

Compulsa

Compulsa

Escritura N° D 1459 2015 kn
del 09.06.2015



Escritura N° D 1459 2015 kn



Certificación

Por la presente se certifica que las disposiciones modificadas del contrato social coinciden con la resolución sobre la modificación del contrato social y que las disposiciones no modificadas coinciden con el texto literal completo del contrato social presentado por última vez al Registro Mercantil.

Munich, a 09.06.2015

[sello oficial con escudo:]
DR. DÖBEREINER,
NOTARIO EN MUNICH

[firma: *Dr. Döbereiner*]
Dr. Döbereiner, Notario

NOTARIAT [NOTARÍA] AM ALSTERTOR

DR. ROLF-HERMANN HENNIGES DR. WOLFGANG ENGELHARDT JOHANN JONETZKI
DR. ROBERT DIEKGRÄF DR. ARNE HELMS, LL.M. DR. MICHAEL VON HINDEN
NOTARIOS

Contrato de sociedad**Artículo 1
Razón social y sede de la sociedad**

- (1) La sociedad firma bajo la razón social

Kiwa BCS Okö-Garantie GmbH.

- (2) Tiene su sede social en Núremberg.

**Artículo 2
Objeto de la sociedad**

- (1) El objeto de la sociedad es la inspección, el control y la certificación de productos provenientes de la agricultura ecológica.
- (2) La sociedad puede participar en otras sociedades y constituir sucursales.

**Artículo 3
Capital social, participaciones**

- (1) El capital social de la sociedad asciende a

1.000.000,00 de marcos alemanes

(un millón de marcos alemanes).

- (2) El capital social ha sido desembolsado al 100 por cien.
- (3) Para la división y reagrupación de participaciones sociales se requerirá la declaración del respectivo socio con la debida certificación notarial, pero no el consentimiento de los demás socios o de la junta general de socios.
- (4) Si un socio posee varias participaciones, es admisible que cada una de estas otorgue un ejercicio diferente de los derechos de voto.



NOTARIAT [NOTARÍA] AM ALSTERTOR

- (5) Caso que se produzca algún cambio en la persona de un socio o en el alcance de su participación social, sin que haya intervenido un notario, entonces el respectivo socio tendrá la obligación de comunicárselo a la gerencia, aportando las pruebas pertinentes (p. ej., presentando la disposición de última voluntad abierta ante notario). Los gerentes estarán facultados para rehusar la modificación de la lista de socios hasta que no se haya presentado dicha prueba.

Artículo 4
Ejercicio social

El ejercicio social corresponde al año natural.

Artículo 5
Gestión social y representación

- (1) La sociedad tendrá uno o varios gerentes.
- (2) La sociedad será representada por un gerente solo, si este es gerente único, o lo fuera, o si por acuerdo social fue facultado para la representación exclusiva de la sociedad. Por lo demás, la sociedad será representada por dos gerentes conjuntamente o por un gerente junto con un apoderado.
- (3) Por acuerdo social se podrá dispensar a gerentes individuales o a todos los gerentes de la limitación de representar a la sociedad también en tales actos jurídicos que estos celebren consigo mismo o con un tercero al que representen (dispensa de las limitaciones del artículo 181 del Código Civil alemán, BGB).

