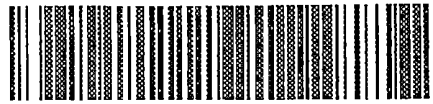




Factura: 001-004-000009808



20151701001P04356



PROTOCOLIZACIÓN 20151701001P04356

FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE JULIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

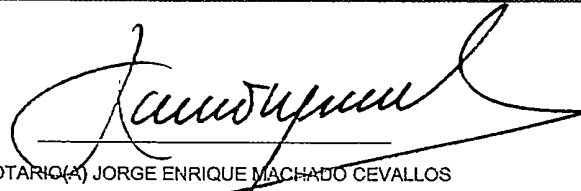
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA SOCIEDAD HOLANDESA DENOMINDA "FRESH FROM SOURCE B.V.

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 57

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LOURDES ALEXANDRA FIERRO Y TAMARIT	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	0906196688001

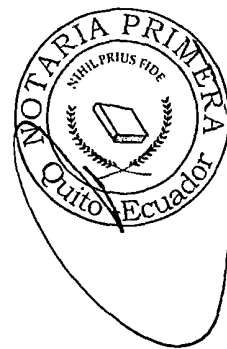
OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000001



2015-17-01-NOTARIA 01-P04356



**PROTOCOLIZACION
DE LA DOCUMENTACION PARA LA DOMICILIACION
DE LA SOCIEDAD HOLANDESA**



DEDOMINADA FRESH FROM SOURCE B.V.

CUANTÍA: INDETERMINADA

Quito, 27 de julio del 2015

Dí 3 copias

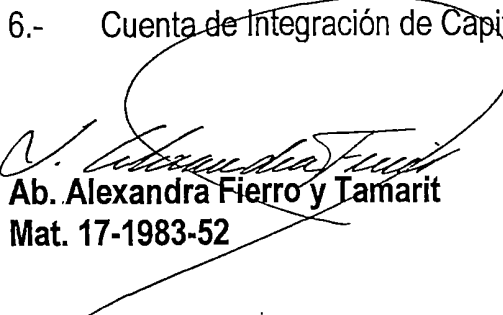
C.C.

PETERS & FIERRO,
ESTUDIO JURIDICO

Señor Notario:

En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste la protocolización de los documentos necesarios para la domiciliación de la sociedad holandesa denominada FRESH FROM SOURCE B.V., los mismos que detallo a continuación:

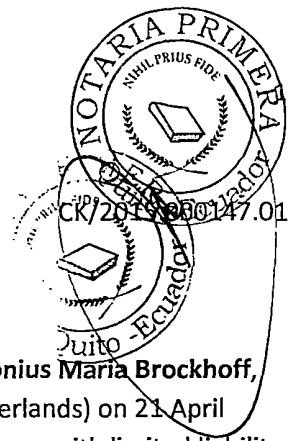
- 1.- Resoluciones tomadas por el Directorio de la compañía;
- 2.- Estatutos de la compañía, contenidos en el contrato de sociedad;
- 3.- Extracto oficial de la compañía;
- 4.- Certificado de existencia, constitución legal y funcionamiento de la compañía, emitido por la Cónsul del Ecuador en La Haya;
- 5.- Poder Especial emitido a favor del señor Hernán Santiago Novillo Moncayo, en los términos establecidos en el Art. 6 de la Ley de Compañías;
- 6.- Cuenta de Integración de Capital.


Ab. Alexandra Fierro y Tamarit
Mat. 17-1983-52





0000002



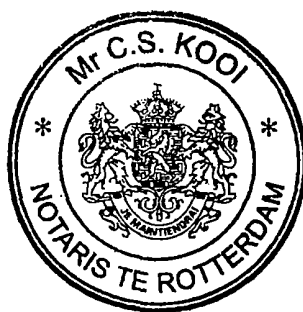
The signature on the attached document of Mr **Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff**, residing in Amstelveen (the Netherlands), born in Amsterdam (the Netherlands) on 21 April 1959, acting in this matter in his capacity of director of the private company with limited liability under Dutch law: Dutch Flower Group B.V., having its corporate seat in Aalsmeer (the Netherlands) and its principal place of business at 1424 LA De Kwakel (the Netherlands), Magnolia 1, listed in the Commercial Register under number 34109352, which company is represented in this matter in its capacity of director of the private company with limited liability under Dutch law: **Fresh From Source B.V.**, having its corporate seat in Aalsmeer (the Netherlands) and its principal place of business at 1424 LA De Kwakel (the Netherlands), Magnolia 1, listed in the Commercial Register under number 34381321 (the "Company") and as such duly authorized to represent the Company, was authenticated by me, *mr. Cornelis Sijger Kooi*, civil-law notary in Rotterdam, the Netherlands.

The identity of Mr H.J.A.M. Brockhoff was established by me on the basis of the identity card with number ISOLCR220, issued in Amstelveen on 16 January 2015.

I proceeded on the assumption that the signing of this document is in the Company's interest.

This is an authentication of the signature of Mr H.J.A.M. Brockhoff and his authority to represent the Company. However, the undersigned disclaims any liability arising from the further contents of this document.

Signed in Rotterdam on 26 February 2015.



FLOWER
GROUP
MINUTA DE RESOLUCI
FRESH FR
Una reunión
SOURCE B.V.
1424LA
febr

APOSTILLE

1. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

Country: NETHERLANDS

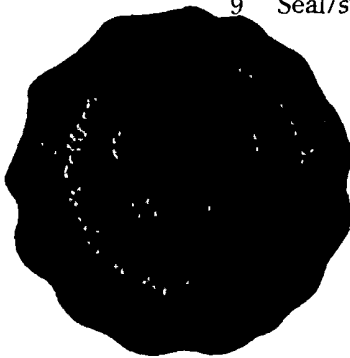
This public document

2. has been signed by mr. C.S. Kooi
3 acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr. C.S. Kooi at Rotterdam
Certified
5. at Rotterdam 6. 27 February 2015
7. by the Clerk of the District Court
(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 15/1167

- 9 Seal/stamp

10. Signature
E. Groeneveld



**MINUTA DE RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DE
FRESH FROM SOURCE B.V.**

Una reunión de la Junta Directiva de FRESH FROM SOURCE B.V. se verificó en Magnolia 1, De Kwakel, 1424LA, Países Bajos, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil quince, encontrándose presentes las siguientes personas: Marco van Zijverden y Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff, a nombre y representación en suya calidad de Directores de la compañía Dutch Flower Group B.V.. Dutch Flower Group B.V. sociedad Directora y representante legal de la compañía FRESH FROM SOURCE B.V.,

El señor Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff manifestó que el propósito de la reunión era conocer y resolver sobre la posibilidad de que FRESH FROM SOURCE B.V. se domicilie en la ciudad de Quito, República del Ecuador y para tal efecto designe un representante que pueda actuar con plenas facultades a nombre de la Sucursal.

El Directorio a continuación delibera acerca de los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Por cuanto FRESH FROM SOURCE B.V. propone establecer una Sucursal Extranjera en la ciudad de Quito, República del Ecuador para operar por un período de tiempo indefinido.
- 2.- Por cuanto FRESH FROM SOURCE B.V. propone suministrar el capital social para establecer la sucursal extranjera con una cantidad equivalente a USD2.000,00.
- 3.- Por cuanto se propone designar un representante en el Ecuador y aprobar el otorgamiento de un poder especial en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana.

RESUELVE:

- 1.- Que FRESH FROM SOURCE B.V. abra una sucursal en la ciudad de Quito, República del Ecuador, para operar por un período de tiempo indefinido y que se remitan las solicitudes ante las autoridades correspondientes en Ecuador para abrir dicha Sucursal y para llevar a cabo sus operaciones, de acuerdo con las leyes de Ecuador;
 - 2.- Que FRESH FROM SOURCE B.V. suministre el capital inicial para establecer la sucursal de una cantidad equivalente a USD2.000,00; y,
 - 3.- Que se otorgue al señor Hernán Santiago Novillo Moncayo, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía número 1712435872 un poder especial para que represente a FRESH FROM SOURCE B.V. ante terceros bajo los términos del Artículo 6 de la Ley de Compañías ecuatoriana y especialmente para que pueda realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el Ecuador, especialmente para contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Sucursal.
- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la reunión.

0000003

**MINUTES OF BOARD RESOLUTION OF FRESH
FROM SOURCE B.V.**

The following resolution was taken by the Board of Directors of FRESH FROM SOURCE B.V. at Magnolia 1, De Kwakel, 1424LA, Netherlands, on February 18th, 2015, being found present the following persons: Marco van Zijverden and Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff in name and representator as directors of Dutch Flower Group B.V., Dutch Flower Group B.V. as sole statutory director and representator of FRESH FROM SOURCE B.V.

Mr Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff indicated that the purpose of this meeting is to consider the possibility that FRESH FROM SOURCE B.V. opens a Branch office in the city of Quito, Republic of Ecuador and for that purpose appoint a representative who can act with full powers on behalf of the Branch.

The Board then deliberates on the following agenda::

- 1.- Because FRESH FROM SOURCE B.V. proposes to establish a foreign branch in the city of Quito, Republic of Ecuador to operate for an indefinite period of time.
- 2.- Because FRESH FROM SOURCE B.V. proposes to assign capital to establish the foreign branch with an amount equivalent to USD2.000,00.
- 3.- Because it is proposed grant an special power in Ecuador to represent before any other third party under the terms of Article 6 of the Ecuadorian Companies Law.

RESOLVED:

- 1.- That FRESH FROM SOURCE B.V. opens a Branch office in the city of Quito, Republic of Ecuador, which shall operate for indefinite period of time and remit the applications required for the procedure of registration of the branch office in Ecuador, in accordance with the laws of Ecuador;
 - 2.- That FRESH FROM SOURCE B.V. shall assign to the branch office an initial working capital of USD2.000,00;
 - 3.- To grant an special power to Mr. Hernán Santiago Novillo Moncayo, Ecuatorian, with identity card number 1712435872 to represent FRESH FROM SOURCE B.V. before any other third party under the terms of Article 6 of the Ecuadorian Companies Law and especially to perform all acts and legal transactions to be entered into and take effect in Ecuador, especially to answer demands and fulfill the obligations of the Branch.
- There being no further business, the meeting was closed..

H.J.A.M Brockhoff

20/2/2015

Firma en el documento adjunto del señor Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff, residente en Amstelveen (Países Bajos), nacido en Amsterdam (Países Bajos) el 21 de Abril 1959, actuando en este caso en su calidad de director de una sociedad privada con responsabilidad limitada bajo la ley Holandesa: Dutch Flower Group B.V., que tiene su domicilio principal en Aalsmeer (Países Bajos) y su principal lugar de negocios en 1424 LA De Kwakel (Países Bajos), Magnolia 1, registrada en el Registro Mercantil bajo el número 43109352, compañía que es representada en este asunto en su calidad de director de una sociedad privada con responsabilidad limitada bajo la ley Holandesa: Dutch Flower Group B.V., que tiene su domicilio principal en Aalsmeer (Países Bajos) y su principal lugar de negocios en 1424 LA De Kwakel (Países Bajos), Magnolia 1, registrada en el Registro Mercantil bajo el número 34381321 (La Compañía) y debidamente autorizado a representar a la compañía, fue autenticado por mí, señor Cornelis Sijger Kooi, notario de derecho civil en Rotterdam, Países Bajos.

La identidad del señor H.J.A.M. Brockhoff ha sido establecida por mí basado en su carnet de identidad número ISOLCR220, emitida en Amstelveen el 16 de Enero de 2015.

He procedido en el supuesto que la firma de este documento es en interés de la compañía.

Esta es una autenticación de la firma del señor H.J.A.M. Brockhoff y de su autoridad para representar a la compañía. Sin embargo, el abajo firmante libera de cualquier responsabilidad proveniente del contenido de este documento.

Firmado en Rotterdam, el 26 de Febrero 2015.

Hay un sello

Mr. C.S.KOOI

Notario de Rotterdam

Hay una firma ilegible.



APOSTILLA

1. (Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

País: LOS PAISES BAJOS

Este documento público

2. Ha sido firmado por el señor C.S. Kooi

3. Actuando en calidad de Notario

4. Lleva el sello/estampa de
señor C.S. Kooi en Rotterdam

Certificado

5. en Rotterdam

6. 27 Febero 2015

7. Por el encargado de la Corte Distrital
(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 15/1167

9. Sello/Estampa:

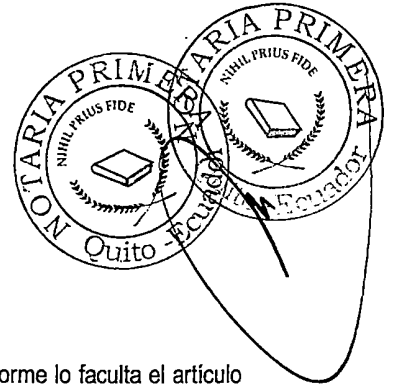
10. Firma:

e. Groeneveld

(Hay una firma ilegible)

0000004

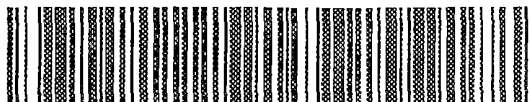
(hay un sello rojo de la Corte de Rotterdam
RECHTBANK ROTTERDAM)



Yo, RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo sexto del Decreto número 601 publicado en el Registro Oficial número 148 del veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, procedo a traducir del idioma inglés al idioma castellano, la autenticación de la firma del señor Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff, la misma que consta en una (1) foja de un documento denominado Minuta de Resolución del Directorio de FRESH FROM SOURCE B.V..

VALM (sp) ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE
C.C. 0903390813

ctura: 001-004-000001702



20151701001D00841

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701001D00841

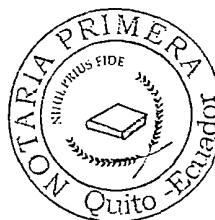
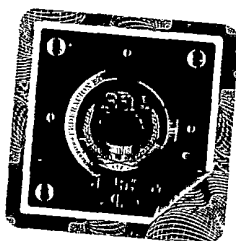
Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS, de la NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 0903390813, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de BENEFICIARIO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede MINUTA DE RESOLUCION DEL DIRECTORIO DE FRESH FROM SOURCE B.V., es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 11 DE MARZO DEL 2015.

RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE

CÉDULA: 0903390813

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



TANA***** V434414228
 SUSANA DEL C STACEY SANCHEZ
 EMPLEADO PRIVADO
 ARTURO RAMIREZ OTRAVERO CASO
 MARIA GOMEZ DE LA TORRE
 QUITO 16/07/2003
 16/07/2015
 REN 0694598
 Pch
 PLAGAR DERECHO

0000005

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION
 Cedula de CIUDADANIA No. 0903390813
 RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE RAFAEL ARMANDO
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 28 FEBRERO 1940
 FECHA DE EXPIRACION 04/02/2015 M
 PICHINCHA 06000
 GONZALEZ SUAREZ 1940
 FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
 036
 036-0081 0903390813
 NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
 RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE RAFAEL
 ARTURO
 PICHINCHA
 PROVINCIA QUITO
 CANTON
 CIRCUNSCRIPCION 1
 PARCELA 1
 ZONA
 24 DE MAYO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL
 DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en _____ Fojas _____ Util(es) _____
 Quito a 11 MAR. 2015
 Sr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primero del Cantón Quito



CONSULADO DEL ECUADOR EN LA HAYA



SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

Yo, **HENRICUS JOHANNES ANTONIUS MARIA BROCKHOFF**, de nacionalidad HOLANDESA, de estado civil casado, pasaporte holandés número NXRK054F5, con domicilio en Lichtboei 8, 1186DE en la ciudad de AMSTELVEEN en los PAÍSES BAJOS, que ostento el cargo de **DIRECTOR EJECUTIVO** en la compañía **FRESH FROM SOURCE B.V.** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: **FRESH FROM SOURCE B.V.**, nacionalidad: holandesa, fecha de constitución: **12 de febrero de 2010**, número de registro mercantil **34381321**, fecha de registro, **16 de febrero de 2010**, domicilio legal en la calle **Magnolia 1, 1424LA**, en la ciudad **De Kwakel** en los Países Bajos, y cuya actividad es el "**Comercio, y en particular, la importación y exportación de productos de floricultura y viveros, productos afines y todos los demás productos que puedan favorecer en cualquier momento el comercio de los productos descritos anteriormente.**" y cuyo representante legal es **HENRICUS JOHANNES ANTONIUS MARIA BROCKHOFF**. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: **Registro Mercantil Nro. 34381321** y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia de la CONSUL DEL ECUADOR EN LA HAYA el 14 de julio de 2015.

HENRICUS JOHANNES ANTONIUS MARIA BROCKHOFF

USO OFICIAL

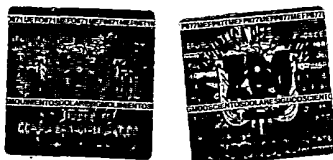
CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑÍA Nro. 2/2015

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 **FRESH FROM SOURCE B.V.** está constituida y autorizada, para operar en los Países Bajos y de conformidad con sus estatutos, puede 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 14 de julio de 2015.

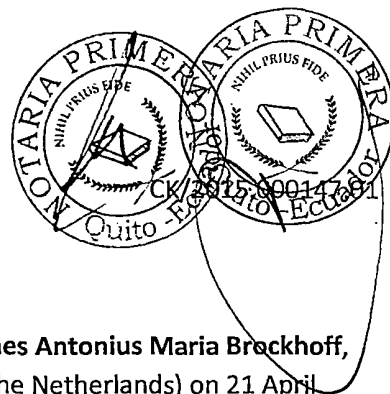
MIREYA DEL CARMEN MUÑOZ MERA
CÓNSUL DEL ECUADOR EN LA HAYA

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





0000006



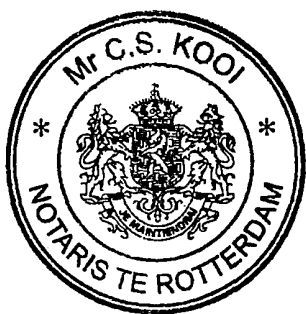
The signature on the attached document of Mr **Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff**, residing in Amstelveen (the Netherlands), born in Amsterdam (the Netherlands) on 21 April 1959, acting in this matter in his capacity of director of the private company with limited liability under Dutch law: Dutch Flower Group B.V., having its corporate seat in Aalsmeer (the Netherlands) and its principal place of business at 1424 LA De Kwakel (the Netherlands), Magnolia 1, listed in the Commercial Register under number 34109352, which company is represented in this matter in its capacity of director of the private company with limited liability under Dutch law: **Fresh From Source B.V.**, having its corporate seat in Aalsmeer (the Netherlands) and its principal place of business at 1424 LA De Kwakel (the Netherlands), Magnolia 1, listed in the Commercial Register under number 34381321 (the "Company") and as such duly authorized to represent the Company, was authenticated by me, *mr. Cornelis Sijger Kooi*, civil-law notary in Rotterdam, the Netherlands.

The identity of Mr H.J.A.M. Brockhoff was established by me on the basis of the identity card with number ISOLCR220, issued in Amstelveen on 16 January 2015.

I proceeded on the assumption that the signing of this document is in the Company's interest.

This is an authentication of the signature of Mr H.J.A.M. Brockhoff and his authority to represent the Company. However, the undersigned disclaims any liability arising from the further contents of this document.

Signed in Rotterdam on 26 February 2015.



APOSTILLE

1. **(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)**

Country: NETHERLANDS

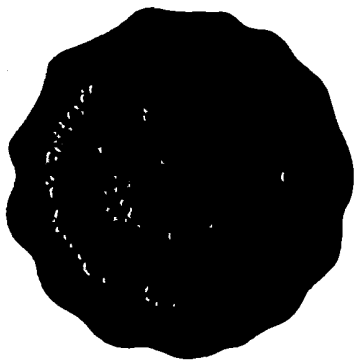
This public document

2. has been signed by mr. C.S. Kooi
3. acting in the capacity of notary
4. bears the seal/stamp of
mr. C.S. Kooi at Rotterdam
Certified
5. at Rotterdam 6. 27 February 2015
7. by the Clerk of the District Court
(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 15/1167

9. Seal/stamp

10. Signature
E. Groeneveld



PODER ESPECIAL

Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff, a nombre y representación en mi calidad de Director de la compañía Dutch Flower Group B.V. sociedad Directora y representante legal de la compañía FRESH FROM SOURCE B.V., con domicilio en Magnolia 1, De Kwakel, 1424LA, Países Bajos, por medio del presente instrumento, otorgo Poder Especial a favor del señor Hernán Santiago Novillo Moncayo, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 1712435872, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión ingeniero Comercial y domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador, a fin de que el mandatario, a nombre y en representación de la poderdante, realice lo siguiente:

a) Representar a la compañía FRESH FROM SOURCE B.V., ante terceros en la República del Ecuador, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías y especialmente para que pueda realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el Ecuador, especialmente para contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Sucursal.

Dado y firmado en De Kwakel, Países Bajos, el 20 de Febrero de 2015.

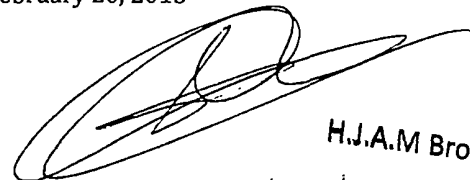
0000007

POWER OF ATTORNEY

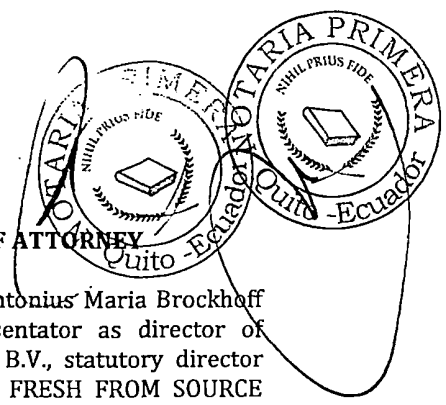
Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff in name and representator as director of Dutch Flower Group B.V., statutory director and representator of FRESH FROM SOURCE B.V., with domicile in Magnolia 1, De Kwakel, 1424LA, Netherlands, by means of this instrument, We grant Special Power to Mr. Hernán Santiago Novillo Moncayo, Ecuadorian, adult, married, commercial engineer and residing in Quito, Ecuador, in order to represent FRESH FROM SOURCE B.V. and execute in its name and representation, the following:

a) Represent FRESH FROM SOURCE B.V. before any other third party under the terms of Article 6 of the Ecuadorian Companies Law and especially to perform all acts and legal transactions to be entered into and take effect in Ecuador, especially to answer demands and fulfill the obligations of the Branch.

Signed at De Kwakel, Netherlands, on this date, February 20, 2015



H.J.A.M Brockhoff
20 / 2 / 2015



La firma en el documento adjunto del señor Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff, residente en Amstelveen (Países Bajos), nacido en Amsterdam (Países Bajos) el 21 de Abril 1959, actuando en este caso en su calidad de director de una sociedad privada con responsabilidad limitada bajo la ley Holandesa: Dutch Flower Group B.V., que tiene su domicilio principal en Aalsmeer (Países Bajos) y su principal lugar de negocios en 1424 LA De Kwakel (Países Bajos), Magnolia 1, registrada en el Registro Mercantil bajo el número 43109352, compañía que es representada en este asunto en su calidad de director de una sociedad privada con responsabilidad limitada bajo la ley Holandesa: Dutch Flower Group B.V., que tiene su domicilio principal en Aalsmeer (Países Bajos) y su principal lugar de negocios en 1424 LA De Kwakel (Países Bajos), Magnolia 1, registrada en el Registro Mercantil bajo el número 34381321 (La Compañía) y debidamente autorizado a representar a la compañía, fue autenticado por mí, señor Cornelis Sijger Kooi, notario de derecho civil en Rotterdam, Países Bajos.

La identidad del señor H.J.A.M. Brockhoff ha sido establecida por mí basado en su carnet de identidad número ISOLCR220, emitida en Amstelveen el 16 de Enero de 2015.

He procedido en el supuesto que la firma de este documento es en interés de la compañía.

Esta es una autenticación de la firma del señor H.J.A.M. Brockhoff y de su autoridad para representar a la compañía. Sin embargo, el abajo firmante libera de cualquier responsabilidad proveniente del contenido de este documento.

Firmado en Rotterdam, el 26 de Febrero 2015.

Hay un sello

Mr. C.S.KOOI

Notario de Rotterdam

Hay una firma ilegible.

APOSTILLA

1. (Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961)

País: LOS PAISES BAJOS

Este documento público

2. Ha sido firmado por el señor C.S. Kooi

3. Actuando en calidad de Notario

4. Lleva el sello/estampa de
señor C.S. Kooi en Rotterdam

Certificado

5. en Rotterdam

6. 27 Febero 2015

7. Por el encargado de la Corte Distrital
(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 15/1167

9. Sello/Estampa:

10. Firma:

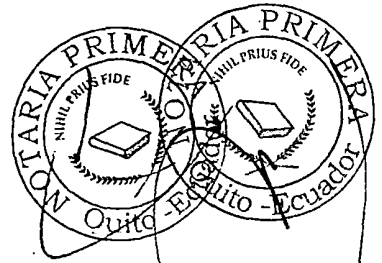
e. Groeneveld

(Hay una firma ilegible)



(hay un sello rojo de la Corte de Rotterdam
RECHTBANK ROTTERDAM)

0000008



Yo, RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE, conocedor del idioma inglés y conforme lo faculta el artículo sexto del Decreto número 601 publicado en el Registro Oficial número 148 del veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, procedo a traducir del idioma inglés al idioma castellano, la autenticación de la firma del señor Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff, la misma que consta en una (1) foja de un documento denominado Poder Especial.

VALM (sp) ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE
C.C. 0903390813

LOSEPON DE LA
JUDICATURA

Factura: 001-004-000001701



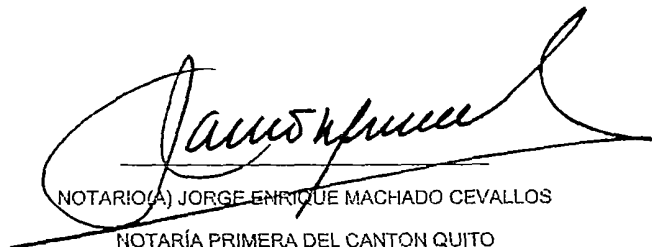
20151701001D00840

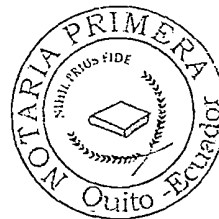
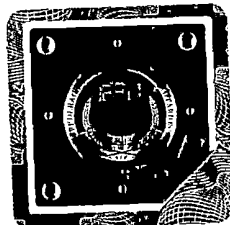
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701001D00840

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS, de la NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, comparece(n) RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 0903390813, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de BENEFICIARIO(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede PODER ESPECIAL A FAVOR DEL SR. HERNAN SANTIAGO NOVILLO MONCAYO, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 11 DE MARZO DEL 2015.

RAFAEL ARTURO RAMIREZ GOMEZ DE LA TORRE

CÉDULA 0903390813


NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 23 de Julio de 2015

Mediante comprobante No.-

Con Cédula de Identidad:

el (la) Sr. (a) (ita): ALEXANDRA FIERRO Y TAMARIT
0906196688 consignó en este Banco la cantidad de: \$ 2,000

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de:

FRESH FROM SOURCE B.V.

XX

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

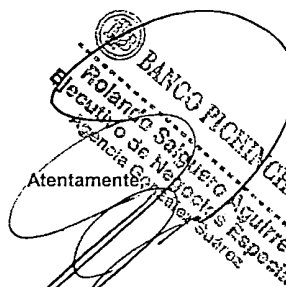
No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	
1	FESH FROM SOURCE B.V.		\$.	2,000.00
2			\$.	
3			\$.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL			\$.	2,000.00

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del % 0 anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.


ROLANDO SAIGUER AGUIRRE
 Ejecutivo de Negocios Especiales
 Agencia Gonzalez Suarez
 Atentamente
 FIRMA AUTORIZADA
 AGENCIA GONZALEZ SUAREZ

0000010



CK/2015.000147.01

LEGAL CONFIRMATION

with respect to
Fresh From Source B.V.

