



Factura: 002-003-000042710



20181701021P01402

Abg. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA 21
CANTÓN QUITO

PROTOCOLIZACIÓN 20181701021P01402

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE MARZO DEL 2018, (10:56)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 7

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONGORA AVILES EDUARDO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	DOCUMENTO ANALOGO	17-2015-1102

OBSERVACIONES:	ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, APOSTILLADA Y LEGALIZADA Y PODER OTORGADO POR IR. J.P.J. DE NUL, DIRECTOR GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, APOSTILLADA Y LEGALIZADA
----------------	--


NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

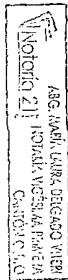

Nº TRAMITE: 12127-0041-18
DOCUMENTO: Escritura
17/04/18 2.1.1


Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA



Quito, a 27 de Marzo del 2018

PROTOCOLIZACION N° 2018-17-01-21-P01402

**PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE REUNIÓN
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
FLANDERS DREDGING CORPORATION NV,
APOSTILLADA Y LEGALIZADA Y PODER
OTORGADO POR IR. J.P.J. DE NUL, DIRECTOR
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE
FLANDERS DREDGING CORPORATION NV,
APOSTILLADA Y LEGALIZADA**

CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 2, copias)

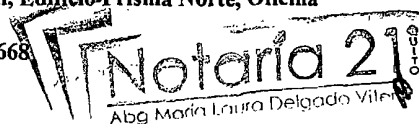
K.H.

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina

81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com

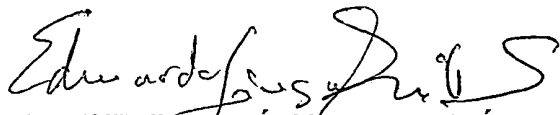


Señora Notaria:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase protocolizar, otorgar un testimonio y tres ejemplares con devolución del original, de los siguientes documentos

- Acta de la Reunión del Consejo de Administración de FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, debidamente Apostillada y legalizada, mediante la cual se decide la domiciliación de una sucursal en el Ecuador y se designa como Apoderada General y como tal representante legal de la sucursal en Ecuador a María Gabriela Alarcón Gómez, concediéndole todas las facultades requeridas por la Ley de Compañías.
- Poder otorgado por Ir. J.P.J. De Nul, Director Gerente y Representante Legal de FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, a favor de María Gabriela Alarcón Gómez, debidamente Apostillado y legalizado.

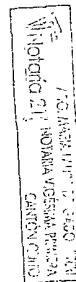
Usted señora notaria se servirá insertar las cláusulas de estilo para la validez de este documento.



AB. EDUARDO GÓNGORA AVILÉS
Matrícula 17-2015-1102 Foro de Abogados



TRADUCCION



FLANDERS DREDGING CORPORATION NV

(la "Compañía")

Trapel, 60

B – 9308 Hofstade (Aalst)

Bélgica

Número de Registro: 0451.192.431

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2018, A LAS 9:15 AM EN AALST, BÉLGICA.

Los siguientes directores están presentes:

- Ing. J.P.J. De Nul, Director General
- Sra. Julie De Nul, Director
- Sr. Paul Lievens, Director
- Sr. Dirk De Nul, Director
- Jan De Nul NV, Director, *con representante legal Ing. J.P.J. De Nul*

El siguiente director está excusado:

- Sr. Géry Vandewalle, Director

INTRODUCCIÓN

La reunión se abre a las 9:15 am por Ing. J.P.J. De Nul, presidente de esta reunión. El presidente declara que, de acuerdo con artículo 16 de los Estatutos sociales, la reunión ha sido debidamente convocada y que está presente el quórum mínimo.

AGENDA

El orden del día de la reunión es el siguiente:

- 1) Establecimiento de una Sucursal de la Compañía en Ecuador;

TVAR.006LX



- 2) Nombramiento de la Sra. María Gabriela Alarcón Gómez como representante legal de la Sucursal;
- 3) Autorizar a Sr. Stijn Van den Eynde, en nombre de la Compañía, para otorgar y suscribir todos los documentos necesarios públicos o privados para el establecimiento y registro del establecimiento de la Sucursal, sin limitaciones.

RESOLUTIONS

Sobre las propuestas debidamente efectuadas y tomadas a la unanimidad, ha sido:

- 1) RESUELTO de establecer una Sucursal de la Compañía en Ecuador. Los directores confirman que los estatutos sociales de la Compañía no impiden el establecimiento de una Sucursal en un país extranjero y consiguientemente están de acuerdo con el establecimiento de una Sucursal en Ecuador, basado en los siguientes términos y condiciones:

- a. El nombre del establecimiento permanente será: **Flanders Dredging Corporation NV – Sucursal Ecuador** (en adelante denominado la "Sucursal")
- b. La Sucursal tendrá su domicilio social en: Guayaquil, Ecuador.
- c. La Sucursal será sometida a las leyes y regulaciones de Ecuador a fin de cumplir todos los deberes y obligaciones, aplicables para establecer una Sucursal en Ecuador.
- d. El objetivo de la Sucursal será de acuerdo con artículo 3 de los Estatutos sociales (el objetivo de la empresa), lo que es lo siguiente:

El objetivo de la sociedad consiste en la contratación de todas las obras públicas y privadas, la producción y el comercio de todos los materiales, materiales constructivos y productos relacionados directa o indirectamente con este objetivo, al igual que la explotación de aserraderos, arenales y canteras, ladrillares, etc., y la realización de todos los demás trabajos relacionados con la arquitectura y la construcción.

La sociedad también puede ejercer las siguientes actividades: obras de dragado, obras marítimas y fluviales, desecación de tierras, eliminación de restos de barcos naufragados, diseño y realización de tecnología de proceso, instalaciones electromecánicas y depuradoras, instalaciones de depuración de aguas, canalizaciones e instalaciones de bombeo, perforaciones horizontales y excavaciones horizontales de toda clase de conductos y tubos, fundaciones de cualquier tipo.

La sociedad podrá realizar su objetivo en cualquier lugar, de la forma que más apropiada le conviene.

Puede realizar todos los actos industriales, civiles y comerciales directa o indirectamente relacionados con su objetivo o cuya naturaleza sirve para facilitar la realización de dichos objetivos; sin que la siguiente enumeración esté limitativa, podrá adquirir, dar o tomar en arrendamiento, vender todos los bienes inmuebles, adquirir, establecer, instalar o ceder todas las instalaciones, explotaciones y comercios, adquirir, comprar, gestionar, permitir u otorgar todas las marcas de fábrica y comerciales, patentes y permisos; de cualquier manera, participar en todas las sociedades existentes o a constituir, tanto en Bélgica como en el extranjero, cuya naturaleza es igual o similar, incluyendo sociedades de patrimonio, o aptas para formar nuevas relaciones o mercados de venta.

- e. El capital asignado a la Sucursal en Ecuador es de USD\$ 2.000,00 (dos mil US dólares)
- 2) RESUELTO de nombrar a Sra. María Gabriela Alarcón Gómez, con *cédula de ciudadanía* No. 1714111091 como representante legal de la Sucursal (en adelante denominado el "Apoderado"), para actuar solamente en nombre y en representación de la Sucursal, según el poder legal de esta fecha, considerando lo siguiente:
- i. Tener una amplia y completa Representación Legal, y traer todas las acciones, negocios e intereses anteriores que puedan surgir, tal como intervenir o participar en Juicios Civiles, Comerciales, Criminales o Contencioso-Administrativos; en acciones o pleitos o litigios que el otorgante inicie o que se inicie contra él y, especialmente, para negociar cualquier denuncia o juicio y para cumplir todas las obligaciones contraídas.
 - ii. Firmar cualquier y toda la correspondencia en nombre de la Sucursal;
 - iii. Representar la Sucursal ante todas las autoridades locales, gubernamentales u otras autoridades regulatorias;
 - iv. Otorgar y suscribir todos los documentos necesarios públicos o privados para el establecimiento y registro de la Sucursal, sin limitaciones.
- 3) RESUELTO ADEMÁS de autorizar a Sr. Stijn VAN DEN EYNDE, nacido el 09.05.1983 en Herentals (Bélgica), con número de pasaporte EP058903, emitido el 20.07.2017 en Olen (Bélgica) y válido hasta 19.07.2024, en nombre y en representación de la Compañía, para otorgar y suscribir todos los documentos necesarios públicos y privados para el establecimiento y registro de la Sucursal, sin limitaciones.
- 4) RESUELTO ADEMÁS que el Apoderado no está autorizado para asignar, sustituir, delegar o transferir la totalidad o una parte de los poderes mencionados arriba a cualquier otra persona.

- 5) RESUELTO ADEMÁS que el poder especial del apoderado es vigente a partir de la fecha de la firma y seguirá vigente y efectivo hasta el 31.12.2018 o hasta su cancelación, el que sea primero.

EN FE DE LO CUAL, suscribimos respectivamente el presente documento en la fecha mencionada abajo.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión a las 9:30 am.

El día 12 de enero de 2018.

Ir. J.P.J. De Nul
Director General
(firmas ilegibles)

Mr. Dirk De Nul
Director

Mrs. Julie De Nul
Director

Mr. Paul Lievens
Director

Jan De Nul NV
(Representante Legal Ing. J.P.J. De Nul)
Director

(firmas ilegibles)

Visto para la legalización de las
firmas del Ir. J.P.J. De Nul, Sr. Dirk De Nul,
Sra. Julie De Nul y Sr. Paul Lievens por mí,
N. Moyersoén, notario, con residencia
en Aalst, Bélgica, el día 12 de enero de 2018.

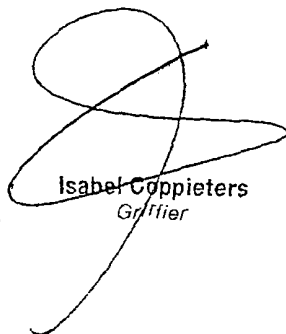
SELLO NOTARIO
(firma ilegible)

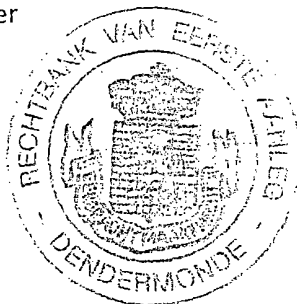

DEBORAH DE RYCK
Beëdigd Vertaler
Traductor Jurado
Sworn Translator

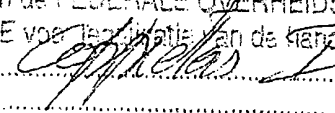
Gezien door ons, afdelingsvoorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,
Voor echtverklaring van de handtekening
van Deborah De Ryck

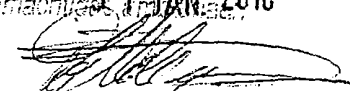
Dendermonde 15 jan. 2018

Voor de afdelingsvoorzitter
De gemachtigde griffier,


Isabel Coppieters
Griffier



Zien in de FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE voor legalisatie van de handtekening
van 
Brussel.

31 JAN 2018
De gemachtigde, 

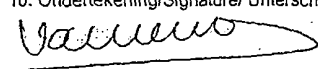
JOSIANE LETTELIER



B 00164779

B 00164779



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land/Pays/Land : BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Lettelier, Josiane Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : Ambtenaar/Fonctionnaire/Beamter In seiner/ihrer Eigenschaft als:	
4. Is voorzien van het zegel van Est revêtu du sceau de FOD Justitie/SPF Justice/FÖD Justiz Sie ist versehen mit dem Siegel des/der: Brussels	
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Le/Am : 31/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr./Sous le n°/Unter Nr. : 9805564612314250	
9. Stempel/Sceau/Stempel	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift :  Jan Van de Velde

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en adelante se presenten a los documentos presentados en este Apostille, no garantizan la autenticidad del contenido del documento.
Diese Apostille garantiert nicht den Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.
Deze Apostille garandeert niet de authenticiteit van de inhoud van het document niet.

Quito, 27 MAR 2018

Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>



Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Flanders Dredging Corporation NV

Tragel 60

9308 Hofstade-Aalst

Belgium

T +32 53 73 15 11

F +32 53 78 17 60

info@flandersdredging.com

PODER GENERAL

Yo, abajo firmante Ir. J.P.J. De Nul, por los derechos que represento en mi calidad de Director Gerente y Representante Legal de **Flanders Dredging Corporation NV**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino de Bélgica, y en actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en Hofstade-Aalst; por el presente instrumento, confiero (conferimos) PODER GENERAL a favor de: María Gabriela Alarcón Gómez con cédula de ciudadanía No. 1714111091, domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador, para que actúe a nombre de la sucursal ecuatoriana de acuerdo a lo siguiente:

1. Ejercer la Representación Legal y toda clase de acciones, negocios y demás intereses que se presenten, así como para intervenir en Juicios Civiles, Comerciales, Penales, Contencioso-Administrativos; en acciones o juicios que promueva o se promuevan en contra la mandante, y, especialmente, para que responda cualquier demanda o acción judicial, y cumpla con todas las obligaciones adquiridas.
2. La represente ante cualquier entidad, autoridad y/o persona, y/o de cualquier otra que fuere, en asuntos relativos al negocio principal de la poderdante.
3. Para que en todos los asuntos arriba mencionados este mandato sea suficiente, la poderdante confiere expresamente este Poder amplio y suficiente, para ejercer Representación Legal y ser Apoderado General, y ratificar o no la agencia oficiosa, incluyendo las facultades especiales establecidas en el Art. 43 del Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano, esto es: sustituir la procuración a favor de otro profesional, allanarse a la demanda, transigir, desistir de la acción o del recurso, aprobar convenios, absolver posiciones, deferir al juramento decisorio; y, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Los mandatarios podrán ejecutar cualquier otro acto que requiera de cláusula especial; para cualquiera o todas las disposiciones que se mencionan en este instrumento.
4. Por este instrumento, el otorgante expresamente ratifica y

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned, Ir. J.P.J. De Nul, by the rights that I represent and acting as Managing Director and Legal Representative of **Flanders Dredging Corporation NV**, an organization existing and organized under the laws of the Kingdom of Belgium, and in present execution of its social objective, domiciled at Hofstade-Aalst (Kingdom of Belgium); do hereby grant POWER OF ATTORNEY to María Gabriela Alarcón Gómez with cédula de ciudadanía 1714111091 residing in the city of Quito, Ecuador, on behalf of the Ecuadorian branch, in accordance with the following:

1. To have full and ample Legal Representation, and to bring all kind of actions, business and foregoing interests that may appear, as well as to intervene or participate in Civil, Commercial, Criminal, or Contentious-Administrative Trials; in actions or lawsuits or litigations that grantor initiates or are initiated against him and, specially, to plea any complaint or lawsuit and to fulfill with the obligations acquired.
2. To act on behalf of grantor before any entity, authority and/or person, and/or any other, in all matters concerning the main business of the undersigning company.
3. In order for this mandate to be sufficient enough for all the matters referenced above, The Company does hereby expressly grant full and ample Legal Representation and to be considered as an Attorney to exercise the special rights established under Art. 43 of the Ecuadorian General Procedures' Code, this is: to grant procurement to another professional, acquiesce the lawsuit, compromise, desist legal proceeding or legal claims, approve agreements, absolve or acquit positions, defer the harmonious testimony or decisive oath; and to receive securities or the object related to the litigation or to take possession of the said object. Mandatory may execute any other act that requires a special clause; for any and/or all the provisions mentioned in this instrument.
4. By this document grantor expressly ratifies and approves in

NOTARIA 21
ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
CANTON QUITO

aprueba, en todas sus partes, todo acto, documento, escrito o contrato suscrito por el mandatario, a su nombre y en su representación, previo al otorgamiento del presente poder.

5. Se deja expresa constancia que las facultades enumeradas en este mandato son meramente ejemplificativas y no limitativas de otras facultades implícitas, por cuyo motivo, el mandatario está autorizado a ejercer, sin restricción alguna, todos los derechos de acuerdo con la ley vigente y/o con la legislación que se promulgue en el futuro, se relacionen y/o emerjan y/o sean consecuencia del objeto del presente Poder y en razón de lo aquí expresado.
6. La Apoderada no podrá asignar, sustituir, delegar ni transferir el presente Poder a otra persona.

Este Poder General entra en vigencia desde su suscripción y seguirá vigente hasta su revocación.

Este Poder General se emite conforme a las Leyes de Bélgica y se somete exclusivamente a la autoridad de los Tribunales de Gent.

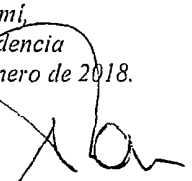
Dado y firmado en Hofstade-Aalst (Reino de Bélgica) a los 12 días de enero de 2018.


Ir. J.P.J. De Nul
Director General

NOTA: Para su plena validez, este poder deberá ser otorgado ante Notario Público y legalizado mediante Apostilla o ante Consulado Ecuatoriano, si ha sido otorgado fuera del país.

NOTE: This power of attorney must be certified by a notary public and legalized by Apostille or before an Ecuadorian Consulate, if granted outside of Ecuador.

*Visto para la legalización de la
firma del Ir. J.P.J. De Nul, por mí,
N. Moyersoen, notario, con residencia
en Aalst, Bélgica, el día 12 de enero de 2018.*



DGI.006LY

all of its parts, any act, document, writ or contract subscribed by the mandatory, on his name and on his behalf, prior to the signing of this power of attorney.

5. It is expressly stated that attributions listed under this Power of Attorney, are merely exemplifying and not limitative of other implicit attributions, therefore, the attorneys are authorized to exercise without any restriction whatsoever, all the rights granted by the law in force and/or with the legislation to be enacted in the future, related and/or resulting and/or being consequence of the object of this Power and regarding all hereby stated.

6. Mrs. María Gabriela Alarcón Gómez is not entitled to assign, substitute, delegate and transfer the above mentioned power to any other person.

This Power of Attorney is effective from the date of signature hereof and shall remain valid and effective until revocation.

This Power of Attorney is governed by the Laws of Belgium and is exclusively submitted to the authority of the Courts of Gent.

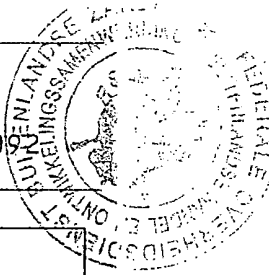
Granted and signed at Hofstade-Aalst (Kingdom of Belgium) on this 12th day of January 2018.

