

2014-09-01-38

**NO. 1088/2014.- ESCRITURA
PÚBLICA DE PODER
ESPECIAL QUE OTORGAN
LOS SEÑORES ANTHONY
ALFRED BERENDS Y BRAM
HOLTHAUSEN A FAVOR DEL
DEL SEÑOR EGBERT SPAANS.-
CUANTÍA: INDETERMINADA.-**

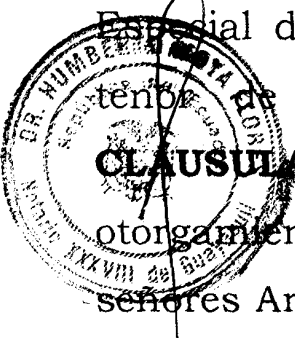


HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez días del mes de Junio del año dos mil catorce, ante mí Doctor HUMBERTO MOYA FLORES, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública de poder especial, los señores Anthony Alfred Berends y Bram Holthausen, por los derechos que representan de las compañías Berends Holding B.V. y Holthausen Holding B.V., las cuales representan de manera conjunta a la compañía Kronos Agri Holding B.V. que a su vez representa a la compañía holandesa KRONOS B.V., a quienes por haberme exhibido los documentos de identificación, de conocerlos doy fe. Los comparecientes son personas legalmente capaces para obligarse y contratar, por lo que bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de poder especial, a la que proceden con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me presentaron la Minuta del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su digno cargo,

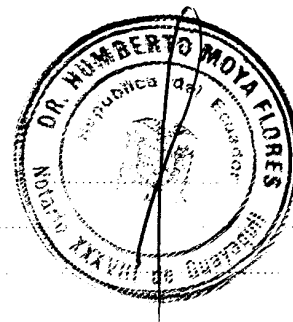
sírvase insertar y autorizar una en la que conste el Poder Especial de Representación, el misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:



CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE.- Para el otorgamiento del presente instrumento, comparecen los señores Anthony Alfred Berends y Bram Holthausen, por los derechos que representan de las compañías Berends Holding B.V. y Holthausen Holding B.V., las cuales representan de manera conjunta a la compañía Kronos Agri Holding B.V. que a su vez representa a la compañía holandesa KRONOS B.V., conforme consta de los documentos que se acompañan como habilitantes, a quienes en adelante y para efectos del presente instrumento, se los podrá denominar simplemente como "LOS PODERDANTES".- **CLÁUSULA SEGUNDA: PODER ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN.-** "LOS PODERDANTES", señores Anthony Alfred Berends y Bram Holthausen, por los derechos que representan de las compañías Berends Holding B.V. y Holthausen Holding B.V., las cuales representan de manera conjunta a la compañía Kronos Agri Holding B.V. que a su vez representa a la compañía holandesa KRONOS B.V., libre y voluntariamente, tienen a bien conferir Poder Especial, amplio y suficiente y en cuanto a derecho se requiere a favor del Doctor Egbert Spaans (en adelante "EL APODERADO"), ciudadano de nacionalidad holandesa, portador de la cédula número cero nueve dos siete dos tres cinco ocho nueve cinco, para que a nombre de su representada individualmente y ante terceros,



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 09182662

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN 819412326
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Kronos Agri Holding B.V.
Statutaire zetel Arnhem
Eerste inschrijving handelsregister 19-05-2008
Datum akte van oprichting 15-05-2008
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd op 17-01-2014.

Onderneming

Handelsnaam Kronos Agri Holding B.V.
Startdatum onderneming 15-05-2008
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer 000019767021
Handelsnaam Kronos Agri Holding B.V.
Bezoekadres Jansbuitensingel 7, 6811AA Arnhem
Telefoonnummer 0267511745
Faxnummer 0263724589
Datum vestiging 15-05-2008
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Holdingactiviteiten.
Werkzame personen 0

Bestuurders

Naam Holthausen Holding B.V.
Bezoekadres Staringstraat 11, 6821DM Arnhem
Ingeschreven onder KvK-nummer 09182659
Datum in functie 15-05-2008
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Aanvang (huidige) bevoegdheid 01-09-2012