I, the undersigned, *Mr Cornelis Sijger Kooi*, civil-law notary, residing at Rotterdam (The Netherlands);

DO CERTIFY:

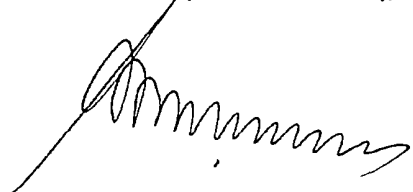
1. Fresh From Source B.V. (hereinafter referred to as: the "Company") is a private company with limited liability, duly incorporated and validly existing under the laws of The Netherlands, with registered office at Aalsmeer (The Netherlands) and principal place of business at 1424 LA De Kwakel (the Netherlands), Magnolia 1.
2. The Company was incorporated by Notarial Deed executed on the 12th of February 2010 before the aforementioned civil-law notary Kooi, bearing the Certificate of No Objections of the Ministry of Justice of The Netherlands dated the 9th of February 2010, B.V. number 1586296.
3. The most recent amendment to the Articles of Association of the Company took place by Notarial Deed executed before a deputy of the aforementioned civil-law notary Kooi on the 29th of October 2012. A Spanish translation of the Company's present articles of association, provided with an apostille, has been attached as **Annex 1** to this Legal Confirmation .
4. The Company has been entered in the files of the Commercial Register kept by the Dutch Chamber of Commerce under file number 34381321. A Commercial Register extract kept by the Dutch Chamber of Commerce regarding the Company dated the 26th of February 2015 has been attached as **Annex 2** to this Legal Confirmation .
5. The Company is duly represented vis-à-vis third parties by the complete board of directors (*het bestuur*) of the Company and by each managing director (*directeur*).
According to the aforementioned extract from the files of the Commercial Register kept by the Dutch Chamber of Commerce with regard to the Company, the sole managing director of the Company is Dutch Flower Group B.V., a private company with limited liability, with registered office at Aalsmeer (the Netherlands) and principal place of business at 1424 LA De Kwakel (the Netherlands), Magnolia 1, which company, at the time of this opinion, can be validly represented by each of Mr Marco van Zijverden, born in Aalsmeer (The Netherlands) on the 29th day of April 1962, residing at 1431 VP Aalsmeer, Fuutlaan 40, and Mr Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff, born in Amsterdam (The Netherlands) on

the 21st of April 1959, residing at 1186 DE Amstelveen (The Netherlands), Lichtboei 8.
Restrictions on the representative authority vested in the managing director not arising under the law may not be invoked by or against third parties

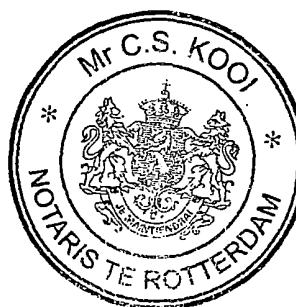
This opinion is rendered solely for the information and assistance of Fresh From Source B.V. and its advisors in order for Fresh From Source B.V. to open a branch in Ecuador and register its documentation and may not be relied upon by any other person than Fresh From Source B.V. and its advisors with respect to the aforementioned acquirement, without my prior written consent and may not be relied upon for any other purpose without my prior written consent.

The undersigned is a civil-law notary within the framework of Dutch law. Any liability pursuant to this certificate shall be limited to the amount to be paid out under our firm's professional liability policy in the matter concerned.

Rotterdam (the Netherlands), this 27th of February 2015.



Mr C.S. Kooi

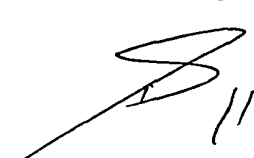
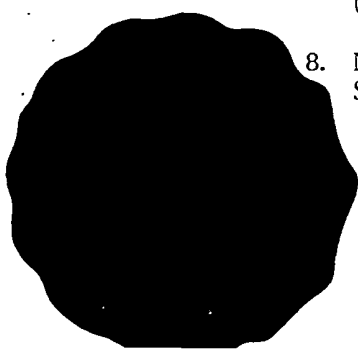


APOSTILLE

1. **(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)**
Country: NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. C.S. Kooi
3. acting in the capacity of junior notary
4. bears the seal/stamp of
mr. C.S. Kooi at Rotterdam
Certified
5. at Rotterdam 6. 02 March 2015
7. by the Clerk of the District Court
(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 15.1232
Seal/stamp

10. Signature
D.A.C. Saija-Kruit

0000011



TEXTO CONTINUO

de los estatutos de la sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en Aalsmeer [Países Bajos] **Fresh From Source B.V.**, cuyos estatutos fueron modificados por última vez mediante escritura de modificación de estatutos otorgada ante un sustituto de Cornelis Sijger Kooi, notario de Rotterdam [Países Bajos], el 29 de octubre de 2012.

ESTATUTOS

Denominación y sede

Artículo 1

1. La sociedad se denominará:
Fresh From Source B.V.
y tendrá su sede en Aalsmeer.
2. La sociedad podrá tener oficinas y filiales en otros lugares, tanto en los Países Bajos como en el extranjero.

Objeto

Artículo 2

La sociedad tendrá por objeto: el comercio y, en particular, la importación y exportación de productos de floricultura y viveros, productos afines y todos los demás productos que puedan favorecer en cualquier momento el comercio de los productos descritos anteriormente, así como todo lo que guarde relación con lo anterior o que pueda resultar beneficioso para ello, recibir y conceder préstamos, prestar garantías (incluidas hipotecas y otras garantías) por deudas de la sociedad y de terceros, así como participar en, cooperar con, administrar y financiar otras empresas, sociedades y personas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza.

Capital y acciones

Artículo 3

El capital de la sociedad estará dividido en una o más acciones de un euro (1,00 €) cada una.

Obligaciones estatutarias de los accionistas

Artículo 4

1. Estos presentes estatutos podrán vincular obligaciones de naturaleza contractual y/o requisitos a las acciones o a la tenencia de acciones, o bien establecer que el accionista en determinados casos está obligado a ofrecer y transferir sus acciones.
2. Una modificación de estos estatutos por la que se establezca una obligación o requisito de este tipo no se aplicará a un accionista que haya votado en contra de la propuesta de modificación. El órgano de administración anotará tal circunstancia en el libro registro de accionistas.

Emisión y derecho de suscripción preferente

Artículo 5

1. La junta general de accionistas acordará la emisión de acciones no suscritas y determinará el precio y las demás condiciones de la emisión.
2. La junta general de accionistas podrá delegar sus facultades para la adopción de los acuerdos a que se refiere el apartado 1 de este artículo en otro órgano de la sociedad y podrá revocar dicha delegación.
3. La emisión de acciones se realizará mediante escritura notarial, con observancia de lo dispuesto en el artículo 196, Libro 2 del Código Civil (*Burgerlijk Wetboek*).

4. En la toma de una acción deberá desembolsarse (como mínimo) su valor nominal. Se podrá convenir que el valor nominal o una parte del mismo solo deba desembolsarse después de transcurrido determinado plazo o después de que lo haya reclamado la sociedad. Un accionista no podrá ser liberado total o parcialmente de la obligación de desembolso, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley.
Solo podrá efectuarse el desembolso de una acción en una moneda distinta de la moneda en que se exprese el valor nominal de las acciones con la autorización de la sociedad.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, corresponderá a cada accionista un derecho de suscripción preferente sobre las acciones que se emitan en proporción al importe total de sus acciones.
Si un accionista al que le corresponda tal derecho de suscripción preferente no hiciera íntegro uso de tal derecho, les corresponderá a los demás accionistas el derecho de suscripción preferente sobre las acciones que queden libres, en la proporción descrita anteriormente.
El órgano de la sociedad competente para la emisión establecerá, al adoptar el acuerdo de emisión, la forma y el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, con observancia de lo establecido anteriormente en este apartado y de lo dispuesto en la ley.
6. Este artículo se aplicará por analogía a la concesión de derechos a la toma de acciones, pero no se aplicará a la emisión de acciones a favor de una persona que ejercite un derecho a la toma de acciones adquirido con anterioridad.

Adquisición de acciones propias

Artículo 6

1. La sociedad no podrá adquirir acciones propias totalmente desembolsadas, salvo a título gratuito o universal, si su capital propio, menos el precio de adquisición, es inferior a las reservas que deban mantenerse en virtud de la ley o de los estatutos. Lo anterior será aplicable igualmente si el órgano de administración sabe o debe prever razonablemente que la sociedad no va a poder seguir pagando sus deudas exigibles después de la adquisición.
Será nula la adquisición por parte de la sociedad de acciones en su capital que no estén totalmente desembolsadas.
En el concepto de acciones contemplado en este artículo se incluyen los certificados de acciones en la sociedad.
Se ostenta la titularidad de al menos una acción con derecho de voto por un tercero y de otra forma que no sea por cuenta de la sociedad o de una de sus sociedades filiales.
Un acuerdo del órgano de administración para la adquisición requerirá la aprobación previa por escrito de la junta general de accionistas.
2. Respecto a la enajenación por parte de la sociedad de acciones adquiridas por ella en su capital, se aplicará por analogía el artículo 5, entendiéndose que tal enajenación también podrá realizarse por debajo de la par y que corresponderá al órgano de administración la facultad de adoptar los acuerdos al respecto.
3. La sociedad no podrá derivar de las acciones o de los certificados de acciones en su capital que posean la sociedad o una sociedad filial ningún derecho de suscripción preferente, por ningún concepto.
4. En la junta general no podrá emitirse ningún voto por las acciones que pertenezcan a la sociedad o a una sociedad filial de la misma, ni tampoco por las acciones de cuyos certificados sea titular una de ellas.
No obstante, los usufructuarios y los acreedores pignoratícios de acciones que pertenecen a la sociedad y a sus sociedades filiales no estarán excluidos de su derecho de voto si el usufructo o el derecho de prenda se hubieran constituido antes de que las acciones pertenecieran a la sociedad o a una sociedad filial de la misma. La sociedad o una sociedad

0000012



filial de la misma no podrán emitir ningún voto por una acción sobre la cual tengan un usufructo o un derecho de prenda.

5. Para determinar en qué medida los accionistas votan, están presentes o representados, o en qué medida se ha procurado o está representado el capital en acciones, no se tendrán en cuenta las acciones que por disposición legal están excluidas del derecho de voto.
6. La sociedad no podrá derivar de las acciones o los certificados de acciones en su capital ningún derecho a recibir dividendos, por ningún concepto, a menos que dichas acciones o dichos certificados de acciones estén gravados con un usufructo o un derecho de prenda o se hayan emitido certificados de dichas acciones, como consecuencia de lo cual el derecho a beneficios corresponda al usufructuario, al acreedor pignoraticio o al titular de los certificados.
7. En el cálculo del importe que se pagará por cada acción no se tendrán en cuenta las acciones mencionadas en el apartado anterior.

Acciones y libro registro de accionistas

Artículo 7

1. Las acciones serán nominativas y estarán numeradas a partir del 1.
2. No se emitirán títulos representativos de acciones.
3. El órgano de administración llevará un libro registro en el que se recogerán los nombres y las direcciones de todos los accionistas, haciendo constar el número de acciones que poseen, la fecha en la que adquirieron las acciones, la fecha de reconocimiento o notificación, si tales acciones confieren derecho de voto, así como el importe desembolsado por cada acción.
En el libro registro se recogerán además los nombres y las direcciones de aquellos que tengan un derecho de usufructo o un derecho de prenda de dichas acciones, con mención de la fecha en la que adquirieron el derecho, la fecha de reconocimiento o notificación, así como qué derechos vinculados a las acciones les corresponden conforme al artículo 8.
4. Los accionistas y las demás personas cuyos datos deban constar en el libro registro tienen la obligación de encargarse de comunicar su dirección a la sociedad. Si se comunica además una dirección electrónica para su inclusión en el libro registro, esta comunicación implicará asimismo el consentimiento para que se envíen por vía electrónica todas las notificaciones y comunicaciones, así como las convocatorias a una junta general de accionistas. Las direcciones mencionadas anteriormente producirán efectos frente a la sociedad mientras no se comunique otra dirección al órgano de administración mediante carta certificada.
5. El libro registro será actualizado con regularidad por el órgano de administración.
6. A petición de cualquiera de las personas mencionadas en el apartado 3, el órgano de administración facilitará gratuitamente un extracto del libro registro relativo a su derecho sobre una acción. Si la acción está gravada con un derecho de usufructo o un derecho de prenda, el extracto consignará a quién corresponden el derecho de voto y el derecho de asistencia.
7. El órgano de administración depositará el libro registro en las oficinas de la sociedad para que puedan examinarlo los accionistas, los usufructuarios y los acreedores pignoraticios que tengan el derecho de voto o el derecho de asistencia, así como los titulares de certificados de acciones a los que los estatutos confieren el derecho de asistencia (denominados en lo sucesivo conjuntamente "personas con derecho de asistencia").

Usufructo, derecho de prenda y certificados de acciones

Artículo 8

1. Podrá constituirse un usufructo sobre las acciones. Si en el momento de la constitución del usufructo se dispone (o así lo acuerdan posteriormente por escrito el accionista y el usufructuario) que el derecho de voto corresponde al usufructuario, solo le corresponderá

este derecho cuando sea una persona a la que se pueden transmitir libremente las acciones conforme al régimen de restricciones a la libre transmisión previsto en estos estatutos, o cuando tanto esa disposición como, en el caso de transmisión del usufructo, la transmisión del derecho de voto hayan sido aprobadas por la junta general de accionistas.

No obstante lo dispuesto en la frase anterior, el derecho de voto le corresponderá al usufructuario si es un usufructo como los mencionados en los artículos 19 y 21 del Libro 4 del Código Civil, salvo que al constituirse el derecho de usufructo por las partes o por el juez de distrito se haya establecido algo distinto con arreglo al artículo 23, apartado 4, del Libro 4 del Código Civil.

2. El accionista que como consecuencia de un usufructo no tenga derecho de voto, y el usufructuario que tenga derecho de voto, tendrán los derechos que la ley reconoce a los titulares de certificados de acciones que confieren el derecho de asistencia. El usufructuario que no tenga derecho de voto, no tendrá esos derechos, salvo que en la constitución o transmisión del usufructo se haya establecido algo distinto.
3. No se podrán pignorar las acciones ni los derechos derivados de las mismas, salvo con la autorización de la junta general de accionistas que podrá someter a condiciones la decisión de conceder la autorización.
4. El accionista que como consecuencia de un derecho de prenda no tenga derecho de voto, y el acreedor pignoraticio que tenga derecho de voto, tendrán los derechos que la ley reconoce a los titulares de certificados de acciones que confieren el derecho de asistencia. El acreedor pignoraticio que no tenga derecho de voto, no tendrá esos derechos, salvo que en la constitución o transmisión del derecho de prenda se haya establecido algo distinto.
5. No podrá concederse derechos de asistencia a los titulares de certificados de acciones.

Comunidad y transmisión

Artículo 9

1. En el caso de que las acciones, los derechos limitados constituidos sobre las mismas o los certificados emitidos de acciones pertenezcan a una comunidad, los copropietarios únicamente podrán hacerse representar ante la sociedad por una persona designada por ellos por escrito.
2. La transmisión de una acción o de un derecho de usufructo sobre una acción, o bien la constitución de, o la renuncia a un derecho de usufructo o de un derecho de prenda sobre una acción, así como la adjudicación de una acción o de un derecho limitado sobre una acción se realizarán mediante escritura notarial con observancia de lo dispuesto en el artículo 196, Libro 2 del Código Civil.

Régimen de restricciones a la libre transmisión

Artículo 10

1. La transmisión de una o más acciones, ya sea a título gratuito o a título oneroso, únicamente será posible previa aprobación de la junta general de accionistas.
2. La aprobación se solicitará mediante carta certificada dirigida al órgano de administración, con indicación del número de acciones respecto a las cuales se solicita una decisión y el nombre de la(s) persona(s) a la(s) que el accionista (denominado también en lo sucesivo: el "oferente") desea transmitir las acciones.
3. En las ocho semanas siguientes a la recepción de la comunicación mencionada en el apartado anterior, se celebrará una junta general de accionistas para adoptar una decisión sobre la solicitud, y el órgano de administración comunicará la decisión al oferente mediante carta certificada.
Si en el plazo de tres meses desde el envío de la carta certificada referida en el apartado 2 no se comunica al oferente ninguna decisión, se considerará que la solicitud ha sido concedida.
4. La junta general de accionistas únicamente podrá denegar la aprobación referida en el

0000013



apartado 1 de este artículo si indica simultáneamente que hay uno o más interesados (sean accionistas, sean terceros, sea la propia sociedad) que están dispuestos a comprar todas las acciones ofrecidas mediante pago al contado. Se considerará concedida la aprobación si, simultáneamente con la denegación, no se indican uno o más interesados.

