilla, o puede ser excluido por el organismo autorizado para la emisión.

#### SEXTO

1. Al suscribir una acción, se deberá ingresar el importe nominal de la misma. Se puede estipular que se debe ingresar primero una parte del importe nominal tras el transcurso de un determinado plazo o tras una petición al respecto por parte de la administración.
2. Los ingresos con respecto a acciones se deben realizar en efectivo salvo si se ha acordado otro tipo de aportación. El ingreso en otra moneda de la del

importe nominal de las acciones, sólo se puede realizar previo consentimiento de la administración.

Registro de accionistas

SÉPTIMO -

1. La administración mantiene un registro donde se incluyen:
  - los nombres y direcciones de todos los accionistas;
  - la cantidad de acciones suscritas, con mención de la fecha en que recibieron las acciones, la fecha de reconocimiento o la notificación está vinculado un derecho de voto a las acciones en la junta general
  - el importe ingresado por cada acción;
  - los nombres y direcciones de los que tienen un usufructo o derecho prendario por las acciones, con mención de la fecha en que se recibió el derecho, la fecha de reconocimiento o notificación, así como la mención de qué derechos vinculados a las acciones se 1E otorga conforme al artículo 8;
  - qué accionistas no están sujetos a un requisito u obligación estatutaria;
  - o si las acciones no tienen derecho de voto;
  - los nombres y direcciones de los titulares de certificados de acciones a los que se vincula un derecho de asistencia a la junta, con mención fecha en que se vinculó el derecho de asistencia a la junta al certificado y la fecha reconocimiento o notificación.
  - por qué acciones se ha expedido un título de acción, a quién y en qué fecha;
  - otras anotaciones que se deben incluir en el registro conforme a las estipulaciones legales
- 2 El registro se mantiene regularmente, considerando que cualquier modificación los datos mencionados en el apartado 1 se indicarán en el registro con la más brevedad posible; también se incluye cualquier descargo de responsabilidad ingresos aun no realizados, con mención de la fecha en que se concedió el descargo.  
Si se transfieren las acciones por las que se emitió un título de acción, se también si se revocó el título de acción, o si se entregó al adquirente, con mención de la fecha de revocación o entrega. -
- 3 Los accionistas y otros cuyos datos se deben incluir en el registro conforme presente artículo, proporcionan a la administración a su debido tiempo los datos necesarios. Si se notifica también una dirección electrónica, con el inclusión en el registro de accionista, dicha notificación incluye tal consentimiento de enviar todas las notificaciones y comunicados así como convocatorias para una junta por vía electrónica
4. La administración proporcionará de forma gratuita a una persona mencionada anteriormente en el apartado 1, un extracto del registro con respecto a su derecho de una acción. Si a la acción está vinculado un derecho de usufructo o un derecho prendario, entonces



se indica en el extracto a quién se atribuyen los derechos mencionados en el artículo 8.

5. La administración deposita el registro en la sede de la sociedad para su consulta por los que tienen derecho de asistencia a la junta. Como los que tienen derecho de asistencia a la junta se consideran en los presentes estatutos a: accionistas, usufructuarios y acreedores prendarios a quienes se atribuyen los derechos mencionados en el artículo 8 apartado 3, así como los titulares de certificados de acciones a las que se vincula el derecho de asistencia a la junta conforme a los estatutos. Los datos del registro con respecto a las acciones no liberadas pueden ser consultados por cualquier persona; se expide un extracto o copia de dichos datos por, como máximo, el precio de costo.

#### Usufructo/derecho prendario OCTAVO

1. A las acciones se asigna un usufructo. El accionista tiene derecho de voto por las acciones a las que se ha asignado el usufructo en cuanto en tanto se haya vinculado un derecho de voto a dichas acciones. A diferencia de lo anterior, el derecho de voto vinculado a las acciones recae en el usufructuario:
  - si es un usufructo, tal y como se menciona en los artículos 4:19 y 4:21 del Código Civil, salvo si las partes o el juez del distrito determinan lo contrario en el momento del establecimiento del usufructo, en virtud del artículo 4:23 apartado 4 del Código Civil, o
  - si se estipula lo anterior en el momento del establecimiento del usufructo o si se acuerda a posteriori por escrito, entre el accionista y el usufructuario, a condición de que la junta general apruebe la presente disposición así como, en caso de cesión del usufructo, la transferencia del derecho de voto.
2. A las acciones se puede asignar un derecho prendario. El accionista tiene derecho de voto por las acciones a las que se ha asignado el derecho prendario en tanto en cuanto a dichas acciones esté vinculado el derecho de voto. ----  
A diferencia de lo anterior, se atribuye el derecho de voto vinculado a las acciones, al acreedor prendario si así se determina, con condición suspensiva o no, en el momento del establecimiento del derecho prendario o a posteriori por escrito entre el accionista y el acreedor prendario, a condición de que la junta general apruebe la presente disposición así como la transferencia del derecho de voto, en caso de que los derechos del acreedor prendario recaigan en otro.
3. El accionista que no tiene derecho de voto y el usufructuario o acreedor prendario que tiene derecho de voto, tienen derecho de asistencia a la junta. El usufructuario o acreedor prendario que no tiene derecho de voto, tiene derecho de asistencia a la junta, si no se determina lo contrario en el momento de establecer o transferir el usufructo o derecho prendario.

#### Certificados NOVENO

1. A los titulares de certificados de acciones no se les atribuye ningún derecho de asistencia a la junta.  
La junta general puede vincular un derecho de asistencia a la junta a certificados de acciones
2. No se pueden emitir certificados al portador de acciones. Si

se realiza lo contrario, no se podrán ejercer los derechos vinculados a dichas acciones, mientras los certificados al portador estén emitidos por

Comunidad

DÉCIMO -

Si las acciones, derechos limitados de las mismas o los certificados emitidos por Acciones pertenecen a una comunidad, sólo una persona, asignada por escrito podrá representar a los consocios ante la sociedad. —

Adquisición de acciones propias

DECIMOPRIMERO

1. La adquisición de acciones no liberadas por la sociedad en su capital es nula.
2. Salvo si se realiza a título no oneroso, la sociedad no podrá adquirir acciones propias liberadas, si el capital propio, reducido con el precio de adquisición, es inferior a las reservas que se deben mantener según la Ley o según los estatutos o si la administración sabe o lógicamente debería poder prever que tras la adquisición, la sociedad no podrá continuar pagando sus deudas asequibles,
3. Los apartados anteriores no son válidos para acciones que la sociedad adquiere a título general.
4. Bajo el término de acciones se incluyen en el presente artículo los certificados de las mismas.

Reducción del capital

DECIMOSEGUNDO

1. La junta general puede decidir reducir el capital suscrito mediante una revocación de las acciones o mediante una reducción del importe de las acciones por una modificación de los estatutos.
2. En dicha decisión se deberán asignar las acciones a las que hace referencia la decisión y se deberá regular la ejecución de la decisión.
3. Además, la reducción de capital se debe realizar respetando lo estipulado por Ley al respecto.

Entrega de acciones

DECIMOTERCERO

1. Para la entrega de una acción o la entrega de un derecho limitado de la misma, se requiere el acta correspondiente, redactada ante un notario establecido en los Países Bajos, donde los interesados son partes.
2. Entrega de una acción es legalmente vinculante con respecto a la sociedad. Con reserva del caso en que la sociedad es parte del acto jurídico, los derechos vinculados a la acción no se podrán ejercer hasta que la sociedad reconozca el acto jurídico o se le haya notificado el acta conforme a lo estipulado por Ley al respecto, o si la sociedad hubiese reconocido la transferencia por la inscripción en el registro de accionistas tal y como se estipula en el artículo 7.
3. Si se han expedido títulos de acciones por las acciones entregadas, se deberá la solicitar por escrito a la administración que se revoque el título de acción.