Naam Berends Holding B.V.
Bezoekadres Drostenstraat 5, 7921WC Zuidwolde
Ingeschreven onder KvK-nummer 04079650
Datum in functie 01-09-2012 (datum registratie: 15-10-2012)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 09182662

Pagina 2 (van 2)

Uittreksel is vervaardigd op 11-04-2014 om 13.58 uur.
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

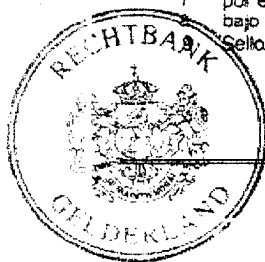
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

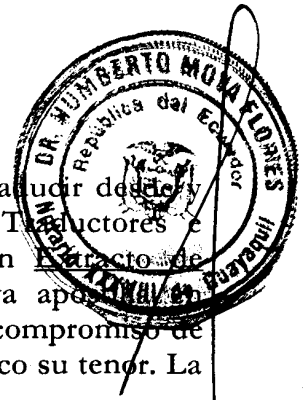
1. País: Los Países Bajos
El presente documento público
2. ha sido firmado por H. van Baasbank
3. quien actúa en calidad de funcionario de la Cámara de
Industria y Comercio
4. y está revestido del sello/timbre de la susodicha Cámara de
Industria y Comercio

Certificado

5. en Arnhem
6. el día 14-4-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
bajo el número 14-581
8. Sello/timbre:
9. Firma:



E.T.M. Polman



Cindy Goossens Wille, traductora titulada y reconocida para traducir desde y hacia el neerlandés, y miembro de la *ATIEC*, Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, declara que le ha sido presentado un Extracto de Registro Comercial, redactado en neerlandés, con su respectiva apostilla en español, para su traducción al español, encargo que acepta con el compromiso de llevarlo a cabo con rigor, propiedad y precisión y de no hacer público su tenor. La traducción del documento referido queda como sigue:

—Inicio de la traducción—

«[Logotipo].— Cámara de Comercio.— -----
«**EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE**
«**COMERCIO.**— -----
«**Número de Cámara de Comercio:** 09182662.— -----
«**Página 1** (de 2).— -----
«**Persona Jurídica:**— -----
«**RSIN [número fiscal]:** 819412326.— -----
«**Forma Jurídica:** Sociedad Privada.— -----
«**Denominación:** Kronos Agri Holding B.V.— -----
«**Sede social:** Arnhem [Países Bajos].— -----
«**Fecha de Primera Inscripción Registro Comercial:** 19-05-2008.— -----
«**Fecha de Escritura de Constitución:** 15-05-2008.— -----
«**Capital suscrito:** EUR 18.000,00.— -----
«**Capital desembolsado:** EUR 18.000,00.— -----
«**Presentación de cuenta anual:** las cuentas anuales del ejercicio fiscal
«2012 fueron presentadas a 17-01-2014.— -----

«**Compañía:**— -----
«**Razón Social:** Kronos Agri Holding B.V.— -----
«**Fecha de Establecimiento de la Compañía:** 15-05-2008.— -----
«**Actividades:** Código SBI: 6420.— Holdings Financieros.— -----
«**Personal activo:** 0.— -----

«**Establecimiento:**— -----
«**Número de establecimiento:**— 000019767021.— -----
«**Razón Social:** Kronos Agri Holding B.V.— -----
«**Dirección:** Janbuitensingel 7, 6811AA Arnhem.— -----
«**Número de teléfono:** [+31]267511745.— -----
«**Número de facsímil:** [+31]263724589.— -----
«**Fecha de Establecimiento:** 15-05-2008.— -----
«**Actividades:** Código SBI: 6420.— Holdings Financieros.— -----
«**Personal activo:** 0.— -----

«**Directores:**— -----
«**Denominación:** Holthausen Holding B.V.— -----
«**Dirección de visita:** Staringstraat 11, 6821DM Arnhem.— -----
«**Inscrito bajo número de la cámara de comercio:** 09182659.— -----