La junta general determinará mediante un acuerdo de designación la forma en la que se repartirán las acciones entre los interesados.

5. Siempre y cuando la sociedad esté facultada para adquirir acciones en su propio capital, solo podrá ser designada como parte interesada en virtud de lo dispuesto en este artículo con el consentimiento del oferente, de modo que el oferente no perderá su derecho a llevar a cabo la transmisión prevista si rechaza a la sociedad como interesado.
6. El precio de transmisión de las acciones será fijado de común acuerdo por el oferente y el interesado aceptado por aquel.

Si no se ponen de acuerdo dentro de las cuatro semanas siguientes al envío de la comunicación del órgano de administración a la que se refiere el apartado 3, el precio será fijado por un experto independiente (o en su caso por tres expertos independientes si una de las partes así lo desea) que serán nombrados de común acuerdo por el oferente y los interesados, y si las partes tampoco se ponen de acuerdo sobre dicho nombramiento, serán nombrados a petición simple de la parte más diligente por el presidente de la Cámara de Comercio de la localidad en cuya circunscripción tenga su sede estatutaria la sociedad. Los gastos del experto (o los expertos) serán por cuenta de la sociedad.

El órgano de administración proporcionará a dicho(s) experto(s) toda la información que solicite(n).

El órgano de administración comunicará inmediatamente al oferente y a cada uno de los interesados el precio fijado por el experto (o los expertos).

Las partes se someterán al dictamen del experto (o los expertos).

El oferente podrá retirar su oferta, siempre que lo haga en el mes siguiente a la fecha en que conozca a qué interesados puede vender todas las acciones a las que se refiere la oferta y por qué precio, en cuyo caso conservará dichas acciones y no podrá transmitir las a un tercero.

Un interesado podrá renunciar a la adquisición en el plazo de un mes desde que se le haya comunicado el precio.

7. Si quedan libres acciones como consecuencia de lo anterior, el órgano de administración comunicará a los demás interesados en el plazo de dos semanas desde el transcurso del plazo mencionado anteriormente el número de acciones que han quedado libres; dichas acciones se considerarán ofrecidas a aquellos a quienes vaya dirigida la comunicación. Los interesados que deseen adquirir una o más de las acciones que hayan quedado disponibles por el precio vigente, deberán comunicarlo al órgano de administración en el plazo de catorce días desde el envío de la comunicación referida anteriormente. El órgano de administración comunicará al oferente y a los interesados que reclamen las acciones que hayan quedado disponibles el número de acciones a adjudicar y a quién se van a adjudicar, en el plazo de catorce días desde el transcurso del plazo a que se refiere la frase anterior. Se aplicará por analogía lo dispuesto en la penúltima frase del apartado anterior. Si no se adquieren todas las acciones que han quedado libres, se considerará aceptada la solicitud de aprobación.

Los interesados a quienes se hayan adjudicado acciones estarán obligados a desembolsar el precio adeudado al respecto de la forma descrita anteriormente en el apartado 8, en el plazo de catorce días desde el envío de la comunicación mencionada anteriormente.

8. Si se adquieren todas las acciones, el oferente estará obligado a realizar la entrega de las acciones en el plazo de diez días desde que se haya realizado el desembolso mencionado a continuación. Los interesados estarán obligados a desembolsar el precio de las acciones en

el plazo de diez días desde la solicitud realizada a tal efecto por el órgano de administración, mediante el otorgamiento de una escritura de entrega ante un notario, salvo que se haya acordado otra cosa. En defecto de acuerdo de las partes sobre el nombramiento de dicho notario, el órgano de administración designará un notario. Si uno o más de los interesados no cumplen la citada obligación de desembolso, las acciones en cuestión se considerarán no adquiridas y se aplicará por analogía el apartado 7.

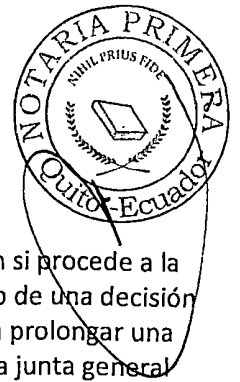
9. Si se acepta o se considera aceptada la solicitud de aprobación, el oferente podrá transmitir las acciones durante un plazo de tres meses desde la recepción de la notificación de aprobación, de una notificación que deba ser considerada como una aprobación o tras la finalización del plazo de ocho semanas mencionado en el apartado 3.
10. Si el oferente no cumple la obligación de transmisión de sus acciones en un plazo de cuatro semanas, la sociedad quedará facultada irrevocablemente para transmitir las acciones. Mientras el oferente no cumpla la obligación de transmisión de las acciones, se suspenderán el derecho de voto, el derecho a dividendos y el derecho de asistencia vinculados a las acciones en cuestión.
11. Siempre y cuando un accionista sea declarado en quiebra, se le conceda la suspensión de pagos, así como en el caso de cesión de acciones (excluida la confusión de patrimonios por razón del matrimonio o unión de hecho registrada) de la totalidad o de una parte indivisa de las acciones de forma distinta a la transmisión, así como en el caso de entrega de acciones a otra persona distinta del accionista como consecuencia de la división de una comunidad de bienes a la que el accionista haya aportado las acciones, sus/dichas acciones se considerarán como acciones ofrecidas a uno o más interesados designados por la junta general de accionistas.
Las disposiciones anteriores se aplicarán por analogía, entendiéndose que el oferente no tendrá la facultad de retirar su oferta y entendiéndose además que si las acciones ofrecidas no se adquieren o se adquieren solo en parte, el oferente referido en este apartado solo tendrá derecho a conservar sus acciones.
Si entre los partícipes se encuentra la persona a cuyo nombre figuraban las acciones en el registro, se suspenderá la obligación de oferta durante seis meses y se extinguirá esta obligación cuando las acciones se adjudiquen a dicha persona en el plazo mencionado.
12. Lo dispuesto en este artículo será aplicable asimismo en el caso de que una persona, cualquiera que sea la condición o el concepto en que lo haga, desee enajenar una o más acciones de otra persona.
13. Lo dispuesto en este artículo será aplicable igualmente en relación con las reclamaciones y otros derechos derivados de las acciones, con excepción de los derechos a recibir dividendos en efectivo.
14. Los apartados anteriores de este artículo no se aplicará a la transmisión o cesión de una o más acciones a la sociedad o a la venta por parte de la sociedad de las acciones adquiridas por ella en su capital.
Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo tampoco se aplicará en el caso de que el accionista tenga la obligación de transmitir sus acciones a un titular anterior en virtud de la ley.

Administración

Artículo 11

1. La sociedad será administrada por un órgano de administración, compuesto por uno o más administradores, cuyo número será determinado por la junta general de accionistas. También podrá ser administrador una persona jurídica.
2. Los administradores serán nombrados por la junta general de accionistas y podrán ser suspendidos o destituidos en cualquier momento por dicha junta.
3. Si la junta general de accionistas suspende a un administrador, la junta general deberá

0000014



decidir en el plazo de tres meses desde que se haga efectiva la suspensión si procede a la destitución, a la revocación o la prolongación de la suspensión; en defecto de una decisión al respecto, quedará sin efecto la suspensión. La suspensión solo se podrá prolongar una vez por un plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que la junta general decidió la prolongación.

Si en el plazo establecido para la prolongación de la suspensión la junta general no decide la destitución o la revocación de la suspensión, quedará sin efecto la suspensión.

4. Al administrador suspendido se le dará la oportunidad de responder ante la junta general de accionistas. A tal fin, podrá hacerse asesorar por un abogado.
5. En caso de ausencia o impedimento de uno o más administradores, los demás administradores o el único administrador restante se encargarán temporalmente de la administración de la sociedad en su totalidad.

En caso de ausencia o impedimento de todos los administradores o del único administrador, se encargará temporalmente de la administración la persona designada cada año a tal fin por la junta general de accionistas, con la obligación, en caso de impedimento, de convocar lo antes posible una junta general de accionistas para cubrir la vacante de forma definitiva.

Cumplimiento de las funciones por el órgano de administración

Artículo 12

1. El órgano de administración se encargará de la administración de la sociedad. En el cumplimiento de sus funciones, los administradores perseguirán los intereses de la sociedad y de la empresa vinculada a la misma.
Los miembros del órgano de administración deberán seguir en su gestión las indicaciones formuladas eventualmente por la junta general de accionistas, salvo que estas sean contrarias a los intereses de la sociedad y de la empresa vinculada a la misma.
2. El órgano de administración podrá redactar un reglamento, teniendo en cuenta lo dispuesto en los presentes estatutos, en el que se regularán sus asuntos internos. Además, los administradores podrán distribuir las funciones entre ellos, sea o no por reglamento.
3. El órgano de administración se reunirá con la frecuencia que estime conveniente un administrador. El órgano de administración adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de votos.
En caso de empate de votos decidirá la junta general de accionistas si un administrador así lo solicita.
4. Un administrador no participará en la deliberación y adopción de un acuerdo cuando tenga en el mismo un interés personal, directo o indirecto, que sea contrario al interés referido en el apartado 1. Si por este motivo no se puede adoptar un acuerdo, seguirá siendo competente para ello el órgano de administración.
5. La junta general de accionistas podrá someter a su aprobación o autorización los acuerdos del órgano de administración descritos detalladamente en un acuerdo adoptado por la junta al efecto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la frase anterior, el órgano de administración necesitará la autorización o aprobación de la junta general de accionistas para la adopción de acuerdos del órgano de administración para:

- a. adquirir, gravar, enajenar, tomar y dar en arrendamiento (rescindir el arrendamiento o aceptar la rescisión del arrendamiento) de bienes registrales;
- b. gravar otros elementos patrimoniales que no sean bienes registrales;
- c. contraer préstamos y/o recibir anticipos en cuenta corriente a cargo de la sociedad, así como colocar en depósito dinero de la sociedad, en entidades distintas de las autorizadas por la junta general de accionistas;
- d. conceder dinero en préstamo;

- e. otorgar, modificar y revocar poderes y conceder o retirar a un apoderado un cargo a que se refiere el artículo 14;
 - f. reconocer a un miembro del personal un salario fijo anual que sea superior al importe fijado a tal efecto por la junta general de accionistas, y despedir a un miembro del personal que perciba un salario fijo anual como el descrito anteriormente;
 - g. suscribir planes de pensiones colectivos y conceder derechos de pensión distintos de los que se derivan de un plan de pensiones colectivo;
 - h. obligar a la sociedad para que responda de las deudas de otros mediante la constitución de una fianza o de cualquier otra forma;
 - i. suscribir contratos, siempre que no formen parte de contratos estándar, en virtud de los cuales se sometan eventuales controversias a la decisión de árbitros o a un dictamen vinculante, así como celebrar contratos de fijación;
 - j. proceder judicialmente como demandante o demandado ante un juez ordinario o mediante arbitraje, solicitar un dictamen vinculante, con excepción de la adopción de aquellas medidas legales que no puedan aplazarse o de carácter meramente cautelar y además con excepción de la adopción de medidas dirigidas al cobro de créditos;
 - k. ejercer el derecho de voto respecto a las acciones que no cotizan en bolsa y a otros valores mobiliarios con derecho de voto, incluida la determinación del sentido de la votación;
 - l. establecer y cerrar oficinas o filiales;
 - m. ampliar las actividades con una nueva rama de actividad y cerrar, transmitir la propiedad o el usufructo de la empresa de la sociedad o de una parte de la misma;
 - n. participar en o aceptar o renunciar a la administración de otras empresas y poner fin a este tipo de participaciones;
 - o. contraer obligaciones o realizar actos, siempre y cuando no estén incluidos en algunas de las letras anteriores, cuyo importe o valor supere en cada caso el importe establecido por la junta general de accionistas, o bien se contraigan o se apliquen durante un plazo superior a doce meses.
6. Mientras la sociedad de responsabilidad limitada Dutch Flower Group B.V., con domicilio social en Aalsmeer y oficinas en 1424 LA De Kwakel, Magnolia 1, inscrita en el Registro Mercantil con el número 34109352, sea administrador, ya sea o no junto con uno o más terceros, no se requerirá una autorización o aprobación como las mencionadas en el apartado anterior, si el acuerdo correspondiente se ha alcanzado con su consentimiento.

Retribución y demás condiciones laborales del órgano de administración

Artículo 13

La junta general de accionistas fijará la retribución y las demás condiciones laborales de los administradores.

Apoderados

Artículo 14

Con observancia de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 4, el órgano de administración podrá apoderar a una o más personas, sean o no empleados de la sociedad, y podrá asignar a uno o más de los apoderados el cargo que decida el propio órgano.

Representación

Artículo 15

1. El órgano de administración representará a la sociedad, salvo que la ley establezca otra cosa.
La facultad de representación corresponderá también a cada uno de los administradores.
2. En todos los casos en los que exista un conflicto de intereses entre la sociedad y uno o más administradores, la sociedad podrá ser representada, no obstante, de la forma mencionada anteriormente.

0000015



Junta general de accionistas

Artículo 16

1. La junta general ordinaria de accionistas se celebrará anualmente como máximo en el plazo de seis meses desde la finalización del ejercicio social, o se acordará su celebración al menos una vez conforme al artículo 20 de estos estatutos.
2. In dicha junta:
 - a. se tratará el informe anual redactado por escrito por el órgano de administración relativo a la marcha de los asuntos de la sociedad y a la administración realizada, salvo que la sociedad, con arreglo a la ley, esté eximida de la obligación de redactar un informe anual y no haya elaborado ningún informe anual;
 - b. se tratarán las cuentas anuales y la afectación de beneficios;
 - c. se tratará la aprobación de la gestión llevada a cabo por los administradores;
 - d. se designará a la persona a que se refiere el artículo 11, apartado 5;
 - e. se tratarán aquellos asuntos que se hayan incluido además en el orden del día, con observancia del artículo 224, Libro 2 del Código Civil y el artículo 17, apartado 2 de estos estatutos;
 - f. se cubrirán las vacantes.
3. Las juntas generales extraordinarias de accionistas se celebrarán tantas veces como sean convocadas por el órgano de administración. El órgano de administración deberá convocarlas cuando una o más personas con derecho de asistencia representen solo o conjuntamente como mínimo el uno por ciento del capital suscrito lo soliciten por escrito al órgano de administración, consignando minuciosamente los asuntos a tratar, siempre que no se oponga a ello un interés legítimo de la sociedad.
Si ninguno de los miembros del órgano de administración convoca en ese caso una junta general, de forma que la junta se celebre en el plazo de cuatro semanas desde la fecha de recepción de dicha solicitud, cualquier solicitante podrá convocarla por su cuenta, con observancia de lo dispuesto al respecto en la ley y en los presentes estatutos.