 **Notaria 21**
Abg. Maria Laura Delgado Viteri


B 00159092



B 00159092

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land : BELGIË – BELGIQUE – BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Moyersoen, N.J.C.M.-A Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : Notaris/Notaire/Notar In seiner/ihrer Eigenschaft als:	
4. Is voorzien van het zegel van Est revêtu du sceau de Notaris/Notaire/Notar Sie ist versehen mit dem Siegel des/der: Aalst	
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/in Brüssel	6. Op/Le/Am : 16/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires-étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr./Sous le n°/Unter Nr. : 9805140446172966	
9. Stempel/Sceau/Stempel :	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift : Jan Van de Velde

Prijs/Prix/Preis: **20,- €**

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.
Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen?:
<http://legalweb.diplomatie.be>



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en2.....fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito, **27 MAR 2018**

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 211
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: A petición del Abogado Eduardo Góngora Avilés, afiliado al Foro de abogados del Consejo de la Judicatura con el número de matrícula 17-2015-1102, protocolizó en siete (7) fojas el: ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, APOSTILLADA Y LEGALIZADA Y PODER OTORGADO POR IR. J.P.J. DE NUL, DIRECTOR GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, APOSTILLADA Y LEGALIZADA; documentos que anteceden.- Quito, veinte y siete de marzo del dos mil dieciocho.-



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

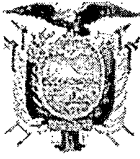
Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uito.com



Abg. María Laura Delgado Viteri

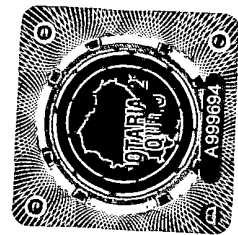


NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

20181701021P01402

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, APOSTILLADA Y LEGALIZADA Y PODER OTORGADO POR IR. J.P.J. DE NUL, DIRECTOR GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, APOSTILLADA Y LEGALIZADA; sellada y firmada en Quito,

veinte y siete de marzo del dos mil dieciocho.-



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com



Factura: 002-003-000040877



20181701021P00567

Abg. MARIA LAURA DELGADO VITERI
Notaría 21
CANTÓN QUITO

PROTOCOLIZACIÓN 20181701021P00567

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 14 DE FEBRERO DEL 2018, (12:30)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 50

CUANTÍA: INDETERMINADA

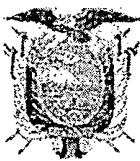
A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONGORA AVILES EDUARDO GONZALO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715754071

OBSERVACIONES:	DOCUMENTOS VARIOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA FLANDERS DREDGING CORPORATION NV
----------------	---


NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri


Notaría 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

ABG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI
Notaría 21
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Quito, a 14 de Febrero del 2018

PROTOCOLIZACION N° 2018-17-01-21-P00567

**PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS
RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA FLANDERS
DREDGING CORPORATION NV**

CUANTIA: INDETERMINADA

(Di 3, copias)

K.H.

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina
81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uito.com

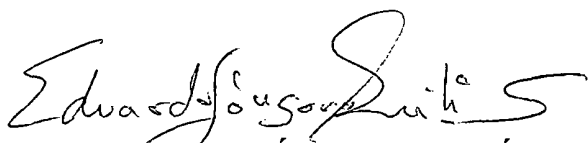
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Señora Notaria:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase protocolizar, otorgar un testimonio y tres ejemplares con devolución del original, de los siguientes documentos

- ✓ Extracto del Servicio Público Federal de Economía, PYMEs, Clases Medios y Energía, del Reino de Bélgica de fecha 26 de enero de 2018, correspondiente a la compañía FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, debidamente Apostillado y su traducción Apostillada.
 - ✓ Coordinación de los Estatutos de la compañía FLANDERS DREDGING CORPORATION NV debidamente Apostillada y la traducción Apostillada de dicho documento.
 - ✓ Acta de la Reunión del Consejo de Administración de FLANDERS DREDGING CORPORATION NV de fecha 12 de enero de 2018, debidamente Apostillado y la traducción Apostillada de dicho documento.
 - ✓ Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de Compañía No. 1/2018, emitido por la Cónsul de la República del Ecuador en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, de fecha 29 de enero de 2018.
 - ✓ Poder otorgado por Ir. J.P.J. De Nul, Director Gerente y Representante Legal de FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, a favor de María Gabriela Alarcón Gómez, debidamente Apostillado.
 - ✓ Anexo al Boletín Oficial del Estado Belga de fecha de 17 de octubre de 2014, en el que consta el nombramiento de Ir. J.P.J. De Nul como Director General y Presidente del Consejo de Administración de FLANDERS DREDGING CORPORATION NV debidamente Apostillado y la traducción Apostillada de dicho documento.
-
- ✓ Certificado de depósito en cuenta especial de integración de capital a nombre de la Compañía FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, por la cantidad de dos mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 2.000,00) emitido por el Banco Internacional.

Usted señora notaria se servirá insertar las cláusulas de estilo para la validez de este documento.



AB. EDUARDO GÓNGORA AVILÉS
Matrícula 17-2015-1102 Foro de Abogados



economie
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Kruispuntbank van Ondernemingen: 0314.595.348

Notaria 21
Abg. Maria Louisa Decado Viteri
Notaria Vigencia Primera
CANTON GUATO

VOLLEDIG UITTREKSEL VAN DE GEGEVENS VAN EEN ONDERNEMING RECHTSPERSOON

Ondernemingsnummer 0451.192.431
Maatschappelijke naam Vlaamse Bagger Maatschappij
Toestand op 26/01/2018

Benaming

Type	Taal	Benaming	Begindatum	Einddatum
Maatschappelijke naam	Nederlands	Vlaamse Bagger Maatschappij	29/10/1993	
Maatschappelijke naam	Engels	FLANDERS DREDGING CORPORATION	29/10/1993	
Maatschappelijke naam	Duits	FLANDERS DREDGING CORPORATION	29/10/1993	
Maatschappelijke naam	Frans	FLANDERS DREDGING CORPORATION	29/10/1993	

Maatschappelijk adres

Adres	Contactgegevens	Begindatum	Einddatum
Tragel 60 9308 Aalst België Extra adres	Telefoon Fax E-mail Website	01/01/2004	

Algemene informatie

Begindatum onderneming	29/10/1993					
Einddatum onderneming						
Rechtstoestand	Status	Begindatum	Einddatum	Gebeurtenis	Datum gebeurtenis	
Normale toestand	Actief	29/10/1993				

Rechtsvorm

Rechtsvorm	Begindatum	Einddatum
Naamloze vennootschap	29/10/1993	

Activiteiten

Activiteiten	NACEBEL	Versie	Type	Begindatum	Einddatum
BTW-activiteiten					
Baggerwerken (*)	42911	2008	Nevenactiviteit	01/01/2008	
Waterbouw, m.u.v. baggerwerken (*)	42919	2008	Hoofdactiviteit	01/01/2008	
Baggerwerken	45241	2003	Nevenactiviteit	01/12/1993	31/12/2007
Overige waterbouw	45242	2003	Hoofdactiviteit	01/12/1993	31/12/2007

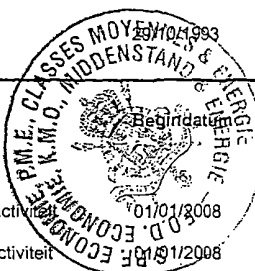
(*) Op 1/1/2008 is de classificatie van de activiteiten (NACEBEL) gewijzigd. Het uittreksel bevat zowel de bestaande activiteiten volgens de oude classificatie 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe classificatie 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestiging.

Functies	Naam, voornaam	Onderneming	Reden stopzetting	Begindatum	Einddatum
Bestuurder	De Nul Julie	Voor eensluidend uittreksel krachtens art. III.34. van het Wetboek van Economisch Recht.		10/10/2010	
Bestuurder	De Nul Dirk	De gemachtigde van de vzw Formalis: (Naam & Datum)		23/05/1998	

Ondernemingsnummer 0451.192.431

De gemachtigde van de vzw Formalis:
(Naam & Datum)

De Nul Anna, 26/1/18



Notaria 21
Abg. Maria Louisa Decado Viteri
Notaria Vigencia Primera
CANTON GUATO

Bestuurder	De Nul Jan	29/10/1993
Bestuurder	Lievens Paul	20/10/2010
Bestuurder	Vandewalle Géry	05/08/2005
Bestuurder	Jan De Nul	23/05/2009
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon	De Nul Jan	23/05/2009
Gedelegeerd bestuurder	De Nul Jan	29/10/1993

Hoedanigheden	Fase	Duurtijd	Reden stopzetting	Begindatum	Einddatum
Onderneming onderworpen aan BTW	hoedanigheid/Toelating verworven	Onbepaald		01/12/1993	
Handelsonderneming	hoedanigheid/Toelating verworven	Onbepaald		06/12/1993	

Financiële gegevens

Maatschappelijk kapitaal 14.875.000,00

Munteenheid EUR

Duurtijd onderneming

Jaarvergadering	Einddatum boekjaar	Begindatum uitzonderlijk boekjaar	Einddatum uitzonderlijk boekjaar	Begindatum	Einddatum
mei	31/12			29/10/1993	

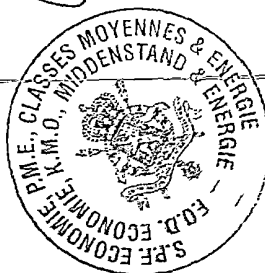
Bankrekeningen

Gebruik	BIC	Bankrekeningnummer	Bankrekeningnummer	Begindatum	Einddatum
Voor alle doeleinden	GEBABEBB	293 0003952 30	BE15293000395230	06/12/1993	

Externe identificaties

Nummer Handelsregister 02 0062440

Voor volgende rubrieken zijn geen gegevens beschikbaar: Toelatingen, Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater, Ambtshalve doorhaling



Voor eensluidend uittreksel krachtens art. III.34.
van het Wetboek van Economisch Recht.

De gemachtigde van de vzw Formalis :
(Naam & Datum)

De Nieuwe Am, 26/1/18

Vestigingseenheidsnummer 2.064.525.135
Benaming VLAAMSE BAGGER MAATSCHAPPIJ NV
Toestand op 26/01/2018

Onderneming

Benaming Vlaamse Bagger Maatschappij
Ondernemingsnummer 0451.192.431
Rechtstoestand Normale toestand
Begindatum onderneming 29/10/1993
Einddatum onderneming

Benaming

Type	Taal	Benaming	Begindatum	Einddatum
Commerciële naam	Nederlands	VLAAMSE BAGGER MAATSCHAPPIJ NV	06/12/1993	

Adres

Adres	Contactgegevens	Begindatum	Einddatum
Trapel 60 9308 Aalst België Extra adres	Telefoon Fax E-mail Website	01/01/2004	
Katelijnestraat 2 A 9308 Aalst België Extra adres	Telefoon Fax E-mail Website	06/12/1993	31/12/2003

Algemene informatie

Begindatum vestigingseenheid 06/12/1993
Einddatum vestigingseenheid
Begindatum link onderneming 06/12/1993
Einddatum link onderneming

Voor eensluidend uittreksel krachtens art. III.34.
van het Wetboek van Economisch Recht.

De gemachtigde van de vzw Formalis :
(Naam & Datum)

De New Am, 26/1/18

Activiteiten	NACEBEL	Versie	Type	Begindatum	Einddatum
Activiteiten					
Onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens (*)	0910002	2008	Hoofdactiviteit	01/01/2008	
Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk. (*)	2530003	2008	Hoofdactiviteit	01/01/2008	
Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken (*)	4291901	2008	Hoofdactiviteit	01/01/2008	
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen (*)	4312003	2008	Hoofdactiviteit	01/01/2008	
Loodgieterswerk	4533	2003	Hoofdactiviteit	06/12/1993	
onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens.	1120002	2003	Hoofdactiviteit	06/12/1993	31/12/2007

(*) Op 1/1/2008 is de classificatie van de activiteiten (NACEBEL) gewijzigd. Het uittreksel bevat zowel de bestaande activiteiten volgens de oude classificatie 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe classificatie 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestiging.

Activiteiten

Activiteiten	NACEBEL	Versie	Type	Begindatum	Einddatum
het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;	2830004	2003	Hoofdschijf	06/12/1993	31/12/2007
de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen	4511203	2003	Hoofdschijf	06/12/1993	31/12/2007
de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken	4524201	2003	Hoofdschijf	06/12/1993	31/12/2007

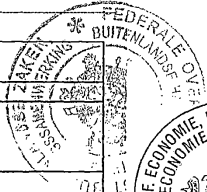
Document afgeleverd overeenkomstig artikel III.34, §1 van het Wetboek van Economisch Recht (B.S. 14.08.2013)

Voor eensluidend afschrift krachtens art. III.34. van het Wetboek van Economisch Recht.

De gemachtigde van de vzw Formalis: (Naam & Datum)

De Nieuw Am, 26/1/18.

PIETRO BAEYENS



B 00164786

B 00164786



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land :	BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN.
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von :	Baeyens, Pierre
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/fürher Eigenschaft als :	Ambtenaar/Fonctionnaire/Beamter
4. Is voorzien van het zegel van Est revêtu du sceau de Sie ist versehen mit dem Siegel des/der :	Andere FOD /SPF Autres/Andere FÖD Brussels
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/in Brüssel	6. Op/Le/Am : 31/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken / Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères / Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr. / Sous le / Unter Nr. : 9805986240871727	10. Ondertekening / Signature / Unterschrift : Jan Van de Velde
9. Stempel / Sceau / Stempel :	19. Prijs/Prix/ Preis : 20 EUR

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.
Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen?:
<http://legalweb.diplomatie.be>



Notaria 218

Servicio público federal de Economía, PYMEs, Clases medios y energía

Banco de datos central de empresas: 0314.595.348

EXTRACTO INTEGRAL DE UNA SOCIEDAD – PERSONA JURIDICA

Número de la empresa 0451.192.431

Denominación social Vlaamse Bagger Maatschappij – Flanders Dredging Corporation

Situación con fecha de 26/01/2018

Denominación

Tipo	Idioma	Denominación	Fecha inicial	Fecha final
Denominación	Neerlandés	Vlaamse Bagger Maatschappij	29/10/1993	
Denominación	Inglés	Flanders Dredging Corporation	29/10/1993	
Denominación	Alemán	Flanders Dredging Corporation	29/10/1993	
Denominación	Francés	Flanders Dredging Corporation	29/10/1993	

Sede social

Dirección
Tragel 60
9308 Aalst
Bélgica
Dirección extra

Contacto
Teléfono
Fax
E-mail
Sitio web

Fecha inicial
01/01/2004

Fecha final

Información general

Fecha inicial de la sociedad: 29/10/1993
Fecha final de la sociedad:

Situación jurídica:	Estatus	Fecha inicial	Fecha final	Evento	Fecha evento
Situación normal	Activo	29/10/1993			

Forma jurídica:	Fecha inicial	Fecha final
Sociedad anónima	29/10/1993	

Actividades	NACEBEL	Versión	Tipo	Fecha inicial	Fecha final
-------------	---------	---------	------	---------------	-------------

Actividades IVA

Obras de dragado (*)	42911	2008	Secundario	01/01/2008	
Obras hidráulicas, excepto obras de dragado (*)	42919	2008	Principal	01/01/2008	
Obras de dragado	45241	2003	Secundario	01/12/1993	31/12/2007
Otras obras hidráulicas	45242	2003	Principal	01/12/1993	31/12/2007

(*) El 1/1/2008 la clasificación de las actividades (NACEBEL) ha cambiado. El extracto contiene tanto las actividades existentes según la clasificación vieja de 2003, válida hasta 31/12/2007, como la clasificación nueva de 2008, válida desde 1/1/2008. Conciérne únicamente una conversión administrativa y no una modificación de las actividades de la compañía o del establecimiento.

Por extracto conforme, en virtud del art. III.34. del Código de Derecho Económico

(Firma ilegible)

El apoderado de la entidad no lucrativa Formalis
(Nombre & Fecha)
De Neve Ann, 20/12/17

Número de empresa: 0451.192.431

Denominación social Vlaamse Bagger Maatschappij
– Flanders Dredging Corporation

Notaría 21
ABG MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTON QUITO

Cargos	Apellido y nombre	Sociedad	Razón de la cesación	Fecha inicial	Fecha final
Administrador	De Nul Julie			10/10/2010	
Administrador	De Nul Dirk			23/05/1998	
Administrador	De Nul Jan			29/10/1993	
Administrador	Lievens Paul			20/10/2010	
Administrador	Vandewalle Géry			05/08/2005	
Administrador			Jan De Nul	23/05/2009	
Representante permanente Persona jurídica	De Nul Jan		Jan De Nul	23/05/2009	
Administrador general	De Nul Jan			29/10/1993	

Licencias	Fase	Duración	Razón de la cesación	Fecha inicial	Fecha final
Empresa sujeta al IVA	licencia/autorización adquiridas	indefinido		01/12/1993	
Empresa comercial	licencia/autorización adquiridas	indefinido		06/12/1993	

Datos financieros

Capital social 14.875.000,00

Moneda EUR

Duración de la empresa

Asamblea general	Fecha final del año contable	Fecha inicial del año contable extraordinario	Fecha final del año contable extraordinario	Fecha inicial	Fecha final
mayo	31/12			29/10/1993	

Cuentas bancarias

Uso	BIC	Número Cuenta Bancaria	Número Cuenta Bancaria	Fecha inicial	Fecha final
Ventanilla de Empresa	GEBABEBB	293 0003952 30	BE15293000395230	06/12/1993	

Identificaciones externas

Número de registro mercantil 02 0062440

Para los apartados siguientes no hay datos disponibles: Admisiones, Aptitudes empresariales - ambulante -- empresario de feria

Por extracto conforme, en virtud del art. III.34. del Código de Derecho Económico

(Firma ilegible)

El apoderado de la entidad no lucrativa Formalis

(Nombre & Fecha)

De Neve Ann, 20/12/17

Número de empresa: 0451.192.431

Denominación social Vlaamse-Bagger Maatschappij
- Flanders Dredging Corporation

 Notaria 21
 Abg. María Laura Delgado Viteri

Número de unidad de establecimiento 2.064.525.135
 Denominación social Vlaamse Bagger Maatschappij – Flanders Dredging Corporation
 Situación con fecha de 20/12/2017

Empresa

Denominación Vlaamse Bagger Maatschappij – Flanders Dredging Corporation
 Número de la empresa 0451.192.431
 Situación jurídica Situación normal
 Fecha inicial de la empresa 29/10/1993
 Fecha final de la empresa

Denominación

Tipo	Lengua	Denominación	Fecha inicial	Fecha final
Nombre comercial	neerlandés	Vlaamse Bagger Maatschappij NV	06/12/1993	

Dirección

Dirección	Contacto	Fecha inicial	Fecha final
Tragel 60 9308 Aalst Bélgica Dirección extra	Tel. Fax E-mail Sitio web	01/01/2004	
Katelijnestraat 2A 9308 Aalst Bélgica Dirección extra	Teléfono Fax E-mail Sitio web	06/12/1993	31/12/2003

Información general

Fecha inicial de la unidad de establecimiento 06/12/1993

Fecha final de la unidad de establecimiento

Fecha inicial de enlace de la compañía 06/12/1993

Fecha final de enlace de la compañía

Actividades	NACEBEL	Versión	Tipo	Fecha inicial	Fecha final
Empresa para montaje in situ, reparación y desmontaje de torres de perforación (*)	0910002	2008	Principal	01/01/2008	
Diseñar, hacer y montar sistemas de tuberías incluso la elaboración adicional de tubos hasta conductos y sistemas de tuberías bajo presión (*)	2530003	2008	Principal	01/01/2008	
Construcción de puertos (incluso puertos deportivos) y dársenas (*)	4291901	2008	Principal	01/01/2008	
Número de empresa: 0451.192.431					

Denominación social Vlaamse Bagger Maatschappij
 – Flanders Dredging Corporation

Notaría 21
 Abg. María Laura Delgado Viteri

La reducción del nivel del agua y el drenaje de terrenos de construcción (*)	4312003	2008	Principal	01/01/2008	
Fontanería	4533	2003	Principal	06/12/1993	
Empresa para montaje in situ, reparación y desmontaje de torres de perforación	1120002	2003	Principal	06/12/1993	31/12/2007
Diseñar, hacer y montar sistemas de tuberías incluso la elaboración adicional de tubos hasta conductos y sistemas de tuberías bajo presión	2830004	2003	Principal	06/12/1993	31/12/2007
La reducción del nivel del agua y el drenaje de terrenos de construcción	4511203	2003	Principal	06/12/1993	31/12/2007
Construcción de puertos (incluso puertos deportivos) y dársenas	4524201	2003	Principal	06/12/1993	31/12/2007

(*) El 1/1/2008 la clasificación de las actividades (NACEBEL) ha cambiado. El extracto contiene tanto las actividades existentes según la clasificación vieja 2003, válida hasta 31/12/2007, como la clasificación nueva 2008, válida desde 1/1/2008. Conciene únicamente una conversión administrativa y no una modificación de las actividades de la compañía o del establecimiento.