Acuerdo de bloqueo/obligación de oferta en general

DECIMOCUARTO





1. La transferencia de acciones sólo puede tener lugar, después de que las acciones hayan sido ofertadas a los coaccionistas del modo estipulado a continuación.
2. Un accionista no deberá ofertar sus acciones si se realiza la transferencia con autorización por escrito de los coaccionistas, dentro de un plazo de tres meses después de que todos hayan concedido su consentimiento.
3. El accionista que desee transferir una o varias acciones de ahora en adelante denominado: "el oferente" comunicará a la administración, qué acciones desea transferir.  
Esta comunicación sirve como oferta a los coaccionistas para la compra de las acciones. La sociedad, en tanto en cuanto sea titular de acciones en su propio capital, se incluye entre los coaccionistas, si el oferente declara en su oferta estar de acuerdo.  
El precio será establecido (salvo si los accionistas deciden lo contrario por unanimidad) por uno o varios expertos independientes, nombrados de común acuerdo por los accionistas. Si no llegan a un acuerdo al respecto dentro de un plazo de dos semanas tras la recepción de la notificación de la oferta, mencionada en el apartado 5, la parte más diligente solicitará al presidente del Real Colegio de Notarios el nombramiento de tres expertos independientes.
4. Los expertos mencionados en el apartado anterior tienen derecho a consulta de todos los libros y documentos de la sociedad y a la obtención de toda la información, que pueda ser conveniente para la determinación del precio.
5. La administración informa sobre la oferta dentro de un plazo de dos semanas tras la recepción de la comunicación, mencionada en el apartado 3, a los coaccionistas del oferente y a continuación a todos los accionistas dentro de un plazo de catorce días, después de que se le haya sido comunicado el precio establecido por los expertos o por los accionistas.
6. A diferencia de lo estipulado en el apartado 8, si la administración recibe un comunicado de todos los coaccionistas antes de que venza el plazo establecido al respecto, de que no se acepta total o parcialmente la oferta, se lo comunicará sin demora al oferente.
7. Los accionistas, que quieran comprar las acciones ofertadas, lo comunicarán a la administración dentro de un plazo de dos semanas, tras haber sido informados sobre el precio conforme al apartado 5.
8. A continuación, la administración adjudicará las acciones ofertadas a los interesados, notificando al respecto al oferente y a todos los accionistas dentro de un período de dos semanas tras el vencimiento del plazo mencionado en el apartado 7.  
En el caso de no producirse ninguna adjudicación, la administración notificará igualmente al oferente y a todos los accionistas dentro del plazo anteriormente mencionado.
9. La adjudicación de las acciones a los interesados por parte de la administración se realiza del siguiente modo:
  - a. en proporción con el valor nominal de la posesión de acciones de los

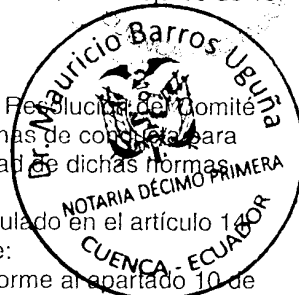
Dr. Mauricio Barro Uguña

NOTARIA DE CUENCA - ECUADOR

- [illegible]

[illegible][illegible]

- [illegible]



a uno o varios, tal y como se estipula en la Resolución del Comité económico y social con respecto a las normas de conducta para fusiones del 2000, a pesar de la aplicabilidad de dichas normas de conducta.

2. En caso de existir una obligación de oferta, lo estipulado en el artículo 1 es de igual aplicación considerando que el oferente:
  - a. no tendrá derecho a revocar su oferta conforme al apartado 10 de dicho artículo;
  - b. podrá mantener sus acciones, si no se acepta la oferta total o parcialmente.
3. Los que están comprometidos a una oferta de venta de una o varias acciones, deben de notificarlo a la administración dentro de un plazo de treinta días tras la producción de dicha obligación (en el caso mencionado en el apartado 6 letra b se debe de notificar al vencerse el plazo mencionado en dicho artículo). En caso de ausencia de dicha notificación, la administración procederá a comunicar dicho incumplimiento a las personas obligadas a la oferta, indicándoles la disposición mencionada en la frase anterior.  
Si el oferente aún no cumple con su obligación de oferta dentro de un plazo de ocho días, la sociedad ofertará las acciones para su venta en nombre del/de los accionista(s) correspondiente(s), y si se acepta dicha oferta completamente, la sociedad entregará las acciones al comprador tras el pago simultáneo del precio de compra; la sociedad está autorizada para ello de forma irrevocable.
4. En caso de entrega de las acciones conforme a las estipulaciones mencionadas en el apartado anterior, la sociedad desembolsará las ganancias a la(s) persona(s) en nombre de la(s) cual(es) se realizó la oferta, tras deducir las costas correspondientes.
5. Mientras el accionista no cumpla con la obligación de oferta de las acciones conforme a lo estipulado en el presente artículo, se suspenden el derecho de voto vinculado a dichas acciones, el derecho de participación en la junta general y el derecho a dividendos.
6. La obligación mencionada en el apartado 1 no es válida:
  - a. si en un plazo de tres meses tras la constitución de la obligación de oferta, todos los coaccionistas declaran por escrito estar de acuerdo con el/los nuevo(s) accionista(s); si las acciones llegan a pertenecer a una comunidad, a la que, aparte de la persona por causa de quien las acciones recaen en la comunidad, otra(s) persona(s) tiene(n) derecho, si se adjudicaron dichas acciones
  - b. a la persona por causa de quien las acciones recayeron en la comunidad, dentro de un año tras la disolución de la comunidad.

#### Administración DECIMOSEXTO

1. La sociedad tiene una administración, compuesta por uno o varios administradores a determinar por la junta general.
2. La junta general nombra a los administradores y los puede suspender o destituir en cualquier momento.  
La junta general puede asignar el título de director general a uno o varios Administradores y revocarlo en cualquier momento.
3. La administración se encarga de dirigir la sociedad. En el cumplimiento

de su encargo, los administradores se rigen según el interés de la sociedad y de la empresa vinculada a la misma.

La junta general está autorizada por la decisión correspondiente, a someter a su previa aprobación, las decisiones de la administración o de uno o varios administradores autorizados según un reglamento al respecto.

Dichas decisiones se deben describir claramente y se deben comunicar por escrito a la administración

4. La administración puede aprobar un reglamento por escrito que incluya normas detalladas con respecto a la toma de decisiones y los encargos de cada administrador en particular. En dicho reglamento se puede determinar que uno o varios administradores puedan tomar decisiones legales con respecto a asuntos que pertenezcan a su encargo.
5. Todas las decisiones de la administración por las que no se requiere una mayoría superior, se toman por mayoría absoluta de los votos emitidos.
6. Un administrador no participará en la deliberación y toma de decisiones si tiene un interés personal directo o indirecto que sea contradictorio al interés mencionado en el apartado 3. Si, a consecuencia de lo anteriormente indicado, no se puede tomar una decisión de administración, la junta general tomará la decisión al respecto.
7. La administración está autorizada a tomar decisiones con respecto al nombramiento de funcionarios con un poder de representación permanente y con respecto a la aprobación de su poder y título.
8. En caso de ausencia o impedimento de un administrador, los demás administradores se encargarán de la administración. En caso de ausencia o impedimento de todos los administradores, la junta general nombrará a una persona que se encargue temporalmente de la administración de la sociedad. La junta general tiene derecho a nombrar a una persona, mencionada en la frase anterior, en caso de impedimento de uno o varios administradores pero no todos, encargándose conjuntamente de la administración.
9. La junta general determina la remuneración y las demás condiciones laborales de cada administrador por separado.

#### Representación

##### DECIMOSEPTIMO

1. La administración representa a la sociedad. La facultad de representación también se adjudica a cada administrador por separado.
2. En todos los casos donde la sociedad tenga un interés contradictorio con uno o varios administradores, la sociedad será igualmente representada del modo indicado anteriormente.

#### Cuentas anuales

##### DECIMOCTAVO

1. El ejercicio de la sociedad es igual al año natural.
2. Anualmente, en un plazo de cinco meses después del cierre del ejercicio de la sociedad, con reserva de una prórroga de dicho plazo de, como máximo, seis meses por parte de la junta general debido a circunstancias especiales, la administración redacta las cuentas anuales, que

se depositan en las oficinas de la sociedad para su consulta por los accionistas. Dentro de dicho plazo la administración deposita también el informe anual para su consulta, salvo si la sociedad no tiene la obligación de redactar las cuentas anuales en virtud de la Ley.

Todos los administradores firman las cuentas anuales.

Si falta cualquier firma, se anota en los documentos, indicando la causa.

3. a. La sociedad concede un encargo de revisión de las cuentas anuales salvo si está exenta en virtud de la Ley y la junta general ha decidido no encomendar el encargo de revisión. La junta general en todo momento autorizada a encomendar el encargo. Si no se dispone a encomendarlo, la administración estará autorizada.  
El encargo podrá ser revocado en cualquier momento por la junta general, así como por la persona que encomendó el encargo.
- b. Se encomienda el encargo a un auditor autorizado por Ley. El nombre del auditor no se limita por ninguna recomendación.
- c. La persona a quien se encomendó el encargo, informa por escrito a la administración con respecto a su revisión.
4. La sociedad depositará en su sede las cuentas anuales redactadas, el anual, si se ha redactado y los datos a adjuntar conforme al artículo 2:392, ap del Código Civil, a partir de la convocatoria de la junta general, dedicada a su tratamiento. Los accionistas y las demás personas con derecho de asistencia a la junta podrán consultar los documentos y obtener una copia de los mismos de forma gratuita;

#### Aprobación de los documentos anuales. Descargo. Publicación

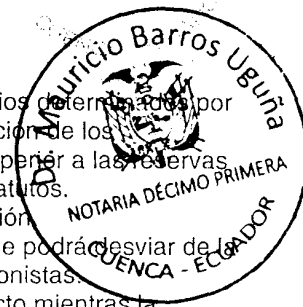
##### DECIMONOVENO

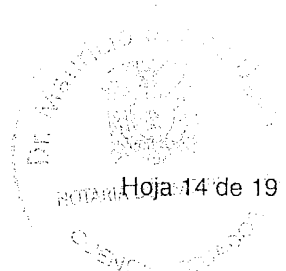
1. La junta general aprueba las cuentas anuales. La administración aprueba el informe anual.
2. Tras tratar la propuesta de aprobación de las cuentas anuales, la junta general propondrá la concesión del descargo de los administradores por la política llevada a cabo en el ejercicio corresponde si dicha política se refleja en las cuentas anuales o si se informó a la junta general con respecto a dicha política.
3. Si todos los accionistas también son administradores de la sociedad, las cuentas anuales por todos los administradores también sirve como apartado en el sentido del apartado 1, si todas las personas con derecho de asiste
4. La junta general tiene la obligación de publicar sus cuentas anuales dentro plazo de ocho días tras la aprobación de las mismas, salvo si se le exime