Artículo 17

1. Las juntas generales de accionistas se celebrarán en el lugar donde se encuentra la sede estatutaria de la sociedad, en Utrecht, Ámsterdam, Rotterdam o La Haya.
Las juntas generales podrán celebrarse en otros lugares distintos de los mencionados anteriormente, siempre que todas las personas con derecho de asistencia hayan aceptado el lugar de la junta y, previamente a la adopción del acuerdo, los administradores hayan tenido la oportunidad de dar su opinión.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, la convocatoria se realizará por un administrador mediante carta certificada dirigida a las direcciones de los accionistas y las demás personas con derecho de asistencia, tal y como figuran en el libro registro a que se refiere el artículo 7.
Si el accionista u otra persona con derecho de asistencia están conformes, la convocatoria podrá efectuarse mediante un mensaje enviado por vía electrónica, que sea legible y reproducible, a la dirección que haya comunicado el accionista a la sociedad con ese fin.
La convocatoria se realizará con una antelación mínima de ocho días, sin contar el día de la convocatoria y el de la celebración de la junta. Si el plazo fuera inferior o no se hubiera efectuado la convocatoria, podrán adoptarse no obstante válidamente acuerdos si todos los accionistas han aceptado la adopción del acuerdo y, previamente a la adopción del acuerdo, los administradores han tenido la oportunidad de dar su opinión.
3. En la convocatoria se indicarán los asuntos a tratar. Los asuntos cuyo tratamiento haya sido solicitado por escrito por uno o más accionistas u otras personas a quienes corresponda el derecho de asistencia, que solo o conjuntamente representen al menos un uno por ciento del capital suscrito, serán incluidos en la convocatoria si la sociedad ha recibido la solicitud

con una antelación mínima de treinta días a la fecha de la junta y siempre que no se oponga a ello un interés legítimo de la sociedad.

En relación con los asuntos que no se hayan expresado en la carta de convocatoria con observancia del plazo establecido para la convocatoria, podrán no obstante adoptarse válidamente acuerdos si todas las personas con derecho de asistencia han mostrado su conformidad con la adopción del acuerdo sobre dichos asuntos y los administradores y eventuales comisarios han tenido ocasión de emitir su opinión antes de la adopción del acuerdo.

4. Todos las personas con derecho de asistencia podrán asistir a la junta general de accionistas, en persona o mediante un apoderado por escrito, y tomar la palabra en la misma, teniendo en cuenta que dicho poder solo podrá ser conferido a otra persona con derecho de asistencia o a una persona como las mencionadas en el artículo 227, apartado 5 del Código Civil.

Estos derechos también podrán ser ejercidos a través de un medio de comunicación electrónico, si la persona con derecho de asistencia o su apoderado:

- a. pueda ser identificado a través del medio de comunicación electrónico;
- b. puede tomar conocimiento directamente de lo tratado en la junta;
- c. puede ejercer el derecho de voto; y
- d. puede participar en las deliberaciones.

5. El órgano de administración podrá establecer otras condiciones para el uso del medio de comunicación electrónico. Dichos requisitos se darán a conocer en la convocatoria de la junta.

Artículo 18

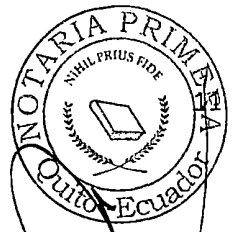
1. La junta general se encargará de nombrar a su presidente. El presidente nombrará a un secretario.
2. A no ser que se levante acta notarial, de lo tratado en cada junta se extenderán actas por el secretario. Cualquier administrador, así como el presidente de la junta podrán en cualquier momento encargar que se levante acta notarial, cuyos gastos correrán por cuenta de la sociedad.

Las actas serán aprobadas en la junta correspondiente o en la siguiente junta, en prueba de lo cual serán firmadas por las personas que actúen como presidente y secretario de la junta en la que se aprueban las actas.

Artículo 19

1. En la junta general de accionistas, cada acción dará derecho a la emisión de un voto, con observancia de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4 de los presentes estatutos. Todos los accionistas podrán ejercer el derecho de voto a través de un medio de comunicación electrónico. Para ello será necesario cumplir los requisitos que se establecen en el artículo 17, apartado 4 de los presentes estatutos.
2. Los votos en blanco y los votos nulos se considerarán como no emitidos.
3. Los accionistas y las demás personas con derecho de asistencia podrán estar representados en la junta por medio de un apoderado con poder por escrito. También se considerará cumplido el requisito de un poder por escrito si el poder es presentado de forma electrónica.
4. Todos los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos, salvo que en los presentes estatutos se exija una mayoría de votos más elevada.
5. Las votaciones se realizarán verbalmente.
Se permitirán las votaciones por aclamación cuando ninguna de las personas con derecho de voto se oponga a ello.
6. Si en el nombramiento de personas no se obtiene mayoría absoluta en la primera votación, se celebrará una nueva votación libre. Si en ese caso tampoco se obtiene la mayoría

0000016



absoluta, se celebrará una nueva votación entre las dos personas que hayan obtenido la mayor parte de los votos. Cuando como consecuencia de un empate de los votos obtenidos haya más de dos candidatos para la nueva elección, se decidirá mediante una votación intermedia cuál de los dos candidatos podrán presentarse a la nueva elección, o bien la persona que se presentará a la nueva elección junto con la persona que hubiera obtenido el mayor número de votos.

Si se produjera un empate de votos en una votación incidental, a que se refiere la frase anterior, o en una votación final, se convocará una segunda junta en la que se votará de nuevo. Si en esta segunda junta también se produjera un empate de votos, no se adoptará ningún acuerdo.

7. En caso de empate de votos sobre otros asuntos distintos del nombramiento de personas, se convocará una segunda junta, que deberá celebrarse no antes de tres semanas ni después de siete semanas desde la primera junta, en la que se votará de nuevo. Si en esta segunda junta también se produjera otro empate de votos, la junta general de accionistas designará a uno o más experto(s) (siempre que sea un número impar) para adoptar un acuerdo sobre la propuesta en cuestión, en cuyo caso se adoptará un acuerdo en cuanto haya(n) decidido la(s) persona(s) designada(s) a tal efecto. Si la junta general de accionistas no puede llegar a un acuerdo sobre la designación de los expertos, estos expertos serán designados a petición de la persona más interesada con derecho de voto por el Presidente de la Cámara de Comercio en cuya circunscripción tenga su sede estatutaria la sociedad.
8. Los acuerdos de:
 - a. emisión de acciones no suscritas o aprobación de acuerdos del órgano de administración para la adquisición por la sociedad por su cuenta de acciones totalmente desembolsadas en su capital social y los acuerdos de la junta general para la adquisición por la sociedad de las acciones que posea en su capital social, para la limitación o exclusión del derecho de suscripción preferente para cada emisión, a que se refiere el artículo 4, apartado 4, para la delegación de las facultades mencionadas en el artículo 4 en otro órgano de la sociedad y para la designación de otro órgano de la sociedad a que se refiere el artículo 6, apartado 1;
 - b. el nombramiento de un administrador y la fijación de la remuneración, la cuota del beneficio social y las demás condiciones laborales de un administrador;
 - c. el pago de dividendos;
 - d. la modificación de los estatutos o la disolución de la sociedad;
 - e. la concesión de derechos a la toma de acciones;
 - f. la aprobación de un acuerdo del órgano de administración para la adquisición de acciones,

solo se podrán adoptar por una mayoría de como mínimo tres cuartas partes de los votos válidamente emitidos en una junta general en la que esté representado todo el capital suscrito.

Si en una junta en la que se exija un quórum en virtud de este apartado, no existe dicho quórum, se convocará una segunda junta, que se celebrará no antes de dieciséis días y no más tarde de seis semanas desde la primera junta.

En esta segunda junta se podrá adoptar el acuerdo en cuestión, con independencia del número de acciones representados, siempre que exista una mayoría de como mínimo tres cuartas partes de los votos emitidos.

9. Los acuerdos sobre la suspensión de un administrador o sobre la destitución de un administrador solo podrán adoptarse por una mayoría de como mínimo dos terceras partes de los votos emitidos, que represente más de la mitad del capital suscrito. En relación con este asunto, no se podrá convocar una segunda junta general recurriendo a lo dispuesto en el artículo 230, apartado 3, Libro 2 del Código Civil.

10. Un régimen estatutario por el que se confiera derecho de asistencia a los usufructuarios, acreedores pignoratícios y/o titulares de certificados solo podrá ser modificado con el consentimiento de los derechohabientes correspondientes.
11. Un acuerdo de modificación de los estatutos que perjudique en particular a cualquier derecho de los titulares de acciones de una clase o designación determinada, necesitará contar con la aprobación de ese grupo de accionistas, salvo que en el momento de la concesión del derecho se hubiera reservado expresamente en dicha disposición la facultad de modificación. Lo anterior no afectará a la exigencia de consentimiento que en su caso se derive de la ley.

Artículo 20

1. La adopción de acuerdos por parte de los accionistas podrá hacerse de forma distinta a una junta, siempre que todas las personas con derecho de asistencia hayan aceptado por escrito o por vía electrónica esta forma de adopción de acuerdos.
Los votos se emitirán por escrito. Se considerará cumplido el requisito de forma escrita de los votos si el acuerdo se presenta de forma escrita o electrónica con indicación de la forma en la que ha emitido su voto cada uno de los accionistas. Los administradores tendrán la oportunidad de emitir una opinión antes de la adopción del acuerdo.
2. Si la adopción del acuerdo tiene lugar conforme al apartado 1, se aplicarán por analogía todos los requisitos relativos al quórum y a la mayoría cualificada que se establecen en la ley o en estos estatutos, entendiendo que fuera de una junta se deberán emitir al menos tantos votos como el quórum exigido para el acuerdo en cuestión.

Ejercicio social. Cuentas anuales

Artículo 21

1. El ejercicio social coincidirá con el año civil.
2. Cada año, dentro de los cinco meses siguientes a la finalización del ejercicio social, salvo prolongación de este plazo por la junta general con una duración máxima de seis meses por circunstancias especiales, el órgano de administración elaborará las cuentas anuales, que se presentarán a la junta general para su aprobación.
Las cuentas anuales irán acompañadas del informe anual y de los demás datos a los que se refiere el artículo 392, apartado 1, Libro 2 del Código Civil, siempre que ello sea aplicable a la sociedad.
El informe anual será aprobado por el órgano de administración. Las cuentas anuales estarán firmadas por todos los administradores; si faltara la firma de uno o más de ellos, deberá expresarse esta circunstancia y las razones de la falta.
Si todos los accionistas son también administradores de la sociedad, la firma de las cuentas anuales por parte de todos los administradores se considerará también como aprobación de las cuentas anuales, siempre que todas las demás personas con derecho de asistencia hayan tenido la oportunidad de conocer las cuentas anuales redactadas y hayan mostrado su conformidad con esta forma de aprobación a que se refiere el artículo 238, apartado 1, Libro 2 del Código Civil.
3. Si se aprueba la gestión llevada a cabo por el órgano de administración en cualquier ejercicio social, dicha aprobación se limitará a aquello que se pueda deducir de las cuentas anuales o se haya comunicado a la junta general, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en la ley.
Si todos los accionistas son también administradores de la sociedad, la firma de las cuentas anuales por parte de todos los administradores se considerará también como aprobación de la gestión de los administradores, siempre que todas las demás personas con derecho de asistencia hayan tenido la oportunidad de conocer las cuentas anuales redactadas y hayan mostrado su conformidad con esta forma de aprobación a que se refiere el artículo 238, apartado 1, Libro 2 del Código Civil.

0000017



4. Desde el día de la convocatoria de la junta general destinada a tratar las cuentas anuales hasta la finalización de dicha junta, se depositarán los documentos mencionados en el apartado 2 en las oficinas de la sociedad para que puedan ser examinados por los accionistas y demás personas con derecho de asistencia.

Todos ellos podrán obtener gratuitamente copias íntegras de dichos documentos. Si se aprueban los documentos con modificaciones, la frase anterior se aplicará por analogía a los documentos aprobados de tal forma.

5. La sociedad podrá encargar a un auditor al que se refiere el artículo 393, Libro 2 del Código Civil, que realice una auditoría con respecto a las cuentas anuales elaboradas por el órgano de administración conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, entendiéndose que la sociedad estará obligada a ello si la ley así lo exige. El encargo se podrá realizar a una organización en la cual trabajan juntos los auditores. Si la ley no exige que se encargue una auditoría a la que se refiere la frase anterior, la sociedad también podrá encargar la realización de una auditoría a otro perito; dicho perito se indicará en adelante como auditor. La competencia para realizar el encargo corresponderá a la junta general de accionistas. Si la junta general no procede a encargar la auditoría, será competente para ello el órgano de administración. El auditor presentará un informe de su auditoría al órgano de administración y reproducirá los resultados de la auditoría en un dictamen. El encargo podrá ser revocado en cualquier momento por la junta general y por quien haya realizado el encargo.

Pérdidas y ganancias

Artículo 22

1. La junta general de accionistas tendrá competencia para afectar los beneficios que hayan sido fijados mediante la aprobación de las cuentas anuales y para establecer una distribución de beneficios, siempre que el capital propio de la sociedad sea superior a las reservas que deban mantenerse en virtud de la ley o los presentes estatutos.
2. El acuerdo de la junta general de accionistas para la distribución de beneficios no surtirá efectos mientras el órgano de administración no haya concedido su autorización. El órgano de administración únicamente denegará la aprobación si sabe o debe prever razonablemente que la sociedad, después de dicha distribución, no va a poder seguir pagando sus deudas exigibles.
3. Si la sociedad, después de una distribución de dividendos, no puede seguir pagando sus deudas exigibles, los administradores que en el momento de la distribución sabían o debían haber previsto razonablemente tal circunstancia, quedarán obligados solidariamente frente a la sociedad por el déficit originado por la distribución, más los intereses legales desde el día del pago. Será de aplicación por analogía el artículo 248, apartado 5, Libro 2 del Código Civil. No quedará obligado el administrador que acredite que no es responsable de que la sociedad haya realizado la distribución y que no actuó de forma negligente al haber adoptado medidas para evitar las consecuencias de la misma.

Aquel que hubiera recibido la distribución pese a que sabía o debía haber previsto razonablemente que tras la distribución la sociedad no podría seguir haciendo frente a sus deudas exigibles, quedará obligado a la compensación del déficit que se haya causado por la distribución, como máximo hasta el importe o el valor de la distribución que haya recibido. Si los administradores han satisfecho la deuda mencionada en la primera frase, la compensación a los administradores mencionada en la tercera frase se efectuará en proporción a la parte que haya sido satisfecha por cada uno de los administradores. El deudor no estará facultado para liquidar la deuda mencionada en la primera o tercera frase.