«Fecha de entrada en funciones: 15-05-2008.—
«Poderes: Autorizado en conjunto (con otro(s) director(es), véase los
«estatutos).—
«Inicio autorización (actual): 01-09-2012.—
«Denominación: Berends Holding B.V.—
«Dirección de visita: Drostestraat 5, 7921 WC Zuidwolde.—
«Inscrito bajo número de la cámara de comercio: 04079650.—
«Fecha de entrada en funciones: 01-09-2012 (fecha registro: 15-10-2012).
«Poderes: Autorizado en conjunto (con otro(s) director(es), véase los
«estatutos).—
«Sello de garantía – Cámara de Comercio.— Un extracto certificado es
«una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los
«extractos certificados de papel están firmados y disponen de un
«microtexto y logotipo UV, impresos en papel “ópticamente muerto”.—
«2014-04-11,— 13:58:15.—

«[Logotipo].— Cámara de Comercio.—
«EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE
«COMERCIO.—
«Número de Cámara de Comercio: 09182662.—
«Página 2 (de 2).—
«El presente extracto se elaboró a 11-04-2014 a las 13:58 horas.—
«Es extracto.—
«[Firma ilegible].— Srta. Hankie van Baasbank, Consejo Ejecutivo.—
«[Apostilla, redactada en lengua castellana].—
«[Sello:] Tribunal de Güeldres.—
«Sello de garantía – Cámara de Comercio.— Un extracto certificado es
«una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los
«extractos certificados de papel están firmados y disponen de un
«microtexto y logotipo UV, impresos en papel “ópticamente muerto”.—
«2014-01-11 13:58:15.—»

-Fin de la traducción-

La infrascrita declara que la presente traducción consta de dos páginas, foliadas del número uno al número dos, en cada una de las cuales figuran su firma y sello, y es, según su leal saber y entender, fiel al documento original que le fue presentado. Y para que surta los efectos oportunos donde y cuando proceda, la infrascrita firma y extiende su traducción, en Guayaquil, a 9 de junio de dos mil catorce.

Fdo.: Cindy Goossens Wille

C.I. 092574235-5

Página 2 de 2



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 09180683

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN 819171293
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statulaire naam Kronos B.V.
Statulaire zetel Arnhem
Eerste inschrijving handelsregister 19-05-2008
Datum akte van oprichting 15-05-2008
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponneerd op 17-01-2014.

Onderneming

Handelsnaam Kronos B.V.
Startdatum onderneming 13-03-2008
Activiteiten SBI-code: 0150 - Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer 000016423070
Handelsnaam Kronos B.V.
Bezoekadres Jansbuitensingel 7, 6811AA Arnhem
Telefoonnummer 0267511745
Faxnummer 0263724589
Internetadres www.kronosagri.nl
Datum vestiging 13-03-2008
Deze rechtspersoon drijft de vestiging sinds 15-05-2008
Activiteiten SBI-code: 0150 - Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

Werkzame personen

Enig aandeelhouder

Naam Kronos Agri Holding B.V.
Bezoekadres Jansbuitensingel 7, 6811AA Arnhem
Ingeschreven onder KvK-nummer 09182662
Enig aandeelhouder sedert 15-05-2008

Bestuurder

Naam Kronos Agri Holding B.V.
Bezoekadres Jansbuitensingel 7, 6811AA Arnhem
Ingeschreven onder KvK-nummer 09182662
Datum in functie 15-05-2008
Titel Algemeen directeur

Vermerk
KvK



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 09180683

Pagina 2 (van 2)

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 11-04-2014 om 13.58 uur.
Voor uittreksel



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Los Paises Bajos
2. El presente documento publico
ha sido firmado por H. van Baasbank
3. quien actúa en calidad de funcionario de la Cámara de
Industria y Comercio
4. y está revestido del sello/timbre de la susodicha Cámara de
Industria y Comercio

Certificado

5. en Amhem
6. el día 14-4-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: 14-581
9. Sello/timbre:
10. Firma.