#### Reparto de los beneficios

VIGÉSIMO

1. La junta general está autorizada a repartir los beneficios determinados por la aprobación de las cuentas anuales y por la aprobación de los dividendos, siempre y cuando el capital propio sea superior a las reservas que se deben mantener según la Ley o según los estatutos.
2. En el cálculo del importe desembolsado por cada acción, cada acción obtendrá una parte igual del dividendo. Se podrá desviar de la frase anterior previo consentimiento de todos los accionistas.
3. Una decisión con respecto al dividendo no surtirá efecto mientras la administración no haya dado su aprobación. La administración sólo se niega a conceder la aprobación si sabe o puede prever razonablemente que la sociedad no puede continuar pagando sus deudas exigibles tras el reparto de los beneficios.
4. Si la sociedad tras el reparto no puede continuar pagando sus deudas exigibles, los administradores que lo sabían en el momento del reparto o lo tenían que haber previsto razonablemente, serán solidariamente responsables ante la sociedad por el déficit creado por el reparto, con los intereses legales a partir del día del reparto. Se aplicará igualmente el artículo 2:248, apartado 5 del Código Civil. No será responsable el administrador que pueda demostrar que no se debe a él que la sociedad realizara el reparto y que no hubiese sido negligente a la hora de tomar medidas para evitar las consecuencias. El que reciba el dividendo, aun sabiendo o pudiendo prever razonablemente que la sociedad no podrá continuar pagando sus deudas exigibles, deberá pagar una compensación por dicho déficit creado por el reparto, que ascenderá a, como máximo, el importe o el valor del dividendo recibido. Si los administradores saldan el crédito mencionado en la primera frase, la compensación de las administradores mencionada en la tercera frase, se realizará en proporción a la parte saldada por cada uno de los administradores. Con respecto a una deuda conforme a la primera o tercera frase, el deudor no está autorizado para su liquidación. Lo determinado en el presente apartado no se aplica a dividendos en forma de acciones en el capital de la sociedad o entregas por acciones no liberadas.
5. Para la aplicación del apartado 3, se considera como administrador a cualquiera que determina la política de la sociedad, por separado o conjuntamente, como si fuera administrador. No se puede interponer una demanda contra un administrador nombrado por el juez.
6. En el cálculo del reparto, no se consideran las acciones de la sociedad en su capital propio ni las acciones de las cuales tiene certificados, salvo si dichas acciones o certificados de acciones implican un usufructo o derecho prendario, o si se han emitido certificados de las mismas, por lo que se atribuye el derecho de beneficios al usufructuario, al acreedor prendario o al titular de dichos certificados.
7. En el cálculo de la cantidad que se repartirá por cada acción, sólo se considerará la cantidad de los ingresos obligatorios por el importe nominal de





las acciones. Se podrá desviar de la frase anterior, previo consentimiento de todos los accionistas.

8. La sociedad también puede realizar repartos de forma anticipada. Se aplica igualmente lo estipulado en el presente apartado.

Dividendo

**VIGESIMOPRIMERO**

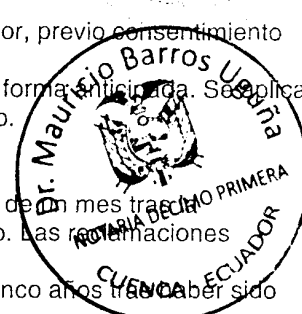
El dividendo está disponible para los accionistas a partir de un mes tras la aprobación, salvo si la junta general establece otro plazo. Las reclamaciones prescriben al cabo de cinco años.

Los dividendos que no se han cobrado en un plazo de cinco años tras haber sido declarados pagaderos, pasan a ser de la sociedad.

Junta general

**VIGESIMOSEGUNDO**

1. Las juntas generales se celebran en los Países Bajos en el municipio donde la sociedad tiene su sede.
2. Salvo si se han aprobado las cuentas anuales para el ejercicio anterior, conforme al artículo 19 apartado 3, se celebra anualmente, como mínimo, una junta general o se toma la decisión de celebrarla, dentro de un plazo máximo de seis meses tras finalizar el año de ejercicio.  
En la toma de decisiones dentro o fuera de la junta se incluyen:
  - a. las cuentas anuales;
  - b. el informe anual, salvo si la sociedad está exenta de la obligación de redactar un informe anual,
  - c. en virtud de la Ley la propuesta de descargo de los administradores por la política llevada a cabo en el ejercicio correspondiente, si dicha política se refleja en las cuentas anuales o si se ha informado a la junta general sobre la política.
  - d. asuntos, incluidos en el orden del día por la administración;
  - e. asuntos, cuyo tratamiento fue solicitado por escrito por una o varias personas con derecho de asistencia a la junta, que representan, por separado o conjuntamente, como mínimo, la centésima parte del capital suscrito, si la sociedad recibió la solicitud antes de treinta días previos a la fecha de la junta y si no existe ningún interés importante de la sociedad que se oponga.
  - f. Dichos asuntos se incluirán en la convocatoria del mismo modo que los asuntos mencionados en la letra todo lo que se aporta a la junta, considerando que no se pueden tomar decisiones legales con respecto a asuntos que no estén incluidos en la convocatoria o en una convocatoria complementaria dentro del plazo establecido para la convocatoria, salvo si todas las personas con derecho de asistencia a la junta están de acuerdo con que se tomen decisiones con respecto a dichos asuntos y si los administradores tienen la oportunidad de emitir un dictamen previo a la toma de decisiones.
3. En caso de una decisión de prórroga conforme a las estipulaciones del artículo 18 apartado 2, se aplaza la junta en la cual se tratarán las cuentas anuales y el informe anual conforme a



dicha decisión.

4. Otras juntas generales se celebran las veces que lo solicite la administración. La administración deberá convocar una junta si una o varias personas con derecho de asistencia a la junta que representan, por separado o conjuntamente, como mínimo, a la centésima parte del capital suscrito, la solicitan por escrito a la administración con un desglose detallado de los temas que desean tratar en la junta. La administración tomará las medidas necesarias, para que se pueda celebrar la junta general dentro de un plazo de cuatro semanas tras la petición, salvo si existe algún interés importante de la sociedad que se oponga. Si la administración no accede a la petición, las personas con derecho de asistencia a la junta, mencionadas en la primera frase, podrán, a petición, ser autorizados por el juez de primera instancia a convocar la junta general junta. Si la administración no procede a la convocatoria dentro de un plazo de cuatro semanas, de modo que se celebre la junta en un plazo de seis semanas tras la petición, los solicitantes podrán realizar ellos mismos la convocatoria.

#### Convocatoria de la junta general

#### VIGESIMOTERCERO

1. Cualquier persona con derecho de asistencia a la junta, está autorizada a asistir a la junta general, en persona o mediante un apoderado por escrito, y a pronunciarse en la misma, considerando que dicho poder sólo se puede otorgar a otra persona con derecho de asistencia a la junta, un abogado, notario o notario-candidato, censor de cuentas o censor-asesor administrativo. Se cumple con el requisito de poder por escrito si se registra el poder de forma electrónica.  
En el momento de comprobar si un accionista está presente o representado, no se consideran las acciones de las que la Ley determina que no tienen derecho de voto.
2. La convocatoria para la junta general se realiza por carta de convocatoria dirigida a la dirección de las personas con derecho de asistencia a la junta, indicada en el registro de accionistas.
3. Si la persona con derecho de asistencia a la junta lo aprueba, se puede realizar la convocatoria por vía electrónica en un mensaje legible y reproducible dirigido a la dirección que la misma indicó a la sociedad con dicho fin.
4. En la convocatoria se indican los temas a tratar. Se puede participar en las juntas generales y votar mediante un medio de comunicación electrónico si se indica en la convocatoria.
5. No se pueden tomar decisiones legales con respecto a asuntos que no estén incluidos en la convocatoria dentro del plazo establecido para la convocatoria, salvo si las personas con derecho de asistencia a la junta determinan que se proceda a la toma de decisiones con respecto a dichos asuntos y si los administradores han tenido la oportunidad, antes de la toma de decisiones, de emitir un dictamen al respecto.
6. La convocatoria se realiza antes del octavo día antes de la

junta. Si no se respeta el plazo de convocatoria o si no se ha realizado la convocatoria, no se podrán tomar decisiones legales, salvo si las personas con derecho de asistencia a la junta están de acuerdo con que se realice la toma de decisiones con respecto a dichos asuntos y si los administradores tienen la oportunidad de emitir un dictamen previo a la toma de decisiones.

