

Dato: 13.01.2016

HEMPEL A/S

CVR-nummer	59946013
Adresse	Lundtoftgårdsvej 91
Postnummer og by	2800 Kgs. Lyngby
Startdato	31.08.1943
Virksomhedsform	Aktieselskab
Reklamebeskyttelse	Nej
Status	Normal

Udvidede virksomhedsoplysninger

Kommune	Lyngby-Taarbæk
Branchekode	467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.
Formål	Selskabets formål er at videreføre den af afdøde fabrikant J.C. Hempel under firma HEMPEL A/S drevne virksomhed med fremstilling af og handel med farver, lakker samt andre kemiske og tekniske produkter, processer og anlæg i forbindelse dermed, direkte eller indirekte gennem ejerskab eller medejerskab af selskaber eller andre virksomheder i Danmark eller udlandet. Endvidere af erhverve og forvalte fast ejendom, drive finansieringsvirksomhed eller i øvrigt at udøve eller være interesseret i al anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har forbindelse til de førnævnte formål.
Binavne	HEMPELS MARINE PAINTS A/S I.C.H. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING A/S J.C. HEMPEL'S SKIBSFARVE-FABRIK A/S

Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Momsregistreret	Slå op på skat.dk
Regnskabsår	Fra 01.01 til 31.12
Seneste vedtægtsdato	03.04.2014
Kapitalklasser	Ja
Registreret Kapital	115.000.000,00 DKK

Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel

Tegningsregel Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør, eller af bestyrelsens næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør, eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse.

Direktører

(Adm. dir)
 Pierre Yves Jullien
 Alhambravej 3, 02.
 1826 Frederiksberg C

(Direktør)
 Lars Johan Petersson
 Vennemindevej 4, 03. tv.
 2100 København Ø

Bestyrelsesmedlemmer

(Formand)
 Richard Rudolf Sand
 Perle Alle 2
 3520 Farum

(Næstformand)
 Lars Aaen
 Skovkysten 1
 2960 Rungsted Kyst

Peder Holk Nielsen
 Vedbæk Strandvej 470
 2950 Vedbæk

Ulf Lennart Holm
 Randersgatan 18
 254 40 Helsingborg
 Sverige

Anders Pettersson
 Bulow Hubes væg 16

Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

SE-216 18 Limhamn

Leif Jensen
Oxford Have 281
2300 København S

Valgt af medarbejdere i selskabet:

Helle Fiedler
Egeløvsvej 29
2830 Virum

Kim Henrik Scheibel
Høveltsbjergvej 1
3450 Allerød

Henrik Bach Falkenberg
Lystrupvej 27
3550 Slangerup

(Suppleant)
Susan Theresie Borello
c/o Mie Kofod
Stjernevænget 4
2680 Solrød Strand

(Suppleant)
Jesper Kongstad
Byvejen 30 D
2670 Greve

(Suppleant)
Bente Mølgaard
Ellesøpark 49
2950 Vedbæk

Revisor

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS AUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Ejere

HEMPEL HOLDING A/S
Amaliegade 8
1256 København K
Ejerandel: 100%
Stemmeandel: 100%
Kapitalklasse: A, B
Erhvervelsesdato: 09.02.2009

Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

DIRECCIÓN GENERAL DANESA DE INDUSTRIAS

Fecha: 13.01.2016

HEMPEL A/S

Núm. de identificación fiscal (CVR)	59946013
Domicilio	Lundtoftegårdsvej 91
Código postal y ciudad	DK-2800 Kgs. Lyngby, Dinamarca
Fecha de inicio	31.08.1943
Tipo de empresa	Sociedad anónima
Protección contra publicidad	No
Situación	Normal

Información extensiva sobre la empresa

Municipio	Lyngby-Taarbæk
Código de sector	467320 Comercio al por mayor de barnices, pinturas, papel pintado, revestimiento de suelos, etc.
Objeto social	La Sociedad tiene como objeto social continuar las actividades dirigidas por el difunto fabricante J.C. Hempel bajo la empresa HEMPEL A/S, que consisten en la fabricación y venta de pinturas, barnices y otros productos, procesos y plantas químicos y técnicos relacionados con ello, directa o indirectamente a través de la propiedad o copropiedad de sociedades u otras empresas en Dinamarca y en el extranjero. Además, adquirir y gestionar inmuebles, ejercer actividades financieras y por lo demás ejercer o tener intereses en cualesquiera otras actividades que, a juicio del Consejo de Administración, estén relacionadas con los objetos antes mencionados.
Denominaciones secundarias	HEMPELS MARINE PAINTS A/S I.C.H. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING A/S J.C. HEMPEL'S SKIBSFARVE-FABRIK A/S

Langelinie Allé 17, DK-2100 Copenhagen Ø

Los datos contenidos en este documento provienen del Registro Central de Empresas de Dinamarca (CVR). No está permitido utilizar los datos de manera que parezca que la Dirección General Danesa de Industrias aprueba, apoye, recomiende o comercialice el usuario o sus productos o servicios. La Dirección General Danesa de Industrias no asume ninguna responsabilidad por el contenido, origen, defectos o errores, ni por ninguna forma de daño o perjuicio derivados del uso de los datos.