E.T.M. Polman



Cindy Goossens Wille, traductora titulada y reconocida para traducir desde el neerlandés hacia el neerlandés, y miembro de la *ATIEC*, Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, declara que le ha sido presentado un Extracto de Registro Comercial, redactado en neerlandés, con su respectiva apófila en español, para su traducción al español, encargo que acepta con el compromiso de llevarlo a cabo con rigor, propiedad y precisión y de no hacer público su tenor. La traducción del documento referido queda como sigue:



—Inicio de la traducción—

«[Logotipo].— Cámara de Comercio.— -----

«EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE
«COMERCIO.— -----

«Número de Cámara de Comercio: 09180683.— -----

«Página 1 (de 2).— -----

«Persona Jurídica:— -----

«RSIN [número fiscal]: 819171293.— -----

«Forma Jurídica: Sociedad Privada.— -----

«Denominación: Kronos B.V.— -----

«Sede social: Arnhem [Países Bajos].— -----

«Fecha de Primera Inscripción Registro Comercial: 19-05-2008.— -----

«Fecha de Escritura de Constitución: 15-05-2008.— -----

«Capital suscrito: EUR 18.000,00.— -----

«Capital desembolsado: EUR 18.000,00.— -----

«Presentación de cuenta anual: las cuentas anuales del ejercicio fiscal
«2012 fueron presentadas a 17-01-2014.— -----

«Compañía:— -----

«Razón Social: Kronos B.V.— -----

«Fecha de Establecimiento de la Compañía: 13-03-2008.— -----

«Actividades: Código SBI: 0150.— Cultivo de campo y/u horticultura,
«en combinación con la reproducción y cría de animales.— -----

«Personal activo: 0.— -----

«Establecimiento:— -----

«Número de establecimiento:— 000016423070.— -----

«Razón Social: Kronos B.V.— -----

«Dirección: Janbuitensingel 7, 6811AA Arnhem.— -----

«Número de teléfono: [+31]267511745.— -----

«Número de facsímil: [+31]263724589.— -----

«Dirección de internet: www.kronosagri.nl.— -----

«Fecha de Establecimiento: 13-03-2008.— -----



«La presente persona jurídica maneja el establecimiento desde el 15-05-2008.—
«Actividades: Código SBI: 0150.— Cultivo de campo y/u horticultura en combinación con la reproducción y cría de animales.—
«El ejercicio de actividades de agricultura, además de la obtención de medios (pecuarios) para la financiación de las mismas en América Latina, además de actividades de holding.—
«Personal activo: 0.—

«**Accionista único:**—
«Denominación: Kronos Agri Holding B.V.—
«Dirección: Janbuitensingel 7, 6811AA Arnhem.—
«Inscrito bajo número de expediente: 09182662.—
«Accionista único desde 15-05-2008.—

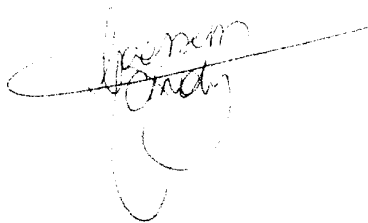
«**Director:**—
«Denominación: Kronos Agri Holding B.V.—
«Dirección: Janbuitensingel 7, 6811AA Arnhem.—
«Inscrito bajo número de la cámara de comercio: 09182662.—
«Fecha de entrada en funciones: 15-05-2008.—
«Título: Director General.—
«Sello de garantía – Cámara de Comercio.— Un extracto certificado es una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los extractos certificados de papel están firmados y disponen de un microtexto y logotipo UV, impresos en papel “ópticamente muerto”.—
«2014-04-11,— 13:58:15.—

«[Logotipo].— Cámara de Comercio.—
«**EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO.**—
«**Número de Cámara de Comercio:** 09180683.—
«**Página 2 (de 2).**—
«Poderes: Autorizado de manera única/independiente.—
«El presente extracto se elaboró a 11-04-2014 a las 13:58 horas.—
«Es extracto.—
«[Firma ilegible].— Srta. Hankie van Baasbank, Consejo Ejecutivo.—
«[Apostilla, redactada en lengua castellana].—
«[Sello:] Tribunal de Güeldres.—