Artículo 6
Cuentas anuales, aplicación de los resultados

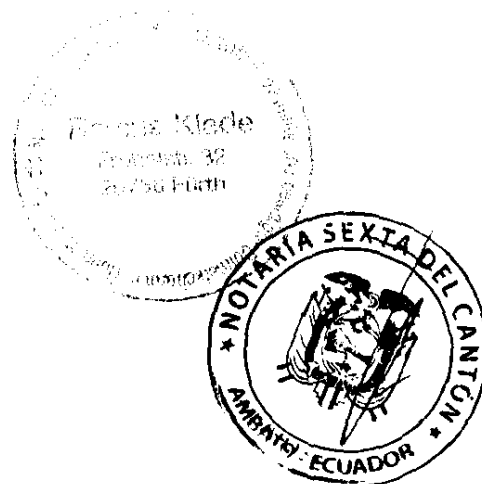
- (1) Al finalizar el ejercicio social, la gerencia establecerá, dentro del plazo legal, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias) más anexo y, en su caso, el informe de gestión (art. 264 inciso 1 del Código Mercantil alemán, HGB), y las presentará de inmediato a los socios para su debida aprobación. Los socios deberán aprobar las cuentas anuales dentro del plazo legal y acordarán cómo se aplicarán los resultados (art. 42 a inciso 2 Ley alemana de sociedades de responsabilidad limitada, GmbH-Gesetz).
- (2) Los socios tendrán derecho a la distribución de los beneficios, no siendo que la junta general de socios acuerde constituir reservas y/o beneficios a cuenta nueva.
- (3) El beneficio se distribuirá entre los socios proporcionalmente a sus participaciones.



NOTARIAT [NOTARÍA] AM ALSTERTOR

Artículo 7

- se suprime totalmente -



**Artículo 8
Liquidación**

- (1) En el caso de la liquidación de la sociedad, la llevarán a cabo —siempre y cuando no se haya estipulado algo diferente por acuerdo social— los gerentes en el marco de su facultad de representación ya existente.
- (2) Para las facultades de representación de los liquidadores se aplicará análogamente el reglamento de los gerentes.

**Artículo 9
Prohibición de competencia**

- (1) Los socios no estarán sujetos a ninguna prohibición de competencia frente a la sociedad. Para ello no será necesario pagar retribución alguna. Se podrán tomar acuerdos que difieran del contenido anterior.
- (2) Lo mismo se aplicará a los gerentes, salvo que se especifique un acuerdo distinto en el contrato de empleo de gerentes.

**Artículo 10
Publicaciones**

Las publicaciones de la sociedad tendrán lugar en el Boletín Oficial de Gobierno Federal.

NOTARIAT [NOTARÍA] AM ALSTERTOR

Artículo 11
Disposiciones finales

- (1) Siempre y cuando este contrato no incluya disposiciones diferentes, se aplicarán las disposiciones de la Ley alemana de sociedades de responsabilidad limitada en su versión actual.
- (2) Si alguna disposición de este contrato fuese ineficaz o incompleta, o se hiciese ineficaz o incompleta, no se verá afectada por ello la validez jurídica del contrato. La respectiva disposición ineficaz o incompleta se sustituirá o complementará de tal forma que se logre lo mejor posible el efecto económico que se pretendía conseguir con dicha disposición.
- (3) La sociedad asumirá hasta un importe de DM 50.000,-- los gastos de constitución, en particular los gastos del presente documento, de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil así como los gastos de asesoramiento para su constitución y todos los impuestos pertinentes.

La sociedad correrá con los gastos de aumento de capital (costes judiciales y gastos de publicación y notariales así como, en su caso, la remuneración por asesoramiento preparatorio) y los gastos de ejecución de dicho aumento (declaración de asunción y, en su caso, realización hasta un importe máximo del 10 por ciento del importe de aumento de capital más una eventual prima o reserva).



ello oficial con escudo:]
R. DÖBEREINER,
OTARIO EN MUNICH

Por la presente se certifica la concordancia de
la fotocopia anterior con el original.

Munich, a 17 de septiembre de 2015

[firma: *Dr. Döbereiner*]
Dr. Döbereiner, Notario

[sello oficial con escudo:]
DR. DÖBEREINER,
NOTARIO EN MUNICH



En la presente se certifica la concordancia de la copia anterior con la copia compulsada a mí presentada.