DEBORAH DE RYCK

Beëdigd Vertaler

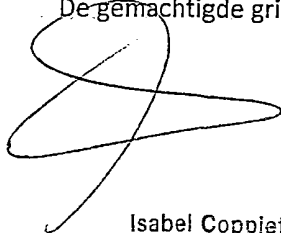
Traductor Jurado

Sworn Translator

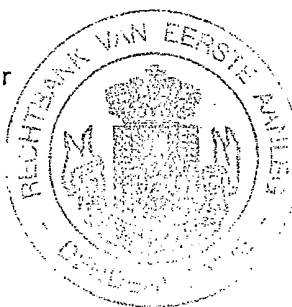
Gezien door ons, afdelingsvoorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,
Voor echtverklaring van de handtekening
van Deborah De Ryck

Dendermonde 26 jan. 2018

Voor de afdelingsvoorzitter
De gemachtigde griffier,



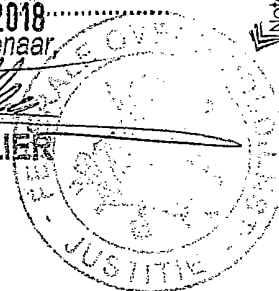
Isabel Coppieters
Griffier



Gezien in de FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE voor legalisatie van de handtekening
van
Brussel, 31 JAN 2018

De gemachtigde ambtenaar,

JOSIANE LETTELIER



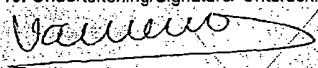
ARG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTON QUITO

B 00164783



B 00164783



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land/Pays/Land :	BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN.
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	Lettelier, Josiane
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/ihrer Eigenschaft als:	Ambtenaar/Fonctionnaire/Beamter
4. Is voorzien van het zegel van : Est revêtu du sceau de : Sie ist versehen mit dem Siegel des/der:	FOD-Justitie/SPF-Justice/FÖD-Justiz Brussels
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Opl/Lel/Am : 31/01/2018
7. Door FOD/Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF/Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD/Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr. / Sous le n° / Unter Nr. :	9805202505166161
9. Stempel/Sceau/Stempel	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift :  Jan Van de Velde
Prijs/Prix/ Preis : 20 EUR	

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.

Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.

Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del artículo 1 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en 8 fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito,

14 FEB 2018

Arg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaria 211
Arg. Maria Laura Delgado Viteri

Notaria 211
Arg. Maria Laura Delgado Viteri

VLAAMSE BAGGER MAATSCHAPPIJ
Naamloze Vennootschap
te 9308 Aalst-Hofstade, Tragel 60.
RPR Dendermonde 0451.192.431 - B.T.W. nr. BE 451.192.431

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Daniële Breckpot, notaris te Aalst, op 29 oktober 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 1993, onder nummer 931123-660.

De statuten werden vervolgens gewijzigd:

- bij akte verleden voor Daniële Breckpot, notaris te Aalst, op 23 augustus 1996, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 september 1996, onder nummer 960906-189 (kapitaalsverhoging).
- bij beslissing van de algemene vergadering van 29 november 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2002, onder nummer 20020221-353 (omzetting in Euro).
- bij akte verleden voor Daniële Breckpot, notaris te Aalst, op 26 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli nadien, onder nummer 0101033.
- bij akte verleden voor Daniële Breckpot, notaris te Aalst, op 22 september 2009, ter publicatie.

STATUTEN**HOOFDSTUK I.****BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.****ARTIKEL EEN.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt in het Nederlands de benaming "Vlaamse Bagger Maatschappij"; in elke andere taal luidt de benaming "Flanders Dredging Corporation".

ARTIKEL TWEE.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te Aalst-Hofstade, Tragel 60.

Hij mag naar elke andere plaats in België worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Alle veranderingen van maatschappelijke zetel moeten door de zorgen van de raad van bestuur in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur overal in België of in het buitenland administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkplaatsen en burelen oprichten.

ARTIKEL DRIE.

De Vennootschap heeft tot doel de onderneming van alle openbare en private werken, de vervaardiging en de handel van alle materieel, materialen, bouwstoffen en produkten die rechtstreeks of onrechtstreeks op dit doel betrekking hebben, alsmede het uitbaten van houtzagerijen, zand- en steengroeven, steenbakkerijen, enz. en het verrichten van alle andere bedrijvigheden in verband met de bouwkunst en de constructie.

De vennootschap mag eveneens de volgende werkzaamheden uitoefenen : baggerwerken, maritieme en rivierwerken, landwinning, opruimen van wrakken, ontwerp en uitvoering van procestechnologie, elektromechanische en zuiveringstechnische installaties, waterzuiveringsstations, rioolgemalen en pompstations, horizontale boringen en doorpersingen van allerlei leidingen en buizen, ~~funderingen van alle aard.~~

De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken in gelijk welke plaats, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag alle nijverheids-, burgerlijke- en handelsverrichtingen hebbende rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of van aard er de verwezenlijking van te vergemakkelijken uitoefenen; zij zal namelijk zonder dat de volgende opnoeming beperkend weze, alle onroerende goederen verwerven, in huur geven en nemen, verkopen, alle instellingen, uitbatingen en handelszaken verwerven, oprichten, instellen of afstaan, alle fabrieks- en handelsmerken, alle octrooien of vergunningen verwerven, aanschaffen, uitbaten, toestaan of verlenen; op allerhande wijze, aan alle in België of in de vreemde, bestaande of te stichten maatschappijen, van gelijke of overeenstemmende aard inclusief patrimoniumvennootschappen, of vatbaar tot het vormen van nieuwe betrekkingen of afzetmarkten, deelnemen.

ARTIKEL VIER.

De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

HOOFDSTUK II.

MAATSCHAPPELIJK FONDS.

ARTIKEL VIJF.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op veertien miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 14.875.000,00) vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er zijn twee categorieën aandelen :

- vierhonderd tweeëndertig (432) aandelen in categorie A;
- honderd achtenzestig (168) aandelen in categorie B.

Deze categorieën geven enkel verschillende rechten en plichten in de mate als bij de statuten uitdrukkelijk is bepaald."

ARTIKEL ZES.

Het maatschappelijk fonds omvat alle activa en passiva elementen van de vennootschap.

ARTIKEL ZEVEN.

Het kapitaal mag op elk ogenblik vermeerderd of verminderd worden door een beslissing van de aandeelhouders, genomen op de manier die voor de statutenwijzigingen voorzien is.

Nieuwe, in speciën te onderschrijven aandelen, moeten eerst aan de houders van bestaande aandelen worden aangeboden naar verhouding van het aantal aandelen, dat elk van hen bezit op het ogenblik van de kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht kan binnen de grenzen van de wet worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De raad van bestuur heeft het recht overeenkomsten aan te gaan met derden met het oog op de volledige of gedeeltelijke intekening op de nieuwe in omloop te brengen aandelen en dit aan voorwaarden, die door de raad wenselijk worden geacht.

Kapitaalverhoging mag gebeuren door incorporatie van reserves.

ARTIKEL ACHT.

De raad van bestuur mag stortingen op de bij intekening niet volledig volgestorte aandelen voorschrijven.

Indien een aandeelhouder meer dan een maand nadat hij daartoe per aangetekend schrijven werd aangezocht verzuimd heeft het voorgeschreven te storten bedrag te betalen, is hij de vennootschap intrest verschuldigd aan een rentevoet van zes procent (6%) op de bedragen die te betalen blijven. Deze intrest begint te lopen vanaf de aanvankelijke voor het doen der betalingen vastgestelde datum. De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen om de op hun aandelen verschuldigde bedragen, op voorhand te betalen aan door de raad vastgestelde voorwaarden.

ARTIKEL NEGEN.

De aandelen zijn verplicht op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam, waarin worden aangetekend:

- 1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- 2° de gedane stortingen;
- 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

ARTIKEL TIEN.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel. Indien meerdere personen eigenaars zijn van eenzelfde titel wordt de uitoefening van de daarmee verbonden rechten opgeschort, totdat één onder hen is aangesteld om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

In geval van splitsing van het recht op aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zal het recht aan de aandelen verbonden, inclusief het stemrecht, uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ELF.

De erfgenamen, rechtsopvolgers of schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen voorwendsel de verzegeling of inbeslagname, de verdeling of de verkoop veroorzaken van de boeken, activa, voorraden of effecten van de vennootschap. Evenmin mogen zij zich op enige andere wijze met het beleid van de vennootschap inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekeningen en aan de beslissingen van de vergadering van de aandeelhouders.

ARTIKEL TWAALF.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap obligaties in omloop brengen. Het type van obligatie, de rentevoet, het delgings- en terugbetalingsprogramma, de bijzondere waarborgen, die mogen worden toegestaan en alle andere voorwaarden zullen door de raad van bestuur worden vastgesteld.

Obligaties aan toonder zullen door twee bestuurders ondertekend worden. Een van beide handtekeningen mag door een stempel worden vervangen.

ARTIKEL TWAALF/BIS.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap binnen de grenzen van de wet haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam voor rekening van de vennootschap wanneer zulks noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig of dreigend nadeel zou lijden. In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering door de raad van bestuur ingelicht worden over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal en de fractiewaarden van de verkregen effecten, alsmede het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en hun vergoeding.

De hiervoren bedoelde inkoopmogelijkheid is drie jaar geldig te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichting. Zij kan door de algemene vergadering voor dezelfde termijnen worden verlengd binnen de grenzen van de wet.

De vennootschap kan de aldus verkregen aandelen of winstbewijzen binnen de grenzen van de wet vervreemden op grond van een besluit van

de algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel vierendertig bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid en op de door de vergadering vastgestelde voorwaarden.

ARTIKEL TWAALF/TER.

Overdracht van de aandelen - voorkooprecht.

Gedurende vijf jaar vanaf de volstorting van het kapitaal gelden volgende beperkingen op de overdracht van de aandelen:

I. Een aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, niet-aandeelhouder, ten bezwarende of ten kosteloze titel, is gehouden deze aandelen eerst aan te bieden aan de andere aandeelhouders die beschikken over een voorkooprecht op de overname ervan. Titularis van het voorkooprecht is elke aandeelhouder die aandelen van de andere categorie bezit.

II. Ingeval een aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen zal hij de raad van bestuur daarvan inlichten bij aangetekend schrijven. In dit schrijven zal de aandeelhouder de identiteit mededelen van de kandidaat-verkrijger (natuurlijke persoon of rechtspersoon) aan wie hij zijn aandelen wenst over te dragen, evenals de prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend. Deze prijs is gelijk aan de intrinsieke waarden, doch zal in geen geval minder bedragen dan de oorspronkelijke inschrijvingsprijs. De kandidaat-verkrijger moet dit schrijven medeondertekenen.

III. De raad van bestuur geeft hiervan binnen de zeven kalenderdagen per aangetekend schrijven kennis aan de titularis van het voorkooprecht.

IV. De titularis van het voorkooprecht geeft binnen de drie weken te rekenen vanaf de datum waarop de raad van bestuur in kennis werd gesteld van het voornemen van de kandidaat-overdrager, zelf bij aangetekend schrijven kennis aan de raad van bestuur en aan de kandidaat-overdrager van zijn voornemen om zijn voorkooprecht in het kader van artikel 41 § 2 uit te oefenen tegen de voorgestelde prijs. Het voorkooprecht wordt indien noodzakelijk uitgeoefend door de titularis van het voorkooprecht naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Het voorkooprecht is overdraagbaar aan derden, mits elke kennisgeving medeondertekend wordt door de titularis ervan.

V. Indien een titularis van het voorkooprecht die recht uitoefent ~~is de verkoop gesloten vanaf het ogenblik waarop de titularis van het recht aan de kandidaat-overdrager het aangetekend schrijven verstuurt, waarin hij meldt zijn recht uit te oefenen.~~

Het gebrek aan antwoord binnen de termijn van drie weken geldt als een uitdrukkelijke verzaking aan het recht van voorkoop.

VI. Indien een titularis van het voorkooprecht de aandelen wens te verwerven doch niet tegen de door de overdrager voorgestelde prijs, wordt dit eveneens binnen zelfde termijn van drie weken, vermeld in punt IV., per aangetekend schrijven gemeld aan de raad van bestuur en de kandidaat-overdrager.

In dit geval worden de aandelen overgedragen tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg door de partijen, of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door een deskundige aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, die uitspraak doet als in kort geding.

De titularis van het voorkeepsrecht is dan gemachtigd om zijn voorkeepsrecht definitief uit te oefenen binnen een nieuwe termijn die verstrijkt drie weken na kennisgeving van de waardebepaling door de deskundige (hierna genoemd "nieuwe termijn").

VII. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de drie maanden na zijn aanstelling. De prijsbepaling door de deskundige is niet vatbaar voor betwisting.

Het ereloon van de deskundige wordt gedragen voor de helft door de overdrager en voor de ander helft, in evenredigheid van de te verwerven aandelen, door de titularissen van het voorkeepsrecht die van dit recht wensen gebruik te maken.

VIII. Wanneer na het verstrijken van de termijn van drie weken bedoeld in punt IV. niet alle aangeboden aandelen het voorwerp uitmaken van een geldige aankoopverbintenis en de titularis van het voorkeepsrecht geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid geboden in punt VI., zal de overdrager alle aandelen kunnen afstaan aan de kandidaat-verkrijger die hij zelf heeft vooropgesteld tegen de gemelde voorwaarden.

Op dezelfde manier wordt gehandeld indien na het verstrijken van de nieuwe termijn niet alle door de overdrager aangeboden aandelen het voorwerp uitmaken van een geldige aankoopverbintenis.

IX. De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend beschikken over een periode van drie maanden om de prijs te betalen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de titularis van het voorkeepsrecht bij aangetekend schrijven aan de kandidaat-overdrager mededeelt dat hij zijn recht uitoefent of, desgevallend, vanaf het ogenblik waarop de deskundige de prijs definitief heeft vastgesteld en medegedeeld.

Zolang de prijs in hoofdsom en intrest niet volledig gekweten is door de overnemende aandeelhouder, heeft de overdrager een pandrecht op de bedoelde aandelen, dat zal aangetekend worden in het aandelenregister.

X. De aandelen die in pand werden gegeven, moeten ingeval het pandrecht verzilverd wordt door de pandhoudende schuldeiser op dezelfde manier worden aangeboden aan de titularis van het voorkeepsrecht.

XI. Voor de aandelen die werden overgedragen zonder de voorgeschreven procedure na te leven worden de lidmaatschapsrechten geschorst totdat de procedure correct is nageleefd.

HOOFDSTUK III.

BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL DERTIEN.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders al of niet vennoten, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar, en door deze altijd afzetbaar.

Een van de bestuurders moet ten allen tijde benoemd worden uit kandidaten voorgesteld door de meerderheid van houders van aandelen B.

ARTIKEL VEERTIEN.

Notaria 21
ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VICARIA PRIMERA
CANTON QUITO

De raad van bestuur verkiest een voorzitter en een ondervoorzitter tussen zijn leden, en duidt tevens een bestuurder aan om in geval van afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter, deze te vervangen. In geval van afwezigheid van de voorzitter treedt de ondervoorzitter ambtshalve op.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De raad vergadert op verzoek van de voorzitter of van de ondervoorzitter of van de bestuurder die hen vervangt.

Op verzoek van een bestuurder zal de raad telkens opgeroepen worden. Tenzij in geval van noodzaak, waarvan de reden in het proces-verbaal dient opgenomen, zullen de uitnodigingen ten minste vijf dagen voorafgaandelijk gedaan worden, hetzij per brief, telefax of e-mail. De uitnodigingen zullen de agenda vermelden. De besprekingen blijven beperkt tot de punten op de agenda vermeld.

Nochtans, indien al de leden van de raad aanwezig zijn kan over de bespreking van andere punten beslist worden, doch slechts met unaniem akkoord.

ARTIKEL ZESTIEN.

De vergaderingen van de raad van bestuur gebeuren onder voorzitterschap van de voorzitter of van de ondervoorzitter of van de bestuurder die hen vervangt. De raad kan niet beslissen indien geen drie leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder, die verhinderd is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan één van zijn collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn.

De beslissingen worden bij volstreekte meerderheid der stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden getroffen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur zal er gehandeld worden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ZEVENTIEN.

De beraadslagingen van de vergadering worden vastgesteld door processen-verbaal en in een register ingeschreven. Dit berust in de maatschappelijke zetel. De processen-verbaal worden ondertekend, ten minste door de meerderheid der leden, die aan de beraadslaging deelnemen.

De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, of door de ondervoorzitter of door de bestuurder die hen vervangt.

ARTIKEL ACHTTIEN.

De raad wordt met de vereiste volmachten bekleed voor alle daden van bestuur en beschikking.