No se aplicará lo dispuesto en este apartado a las distribuciones en forma de acciones en el capital de la sociedad o amortizaciones sobre acciones no desembolsadas íntegramente. A

los efectos de la aplicación de lo dispuesto anteriormente en el punto (ii), se equiparará a un administrador aquella persona que haya determinado o influido sobre la gestión de la sociedad, como hubiera ejercido como administrador.

4. La sociedad también podrá acordar la distribución anticipada de dividendos, con observancia de lo dispuesto al respecto en el apartado 3.
5. La junta general podrá acordar que los dividendos se distribuyan total o parcialmente de forma distinta al dinero en efectivo.
6. Los dividendos serán pagaderos un mes después de su aprobación, a no ser que la junta general de accionistas establezca otra fecha.
7. Los derechos a dividendos caducarán por el transcurso de cinco años desde el inicio del día siguiente a la fecha en que se hagan exigibles.

Liquidación

Artículo 24

1. En el caso de disolución de la sociedad por acuerdo de la junta general, la liquidación será efectuada por el órgano de administración, salvo que la junta general acuerde otra cosa.
2. La junta general fijará la remuneración de los liquidadores.
3. La liquidación se realizará con observancia de las disposiciones legales. Durante la liquidación se seguirán aplicando en la medida de lo posible los presentes estatutos.
4. Todo lo que quede del patrimonio de la sociedad, después de haber satisfecho todas las deudas existentes, se distribuirá entre los accionistas en proporción al importe nominal de las acciones que posea cada uno.
5. Durante siete años desde la disolución de la sociedad, los libros, documentos y otros soportes de datos de la sociedad obrarán en poder de la persona designada con tal fin por la junta general.

0000018



Ik, Bertolt Raoul Muusze, beëdigd vertaler voor de Spaanse taal, ingeschreven bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam en bij het Register beëdigde tolken en vertalers te 's-Hertogenbosch, wbtv-nummer 1384, verklaar hierbij dat aangehechte tekst een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling is van het origineel.

El que suscribe, Bertolt Raoul Muusze, traductor jurado de español, inscrito en el Tribunal de Distrito de Amsterdam y en el Registro de traductores e intérpretes jurados en 's-Hertogenbosch, bajo el número 1384, certifica que la traducción del texto que se acompaña es una traducción fiel y exacta del original.

20-2-2015



**DOORLOPENDE TEKST@**

van de statuten van de statutair te Aalsmeer gevestigde besloten vennootschap met@ beperkte aansprakelijkheid: **Fresh From Source B.V.**, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd@ bij akte van statutenwijziging op 29 oktober 2012 verleden voor een waarnemer@ van Mr Cornelis Sijger Kooi, notaris te Rotterdam@

STATUTEN**Naam en zetel****Artikel 1**

1. De vennootschap draagt de naam:
Fresh From Source B.V.
en is gevestigd te Aalsmeer.
2. De vennootschap kan elders - zowel in het binnenland als in het buitenland - kantoren en filialen hebben.

Doel**Artikel 2**

De vennootschap heeft ten doel: de handel in- en speciaal de import en export van bloemkwekerij en boomkwekerijproducten, aanverwante producten en alle andere producten die de handel in de vooromschreven producten te eniger tijd mochten kunnen bevorderen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden (waaronder garanties en hypotheek) voor de schulden van de vennootschap en van anderen, voorts het deelnemen in, samenwerken met, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook.

Kapitaal en aandelen**Artikel 3**

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in een of meer aandelen van één euro (€ 1,-) elk.

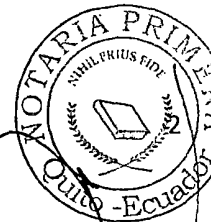
Statutaire verplichtingen aandeelhouders**Artikel 4**

1. Deze statuten kunnen aan aandelen dan wel het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard en/of eisen verbinden, dan wel bepalen dat de aandeelhouder in bepaalde gevallen gehouden is zijn aandelen aan te bieden en over te dragen.
2. Een wijziging van deze statuten houdende vastlegging van een dergelijke verplichting dan wel eis geldt niet voor een aandeelhouder die tegen het voorstel tot wijziging heeft gestemd. De directie maakt hiervan aantekening in het aandeelhoudersregister.

Uitgifte en voorkeursrecht**Artikel 5**

1. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitgifte van nog niet geplaatste aandelen en stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheden tot het nemen van besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.

0000019



4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop (tenminste) het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan pas behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verplichting tot storting, behoudens het bepaalde in de wet.
Storting op een aandeel in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
5. Iedere aandeelhouder heeft, behoudens het in dit artikel bepaalde, een recht van voorkeur op de uit te geven aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.
Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijgevalen gedeelte het voorkeursrecht toe aan de overige aandeelhouders, in de hiervoor omschreven verhouding.
Het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan bepaalt, met inachtneming van het hiervoor in dit lid en in de wet bepaalde, bij het nemen van het besluit tot uitgifte, op welke wijze en binnen welke termijn het voorkeursrecht zal worden uitgeoefend.
6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan een persoon die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Verkrijging eigen aandelen

Artikel 6

1. De vennootschap mag, behalve om niet of onder algemene titel, geen volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Het vorenstaande geldt eveneens indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten van aandelen in de vennootschap begrepen.
Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door en ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen.
Een besluit van de directie tot inkoop heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig.
2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal is artikel 5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden en dat de bevoegdheid tot besluiten hiertoe bij de directie ligt.
3. De vennootschap ontleent aan aandelen noch aan certificaten van aandelen in haar kapitaal welke zij of een dochtermaatschappij houdt, enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen 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 het 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.

5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
6. De vennootschap ontleent aan aandelen dan wel certificaten van aandelen in haar kapitaal geen recht op enige uitkering uit welken hoofde ook, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van deze aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de certificaathouder.
7. Bij de berekening van de het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, tellen de aandelen als bedoeld in het vorige lid niet mee.

Aandelen en aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.
2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen, van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, of aan die aandelen stemrecht is verbonden, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig artikel 8 toekomen.
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij de vennootschap bekend is. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het register, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen, mededelingen en/of oproepingen voor een algemene vergadering van aandeelhouders langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
De hierboven omschreven adressen blijven tegenover de vennootschap gelden, zolang niet bij aangetekende brief aan de directie een ander adres is opgegeven.
5. Het register wordt door de directie regelmatig bijgehouden.
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een in lid 3 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 het stemrecht en vergaderrecht toekomen.
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht dan wel vergaderrecht hebben, alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan bij (of krachtens) de statuten vergaderrecht is verbonden (hierna gezamenlijk: "vergadergerechtigden").

Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten van aandelen

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald (of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen) dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien hij ofwel een persoon is aan wie de aandelen overeenkomstig de blokkeringsregeling in deze statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen, dan wel wanneer zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

0000020



In afwijking van de vorige zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien het een vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek anders is bepaald.

2. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald.
3. Aandelen en uit aandelen voortvloeiende rechten kunnen - anders dan met toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders die aan het besluit tot het verlenen van toestemming voorwaarden kan verbinden - niet worden verpand.
4. De aandeelhouder die vanwege een pandrecht geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de vestiging of overgang van het pandrecht anders is bepaald.
5. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Gemeenschap en levering

Artikel 9

1. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen schriftelijk aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
2. De levering van een aandeel of van een recht van vruchtgebruik op een aandeel, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op een aandeel, zomede de toedeling van een aandeel of een beperkt recht daarop geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.

Blokkeringsregeling

Artikel 10

1. Overdracht van één of meer aandelen, hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief gericht aan de directie van de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam van degene(n) aan wie de aandeelhouder (hierna ook te noemen: de "aanbieder") aandelen wil overdragen.
3. Binnen acht weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, teneinde op het verzoek te beslissen, en daarvan bij aangetekende brief door de directie mededeling te laten doen aan de aanbieder.
Indien binnen drie maanden na verzending van de in lid 2 bedoelde aangetekende brief geen beslissing ter kennis van de aanbieder wordt gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel alleen weigeren, indien zij tegelijkertijd één of meer gegadigden - hetzij aandeelhouders, hetzij derden, hetzij de vennootschap zelf - opgeeft, die bereid en in staat zijn alle aangeboden aandelen tegen contante betaling over te nemen. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien niet tegelijk met de weigering één of meer gegadigden zijn opgegeven.
De algemene vergadering zal bij het besluit tot aanwijzing bepalen op welke wijze de

aandelen tussen de gegadigden worden verdeeld.

5. Indien en voor zover de vennootschap bevoegd is aandelen in haar kapitaal te verwerven, kan zij ingevolge het in dit artikel bepaalde evenwel slechts gegadigde zijn met instemming van de aanbieder, zodat de aanbieder zijn recht om uitvoering aan de voorgenomen overdracht te geven, indien hij de vennootschap als gegadigde weigert, niet verliest.
6. De prijs waartegen de aandelen worden overgedragen wordt door de aanbieder en de door hem aanvaarde gegadigde in onderling overleg bepaald.

Komen zij binnen vier weken na verzending van de in lid 3 bedoelde kennisgeving van de directie niet tot overeenstemming, dan geschiedt de waardebepaling door één onafhankelijke deskundige (respectievelijk indien één der partijen zulks wenst, door drie onafhankelijke deskundigen) in onderling overleg te benoemen door de aanbieder en de gegadigden, of, indien ook over deze benoeming partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel tot welker ressort de statutaire zetel van de vennootschap behoort. De kosten van de deskundige(n) komen voor rekening van de vennootschap.

Aan deze deskundige(n) verstrekt de directie alle door hem (hen) verlangde inlichtingen.

De directie deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde mede, welke prijs door de deskundige(n) is vastgesteld.

Partijen zijn gebonden aan de uitspraak van deze deskundige(n).

De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs, in welk geval hij deze aandelen behoudt en niet aan een derde zal mogen overdragen.

Een gegadigde heeft het recht binnen een maand nadat hem de prijs is meegedeeld van de aankoop af te zien.

7. Komen hierdoor aandelen vrij, dan zal de directie binnen twee weken na het verstrijken van voormelde termijn aan de overige gegadigden kennis geven van het aantal vrijgekomen aandelen; deze aandelen gelden als aangeboden aan diegenen, tot wie de kennisgeving is gericht.

De gegadigden, die één of meer der aldus beschikbaar gekomen aandelen tegen de geldende prijs wensen over te nemen, delen dit binnen veertien dagen na de verzending der hiervoor bedoelde kennisgeving aan de directie mede. De directie zal binnen veertien dagen na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn aan de aanbieder en de gegadigden die beschikbaar gekomen aandelen hebben opgeëist, mededelen hoeveel aandelen worden toegewezen en aan wie.

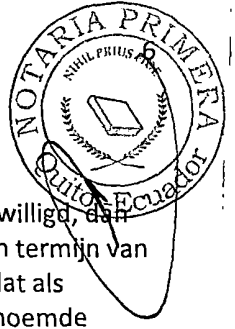
Het bepaalde in de voorlaatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

Blijken niet alle vrijgekomen aandelen te worden overgenomen, dan wordt het verzoek om goedkeuring geacht te zijn ingewilligd.

De gegadigden aan wie nader aandelen zijn toegewezen zijn verplicht binnen veertien dagen na verzending van de hiervoor bedoelde kennisgeving van toewijzing de door hen te dier zake verschuldigde prijs te storten op de wijze als in lid 8 omschreven.

8. Indien alle aandelen zijn afgenomen is de aanbieder verplicht binnen tien dagen, nadat na te melden storting heeft plaatsgehad, tot levering van de aandelen over te gaan. De gegadigden zijn verplicht binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de directie de prijs van de aandelen te storten en wel, tenzij anders wordt overeengekomen, bij de notaris ten overstaan van wie de akte van levering zal worden verleden. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen over de aanwijzing van die notaris wijst de directie de notaris aan. Blijven één of meer gegadigden met de bedoelde storting in gebreke, dan gelden de betreffende aandelen als niet afgenomen en is lid 7 van overeenkomstige toepassing.

0000021



9. Wordt het verzoek tot goedkeuring ingewilligd of wordt het geacht te zijn ingewilligd, dan kan de door de aanbieder voorgenomen overdracht geschieden gedurende een termijn van drie maanden na ontvangst van het bericht van goedkeuring, van een bericht dat als goedkeuring moet worden aangemerkt, of na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn van acht weken.
10. Indien de aanbieder niet binnen vier weken de verplichting tot overdracht van zijn aandelen is nagekomen, dan is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen over te dragen. Zolang de aanbieder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot overdracht van de aandelen, zijn het aan de betreffende aandelen gekoppelde stemrecht, het recht op uitkeringen en het vergaderrecht opgeschort.
11. Indien en zodra een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem surséance van betaling is verleend, respectievelijk ingeval van overgang van aandelen - daaronder niet begrepen boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap - hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld gedeelte, anders dan door overdracht, zomede ingeval van levering van aandelen op grond van verdeling van een gemeenschap aan een ander dan de aandeelhouder zelf uit een gemeenschap, waarin hij de aandelen had ingebracht, dan gelden zijn/deze aandelen als aangeboden aan één of meer door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen gegadigde(n). Vorenstaande bepalingen vinden overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd zal zijn zich terug te trekken en voorts met dien verstande dat indien de aangeboden aandelen niet of slechts ten dele worden afgenomen, de in dit lid bedoelde aanbieder slechts het recht heeft zijn aandelen te behouden.
Indien zich onder de deelgerechtigden de persoon bevindt te wiens name de aandelen in het register stonden, wordt de aanbieder verplichting gedurende zes maanden opgeschort en vervalt indien de aandelen binnen die termijn aan die persoon zijn toebedeeld.
12. Het bepaalde in dit artikel geldt ook indien iemand, in welke hoedanigheid of krachtens welke titel ook, één of meer aandelen van een ander mocht willen vervreemden.
13. Het bepaalde in dit artikel vindt mede toepassing ten aanzien van claims en andere uit aandelen voortvloeiende rechten, met uitzondering van rechten op uitkeringen in contanten.
14. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij overdracht of overgang van één of meer aandelen aan de vennootschap of bij vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal.
Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel vindt evenmin toepassing, indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Directie

Artikel 11

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen aantal van één of meer directeuren. Ook een rechtspersoon kan directeur zijn.
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
3. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden ingaande op de dag waarop de algemene vergadering tot verlenging besluit.
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot

ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

4. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
5. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon die de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe telkenjare zal aanwijzen, voorlopig met het bestuur belast, onder gehoudenheid ingeval van ontstentenis ten spoedigste een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

Taakvervulling directie

Artikel 12

1. De directie 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 leden van de directie zullen bij hun bestuur de eventueel door de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven aanwijzingen in acht nemen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De directie kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
3. De directie vergadert zo dikwijls als een directeur het verlangt. Zij besluit met volstreekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders indien een directeur daarom verzoekt.
4. 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 1. Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden genomen, is het bestuur alsnog bevoegd.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd in het daartoe strekkende besluit van de vergadering duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan haar goedkeuring of machtiging te onderwerpen.
Onverminderd het bepaalde in de vorige zin heeft de directie de machtiging of goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders nodig voor besluiten van de directie strekkende tot het:
 - a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren - huur opzeggen of in huuropzegging berusten - van registergoederen;
 - b. bezwaren van andere vermogensbestanddelen dan registergoederen;
 - c. aangaan van geldleningen en/of het verkrijgen van voorschotten in rekening-courant ten laste van de vennootschap, alsmede het plaatsen à deposito van de gelden der vennootschap, anders dan bij de door de algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde instellingen;
 - d. ter leen verstrekken van gelden;
 - e. verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het toekennen of ontnemen aan een procuratiehouder van een titel als bedoeld in artikel 14;
 - f. toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris hoger dan het daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bedrag, en het ontslaan van een lid van het personeel dat een vast jaarsalaris, als hierboven omschreven, geniet;
 - g. treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten,

0000022



- anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling;
- h. verbinden der vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
 - i. aangaan van overeenkomsten, - voor zover niet een onderdeel uitmakende van standaardcontracten - krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 - j. voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, het vragen van een bindend advies met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen;
 - k. uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen en andere stemgerechtigde effecten, waaronder begrepen het bepalen der richting waarin zal worden gestemd;
 - l. vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
 - m. uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf der vennootschap of een deel ervan;
 - n. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van zodanige deelnemingen;
 - o. aangaan van verbintenissen of het verrichten van handelingen, voor zover niet vallende onder een der vorige letters, welker bedrag of waarde een telkenmale door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag te boven gaat, of aangegaan respectievelijk geldend voor een tijdsduur van meer dan twaalf maanden.
6. Zolang de statutair te Aalsmeer gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Dutch Flower Group B.V., kantoorhoudende te 1424 LA De Kwakel, Magnolia 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34109352, al dan niet met één of meer anderen directeur is, is een machtiging of goedkeuring als bedoeld in het vorige lid, niet vereist, indien het desbetreffende besluit met zijn instemming is tot stand gekomen.

Bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden directie

Artikel 13

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.

Procuratiehouders

Artikel 14

De directie kan, mits met inachtneming van artikel 12, lid 4, aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie verlenen en aan één of meer procuratiehouders zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen.

Vertegenwoordiging

Artikel 15

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor vermelde wijze vertegenwoordigd.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 16

1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na het boekjaar gehouden, ofwel wordt binnen die termijn tenminste eenmaal overeenkomstig artikel 20 van deze statuten besloten.
2. In deze vergadering:
 - a. wordt het door de directie schriftelijk uit te brengen jaarverslag omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur aan de orde gesteld, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken en geen jaarverslag heeft opgemaakt;
 - b. worden de jaarrekening en de winstbestemming aan de orde gesteld;
 - c. wordt de decharge van de directeuren aan de orde gesteld;
 - d. wordt de persoon, bedoeld in artikel 11, lid 5 aangewezen;
 - e. wordt behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 2:224 Burgerlijk Wetboek en artikel 17 lid 2 van deze statuten verder op de agenda is geplaatst;
 - f. wordt in vacatures voorzien.
3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie deze bijeenroept. Dit dient de directie in ieder geval te doen, indien één of meer vergadergerechtigden, alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste één procent van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
Indien geen van de leden van de directie alsdan een algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na de dag van ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde.

Artikel 17

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam of 's-Gravenhage. Een algemene vergadering kan ook elders dan hierboven genoemd gehouden worden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
2. De bijeenroeping geschiedt, onverminderd het bepaalde in artikel 16, lid 3, door een directeur bij aangetekende brief aan de adressen van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden zoals vermeld in het register als bedoeld in artikel 7.
Als een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. Indien die termijn korter was, of indien de oproeping niet heeft plaatsgehad, kunnen desalniettemin geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders of anderen aan wie het vergaderrecht toekomt, die alleen of gezamenlijk meer dan één procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen



verzet.

Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan desalniettemin geldig worden besloten indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren en eventuele commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

4. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij één schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere vergadergerechtigde of een persoon als gemeld in artikel 227 lid 5 Burgerlijk Wetboek.

Deze rechten kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, indien de vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde:

- a. via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd;
 - b. rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering;
 - c. het stemrecht kan uitoefenen; en
 - d. kan deelnemen aan de beraadslagingen.
5. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze eisen worden bij de oproeping voor de vergadering bekend gemaakt.

Artikel 18

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De voorzitter benoemt een secretaris.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gehouden, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Iedere directeur, zomede de voorzitter van de vergadering, is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een zodanig proces-verbaal op kosten van de vennootschap.
De notulen worden vastgesteld door de betreffende vergadering of een volgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen die in de vergadering waarin de vaststelling geschiedt als voorzitter en secretaris fungeren.

Artikel 19

1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 4 van deze statuten, recht op het uitbrengen van één stem. Iedere aandeelhouder is bevoegd om het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen. Hiervoor is nodig dat aan de vereisten als omschreven in artikel 17, lid 4 van deze statuten is voldaan.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt ook voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
4. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid verlangen.
5. De stemmingen geschieden mondeling.
Stemming bij acclamatie is toegestaan, indien geen van de stemgerechtigden zich daartegen verzet.
6. Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming plaatshebben. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal een herstemming plaatshebben tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de

herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist, welke twee personen in de herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Staken bij een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in deze tweede vergadering de stemmen dan is geen besluit tot stand gekomen.

7. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen zal een tweede vergadering worden gehouden, niet eerder dan drie weken en niet later dan zeven weken na de eerste vergadering, waarin opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in deze tweede vergadering de stemmen, dan zal de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer (mits bestaande uit een oneven aantal) deskundige(n) aanwijzen teneinde over het desbetreffende voorstel een beslissing te nemen, in welk geval een besluit is genomen zodra de daartoe aangewezen(e)n heeft/hebben beslist. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders over de aanwijzing van de deskundige(n) niet tot overeenstemming kan geraken, zal/zullen deze deskundige(n) op verzoek van de meest gereede stemgerechtigde worden aangewezen door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel tot het ressort waartoe de statutaire zetel van de vennootschap behoort.
8. Besluiten tot:
 - a. uitgifte van nog niet geplaatste aandelen of goedkeuring van directiebesluiten tot verkrijging door de vennootschap voor haar rekening van volgestorte aandelen in haar maatschappelijk kapitaal en besluiten van de algemene vergadering tot vervreemding door de vennootschap van in haar bezit zijnde aandelen in haar maatschappelijk kapitaal, tot beperking of uitsluiting telkens voor een enkele uitgifte van het voorkeursrecht, bedoeld in artikel 4, lid 4, tot overdracht van de in artikel 4 vermelde bevoegdheden aan een ander vennootschapsorgaan en tot aanwijzing van het in artikel 6, lid 1 bedoelde andere vennootschapsorgaan;
 - b. benoeming van een directeur en vaststelling van het salaris, tantième en verdere arbeidsvoorwaarden van een directeur;
 - c. uitkering van dividend;
 - d. wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap;
 - e. het uitgeven van rechten op het nemen van aandelen;
 - f. goedkeuring van een besluit van de directie tot inkoop van aandelen, kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in een vergadering waarin krachtens dit lid een quorum vereist is, dit quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zestien dagen en niet later dan zes weken na de eerste.

Deze tweede vergadering kan het betrokken besluit nemen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, mits met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
9. Besluiten tot schorsing van een directeur of tot ontslag van een directeur kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Inzake dit onderwerp kan niet met gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
10. Een statutaire regeling waarbij aan vruchtgebruikers, pandhouders en/of certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken rechthebbenden worden gewijzigd.

0000024



11. 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, tenzij ten tijde van de toekenning van het recht de bevoegdheid tot wijziging bij de bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden. Het vorenstaande doet niet af aan het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

Artikel 20

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 directeuren 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.

Boekjaar. Jaarrekening

Artikel 21

1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden, na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden - wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt overgelegd.
De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, een en ander voor zover op de vennootschap van toepassing.
Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
Indien alle aandeelhouders tevens directeuren van de vennootschap zijn geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 2:238 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
3. Indien de directie wordt gedechargeerd voor het door haar in enig boekjaar gevoerde bestuur, dan beperkt die decharge zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald.
Indien alle aandeelhouders tevens directeuren van de vennootschap zijn strekt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren tevens tot decharge van alle directeuren, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met voormelde wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 2:238 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
4. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, tot de afloop dier vergadering, liggen de in lid 2 gemelde stukken ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage. Ieder van hen kan kosteloos volledige afschriften daarvan verkrijgen. Indien de stukken gewijzigd worden vastgesteld, is de vorige zin van overeenkomstige toepassing op de aldus

vastgestelde stukken.

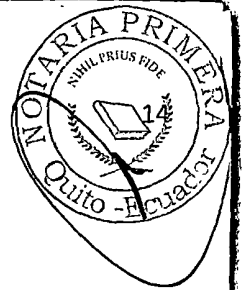
5. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door de directie ontworpen jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet daartoe verplicht. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants samenwerken. Indien de wet niet verplicht dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; deze deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de directie daartoe bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

Winst en verlies

Artikel 22

1. De algemene vergadering van aandeelhouders 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 van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie 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.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren 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 directeur 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 directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren 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. Met een directeur wordt voor de toepassing van het hiérboven onder (ii) bepaalde gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur.
4. De vennootschap mag ook tussentijds ook uitkeringen doen, met inachtneming van het in lid 3 bepaalde.
5. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in andere

0000025



vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

6. Dividenden moeten een maand na vaststelling betaalbaar worden gesteld, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een ander tijdstip bepaalt.
7. Dividendvorderingen verjaren door verloop van vijf jaren na aanvang van de dag volgend op die waarop zij opeisbaar zijn geworden.

Vereffening

Artikel 24

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het nominaal bedrag van hun aandelenbezit.
5. Gedurende zeven jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 34381321

Page 1 (of 2)

Legal entity

RSIN	822013113
Legal form	Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)
Statutory name	Fresh From Source B.V.
Corporate seat	Aalsmeer
First entry in Commercial Register	16-02-2010
Date of deed of incorporation	12-02-2010
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	29-10-2012
Issued capital	EUR 20.000,00
Paid-up capital	EUR 20.000,00
Filing of the annual accounts	The declaration of consent for financial year 2014 was filed on 06-02-2015.

Company

Trade name	Fresh From Source B.V.
Company start date	12-02-2010
Activities	SBI-code: 4622 - Wholesale of flowers and plants
Employees	0

Establishment

Establishment number	000018358748
Trade name	Fresh From Source B.V.
Visiting address	Magnolia 1, 1424LA De Kwakel
Postal address	Postbus 1076, 1430BB Aalsmeer
Telephone number	+31297389389
Date of incorporation	12-02-2010
Activities	SBI-code: 4622 - Wholesale of flowers and plants For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	0

Board member

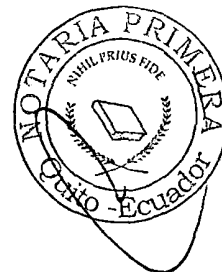
Name	Dutch Flower Group B.V.
Visiting address	Magnolia 1, 1424LA De Kwakel
Registered under CR No.	34109352
Date of entry into office	12-02-2010
Title	Directeur
Powers	Solely/independently authorised





The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

0000026



Commercial Register No. 34381321

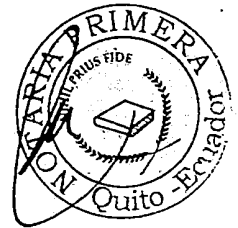
Page 2 (of 2)

Extract was made on 26-02-2015 at 11.41 hours.
For extract

E.L.D. SKOWRONEK-PIETERS

CONFIRMACION LEGAL

Respecto de
Fresh From Source B.V.



Yo, el abajo firmante, *Mr Cornelis Sigjer Kooi*, notario en derecho civil, residente en Rotterdam (Países Bajos),

CERTIFICO:

1. Fresh From Source B.V. (de aquí en adelante referida como: la "Compañía") es una compañía privada de responsabilidad limitada, debidamente constituida y con existencia legal bajo las leyes de los Países Bajos, con domicilio registrado en Aalsmeer (Países Bajos) y domicilio operativo en 1424 LA De Kwakel (Países Bajos), Magnolia 1.
2. La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 12 de Febrero 2010 ante la antes mencionada Dr. Kooi, Notario en derecho civil, obteniendo el Certificado de No Objeciones del Ministro de Justicia de los Países Bajos con fecha 9 de Febrero 2010, B.V. número 1586296.
3. La más reciente reforma del Estatuto de la compañía tuvo lugar por escritura pública otorgada ante el Dr. Kooi, Notario en derecho civil, el 29 de Octubre 2012. Una traducción al castellano de la compañía muestra los artículos de los Estatutos, provistos con una Apostilla, y ha sido adjuntado como **Anexo 1** a esta Confirmación Legal.
4. La Compañía fue registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio Holandesa bajo el expediente número 34381321. Un extracto del Registro Mercantil guardado por la Cámara de Comercio holandesa en relación con la compañía y fechado 26 de Febrero 2015 ha sido adjuntado como **Anexo 2** a esta Confirmación Legal.
5. La Compañía está debidamente representada frente a terceros por todos los directores de la compañía y por cada director administrativo. De conformidad con el antes mencionado extracto de los archivos del Registro Mercantil guardado por la Cámara de Comercio holandesa en relación con la compañía, el único director administrativo es Dutch Flower Group B.V., una compañía privada de responsabilidad limitada, con domicilio registrado en Aalsmeer (Países Bajos) y lugar principal de negocios en 1424 LA De Kwakel (Países Bajos), Magnolia 1, esta sociedad, al tiempo de esta opinión, puede ser válidamente representada por el señor Marco van Zijverden, nacido en Aalsmeer (Países Bajos) el 29 de Abril 1962, residente en 1431 VP Aalsmeer, Fuutlaan 40, y Mr. Henricus Johannes Antonius Maria Brockhoff, nacido en Amsterdam (Países Bajos) el 21 de Abril 1959, residente en Lichtboei 8, 1186 DE Amstelveen (Países Bajos).

Las limitaciones de representación impuestas al director administrador no previstas en la ley no serán invocadas por o en contra de terceros. Esta opinión es rendida por la información y asistencia de Fresh From Source B.V. y de sus asesores con el fin de que Fresh From Source B.V. abra una sucursal en Ecuador y registre esta documentación y no podrá ser utilizada por ninguna otra persona que Fresh From Source B.V. y sus asesores con respecto a los antes mencionados fines, sin mi previo consentimiento

0000027

escrito y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito sin el consentimiento escrito.

El abajo firmante, es un notario en derecho civil dentro del marco jurídico holandés. Toda responsabilidad resultante de este certificado estará limitada al monto a ser pagado bajo nuestra póliza de responsabilidad por firma profesional en Quito concierne a este tema.