Núremberg, a 25.09.15



[Sello oficial con escudo:]

[firma: Dr. Axel Adrian]

DR. AXEL ADRIAN
NOTARIO EN NUREMBERG

Dr. Adrian, Notario

Tasas: 20,-- Euros

APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
- Esta escritura pública
2. está firmada por Dr. Axel Adrian
3. en su función de Notario en Núremberg
4. lleva el cuño del Notario Dr. Axel Adrian en Núremberg

Confirmada

5. en Núremberg
6. a 29 de septiembre de 2015
7. por el otro suplente del Presidente del Tribunal Regional de Núremberg-Fuerth
8. bajo el n° 910 a E - 4506/2015
9. Sello
10. firma

p.o.:



<sello redondo con escudo:>
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL REGIONAL DE
NÜREMBERG-FUERTH, BAVIERA

<firma: Norbert Holthaus>
Norbert Holthaus
Juez-presidente
en el Tribunal Regional

Actuando en mi calidad de traductora e intérprete oficial para la lengua española, debidamente nombrada y jurada en Baviera, certifico que la traducción anterior del respectivo documento redactado en idioma alemán presentado a mí en el original es fiel, correcta y completa.

Fürth, a 1 de octubre de 2015

R. Verde



Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift der Dolmetscherin
und Übersetzerin

Regina Klede

in 90768 Fürth, Fröbelstr. 32, wird hiermit bestätigt.

Zugleich wird bescheinigt, dass die Vorgenannte öffentlich
bestellte und allgemein beeidigte Dolmetscherin und
Übersetzerin für die spanische Sprache ist.

Nürnberg, den fünften Oktober zweitausendfünfzehn

Der Präsident des Landgerichts
Nürnberg-Fürth
Im Auftrag:



Birgit Schenk

Birgit Schenk
Justizverwaltungsinspektorin



Gebühr: 20,- Euro

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von der Justizverwaltungsinspektorin Birgit Schenk
3. in ihrer Eigenschaft als Sachbearbeiterin des Präsidenten des Landgerichts
Nürnberg-Fürth in Bayern
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-
Fürth in Bayern

Bestätigt

5. in Nürnberg
6. am 5. Oktober 2015
7. durch den Vertreter des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E – 4621/2015
9. Siegel

10. Unterschrift
Im Auftrag:

Dr. Ulrich Dettenhofer
Dr. Ulrich Dettenhofer
Vizepräsident

D 1459

URNr.
vom 09.06.2015

2015 kn



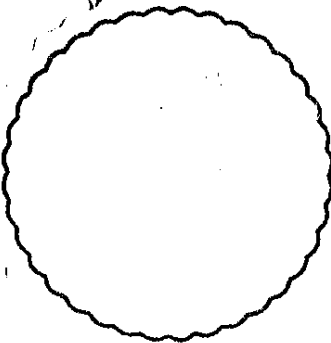
D 1459

URNr. /2015

B e s c h e i n i g u n g

Es wird hiermit bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und dass die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 09.06.2015



Jr. Döbereiner, Notar

NOTARIAT AM ALSTERTOR

DR. ROLF-HERMANN HENNIGES DR. WOLFGANG ENGELHARDT JOHANN JONETZKI
DR. ROBERT DIEKGRÄF DR. ARNE HELMS, LL.M. DR. MICHAEL VON HINDEN
NOTARE

Gesellschaftsvertrag

§ 1

Firma, Sitz

- (1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH.

- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Nürnberg.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

- (1) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Inspektion, Kontrolle und Zertifizierung von Erzeugnissen aus ökologischem Landbau.
- (2) Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.

§ 3

Stammkapital, Geschäftsanteile

- (1) Das Stammkapital beträgt

Deutsche Mark 1.000.000,00

(Deutsche Mark eine Million).

- (2) Das Stammkapital ist zu 100% geleistet.
- (3) Die Teilung und die Zusammenlegung von Geschäftsanteilen bedarf der notariell beurkundeten Erklärung des betreffenden Gesellschafters, jedoch keiner Zustimmung der übrigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung.
- (4) Hält ein Gesellschafter mehrere Geschäftsanteile, ist aus diesen eine unterschiedliche Ausübung der Stimmrechte zulässig.