 Notaria 21

De raad kan namelijk alle onroerende goederen verwerven en verkopen, alle overeenkomsten afsluiten en verhandelingen doen, leningen aangaan; alle hypotheeken of alle andere waarborgen (zoals bijvoorbeeld borgstellingen), op het maatschappelijk patrimonium aanvaarden of toestaan, dadelijke uitwinning bedingen; overeenkomsten afsluiten betreffende de bouw van fabrieken en schepen, alle betalingen doen en ontvangen, hiervan kwijtschrift vorderen of verlenen, hypothecaire rechten en voorrechten verzaken alsook alle ontbindende vorderingen, de opheffing toestaan van alle hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagnamen, verzet, panden, onderpanden en alle andere bezwaren, van alle ambtshalve inschrijvingen te ontslaan; alle vermeldingen, subrogaties toestaan, dit alles voor of na betaling; alle agenten en bedienden benoemen of ontslaan, hun wedden, vergoedingen en borgstellingen bepalen, gedingen voeren, hetzij als eiseres of als verweerster, alle beslissingen, uitspraken, vonnissen en arresten verkrijgen, deze doen uitvoeren, onderhandelen, dadingen treffen, berusten, compromissen ondertekenen in elke stand van de zaak over alle sociale belangen, die de belangen van de vennootschap betreffen en in het algemeen alle daden stellen, behalve degene die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, krachtens de statuten of beslissingen van de algemene vergadering.

Voornoemde opsomming is een aanwijzing en niet een beperking; alle daden die niet uitdrukkelijk volgens de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering der aandeelhouders, behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een of meer van haar leden, die de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. Zij kunnen alle daden van dagelijks bestuur stellen. De raad van bestuur bepaalt de omvang van dit dagelijks bestuur zonder dat dit als dusdanig tegenstelbaar is aan derden.

De raad van bestuur kan bovendien welbepaalde bevoegdheden delegeren.

ARTIKEL NEGENTIEN.

De gerechtelijke vorderingen worden in naam van de vennootschap als verweerster of eiseres, door de raad van bestuur ingespannen op vervolging en ten verzoeken van de raad van bestuur.

ARTIKEL TWINTIG.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

voor het bestuur in het algemeen:

- twee (2) bestuurders die tezamen handelen; en/of
- de heer DE NUL Jan Pieter Jozef, burgerlijk ingenieur, geboren te Aalst, op acht mei negentienhonderd zevenenveertig, wonende te Aalst-Meldert, Huizekensstraat, 63, die alleen handelt.

voor het dagelijks bestuur:

- twee (2) bestuurders die tezamen handelen; en/of
- de heer DE NUL Jan Pieter Jozef, burgerlijk ingenieur, geboren te Aalst, op acht mei negentienhonderd zevenenveertig, wonende te Aalst-Meldert, Huizekensstraat, 63, die alleen handelt; en/of
- een gedelegeerd-bestuurder, die alleen handelt.

Binnen het kader van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid mogen zij zich laten vertegenwoordigen bij bijzondere volmacht.

Notaria 2121
ABG. MARIA LAURA DE GADO VITERI
NOTARIA VICESINA PRIMERA
CANTÓN QUITO

ARTIKEL EENENTWINTIG.

Een of meer commissarissen-revisor, door de algemene vergadering der aandeelhouders aangesteld voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en ten alle tijde door haar afzetbaar, houden toezicht op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen van de vennootschap.

De algemene vergadering bepaalt het aantal der commissarissen.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG.

Er kan overgegaan worden tot de samenstelling van een algemene raad bestaande uit de bestuurders en commissarissen. De vergaderingen kunnen belegd worden door de voorzitter of door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of door de commissarissen. Deze zullen voorgezeten worden door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

De algemene raad kan steeds door de raad van bestuur geraadpleegd worden voor alle verrichtingen van hoger belang.

Hij zal beraadslagen zoals bepaald voor de vergadering van de raad van bestuur en hiervan zal proces-verbaal opgesteld worden.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG.

Niet bestaande.

ARTIKEL VIERENTWINTIG.

Alle bestuursopdrachten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV.**ALGEMENE VERGADERING.****ARTIKEL VIJFENTWINTIG.**

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Ze heeft de meest uitgebreide macht om alle daden te stellen of goed te keuren die de vennootschap aanbelangen.

Ze heeft het recht wijzigingen te brengen aan de statuten.

De beslissingen zijn bindend voor al de aandeelhouders; zelfs voor de afwezigen of degenen die tegenstemden.

ARTIKEL ZESENTWINTIG.

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde donderdag van de maand mei van elk jaar, te vijftien uur, in de maatschappelijke zetel, of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende zaterdag plaats op hetzelfde uur.

De raad van bestuur en het college der commissarissen kunnen buitengewone algemene vergaderingen beleggen, zo dikwijls als het belang der vennootschap het vereist.

De vergadering moet ook bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek van aandeelhouders die het vijfde deel van de aandelen bezitten, met opgave der punten op de agenda te vermelden.

In dit geval moet de bijeenroeping de tekst omvatten van het verzoek der aandeelhouders. Indien de raad binnen de drie weken niet ingaat op het verzoek der aandeelhouders om de algemene vergadering te

beleggen, kunnen deze overgaan tot deze bijeenroeping in plaats van de raad.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats in de oproeping vermeld.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG.

De oproepingen tot de algemene vergadering omvatten de agenda en worden gedaan door middel van aankondigingen die worden geplaatst ten minste acht dagen voor de vergadering in het Belgisch Staatsblad en tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal tenminste acht dagen voor de vergadering, in een dagblad te Brussel en in een dagblad van de provincie of het arrondissement waar de zetel der vennootschap gevestigd is.

Een geschreven uitnodiging zal acht dagen voor de vergadering worden toegezonden aan de houders van aandelen op naam.

Indien al de aandelen op naam zijn mogen de oproepingsbrieven bij aangetekend schrijven toegestuurd worden, ten minste acht dagen voor de algemene vergadering, en dit op de adressen vermeld in het register der aandelen op naam.

Al de algemene vergaderingen waarop al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldig beraadslagen zelfs wanneer voornoemde formaliteiten niet zouden vervuld zijn.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering, ten maatschappelijke zetel laten weten voor welk aantal aandelen ze aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten om tot de vergadering toegelaten te worden, het bewijsschrift vertonen van de neerlegging hunner aandelen, gedaan ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering bij deze personen of inrichtingen die daartoe in de oproepingen aangeduid zijn.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een bijzonder lasthebber laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder zijn en zelf het recht hebben de vergadering bij te wonen.

De minderjarigen en onbekwame personen mogen echter vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger, zelfs indien deze geen aandeelhouder is.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze op de aangeduide plaats neergelegd worden, ten minste vijf dagen voor de vergadering.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Ingeval van splitsing van blote eigendom en vruchtgebruik zullen de rechten ten overstaan van de vennootschap uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL DERTIG.

Elk aandeel verleent recht op één stem.

ARTIKEL EENENDERTIG.

Het bureau der algemene vergadering bestaat uit de aanwezige leden van de raad van bestuur. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of door de ondervoorzitter van de raad van bestuur, of door een bestuurder en bij ontstentenis door een aandeelhouder door de vergadering aangeduid.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die geen aandeelhouder moet zijn.

De vergadering duidt tussen de leden twee stemopnemers aan.

ARTIKEL TWEEENDERTIG.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda vermeld. Nochtans indien al de aandelen op de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn kan ook geldig beraadslaagd worden over andere punten die niet op de agenda voorkomen.

Er wordt gestemd bij zitten of staan of bij naamafroeping. Voor de benoemingen en ontslagen is de geheime stemming verplichtend. Voor elk ander punt kan dit slechts vereist worden op verzoek van de meerderheid der aanwezige leden.

Ingeval van benoeming, indien een kandidaat de volstrekte meerderheid niet bekomt, zal voor de twee meest gunstige kandidaten tot een herstemming overgegaan worden. Ingeval van staking der stemmen zal de oudste kandidaat als aangesteld beschouwd worden.

Een lijst der aanwezigen met aangifte van de naam der aandeelhouders en het aantal aandelen die ze vertegenwoordigen, moet door elk van hen of door hun lasthebber ondertekend worden bij de aanvang der vergadering.

ARTIKEL DRIEENDERTIG.

De vergadering beraadslaagt geldig, onafgezien het aantal der vertegenwoordigde aandelen bij eenvoudige meerderheid der stemmen. In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

ARTIKEL VIERENDERTIG.

Indien de algemene vergadering moet beraadslagen over de verhoging of vermindering van kapitaal, over de fusie van de vennootschap met andere vennootschappen of over welke wijziging der statuten ook kan het besluit slechts geldig genomen worden dan met de drie/vierden der vertegenwoordigde en geldig uitgebrachte stemmen, indien de vergadering ten minste de helft van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigt. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt geldig onafgezien het aantal van de vertegenwoordigde maatschappelijke aandelen.

ARTIKEL VIERENDERTIG BIS.

Schriftelijke procedure indien alle aandeelhouders gekend zijn:

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 431 van het wetboek van vennootschappen; en
- de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden; kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijke alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschriften, hetzij per

brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld. Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders."

ARTIKEL VIJFENDERTIG.

De processen-verbaal der algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. De expedities en aan derden af te leveren uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt.

HOOFDSTUK V.

INVENTARIS - JAARREKENING.

ARTIKEL ZESENDERTIG.

Het boekjaar vangt aan de eerste januari en eindigt op eenendertig december.

Door de zorgen van de raad van bestuur wordt op eenendertig december van elk jaar een inventaris opgesteld der roerende en onroerende activa en passivaposten der vennootschap met als bijlage een opsomming van alle verbintenissen alsook van de schulden tegenover de vennootschap in hoofde van bestuurders en commissarissen.

Op hetzelfde tijdstip worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de jaarrekening op, die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, die een geheel vormt, en waarin de nodige afschrijvingen opgenomen worden.

De raad van bestuur beschikt over volstrekte vrijheid voor de waardering der maatschappelijke goederen op de wijze die ze het nuttigst acht in het belang der vennootschap, met in achtnaam der afschrijvingen die noodzakelijk zijn.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. De algemene vergadering beslist over de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, bij afzonderlijke stemming, beslist de algemene vergadering over de ontlasting aan de bestuurders en commissarissen.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG.

De jaarrekening waaraan voorafgaat de vermelding van de dag der bekendmaking van de akten tot oprichting der vennootschap, moet binnen de dertig dagen na haar goedkeuring worden bekendgemaakt op kosten van de vennootschap en door de zorgen van de raad van bestuur.

Notaría 21
 Notaría 21

De namen, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de in functie zijnde bestuurders en commissaris(sen)-revisor worden achteraan op de jaarrekening bekendgemaakt, alsmede een tabel aanwijzende het gebruik en de verdeling van de zuivere winsten, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

De toestand van het kapitaal zal minstens eenmaal per jaar met de balans gepubliceerd worden, met opgave van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet volstort hebben, onder vermelding van de nog te storten som.

ARTIKEL ACHTENDERTIG.

Het overschot van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene kosten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst van de vennootschap:

Op deze winst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot het aanleggen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend, wanneer deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Gedurende de eerste vijf boekjaren zal er niet worden overgegaan tot winstuitkeringen.

HOOFDSTUK VI.

ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL NEGENENDERTIG.

De vennootschap kan voor het verstrijken van haar termijn ontbonden worden ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om in voorkomend geval, conform de voorschriften van artikel vierendertig van de statuten te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Indien het netto-actief tot minder dan één vierde van het kapitaal daalt, kan de ontbinding uitgesproken worden door de aandeelhouders die één/vierde der aandelen op de algemene vergadering vertegenwoordigen.

ARTIKEL VEERTIG.

Ingeval van ontbinding, om welke reden ook benoemt de algemene vergadering de vereffenaar of vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en de wijze van liquidatie.

De vergadering beschikt te dien einde over de meest uitgebreide macht.

Na afbetaling van het passiva wordt het maatschappelijk bezit evenredig aan de maatschappelijke aandelen uitgekeerd.

HOOFDSTUK VII.

ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL EENENVEERTIG.

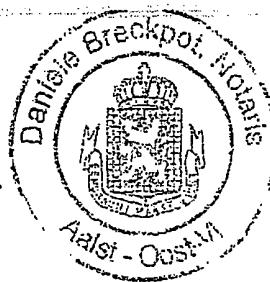
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar, woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar al de mededelingen, aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen geldig zullen gedaan worden.

ARTIKEL TWEEENVEERTIG.

De aandeelhouders moeten zich strikt houden aan het van kracht zijnde Wetboek van Koophandel en Wetboek van Vennootschappen.

Voor zover hier niet uitdrukkelijk wordt verzaakt aan sommige wettelijke bepalingen, worden zij geacht in de tegenwoordige akte te zijn opgenomen en worden de clauses die strijdig zijn met de imperatieve bepalingen van deze wetten als niet bestaande beschouwd.

VOOR GECOORDINEERDE TEKST.



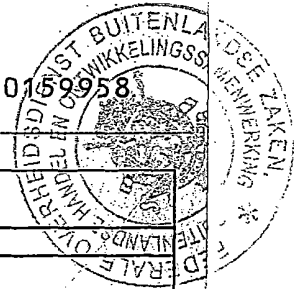
El que suscribe, Notario N. Moyersoén en Aalst, Bélgica,
 certifica que los documentos adjuntos
 son copia de los originales.
 El día 26 de enero de 2018.



B 00159958



B 00159958

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land: **BELGIË – BELGIQUE – BELGIEN.**

2. Deze openbare akte is ondertekend door :

Le présent acte public a été signé par :

Moyersoen, N.J.C.M.-A

Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:

3. Handelend in hoedanigheid van :

Agissant en qualité de :

Notaris/Notaire/Notar.

In zijner/ihrer Eigenschaft als:

4. Is voorzien van het zegel van

Est revêtu du sceau de

Notaris/Notaire/Notar

Sie ist versehen mit dem Siegel des/der:

Aalst**Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt**5. **Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel**6. Op/Le/Am : **29/01/2018**

7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit

8. Onder Nr./Sous le n°/Unter Nr. : **9805112644910676**

9. Stempel/Sceau/Stempel

10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift :

Jan Van de Velde**Prijs/Prix/ Preis : 20 EUR**

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.

Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.

Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>

TRADUCCION

« VLAAMSE BAGGERMAATSCHAPPIJ » (en Neerlandés)
« FLANDERS DREDGING COMPANY » (en todos los otros idiomas)

Sociedad anónima

en 9308 Aalst-Hofstade, Trangel 60

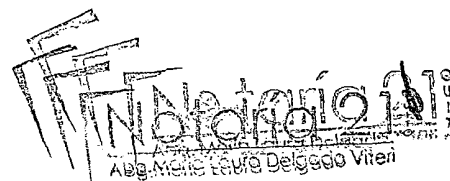
RPR Dendermonde 0451.192.431 –Número IVA 451.192.431

COORDINACIÓN DE LOS ESTATUTOS

La Sociedad fue constituida mediante acta otorgada por Danièle Breckpot, notario en Aalst, el día 29 de octubre de 1993, publicada en el anexo del Boletín Oficial del Estado belga del 23 de noviembre de 1993, bajo el número 931123-660.

Los estatutos fueron modificados como sigue:

- Mediante acta otorgada por Danièle Breckpot, notario en Aalst, el 23 de agosto de 1996, publicada en los anexos del Boletín Oficial del Estado belga del 6 de septiembre de 1996, bajo el número 960906-189 (aumento de capital).
- Mediante decisión de la asamblea general del 29 de noviembre de 2001, publicada en los anexos del Boletín Oficial del Estado belga del 21 de febrero de 2002, publicada bajo el número 20020221-353 (conversión en euros).
- Mediante acta otorgada por Danièle Breckpot, notario en Aalst, el 26 de junio de 2007, publicada en los anexos del Boletín Oficial del Estado belga del 7 de julio del mismo año, bajo el número 0101033.
- Mediante acta otorgada por Danièle Breckpot, notario en Aalst, el 22 de septiembre de 2009, para su publicación.


ABC, MARIA LAURA DELGADO VITERI
Notaria 211
NOTARÍA VIGESIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

III. ESTATUTOS

CAPITULO I.

DENOMINACION – SEDE – OBJETIVO – DURACION

ARTICULO UNO

La sociedad tiene la forma jurídica de una sociedad anónima. Su denominación en neerlandés es "Vlaamse Bagger Maatschappij"; en todos los demás idiomas la sociedad se llama "Flanders Dredging Corporation".

ARTICULO DOS

La sede social está establecida en Aalst-Hofstade, Trangel 60.

La sociedad puede trasladar su sede a cualquier otro lugar en Bélgica mediante decisión simple del consejo de administración. El consejo de administración tiene que publicar todos los cambios de la sede social en los anexos al Boletín Oficial del Estado belga.

La sociedad, mediante decisión del consejo de administración, puede establecer, tanto en Bélgica como en el extranjero, sedes administrativas, filiales, agencias, talleres y oficinas.

ARTICULO TRES

El objetivo de la sociedad consiste en la contratación de todas las obras públicas y privadas, la producción y el comercio de todos los materiales, materiales constructivos y productos relacionados directa o indirectamente con este objetivo, al igual que la explotación de aserraderos, arenales y canteras, ladrillares, etc., y la realización de todos los demás trabajos relacionados con la arquitectura y la construcción.

La sociedad también puede ejercer las siguientes actividades: obras de dragado, obras marítimas y fluviales, desecación de tierras, eliminación de restos de barcos naufragados, diseño y realización de tecnología de proceso, instalaciones electromecánicas y depuradoras, instalaciones de depuración de aguas, canalizaciones e instalaciones de bombeo, perforaciones horizontales y excavaciones horizontales de toda clase de conductos y tubos, fundaciones de cualquier tipo.

La sociedad podrá realizar su objetivo en cualquier lugar, de la forma que más apropiada le conviene.

Puede realizar todos los actos industriales, civiles y comerciales directa o indirectamente relacionados con su objetivo o cuya naturaleza sirve para facilitar la realización de dichos objetivos; sin que la siguiente enumeración esté limitativa, podrá adquirir, dar o tomar en arrendamiento, vender todos los bienes inmuebles, adquirir, establecer, instalar o ceder todas las instalaciones, explotaciones y comercios, adquirir, comprar, gestionar, permitir u otorgar todas las marcas de fábrica y comerciales, patentes y permisos; de cualquier manera, participar en todas las sociedades existentes o a constituir, tanto en Bélgica como en el extranjero, cuya naturaleza es igual o similar, incluyendo sociedades de patrimonio, o aptas para formar nuevas relaciones o mercados de venta.

ARTICULO CUATRO.

La duración de la sociedad es ilimitada.

CAPITULO II.

FONDO SOCIAL

ARTICULO CINCO

El capital social está establecido en catorce millones ochocientos setenta y cinco mil euros (€ 14.875.000,00), representado por seiscientos (600) acciones sin valor nominal.

Hay dos categorías de acciones:

- cuatrocientos treinta y dos (432) acciones de la categoría A.
- ciento sesenta y ocho (168) acciones de la categoría B.

Estas categorías solamente dan diferentes derechos y obligaciones, tal y como determinado expresamente en los estatutos.

ARTICULO SEIS

El fondo social incluye todos los elementos activos y pasivos de la sociedad.

ARTICULO SIETE

El capital puede en todo momento aumentarse o disminuirse mediante decisión de los accionistas, tomada de la manera prevista en las modificaciones de los estatutos.