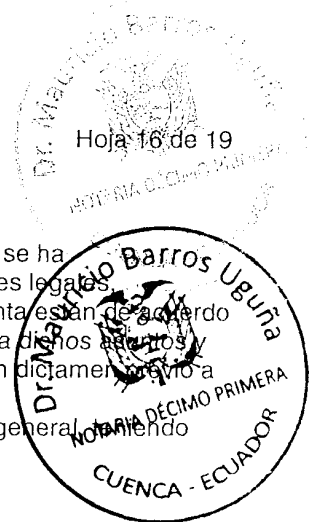
7. Los administradores tienen derecho a asistir a la junta general, firmando como tal un voto consultivo.

Presidencia de la junta general  
VIGESIMOCUARTO

1. La junta general elige su propio presidente. Hasta el momento del nombramiento, el administrador más mayor presente en la junta sustituirá al presidente, o en su ausencia, la persona más mayor presente en la junta. El secretario nombrado por el presidente, se encarga de las actas.
2. Tanto el presidente como la persona que convocó la junta, pueden determinar que se redacte un acta notarial de los asuntos tratados en la junta general. El presidente firma el acta. Los gastos de la misma, corren por cuenta de la sociedad.
3. Si no se redacta un acta notarial, el presidente y el secretario de dicha junta aprueban las actas de los asuntos tratados en la junta general, firmándolas a continuación.
4. La administración toma nota de las decisiones tomadas. Si la administración no está representada en la junta, el presidente o alguien en su nombre remitirán a la administración una copia de las decisiones tomadas lo antes posible después de la junta. Las notas se depositarán en la oficina de la sociedad para su consulta por los accionistas y los titulares de certificados.  
A cualquiera de los anteriores se puede expedir bajo petición, una copia o extracto de dichas notas, a como máximo, el precio de costo.

Toma de decisiones  
VIGESIMOQUINTO

1. Cada acción, salvo las acciones sin derecho de voto, da derecho a la emisión de un voto.
2. Todas las decisiones de la junta general, por las que no se requiere una mayoría superior por Ley o por los estatutos, se toman con una mayoría absoluta de los votos emitidos.
3. La votación sobre bienes se realiza oralmente, la votación sobre personas se realiza con papeletas anónimas. Si en una votación sobre personas no se obtiene la mayoría absoluta en la primera votación, se celebra una segunda votación entre las dos personas que han reunido la mayor cantidad de votos.
4. En caso de empate de votos, se rechaza la propuesta.
5. Los votos en blanco se consideran como votos no emitidos.
6. Por acciones que pertenecen a la sociedad o a una filial de la misma, no se puede emitir voto en la junta general; ni tampoco por una acción de la cual,



una de ambas tenga certificados. Los usufructuarios y acreedores prendarios de acciones, que pertenecen a la sociedad o a sus filiales, no se excluyen del derecho al voto, si el derecho de usufructo o el derecho prendario se estableció antes de que la acción perteneciera a la sociedad o a una de sus filiales.

La sociedad o una de sus filiales no pueden emitir votos por una acción sobre la que tienen un derecho de usufructo o un derecho prendario.

En la comprobación de la medida en la que se representa el capital en la junta, no se consideran las acciones por las que no se puede emitir voto según el apartado anterior.

7. Si se indica en la convocatoria, cualquier accionista está autorizado a participar en la junta general, en persona o mediante un apoderado por escrito, a través de un medio de comunicación electrónico, a pronunciarse en la misma y a ejercer su derecho de voto, si se puede identificar al accionista mediante el medio de comunicación electrónico, si el accionista puede directamente tomar conocimiento de lo tratado en la junta y si puede participar en la deliberación.
8. La junta general está autorizada a estipular condiciones para el uso de medios de comunicación electrónicos en un reglamento. Si la junta General ejerce dicho poder, se informa sobre las condiciones en el momento de la convocatoria.
9. Los apartados 7 y 8 son de igual aplicación para un titular de certificados.
10. Los votos emitidos por un medio de comunicación electrónico antes de la junta general, pero no antes de treinta días previos a la fecha de la junta, se tratan igual que los votos emitidos en el momento de la junta.

#### Toma de decisiones fuera de la junta general

##### VIGESIMOSEXTO

1. La toma de decisiones de los accionistas se puede realizar de otro modo que en una junta, siempre y cuando todas las personas con derecho de asistencia a la junta aprueben, por escrito o por vía electrónica, esta forma de toma de decisiones. Los votos se emiten por escrito. Se cumple con el requisito de votación por escrito si la decisión se registra por escrito o por vía electrónica, indicando el modo de votación de cada uno de los accionistas.  
Se brinda la oportunidad a los administradores para emitir un dictamen previo a la toma de decisiones.
2. Si se realiza la toma de decisiones conforme al apartado 1, serán de igual aplicación todos los requisitos con respecto al quórum y mayoría cualificada según la Ley o según los presentes estatutos, considerando que fuera de la junta se deberán emitir, como mínimo, la cantidad de votos requeridos por el quórum para la decisión correspondiente.

#### Decisiones extraordinarias

##### VIGESIMOSÉPTIMO

1. Las decisiones con respecto a una modificación de los presentes estatutos o con respecto a la disolución de la sociedad,



- solo se pueden tomar en una junta general, donde estén representados, como mínimo, las dos terceras partes del capital suscrito con una mayoría de, como mínimo, las tres cuartas partes de los votos emitidos.
2. Si dicho capital no está representado, se convocará una nueva junta, que se celebrará dentro de un mes tras la primera junta pero no antes de quince días después de ésta, donde se podrán, tomar las decisiones mencionadas en el apartado 1, a pesar del capital representado, con una mayoría de, como mínimo, las tres cuartas partes de los votos emitidos. En la convocatoria de dicha nueva junta, se debe indicar que se trata de la segunda junta conforme a las estipulaciones del artículo 2:230 apartado del Código Civil.
  3. Sólo se puede modificar un acuerdo estatutario por el que se conceda el derecho de asistencia a la junta, previo consentimiento de los titulares de certificados implicados. La frase anterior es de igual aplicación para usufructuarios y acreedores prendarios.
  4. Una decisión con respecto a la modificación de los estatutos, que perjudica cualquier derecho de titulares de acciones de un determinado tipo o indicación, requiere una decisión de aprobación del grupo de accionistas, sin perjuicio de los requisitos de consentimiento provenientes de la Ley.

#### Notificaciones y comunicaciones

##### VIGESIMOCTAVO

1. Las notificaciones y otras comunicaciones por o dirigidas a la sociedad o a la administración, se realizan por carta o por vía electrónica. Las notificaciones destinadas a los accionistas, usufructuarios, acreedores prendarios y titulares de certificados se remiten a las direcciones indicadas en el registro de accionistas. Las notificaciones destinadas a la administración se remiten a la dirección de la sociedad.
2. Las comunicaciones que se deben dirigir a la junta general según la Ley o según los presentes estatutos, se deben realizar mediante la inserción en las cartas de convocatoria.

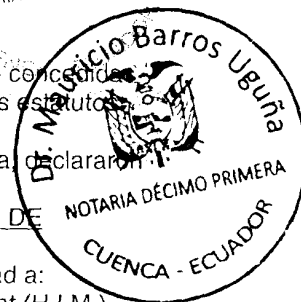
#### Disolución

##### VIGESIMONOVENO

1. Tras la disolución de la sociedad, los administradores se encargan de la liquidación, salvo si la junta general decide lo contrario.
2. Durante la liquidación, las disposiciones de los presentes estatutos permanecen en vigor, en la medida de lo posible. Lo estipulado en las mismas con respecto a los administradores, se aplicará a los liquidadores.
3. La cantidad restante del capital de la sociedad disuelta tras la liquidación de los acreedores, se abona a los accionistas de forma proporcional a la cantidad conjunta de sus acciones.
4. Tras su disolución, la sociedad continúa existiendo si es necesario para la liquidación de su capital.

#### Disposición final

##### TRIGÉSIMO



Se le adjudican a la junta general todas las facultades que no han sido concedidas a los demás órganos, dentro de los límites de la Ley y de los presentes estatutos.

Declaraciones finales

Los comparecientes, actuando en la calidad anteriormente mencionada, declararon finalmente:

A. ADMINISTRACIÓN. EJERCICIO. CAPITAL SUSCRITO Y GASTOS DE CONSTITUCIÓN.

1. Se nombra por primera vez como administradora de la sociedad a: la sociedad constituyente "Holding Investments en Management (H.I.M.) - B.V.", anteriormente mencionada.
2. El primer ejercicio de la sociedad termina el treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
3. En el momento de la constitución de la sociedad se suscribieron dieciocho mil (18.000) acciones, representando un capital suscrito de dieciocho mil euros (€18.000,00), numeradas del 1 al 18.000 (inclusive).
4. En el capital suscrito total participa la sociedad constituyente "Holding Investments en Management (H.I.M.) B.V.", anteriormente mencionada.
5. Todas las acciones suscritas tienen derecho de voto y derecho de beneficios.
6. Todos los gastos relacionados con la constitución de la sociedad corren a cargo de la sociedad.