- (5) Kommt es zu Veränderungen in der Person eines Gesellschafters oder dem Umfang seiner Beteiligung, an denen ein Notar nicht mitgewirkt hat, besteht eine Verpflichtung des betroffenen Gesellschafters, dies der Geschäftsführung mitzuteilen und hierüber qualifizierte Nachweise zu erbringen (z.B. Vorlage einer eröffneten notariellen letztwilligen Verfügung). Die Geschäftsführer sind berechtigt, bis zu deren Vorlage die Änderung der Gesellschafterliste zu verweigern.

§ 4 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.



§ 5 Geschäftsführung, Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
- (2) Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wird bzw. durch Gesellschafterbeschluss zur Einzelvertretung ermächtigt ist. Im Übrigen wird die Gesellschaft gemeinsam durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- (3) Durch Gesellschafterbeschluss können einzelne oder alle Geschäftsführer von dem Verbot befreit werden, die Gesellschaft auch bei solchen Rechtsgeschäften zu vertreten, die sie mit sich selbst oder mit einem von ihnen vertretenen Dritten abschließen (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB).

§ 6 Jahresabschluss, Ergebnisverwendung

- (1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nebst Anhang und ggf. der Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Frist nach Ablauf eines Geschäftsjahres (§ 264 Abs. 1 HGB) aufzustellen und unverzüglich den Gesellschaftern zur Feststellung vorzulegen. Die Gesellschafter haben den Jahresabschluss innerhalb der gesetzlichen Frist festzustellen und über die Ergebnisverwendung zu beschließen (§ 42 a Abs. 2 GmbH - Gesetz).
- (2) Die Gesellschafter haben Anspruch auf Gewinnausschüttung, es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt die Bildung von Rücklagen und/oder Gewinnvorträgen.
- (3) Der Gewinn wird im Verhältnis der Geschäftsanteile verteilt.

§ 7

- ersatzlos gestrichen -

(1) Sow
Vor

(2) Soll
ode
dige
win

(3) Die
dur
Ha
Gr

Di
fer
tig
hä

§ 8

Liquidation

- (1) Im Falle der Liquidation der Gesellschaft erfolgt diese - sofern nicht anders durch Gesellschafterbeschluss bestimmt wird - durch die Geschäftsführer im Rahmen ihrer bestehenden Vertretungsbefugnis.
- (2) Für die Vertretungsbefugnisse der Liquidatoren gelten die Regelungen über die Geschäftsführer entsprechend.

§ 9

Wettbewerbsverbot

- (1) Die Gesellschafter unterliegen keinem Wettbewerbsverbot gegenüber der Gesellschaft. Ein Entgelt ist hierfür nicht zu zahlen. Hiervon abweichende Vereinbarungen können getroffen werden.
- (2) Entsprechendes gilt für Geschäftsführer vorbehaltlich einer abweichenden Regelung im Geschäftsführeranstellungsvertrag.

§ 10

Bekanntmachungen

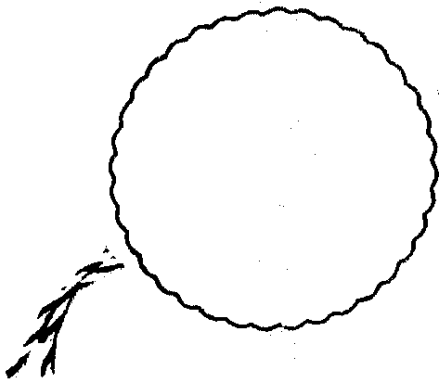
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.