«Sello de garantía – Cámara de Comercio.— Un extracto certificado es
«una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los
«extractos certificados de papel están firmados y dispuestos en
«microtexto y logotipo UV, impresos en papel “ópticamente mudo”.
«2014-04-11 13:58:15.—»

-Fin de la traducción-

La infrascrita declara que la presente traducción consta de tres páginas, foliadas del número uno al número tres, en cada una de las cuales figuran su firma y sello, y es, según su leal saber y entender, fiel al documento original que le fue presentado. Y para que surta los efectos oportunos donde y cuando proceda, la infrascrita firma y extiende su traducción, en Guayaquil, a 9 de junio de dos mil catorce.



Fdo.: Cindy Goossens Wille

C.I. 092574235-5



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 09182659

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN 819412284
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Holthausen Holding B.V.
Statutaire zetel Arnhem
Eerste inschrijving handelsregister 19-05-2008
Datum akte van oprichting 15-05-2008
Geplaatst kapitaal EUR 18.000,00
Gestort kapitaal EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponceerd op 17-01-2014.

Onderneming

Handelsnaam Holthausen Holding B.V.
Startdatum onderneming 15-05-2008
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer 000013690477
Handelsnaam Holthausen Holding B.V.
Bezoekadres Staringstraat 11, 6821DM Arnhem
Telefoonnummer 0263703351
Datum vestiging 15-05-2008
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Holdingactiviteiten.

Werkzame personen 0

Enig aandeelhouder

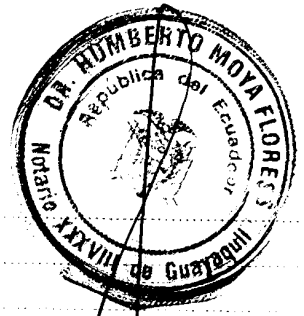
Naam Holthausen, Bram
Geboortedatum en -plaats 12-12-1983, Wisch
Enig aandeelhouder sedert 15-05-2008

Bestuurder

Naam Holthausen, Bram
Geboortedatum en -plaats 12-12-1983, Wisch
Datum in functie 15-05-2008
Titel Algemeen directeur
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 09182659

Pagina 2 (van 2)

Uittreksel is vervaardigd op 11-04-2014 om 14.20 uur.
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

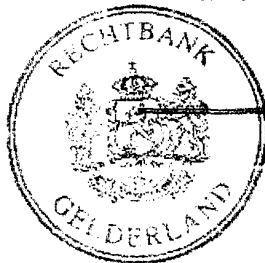
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: Los Paises Bajos
El presente documento público
2. ha sido firmado por H. van Baasbank
3. quien actúa en calidad de funcionario de la Cámara de
Industria y Comercio
4. y está revestido del sello/timbre de la susodicha Cámara de
Industria y Comercio

Certificado

5. en Arnhem
6. el día 14-4-2014
7. por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
8. bajo el número: 14-581
9. Sello/timbre.
10. Firma.

E.T.M. Polman



Cindy Goossens Wille, traductora titulada y reconocida para traducción desde y hacia el neerlandés, y miembro de la *ATIEC*, Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, declara que le ha sido presentado un Extracto de Registro Comercial, redactado en neerlandés, con su respectiva portilla en español, para su traducción al español, encargo que acepta con el compromiso de llevarlo a cabo con rigor, propiedad y precisión y de no hacer público su texto. La traducción del documento referido queda como sigue:



-Inicio de la traducción-

«[Logotipo].— Cámara de Comercio.— -----
«EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE
«COMERCIO.— -----