Nuevas acciones, a subscribir en especies, primero tienen que ofrecerse a los titulares de acciones existentes, en proporción al número de acciones que cada uno de ellos posea en el momento del aumento del capital. El derecho preferencial puede ejercerse dentro de los límites de la ley durante un plazo de quince días como mínimo, a contar a partir del día de la apertura de la inscripción. Este plazo está determinado por la asamblea general.

El consejo de administración tiene el derecho de firmar acuerdos con terceras partes con vistas a la inscripción completa o parcial en las nuevas acciones a emitir, respetando las condiciones que el consejo estima deseables.

ARTICULO OCHO

El consejo de administración puede prescribir pagos para las acciones que en el momento de la suscripción no han sido liberadas por completo.

Si un accionista, un mes después de la petición escrita enviada por correo certificado no ha pagado el importe prescrito, entonces este accionista deberá intereses a la sociedad, con un tipo de interés de seis por ciento (6%) en los importes que todavía debe pagar. Este interés comienza a funcionar a partir de la fecha inicialmente determinada para los pagos. El consejo de administración puede autorizar a los accionistas a pagar los importes que deben en sus acciones por adelantado, respetando las condiciones fijadas por el consejo.

ARTICULO NUEVE

Las acciones son obligatoriamente nominativas.

En la sede de la sociedad hay un archivo de las acciones nominativas, indicando:

- 1° los datos exactos referentes a la persona de cada accionista, al igual que el número de acciones que le pertenecen;
- 2° los pagos efectuados;
- 3° las transmisiones y las cesiones de acciones con su fecha, fechadas y firmadas por la parte transmisora y el comprador en el caso de una transmisión entre personas con vida, por el consejo de administración y los implicados en caso de una transmisión debido a una defunción.

ARTICULO DIEZ

La sociedad solamente reconoce un titular por título. Si varias personas son titulares del mismo título entonces se anula la realización de los derechos vinculadas a este título, hasta que uno de ellos haya sido nombrado para actuar como titular frente a la sociedad.

En caso de la división del derecho en acciones en nuda propiedad y usufructo el derecho de las acciones, incluyendo el derecho de voto, será efectuado por el usufructuario.

ARTICULO ONCE

Los herederos, los sucesores en derecho o los acreedores de un accionista no pueden bajo ninguna circunstancia causar el sellado o el embargo, el reparto o la venta de los libros, los activos, las existencias o los efectos de la sociedad. Tampoco pueden influir de ninguna otra manera en la gestión de la sociedad. Para la realización de sus derechos tienen que respetar las cuentas anuales y las decisiones de la asamblea de accionistas.


 Notaria 21
 AUG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI

ARTICULO DOCE

Mediante decisión del consejo de administración la sociedad puede emitir obligaciones. El tipo de obligación, el tipo de interés, el programa de división y de reembolso, las garantías especiales que se pueden otorgar y todas las demás condiciones serán determinadas por el consejo de administración.

Obligaciones al portador serán firmadas por dos administradores. Una de las dos firmas puede ser sustituida por un sello.

ARTICULO DOCE/BIS

Mediante decisión del consejo de administración la sociedad, dentro de los límites de la ley, puede adquirir sus propias acciones mediante compra o permutación, directamente o a través de una persona que actúa en nombre propio por cuenta de la sociedad cuando eso es necesario para evitar que la sociedad sufriese un daño serio e inminente. En este caso la primera asamblea general tiene que ser informada por el consejo de administración sobre las razones y el objetivo de las adquisiciones, el número y el valor nominal de los efectos adquiridos, la parte del capital colocado que representan y su remuneración.

La posibilidad de compra arriba mencionada tiene una validez de tres años, a contar desde la publicación de la constitución. Puede ser prolongada por la asamblea general por el mismo plazo, dentro de los límites de la ley.

La sociedad puede enajenar las acciones adquiridas de esta manera dentro de los límites de la ley en base a una decisión de la asamblea general tomada respetando las condiciones estipuladas en el artículo treinta y cuatro con respecto al quórum y la mayoría.

ARTICULO DOCE/TER

Transmisión de las acciones – Derecho preferente de compra.

Durante cinco años, a partir del desembolso del capital, las siguientes limitaciones son válidas para la transmisión de las acciones:

I. Un accionista que desea transferir sus acciones a una tercera parte que no sea accionista, a título oneroso o gratuito, está obligado a ofrecer estas condiciones primero a los otros accionistas que disponen de un derecho preferente de compra en la compra correspondiente.

El titular del derecho preferente de compra es cada accionista que posea acciones de otra categoría.

II. En el caso de que un accionista desea transferir sus acciones tendrá que informar al consejo de administración al respecto mediante carta certificada. En esta carta el accionista comunicará la identidad del candidato adquiriente (persona natural o persona jurídica) a quien desea transferir sus acciones, al igual que el precio para la realización del derecho preferente de compra. ~~Este precio equivale al valor intrínseco, pero en ningún caso será inferior al precio de suscripción original.~~ El candidato adquiriente tiene que firmar esta carta también.

III. El consejo de administración informará dentro de siete días naturales mediante carta certificada al titular del derecho preferente de compra.

IV. El titular del derecho preferente de compra informará, dentro de tres semanas a contar desde la fecha en la cual el consejo de administración ha sido informado de la intención del candidato transmisor, mediante carta certificada al consejo de administración y al candidato transmisor de su intención de ejercer su derecho preferente de compra en el marco del artículo 41 § 2 al precio propuesto. El derecho preferente de compra, si es necesario, está ejercido por el titular del derecho preferente de compra en proporción a la parte del capital representada por sus acciones. El derecho preferente de compra se transfiere a terceras partes bajo la condición de que cada comunicación al respecto esté firmada por el titular correspondiente.

V. Si un titular del derecho preferente de compra ejerce este derecho, la venta se cierra en el momento en el cual el titular del derecho envía al candidato transmisor la carta certificada en la cual comunica que tiene la intención de ejercer su derecho.

En el caso de que no haya ninguna respuesta dentro de tres semanas, se considerará este hecho como una renuncia expresa del derecho preferente de compra.

VI. Si un titular del derecho preferente de compra desea adquirir las acciones, pero no al precio propuesto por el transmisor, entonces este hecho también debe comunicarse dentro del mismo plazo de tres semanas, indicado en punto IV, mediante carta certificada dirigida al consejo de administración y al candidato transmisor.

En este caso las acciones se transfieren al precio fijado por un perito nombrado en mutua consulta entre las partes o, en el caso de que no haya ningún acuerdo con respecto al perito, por un experto nombrado a petición de la parte más razonable a través del presidente del juzgado de comercio el cual dictará sentencia en un juicio rápido.

En este caso el titular del derecho preferente de compra está autorizado a ejercer a título definitivo su derecho preferente de compra dentro de un nuevo plazo que expira tres semanas después de la comunicación de la determinación del valor por parte del perito (a continuación "el nuevo plazo").

VII. El perito tiene que fijar el precio dentro de tres meses después de su nombramiento. La fijación del precio por parte del perito no está susceptible de disputas.

El honorario del perito tiene que ser pagado por mitades entre el transmisor y, en proporción con las acciones a adquirir, por los titulares del derecho preferente de compra que desean utilizar este derecho.

VIII. Cuando, después de la finalización del plazo de tres semanas indicado en punto IV, no todas las acciones ofrecidas son el objeto de un contrato de compra válido y el titular del derecho preferente de compra no ha utilizado la posibilidad ofrecida en el punto VI., el transmisor podrá ceder todas las acciones al candidato adquiriente que él mismo ha propuesto a las condiciones indicadas.

De la misma manera se actúa cuando después de la finalización del nuevo plazo no todas las acciones ofrecidas por el transmisor son el objeto de un contrato de compra válido.

IX. Los accionistas que han ejercido su derecho preferente de compra disponen de un período de tres meses para pagar el precio. El plazo de tres meses comienza a partir del momento en el cual el titular del derecho preferente de compra mediante carta certificada informa al candidato transmisor que ejerce su derecho o, si fuese el caso, a partir del momento en el cual el perito ha fijado y comunicado el precio definitivo.

Hasta que el precio compuesto por el importe principal y los intereses no haya sido pagado por completo por el accionista comprante, el transmisor tiene un derecho de prenda en las acciones en cuestión que se anotará en el registro de acciones.

X. Las acciones que se dan en prenda, en el caso de que se haga uso del derecho de prenda, tienen que ser ofrecidas de la misma manera por el acreedor en cuestión al titular del derecho preferente de compra.

XI. Para las acciones que son transferidas sin respetar el procedimiento prescrito los derechos de la calidad de miembro serán anulados hasta que el procedimiento haya sido respetado correctamente.

CAPITULO III.

ADMINISTRACION Y SUPERVISION

ARTICULO TRECE.

La sociedad está administrada por un consejo de como mínimo tres administradores, sean socios o no, nombrados por la asamblea general para un plazo máximo de seis años. El consejo tiene el derecho de destituirlos en todo momento.

Uno de los administradores tiene que ser nombrado en todo momento desde candidatos propuestos por la mayoría de titulares de acciones categoría B.

Notaria 211
AUG. MARIA LUJAN DELGADO VITERI

ARTICULO CATORCE

El consejo de administración elige un presidente y un vicepresidente de entre sus miembros, y también nombra a un administrador para, en caso de la ausencia del presidente y del vicepresidente, sustituirlo.

En caso de ausencia del presidente, el vicepresidente actuará de pleno oficio.

ARTICULO QUINCE

El consejo se reúne a petición del presidente o del vicepresidente o del administrador que les sustituye.

A petición de un administrador, el consejo se convocará siempre. Salvo en caso de necesidades, cuya razón tiene que indicarse en el protocolo, las convocatorias se enviarán con una antelación de cinco días como mínimo, sea por carta, fax o e-mail. Las convocatorias indicarán el orden del día. El contenido de la reunión quedará limitado a los puntos indicados en el orden del día.

Sin embargo, en el caso de que todos los miembros del consejo estén presentes, se puede tomar decisiones referente a la discusión de otros puntos, pero exclusivamente con acuerdo unánime.

ARTICULO DIECISEIS

Las reuniones del consejo de administración tienen lugar bajo la presidencia del presidente o del vicepresidente o del administrador que les sustituye. El consejo no puede decidir si no hay tres miembros presentes o representados.

Cada administrador que no puede asistir, puede, mediante un escrito con su firma (incluida la firma digital según lo mencionado en artículo 1322, párrafo 2 del Código Civil) notificado por carta, fax, e-mail o cualquier otro medio, dar un poder a uno de sus compañeros para representarle y votar en su lugar. En este caso, el poderdante tiene que estar presente.

Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes o representados.

En caso de empate, el voto del presidente es decisivo.

En el caso de que un administrador, directa o indirectamente tenga un interés patrimonial contrario a una decisión o una transacción sometida a la competencia del consejo de administración, se actuará de acuerdo con artículo 523 del Código de Sociedades.

ARTICULO DIECISIETE

Las deliberaciones de la asamblea quedan anotadas a través de protocolos e inscritas en un registro. Este registro se guarda en la sede social. Los protocolos son firmados como mínimo por la mayoría de los miembros que participan en la deliberación.

~~Las copias o los extractos de los protocolos son firmados por el presidente o por el vicepresidente o por el administrador que les sustituye.~~

ARTICULO DIECIOCHO

El consejo dispone de los poderes necesarios para todos los actos de administración y de decisión.

El consejo puede adquirir y vender todos los bienes inmuebles, firmar todos los acuerdos y hacer todas las negociaciones, pedir préstamos; aceptar u otorgar todas las hipotecas o todas las demás garantías (como por ejemplo fianzas) en el patrimonio social; estipular evicciones inmediatas; firmar acuerdos con respecto a la construcción de fábricas y barcos, efectuar y recibir todos los pagos, pedir u otorgar cartas de pago de eso, renunciar a derechos hipotecarios y preferencias al igual que todos los requisitos anulatorios, otorgar la anulación de todas las inscripciones hipotecarias, transferencias, embargos, apelaciones, prendas, garantías y todas las demás dificultades, dispensar de todas las inscripciones de oficio, permitir todos los menciones, subrogaciones, todo ello antes o después del pago; nombrar o despedir a todos los agentes y empleados, fijar sus sueldos, remuneraciones y garantías, llevar juicios, sea en virtud de parte demandante, sea en virtud de parte defensora, obtener todas las decisiones, sentencias, fallos y embargos, encargar su

ejecución, negociar, realizar transacciones, conformarse, firmar compromisos en todos los asuntos referentes a todos los intereses sociales que se refieren a los intereses de la sociedad y, en líneas generales, efectuar todos los actos, salvo aquellos actos reservados para la asamblea general, en virtud de los estatutos o las decisiones de la asamblea general.

Este resumen es una indicación, y no una limitación; todos los actos que según la ley o los estatutos no son reservados expresamente a la asamblea general de accionistas, son la competencia del consejo de administración.

El consejo de administración puede otorgar la administración diaria a uno o varios de sus miembros que llevan el título de administrador delegado. Pueden efectuar todos los actos de administración diaria. El consejo de administración determina el volumen de esta administración diaria sin que todo ello sea adversativo en cuanto a terceras personas.

Además, el consejo de administración puede delegar determinadas competencias.

ARTICULO DIECINUEVE

Las demandas judiciales se interponen en nombre de la sociedad como parte defensora o parte demandante por el consejo de administración sobre persecución y a petición del consejo de administración.

ARTICULO VEINTE

Sin perjuicio del poder de representación general del consejo de administración como colegio, la sociedad está representada, en asuntos judiciales como en asuntos extrajudiciales:

Para la administración en general:

- dos (2) administradores actuando juntos; y/o
- el Señor DE NUL Jan Pieter Jozef, ingeniero civil, nacido en Aalst, el ocho de mayo mil novecientos cuarenta y siete, con residencia en Aalst-Meldert, Huizekensstraat 63, actuando sólo

Para la administración diaria:

- dos (2) administradores actuando juntos; y/o
- el Señor DE NUL Jan Pieter Jozef, ingeniero civil, nacido en Aalst, el ocho de mayo mil novecientos cuarenta y siete, con residencia en Aalst-Meldert, Huizekensstraat 63, actuando sólo
- un director general, actuando sólo

Dentro del marco de su competencia de representación, pueden ser representados mediante poder especial.

ARTICULO VEINTIUNO

Uno o varios comisarios-revisores, nombrados por la asamblea general de accionistas, para un plazo renovable de tres años y que en todo momento pueden ser destituidos por dicha asamblea general, supervisan la situación financiera, la cuenta anual y el carácter regular de las actividades a reflejar en la cuenta anual.

La asamblea general determina el número de comisarios.

ARTICULO VEINTIDOS

Se puede proceder a la composición de una asamblea general compuesta por los administradores y los comisarios. El presidente o el vice-presidente del consejo de administración o los comisarios pueden convocar las asambleas. Estas asambleas serán presididas por el presidente o por el vicepresidente del consejo de administración.

La asamblea general puede ser consultada en todo momento por el consejo de administración para todos los actos de interés superior.

La asamblea general deliberará conforme a las prescripciones establecidas para la asamblea del consejo de administración, y se redactará el protocolo correspondiente.

ARTICULO VEINTITRES

No existe.

ARTICULO VEINTICUATRO

Las tareas administrativas no son remuneradas a menos que la asamblea general decida lo contrario

**CAPITULO IV.
ASAMBLEA GENERAL**

ARTICULO VEINTICINCO

La asamblea general debidamente compuesta representa a todos los accionistas.

La asamblea general tiene el poder más amplio para efectuar o aprobar todos los actos que importan a la sociedad.

Tiene el derecho de modificar los estatutos.

Las decisiones son vinculantes para todos los accionistas; incluso para los ausentes o para aquellos que votaron en contra.

ARTICULO VEINTISEIS

La asamblea general se celebrará el tercer jueves del mes de mayo de cada año, a las quince horas, en la sede social, o en cualquier otro lugar indicado en las convocatorias.

Si este día cae en un día festivo, entonces se celebrará la asamblea general el próximo sábado a la misma hora.

El consejo de administración y el colegio de comisarios pueden convocar asambleas generales extraordinarias, con la frecuencia que requiera el interés de la sociedad.

La asamblea también debe ser convocada a petición escrita de accionistas representando una quinta parte de las acciones, indicando los puntos del orden del día.

En este caso la convocatoria tiene que incluir el texto de la petición de los accionistas. En el caso de que el consejo dentro de un plazo de tres semanas no acceda a la petición de los accionistas de convocar la asamblea general, éstos pueden convocar la asamblea general en lugar del consejo.

Las asambleas generales extraordinarias se celebran en la sede social, o en cualquier otro lugar indicado en la convocatoria.

ARTICULO VEINTISIETE

Las convocatorias para la asamblea general incluyen el orden del día y se efectúan mediante comunicaciones que se publican como mínimo ocho días antes de la asamblea en el Boletín Oficial del Estado belga y dos veces, con un período intermedio de como mínimo ocho días y la segunda vez como mínimo ocho días antes de la celebración de la asamblea; en un periódico en Bruselas y en un periódico de la provincia o del distrito judicial donde la sede de la sociedad está establecida.

Una invitación escrita será enviada ocho días antes de la asamblea a los titulares de acciones nominativas.

Si todas las acciones son nominativas se puede enviar las convocatorias mediante carta certificada, como mínimo ocho días antes de la asamblea general, a las direcciones indicadas en el registro de las acciones nominativas.

Todas las asambleas generales en las cuales todos los accionistas están presentes o representados pueden deliberar de forma legítima, incluso si estas formalidades no han sido respetadas.

ARTICULO VEINTIOCHO

Para poder asistir a la asamblea general los titulares de acciones nominativas tienen que comunicar como mínimo cinco días antes de la celebración de la asamblea general en la sede social para qué número de acciones desean participar en la votación.

Los titulares de acciones al portador, para poder asistir a la asamblea general, tienen que presentar la prueba del depósito de sus acciones, efectuado como mínimo cinco días antes de la celebración de la asamblea general, con aquellas personas o instituciones indicadas a este fin en las convocatorias.

ARTICULO VEINTINUEVE

Cada propietario de acciones puede dejarse representar por un apoderado especial en la asamblea general, bajo la condición de que este apoderado especial sea accionista él mismo y esté autorizado a asistir a la asamblea general.

Sin embargo, los menores de edad y las personas no capacitadas pueden ser representados por su representante legal, incluso si éste no es accionista.

El consejo de administración puede determinar la fórmula de los poderes y exigir que esta fórmula quede depositada en el lugar indicado, como mínimo cinco días antes de la celebración de la asamblea general.

Los cotitulares, los usufructores, los propietarios nudos y los deudores que dan en prenda, tienen que dejarse representar respectivamente por la misma persona.

En caso de división de nuda propiedad y usufructo los derechos con respecto a la sociedad serán ejercidos por el usufructor.