§ 11
Schlussbestimmungen

- (1) Soweit in diesem Vertrag keine abweichenden Bestimmungen enthalten sind, sollen die Vorschriften des GmbH-Gesetzes in seiner jeweiligen Form gelten.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder unvollständig sein oder werden, so bleibt der Vertrag im übrigen gültig. Die unwirksame oder unvollständige Bestimmung ist dann so zu ersetzen bzw. zu ergänzen, dass der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck bestmöglich erreicht wird.
- (3) Die Gesellschaft übernimmt bis zur Höhe von DM 50.000,- die Kosten ihrer Gründung, namentlich die Kosten dieser Urkunde, der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und der Veröffentlichung der Eintragung im Handelsregister sowie der Gründungsberatung und alle anfallenden Steuern.

Die Gesellschaft trägt die Kosten von Kapitalerhöhungen (Gerichtsgebühren, Veröffentlichungskosten, Notarkosten, sowie ggf. Vergütung für vorbereitende Beratungstätigkeit) und ihrer Durchführung (Übernahmeerklärung und ggf. Erfüllung bis zu höchstens 10 % des Kapitalerhöhungsbetrages nebst evtl. Agio oder Rücklage).



Vorstehendes Abschiedszeugnis
mit der Urkunde überein

München,
den

17. Sep. 2015

Dr. Döbereiner, Notar

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der
mir vorgelegten beglaubigten Abschrift wird hiermit beglaubigt.

Nürnberg, den 25.09.2015



Dr. Adrian, Notar

Gebühr: 20,— Euro

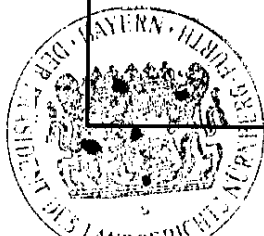
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **Dr. Axel Adrian**
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Nürnberg
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr. Axel Adrian in Nürnberg

Bestätigt

5. in Nürnberg
6. am 29. September 2015
7. durch den weiteren Vertreter des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E – 4507/2015
9. Stempel
10. Unterschrift
Im Auftrag:



Norbert Holthaus
Vorsitzender Richter
am Landgericht



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MUNICH

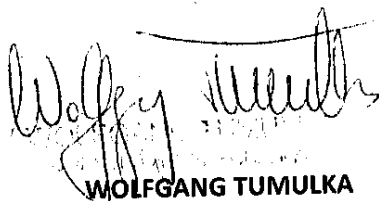

Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

CONSULADO HONORARIO DEL ECUADOR EN MÚNICH

LEGALIZACION DE FIRMA N° 18/2015

Quien suscribe WOLFGANG TUMULKA, CÓNsul HONORARIO DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE MÚNICH, ALEMANIA, certifica que la firma de REGINA KLEDE, TRADUCTORA OFICIAL, 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 fe pública en el Ecuador.

Múnich , 12 de Octubre de 2015


WOLFGANG TUMULKA

CÓNsul HONORARIO DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MÚNICH, ALEMANIA

Arancel Consular: III 15.9
Valor: US \$ 5,00



CERTIFICO QUE LAS...14...FOJAS QUE ANTECEDEN
SON FIELES COPIAS DE LOS ORIGINALES QUE SE
ME PRESENTAN Y A LAS QUE ME REMITO.

Ambato, 20 Febrero 2016

EL NOTARIO



Dr. Carlos Hernán Cevallos Ruiz
NOTARIA SEXTA DEL CANTON AMBATO
Sucre 09-60 entre Guayaquil y Quito,
Junto al Palacio de Justicia
TELEFONO 0982452105

Compulsa

Registro Mercantil B del Juzgado Local de Núremberg	Sección B Reproducción del contenido actual del Registro Extracción del 18.09.2015 09:23	Número de la empresa: HRB ¹ 9734
	Página 1 de 2	



1. Número de las inscripciones hasta ahora:

13

2. a) Razón social:

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

b) Sede, establecimiento, domicilio social nacional, persona autorizada para la recepción, sucursales:

Núremberg

Domicilio social: Marientorgraben 3 – 5, 90402 Nürnberg [Núremberg]

c) Objeto de la empresa:

La inspección, el control y la certificación de productos provenientes de la agricultura ecológica.