Registrada a efectos del IVA	Véase la página web de skat.dk
Ejercicio social	Del 01.01 al 31.12
Última fecha de estatutos	03.04.2014
Clases de capital	Sí
Capital registrado	115.000.000,00 DKK

Equipo directivo, auditor de cuentas, estructura de propiedad y derecho de firma

Derecho de firma	Firmarán por la Sociedad, o bien el Presidente del Consejo de Administración junto con un miembro del Consejo de Administración o junto con un Director, o bien el Vicepresidente del Consejo de Administración junto con un miembro del Consejo de Administración o junto con un Director, o bien un Director junto con un miembro del Consejo de Administración, o bien el Consejo de Administración en pleno.
Directores	(Director Gerente) Pierre Yves Jullien Alhambravej 3, 02. DK-1826 Frederiksberg C (Director) Lars Johan Petersson Vennemindevej 4, 03. tv. DK-2100 Copenhagen Ø
Miembros del Consejo de Administración	(Presidente) Richard Rudolf Sand Perle Alle 2 DK-3520 Farum (Vicepresidente) Lars Aaen Skovkysten 1 DK-2960 Rungsted Kyst Peder Holk Nielsen Vedbæk Strandvej 470 DK-2950 Vedbæk Ulf Lennart Holm Randersgatan 18 SE-254 40 Helsingborg Suecia Anders Pettersson Bulow Hubes väg 16 SE-216 18 Limhamn

Langelinie Allé 17, DK-2100 Copenhagen Ø

Los datos contenidos en este documento provienen del Registro Central de Empresas de Dinamarca (CVR). No está permitido utilizar los datos de manera que parezca que la Dirección General Danesa de Industrias apruebe, apoye, recomiende o comercialice el usuario o sus productos o servicios. La Dirección General Danesa de Industrias no asume ninguna responsabilidad por el contenido, origen, defectos o errores, ni por ninguna forma de daño o perjuicio derivados del uso de los datos.

Leif Jensen
Oxford Have 281
DK-2300 Copenhagen S

Elegidos por los empleados de la Sociedad:

Helle Fiedler
Egeløvsvej 29
DK-2830 Virum

Kim Henrik Scheibel
Høveltsbjergvej 1
DK-3450 Allerød

Henrik Bach Falkenberg
Lystrupvej 27
DK-3550 Slangerup

(Suplente)
Susan Theresie Borello
c/o Mie Kofod
Stjernevænget 4
DK-2680 Solrød Strand

(Suplente)
Jesper Kongstad
Byvejen 30 D
DK-2670 Greve

(Suplente)
Bente Mølgaard
Ellesøpark 49
DK-2950 Vedbæk

Auditor de cuentas

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS AUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Strandvejen 44
DK-2900 Hellerup

Propietarios

HEMPEL HOLDING A/S
Amaliegade 8
DK-1256 Copenhagen K
Participación en el capital social: 100%
Participación de votos: 100%
Clases de capital: A, B
Fecha de adquisición: 09.02.2009

Langelinie Allé 17, DK-2100 Copenhagen Ø

Los datos contenidos en este documento provienen del Registro Central de Empresas de Dinamarca (CVR). No está permitido utilizar los datos de manera que parezca que la Dirección General Danesa de Industrias apruebe, apoye, recomiende o comercialice el usuario o sus productos o servicios. La Dirección General Danesa de Industrias no asume ninguna responsabilidad por el contenido, origen, defectos o errores, ni por ninguna forma de daño o perjuicio derivados del uso de los datos.

[Oblea:]
JUZGADO MUNICIPAL
DE LYNGBY

[Logotipo de Hempel]

JUZGADOS Y TRIBUNALES
DE DINAMARCA

[Sello:] NOTARIA PÚBLICA

La presente lista de apoderados que podrán firmar por nuestra Sociedad, estará vigente hasta que sea modificada y/o revocada, mediante procedimiento similar, por nuestra Sociedad.