«Número de Cámara de Comercio: 09182659.— -----

«Página 1 (de 2).— -----

«Persona Jurídica:— -----

«RSIN [número fiscal]: 819412284.— -----

«Forma Jurídica: Sociedad Privada.— -----

«Denominación: Holthausen Holding B.V.— -----

«Sede social: Arnhem [Países Bajos].— -----

«Fecha de Primera Inscripción Registro Comercial: 19-05-2008.— -----

«Fecha de Escritura de Constitución: 15-05-2008.— -----

«Capital suscrito: EUR 18.000,00.— -----

«Capital desembolsado: EUR 18.000,00.— -----

«Presentación de cuenta anual: las cuentas anuales del ejercicio fiscal

«2012 fueron presentadas a 17-01-2014.— -----

«Compañía:— -----

«Razón Social: Holthausen Holding B.V.— -----

«Fecha de establecimiento de la compañía: 15-05-2008.— -----

«Actividades: Código SBI: 6420.— Holdings Financieros.— -----

«Personal activo: 0.— -----

«Establecimiento:— -----

«Número de establecimiento:— 000013690477.— -----

«Razón Social: Holthausen Holding B.V.— -----

«Dirección: Staringstraat 11, 6821DM Arnhem.— -----

«Número de teléfono: [+31]263703351.— -----

«Fecha de Establecimiento: 15-05-2008.— -----

«Actividades: Código SBI: 6420.— Holdings Financieros.— -----

«Actividades de holding.— -----

«Personal activo: 0.— -----

«Accionista único:— -----

«Apellido y nombre: Holthausen, Bram.— -----

«Fecha y lugar de nacimiento: 12-12-1983, Wisch.— -----

«Accionista único desde 15-05-2008.—



«Director:—

«Apellido y nombre: Holthausen, Bram.—

«Fecha y lugar de nacimiento: 12-12-1983, Wisch.—

«Fecha de entrada en funciones: 15-05-2008.—

«Título: Director General.—

«Poderes: Autorizado de manera única/independiente.—

«Sello de garantía – Cámara de Comercio.— Un extracto certificado es

«una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los

«extractos certificados de papel están firmados y disponen de un

«microtexto y logotipo UV, impresos en papel “ópticamente muerto”.---

«2014-04-11,— 14:20:53.—

«[Logotipo].— Cámara de Comercio.—

«**EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE
COMERCIO.**—

«Número de Cámara de Comercio: 09182659.—

«Página 2 (de 2).—

«El presente extracto se elaboró a 11-04-2014 a las 14:20 horas.—

«Es extracto.—

«[Firma ilegible].— Srta. Hankie van Baasbank, Consejo Ejecutivo.—

«[Apostilla, redactada en lengua castellana].—

«[Sello:] Tribunal de Güeldres.—

«Sello de garantía – Cámara de Comercio.— Un extracto certificado es

«una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los

«extractos certificados de papel están firmados y disponen de un

«microtexto y logotipo UV, impresos en papel “ópticamente muerto”. ---

«2014-04-11,— 14:20:53.— »

-Fin de la traducción-

La infrascrita declara que la presente traducción consta de dos páginas, foliadas del número uno al número dos, en cada una de las cuales figuran su firma y sello, y es, según su leal saber y entender, fiel al documento original que le fue presentado. Y para que surta los efectos oportunos donde y cuando proceda, la infrascrita firma y extiende su traducción, en Guayaquil, a 9 de junio de dos mil catorce.

Fdo.: Cindy Goossens Wille

C.I. 092574235-5



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 04079650

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN	815236542
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	Berends Holding B.V.
Statutaire zetel	Gemeente De Wolden
Eerste inschrijving handelsregister	08-12-2005
Datum akte van oprichting	07-12-2005
Geplaatst kapitaal	EUR 18.000,00
Gestort kapitaal	EUR 18.000,00

Onderneming

Handelsnaam	Berends Holding B.V.
Startdatum onderneming	07-12-2005
Activiteiten	SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)
Werkzame personen	0

Vestiging

Vestigingsnummer	000013177869
Handelsnaam	Berends Holding B.V.
Bezoekadres	Drostenstraat 5, 7921WC Zuidwolde
Telefoonnummer	0528231240
Datum vestiging	07-12-2005
Activiteiten	SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële) Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van-, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen
Werkzame personen	0