3. Capital social:

1.000.000,00 DEM

4. a) Regulación general de representación:

Si sólo se nombra a un gerente, éste representará a la sociedad por sí solo. En caso de nombrar a varios gerentes, la sociedad es representada por dos gerentes o por un gerente, junto con un apoderado general.

b) Consejo de dirección, órgano ejecutivo, directores gerentes, socios con responsabilidad personal, gerentes, personas con derecho de representación y poder de representación especial:

Con derecho de representación exclusiva; con la facultad de cerrar negocios jurídicos en nombre de la sociedad consigo mismo en nombre propio o como representante de un tercero:

Gerente: Dr. Ellinghaus, Ulrich, Syke, *15.08.1961

¹ Registro mercantil, Sección B 9734

Página 2 de la traducción certificada del alemán al español:

Registro Mercantil B del Juzgado Local de Núremberg	Sección B Reproducción del contenido actual del Registro Extracción del 18.09.2015 09:23	Número de la empresa: HRB 9734
	Página 2 de 2	



5. Poder general

Poder exclusivo:

Möller, Claudia, Hamburgo, *06.09.1971

Poder colectivo junto con un gerente:

Dr. Hüttl, Roland, Berlín, *04.07.1968

Leiding, Andrea, apellido de soltera Schumacher, Hellwege, *19.07.1971

Lipgens, Stefan, Alfter, *20.12.1966

Storn, Malte, Bargteheide, *29.05.1970

6. a) Forma jurídica, comienzo, estatutos o contrato social:

Sociedad de responsabilidad limitada

Contrato social del 09.05.1990

Modificado por última vez por resolución del 09.06.2015

b) Otras relaciones jurídicas:



7. Fecha de la última inscripción:

31.08.2015

Página 3 de la traducción certificada del alemán al español:

Por la presente certifico oficialmente la concordancia del extracto del registro anterior con la inspección del Registro Mercantil realizada en la fecha de hoy por mí por medios electrónicos.

Hamburgo, a 18 de septiembre de 2015

[sello oficial con escudo:]

DR. JUDITH MÜLLER
NOTARIA EN HAMBURGO

[firma: *Judith Müller*]

Notaria



Página 4 de la traducción certificada del alemán al español:

Por la presente se certifica la concordancia de la fotocopia anterior con el original a mí presentado.

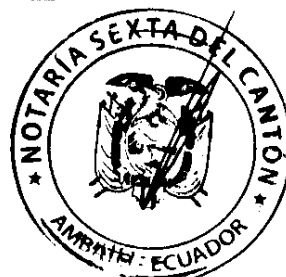
Núremberg, a 25.09.15

[sello oficial con escudo:]

DR. AXEL ADRIAN
NOTARIO EN NUREMBERG

[firma: *Dr. Axel Adrian*]

Dr. Adrian, Notario



Tasas: 20,-- Euros

APOSTILLA
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania
Esta escritura pública
2. está firmada por **Dr. Axel A d r i a n**
3. en su función de Notario en Núremberg
4. lleva el cuño del Notario Dr. Axel Adrian en Núremberg

Confirmada

5. en Núremberg
 6. a 29 de septiembre de 2015
 7. por el otro suplente del Presidente del Tribunal Regional de Núremberg-Fuerth
 8. bajo el n° 910 a E - 4523/2015
 9. Sello
 10. firma
- p.o.:

<sello redondo con escudo:>
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL REGIONAL DE
NÚREMBERG-FUERTH, BAVIERA

<firma: *Norbert Holthaus*>
Norbert Holthaus
Juez-presidente
en el Tribunal Regional

Página 5 de la traducción certificada del alemán al español:

Actuando en mi calidad de traductora e intérprete oficial para la lengua española, debidamente nombrada y jurada en Baviera, certifico que la traducción anterior del respectivo documento redactado en idioma alemán, presentado a mí en el original es fiel, correcta y completa.