Rotterdam (Países Bajos), este 27 de Febrero 2015.

Hay una firma ilegible.

Mr C.S.Kooi

Hay un Sello

Mr C.S. Kooi

Notario de Rotterdam

APOSTILLA

1. (Convención De la Haya de 5 de Octubre de 1961)

País: Los Países Bajos

Este documento público

2.- ha sido firmado por mr. C.S. Kooi

3.- actuando en su capacidad de notario

4.- lleva el sello. estampa de

Sr. C.S. Kooi en Rotterdam

Certificado

5.- en Rotterdam

6.- 27 Febrero 2015

7.- Por el encargado de la Corte Distrital

(Griffier van de Rechtbank)

8.- No. HA RP 15.1232

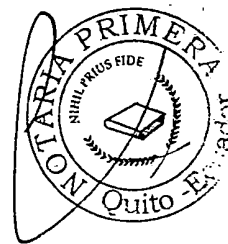
9.- Sello/estampa

10.-Firma:

D.A.C. Saija-Kruit

(Hay una firma ilegible)

CÁMARA DE COMERCIO DE LOS PAISES BAJOS
Extracto del Registro



Número de expediente: 34381321

Página 1 (de2).

Entidad Legal

RSIN	: 822013113
Forma Jurídica	: Responsabilidad Limitada
Nombre	: Fresh From Source B.V.
Domicilio Estatutario	: Aalsmeer
Primera entrada al Registro Mercantil	: 16-02-2010
Fecha de incorporación	: 12-02-2010
Fecha De Escritura De La Última	
Modificación De Los Estatutos Sociales	: 29-10-2012
Capital Autorizado	: EUR 20.000.00
Capital Pagado	: EUR 20.000.00
Presentación de las cuentas anuales	: Los estados financieros para el año fiscal 2014 se ingresaron el 06-02-2015

Compañía:

Nombre(s) Comercial(es)	: Fresh From Source B.V.
Fecha de Establecimiento	: 12-02-2010
Actividades	: Código SBI: 4622 – Comercio al por mayor de flores y plantas
Empleados	: 0

Establecimiento

Número de Establecimiento	: 000018358748
Nombre	: Fresh From Source B.V.
Dirección	: Magnolia 1, 1424LA De Kwakel
Dirección Postal	: Postbus 1076, 1430BB Aalsmeer
Número de Teléfono	: +31297389389
Fecha de Establecimiento	: 12-02-2010
Actividades	: Código SBI: 4622 – Comercio al por mayor de flores y plantas Para más información sobre las actividades, consulte extracto holandés.
Empleados	: 0

Miembro de la Junta :

Nombre	: Dutch Flower Group B.V.
Dirección	: Magnolia 1, 1424LA De Kwakel
Ragistrado bajo CR N°	: 34109352
Fecha de ingreso en la oficina	: 12-02-2010
Cargo:	: Director
Poderes	: Únicamente / autorizado independiente

Un extracto certificado es una prueba oficial de inscripción en el Registro Mercantil. Extractos certificados emitidos en papel están firmadas y contienen un microtexto y logo UV imprimen un documento "ópticamente opaca".

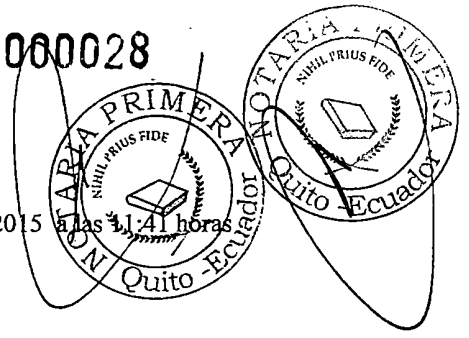
Número de expediente: 34381321

Página 2 (de2).

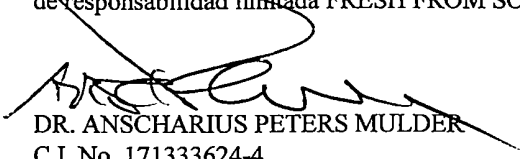
0000028

Extracto fue elaborado el 26-02-2015 a las 11:41 horas
Por extracto

Firma Ilegible
E.L.D. SKOWRONEK-PIETERS



Yo, ANSCHARIUS PETERS MULDER, conocedor de los idiomas inglés y conforme lo faculta el artículo sexto del Decreto número 601 publicado en el Registro Oficial número 148 del veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, procedo a traducir del idioma inglés al idioma castellano, en cuatro fojas útiles, los documentos que contienen la confirmación legal y el Extracto del Registro Mercantil de la compañía holandesa de responsabilidad limitada FRESH FROM SOURCE B.V.


DR. ANSCHARIUS PETERS MULDER
C.I. No. 171333624-4

Un extracto certificado es una prueba oficial de inscripción en el Registro Mercantil. Extractos certificados emitidos en papel están firmados y contienen un microtexto y logo UV imprimen un documento "ópticamente opaca".



Factura: 001-004-000009649



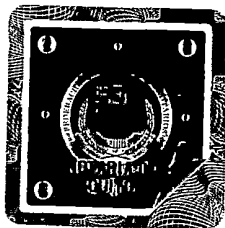
20151701001D04140

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20151701001D04140

Ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA, comparece(n) ANSCHARIUS RUDOLPHUS FRANCISCU PETERS MULDER CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de CÉDULA 1713336244, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A), quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede CONFIRMACION LEGAL RESPECTO DE FRESH FROM SOURCE B.V. Y EL EXTRACTO DEL REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LOS PAISES BAJOS, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), ESTE DOCUMENTO FUE TRADUCIDO POR EL SR. ANSCHARIUS RUDOLPHUS FRANCISCUS PETERS MULDER, CON C.I. NO. 1713336244, POR CONOCER AMBOS IDIOMAS para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva copia. QUITO, a 23 DE JULIO DEL 2015.

ANSCHARIUS RUDOLPHUS FRANCISCU PETERS MULDER

CÉDULA: 1713336244



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701001D04140

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CONFIRMACION LEGAL RESPECTO DE FRESH FROM SOURCE B.V. Y EL EXTRACTO DEL REGISTRO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LOS PAISES BAJOS y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 23 DE JULIO DEL 2015.

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD
 *TEXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
 PETERS MULDER
 LAURENCE JACOBUS RUDOLPHUS FRANCISCUS
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Rotterdam
 FECHA DE NACIMIENTO 1991-07-03
 NACIONALIDAD HOLANDESA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL Casado
 MARA ALEXANDRA
 WILLIAMS ZAMBRANO

Nº 171333624-4

0000029

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESION ACT. LUCRATIVAS x LEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 PETERS ANTONIUS GERARDUS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MULDER JACOBUS JOHANNA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2010-09-03
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2020-09-03

ESTADO 07222

Director General

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado

en _____ Fojas _____ Util(es)

Quito a 23 JUL. 2015



[Signature]
 Dr. Jorge Machado Cevallos
 Notario Primario del Cantón Quito





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



----ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la Abogada Alexandra Fierro y Tamarit, Matrícula 17-1983-52 del Foro de Abogados, en esta fecha y en cincuenta y siete fojas útiles, yo, **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero del cantón Quito, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Primera de este Cantón, los **DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA DOMICILIACION DE LA SOCIEDAD HOLANDESA DENOMINADA "FRESH FROM SOURCE B.V."**. Quito, a veinte y siete de julio del dos mil quince.



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA, del documento que antecede; y, en fe de ello, la confiero debidamente sellada y firmada en Quito, a veinte y siete de julio del dos mil quince.-



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



0000030

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



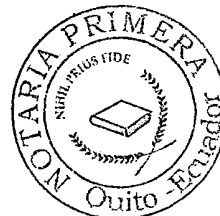
RAZON: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.1932, emitida el 11 de Septiembre del 2015, por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, se Califica de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en esta Notaría; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera FRESH FROM SOURCE B.V., de nacionalidad holandesa; conceder el permiso para operar en el País; y calificar de suficiente el Poder otorgado al ingeniero Hernán Santiago Novillo Moncayo; cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo de dicha Resolución, senté razón al margen de la escritura matriz otorgada ante mí, de fecha 27 de Julio del 2015.-



QUITO, a 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000031

Oficio N° SCVS.IRQ.SG.15.4179.22189

Quito D.M., 05 de noviembre de 2015

Asunto: FRESH FROM SOURCE B.V.

Señor
Gerente
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera **FRESH FROM SOURCE B.V.**, de nacionalidad holandesa, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. **SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.1932** de **11 de septiembre de 2015**.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, al apoderado de la misma.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ab. Felipe Oleas Sandoval
**SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

T. 26036-0
FOS/wl



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000032

RESOLUCIÓN No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015. 1932

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada el 27 de julio de 2015, en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, que contiene los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la compañía extranjera **FRESH FROM SOURCE B.V.**, de nacionalidad holandesa; y, la calificación de poder otorgado al ingeniero Hernán Santiago Novillo Moncayo de nacionalidad ecuatoriana;

QUE mediante memorando No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.184 de 9 de septiembre de 2015, la Subdirección de Actos Societarios de la Intendencia Regional de Quito, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados; y,

En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos.SC-IAF-DRH-G-2011-186- de 15 de marzo de 2011; y, ADM-14-006 de 6 de febrero del 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito el 27 de julio de 2015; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera **FRESH FROM SOURCE B.V.**, de nacionalidad holandesa; conceder el permiso para operar en el país, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el poder otorgado al ingeniero Hernán Santiago Novillo Moncayo de nacionalidad ecuatoriana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER: a) Que la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta resolución al margen de la protocolización efectuada el 27 de julio de 2015; b) Que el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en la protocolización efectuada el 27 de julio de 2015, en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito; y, la presente resolución; y, c) Que dichas dependencias sienten las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, un extracto de los documentos constantes en la protocolización señalada junto con el texto íntegro del poder y las razones correspondientes.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización antes referida.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 11 SEP 2015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/ PVV
Referencia:

184
Tram. 26036-3

TRÁMITE NÚMERO: 65416

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN
1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	45227
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4976
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712435872	NOVILLO MONCAYO HERNAN SANTIAGO	APODERADO

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)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA PRIMERA /QUITO /27/07/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FRESH FROM SOURCE B.V.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

PROTOCOLIZACIÓN EFECTUADA EL 27/07/2015, ANTE EL NOTARIO PRIMERO DEL D.M. DE QUITO, DR. JORGE MACHADO.- LA COMPAÑÍA OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. HERNAN SANTIAGO NOVILLO MONCAYO.-

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:~~ QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-R/MQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLOMAROEL





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000034

EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA FRESH FROM SOURCE B.V., DE NACIONALIDAD HOLANDESA.

Se comunica al público que la compañía extranjera **FRESH FROM SOURCE B.V.**, de nacionalidad holandesa, se domicilió en la República del Ecuador en base de los documentos constantes en la protocolización efectuada el 27 de julio de 2015, en la Notaría Primera del Distrito Metropolitano de Quito. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para establecer una sucursal en el Ecuador y operar en el país mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2015-1932 de 11 de septiembre de 2015 y se la inscribió en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de septiembre de 2015.

1. Nacionalidad: Holandesa.
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la Sucursal de la compañía extranjera:

"La sociedad tendrá por objeto: el comercio y, en particular, la importación y exportación de productos de floricultura y viveros, productos afines y todos los demás productos que puedan favorecer en cualquier momento el comercio de los productos descritos anteriormente,...".

4. Capital Asignado: USD \$ 2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.
5. Representante en el Ecuador: ingeniero Hernán Santiago Novillo Moncayo de nacionalidad ecuatoriana

(AQUÍ LA TRANSCRIPCION ÍNTEGRA DEL PODER CON LAS RAZONES RESPECTIVAS)

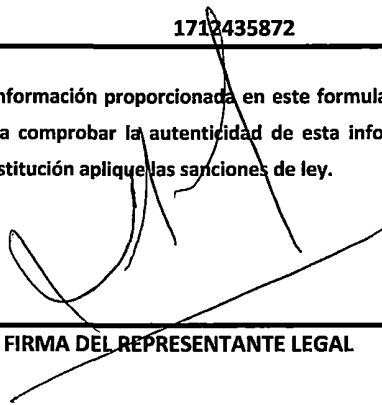
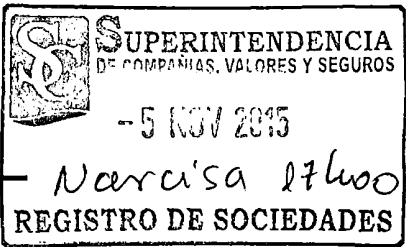
Distrito Metropolitano de Quito, 1 de octubre de 2015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

ONL/PVV
Referencia:

Extracto 82
Tram.26036-0

0000036

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA	
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		FRESH FROM SOURCE B.V.	
EXPEDIENTE:		RUC:	NACIONALIDAD: HOLANDESA
NOMBRE COMERCIAL:		FRESH FROM SOURCE B.V.	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUITO	CIUDAD: QUITO	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: PICHINCHA	CANTÓN: QUITO	CIUDAD: QUITO	
PARROQUIA: COTOCOLLAO	BARRIO: <i>La Rumiñahui</i>	CIUDADELA:	
CALLE: FRANCISCO GUANONA	NÚMERO: OE3-37	INTERSECCIÓN/MANZANA: SANCHO HACHO	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	22530472	TELÉFONO 2:	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: santiago.novillo.moncayo@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR: 984258482	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: A TRES CUADRAS DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA DE LA RUMIÑAHUI			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN SANTIAGO NOVILLO MONCAYO			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1712435872			
Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.			
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		 REGISTRO DE SOCIEDADES	
Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.			
VA-01.2.1.4-F1			

0000038

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

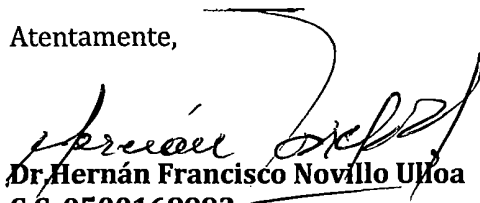
Quito, 26 de octubre del 2015

Señores
Superintendencia de compañías
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Yo, Hernán Francisco Novillo Ulloa, portador de la cédula de ciudadanía número 0500168992, autorizo al Ing. HERNAN SANTIAGO NOVILLO MONCAYO, portador la cédula de identidad Nro. 1712435872, en su calidad de APODERADO ESPECIAL de la Sucursal en el Ecuador de la compañía Extranjera FRESH FROM SOURCE B.V., para que realice de manera gratuita, su actividad comercial en la dirección calle Francisco Guanona OE3-37 y Sancho Hacho, para lo cual adjunto la planilla respectiva que consta a mi nombre.

Atentamente,



Dr. Hernán Francisco Novillo Ulloa
C.C. 0500168992

Adjunto: Planilla y copia de la cédula.