B. INGRESO POSTERIOR EN EFECTIVO/RESPONSABILIDAD

Se estipula que la constituyente ingresará posteriormente la cantidad nominal de las acciones suscritas, por un importe de dieciocho mil euros (18.000,00 €), transfiriéndola a una cuenta bancaria a nombre de la sociedad.

Los comparecientes, actuando en la calidad anteriormente mencionada, declararon que el notario abajo firmante les indicó los riesgos (de responsabilidades) ocasionados por la no liberación de las acciones, concretamente en relación con la quiebra de la sociedad (artículo 2:193 del Código Civil), transferencia o adjudicación de una acción no liberada (artículo 2:199 del Código Civil) y adquisición de acciones propias (artículo 2:207 del Código Civil).

Conclusión

Los comparecientes son conocidos por mí, el notario.

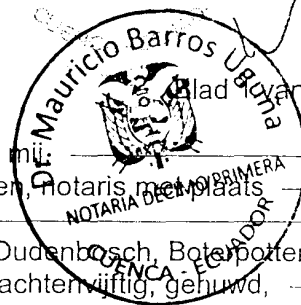
DOY FE, redactada en escritura matriz, otorgada en Breda en el día, mes y año, mencionados en el encabezado de la presente escritura.

Tras presentar de forma concisa el contenido de la presente escritura y tras aclarar el contenido a los comparecientes, los comparecientes declararon que tomaron conocimiento del contenido del acta, consintiendo el contenido y no requiriendo la lectura completa en voz alta del acta. Seguidamente se leyó el acta brevemente en voz alta y firmaron los comparecientes y yo, el notario.

Sigue la firma.



## STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP



Heden, negentien mei tweeduizend veertien, verscheen voor mij:  
Mr. Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, Notaris met haar plaats  
van vestiging Breda:  
de heer Johannes Wilhelmus Nijboer, wonende te 4731 NX Oudenbosch, Breda, geboren te Utrecht op twee september negentienhonderd achtenveertig, gehuwd, zich legitimerend met zijn paspoort, nummer NNJF22KP7.  
De comparant verklaarde:

- dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de te 4904 SX Oosterhout gevestigde en aldaar aan het Europark 10 kantoor houdende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V."**, hierna te noemen "de vennootschap", ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57983674, in haar vergadering gehouden te Oosterhout op elf april tweeduizend veertien, heeft besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen;
- dat de vennootschap is opgericht bij akte op drieëntwintig mei tweeduizend dertien verleden voor ondergetekende notaris;
- dat de statuten van de vennootschap sinds haar oprichting niet zijn gewijzigd;
- dat voormelde algemene vergadering voorts hem, comparant, heeft gemachtigd die handelingen te verrichten die nodig zijn ter effectuering van voormeld besluit, blijken 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 de statuten van de vennootschap met ingang van heden gewijzigd vaststelt als volgt:

Naam en zetel

### Artikel 1

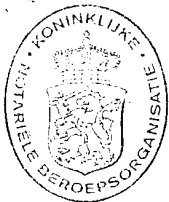
1. De vennootschap draagt de naam: **"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V."**.
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Oosterhout.  
De vennootschap kan filialen, agentschappen, dan wel vestigingen in ongeacht welke plaats in binnen- en buitenland openen, geheel overeenkomstig de Nederlandse wet en de statuten van de vennootschap.

Doel

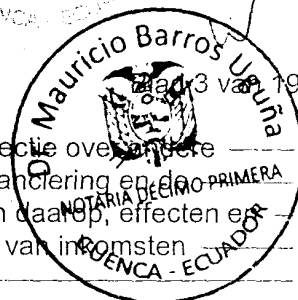
### Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan de vermindering van het broeikaseffect;
- b. het bouwen, beheren en afwerken van stortplaatsen voor afval of het realiseren van projecten om te komen tot biomassa en groene energie;
- c. 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;
- d. het verwerven van- en handelen in koolstofdioxiderchten, certificaten voor groene energie en dergelijke;



- e. het participeren en investeren in activiteiten, ondernemingen en projecten op het gebied van duurzaam milieu en energie;
- f. het aanbieden van alle overige diensten en het uitoefenen van activiteiten die met het bovenstaande samenhangen;
- g. de wereldwijde planning van ontwikkelings- en technologieprojecten, waarbij het met name gaat om:
- vooronderzoek betreffende projecten en haalbaarheidsstudies;
  - planning, ontwikkeling, opbouw en gebruik van economisch zelfstandige structuren, organisaties en bedrijven in samenwerking met partnerorganisaties uit de zakenwereld, evenals instanties en andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingshulp en bevordering van technologie;
  - planning en uitvoering van contact- en samenwerkingsbijekomsten met als doel de opbouw van betrekkingen op bovengenoemde gebieden op middellange en lange termijn;
  - discretionaire en bemiddelingsbevoegdheden als representant van opdrachtgevers in binnen- en buitenland, uitgezonderd handelingen waarvoor een vergunning is vereist;
- h. de invoering en verkoop van technologieën in verband met een efficiënter en zuiniger gebruik van energie door middel van innovatieve, regeneratieve en duurzame technologieën en het verhandelen van de ontwikkelde oplossingen, waarbij het vooral gaat om:
- de ontwikkeling, engineering, planning en advisering van projecten, die tot een efficiënter en zuiniger gebruik van energie bij particulieren, commerciële en publieke klanten leidt;
  - het uitvoeren van energie-audits en alle daarvoor vereiste maatregelen;
  - de planning, installatie, werking, reparatie en onderhoud van maatregelen, die tot een efficiënter en zuiniger gebruik van energie leiden;
  - de planning, installatie, werking, reparatie en onderhoud van centrale en decentrale verwarmings- en energie-installaties voor de energievoorziening bij particulieren, commerciële en publieke klanten;
  - onderzoek en ontwikkeling op het gebied van innovatieve, regeneratieve en duurzame technologieën voor de energie-opwekking en het aanbieden van oplossingen;
  - invoering van innovatieve, regeneratieve en duurzame energietechnologieën, in het bijzonder de ontwikkeling, engineering, opbouw van productiecapaciteit en het aanbieden van diensten en deskundigheid op het gebied van de energie-opwekking en energieverdeling;
  - de bovengenoemde maatregelen worden in overeenstemming met de desbetreffende, door de wetgever voorgeschreven bepalingen uitgevoerd indien de vennootschap direct of indirect door middel van partners over de vereiste goedkeuringen respectievelijk toelatingen beschikt;
- i. het importeren, exporteren, vermarkten en distribueren van machines, reserveonderdelen, accessoires, onderdelen, gereedschappen en alle overige apparatuur, die voor de bedrijfsvoering van belang of noodzakelijk kunnen zijn;



- j. het oprichten van-, het deelnemen in- en het voeren van directie over andere ondernemingen, de verkrijging, het bezit, het beheer, de financiering en de vervreemding van onroerende zaken en/of beperkte rechten daarop, effecten en andere vermogensbestanddelen, welke naar hun aard bron van inkomsten kunnen zijn, in zowel binnen- als buitenland; \_\_\_\_\_
- k. het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden en het zich tot zekerheid verbinden voor schulden van derden; \_\_\_\_\_
- l. het verrichten van managementactiviteiten en het geven van adviezen; \_\_\_\_\_
- m. het verrichten van alle verdere handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_

#### Kapitaal en aandelen

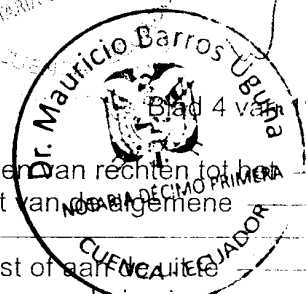
##### Artikel 3

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen van één euro (€ 1,00) elk. \_\_\_\_\_  
Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De laatstbedoelde aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid. \_\_\_\_\_
2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

##### Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het nummer geldt als aanduiding. \_\_\_\_\_
2. Op schriftelijk verzoek van een aandeelhouder gericht aan het bestuur geeft het bestuur aan hem aandeelbewijzen af. Het aandeelbewijs vermeldt de naam van de vennootschap, de houder en het aantal gehouden aandelen met vermelding van de nummers en de datum van afgifte van het aandeelbewijs. Het bestuur vermeldt afgifte van een aandeelbewijs in het aandeelhoudersregister. \_\_\_\_\_  
De houder van een aandeelbewijs kan aan dit bewijs geen zelfstandig recht ontleenen. Het bestuur trekt een aandeelbewijs in op schriftelijk verzoek van de houder daarvan tegen afgifte van het aandeelbewijs. Het bestuur is voorts bevoegd afgegeven aandeelbewijzen in te trekken indien onduidelijk is of het aandeelbewijs nog ten name staat van de houder van de aandelen of andere gegevens waarvan melding is gemaakt op het aandeelbewijs onjuist zijn. \_\_\_\_\_  
Intrekking van een aandeelbewijs geschiedt door aantekening daarvan in het aandeelhoudersregister. Het bestuur deelt degene die als houder van de desbetreffende aandelen in het aandeelhoudersregister is geregistreerd de intrekking schriftelijk onverwijld mede. De houder van het aandeelbewijs is na intrekking daarvan op initiatief van de vennootschap gehouden tot onverwijld afgifte van het aandeelbewijs aan de vennootschap. \_\_\_\_\_

##### Artikel 5



1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.
- b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast of gegeven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, 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. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

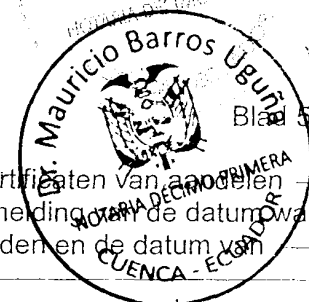
#### Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur.