Fürth, a 1 de octubre de 2015

R. Klode



Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift der Dolmetscherin
und Übersetzerin

Regina Klede

in 90768 Fürth, Fröbelstr. 32, wird hiermit bestätigt.

Zugleich wird bescheinigt, dass die Vorgenannte öffentlich
bestellte und allgemein beeidigte Dolmetscherin und
Übersetzerin für die spanische Sprache ist.

Nürnberg, den fünften Oktober zweitausendfünfzehn



Der Präsident des Landgerichts
Nürnberg-Fürth
Im Auftrag:

Birgit Schenk

Birgit Schenk
Justizverwaltungsinspektorin



Gebühr: 20,-- Euro

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **der Justizverwaltungsinspektorin Birgit Schenk**
3. in ihrer Eigenschaft als Sachbearbeiterin des Präsidenten des Landgerichts
Nürnberg-Fürth in Bayern
4. sie ist versehen mit dem Stempel des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-
Fürth in Bayern

Bestätigt

5. in Nürnberg
6. am 5. Oktober 2015
7. durch den Vertreter des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E – 4627/2015
9. Siegel

10. Unterschrift
Im Auftrag:

Dr. Ulrich Dettenhofer
Dr. Ulrich Dettenhofer
Vizepräsident

Handelsregister B des Landgerichts Nürnberg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 18.09.2015 09:23	Nummer der Firma: HRB 9734
	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

13

b) Firma:

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

c) Sitz, Niederlassung, Inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Nürnberg

Geschäftsanschrift: Marienortgraben 3 - 5, 90402 Nürnberg



d) Gegenstand des Unternehmens:

Die Inspektion, Kontrolle und Zertifizierung von Erzeugnissen aus ökologischem Landbau.

e) Grund- oder Stammkapital:

1.000.000,00 DEM

f) Allgemeine Vertretungsregelung:

Es ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

g) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Dr. Ellinghaus, Ulrich, Syke, *15.08.1961

h) Prokura:

Einzelprokura:

Möller, Claudia, Hamburg, *06.09.1971

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer:

Dr. Hüttl, Roland, Berlin, *04.07.1968

Leiding, Andrea, geb. Schumacher, Hellwege, *19.07.1971

Lipgens, Stefan, Alfter, *20.12.1966

Storn, Malte, Bargteheide, *29.05.1970

i) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 09.05.1990

Register B des Landesgerichts Nürnberg	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 18.09.2015 09:23	Nummer der Firma: HRB 9734
	Seite 2 von 2	

Letzt geändert durch Beschluss vom 09.06.2015

Sonstige Rechtsverhältnisse:

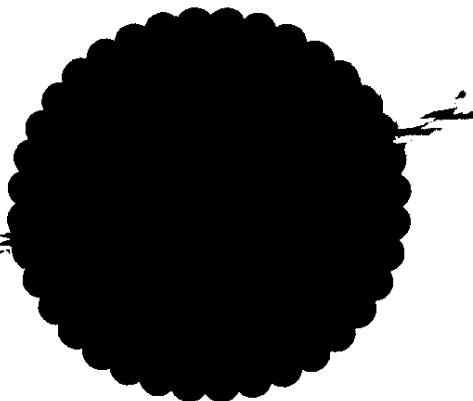
Tag der letzten Eintragung:

08.2015



Die Übereinstimmung des vorstehenden Registerauszuges mit der von mir am heutigen Tage vorgenommenen elektronischen Einsicht in das Handelsregister beglaube ich hiermit amtlich.

Hamburg, den 18. September 2015



Notarin *Judith N. W.*



Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der mir vorgelegten
Urschrift wird hiermit beglaubigt.