Enig aandeelhouder

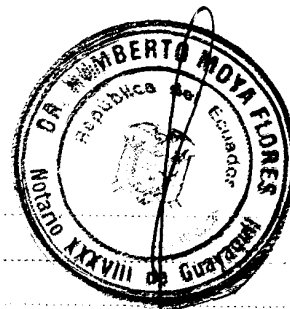
Naam	Berends, Anthony Alfred
Geboortedatum en -plaats	29-06-1963, Hoozeveen
Enig aandeelhouder sedert	07-12-2005

Bestuurder

Naam	Berends, Anthony Alfred
Geboortedatum en -plaats	29-06-1963, Hoozeveen
Datum in functie	07-12-2005
Titel	Directeur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 04079650

Pagina 2 (van 2)

Uittreksel is vervaardigd op 11-04-2014 om 14.20 uur.
Voor uittreksel

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1 Pais: Los Paises Bajos
El presente documento público
- 2 ha sido firmado por H. van Baasbank
- 3 quien actua en calidad de funcionario de la Cámara de
Industria y Comercio
- 4 y está revestido del sello/timbre de la susodicha Cámara de
Industria y Comercio

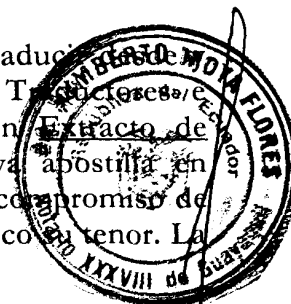
Certificado

- 5 en Arnhem
- 6 el día 14-4-2014
- 7 por el Secretario Judicial del Tribunal de Distrito
- 8 bajo el número: 14-591
- 9 Sello/timbre
- 10 Firma:

E.T.M. Polman



Cindy Goossens Wille, traductora titulada y reconocida para traducir hacia el neerlandés, y miembro de la *ATIEC*, Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, declara que le ha sido presentado un Extracto de Registro Comercial, redactado en neerlandés, con su respectiva apostilla en español, para su traducción al español, encargo que acepta con el compromiso de llevarlo a cabo con rigor, propiedad y precisión y de no hacer público el tenor. La traducción del documento referido queda como sigue:



—Inicio de la traducción—

«[Logotipo].— Cámara de Comercio.— -----
«EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE
«COMERCIO.— -----

