



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 33275364

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN 003938335
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Statutaire zetel Amsterdam
Eerste inschrijving handelsregister 01-06-1979
Datum akte van oprichting 01-04-1977
Datum akte laatste statutenwijziging 18-12-2001
Geplaatst kapitaal EUR 18.300,00
Gestort kapitaal EUR 18.300,00
Deponering jaarstuk De instemmingsverklaring voor boekjaar 2012 is gedeponerd op 28-05-2013.

Onderneming

Handelsnaam Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Startdatum onderneming 01-04-1977
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
SBI-code: 64922 - Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappij
SBI-code: 64301 - Beleggingsinstellingen in financiële activa
0

Werkzame personen

Vestiging

Vestigingsnummer 000009550771
Handelsnaam Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Bezoekadres Herikerbergweg 108 A, 1101CM Amsterdam Zuidoost
Postadres Postbus 12159, 1100AD Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer 0203016777
Faxnummer 0203016766
Datum vestiging 01-04-1977
Activiteiten SBI-code: 6420 - Financiële holdings
SBI-code: 64922 - Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappij
SBI-code: 64301 - Beleggingsinstellingen in financiële activa
Houdster- en financieringsmaatschappij

Werkzame personen

Bestuurders

Naam Häfliger, Markus
Geboortedatum en -plaats 17-01-1959, Wikon/Lu, Zwitserland
Datum in functie 01-05-1997
Titel Directeur
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel



KvK-nummer 33275364

Pagina 2 (van 2)

Aanvang (huidige) bevoegdheid

19-06-1998

Naam

Engelage, Margaretha Jantje

Geboortedatum en -plaats

08-06-1962, Midwolda

Datum in functie

01-01-2006

Titel

Directeur

Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigde

Naam

Mellema, Rogier

Geboortedatum en -plaats

10-02-1978, Veendam

Datum in functie

14-05-2009

Titel

Proxy Holder

Inhoud volmacht

Volmacht tezamen met een directeur

Uittreksel is vervaardigd op 18-01-2014 om 12.00 uur.

Voor uittreksel

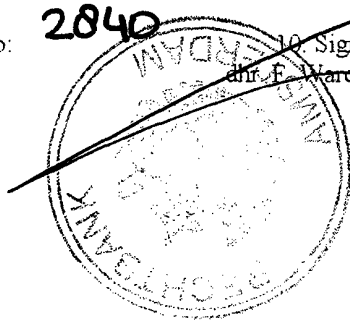
mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: H. van Baasbank
3. Acting in the capacity of: lid van de raad van
bestuur kamer van koophandel
4. Bears the seal/stamp of:

Certified
5. At Amsterdam
6. On 23 januari 2014
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 2840
9. Seal/Stamp:
10. Signature
dhr. F. Wardenhaar





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 33275364

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN 003938335
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Corporate seat Amsterdam
First entry in Commercial Register 01-06-1979
Date of deed of incorporation 01-04-1977
Date of deed of last amendment to the Articles of Association 18-12-2001
Issued capital EUR 18.300,00
Paid-up capital EUR 18.300,00
Filing of the annual accounts The declaration of consent for financial year 2012 was filed on 28-05-2013.

Company

Trade name Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Company start date 01-04-1977
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
SBI-code: 64922 - Municipal credit banks and commercial finance companies
SBI-code: 64301 - Investment funds in financial assets
Employees 0

Establishment

Establishment number 000009550771
Trade name Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Visiting address Herikerbergweg 108 A, 1101CM Amsterdam Zuidoost
Postal address Postbus 12159, 1100AD Amsterdam Zuidoost
Telephone number +310203016777
Fax number +310203016766
Date of incorporation 01-04-1977
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings
SBI-code: 64922 - Municipal credit banks and commercial finance companies
SBI-code: 64301 - Investment funds in financial assets
For further information on activities, see Dutch extract.
Employees 0

Board members

Name Häfliger, Markus
Date and place of birth 17-01-1959, Wikon/Lu, Switzerland
Date of entry into office 01-05-1997
Title Directeur



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract



Commercial Register No. 33275364

Page 2 (of 2)

Powers

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Date of (present) authority

19-06-1998

Name

Engelage, Margaretha Jantje

Date and place of birth

08-06-1962, Midwolda

Date of entry into office

01-01-2006

Title

Directeur

Powers

Authorised jointly (with other board member(s), see articles)

Authorised representative

Name

Mellema, Rogier

Date and place of birth

10-02-1978, Veendam

Date of entry into office

14-05-2009

Title

Proxy Holder

Contents of power of attorney

There are other restrictions. See Dutch extract.

Extract was made on 18-01-2014 at 11.54 hours.