#### Aandeelhoudersregister

#### Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen:
  - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
  - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
  - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
  - 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, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen;
  - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of verplichting;
  - of aandelen stemrechtloos zijn;



Blad 5 van 19

- de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
  - voor welke aandelen een aandeebewijs is afgegeven, aan wie en op welke datum;
  - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
- Indien aandelen waarvoor een aandeebewijs is afgegeven zijn overgedragen wordt tevens vermeld of het aandeebewijs is ingetrokken, of aan de verkrijger is overhandigd, met vermelding van de datum van intrekking of overhandiging.
3. Aandeehouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeehoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandee. Rust op het aandee een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeehouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. 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 aandeehouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of



- indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overgang van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald.

#### Certificaten

##### Artikel 9

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen verbinden.
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.

#### Gemeenschap

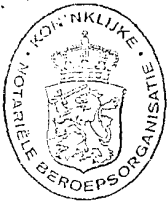
##### Artikel 10

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. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.



Blad 7 van 19

4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. -----

#### Kapitaalvermindering -----

##### Artikel 12 -----

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. -----
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. -----
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. -----

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

##### Artikel 13 -----

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. -----
2. De levering van een aandeel 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 aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. -----
3. Indien aandeelbewijzen zijn afgegeven voor de geleverde aandelen dient het bestuur schriftelijk verzocht te worden het aandeelbewijs in te trekken. -----

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

##### Artikel 14 -----

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. -----
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. -----
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. -----

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is 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 worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest -----



- gerede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 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 prijsvaststelling dienstig is.
  5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, 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 het bestuur, 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 het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
  8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
  9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
    - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
    - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan niemand kunnen meer aandelen 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. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
  13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij



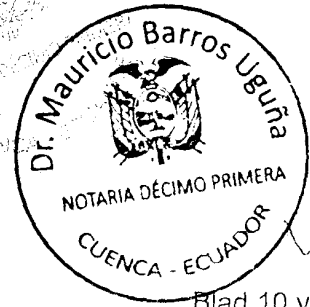
kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt.

14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
15. 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.
  - a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.
  - b. Eenzelfde verplichting tot aanbidding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik.
  - c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbidding ingeval een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan.
  - d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbidding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbidding 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 tekoopaanbidding 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 aanbidding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbidding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.  
Blijven zij in verzuim de aanbidding 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, namens wie de aanbieding is geschied. \_\_\_\_\_
  5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot \_\_\_\_\_ aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die \_\_\_\_\_ aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene \_\_\_\_\_ vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. \_\_\_\_\_
  6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: \_\_\_\_\_
    - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van \_\_\_\_\_ de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan \_\_\_\_\_ met de nieuwe aandeelhouder(s); \_\_\_\_\_
    - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast \_\_\_\_\_ degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog \_\_\_\_\_ één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen \_\_\_\_\_ binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan \_\_\_\_\_ degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. \_\_\_\_\_

#### Bestuur

##### Artikel 16

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene \_\_\_\_\_ vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen \_\_\_\_\_ tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_ De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen \_\_\_\_\_ directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling \_\_\_\_\_ van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap \_\_\_\_\_ en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_ De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten \_\_\_\_\_ van het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde \_\_\_\_\_ bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten \_\_\_\_\_ dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden \_\_\_\_\_ meegedeeld. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels \_\_\_\_\_ worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere \_\_\_\_\_ bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden \_\_\_\_\_ bepaald dat een of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent \_\_\_\_\_ zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren. \_\_\_\_\_
5. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere \_\_\_\_\_ meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid \_\_\_\_\_ van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien \_\_\_\_\_ hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met \_\_\_\_\_ het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden \_\_\_\_\_ genomen is het bestuur toch bevoegd hieromtrent te besluiten. \_\_\_\_\_



7. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.
8. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.
9. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

#### Vertegenwoordiging

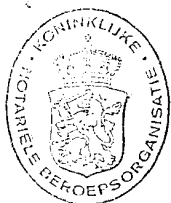
##### Artikel 17

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
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.

#### Jaarrekening

##### Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.  
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe.  
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.  
b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.  
c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek



schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een jaarverslag is opgesteld, dit 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 andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

#### Vaststelling jaarstukken. Kwijting. Openbaarmaking

##### Artikel 19

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan 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.
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling in de zin van lid 1 mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met de wijze van vaststelling hebben ingestemd. Deze vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de bestuurders.
4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

#### Winstbestemming

##### Artikel 20

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het



- niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
  6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.
  7. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
  8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

#### 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.

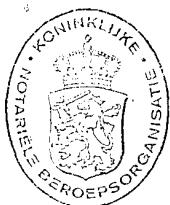
De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

#### Algemene vergadering

##### Artikel 22

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Tenzij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is vastgesteld overeenkomstig artikel 19 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26 uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.



Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over:

- a. de jaarrekening;
  - b. het jaarverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken;
  - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan 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.
  - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur;
  - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;
  - f. 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 alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de eerste zin bedoelde vergadergerechtigden op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene vergadering. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

#### Bijeenroeping algemene vergadering

##### Artikel 23

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke



Blad 109 van 19

gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

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 tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

#### Voorzitterschap algemene vergadering

##### Artikel 24

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van



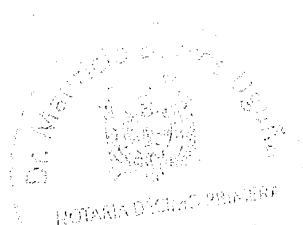
Blad 16 van 19

- het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter van de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. 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, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte 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 volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5. 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. Vruchtgebruikers 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.
7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan



Blad 17 van 19

- het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

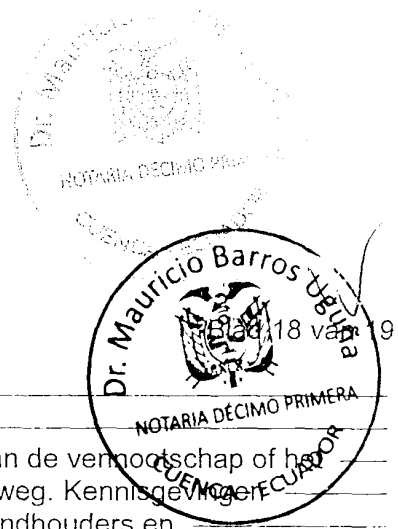
Artikel 26

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

Bijzondere besluiten

Artikel 27

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden 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 vierden 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.
3. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders worden gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders.
4. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.



## Kennisgevingen en mededelingen

### Artikel 28

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister.  
Kennisgevingen bestemd voor het bestuur 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. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
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.

### Slotverklaring

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte dat ten tijde van deze statutenwijziging zijn geplaatst achttienduizend (18.000) aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van achttienduizend euro (€ 18.000,00).

### 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.



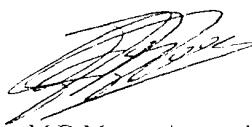
A P O S T I L L E

1. (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
País: LOS PAÍSES BAJOS  
La presente escritura pública
2. está firmada por mr. F.A.B.C. van Vlokhoven
3. actuando en la calidad de notario
4. y está revestida con el timbre/sello de  
Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven  
Notaris te Breda

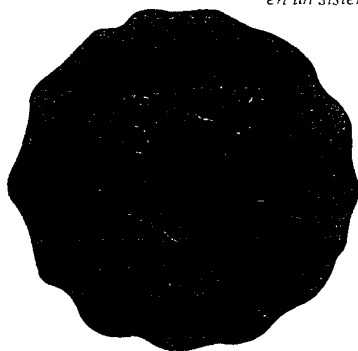
Certificado

5. en BREDA
6. el 03-06-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de  
Zeeland-West-Brabant
8. Bajo el número 1960/2014
9. Sello
10. firma:



  
M.D.M. van Agtmaal

*"En conexión con este procedimiento para la litigación correcta,  
se procesarán sus datos personales, en la medida necesaria,  
en un sistema del tribunal de Zeeland-West-Brabant"*





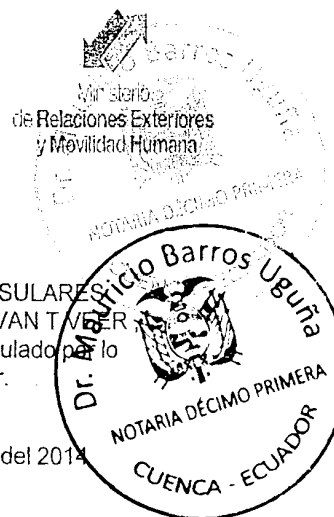
OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 37/2014