ARTICULO TREINTA

Cada acción da derecho a un voto.

ARTICULO TREINTA Y UNO

La oficina de la asamblea general está compuesta por los miembros presentes del consejo de administración. La asamblea está presidida por el presidente o por el vicepresidente del consejo de administración o por un administrador y en su ausencia por un accionista nombrado por la asamblea.

El presidente nombra al secretario que no debe ser accionista.

La asamblea nombra a dos personas entre los miembros que registran los votos.

ARTICULO TREINTA Y DOS

La asamblea general solamente puede deliberar de los puntos indicados en el orden del día. Sin embargo, en el caso de que todas las acciones estén representadas en la asamblea general, también se podrán deliberar de forma legítima los otros puntos que no han sido incluidos en el orden del día.

Se vota sentándose o levantándose o por votación nominal. Para los nombramientos y los despidos una votación secreta es obligatoria. Para cada otro punto este hecho solamente puede ser obligatorio a petición de los miembros presentes.

En caso de nombramiento, si el candidato no consigue la mayoría absoluta, se procederá a una nueva votación para los dos candidatos con más votos. En caso de empate de votos, se considerará el candidato mayor como nombrado.

Una lista de los presentes, indicando el nombre de los accionistas y el número de acciones que representan, tiene que estar firmada por cada uno de ellos o por sus apoderados en el momento del inicio de la asamblea.

ARTICULO TREINTA Y TRES

La asamblea delibera de forma legítima, sin perjuicio del número de las acciones representadas mediante mayoría simple de votos.

En caso de empate de votos, el voto del presidente es decisivo.

ARTICULO TREINTA Y CUATRO

Si la asamblea general debe deliberar sobre el aumento o la reducción del capital, sobre la fusión de la sociedad con otras sociedades o de cualquier modificación de los estatutos, entonces la decisión solamente será válida en el caso de la presencia de tres/cuartas partes de los representantes y en caso de una votación legítima, en el caso de que la asamblea

represente como mínimo la mitad de las acciones sociales. Si esta última condición no se cumple entonces se requiere una nueva convocatoria y la nueva asamblea deliberará de forma legítima sin perjuicio del número de acciones sociales representadas.

ARTICULO TREINTA Y CUATRO/BIS

Procedimiento escrito si se conocen todos los accionistas:

Con excepción de:

- las decisiones a tomar en el marco de la aplicación de artículo 431 del código de sociedades; y
- las decisiones que deben ser otorgadas mediante acta auténtica;

los accionistas pueden tomar todas las decisiones unánimemente y por escrito que pertenecen a la competencia de la asamblea general.

Para eso el consejo de administración enviará un circular, sea por carta, fax, e-mail o cualquier otro medio, mencionando el orden del día y las propuestas de decisiones a todos los accionistas y comisarios eventuales, pidiendo a los accionistas para aprobar las propuestas de decisiones y reenviarlo dentro del plazo indicado tras la recepción del circular de manera correcta a la sede de la sociedad o cualquier otro lugar indicado en el circular.

Si no se ha recibido la aprobación de todos los accionistas dentro del plazo mencionado en el circular, tanto en cuanto al principio del procedimiento escrito mismo como en cuanto al orden del día y las propuestas de decisiones, entonces se considera que todas las decisiones propuestas no se hayan tomadas. Lo mismo vale, en caso de que parece que, ciertamente dentro del plazo, algunas propuestas de decisiones sí y otras no hayan conseguido la aprobación unánime de los accionistas.

ARTICULO TREINTA Y CINCO

Los protocolos de la asamblea general son firmados por los miembros de la oficina y por los accionistas que así lo piden.

Las expediciones y los extractos a entregar a terceras personas son firmados por el presidente del consejo de administración o por el administrador que le sustituye.

CAPITULO V. INVENTARIO – CUENTA ANUAL

ARTICULO TREINTA Y SEIS

~~El año contable comienza el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre.~~

El consejo de administración organiza el treinta y uno de diciembre de cada año la redacción de un inventario de los activos muebles e inmuebles y de los pasivos de la sociedad con, en forma de anexo, un resumen de todos los compromisos y de las deudas frente a la sociedad en virtud de los administradores y comisarios.

En el mismo momento se cierran los documentos sociales y el consejo de administración redacta la cuenta anual, compuesta por un balance, la cuenta de resultados y la explicación, formando una unidad, incluyendo las amortizaciones necesarias.

El consejo de administración tiene la absoluta libertad para evaluar los bienes sociales de la forma que estima la más apropiada para los intereses de la sociedad, respetando las amortizaciones que son necesarias.

Además, los administradores redactan un informe en el cual justifican su gestión.

La asamblea general decide de la cuenta anual. Después de la aprobación de la cuenta anual, mediante votación separada, la asamblea general decide sobre el despido de los administradores y comisarios.

ARTICULO TREINTA Y SIETE

La cuenta anual, incluyendo el día de la publicación de las actas de constitución de la sociedad, tiene que publicarse treinta días después de su aprobación a expensas de la sociedad y a través del consejo de administración.

Los apellidos, nombres, la profesión y el domicilio de los administradores y comisario(s)-revisor(es) en función se publican en la parte posterior de la cuenta anual, al igual que una tabla indicando el uso y el reparto de los beneficios puros, conforme a la decisión de la asamblea general.

El estado del capital se publicará como mínimo una vez al año junto con el balance, indicando la lista de accionistas que no han liberado sus acciones, y mencionando el importe todavía a pagar.

ARTICULO TREINTA Y OCHO

El saldo positivo del balance, después de haber deducido todos los cargos, gastos generales y amortizaciones necesarias, forma el beneficio neto de la sociedad.

Sobre estas ganancias se quita de antemano cada año como mínimo el cinco por ciento para formar el fondo de reservas legal. Esta acción deja de ser obligatoria cuando esta reserva haya alcanzado la décima parte del capital social.

A propuesta del consejo de administración, la asamblea general decide sobre qué se hace con el saldo de las ganancias.

No se puede efectuar ningún pago si en la fecha del cierre del último año contable el activo neto, tal y como resulta de la cuenta anual, ha bajado o bajaría como consecuencia del pago por debajo del importe del capital pagado, ampliado con todas las reservas que, conforme a la ley o a los estatutos, no se pueden pagar.

Durante los primeros cinco años contables no se procederá al pago de las ganancias.

CAPITULO VI. DISOLUCION – LIQUIDACION

ARTICULO TREINTA Y NUEVE

La sociedad puede, anteriormente a la finalización de su plazo, ser disuelta como consecuencia de la decisión de la asamblea general.

Cuando, como consecuencia de pérdidas, el activo neto haya bajado por debajo de la mitad del capital social, entonces la asamblea general tiene que reunirse dentro de un plazo de dos meses como máximo después de que la pérdida haya sido observada para, si fuese necesario, conforme a las prescripciones del artículo treinta y cuatro de los estatutos, deliberar y decidir con respecto a la disolución de la sociedad y, si fuese necesario, de otras medidas indicadas en el orden del día.

Si el activo neto ha bajado por debajo de una cuarta parte del capital, entonces los accionistas que posean una/cuarta parte de las acciones de la asamblea general pueden proclamar la disolución.

ARTICULO CUARENTA

En caso de disolución, sea cual sea la causa, la asamblea general nombra al liquidador o a liquidadores, fija sus competencias y el modo de liquidación.

Para este fin, la asamblea dispone del poder más amplio.

Después de la liquidación de los pasivos se paga el capital social proporcionalmente a las acciones sociales.

**CAPITULO VII.
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTICULO CUARENTA Y UNO

Para la realización de estos estatutos cada accionista, administrador, comisario, liquidador, elige domicilio en la sede social de la sociedad donde se efectuarán todas las comunicaciones, requerimientos, notificaciones e informaciones de forma legítima.

ARTICULO CUARENTA Y DOS

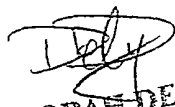
Los accionistas tienen que respetar estrictamente el Código de Derecho Mercantil y el Código de Sociedades vigentes.

Siempre y cuando no se renuncia expresamente a determinadas disposiciones legales, se considera que han sido incluidas en el acta actual, y las cláusulas contrarias a las disposiciones imperativas de estas leyes se consideran no existentes.

PARA TEXTO COORDINDADO

(firma ilegible)

SELLO: Danièle Breckpot, Notario – Aalst – Flandes Oriental


DEBORAH DE RYCK
Beëdigd Vertaler
Traductor Jurado
Sworn Translator

Gezien door ons, afdelingsvoorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,
Voor echtverklaring van de handtekening
van Deborah De Ryck

Dendermonde 26 jan. 2018

Voor de afdelingsvoorzitter
De gemachtigde griffier,

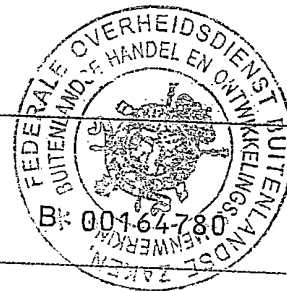
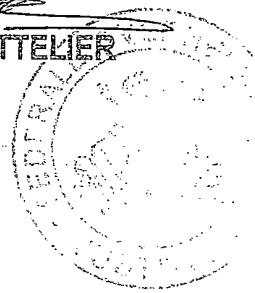
Isabel Coppieters
Griffier



Gezien in de FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE voor legalisatie van de handtekening
van
Brussel, 31 JAN 2018

De gemachtigde ambtenaar,

JOSIANE LETTELIER



B 00164780



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land/Pays/Land : BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von :	Lettelier, Josiane
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/ihrer Eigenschaft als :	Ambtenaar/Fonctionnaire/Beamter
4. Is voorzien van het zegel van : Est revêtu du sceau de : Sie ist versehen mit dem Siegel des/der :	FOD Justitie/SPF Justice/FÖD Justiz Brussels
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Le/Am : 31/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr. / Sous le n° / Unter Nr. : 9805954980506203	
9. Stempel/Sceau/Siegel	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift : Jan Van de Velde

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITA.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6 del Art. 14 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en
antecedentes son iguales a los documentos presentados.

14 FEB 2018

Quito.

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>



Agg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Agg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21

Agg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITA

FLANDERS DREDGING CORPORATION NV

(the "Company")

Tragel, 60

B – 9308 Hofstade (Aalst)

BELGIË

Company Registration Number: 0451.192.431

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, HELD ON THE 12TH DAY OF JANUARY 2018, AT 9.15 AM IN AALST, BELGIUM

The following directors are present:

- Ir. J.P.J. De Nul, Managing Director
- Mrs. Julie De Nul, Director
- Mr. Paul Lievens, Director
- Mr. Dirk De Nul, Director
- Jan De Nul NV, Director, *with legal representative Ir. J.P.J. De Nul*

The following director is excused:

- Mr. Géry Vandewalle, Director

INTRODUCTION

The meeting is opened at 9.15 am by Ir. J.P.J. De Nul, chairman of this meeting. The chairman declares that in accordance with article 16 of the Company's bylaws, the meeting has duly been convened and that the minimum quorum is present.

AGENDA

The agenda of the meeting is as follows:

- 1) Establishment of a Branch of the Company in Ecuador;
- 2) Appointment of Mrs. María Gabriela Alarcón Gómez as the legal representative of the Branch;
- 3) Authorizing Mr. Stijn Van den Eynde, in name and on behalf of the Company, to grant and subscribe all the necessary public or private documents for the establishment and registration of the establishment of the Branch, without any limitation.

RESOLUTIONS

On motion duly made and unanimously carried, it has been:

- 1) RESOLVED to establish a Branch of the Company in Ecuador. The directors confirm that the bylaws of the Company do not prevent the establishment of a Branch in a foreign country and consequently agree to establish a Branch in Ecuador, based on the following terms and conditions:

- a. The name of the permanent establishment will be: **Flanders Dredging Corporation NV – Ecuador Branch** (hereinafter referred to as the "Branch").
- b. The Branch will have his registered office at: Guayaquil, Ecuador.
- c. The Branch will be submitted to the Ecuador laws and regulations for the purpose of complying with all the duties and obligations, applicable to establish a Branch in Ecuador.
- d. The purpose of the Branch will be in accordance with article 3 of the Company's bylaws (the Company's purpose), which is the following:

The object of the company is the undertaking of all public and private works, the manufacturing and the trade of all equipment, materials, building materials and products directly or indirectly related to this object, as well as the running of sawmills, sand and stone quarries, brickyards, etc. and the performance of all other activities regarding architecture and construction.

The company may also execute the following works: dredging works, maritime and river works, reclamation works, salvaging of wrecks, study and execution of process technology, electromechanical and technical sanitation installations, water treatment plants, sewer systems and pumping stations, horizontal drillings and driving of all ducts and pipes, all kinds of foundations.

~~*The company may realise its purpose in any place, in whatsoever manner and through any means that it deems most suitable.*~~

The company may conduct all industrial, civil and commercial operations, directly or indirectly connected with its purpose or of a nature to facilitate its realisation; it may, without the following enumeration being restrictive, acquire, give and take in lease, sell all real estate, acquire, establish, set up or transfer all establishments and businesses, acquire, purchase, run, grant or licence all manufacturer's registered trademarks and trademarks, all patents and licences; participate in any way in any company of a similar or connected nature existing or to be incorporated in Belgium or abroad, including real estate companies, or susceptible to the formation of new business relations or markets.

DGI.006LX

Notaria 211
Reg. Maria Laura Delgado Viteri
Canton Quito

- e. The capital assigned to the branch in Ecuador is USD\$ 2.000,00 (two thousand US Dollars).
- 2) RESOLVED to appoint Mrs. María Gabriela Alarcón Gómez, with *cédula de ciudadanía* No. 1714111091 as the legal representative of the Branch (hereinafter referred to as the "Attorney"), to act alone in the name and on behalf of the Branch, pursuant to the power of attorney of this date, taking into account the following:
- i. To have full and ample Legal Representation, and to bring all kind of actions, business and foregoing interests that may appear, as well as to intervene or participate in Civil, Commercial, Criminal, or Contentious-Administrative Trials; in actions or lawsuits or litigations that grantor initiates or are initiated against him and, specially, to plea any complaint or lawsuit and to fulfil with the obligations acquired.
 - ii. to sign any and all correspondence in name and on behalf of the Branch;
 - iii. to represent the Branch before all local, governmental or other regulatory authorities;
 - iv. to grant and subscribe all the necessary public or private documents for the establishment and registration of the Branch, without any limitation.
- 3) FURTHER RESOLVED to authorize Mr. Stijn VAN DEN EYNDE, born on 09.05.1983 in Herentals (Belgium), with passport number EP058903, issued on 20.07.2017 in Olen (Belgium) and valid until 19.07.2024, in name and on behalf of the Company, to grant and subscribe all the necessary public or private documents for the establishment and registration of the Branch, without any limitation.
- 4) FURTHER RESOLVED that the Attorney is not entitled to assign, substitute, delegate and transfer the whole or part of the above mentioned powers to any other person.
- 5) FURTHER RESOLVED that the special power of attorney of the Attorney is effective from the ~~date of signature hereof and shall remain valid and effective until 31.12.2018 or until its~~ revocation whichever first occurs.

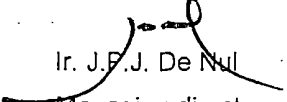
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto respectively executed on the date hereinafter mentioned.

DGI.006LX

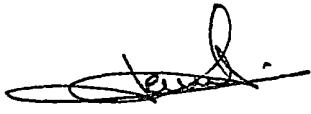
 **Notaría 21**
Apertura para el Desarrollo Vireo

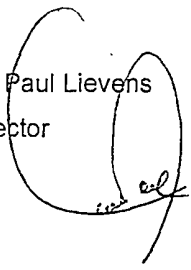
No further business to discuss, the meeting is closed at 9.30 AM.

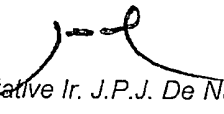
Done on the 12th of January 2018.


Ir. J.P.J. De Nul
Managing director

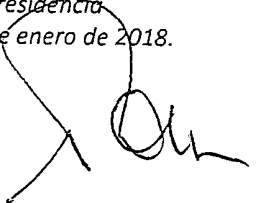

Mr. Dirk De Nul
Director


Mrs. Julie De Nul
Director


Mr. Paul Lievens
Director


Jan De Nul NV
(Legal representative Ir. J.P.J. De Nul)
Director

*Visto para la legalización de las
firmas del Ir. J.P.J. De Nul, Sr. Dirk De Nul,
Sra. Julie De Nul y Sr. Paul Lievens por mí,
N. Moyersoén, notario, con residencia
en Aalst, Bélgica, el día 12 de enero de 2018.*



B 00159957



B 00159957

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land : BELGIË – BELGIQUE – BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Moyersoen, N.J.C.M.-A Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : Notaris/Notaire/Notar In seiner/Ihrer Eigenschaft als:	
4. Is voorzien van het zegel van Est revêtu du sceau de : Notaris/Notaire/Notar Sie ist versehen mit dem Siegel des/der: Aalst	
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Let/Am : 29/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPE Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr. / Sous le n° / Unter Nr. : 9805363469240260	
9. Stempel/Sceau/Stempel	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift Jan Van de Velde
Prijs/Prix/ Preis : 20 EUR	
Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet. Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document. Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments. Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen?: http://legalweb.diplomatie.be	



FLANDERS DREDGING CORPORATION NV

(la "Compañía")

Tragel, 60

B – 9308 Hofstade (Aalst)

Bélgica

Número de Registro: 0451.192.431

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2018, A LAS 9:15 AM EN AALST, BÉLGICA.

Los siguientes directores están presentes:

- Ing. J.P.J. De Nul, Director General
- Sra. Julie De Nul, Director
- Sr. Paul Lievens, Director
- Sr. Dirk De Nul, Director
- Jan De Nul NV, Director, *con representante legal Ing. J.P.J. De Nul*

El siguiente director está excusado:

- Sr. Géry Vandewalle, Director

INTRODUCCIÓN

La reunión se abre a las 9:15 am por Ing. J.P.J. De Nul, presidente de esta reunión. El presidente declara que, de acuerdo con artículo 16 de los Estatutos sociales, la reunión ha sido debidamente convocada y que está presente el quórum mínimo.

AGENDA

El orden del día de la reunión es el siguiente:

- 1) Establecimiento de una Sucursal de la Compañía en Ecuador;

TVAR.006LX

Notaría 21
ABG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTON QUITO

- 2) Nombramiento de la Sra. María Gabriela Alarcón Gómez como representante legal de la Sucursal;
- 3) Autorizar a Sr. Stijn Van den Eynde, en nombre de la Compañía, para otorgar y suscribir todos los documentos necesarios públicos o privados para el establecimiento y registro del establecimiento de la Sucursal, sin limitaciones.