En Kgs. Lyngby, a 25 de junio de 2012

[fdo.] _____

Richard R. Sand
Presidente del Consejo de Administración

[fdo.] _____

Lars Aaen
Vicepresidente

[fdo.] _____

Anders Pettersson
Consejero

[fdo.] _____

Ulf Lennart Holm
Consejero

[fdo.] _____

Peder Holk Nielsen
Consejero

[fdo.] _____

Leif Jensen
Consejero

[fdo.] _____

Ann Louise Krüger Kofoed
Consejera

[fdo.] _____

Henrik Bach Falkenberg
Consejero

[fdo.] _____

Mads Juhl
Consejero

HEMPEL

[Logotipo de Hempel]

A
LAS NOTARÍAS

Poder

Por el presente documento, la Sociedad Hempel A/S, Lundtoftevej 150, DK-2800 Kgs. Lyngby, Dinamarca, certifica que hemos concedido poder a las siguientes personas, de modo que puedan hacer uso de la firma social dos de ellas en conjunto, o bien una junto con una persona titular del derecho de firma en virtud de lo dispuesto al efecto por la Sociedad:

Peter Kirkegaard

Group Vice President

quien firmará así: [fdo.]

Tom Froberg

Group General Counsel

quien firmará así: [fdo.]

Martin Engelmand Olsen

Group Director, Reporting

quien firmará así: [fdo.]

Jakob Byrge

Group Director, Treasury

quien firmará así: [fdo.]

Jesper Kongstad

HQ Finance Director

quien firmará así: [fdo.]

HEMPEL

**JUZGADO MUNICIPAL
DE LYNGBY**

**JUZGADOS Y TRIBUNALES
DE DINAMARCA**

[Texto en inglés]

[Oblea:]

**JUZGADO MUNICIPAL
DE LYNGBY**

**JUZGADOS Y TRIBUNALES
DE DINAMARCA**

[Sello:] NOTARIA PÚBLICA

[Media oblea]

[Media oblea]

[Media oblea]
[Sello:] NOTARIA PÚBLICA

APOSTILLA
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Dinamarca

El presente documento público:

2. Ha sido suscrito por:
Rita Ahle

3. Actuando en calidad de:
Notaria

4. Llevando el sello/timbre del:
Partido judicial de Lyngby

Certificado

5. En: Copenhague

6. El: 2 de julio de 2012

7. Por: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca

8. No: DNK-00259042

9. Sello/Timbre:

10. Firma:

[fdo.]
Ole Schmidt

[Timbre
en
inglés]

[Timbre
en
inglés]

[Timbre
en
inglés]

[Traducción]



Por la presente, se certifica que

Richard Rudolf Sand
Lars Aaen
Carl Anders Wilhelm Pettersson
Ulf Lennart Holm
Peder Holk Nielsen
Leif Jensen
Ann Louise Krüger Kofoed
Henrik Bach Falkenberg
Mads Juhl

que han firmado con fecha de hoy, ante mí en esta Notaría, el presente documento aprobando su contenido en el acto, tienen derecho, en virtud del extracto de la Dirección General danesa de Industrias fechado el 2 de mayo de 2012, a firmar en nombre y representación de la Sociedad

HEMPEL A/S
Núm. de identificación fiscal (CVR) 59946013

Richard Rudolf Sand, Carl Anders Wilhelm Pettersson, Ulf Lennart Holm, Peder Holk Nielsen, Leif Jensen, Ann Louise Krüger Kofoed, Henrik Bach Falkenberg y Mads Juhl han acreditado sus identidades mediante presentación de sus pasaportes.

Lars Aaen ha acreditado su identidad mediante presentación de su carnet de conducir.

Juzgado Municipal de Lyngby, a 25 de junio de 2012

[fdo.]

Rita Ahle
Notaria



[Sello:] Notaria Pública

Por la presente, la infrascrita traductora jurada certifica que la traducción del inglés al danés que antecede es una traducción fiel y exacta de la copia de la anotación notarial de 25 de junio de 2012 redactada por la notaria pública del Juzgado Municipal de Lyngby, D^a Rita Ahle, y presentada ante mí.

Copenhague, a 15 de enero de 2016



[fdo.]

Anette Nørgaard Jappe
Traductora jurada de la lengua inglesa

Por la presente, certifico que lo que
antecede es traducción fiel y exacta de los
documentos adjuntos redactados en danés.

La traducción consta de 11 (once) páginas.

Borup, a 15 de enero de 2016



Pedro Calvo

Pedro Calvo

Traductor jurado de la lengua española

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Land: Danmark**

Country: Denmark

Dette offentlige dokument / This public document

2. **er underskrevet af /** has been signed by

Pedro Calvo

3. **i egenskab af /** acting in the capacity of

Registeret oversætter spansk / Registered translator Spanish

4. **er forsynet med segl/stempel af /** bears the seal/stamp of

Erhvervsstyrelsen / Danish Business Authority

Attesteret / Certified

5. **i København**

at Copenhagen

6. **den 19. januar 2016**

the 19 January 2016

7. **af Udenrigsministeriet**

by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark

8. **Nr. / N° DNK-00453236**

9. **Segl/stempel /** Seal/stamp:

10. **Underskrift /** Signature:



Iram Ilyas