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. C. VAN T VIER, 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, 25 de Junio del 2014

JOSE LUIS JACOME GUERRERO  
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR



Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<10>> <<LA HAYA>> <<613701>>





**Beëdiging**  
Autenticación



Hierdoor verklaart drs. H. van Brandwijk,

Por la presente el Id.º H. van Brandwijk,

Amsterdamse Veerkade 37, 2512 AH 's-Gravenhage [tel. 00 31 (0)70-3651192],

Roland Holstlaan 1136, 2624 JT Delft [tel. 00 31 (0)15-2566197],

Rietkraag 6, 3121 TB Schiedam [tel. 00 31 (0)10-4492101].

vertaler Spaans, beëdigd op 26 juni 1991 voor de tweede enkelvoudige kamer  
traductor para la lengua española, jurado el día 26 de junio de 1991 ante la segunda sala unipersonal

van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder rekestnummer 91 5611,  
del tribunal de distrito judicial de la ciudad de La Haya, bajo el número de solicitud 91 5611,

ingeschreven bij de arrondissementsrechtbanken  
inscrito en los tribunales de distrito judicial

van 's-Gravenhage, Rotterdam en Zwolle,  
de las ciudades de La Haya, Róterdam y Zwole.

ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer Wbtv 1757,  
inscrito en el Registro de Interpretes y Traductores Jurados bajo el número Wbtv 1757,

dat de hiernavolgende vertaling een letterlijke vertaling is  
certifica que la traducción que a continuación se indica,

van (een afschrift van) de stukken die hem ter vertaling zijn voorgelegd.  
es una traducción fiel a (una copia de) los documentos que ha tenido a la vista para su debida traducción.

Delft, 27 april 2014

Delft, 27 de abril de 2014

H. van Brandwijk

APOSTILLE

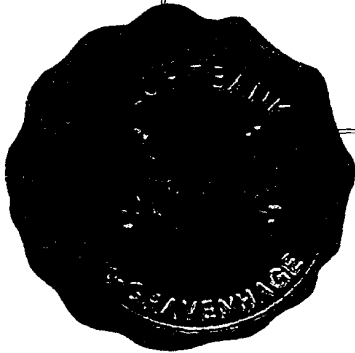
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público  
ha sido firmado por **H. van Brandwijk**
3. quien actúa en calidad de traductor jurado
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho traductor

Certificado

5. en La Haya
6. el día **25-6-2014**
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: **2014-5560**
9. Sello/timbre:
10. Firma:

**K. Huisman**



*K. Huisman*



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: K. Huisman  
De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

Gyog

Den Haag.

*Ce*

25-JUN-14 0081 MW. C. VAN T VEER

**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP  
ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.**

In de gemeente Oosterhout, Nederland, kwamen op 11 april tweeduizend veertien bijeen:

**JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**, houder van het paspoort met nummer **NNJF22167** 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**;

vorenbedoelde personen handelend in hoedanigheid van enig directeur van de besloten vennootschap **HOLDING INVESTMENTS EN MANAGEMENT (H.I.M.) B.V.**, vennoten van de vennootschap **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.** De vennootschap is gevestigd in de gemeente Oosterhout; "

hetwelk dient te luiden als volgt:

- "De naam van de vennootschap luidt **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 directeuren de bevoegdheid te verlenen ten einde over te gaan tot wijziging van de statuten.

## 4.-HERZIENING ARTIKEL NUMMER 2 VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP; – uitbreiding vennootschappelijk doel;

Vervolgens neemt de voorzitter het woord. Deze verklaart dat de noodzaak bestaat dat de vennootschap **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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

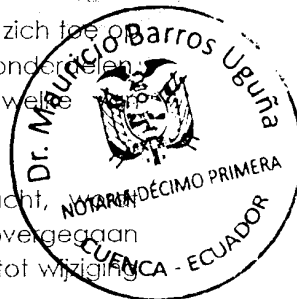


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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 noodzaak blijkt voor de dienovereenkomstige bedrijfsvoering "

Hetgeen door de voorzitter van de vergadering ter tafel wordt gebracht, eenstemmig door de vennoten aanvaard, waarna vervolgens wordt overgegaan bedoelde directeuren de bevoegdheid te verlenen ten einde over te gaan tot wijziging van de statuten.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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:

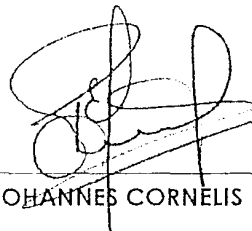
- middels voorliggende akte bezit de vennootschap de bevoegdheid en is voorts gemachtigd ten einde binnen de Republiek Ecuador bedrijfsmatige activiteiten te ontplooiën en aan te houden middels het in de Republiek Ecuador aangehouden filiaal welke geheel overeenkomstig de akte van oprichting en de statuten blijken. Door de vennootschap **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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.**

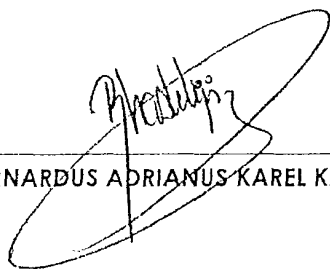
Na aan de vennoten ter overweging te zijn voorgelegd werden voorliggende notulen gelezen en unaniem vastgesteld en ten bewijze van het vorenstaande worden deze vervolgens door de drie vennoten ondertekend.



JOHANNES WILHELMUS NIJBOER



PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS



BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS



A P O S T I L L E

1. (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
País: LOS PAÍSES BAJOS  
La presente escritura pública
2. está firmada por H. van Brandwijk
3. actuando en la calidad de traductor Jurado
4. y está revestida con el timbre/sello de  
H. van Brandwijk  
Beëdigd tolk/vertaler Spaans  
Traductor Jurado

Certificado

5. en BREDA
6. el 03-06-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de  
Zeeland-West-Brabant
8. Bajo el número 1957/2014
9. Sello
10. firma:



  
M.D.M. van Agtmaal

*"En conexión con este procedimiento para la litigación correcta,  
se procesarán sus datos personales, en la medida necesaria,  
en un sistema del tribunal de Zeeland-West-Brabant"*



**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA  
ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.**

En la municipalidad de Oosterhout-Holanda, a los 11 días del mes de Marzo del dos mil catorce, 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**;

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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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. Reforma del artículo número 2 del Estatuto Social de la Empresa –ampliación del objeto social.
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.
6. 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**



### 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.** La sociedad tiene su sede en el municipio de Oosterhout; "

el cual deberá decir:

- " La sociedad se denomina **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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.

### 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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.



**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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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

**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.

Atentamente,

[Handtekening niet leesbaar]

\_\_\_\_\_  
**JOHANNES WILHELMUS NIJBOER**

[handtekening niet leesbaar]

\_\_\_\_\_  
**PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS**

[handtekening niet leesbaar]

\_\_\_\_\_  
**BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS**



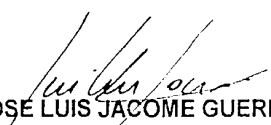


OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN LA HAYA

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 39/2014

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. C. VAN T VEER, que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador

LA HAYA, 25 de Junio del 2014

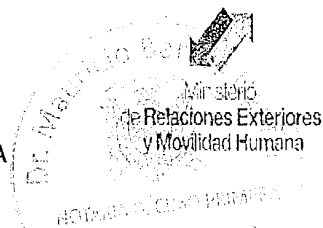
  
JOSE LUIS JACOME GUERRERO

ENCARGADO DE LAS FUNCIONES CONSULARES DEL ECUADOR

Arancel Consular: III 15.8

Valor: US \$ 50,00

LEG<<10>> <<LA HAYA>> <<613703>>





**Beëdiging**  
Autenticación



Hierdoor verklaart drs. H. van Brandwijk,

Por la presente el Id.º H. van Brandwijk,

Amsterdamse Veerkade 37, 2512 AH 's-Gravenhage [tel. 00 31 (0)70-3651192],

Roland Holstlaan 1136, 2624 JT Delft [tel. 00 31 (0)15-2566197],

Rietkraag 8, 3121 TB Schiedam [tel. 00 31 (0)10-4492101].

vertaler Spaans, beëdigd op 26 juni 1991 voor de tweede enkelvoudige kamer  
traductor para la lengua española, jurado el día 26 de junio de 1991 ante la segunda sala unipersonal

van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder rekestnummer 91 5611,  
del tribunal de distrito judicial de la ciudad de La Haya, bajo el número de solicitud 91 5611,

ingeschreven bij de arrondissementsrechtbanken  
inscrito en los tribunales de distrito judicial

van 's-Gravenhage, Rotterdam en Zwolle,  
de las ciudades de La Haya, Róterdam y Zwolle,

ingeschreven in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer Wbtv 1757,  
inscrito en el Registro de Intérpretes y Traductores Jurados bajo el número Wbtv 1757,

dat de hiernavolgende vertaling een letterlijke vertaling is  
certifica que la traducción que a continuación se indica,

van (een afschrift van) de stukken die hem ter vertaling zijn voorgelegd.  
es una traducción fiel a (una copia de) los documentos que ha tenido a la vista para su debita traducción.