RESOLUTIONS

Sobre las propuestas debidamente efectuadas y tomadas a la unanimidad, ha sido:

- 1) RESUELTO de establecer una Sucursal de la Compañía en Ecuador. Los directores confirman que los estatutos sociales de la Compañía no impiden el establecimiento de una Sucursal en un país extranjero y consiguientemente están de acuerdo con el establecimiento de una Sucursal en Ecuador, basado en los siguientes términos y condiciones:
 - a. El nombre del establecimiento permanente será: **Flanders Dredging Corporation NV – Sucursal Ecuador** (en adelante denominado la “Sucursal”)
 - b. La Sucursal tendrá su domicilio social en: Guayaquil, Ecuador.
 - c. La Sucursal será sometida a las leyes y regulaciones de Ecuador a fin de cumplir todos los deberes y obligaciones, aplicables para establecer una Sucursal en Ecuador.
 - d. El objetivo de la Sucursal será de acuerdo con artículo 3 de los Estatutos sociales (el objetivo de la empresa), lo que es lo siguiente:

El objetivo de la sociedad consiste en la contratación de todas las obras públicas y privadas, la producción y el comercio de todos los materiales, materiales constructivos y productos relacionados directa o indirectamente con este objetivo, al igual que la explotación de aserraderos, arenales y canteras, ladrillares, etc., y la realización de todos los demás trabajos relacionados con la arquitectura y la construcción.

La sociedad también puede ejercer las siguientes actividades: obras de dragado, obras marítimas y fluviales, desecación de tierras, eliminación de restos de barcos naufragados, diseño y realización de tecnología de proceso, instalaciones electromecánicas y depuradoras, instalaciones de depuración de aguas, canalizaciones e instalaciones de bombeo, perforaciones horizontales y excavaciones horizontales de toda clase de conductos y tubos, fundaciones de cualquier tipo.

La sociedad podrá realizar su objetivo en cualquier lugar, de la forma que más apropiada le conviene.

Puede realizar todos los actos industriales, civiles y comerciales directa o indirectamente relacionados con su objetivo o cuya naturaleza sirve para facilitar la realización de dichos objetivos; sin que la siguiente enumeración esté limitativa, podrá adquirir, dar o tomar en arrendamiento, vender todos los bienes inmuebles, adquirir, establecer, instalar o ceder todas las instalaciones, explotaciones y comercios, adquirir, comprar, gestionar, permitir u otorgar todas las marcas de fábrica y comerciales, patentes y permisos; de cualquier manera, participar en todos las sociedades existentes o a constituir, tanto en Bélgica como en el extranjero, cuya naturaleza es igual o similar, incluyendo sociedades de patrimonio, o aptas para formar nuevas relaciones o mercados de venta.

Notaría 21
AUG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VICESITA PRIMERA
CANTÓN GUAYO

- e. El capital asignado a la Sucursal en Ecuador es de USD\$ 2.000,00 (dos mil US dólares)
- 2) RESUELTO de nombrar a Sra. María Gabriela Alarcón Gómez, con cédula de ciudadanía No. 1714111091 como representante legal de la Sucursal (en adelante denominado el "Apoderado"), para actuar solamente en nombre y en representación de la Sucursal, según el poder legal de esta fecha, considerando lo siguiente:
- i. Tener una amplia y completa Representación Legal, y traer todas las acciones, negocios e intereses anteriores que puedan surgir, tal como intervenir o participar en Juicios Civiles, Comerciales, Criminales o Contencioso-Administrativos; en acciones o pleitos o litigios que el otorgante inicie o que se inicie contra él y, especialmente, para negociar cualquier denuncia o juicio y para cumplir todas las obligaciones contraídas.
 - ii. Firmar cualquier y toda la correspondencia en nombre de la Sucursal;
 - iii. Representar la Sucursal ante todas las autoridades locales, gubernamentales u otras autoridades regulatorias;
 - iv. Otorgar y suscribir todos los documentos necesarios públicos o privados para el establecimiento y registro de la Sucursal, sin limitaciones.
- 3) RESUELTO ADEMÁS de autorizar a Sr. Stijn VAN DEN EYNDE, nacido el 09.05.1983 en Herentals (Bélgica), con número de pasaporte EP058903, emitido el 20.07.2017 en Olen (Bélgica) y válido hasta 19.07.2024, en nombre y en representación de la Compañía, para otorgar y suscribir todos los documentos necesarios públicos y privados para el establecimiento y registro de la Sucursal, sin limitaciones.
- 4) RESUELTO ADEMÁS que el Apoderado no está autorizado para asignar, sustituir, delegar o transferir la totalidad o una parte de los poderes mencionados arriba a cualquier otra persona.

TVAR.006LX

Notaría 21
AUG. MARÍA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VICESITA PRIMERA
CANTÓN GUAYO

- 5) RESUELTO ADEMÁS que el poder especial del apoderado es vigente a partir de la fecha de la firma y seguirá vigente y efectivo hasta el 31.12.2018 o hasta su cancelación, el que sea primero.

EN FE DE LO CUAL, suscribimos respectivamente el presente documento en la fecha mencionada abajo.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión a las 9:30 am.

El día 12 de enero de 2018.

Ir. J.P.J. De Nul
Director General
(firmas ilegibles)

Mr. Dirk De Nul
Director

Mrs. Julie De Nul
Director

Mr. Paul Lievens
Director

Jan De Nul NV
(Representante Legal Ing. J.P.J. De Nul)
Director

(firmas ilegibles)

Visto para la legalización de las
firmas del Ir. J.P.J. De Nul, Sr. Dirk De Nul,
Sra. Julie De Nul y Sr. Paul Lievens por mí,
N. Moyersoen, notario, con residencia
en Aalst, Bélgica, el día 12 de enero de 2018.

SELLO NOTARIO
(firma ilegible)


DEBORAH DE RYCK
Beëdigd Vertaler
Traductor Jurado
Sworn Translator

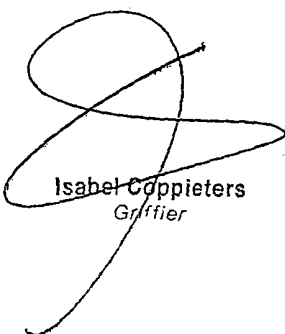
TVAR.006LX

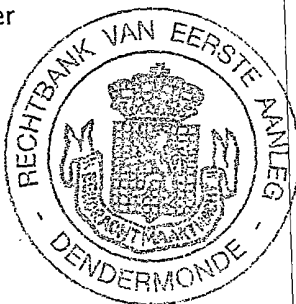

Notaría 21
Abg. Maria Laura Delacort Vivas

Gezien door ons, afdelingsvoorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,
Voor echtverklaring van de handtekening
van Deborah De Ryck

Dendermonde 15 jan. 2018

Voor de afdelingsvoorzitter
De gemachtigde griffier,

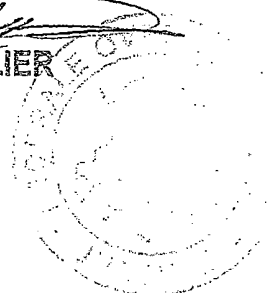

Isabel Coppieters
Griffier



Gezien in de FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE voor legalisatie van de handtekening
van
Brussel,

De gemachtigde ambtenaar,
31 JAN 2018

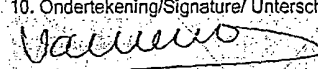
JOSIANE LETTELIER



B 00164779



B 00164779

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land/Pays/Land : BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Lettelier, Josiane Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : Ambtenaar/Fonctionnaire/Beamter In seiner/ihrer Eigenschaft als:	
4. Is voorzien van het zegel van : Est revêtu du sceau de : FOD Justitie/SPF Justice/FÖD Justiz Sie ist versehen mit dem Siegel des/dér: Brussels	
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/in Brüssel	6. Op/Le/Am : 31/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr./Sous le n.º/Unter Nr. : 9805564612314250	
9. Stempel/Sceau/Stempel	10. Ondertekening/Signature/Unterschrift :  Jan Van de Velde

Prijs/Prix/Preis : 20 EUR

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que las copias que en adelante se presenten son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 14 FEB 2018

Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaria 21

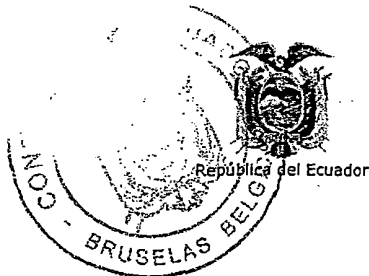
Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.
Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>



Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

NOTARIA 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO



CONSULADO DEL ECUADOR EN BRUSELAS



SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **GUNTHER ANTOON B. CAMI**, de nacionalidad **BELGA**, con Pasaporte Belga número **EN300547**, con domicilio en **Leirckenstraat 62, Aalst / AALST, BELGICA**, me presento con PODER DE PROCURACIÓN ESPECIAL innumerado, de fecha 25 de enero 2018, otorgado a mi persona por los señores **PAUL LIEVENS** y **DIRK DE NUL**, ambos Administradores de la compañía **FLANDERS DREDGING CORPORATION** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **FLANDERS DREDGING CORPORATION**, nacionalidad: **BELGA**, fecha de constitución: **29 DE OCTUBRE DE 1993**, número de registro: **0451.192.431**, fecha de registro: **29 DE OCTUBRE DE 1993**, domicilio legal: **TRAGEL 60, 9308 AALST - BÉLGICA**, actividad: **El objetivo social consiste en la contratación de todas las obras públicas y privadas, la producción y el comercio de todos los materiales, materiales constructivos y productos relacionados directa o indirectamente con este objetivo, al igual que la explotación de aserraderos, arenales y canteras, ladrillares, etc., y la realización de todos los demás trabajos relacionados con la arquitectura y la construcción. La sociedad también puede ejercer las siguientes actividades: obras de dragado, obras marítimas y fluviales, desecación de tierras, eliminación de restos de barcos naufragados, diseño y realización de tecnología de proceso, instalaciones electromecánicas y depuradoras, instalaciones de depuración de aguas, canalizaciones e instalaciones de bombeo, perforaciones horizontales y excavaciones horizontales de toda clase de conductos y tubos, fundaciones de cualquier tipo. La sociedad podrá realizar su objetivo en cualquier lugar, de la forma que más apropiada le conviene. Puede realizar todos los actos industriales, civiles y comerciales directa o indirectamente relacionados con su objetivo o cuya naturaleza sirve para facilitar la realización de dichos objetivos; sin que la siguiente enumeración esté limitativa, podrá adquirir, dar o tomar en arrendamiento, vender todos los bienes inmuebles, adquirir, establecer, instalar o ceder todas las instalaciones, explotaciones y comercios, adquirir, comprar, gestionar, permitir u otorgar todas las marcas de fábrica y comerciales, patentes y permisos; de cualquier manera, participar en todas las sociedades existentes o a constituir, tanto en Bélgica como en el extranjero, cuya naturaleza es igual o similar, incluyendo sociedades de patrimonio, o aptas para formar nuevas relaciones o mercados de venta, y cuyo representante permanente es DE NUL JAN.** Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: **Copia Notariada del Acta de Constitución otorgada por Danièle Breckpot, Notario en Aalst, el día 29 de octubre de 1993, publicada en el anexo del Boletín Oficial del Estado belga del 23 de noviembre de 1993, bajo el número 931123-660; Copia Notariada de la Coordinación de los Estatutos de la Compañía; Copia Notariada del Extracto Integral de una Sociedad-Persona Jurídica** y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia de la Cónsul de la República del Ecuador en Bruselas - Reino de Bélgica, el 29 de enero de 2018.

GUNTHER ANTOON B. CAMI

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

USO OFICIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIA Nro. 1/2018

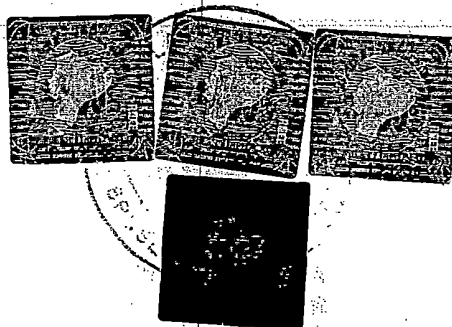
Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que la compañía **FLANDERS DREDGING CORPORATION**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para 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 BRUSELAS, BELGICA, el 29 de enero de 2018.

Mariana Pico

MIN. MARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR
CÓNSUL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

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



Historia 21!



Flanders Dredging Corporation NV

Tragel 60

9308 Hofstade-Aalst

Belgium

T +32 53 73 15 11

F +32 53 78 17 60

info@flandersdredging.com

AUG-MARIA LAURA DEIGADO VITERI
NOTARIA VICESIMA PRIMERA
CANTON QUITO

PODER GENERAL

Yo, abajo firmante Ir. J.P.J. De Nul, por los derechos que represento en mi calidad de Director Gerente y Representante Legal de **Flanders Dredging Corporation NV**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Reino de Bélgica, y en actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en Hofstade-Aalst; por el presente instrumento, confiero (conferimos) PODER GENERAL a favor de: María Gabriela Alarcón Gómez con cédula de ciudadanía No. 1714111091, domiciliado en la ciudad de Quito, Ecuador, para que actúe a nombre de la sucursal ecuatoriana de acuerdo a lo siguiente:

1. Ejercer la Representación Legal y toda clase de acciones, negocios y demás intereses que se presenten, así como para intervenir en Juicios Civiles, Comerciales, Penales, Contencioso-Administrativos; en acciones o juicios que promueva o se promuevan en contra la mandante, y, especialmente, para que responda cualquier demanda o acción judicial, y cumpla con todas las obligaciones adquiridas.
2. La represente ante cualquier entidad, autoridad y/o persona, y/o de cualquier otra que fuere, en asuntos relativos al negocio principal de la poderdante.
3. Para que en todos los asuntos arriba mencionados este mandato sea suficiente, la poderdante confiere expresamente este Poder amplio y suficiente, para ejercer Representación Legal y ser Apoderado General, y ratificar o no la agencia oficiosa, incluyendo las facultades especiales establecidas en el Art. 43 del Código Orgánico General de Procesos ecuatoriano, esto es: sustituir la procuración a favor de otro profesional, allanarse a la demanda, transigir, desistir de la acción o del recurso, aprobar convenios, absolver posiciones, deferir al juramento decisorio; y, recibir valores o la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella. Los mandatarios podrán ejecutar cualquier otro acto que requiera de cláusula especial; para cualquiera o todas las disposiciones que se mencionan en este instrumento.
4. Por este instrumento, el otorgante expresamente ratifica y

POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned, Ir. J.P.J. De Nul, by the rights that I represent and acting as Managing Director and Legal Representative of **Flanders Dredging Corporation NV**, an organization existing and organized under the laws of the Kingdom of Belgium, and in present execution of its social objective, domiciled at Hofstade-Aalst (Kingdom of Belgium); do hereby grant POWER OF ATTORNEY to María Gabriela Alarcón Gómez with cédula de ciudadanía 1714111091 residing in the city of Quito, Ecuador, on behalf of the Ecuadorian branch, in accordance with the following:

1. To have full and ample Legal Representation, and to bring all kind of actions, business and foregoing interests that may appear, as well as to intervene or participate in Civil, Commercial, Criminal, or Contentious-Administrative Trials; in actions or lawsuits or litigations that grantor initiates or are initiated against him and, specially, to plea any complaint or lawsuit and to fulfill with the obligations acquired.
2. To act on behalf of grantor before any entity, authority and/or person, and/or any other, in all matters concerning the main business of the undersigning company.
3. In order for this mandate to be sufficient enough for all the matters referenced above, The Company does hereby expressly grant full and ample Legal Representation and to be considered as an Attorney to exercise the special rights established under Art. 43 of the Ecuadorian General Procedures' Code, this is: to grant procurement to another professional, acquiesce the lawsuit, compromise, desist legal proceeding or legal claims, approve agreements, absolve or acquit positions, defer the harmonious testimony or decisive oath; and to receive securities or the object related to the litigation or to take possession of the said object. Mandatory may execute any other act that requires a special clause; for any and/or all the provisions mentioned in this instrument.
4. By this document grantor expressly ratifies and approves in

ING IBAN BE 17 3930 3124 6621 | ING BIC BBRUBBBB | VAT BE 0431 192 431 | PR Dredging NV

All correspondence has to be addressed to the company, not to the notary.

aprueba, en todas sus partes, todo acto, documento, escrito o contrato suscrito por el mandatario, a su nombre y en su representación, previo al otorgamiento del presente poder.

5. Se deja expresa constancia que las facultades enumeradas en este mandato son meramente ejemplificativas y no limitativas de otras facultades implícitas, por cuyo motivo, el mandatario está autorizado a ejercer, sin restricción alguna, todos los derechos de acuerdo con la ley vigente y/o con la legislación que se promulgue en el futuro, se relacionen y/o emerjan y/o sean consecuencia del objeto del presente Poder y en razón de lo aquí expresado.

6. La Apoderada no podrá asignar, sustituir, delegar ni transferir el presente Poder a otra persona.

Este Poder General entra en vigencia desde su suscripción y seguirá vigente hasta su revocación.

Este Poder General se emite conforme a las Leyes de Bélgica y se somete exclusivamente a la autoridad de los Tribunales de Gent.

Dado y firmado en Hofstade-Aalst (Reino de Bélgica) a los 12 días de enero de 2018.

all of its parts, any act, document, writ or contract subscribed by the mandatory, on his name and on his behalf, prior to the signing of this power of attorney.

5. It is expressly stated that attributions listed under this Power of Attorney, are merely exemplifying and not limitative of other implicit attributions, therefore, the attorneys are authorized to exercise without any restriction whatsoever, all the rights granted by the law in force and/or with the legislation to be enacted in the future, related and/or resulting and/or being consequence of the object of this Power and regarding all hereby stated.

6. Mrs. María Gabriela Alarcón Gómez is not entitled to assign, substitute, delegate and transfer the above mentioned power to any other person.

This Power of Attorney is effective from the date of signature hereof and shall remain valid and effective until revocation.

This Power of Attorney is governed by the Laws of Belgium and is exclusively submitted to the authority of the Courts of Gent.

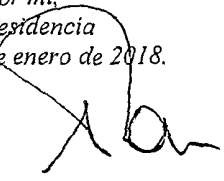
Granted and signed at Hofstade-Aalst (Kingdom of Belgium) on this 12th day of January 2018.


Ir. J.P.J. De Nul
Director General

NOTA: Para su plena validez, este poder deberá ser otorgado ante Notario Público y legalizado mediante Apostilla o ante Consulado Ecuatoriano, si ha sido otorgado fuera del país.

NOTE: This power of attorney must be certified by a notary public and legalized by Apostille or before an Ecuadorian Consulate, if granted outside of Ecuador.

Visto para la legalización de la
firma del Ir. J.P.J. De Nul, por mí,
N. Moyersoen, notario, con residencia
en Aalst, Bélgica, el día 12 de enero de 2018.