«Número de Cámara de Comercio: 04079650.— -----

«Página 1 (de 2).— -----

«Persona Jurídica:— -----

«RSIN [número fiscal]: 815236542.— -----

«Forma Jurídica: Sociedad Privada.— -----

«Denominación: Berends Holding B.V.— -----

«Sede social: Municipio de De Wolden [Países Bajos].— -----

«Fecha de Primera Inscripción Registro Comercial: 08-12-2005.— -----

«Fecha de Escritura de Constitución: 07-12-2005.— -----

«Capital suscrito: EUR 18.000,00.— -----

«Capital desembolsado: EUR 18.000,00.— -----

«Compañía:— -----

«Razón Social: Berends Holding B.V.— -----

«Fecha de inicio de la compañía: 07-12-2005.— -----

«Actividades: Código SBI: 70102.— Holdings (no financieros).— -----

«Personal activo: 0.— -----

«Establecimiento:— -----

«Número de establecimiento:— 000013177869.— -----

«Razón Social: Berends Holding B.V.— -----

«Dirección: Drostenstraat 5, 7921 WC Zuidwolde.— -----

«Número de teléfono: [+31]528231240.— -----

«Fecha de Establecimiento: 07-12-2005.— -----

«Actividades: Código SBI: 70102.— Holdings (no financieros).— -----

«Establecer y obtener, participar en, colaborar con, administrar, además

«de (hacer) financiar otras compañías.— -----

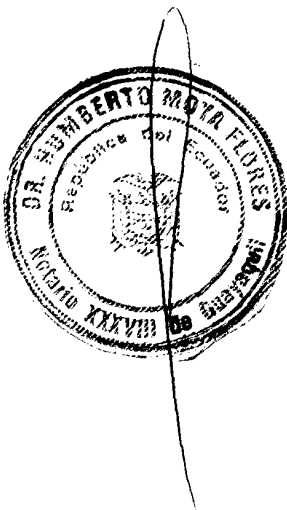
«Personal activo: 0.— -----

«Accionista único:— -----

«Apellido y nombre: Berends, Anthony Alfred.— -----

«Fecha y lugar de nacimiento: 29-06-1963, Hoogeveen.— -----

«Accionista único desde 07-12-2005.— -----



«Director:—
«Apellido y nombre: Berends, Anthony Alfred.—
«Fecha y lugar de nacimiento: 29-06-1963, Hoogeveen.—
«Accionista único desde 07-12-2005.—
«Título: Director.—
«Poderes: Autorizado de manera única/independiente.—
«Sello de garantía – Cámara de Comercio.— Un extracto certificado es
«una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los
«extractos certificados de papel están firmados y disponen de un
«microtexto y logotipo UV, impresos en papel “ópticamente muerto”.---
«2014-04-11,— 14:20:53.—
«[Logotipo].— Cámara de Comercio.—
«EXTRACTO DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE
«COMERCIO.—
«Número de Cámara de Comercio: 04079650.—
«Página 2 (de 2).—
«El presente extracto se elaboró a 11-04-2014 a las 14:20 horas.—
«Es extracto.—
«[Firma ilegible].— Srta. Hankie van Baasbank, Consejo Ejecutivo.—
«[Apostilla, redactada en lengua castellana].—
«[Sello:] Tribunal de Güeldres.—
«Sello de garantía – Cámara de Comercio.— Un extracto certificado es
«una prueba oficial de la inscripción en el Registro Comercial. Los
«extractos certificados de papel están firmados y disponen de un
«microtexto y logotipo UV, impresos en papel “ópticamente muerto”. ---
«2014-04-11,— 14:20:53.— »

-Fin de la traducción-

La infrascrita declara que la presente traducción consta de dos páginas, foliadas del número uno al número dos, en cada una de las cuales figuran su firma y sello, y es, según su leal saber y entender, fiel al documento original que le fue presentado. Y para que surta los efectos oportunos donde y cuando proceda, la infrascrita firma y extiende su traducción, en Guayaquil, a 9 de junio de dos mil catorce.

Fdo.: Cindy Goossens Wille

C.I. 092574235-5



Dr. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO



pueda a nombre de la compañía "KRONOS B.V." hacer lo siguiente: a) Representar a "LA PODERDANTE" en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías; b) Contestar demandas y cualquier otra clase de petitorios o requerimientos de y ante instituciones públicas o privadas; c) Para cumplir las obligaciones respectivas de conformidad a la Ley; d) Para domiciliar a la compañía holandesa "KRONOS B.V." en el Ecuador y por ende para realizar todos los actos o contratos derivados de tal trámite.- **CLÁUSULA TERCERA: PLAZO.-** El plazo de este poder es indefinido.- Agregue usted, Señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la completa validez de esta escritura pública.- Abogado Juan Sebastián Vayas Viteri- Matricula número cero nueve guión dos mil doce guión cuatro siete ocho.- Foro de Abogados.- Hasta aquí la Minuta que se eleva a Escritura pública. Se agregan los documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz al otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy Fe.-

ANTHONY ALFRED BERENDS

Pasaporte No. NWFL7CLR0

BRAM HOLTHAUSEN

Pasaporte No. NM7KK4040

EL NOTARIO

DR. HUMBERTO MOYA FLORES



SE OTORGO ANTE **MI** Y CONSTA DEBIDAMENTE
REGISTRADA EN EL ARCHIVO A **MI** CARGO, EN
DE ELLO CONFIERO ESTE **SEGUNDO**
TESTIMONIO EN **DIECINUEVE** FOJAS UTILES QUE
SELLO, RUBRICO Y FIRMA

GUAYAQUIL, 10 DE JUNIO DE 2014

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
NOTARIO