Delft, 27 april 2014

Delft, 27 de abril de 2014

H. van Brandwijk

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Los Países Bajos
2. El presente documento público  
ha sido firmado por **H. van Brandwijk**
3. quien actúa en calidad de traductor jurado
4. y está revestido del sello/timbre del susodicho traductor

Certificado

5. en La Haya
6. el día **25-6-2014**
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: **2014-5560**
9. Sello/timbre:
10. Firma:

**K. Huisman**



*K. Huisman*



Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gezien voor legalisatie van de handtekening

van: *K. Huisman*

De minister van Buitenlandse Zaken voor deze,

*C. van T. Veer*

*C. van T. Veer*

25-JUNI-14 00B2 MW. C. VAN T VEER

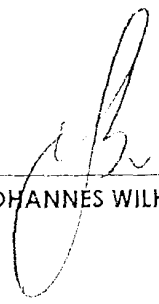
**BESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BESLOTEN  
VENNOOTSCHAP ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNACIONAL B.V.**

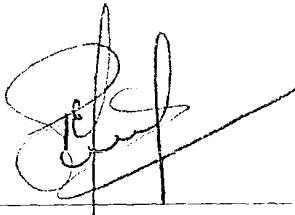
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNACIONAL B.V.**, in vergadering bijeen op 14 april tweeduizend veertien besluit het hiernavolgende:

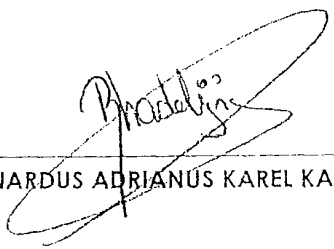
dat de vennootschap **HENDRIK WILLEM VELTHUIS**, aanwijst, aanstelt en benoemt, een Britse nationaliteit, wonende Cuenca, Ecuador, meerderjarig, van beroep zakenman, gehuwd, houder van de Ecuadoriaanse identiteitskaart met nummer **0917911273**, in hoedanigheid van algemeen gemachtigde van de vestiging 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.

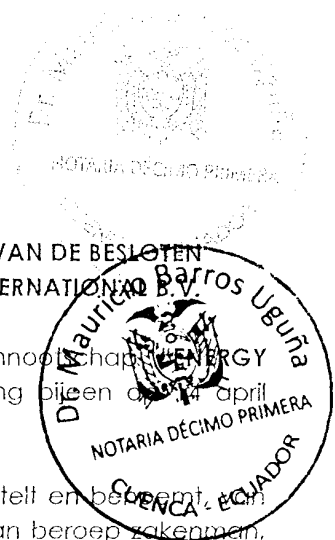
Middels voorliggende akte verklaren wij dat het voorgaande een getrouw afschrift inhoudt van het besluit zoals genomen door de algemene vergadering gehouden op 11 april tweeduizend veertien, zoals vastgesteld door de vennootschap **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNACIONAL B.V.**, en dat voorts 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 14 april 2014 te Breckla, Nederland.

  
JOHANNES WILHELMUS NIJBOER

  
PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS

  
BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS



**RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA  
ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.**

La Junta General de Socios de la compañía **"ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNACIONAL B.V."**, en sesión celebrada el día 14 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 de 14 de abril de 2014

[Consta firma ilegible]

JOHANNES WILHELMUS NIJBOER

[Consta firma ilegible]

PETRUS JOHANNES CORNELIS EMBREGTS

[Consta firma ilegible]

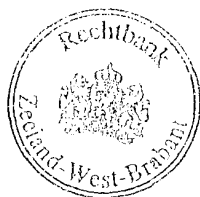
BERNARDUS ADRIANUS KAREL KASTELIJNS

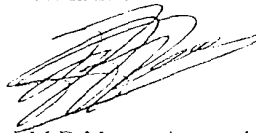
A P O S T I L L E

1. (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
País: LOS PAÍSES BAJOS  
La presente escritura pública
2. está firmada por H. van Brandwijk
3. actuando en la calidad de traductor Jurado
4. y está revestida con el timbre/sello de  
H. van Brandwijk  
Beëdigd tolk/vertaler Spaans  
Traductor Jurado

Certificado

5. en BREDA
6. el 03-06-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de  
Zeeland-West-Brabant
8. Bajo el número 1958/2014
9. Sello
10. firma:



  
M.D.M. van Agtmaal

*"En conexión con este procedimiento para la litigación correcta,  
se procesarán sus datos personales, en la medida necesaria,  
en un sistema del tribunal de Zeeland-West-Brabant"*



2014-1-01-11-P 7671

ESCRITURA PUBLICA DE  
DECLARACIÓN JURAMENTADA  
OTORGADA POR: HENDRIK WILLEM VELTHUIS  
CUANTIA: INDETERMINADA

IE



En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los VEINTE Y NUEVE DIAS DEL MES DE JULIO 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 VELTHUIS LEWY, casado. El compareciente es Inglés, quien habla y entiende perfectamente el idioma español, mayor de edad, hábil para obligarse y contratar, domiciliado en Cuenca, 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 HENDRICK 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 **ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 tramite 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 tramite, 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 cuatrocientos quince de la Ley de compañías. **TERCERA: RATIFICACIÓN.-** El compareciente HENDRICK 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. VIENEN

DOCUMENTOS HABILITANTES:



2

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD EXT. No. 09-1791124-3

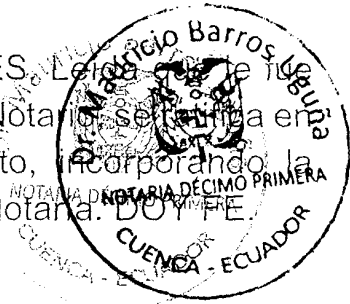
CEDULA DE:  
HENRIK WILLEM VELTHUIS LEWY  
MIDDELBORGH INGGATERRA  
01/09/1966  
FECHA DE NACIMIENTO 45265 M  
REG. CIVIL  
GUAYACIL  
LUGAR Y AÑO DE NACIMIENTO  
FIRMA DEL CEDULADO

INGLESA E 2333 CI 21720

CASADO CON: MYRIAM FERNANDA ENRIQUEZ IDROVO  
SUPERIOR LUCRATIVAS PERMITIDAS POR LA LEY  
WILLEM VELTHUIS  
HENRIK WILLEM VELTHUIS  
GUAYACIL, 19/09/1966  
FECHA DE NACIMIENTO  
FECHA DE CADUCIDAD  
REN 1511417  
CYS

Dr. Mauricio Barros Leizaola  
NOTARIA DÉCIMO PRIMERA  
CUENCA - ECUADOR

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES. Leída y ratificada 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



*[Handwritten signature]*

0917911273

*[Large handwritten signature]*

Dr. Mauricio Barros U  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO  
CUENCA



... copia ...  
... la firma y sello en la ciudad de Cuenca ...  
... día de su celebración

*[Large handwritten signature]*

Dr. Mauricio Barros U  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO  
CUENCA

*[Large handwritten signature]*



DOY FE: Que la copia que antecede en  
112 fojas es igual al original que se halla  
protocolizado en el archivo a mi cargo el día  
de hoy 29 **JUL** 2014  
Cuenca, de de 20

*[Handwritten signature]*  
Dr. Julio Mauricio Barros U.  
NOTARIA DÉCIMO PRIMERA



DOY FE.- Que en fecha de hoy 27 de octubre del 2014, he tomado nota al margen de la protocolización de los documentos de la compañía anónima extranjera denominada "**ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V.**" que reposa en estos archivos, y mediante Resolución SCV-IRC-14-0617 dictada por el Doctor Santiago Jaramillo Malo Intendente de Compañías de Cuenca, en fecha 26 de septiembre del 2014 mediante la cual se concede permiso para operar en el Ecuador, a la referida compañía.



CERTIFICO QUE LA ANTERIOR FOTOCOPIA EN  
112 FOJAS ES IGUAL AL ORIGINAL QUE  
SE PRESENTO PARA SU CONSTATAción.

04 NOV 2014

CUENCA, DE DE 20



Dr. Mauricio Barros Ugua  
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO  
DE CUENCA

# Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 14649

## 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:  | 10894                       |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 11/11/2014                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 894                         |
| 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:                          | 27/10/2014                                                                                          |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA DECIMO PRIMERO                                                                              |
| CANTÓN:                                   | CUENCA                                                                                              |
| Nº. RESOLUCIÓN:                           | RESOLUCIÓN: SCV-IRC-14-0617                                                                         |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | 26/09/2014                                                                                          |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA                                                                   |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | SANTIAGO JARAMILLO MALO                                                                             |
| PLAZO:                                    | 0                                                                                                   |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL 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 ENERGY ENGINEERING SOLUTIONS (EES) INTERNATIONAL B.V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Página 1 de 2

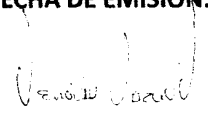
Nº 138390

IMP. IGM. ca

# 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