DGI.006LY

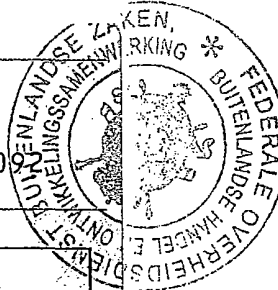

Notaría 21
Apostilla de la Ley de Bélgica-Viñeti



B 00159092



B 001590

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land: BELGIË – BELGIQUE – BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door: Le présent acte public a été signé par: Moyersoen, N.J.C.M.-A Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van: Agissant en qualité de: Notaris/Notaire/Notar In seiner/ihrer Eigenschaft als:	
4. Is voorzien van het zegel van Est revêtu du sceau de: Notaris/Notaire/Notar Sie ist versehen mit dem Siegel des/der: Aalst	
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Le/Am: 16/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr. / Sous le n° / Unter Nr.: 9805140446172966	
9. Stempel/Sceau/Stempel:	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift: Jan Van de Velde

Prijs/Prix/Preis:

20,00 EUR

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.

Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.

Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>

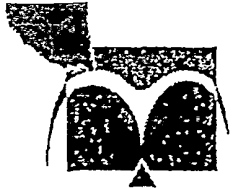
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art.18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en2.....fojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.
Quito, **14 FEB 2018**

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

***14138685***

BELGISCH STAATSBAD
29-01-2018
MONITEUR BELGE

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 8 JULI 2014

AFDELING GENT-ERMONDE

Ondernemingsnr : 0451192431

Benaming

(voluit) : **VLAAMSE BAGGER MAATSCHAPPIJ**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tragel 60, 9308 Aalst-Hofstade

Gelijkvormig verklaard
Voor de Adviseur van het "Belgisch Staatsblad"
De Gemachtigde Ambtenaar

PATRICK A.

**Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN BESTUURDERS - BENOEMING VAN GEDELEGEERD
BESTUURDER - BENOEMING VAN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN
BESTUUR.**

De algemene vergadering d.d. 27.06.2014 beslist met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke
ingang te herbenoemen als bestuurders:

- Ir. J.P.J. De Nul, met professioneel adres te Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst;
- Dirk De Nul, met professioneel adres te Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst;
- Julie De Nul, met professioneel adres te Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst;
- Géry Vandewalle, met professioneel adres te Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst;
- Paul Liévens, met professioneel adres te Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst;
- Ondernemingen Jan De Nul NV, met vaste vertegenwoordiger Ir. J.P.J. De Nul en met maatschappelijke
zetel te Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst.

Het mandaat van deze bestuurders zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2020.

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap, ondervormd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:

* Voor het bestuur in het algemeen:

- twee bestuurders die tezamen handelen; en/of
- de heer DE NUL Jan Pieter Jozef, burgerlijk ingenieur, die alleen handelt;

* Voor het dagelijks bestuur:

- twee bestuurders die tezamen handelen; en/of
- de heer DE NUL Jan Pieter Jozef, burgerlijk ingenieur, die alleen handelt; en/of
- een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Binnen het kader van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid mogen zij zich laten vertegenwoordigen bij
bijzondere volmacht.

De Raad van Bestuur d.d. 27.06.2014 beslist met eenparigheid van stemmen en met onmiddellijke
ingang om Ir. J.P.J. De Nul te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur
van Vlaamse Bagger Maatschappij NV. Deze mandaten lopen ten einde bij afloop van zijn mandaat als
bestuurder, tenzij ze eerder herroepen worden.

Ir. J.P.J. De Nul
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

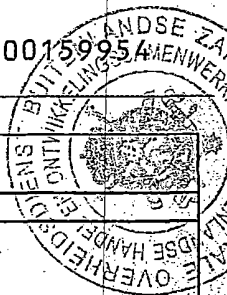
Verso : Naam en handtekening.

Notaria 21
Augustine Laura Delgado Viteri

B 00159954



B 00159954

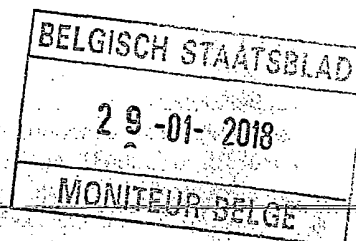
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land : BELGIË – BELGIQUE – BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Patris, Maryse Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/ihrer Eigenschaft als:	Gedelegeerde Ambtenaar/Fonctionnaire délégué/Abgeordneter
4. Is voorzien van het zegel van Est revêtu du sceau de Sie ist versehen mit dem Siegel des/der:	Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge/Belgisches Staatsblatt Brussels
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Opl/Lel/Am : 29/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SP Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch EOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder.Nr. / Sous le n° / Unter Nr. : 9805336791268300	
9. Stempel/Sceal/Stempel	10. Ondertekening/Signature/ Unterschrift : Jan Van de Velde

Prijs/Prix/ Preis : **20** EUR

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
 Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
 Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.
 Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen?:
<http://legalweb.diplomatie.be>



Sección B – Copia a publicar en los anexos al Boletín Oficial del Estado Belga después del depósito en la secretaría del Juzgado del acta

Código de barras:

14138685

SECRETARIA DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE GANTE

8 de JULIO de 2014

DEPT. DENDERMONDE
Secretaría

Número de empresa: 0451192431

Nombre

(completamente): FLANDERS DREDGING CORPORATION

Forma jurídica: Sociedad anónima

Sede social: Tragel 60, 9308 Aalst-Hofstade

Sujeto del acta: RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES –
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL – NOMBRAMIENTO DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La asamblea general del 27 de junio de 2014 renueva el nombramiento inmediatamente y con unanimidad de las personas siguientes como administradores:

- ir. J.P.J. De Nul, domiciliado profesionalmente en Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst
- Dirk De Nul, domiciliado profesionalmente en Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst
- Julie De Nul, domiciliada profesionalmente en Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst
- Géry Vandewalle, domiciliado profesionalmente en Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst
- Paul Lievens, domiciliado profesionalmente en Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst
- Jan De Nul NV, con representante permanente ir. J.P.J. De Nul y con sede social en Tragel 60, 9308 Hofstade-Aalst

Los mandatos de estos administradores terminan después de la asamblea general ordinaria de 2020.

Conforme al artículo 20 de los estatutos, la compañía está, sin perjuicio del poder representativo del consejo de administración como consejo, legalmente representada por:

* Para la gestión general:

- dos administradores actuando juntos; y/o
- el señor DE NUL Jan Pieter Jozef, ingeniero civil, actuando sólo;

* Para la gestión diaria:

- dos administradores actuando juntos; y/o
- el señor DE NUL Jan Pieter Jozef, ingeniero civil, actuando sólo;
- un director general actuando sólo.

Su autoridad representativa les permite la representación por poder especial.

El Consejo de Administración del 27 de junio de 2014 nombra inmediatamente y con unanimidad al ir. J.P.J. De Nul como director general y presidente del consejo de administración de Flanders Dredging Corporation. Estos mandatos terminan cuando su mandato de director termina, a menos que estén revocados antes.

Ir. J.P.J. De Nul
Director General

Se debe mencionar en la última página de Sección B:

DEBORAH DE RYCK

Beëdigd Vertaler

Traductor Jurado

Sworn Translator

Anverso: Nombre y calidad del notario, sea de la(s) persona(s) capaz de representar la persona jurídica antes de terceros

Reverso: Nombre y firma

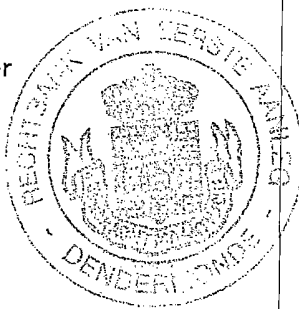
Notaría 20
Abg. María Laura Delgado Viera

Gezien door ons, afdelingsvoorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,
Voor echtverklaring van de handtekening
van Deborah De Ryck

Dendermonde 26 jan. 2018

Voor de afdelingsvoorzitter
De gemachtigde griffier,

Isabel Coppieters
Griffier



Gezien in de FEDERALE OVERHEIDSDIENST
JUSTITIE voor terzetting van de handtekening
van
Brussel, 31 JAN 2018

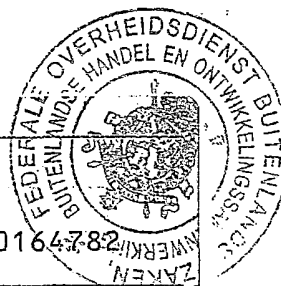
De gemachtigde ambtenaar,

JOSIANE LETTELIER



B 00164782

B 00164782



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land/Pays/Land : BELGIË – BELGIQUE – BELGIEN.	
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte public a été signé par : Lettelier, Josiane Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von:	
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/ihrer Eigenschaft als:	Ambtenaar/Fonctionnaire/Beamter
4. Is voorzien van het zegel van : Est revêtu du sceau de : Sie ist versehen mit dem Siegel des/der:	FOD Justitie/SPF Justice/FÖD Justiz Brussels
Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt	
5. Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel	6. Op/Le/Am : 31/01/2018
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FOD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder/Nr./Sous le/Unter Nr. : 980545330279508	
9. Stempel/Sceau/Stempel :	10. Ondertekening/Signature/Unterschrift : Jan Van de Velde

Prijs/Prix/ Preis : 20 EUR

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.

Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.

Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.

Deze Apostille controleren? - Vérifier cette Apostille? - Diese Apostille überprüfen? :

<http://legalweb.diplomatie.be>



NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3 del artículo
de la ley Notarial, doy fe que las copias que
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.

Quito, 14 FEB 2018

Abg. María Laura Delgado Viteri
NOTARIA

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACIÓN**
DE CAPITAL N° 70110378 abierta el 14 de Febrero del 2018
a nombre de la COMPAÑÍA EN FORMACIÓN,
que se denominará FLANDERS DREDGING CORPORATION NV
la cantidad de \$ 2000,00 (DOS MIL CON 00/100 DOLARES)
, que ha sido consignada
por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
FLANDERS DREDGING CORPORATION NV	\$2,000.00

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegase a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

QUITO, 14 DE FEBRERO DEL 2018

BANCO INTERNACIONAL S.A.

 **BANCO INTERNACIONAL**
AGENCIA DE CREDITO
Jessica Garza Moreno
AGESOR DE SERVICIO AL CLIENTE

Lugar y Fecha de emisión

Form. 781-3217R

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18
de la ley Notarial, doy fe que las copias que enfojas
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí

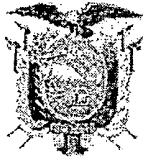
Quito, **14 FEB 2018**

Agg. Maria Laura Delgado Viteri
NOTARIA

 **Notaría 21**
ALQUILER DE OFICINAS

 **Notaría 21**
ALQUILER DE OFICINAS
Agg. Maria Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

Abg. María Laura Delgado Viteri
Notaría 21
CANTÓN QUITO

RAZON: A petición del Abogado Eduardo Góngora Avilés, afiliado al Foro de abogados del Consejo de la Judicatura con el número de matrícula 17-2015-1102, protocolizó en cincuenta (50) fojas:

- ✓ Extracto del Servicio Público Federal de Economía, PYMES, Clases Medios y Energía, del Reino de Bélgica de fecha 26 de enero del 2018, correspondiente a la Compañía FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, debidamente Apostillado y su traducción Apostillada.
- ✓ Coordinación de los Estatutos de la Compañía FLANDERS DREDGING CORPORATION NV debidamente Apostillada y la traducción Apostillada de dicho documento.
- ✓ Acta de Reunión del Consejo de Administración de FLANDERS DREDGING CORPORATION NV de fecha 12 de enero de 2018, debidamente Apostillada y la traducción Apostillada de dicho documento.
- ✓ Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de Compañía No. 1/2018, emitido por la Cónsul de la República del Ecuador en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, de fecha 29 de enero de 2018.
- ✓ Poder otorgado por Ir. J.P.J. De Nul, Director Gerente y Representante Legal de FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, a favor de María Gabriela Alarcón Gómez, debidamente Apostillado.
- ✓ Anexo al Boletín Oficial del Estado Belga de fecha de 17 de octubre de 2014, en el que consta el nombramiento de Ir. J.P.J. De Nul, Director Gerente y Representante Legal de FLANDERS

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte,
Oficina 81, piso 8

Teléfono: 2460702 - 2460672- 2460668
Email: info@notaria21-uio.com

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

DREDGING CORPORATION NV, debidamente Apostillado y la traducción Apostillada de dicho documento.

- ✓ Certificado de depósito en cuenta especial de integración de capital a nombre de la Compañía FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, por la cantidad de dos mil Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD\$2.000,00) emitido por el Banco Internacional.

; documentos que antecede.- Quito, catorce de febrero del dos mil dieciocho.-

Notaria 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
Notaría 21; NOTARÍA VIGESIMA PRIMERA
CANTÓN QUITO



Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de DOCUMENTOS VARIOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA FLANDERS DREDGING CORPORATION NV; sellada y firmada en Quito,

[illegible]

ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Notaría 21

Email: info@notaria21-uo.com

Notaría 21



Factura: 002-003-000040878



20181701021000201

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701021000201

NOTARIO OTORGANTE:	ABG. MARIA LAURA DELGADO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	14 DE FEBRERO DEL 2018, (12:38)
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GONGORA AVILES EDUARDO GONZALO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1715754071
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-02-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	GONGORA AVILES EDUARDO GONZALO
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	1715754071

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



Factura: 002-003-000043018



20181701021000410

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20181701021000410

MATRIZ	
FECHA:	5 DE ABRIL DEL 2018, (13:05)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA FLANDERS DREDGING CORPORATION NV
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-02-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00567

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791774728001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002911
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARÍA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20181701021000410
Notaría 21
Abg. María Laura Delgado Viteri

MATRIZ	
FECHA:	5 DE ABRIL DEL 2018, (13:05)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINACION
ACTO O CONTRATO:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA FLANDERS DREDGING CORPORATION NV
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14-02-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P00567

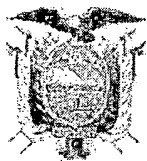
OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
EY ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1791774728001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	RESOLUCION N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002911
FECHA DE OTORGAMIENTO:	03-04-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	CESAR MOLINA



NOTARIO(A) MARIA LAURA DELGADO VITERI
NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO
Notaria 21
Abg. Maria Laura Delgado Viteri

Abg. María Laura Delgado Viteri

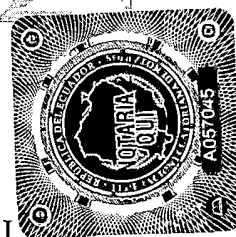


NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

2018-17-01-21-O00410

RAZON: Tomé nota al margen de las protocolizaciones de documentos de la COMPAÑIA FLANDERS DREDGING CORPORATION NV, otorgadas ante mí el 14 de febrero del 2018 y 27 de marzo del 2018, de la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002911 de 3 de abril del 2018, mediante la cual el Intendente Nacional de Compañías, resuelve CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en nación extranjera de la compañía extranjera denominada FLANDERS DREDGING CORPORATION, al igual que el poder general, que la referida compañía ha otorgado a la señora Maria Gabriela Alarcón Gómez y conceder permiso para operar en el Ecuador, can arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas, a dicha compañía extranjera con domicilio en la ciudad de Aalst, Hofstade, Tragel 60, Bélgica.- Quito, cinco de abril del dos mil dieciocho.-

Notaria 21
Abg. María Laura Delgado Viteri



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMO PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina

81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002911

AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS

CONSIDERANDO:

Que ante la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, los días 14 de febrero de 2018 y 27 de marzo de 2018, se han protocolizado los documentos otorgados en nación extranjera referentes a la solicitud de concesión de permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera denominada **FLANDERS DREDGING CORPORATION NV**, de nacionalidad belga, al igual que la calificación del Poder General, que la indicada compañía ha otorgado a favor de la señora María Gabriela Alarcón Gómez, de nacionalidad ecuatoriana, habiéndose presentado los documentos exigidos en el artículo 415 de la Ley de Compañías;

QUE la Subdirección de Actos Societarios, ha emitido informe No. **SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-0353-M** de 03 de abril de 2018, para la aprobación solicitada;

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros mediante Resoluciones ADM -08398 de 5 de septiembre de 2008, ADM 08458 de 24 de septiembre de 2008, ADM 14-002 de 6 de febrero de 2014; y, MRL- 2014-0009 de 15 de enero de 2014;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en nación extranjera de la compañía extranjera denominada **FLANDERS DREDGING CORPORATION NV**, protocolizados en la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, los días 14 de febrero de 2018 y 27 de marzo de 2018, al igual que el Poder General, que la referida compañía ha otorgado a la señora María Gabriela Alarcón Gómez y conceder permiso para operar en el Ecuador con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las Leyes ecuatorianas, a dicha compañía extranjera, con domicilio en la ciudad de Aalst, Hofstade, Tragel 60, Bélgica.

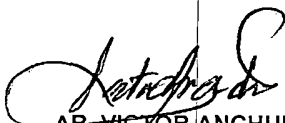
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, tome nota al margen de las protocolizaciones de los días 14 de febrero de 2018 y 27 de marzo de 2018, efectuadas en esa Notaria, que mediante la presente Resolución se concede permiso para operar en el Ecuador a la compañía extranjera denominada **FLANDERS DREDGING CORPORATION NV**. Se sentará razón de esta anotación.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, numeral 11 del Código de Comercio, inscriba en el Registro a su cargo los documentos protocolizados los días 14 de febrero de 2018 y 27 de marzo de 2018, en la Notaria Vigésima Primera del cantón Quito, referentes a la concesión de permiso para operar en el Ecuador, a la compañía extranjera denominada **FLANDERS DREDGING CORPORATION NV**, y a la calificación del Poder General, junto con esta Resolución. El Registrador archivará una copia de tal protocolización y devolverá las restantes con la razón de las inscripciones que se ordenan.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que se publique por una sola vez, en el portal web institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la Resolución y el texto íntegro del Poder General, otorgado a favor de la señora María Gabriela Alarcón Gómez, y un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes referidas.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Guayaquil, a 03 de abril de 2018.


AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES
INTENDENTE NACIONAL DE COMPAÑÍAS



MEM
Trámite # 12127-0041-18

Nº TRAMITE: 12127-0041-18
DOCUMENTO: Resolución
17/04/18 14:1

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 16.371
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2018
15:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha nueve de Abril del dos mil dieciocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SCVS-INC-DNASD-SAS-2018-00002911, dictada el 3 de abril del 2018, por el Intendente Nacional de Compañía, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, quedan inscritas las Protocolizaciones otorgadas ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Quito, los días 14 de febrero y 27 de marzo del 2018, junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la misma que contiene el Permiso para Operar en el Ecuador de la compañía extranjera FLANDERS DREDGING CORPORATION NV; y, Poder General que otorga la compañía antes mencionada a favor de María Gabriela Alarcón Gómez, de fojas 16.791 a 16.836, Registro Mercantil número 1.477.-

ORDEN: 16371



Guayaquil, 10 de abril de 2018

REVISADO POR:)

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

N° 0313827

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 ABR 2019

RECIBIDO

Hora: 16:30 Firma: JMA