Nürnberg, den 25.09.2015

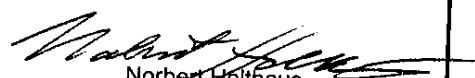


Dr. Adrian, Notar

Gebühr: 20,-- Euro

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land : Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von **Dr. Axel Adrian**
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Nürnberg
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr. Axel Adrian in Nürnberg
- Bestätigt
5. in Nürnberg
6. am 29. September 2015
7. durch den weiteren Vertreter des Präsidenten des Landgerichts Nürnberg-Fürth
8. unter Nr. 910 a E – 4522/2015
9. Stempel
10. Unterschrift
Im Auftrag:


Norbert Holthaus
Vorsitzender Richter
am Landgericht



CONSULADO HONORARIO DEL ECUADOR EN MÚNICH

LEGALIZACION DE FIRMA N° 24/2015

Quien suscribe WOLFGANG TUMULKA, CÓNsul HONORARIO DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE MÚNICH, ALEMANIA, certifica que la firma de REGINA KLEDE, TRADUCTORA OFICIAL, 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 fe pública en el Ecuador.

Múnich , 12 de Octubre de 2015


WOLFGANG TUMULKA
CÓNsul HONORARIO DEL ECUADOR
CONSULADO DEL ECUADOR EN MÚNICH, ALEMANIA

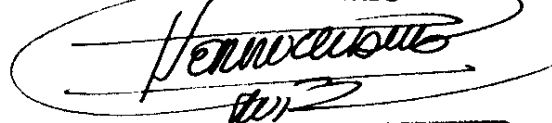
Arancel Consular: III 15.9
Valor: US \$ 5,00



CERTIFICO QUE LAS...11...FOJAS QUE ANTECEDEN
SON FIELES COPIAS DE LOS ORIGINALES QUE SE
ME PRESENTAN Y A LAS QUE ME REMITO.

Ambato, 20 Febrero 2016

EL NOTARIO



Dr. Carlos Hernán Cevallos Ruiz
NOTARIA SEXTA DEL CANTON AMBATO
Sucre 09-60 entre Guayaquil y Quito.
Junto al Palacio de Justicia
TEL: 2421497 - 0982452105

Riobamba, 30 de septiembre del 2015.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

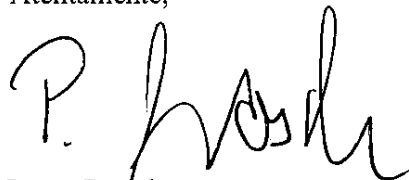
Reciba un cordial y afectuoso saludo, así como el deseo de éxitos en sus acertadas funciones.

Adjunto al presente envío documentos solicitados para trámite de registro de Participaciones de la Compañía BCS OKO GARANTIE CIA. LTDA.:

- Formulario de Información de Sociedad Extranjera
- Certificado de existencia legal
- Declaración Juramentada de la Nómina de Socios o Accionistas
- Poder otorgado por la Sociedad Extranjera

Sin otro particular, quedo a usted muy agradecido.

Atentamente,



Peter Grosch
REPRESENTANTE LEGAL
BCS ÖKO GARANTIE GmbH





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: BCS OKO GARANTIE CIA. LTDA.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 37644

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RIOS VILLAFUERTE RUSVEL RENE

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: BCS ÖKO GARANTIE GMBH

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ALEMANA

DOMICILIO: MARIENTORGRABEN 3-5 90402 NÜRNBERG ALEMANIA

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: RIOS VILLAFUERTE RUSVEL RENE

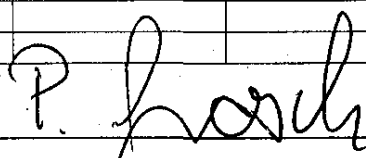
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1801519776

DOMICILIO: IGNACIO FLOR S/N Y ROBERTO ANDRADE - AMBATO

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	PETER GROSCH	SOLTERO	ALEMANA	ALEMANIA
2	HANSTORG GÖTZ	CASADO	"	"


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

AÑO

MES

DÍA