For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur



APOSTILLA

Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961

1. País: LOS PAISES BAJOS

El presente documento público

2. Ha sido firmado por: H. van Baasbank
3. Actuando en calidad de: miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Gobernadores
4. Y está revestido del sello / timbre de: -----

Certificado

5. En Ámsterdam
6. El día 23 de enero de 2014
7. Certificado por el Secretario Judicial del Tribunal Ámsterdam
8. Con el no. 2840
9. Sello / timbre: ilegible
10. Firma: de Heer F. Wardenaar

Resumen del Registro Comercial de la Cámara de Comercio de los Países Bajos



Registro comercial #: 33275364	
Página 1 de 2	
Entidad legal	
RSIN	
Forma legal	Compañía Privada de Responsabilidad Limitada (Besloten Vennootschap)
Nombre	Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Domicilio legal	Amsterdam
Primer registro en el registro mercantil	01-06-1979
Escritura de incorporación	01-04-1977
Escritura de la última enmienda de artículos	18-12-2001
Capital emitido	EUR 18,300.00
Capital pagado	EUR 18,300.00
Presentación anual de cuentas	La declaración de consentimiento para el año fiscal 2012 se presentó el 28-05-2013
Compañía	
Nombre comercial	Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Fecha de inicio de la compañía	01-04-1977
Actividades	SBI-código: 6420 – participaciones financieras SBI-código: 64922 – Bancos de crédito municipales y compañías financieras comerciales SBI-código: 64301 – Fondos de inversión en activos financieros
Empleados	0
Establecimiento	
Número de establecimiento	000009550771
Nombre comercial	Tetra Pak Nederland Holding B.V.
Dirección para visitas	Herikerbergweg 108 A, 1101CM Amsterdam Zuidoost
Dirección postal	Postbus 12159, 1100AD Amsterdam Zuidoost
Número de teléfono	+310203016777
Número de fax	+310203016766
Fecha de incorporación	01-04-1977
Actividades	SBI-código: 6420 – participaciones financieras SBI-código: 64922 – Bancos de crédito municipales y compañías financieras comerciales SBI-código: 64301 – Fondos de inversión en activos financieros Para más información sobre sus actividades, ver el resumen Holandés.
Empleados	0
Miembros del Directorio	
Nombre	Hafliger, Markus
Fecha y lugar de nacimiento	17-01-1959, Wikon/Lu, Suiza
Fecha de toma de posesión	01-05-1997
Cargo	Director
Poderes	Autorización conjunta (con otro(s) director(es), ver artículos.
Fecha de autoridad (presente)	19-06-1998

Nombre	Engelage, Margaretha Jantje
Fecha y lugar de nacimiento	08-06-1962, Midwolda
Fecha de toma de posesión	01-01-2006
Cargo	Director
Poderes	Autorización conjunta (con otro(s) director(es), ver artículos.
Representante autorizado	
Nombre	Mellema, Rogier
Fecha y lugar de nacimiento	10-02-1978, Veendam
Fecha de toma de posesión	14-05-2009
Cargo	Apoderado
Contenido del poder	Hay otras restricciones. Ver extracto holandés.



Este resumen se realizó el 18-01-2014 a las 11H54.
Por el resumen.

Firma ilegible

Sra. Hannkie van Baasbank, Junta Directiva

Un resumen certificado es una prueba oficial de registro ante el Registro Comercial. Los resúmenes certificados emitidos en papel son firmados y contienen un micro texto y un logo UV impreso en papel "ópticamente opaco".



RAZÓN DE LA TRADUCCIÓN: Yo, Andrea Cristina Carranco Vines, conocedor del idioma inglés y conforme me lo faculta el artículo veinticuatro de la Ley número cinco publicada en el Registro Oficial número trescientos cuarenta y nueve del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, manifiesto que la traducción al idioma Castellano del texto que antecede es una versión fiel y correcta del documento original.

Quito D.M., hoy día cinco de febrero de dos mil catorce.

ANDREA CRISTINA CARRANCO VINES
C.C.: 1717512253
Traductora

2014	17	01	26	D1476
------	----	----	----	-------

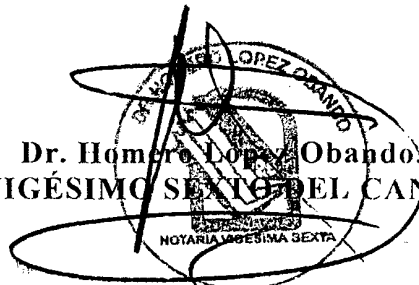
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA.- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día **SIETE (07) DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE**, ante mí, Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, en aplicación a lo dispuesto en el artículo dieciocho numeral nueve de la Ley Notarial, comparece la señorita **ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCES**; portadora de la cédula de ciudadanía número 171751225-3. La compareciente declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera; quién declara estar domiciliado en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, legalmente capaz para contraer derechos y obligaciones, bien instruida por mí sobre el objeto y resultados del Reconocimiento de Firmas, juramentada que fue en legal y debida forma y advertida de las penas del perjurio.- Dice y manifiesta que la firma y rúbrica puestas al pie de la TRADUCCION, que antecede; son suyas las mismas que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.- Leída que le fue en su integridad la presente acta por mí el Notario, en alta y clara voz, se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia de ello firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- **El presente Reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto no asume responsabilidad alguna esta Notaría.-** (Se archiva copia.)



ANDREA CRISTINA CARRANCO VINCÉS
C.C.: 1717512253



Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fe que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.
en: 08 fojas:util (es).

Quito, a 12 FEB 2014

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO

