

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*
naamloze vennootschap*

Inve Latin America B.V.

naamswijziging in :

naamswijziging in :

gevestigd te : Oosterhout

wijziging vest.pl. :

wijziging vest.pl. :

opgericht bij akte op : 15-2-2001

verleden voor : Mr. H.G. Verhoeks

notaris te : Culemborg

depart. nr N.V./B.V.* : 1.148.301

Statuten gewijzigd:

bij akte op : bij akte op :

verleden voor : verleden voor :

notaris te : notaris te :

bij akte op : bij akte op :

verleden voor : verleden voor :

notaris te : notaris te :

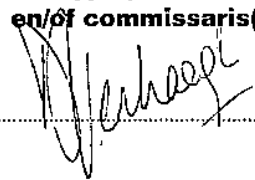
Dit register telt zesentwintig genummerde en gewaarmerkte bladen,
bevattende gegevens omtrent aandeelhouders,
vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, alsmede
certificaathouders. Dit register bevat de gegevens van de
vennootschap

* vanaf de datum van oprichting

* vanaf

handtekening(en) directeur(en)
en/of commissaris(sen)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.



INHOUD

Toelichting

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal

Gestort kapitaal

Gegevens per aandeelhouder (volgestorte aandelen)

Gegevens per vruchtgebruiker/pandhouder

Gegevens omtrent een wettelijk pandrecht op aandelen

Gegevens per aandeelhouder (niet-volgestorte aandelen)

Gegevens per certificaathouder

Invulinstructie

Voorbeelden voor uittreksels uit het register

Index namen aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders, certificaathouders

Vijfde druk

ISBN 90 268 3279 6 (losbladig in band)

ISBN 90 268 3293 1 (losse inhoud)

ISBN 90 268 3281 8 (geniet)

ISBN 90 268 3318 0 (gebrocheerd)

ISBN 90 G00 0008 3 (losse tabbladen)

© 1998, Kluwer, Deventer

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

TOELICHTING

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

1. Algemeen

1.1. Inhoud van het register

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kent slechts aandelen op naam en geen aandelebewijzen. In verband daarmee schrijft artikel 194 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek het bestuur van de vennootschap voor een register te houden. Het bestuur (dikwijls genoemd directie) dient het register regelmatig bij te houden.

In het register dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

- de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
- de datum van de verkrijging door de aandeelhouders van hun aandelen en de datum van erkenning of betekening van de rechtshandeling van de verkrijging (zie onderdeel 4 van deze toelichting);
- de namen en de adressen van hen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben;
- de datum waarop vruchtgebruikers en pandhouders hun recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening van die verkrijging (zie onderdeel 4 van deze toelichting);
- welke rechten de vruchtgebruiker en de pandhouder toekomen (zie onderdeel 2 van deze toelichting);
- het bedrag dat op elk aandeel is gestort;
- elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

De statuten kunnen verdere voorschriften bevatten ten aanzien van de inhoud van het register en de wijze van bijhouden daarvan (zie bijvoorbeeld onderdeel 2.3 van deze toelichting).

Niet-nakoming van de wettelijke verplichtingen is een strafbaar feit, en wel een overtreding (Wet op de economische delicten art. 1, onder 4^e en art. 2 lid 4).

1.2. Inzage in en uittreksels¹ uit het register

Iedere aandeelhouder heeft het recht het register, dat daartoe ten kantore van de vennootschap door het bestuur dient te worden neergelegd, in zijn geheel in te zien.

Op zijn verzoek wordt hem door het bestuur kosteloos een uittreksel uit het register verschaft met betrekking tot zijn rechten op aandelen.

Eenieder heeft het recht het register in te zien voor wat betreft de daarin opgenomen gegevens omtrent niet-volgestorte aandelen; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt door het bestuur aan eenieder die daarom verzoekt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Men zie omtrent niet-volgestorte aandelen ook onderdeel 3 van deze toelichting.

2. Bijzonderheden voor het geval op een of meer aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht rust

2.1. Rechten van vruchtgebruikers en pandhouders

Het belangrijkste recht dat aan de vruchtgebruiker of de pandhouder kan toekomen is het stemrecht op de aandelen.

Als hij het stemrecht heeft komen hem tevens de rechten toe die de wet verleent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

¹ Voorbeelden voor uittreksels zijn achterin het register opgenomen.

² Zie *NOTULENBOEK* (Register van aandeelhoudersbesluiten), uitgave Kluwer, Deventer, ISBN 90 268 3305 9 en *MINUTEBOOK* (Register of shareholders resolutions), uitgave Kluwer, Deventer, ISBN 90 268 3372 5

Van deze rechten zijn de belangrijkste het recht te worden opgeroepen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, voorts het recht de opgemaakte jaarrekening van de vennootschap, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens in te zien en er kosteloos een afschrift van te ontvangen, alsmede het recht inzage te nemen in en afschrift of uittreksel te ontvangen van de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders (artikel 230 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek).²

Ook als de vruchtgebruiker of de pandhouder het stemrecht niet heeft kunnen hem deze rechten toekomen. Dit is het geval als de statuten zulks bepalen en bij de verkrijging van het vruchtgebruik of het pandrecht niet anders werd bepaald.

De aandeelhouder die het stemrecht niet heeft doordat dit toekomt aan de vruchtgebruiker of de pandhouder, heeft eveneens de bedoelde rechten.

2.2. Inzage in en uittreksels¹ uit het register

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die terzake van die aandelen de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, hebben - evenals aandeelhouders - het recht het register in zijn geheel in te zien.

Evenals aan de aandeelhouder wordt aan de vruchtgebruiker en aan de pandhouder op zijn verzoek door het bestuur kosteloos een uittreksel uit het register verstrekt met betrekking tot zijn rechten op aandelen. Uittreksels uit het register verstrekt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder alsook aan de houder van aandelen waarop een recht van vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd, dienen te vermelden aan wie het stemrecht op de desbetreffende aandelen toekomt en aan wie terzake van die aandelen de rechten toekomen die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen (zie onderdeel 2.1 van deze toelichting).

2.3. Wettelijk pandrecht op aandelen; certificering van aandelen²

Aandelen kunnen worden gecertificeerd. Een administratiekantoor, veelal een stichting, verkrijgt aandelen in - fiduciaire - eigendom tegen toekenning aan de oorspronkelijke aandeelhouder van corresponderende certificaten. De certificaten geven jegens het administratiekantoor recht op de opbrengsten van de aandelen. Certificering kan plaatsvinden met medewerking van de vennootschap en zonder haar medewerking.

Indien certificering van aandelen plaatsvindt met medewerking van de vennootschap komen aan de certificatenhouders rechten jegens de vennootschap toe (zie onderdeel 2.1. van deze toelichting); voorts komt in dat geval aan de certificatenhouders gezamenlijk een pandrecht toe op de corresponderende aandelen (artikel 259 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek).

Van dit pandrecht kan aantekening worden gesteld op de bladen 19 en 20 van dit register.

Niet zelden schrijven de statuten van de vennootschap voor dat de namen en adressen van de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen dienen te worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Dit register kan die vermeldingen bevatten voor vier certificatenhouders (bladen 23 t/m 26). Mochten die bladen niet voldoende ruimte bieden, dan kan dit register van aandeelhouders worden uitgebreid met een register van certificatenhouders.² Dat register van certificatenhouders is dan te beschouwen als een onderdeel van het register van aandeelhouders.

Deze registratie door de vennootschap staat naast - en in beginsel geheel los van - de registratie van de certificatenhouders door het administratiekantoor. Deze laatste vindt altijd plaats in een afzonderlijk register van certificatenhouders.

¹ Voorbeelden voor uittreksels zijn achterin het register opgenomen.

² Zie toelichting opgenomen in het *REGISTER VAN CERTIFICAATHOUDERS*, uitgave Kluwer, Deventer, ISBN 90 268 3291 5

3. Niet-volgestorte aandelen

In onderdeel 1.1. van deze toelichting is vermeld welke gegevens in het register moeten worden opgenomen met betrekking tot niet-volgestorte aandelen.

Blijkens het in onderdeel 1.2. van deze toelichting gestelde kan voor wat deze gegevens betreft eenieder inzage nemen in het register. Het register is zó ingericht, dat deze gegevens kunnen worden bijeengebracht op de bladen speciaal bestemd voor de houders van niet-volgestorte aandelen.

Mochten de laatstbedoelde bladen niet voldoende ruimte bieden, dan kan worden overwogen voor de houders van niet-volgestorte aandelen een afzonderlijk register aan te leggen.

4. Uitgifte en levering van aandelen, vestiging en levering van beperkte rechten op aandelen; toedeling van aandelen

4.1. Uitgifte en levering van aandelen

Voor de uitgifte van aandelen na de oprichting van de vennootschap en voor de levering van aandelen is vereist een notariële akte. Dit vereiste geldt sinds 1 januari 1993. De notariële akte van levering moet onder meer vermelden op welke wijze de geleverde aandelen door de aandeelhouder die deze overdraagt, zijn verkregen. De notaris aan wie wordt verzocht een akte van levering op te maken, zal overlegging vragen van de stukken waaruit de verkrijging blijkt.

Door de notariële akte van levering wordt de verkrijger aandeelhouder. Hij kan echter zijn rechten nog niet uitoefenen. Daarvoor is nodig dat de vennootschap de levering erkent of dat de akte door een deurwaarder aan de vennootschap wordt betekend.

De erkenning geschiedt in de akte dan wel doordat het bestuur van de vennootschap een gedagtekende verklaring plaatst op een door de notaris afgegeven afschrift of uittreksel van de akte van levering.

Als de erkenning niet geschiedt in de akte en men nalaat een afschrift of uittreksel van de akte over te leggen of te doen betekenen, kan de vennootschap uit eigen beweging de levering erkennen door de verkrijger in het register van aandeelhouders in te schrijven.

Als de vennootschap dit doet, moet zij daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling doen aan de oude en de nieuwe aandeelhouder. Daarbij verzoekt de vennootschap hun alsnog een afschrift of uittreksel over te leggen. Na ontvangst daarvan wordt vervolgens de erkenningsaantekening op het stuk geplaatst. De datum van de inschrijving in het register van aandeelhouders blijft echter gelden als de datum van erkenning. Vanaf dat tijdstip kan de nieuwe aandeelhouder zijn rechten uitoefenen.

4.2. Vestiging en levering van vruchtgebruik op aandelen; vestiging van pandrecht op aandelen

Ook hiervoor is een notariële akte vereist, alsmede erkenning of betekening als onder 4.1. vermeld. De wet bevat geen bijzondere voorschriften ten aanzien van de inhoud van een aan de vennootschap over te leggen uittreksel van een akte waarbij een vruchtgebruik of pandrecht wordt gevestigd of een vruchtgebruik wordt geleverd. Uit de aard van de zaak vloeit voort dat zo'n uittreksel ten minste de gegevens vermeldt die in het register van aandeelhouders moeten worden opgenomen.

4.3. Toedeling van aandelen

Voor verdeling van aandelen die behoren tot een gemeenschap is eveneens een notariële akte vereist, alsmede erkenning of betekening als onder 4.1. vermeld.

4.4. Testament - ouderlijke boedelverdeling

Een veel voorkomend type testament is de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling. Als een aandeelhouder bij zo'n testament zijn aandelen toedeelde aan zijn echtgenoot en/of afstammelingen, verkrijgt/verkrijgen deze door het overlijden van de aandeelhouder diens aandelen. Het testament is de notariële akte van verkrijging. Een nadere notariële akte is niet nodig.

Men zie overigens onderdeel 5. van deze toelichting.

5. Blokkeringsregeling

Alle statuten van besloten vennootschappen bevatten een regeling ter beperking van de overdraagbaarheid van aandelen. Een dergelijke blokkeringsregeling kan tevens bepalingen bevatten verband houdende met de vererving van aandelen en de toedeling van aandelen uit een gemeenschap, alsmede bepalingen betreffende de zeggenschap over aandelen zoals bijv. voor de gevallen van faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder.

Men raadplege in voorkomend geval de wet en de statuten.

Een overdracht van aandelen die plaatsvindt in strijd met of zonder inachtneming van de bepalingen van de blokkeringsregeling is ongeldig.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal van de naamloze vennootschap kan zijn verdeeld in aandelen die aan toonder luiden dan wel aandelen die luiden op naam. Ook komen beide soorten in één vennootschap naast elkaar voor.

Wanneer de vennootschap toonderaandelen heeft worden daarvoor aandeelbewijzen afgegeven. Kent de naamloze vennootschap (tevens) aandelen op naam, dan bepalen de statuten of daarvoor al dan niet aandeelbewijzen worden afgegeven.

Zowel wanneer er aandeelbewijzen zijn afgegeven voor aandelen op naam als wanneer dat niet het geval is, dient het bestuur van de vennootschap een register te houden en regelmatig bij te houden (artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek).

In het register dienen de gegevens te worden opgenomen die hiervóór onder 1.1. zijn vermeld.

Al hetgeen hiervóór is vermeld ten aanzien van het register te houden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geldt eveneens voor het door de naamloze vennootschap te houden register.

Ook de voorschriften voor uitgifte en levering van aandelen enzovoort, zoals hiervóór onder 4 vermeld, zijn dezelfde.

Bij dit een en ander is er echter één verschil.

Aandelen op naam in het kapitaal van een naamloze vennootschap kunnen genoteerd zijn aan een effectenbeurs. Dit kan zijn een Nederlandse effectenbeurs of een buitenlandse (bijvoorbeeld NASDAQ).

De voorschriften van een buitenlandse effectenbeurs, of van het land van vestiging daarvan, kunnen inhouden dat ter plaatse een register van aandeelhouders wordt gehouden.

Dit voorschrift verdraagt zich niet met de regel dat het register van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt van de tot die inzage gerechtigden. Daarom stelt de wet deze laatste regel buiten effect voor 'het gedeelte van het register' dat ingevolge het buitenlandse voorschrift in het buitenland moet berusten. Als zodanig kan dienen het *'REGISTER OF SHAREHOLDERS'*¹.

De mogelijkheid bij een naamloze vennootschap tot beursnotering van haar aandelen, van een deel van haar aandelen of van certificaten van (een deel van) haar aandelen werkt ook door in de voorschriften voor uitgifte, levering, enzovoort van aandelen op naam.

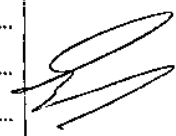
Zo is voor levering van ter beurze genoteerde aandelen op naam geen notariële akte vereist en voor uitgifte daarvan in het geheel geen akte. Deze afwijkende voorschriften gelden in voorkomend geval ook voor het niet ter beurze genoteerde deel van de aandelen van een beursvennootschap.

¹ *REGISTER OF SHAREHOLDERS*, uitgave Kluwer, Deventer, ISBN 90 268 3373 3

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

munteenheden aandelen:		NLG/EUR*		
Aantal (en soort) aandelen; (evt.) nummers der aandelen	nominaal bedrag per aandeel	totaalbedrag (per soort)	paraaf dir./comm.	
900 gewone	100 Euro	90.000 Euro		
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Maatschappelijk kapitaal per 15-2-2001	totaal	90.000 Euro		
Maatschappelijk kapitaal na uitbreiding of vermindering, na wijziging van het nominale bedrag of de soort van aandelen, dan wel wijziging van de munteenheden.			paraaf, dir./comm.	
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Maatschappelijk kapitaal per	totaal			
Maatschappelijk kapitaal na uitbreiding of vermindering, na wijziging van het nominale bedrag of de soort van aandelen, dan wel wijziging van de munteenheden.			paraaf dir./comm.	
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Maatschappelijk kapitaal per	totaal			
Maatschappelijk kapitaal na uitbreiding of vermindering, na wijziging van het nominale bedrag of de soort van aandelen, dan wel wijziging van de munteenheden.			paraaf dir./comm.	
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Maatschappelijk kapitaal per	totaal			

GEPLAATST KAPITAAL

munteenheden aandelen:		NLG/EUR*		
Aantal (en soort) aandelen; (evt.) nummers der aandelen	nominaal bedrag per aandeel	totaalbedrag (per soort)		paraaf dir./comm.
180 gewone	100 Euro	18.000 Euro		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
Geplaatst kapitaal per 15-2-201	totaal	18.000 Euro		
Geplaatst kapitaal na uitgifte van aandelen, na kapitaalvermindering, na wijziging van het nominale bedrag of de soort van aandelen, dan wel wijziging van de munteenheid.				paraaf dir./comm.
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
Geplaatst kapitaal per	totaal	0		
Geplaatst kapitaal na uitgifte van aandelen, na kapitaalvermindering, na wijziging van het nominale bedrag of de soort van aandelen, dan wel wijziging van de munteenheid.				paraaf dir./comm.
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
Geplaatst kapitaal per	totaal	0		
Geplaatst kapitaal na uitgifte van aandelen, na kapitaalvermindering, na wijziging van het nominale bedrag of de soort van aandelen, dan wel wijziging van de munteenheid.				paraaf dir./comm.
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
Geplaatst kapitaal per	totaal	0		

* doorhalen wat niet van toepassing is

GEGEVENS PER AANDEELHOUDER

blad 1

(volgestorte aandelen)

AANDEELHOUDER

naam : Inve B.V.
adres : Hoevestein 15a
4903 SE Oosterhout
wijziging adres/naam* :
wijziging adres/naam* :

EERSTE INSCHRIJVING**

rechtsfeit van de verkrijging : Bij akte van oprichting op 15-2-2001
voor Mr. H.G. Verhoeks, notaris te Culemborg, verleden
datum verkrijging : 15-2-2001
datum erkenning/betekening* : 15-2-2001
betreft de aandelen
aantal (en soort) : 180
elk groot nominaal : 100 Euro
(evt.) nummers : 1 tot en met 180
datum inschrijving : 15-2-201
BIJZONDERHEDEN handtekening(en)

Aandelen zijn verpand zie blad 17

**MUTATIE****

rechtsfeit verkrijging/vervreemding* : bij akte van verkoop en levering, contracts-
overname en verpanding van toekomstige aan-
delen, verleden op 30 maart 2012 voor dr.
T.P. van Duuren, notaris te Amsterdam
datum verkrijging/vervreemding* : 30 maart 2012
datum erkenning/betekening* : 30 maart 2012
betreft de aandelen
aantal (en soort) : 180
elk groot nominaal : EUR 100
(evt.) nummers : 1 t/m 180
aandelen gehouden na mutatie
aantal (en soort) : 0
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :
datum inschrijving : 1 mei 2012
BIJZONDERHEDEN handtekening(en)

VERVOLG MUTATIES OP ACHTERZIJDEPARAAF TER WAARMERKING
BLAD 1

* doorhalen wat niet van toepassing is

** zie voor voorbeelden de INVULINSTRUCTIE achterin het register

MUTATIE**

rechtsfeit verkrijging/vervreemding* :
.....
.....
.....
datum verkrijging/vervreemding* :
datum erkenning/betekening* :
betreft de aandelen
aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :
aandelen gehouden na mutatie
aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :
datum inschrijving :
BIJZONDERHEDEN handtekening(en)
.....
.....
.....
.....
.....

MUTATIE**

rechtsfeit verkrijging/vervreemding* :
.....
.....
.....
datum verkrijging/vervreemding* :
datum erkenning/betekening* :
betreft de aandelen
aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :
aandelen gehouden na mutatie
aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :
datum inschrijving :
BIJZONDERHEDEN handtekening(en)
.....
.....
.....
.....
.....

VERVOLG MUTATIES ZIE BLAD

* doorhalen wat niet van toepassing is

** zie voor voorbeelden de INVULINSTRUCTIE achterin het register

GEGEVENS PER AANDEELHOUDER

blad 2

(volgestorte aandelen)

AANDEELHOUDER

naam : Inve Aquaculture Temp Holding B.V.
adres : Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda
wijziging adres/naam* :
wijziging adres/naam* :

EERSTE INSCHRIJVING**

rechtsfeit van de verkrijging : bij akte van verkoop en levering, contracts-
overname en verpanding van toekomstige aan-
delen, verleden op 30 maart 2012 voor dr.
T.P. van Duuren, notaris te Amsterdam
datum verkrijging : 30 maart 2012
datum erkenning/betekening* : 30 maart 2012
betreft de aandelen
aantal (en soort) : 180
elk groot nominaal : EUR 100
(evt.) nummers : 1 t/m 180
datum inschrijving : 1 mei 2012
BIJZONDERHEDEN : handtekening(en)
de aandelen zijn verpand. Zie blad 17.
en 18.

MUTATIE**

rechtsfeit verkrijging/vervreemding* :
datum verkrijging/vervreemding* :
datum erkenning/betekening* :
betreft de aandelen
aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :
aandelen gehouden na mutatie
aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :
datum inschrijving :
BIJZONDERHEDEN : handtekening(en)

VERVOLG MUTATIES OP ACHTERZIJDE

PARAAF TER WAARMERKING

BLAD 2

* doorhalen wat niet van toepassing is

** zie voor voorbeelden de INVULINSTRUCTIE achterin het register

MUTATIE**

rechtsfeit verkrijging/vervreemding* :
:
:

datum verkrijging/vervreemding* :
datum erkenning/betekening* :
betreft de aandelen

aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :

aandelen gehouden na mutatie
aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :

datum inschrijving :

BIJZONDERHEDEN

handtekening(en)

.....
.....
.....
.....
.....

MUTATIE**

rechtsfeit verkrijging/vervreemding* :
:
:

datum verkrijging/vervreemding* :
datum erkenning/betekening* :
betreft de aandelen

aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :

aandelen gehouden na mutatie
aantal (en soort) :
elk groot nominaal :
(evt.) nummers :

datum inschrijving :

BIJZONDERHEDEN

handtekening(en)

.....
.....
.....
.....
.....

VERVOLG MUTATIES ZIE BLAD

* doorhalen wat niet van toepassing is

** zie voor voorbeelden de INVULINSTRUCTIE achterin het register

VRUCHTGEBRUIKER/PANDHOUDER*

naam : Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
 adres : Croeselaan 18
 3521 CB Utrecht
 wijziging adres/naam* :
 wijziging adres/naam* :

EERSTE INSCHRIJVING

rechtsfeit van de verkrijging : Bij pandakte verleden op 5 mei 2006 voor een waar
 (van het vruchtgebruik/pandrecht)* nemer van mr. Chr.M. Stokkermans, notaris te Amsterdam.
 datum van de verkrijging : 5 mei 2006
 datum erkenning/betekening* : 5 mei 2006
 betreft de aandelen
 aantal (en soort) : 180
 elk groot nominaal : 100 Euro
 (evt.) nummers : 1 tot en met 180
 datum inschrijving : 5 mei 2006

RECHTEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER/PANDHOUDER*

de vruchtgebruiker/pandhouder* heeft:

- * het stemrecht
- * de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen gaat over onder opschortende voorwaarde van een Event of Default
- * ~~noch het stemrecht, noch de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen~~ zoals gedefinieerd in de pandakte.

BIJZONDERHEDEN

handtekening(en)

MUTATIE**

rechtsfeit van de mutatie : bij akte van verkoop en levering, contracts-
 overname en verpanding van toekomstige aan-
 delen, verleden op 30 maart 2012 voor *
 datum van de mutatie : 30 maart 2012
 gevolgen van dit feit : de pandhouder heeft het stemrecht alsmede de
 rechten die de wet toekent aan houders van
 met medewerking van de vennootschap uitgege-
 ven certificaten van aandelen onder de **
 datum inschrijving : 1 mei 2012

BIJZONDERHEDEN

handtekening(en)

* dr. T.P. van Duuren, notaris te Amsterdam.
 ** opschortende voorwaarden zoals genoemd
 in artikel 11.2 van de bovengenoemde
 akte.

VERVOLG MUTATIES OP ACHTERZIJDE

PARAAF TER WAARMERKING

BLAD 17

* doorhalen wat niet van toepassing is

** zie voor voorbeelden de INVULINSTRUCTIE achterin het register

MUTATIE**

rechtsfeit van de mutatie

:
.....

datum van de mutatie
gevolgen van dit feit

:
.....

datum inschrijving
BIJZONDERHEDEN

:
.....

handtekening(en)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

MUTATIE**

rechtsfeit van de mutatie

:
.....

datum van de mutatie
gevolgen van dit feit

:
.....

datum inschrijving
BIJZONDERHEDEN

:
.....

handtekening(en)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

MUTATIE**

rechtsfeit van de mutatie

:
.....

datum van de mutatie
gevolgen van dit feit

:
.....

datum inschrijving
BIJZONDERHEDEN

:
.....

handtekening(en)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VERVOLG MUTATIES ZIE BLAD

VRUCHTGEBRUIKER/PANDHOUDER*

naam : Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boeren-
leenbank B.A.
adres : Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht
wijziging adres/naam* :
wijziging adres/naam* :

EERSTE INSCHRIJVING

rechtsfeit van de verkrijging : bij akte van verpanding (2e rangs), verle-
(van het vruchtgebruik/pandrecht)* den op 30 mei 2013 voor een waarnemer van
dr. T.P. van Duuren, notaris te Amsterdam.
datum van de verkrijging : 30 mei 2013
datum erkenning/betekening* : 30 mei 2013
betreft de aandelen
aantal (en soort) : 180 gewone
elk groot nominaal : EUR 100
(evt.) nummers : 1 t/m 180
datum inschrijving : 30 mei 2013

RECHTEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER/PANDHOUDER*

de vruchtgebruiker/pandhouder* heeft:

- * het stemrecht alsmede het vergaderrecht en de overige rechten *
- * de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certi-
ficaten van aandelen
- * noch het stemrecht, noch de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de ven-
nootschap uitgegeven certificaten van aandelen

BIJZONDERHEDEN

handtekening(en)

* die de wet toekent aan houders van
certificaten van aandelen waaraan het
vergaderrecht is toegekend onder de
opschortende voorwaarden zoals genoemd
in artikel 3.4.2 van de akte van ver-
panding.

MUTATIE**

rechtsfeit van de mutatie :
datum van de mutatie :
gevolgen van dit feit :
datum inschrijving :
BIJZONDERHEDEN handtekening(en)

VERVOLG MUTATIES OP ACHTERZIJDE

PARAAF TER WAARMERKING
BLAD 18

* doorhalen wat niet van toepassing is

** zie voor voorbeelden de INVULINSTRUCTIE achterin het register

MUTATIE**

[illegible]

MUTATIE**

[illegible]

MUTATIE**

rechtsfeit van de mutatie	
datum van de mutatie	
gevolgen van dit feit	
datum inschrijving	
BIJZONDERHEDEN	handtekening(en)

VERVOLG MUTATIES ZIE BLAD

**** zie voor voorbeelden de INVULINSTRUCTIE achterin het register**

Heden, de vijftiende februari tweeduizend een, verscheen voor mij, Meester Peter Klaas Jan van den Broecke, kandidaat-notaris, wonende te Kesteren, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Meester Hendrik Gerrit Verhoeks, notaris te Culemborg: mevrouw Elisabeth Catharina Maria Jansen-van der Kleij, werkzaam ten kantore van ondergetekende notaris te 4105 DN Culemborg, Rinkespad 1, geboren te Maasdriel op tien november negentienhonderd vijf en vijftig,

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

DANIELLE MARIE FRÉDÉRIQUE VERHAEGH, wonende te 4811 HJ Breda, Van Goorstraat 8a, geboren te Tilburg op twee augustus negentienhonderd zeven en zestig, paspoort nummer N97370504, ongehuwd,

die bij het geven van de volmacht handelde als zelfstandig bevoegd directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

INVE B.V., gevestigd te Oosterhout, kantoorhoudende te (4903 SE) Oosterhout, Hoevestein 15a, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16018604.

Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

----- Naam en zetel

----- Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **Inve Latin America B.V.**
2. De zetel van de vennootschap is gelegen in de gemeente **Oosterhout** (Noord-Brabant).

----- Doel

----- Artikel 2

1. Het doel van de vennootschap is:
 - a. het administreren, beheren, exploiteren, huren, verhuren, kopen en vervreemden van effecten, onroerende zaken en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard;
 - b. het deelnemen in- en/of het voeren van de directie over andere ondernemingen;
 - c. de vennootschap kan voorts leningen verstrekken en handelingen verrichten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn;
 - d. het verstrekken van leningen met het oog op het nemen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves;
 - e. het ter leen verstrekken en ter leen opnemen van gelden al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, danwel voor schulden van derden, van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als

borg medeverbinden voor die schulden.

2. De vennootschap kan voorts - zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden - al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt.

----- Kapitaal en aandelen

----- Artikel 3

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (EUR 90.000,--), verdeeld in negenhonderd (900) aandelen van éénhonderd Euro (EUR 100,00) elk.

----- Artikel 4

1. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden genummerd op de wijze als door de directie te bepalen.
2. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven.

----- Artikel 5

1.
 - a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna in deze statuten te noemen: de algemene vergadering.
 - b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
 - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
 - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
 - e. De uitgifte geschiedt bij akte, verleden voor een in Nederland standplaats hebbende notaris.
2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.

----- Artikel 6

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een deel van ten hoogste drie/vierde van het nominaal bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat en voor zover de directie het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden. In afwijking hiervan kan de directie met inachtneming van de wettelijke bepalingen:
 - a. toestemming verlenen tot storting in vreemd geld; of
 - b. inbreng anders dan in geld overeenkomen.

----- Aandeelhoudersregister

----- Artikel 7

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
2. In het register worden tevens opgenomen:

- a. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
 - b. de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
3. Ingeval in het register een vruchtgebruiker of pandhouder is ingeschreven, vermeldt het register aan wie welke rechten als bedoeld in artikel 8 toekomen.
 4. In het register wordt ook opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de datum van het ontslag als bedoeld in de wet.
 5. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
 6. De directie verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel tevens de gegevens bedoeld in lid 3.
 7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

----- Vruchtgebruik/Pandrecht

----- Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
 - indien de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen krachtens het in artikel 14 bepaalde vrijelijk mogen worden overgedragen en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker toekomt, of
 - indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.

----- Certificaten

----- Artikel 9

1. Met medewerking van de vennootschap kunnen certificaten van aandelen worden uitgegeven.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan die houders van certificaten van aandelen.

----- Gemeenschap

----- Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

----- Verkrijging van eigen aandelen

----- Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal;
 - c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

----- Geen steun vennootschap bij

----- verkrijging van haar aandelen

----- Artikel 12

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen

van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering.
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

----- Levering van aandelen

----- Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is een akte vereist, verleden voor een in Nederland standplaats hebbende notaris.
2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend.

----- Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

----- Artikel 14

1. Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaats hebben, nadat de aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. De aandeelhouder - hierna te noemen aanbieder - deelt aan de directie mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.
3. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot verkoop van de aandelen. De vennootschap is, indien zij houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal, onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen aandeelhouders hieromtrent binnen zes weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de Kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.
5. De directie brengt het aanbod binnen veertien dagen na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 2, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.

6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft de directie, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de directie binnen dertig dagen nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
8. De directie wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen veertien dagen na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn.
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft de directie daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
9. De toewijzing van aandelen door de directie aan gegadigden geschiedt als volgt:
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
 - b. aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de overige mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd;
 - c. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen;
 alles met dien verstande dat aan niemand meer aandelen kunnen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
12. De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de taxatie komen. Zij kunnen deze geheel of ten dele ten laste van de vennootschap doen zijn.
14. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
15. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen.
Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie maanden.
16. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

----- Bijzondere aanbiedingsplicht

----- Artikel 15

1. Ingeval van overlijden, verlening van surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling en ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap van een aandeelhouder anders dan door overlijden, alsmede bij ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon en bij fusie als bedoeld in artikel 309 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien een aandeelhouder-rechtspersoon door het van kracht worden van de fusie ophoudt te bestaan, indien in de algemene vergadering van aandeelhouders van een aandeelhouder/rechtspersoon nieuwe (rechts)personen als stemgerechtigd aandeelhouder, vruchtgebruiker, of pandhouder kunnen optreden, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde, behoudens indien zulks geschiedt onder de omstandigheden als hierna sub 6 bedoeld.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder:
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel;
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld - na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.
Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel heeft tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de aandelen verbonden rechten voor zover die aan de aandeelhouder toekomen niet kunnen worden uitgeoefend indien en voor zolang de aandeelhouder in verzuim is aan deze verplichting te voldoen.
6. De bepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing:
 - a. indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen;
 - b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap anders dan door overlijden van de aandeelhouder, binnen vierentwintig maanden na de ontbinding zullen zijn toebedeeld aan diegene van de echtgenoten van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;

- c. indien ingeval van overlijden de aandelen ten gevolge van dat overlijden zijn overgegaan op uitsluitend personen aan wie de aandelen op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 1 vrijelijk konden worden overgedragen.

----- Bestuur

----- Artikel 16

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer directeuren.
2. De algemene vergadering is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen.
3. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst en ontslagen.
De algemene vergadering kan één of meer directeuren tot algemeen directeur benoemen.
4. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.
5. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige directeuren met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wijst de algemene vergadering een of meer personen aan, die tijdelijk met het bestuur zijn belast. Deze algemene vergadering kan door iedere aandeelhouder worden bijeengeroepen.
De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren doch niet alle directeuren, een persoon als bedoeld in de vorige alinea, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

----- Vertegenwoordiging

----- Artikel 17

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk;
 - b. twee gezamenlijk handelende directeuren.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

----- Jaarrekening

----- Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze bevoegdheid toe.
De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
- b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer.

- c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de algemene vergadering bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen.
3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren.
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaa houders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

----- Vaststelling jaarstukken

----- Artikel 19

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie.
2. De vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt de directie tot décharge van het door haar in het afgelopen jaar gevoerde bestuur, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:248 en 2:249 Burgerlijk Wetboek.

----- Winstbestemming

----- Artikel 20

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan.

----- Dividend

----- Artikel 21

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de

aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

----- Algemene vergadering van aandeelhouders

----- Artikel 22

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft.
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden.
Hierin worden behandeld:
 - a. de jaarrekening;
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;
 - c. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie of door aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen van aandeelhouders en/of certificaathouders moeten voor de oproeping tot de vergadering, met een toelichting bij de directie zijn ingediend;
 - d. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 3 wordt de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door de directie wordt opgeroepen. De directie is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

----- Oproeping

----- Artikel 23

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene

vergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet medegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de in het aandelhoudersregister vermelde adressen van aandelhouders en certificaathouders.

3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, statutenwijziging en kapitaalvermindering.
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een directeur heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering; hij heeft als zodanig een adviserende stem.

----- Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten

----- Artikel 24

1. De leiding van de vergadering berust bij een door de algemene vergadering aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. De directie is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld en ten blijke van die vaststelling ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering, waarin de vaststelling plaatsvindt.
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

----- Besluitvorming

----- Artikel 25

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

----- Besluitvorming buiten algemene vergadering

----- Artikel 26

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard. Het in artikel 24 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

----- Bijzondere besluiten

----- Artikel 27

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

----- Oproepingen en mededelingen

----- Artikel 28

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen.
Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

----- Ontbinding

----- Artikel 29

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie,

- tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
 3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.
 4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

----- Slotbepaling

----- Artikel 30

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

----- Slotverklaringen

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte:

A. DIRECTIE, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

1. Voor de eerste maal wordt tot algemeen directeur van de vennootschap benoemd Inve B.V., voornoemd.
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig december tweeduizend één.
3. Bij de oprichting zijn geplaatst éénhonderd tachtig aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van achttienduizend Euro (EUR 18.000,-).
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door Inve B.V., voornoemd, voor alle aandelen.
5. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B vermeld.

Waar daarbij sprake is van:

- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap; en
- de oprichter, wordt daaronder verstaan Inve B.V., voornoemd.

B. STORTING IN GELD

De geplaatste aandelen worden door de oprichter volgestort in geld.

C. AANVAARDING STORTINGEN

De onder B bedoelde stortingen hebben plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring, als bedoeld in de wet, welke stortingen bij deze door de vennootschap worden aanvaard.

D. BEKRACHTIGING.

Alle door de oprichter namens de in oprichting zijnde vennootschap verrichte rechtshandelingen worden door de vennootschap bekrachtigd onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister, zodat daaruit met ingang van bedoelde inschrijving voor de vennootschap rechten en verplichtingen ontstaan.

----- Verklaring van geen bezwaar

Op het ontwerp van deze akte is de verklaring, bedoeld in artikel 2:175 Burgerlijk Wetboek verleend op zestien januari tweeduizend een, nummer B.V. 1148301, welke

verklaring aan deze akte zal worden gehecht.

----- Aangehechte stukken

Aan deze akte zijn drie stukken gehecht, te weten:

1. een volmacht;
2. een verklaring van geen bezwaar;
3. een bankverklaring.

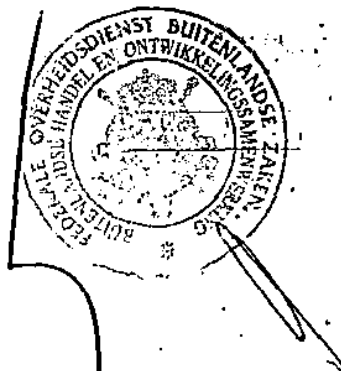
SLOT

De comparante is mij, notaris bekend.

Deze akte is in minuut verleden te Culemborg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte tijdig voor het verlijden te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

Voor gelijkvormig uittreksel uit het aandelenregister



1. Land: België
 2. Deze openbare akte is ondertekend door: Van Den Bosch, Henri
 3. Handelend in de hoedanigheid van: Notaris
 4. Is voorzien van het zegel/ de stempel van: Notaris
 Burenhout
Voor echt verklaard
 5. Te Brussel 6. Op: 19/02/2015
 7. Door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 8. Onder nr. 9805150219428450
 9. Zegel / Stempel:

10. Ondertekening:



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

TRADUCCIÓN JURADA.-

REGISTRO DE SOCIOS

**de la
sociedad de responsabilidad limitada*
sociedad anónima***

la sociedad de responsabilidad limitada Inve Latin America B.V.

modificación de la denominación en : ---

modificación de la denominación en : ---

establecida en : Oosterhout

modificación lugar de establecimiento : ---

modificación lugar de establecimiento : ---

constituida mediante escritura con fecha: 15-2-2001

otorgada ante : el Sr. H.G. Verhoeks

notario de : Culemborg

depto. Número S.A./S.L.* : 1.148.301

Estatutos modificados:

mediante escritura con fecha : --- mediante escritura con fecha : ---

otorgada ante : --- otorgada ante : ---

notario de : --- notario de : ---

El presente registro consta de veintiséis hojas numeradas y certificadas que contienen datos acerca de socios, usufructuarios y acreedores pignoratícios de participaciones sociales, así como titulares de certificados. El presente registro contiene los datos de la sociedad

*** a partir de la fecha de constitución**

*** a partir de ---**

Firma(s) director(es) y/o comisario(s)
[firma]

* Táchese lo que no proceda.

CONTENIDO

Explicación

Capital social

Capital suscrito

Capital desembolsado

Datos por socio (participaciones sociales enteramente desembolsadas)

Datos por usufructuario/acreedor pignoraticio

Datos acerca del derecho legal de prenda participaciones sociales

Datos por socio (participaciones sociales no enteramente desembolsadas)

Datos por titular de certificado

Instrucciones de llenado

Ejemplos de extractos del registro

Índice de nombres de socios, usufructuarios, acreedores pignoraticio, titulares de certificados

Quinta edición

[no aplicable]

EXPLICACIÓN

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

1. Generalidades

1.1. Contenido del registro

La sociedad de responsabilidad limitada tiene solamente participaciones sociales nominativas y no tiene títulos representativos de participaciones sociales. Al respecto el artículo 194 del Libro 2 del Código Civil dispone que la dirección de la sociedad debe llevar un registro. La dirección (denominada a menudo dirección) debe llevar el registro regularmente.

En el registro se deben consignar los siguientes datos:

- los nombres y direcciones de todos los socios;
- la fecha de adquisición por los socios de sus participaciones sociales y las fechas de reconocimiento o notificación del acto jurídico de la adquisición (véase bajo 4 de la presente explicación);
- los nombres y direcciones de los que tengan un usufructo o derecho de prenda sobre participaciones sociales;
- la fecha en que los usufructuarios y acreedores pignoraticio hayan obtenido su derecho y las fechas de reconocimiento o notificación de dicha adquisición (véase bajo 4 de la presente explicación);
- qué derechos que correspondan al usufructuario y al acreedor pignoraticio (véase bajo 2 de la presente explicación);
- el monto desembolsado en cada participación social;
- cada descargo de responsabilidad otorgado con respecto a desembolsos aún no efectuados.

Los estatutos pueden contener más preceptos con respecto al contenido del registro y el modo de llevarlo (véase por ejemplo bajo 2.3 de la presente explicación).

El incumplimiento de las obligaciones legales es un hecho punible y una infracción (Ley sobre los delitos económicos artículo 1º, bajo 4 y el artículo 2º apartado 4º).

1.2. Consulta y extractos del registro

Cada socio tiene el derecho de consultar en su totalidad el registro que debe ser depositado al efecto en la oficina de la sociedad por la dirección.

A su petición la dirección le proporciona gratuitamente un extracto del registro con respecto a los derechos que tiene a participaciones sociales

Cada uno tiene el derecho de consulta de registro por lo que se refiere a los datos incluidos en el mismo acerca de participaciones sociales no enteramente desembolsadas; la dirección proporcionará copia o extracto de dichos datos a quienquiera lo solicite, al precio de coste, como máximo.

Véase también bajo 3 de la presente explicación con respecto a participaciones sociales no enteramente desembolsadas.

2. Particularidades por sí un usufructo o derecho de prenda grava una o varias participaciones sociales

2.1. Derechos de usufructuarios y acreedores pignoraticios

El derecho más importante que puede corresponder al usufructuario o acreedor pignoraticio es el derecho de voto a las participaciones sociales.

Si tiene derecho de voto también le corresponden los derechos concedidos por la Ley a titulares de certificados de participaciones sociales expedidos con una colaboración de la sociedad.

De dichos derechos son los más importantes el derecho de ser convocado para asistir a las juntas generales de socios, el derecho de asistir a dichas juntas y hacer uso de la palabra en las mismas, así como el derecho de consultar las cuentas anuales formuladas de la sociedad, el informe anual y los datos a agregar en virtud de lo dispuesto en el artículo 392 apartado 1º Libro 2º del Código Civil y recibir gratis copias de las mismas así como el derecho de consultar los acuerdos de la junta general de socios y recibir copia o extracto de los mismos (artículo 230 apartado 4º libro 2º del Código Civil)

Incluso si el usufructuario o el acreedor pignoraticio no tiene derecho de voto le pueden corresponder dichos derechos. Este es el caso si los estatutos lo determinan y en caso de adquisición del usufructo o el derecho de prenda no se determinó otra manera.

Un socio que no tenga el derecho de voto por corresponder dicho derecho al usufructuario o al acreedor pignoraticio tendrá igualmente los aludidos derechos.

2.2. Consulta y extractos del registro

Los usufructuarios y acreedores pignoraticio que con respecto a dichas participaciones sociales tienen los derechos concedidos por la ley a los titulares de certificados de participaciones sociales expedidos con la colaboración con la sociedad tienen - igual que los socios- el derecho de consultar el registro en su totalidad.

Igual que al socio la dirección proporciona gratis al usufructuario y al acreedor pignoraticio a su solicitud un extracto del registro con respecto a sus derechos a las participaciones sociales. Los extractos de registro proporcionados al usufructuario, al acreedor pignoraticio así como al titular de participaciones sociales sobre las que se ha constituido el derecho de usufructo o un derecho de prenda deben mencionar a quien corresponde el derecho de voto a las participaciones sociales en cuestión y a quien corresponden con respecto a dichas participaciones sociales los derechos concedidos por la Ley a los titulares de certificados de participaciones sociales expedidos con la colaboración de la sociedad (véase bajo 2.1. de la presente explicación).

2.3. Derecho de prenda legal a participaciones sociales; certificación de participaciones sociales.

Las participaciones sociales pueden certificarse. Una oficina de administración, generalmente una fundación, adquiere participaciones sociales en propiedad – fiduciaria - contra la concesión al socio original de los certificados correspondientes. Hacia la oficina de administración los certificados dan derecho a los rendimientos de las participaciones sociales. La certificación podrá realizarse con la colaboración de la sociedad y sin ella. Si las participaciones sociales se certifican con la colaboración de la sociedad les corresponden a los titulares de certificados derechos hacia la sociedad (véase bajo 2.1. de la presente explicación); además en tal caso les corresponde a los titulares de certificados conjuntamente un derecho de prenda a las participaciones sociales correspondientes (artículo 259 libro 3º del Código Civil). Se puede hacer una anotación de dicho derecho de prenda en las hojas 19 y 20 del presente registro.

A menudo los estatutos de la sociedad preceptúan que los nombres y direcciones de los titulares de certificados de participaciones sociales expedidos con la colaboración de la sociedad deben ser consignados en el registro de socios. Dicho registro podrá contener dichas indicaciones para cuatro titulares de certificados (hojas 23 a 26, ambas inclusive). Si las hojas no ofrecen espacio suficiente, este registro de socios puede ser ampliado con un registro de titulares de certificados. Dicho registro de titulares de certificados debe considerarse entonces como parte del registro de socios.

Dicho registro por la sociedad es en principio totalmente independiente del registro de los certificados por la oficina de administración. Este último registro se efectúa siempre en un registro aparte de titulares de certificados.

3. Participaciones sociales no enteramente desembolsadas

En el punto 1.1. de la presente explicación se menciona qué datos deben consignarse en el registro con respecto a las participaciones sociales no enteramente desembolsadas.

Según consta de lo mencionado en el punto 1.2. de la presente explicación cada cual puede consultar dichos datos del registro. El registro está concebido de tal manera que se pueden añadir dichos datos en las hojas especialmente destinadas a los titulares de participaciones sociales no enteramente desembolsadas.

Si dichas hojas no ofrecen espacio suficiente, se puede considerar abrir un registro aparte para los titulares de participaciones sociales no enteramente desembolsadas.

4. Emisión y entrega de participaciones sociales, constitución y entrega de derechos restringidos sobre participaciones sociales; adjudicación de participaciones sociales

4.1. Emisión y entrega de participaciones sociales

La emisión de participaciones sociales después de la constitución de la sociedad y la entrega de participaciones sociales requieren una escritura notarial. Dicho requisito rige desde el 1 de enero de 1993. La escritura notarial de entrega debe mencionar entre otras cosas de qué manera las participaciones sociales entregadas han sido adquiridas por el socio que las transmite. El notario a quien se solicita que extienda una escritura de entrega solicitará la presentación de los documentos de los cuales conste la adquisición.

El adquirente se hace socio por la escritura notarial de entrega. Sin embargo, todavía no puede ejercitar sus derechos. Para ello es necesario que la sociedad reconozca la entrega o que la escritura sea notificada a la sociedad por un agente judicial.

El reconocimiento se efectúa en la escritura o por el hecho de que la dirección de la sociedad menciona una declaración fechada en una escritura o extracto de la escritura de entrega expedidos por el notario.

Si la reconocimiento no se efectúa en la escritura y se deja de presentar o notificar copia o extracto de la escritura, la sociedad podrá reconocer la entrega por propia iniciativa inscribiendo al adquirente en el registro de socios.

Si la sociedad hace esto debe comunicarlo inmediatamente por carta certificada al socio anterior y al nuevo socio. Por otra parte, la sociedad les pide todavía que presenten copia o extracto. Recibido el extracto o la copia, la anotación de reconocimiento se menciona en el documento. Sin embargo, la fecha de inscripción en el registro de socios seguirá siendo considerada como fecha de reconocimiento. a partir de dicho momento el nuevo socio puede ejercitar sus derechos.

4.2. Constitución y entrega de usufructo sobre participaciones sociales; constitución de derecho de prenda sobre participaciones sociales

Esto también requiere una escritura notarial, así como el reconocimiento o notificación que se mencionan bajo 4.1. La ley no contiene preceptos especiales con respecto al contenido de un extracto de una escritura a presentar a la sociedad constituyéndose un usufructo o derecho de prenda o entregándose un usufructo. Resulta de la naturaleza de las cosas que tal extracto, al menos, menciona los datos que deben consignarse en el registro de socios.

4.3. Adjudicación de participaciones sociales

La partición de participaciones sociales pertenecientes a una comunidad requiere igualmente una escritura notarial así como el reconocimiento o notificación mencionados bajo 4.1.

4.4. Testamento - partición de ascendiente

Un tipo de testamento muy frecuente es la llamada partición de ascendiente. Si un socio adjudicó en su testamento sus participaciones sociales a su cónyuge y/o descendientes, este /éstos adquieren por la defunción del socio las participaciones sociales de éste. El testamento es la escritura notarial de adquisición. No se requiere otra escritura notarial más detallada.

Además, véase bajo 5. de la presente explicación

5. Régimen de bloqueo

Todos los estatutos de sociedades de responsabilidad limitada contienen un régimen de restricciones a la libre transmisibilidad de participaciones sociales. Tal régimen de bloqueo puede contener igualmente cláusulas relativas a la transmisión hereditaria de participaciones sociales y la adjudicación de participaciones sociales de una comunidad, así como cláusulas relativas al poder de decisión sobre las participaciones sociales como por ejemplo para los casos de quiebra o la sumisión a la curatela de un socio.

En su caso, consúltense las leyes y los estatutos.

Una transmisión de participaciones sociales que se realiza en contravención a las cláusulas del régimen de bloqueo y sin arreglo a las mismas es inválida.

SOCIEDAD ANÓNIMA

El capital de la sociedad anónima puede estar dividido en acciones al portador o en acciones nominativas. Puede ser que una sola sociedad tenga ambos tipos.

Si la sociedad tiene acciones al portador se expiden títulos representativos de acciones. Si la sociedad anónima tiene (igualmente) acciones nominativas, los estatutos determinan si se expiden títulos representativos de acciones o no.

Tanto si los títulos representativos de acciones han sido expedidos para acciones nominativas como si no es el caso, la dirección de la sociedad debe llevar un registro y actualizarlo regularmente (artículo 85 libro 3 del Código Civil).

En el registro deben consignarse los datos mencionados anteriormente bajo 1.1.

Todo lo mencionado anteriormente con respecto al registro a llevar por la sociedad de responsabilidad limitada se aplica igualmente al registro a llevar por la sociedad anónima.

También los preceptos para la emisión y entrega de acciones, etc., tal y como se menciona bajo 4 son los mismos.

Sin embargo hay una sola diferencia.

Puede ser que las acciones nominativas en el capital de una sociedad anónima estén cotizadas en una bolsa de valores. Puede ser una bolsa de valores neerlandesa o una extranjera (por ejemplo NASDAQ). Los reglamentos de una bolsa de valores extranjera o del país donde está establecida la sociedad pueden implicar que se lleve un registro de socios en el lugar mismo.

Esta regla no va con la regla de que las personas que tengan derecho a hacerlo pueden consultar el registro de accionistas en la oficina de la sociedad. Por ello, la Ley no concede efecto a esta última regla por lo que se refiere a la parte del registro que en virtud del precepto extranjero debe obrar en el extranjero. El REGISTRO DE ACCIONISTAS puede servir como tal.

La posibilidad de una cotización en bolsa de las acciones de una sociedad anónima, de una parte de sus acciones o certificados de (parte) sus acciones también influye en los reglamentos de emisión, entrega, etc. de acciones nominativas.

De esta manera, la entrega de acciones nominativas cotizadas en bolsa no requiere ningún escritura notarial y la emisión de las mismas no requiere absolutamente ningún escritura. Estos preceptos se aplican igualmente a la parte de las acciones de una sociedad de valores y bolsa no cotizadas en bolsa.

CAPITAL SOCIAL

Unidad monetaria participaciones sociales	NLG/EUR*		
Número (y tipo) de participaciones sociales (eventualmente) los núme- ros de las participaciones sociales	monto nominal por participación	monto total (por tipo)	rúbrica dir./com.
900 ordinarias	100 euros	90.000 euros	[firma]
Capital social al 15-2-2001		total 90.000 euros	
Capital social después de ampliación o reducción, después de modificación del monto nominal o tipo de participaciones sociales, o modificación de la unidad monetaria			rúbrica dir./com.
---	---	---	
Capital social al ---		total ---	
Capital social después de ampliación o reducción, después de modificación del monto nominal o tipo de participaciones sociales, o modificación de la unidad monetaria			rúbrica dir./com.
---	---	---	
Capital social al ---		total ---	
Capital social después de ampliación o reducción, después de modificación del monto nominal o tipo de participaciones sociales, o modificación de la unidad monetaria			rúbrica dir./com.
---	---	---	
Capital social al ---		total ---	

CAPITAL SUSCRITO

Unidad monetaria participaciones sociales	NLG/EUR*		
Número (y tipo) de participaciones sociales (eventualmente) los núme- ros de las participaciones sociales	monto nominal por participación	monto total (por tipo)	rúbrica dir./com.
180 ordinarias	100 euros	18.000 euros	[firma]
Capital suscrito al 15-2-2001		total 18.000 euros	

Capital suscrito después de la emisión de participaciones sociales, reducción de capital, después de modificación del monto nominal o el tipo de participaciones sociales, o modificación de la unidad monetaria	rúbrica dir./com.
--	----------------------

--- --- ---

Capital suscrito al --	total	---
------------------------	-------	-----

Capital suscrito después de la emisión de participaciones sociales, reducción de capital, después de modificación del monto nominal o el tipo de participaciones sociales, o modificación de la unidad monetaria	rúbrica dir./com.
--	----------------------

--- --- ---

Capital suscrito al --	total	---
------------------------	-------	-----

Capital suscrito después de la emisión de participaciones sociales, reducción de capital, después de modificación del monto nominal o el tipo de participaciones sociales, o modificación de la unidad monetaria	rúbrica dir./com.
--	----------------------

--- --- ---

Capital suscrito al --	total	---
------------------------	-------	-----

* táchese lo que no proceda

DATOS POR USUFRUCTUARIO/ACREEDOR PIGNORATICIO*

USUFRUCTUARIO/ACREEDOR PIGNORATICIO

Denominación : Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

Dirección : Croeselaan 18
3521 CB Utrecht

Modificación de dirección/
denominación* : ---

Modificación de dirección/
denominación* : ---

PRIMERA INSCRIPCIÓN**

hecho jurídico de la
adquisición (del usufructo/derecho
prenda)* : Mediante escritura de prenda otorgada con fecha 5 de mayo
de 2006 ante un suplente del Dr. Chr. M. Stokkermans,
notario de Ámsterdam

fecha de adquisición : 5 de mayo de 2006

fecha de reconocimiento/notificación* : 5 de mayo de 2006

respecto a las participaciones sociales

número (y tipo) : 180

cada una de un monto nominal

de: : 100 euros

(eventualmente) números : 1 a 180, ambos inclusive

fecha de inscripción : 5 de mayo de 2012

DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO/ACREEDOR PIGNORATICIO*

el usufructuario* tiene:

- el derecho de voto
- los derechos concedidos por la Ley a los titulares de certificados de participaciones sociales expedidos con la colaboración de la sociedad pasa bajo la condición suspensiva de un Event of Default
- [tachadura] tal y como se define en la escritura de prenda.

Firma(s)
[firma]

MUTACIÓN**

Hecho jurídico de la mutación : mediante escritura de venta y entrega, asunción de contrato
pignoración de participaciones sociales futuras, otorgada con
fecha 30 de marzo de 2012 ante *

Fecha de la mutación : 30 de marzo de 2012

Consecuencias de este hecho : el acreedor pignoraticio tiene el derecho de voto así como los
derechos concedidos por la Ley a titulares de certificados de
participaciones sociales expedidos con la colaboración de la
sociedad bajo la **

fecha de inscripción : 1 de mayo de 2012

PARTICULARIDADES

* el Dr. T.P. van Duuren, notario de Ámsterdam.

firma(s)

**** las condiciones suspensivas mencionadas en el artículo 11.2 de la escritura antes citada.**

CONTINÚAN LAS MUTACIONES AL DORSO _____

**RÚBRICA PARA CERTIFICAR
LA HOJA 17**

*** táchese lo que no proceda**

**** véanse ejemplos de las INSTRUCCIONES DE LLENADO al final del registro**

Hoja 17, dorso

MUTACIÓN** _____

Hecho jurídico de la mutación : ---

Fecha de la mutación : ---

Consecuencias del hecho : ---

Fecha de inscripción :

PARTICULARIDADES

firma(s)

MUTACIÓN** _____

Hecho jurídico de la mutación : ---

Fecha de la mutación : ---

Consecuencias del hecho : ---

Fecha de inscripción :

PARTICULARIDADES

firma(s)

MUTACIÓN** _____

Hecho jurídico de la mutación : ---

Fecha de la mutación : ---

Consecuencias del hecho : ---

Fecha de inscripción :

PARTICULARIDADES

firma(s)

CONTINÚAN LAS MUTACIONES VÉANSE HOJA _____

**** véanse ejemplos de las INSTRUCCIONES DE LLENADO al final del registro**

DATOS POR USUFRUCTUARIO/ACREEDOR PIGNORATICIO*

USUFRUCTUARIO/ACREEDOR PIGNORATICIO*

Denominación : Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

Dirección : Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Modificación de dirección/
denominación* : ---

Modificación de dirección/
denominación* : ---

PRIMERA INSCRIPCIÓN**

hecho jurídico de la adquisición (del usufructo/derecho de prenda)* : Mediante escritura de pignorción (2º rango), otorgada con fecha 30 de mayo de 2013 ante un suplente del Dr. T.P. van Duuren, notario de Ámsterdam

fecha de adquisición : 30 de mayo de 2013

fecha de reconocimiento/notificación* : 30 de mayo de 2013

respecto a las participaciones sociales

número (y tipo) : 180

cada una de un monto nominal de: : 100 euros

(eventualmente) números : 1 a 180, ambos inclusive

fecha de inscripción : 30 de mayo de 2013

DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO/ACREEDOR PIGNORATICIO*

el usufructuario/acreedor pignoraticio* tiene:

- el derecho de voto así como el derecho de reunión y los demás derechos*
[tachadura de cuatro renglones]

Firma(s)

PARTICULARIDADES

* concedidos por la Ley a titulares de certificados de participaciones sociales a los cuales se ha concedido el derecho de reunión bajo las condiciones suspensivas mencionadas en el artículo 3.4.2. de la escritura de pignorción.

MUTACIÓN**

Hecho jurídico de la mutación : ---

Fecha de la mutación : ---

Consecuencias del hecho : ---

Fecha de inscripción :

PARTICULARIDADES

firma(s)

CONTINÚAN LAS MUTACIONES AL DORSO _____

RÚBRICA PARA CERTIFICAR
LA HOJA 18

* táchese lo que no proceda

** véanse ejemplos de las INSTRUCCIONES DE LLENADO al final del registro

Hoja 18, dorso

MUTACIÓN** _____

Hecho jurídico de la mutación : ---

Fecha de la mutación : ---

Consecuencias del hecho : ---

Fecha de inscripción :

PARTICULARIDADES

firma(s)

MUTACIÓN** _____

Hecho jurídico de la mutación : ---

Fecha de la mutación : ---

Consecuencias del hecho : ---

Fecha de inscripción :

PARTICULARIDADES

firma(s)

MUTACIÓN** _____

Hecho jurídico de la mutación : ---

Fecha de la mutación : ---

Consecuencias del hecho : ---

Fecha de inscripción :

PARTICULARIDADES

firma(s)

CONTINÚAN LAS MUTACIONES VÉANSE HOJA _____

** véanse ejemplos de las INSTRUCCIONES DE LLENADO al final del registro

DATOS POR SOCIO
(participaciones sociales enteramente desembolsadas)

SOCIO

Denominación	: Inve B.V.
Dirección	: Hoevestein 15a 4903 SE Oosterhout
Modificación de dirección/ denominación*	: ---
Modificación de dirección/ denominación*	: ---

PRIMERA INSCRIPCIÓN**

hecho jurídico de la adquisición	: mediante escritura de constitución de fecha 15-2-2001 otorgada ante el Dr. H.G. Verhoeks, notario de Culemborg.
fecha de adquisición	: 15-2-2001
fecha de reconocimiento/notificación*	: 15-2-2001
respecto a las participaciones sociales	
número (y tipo)	: 180
cada una de un monto nominal	
de:	: 100 euros
(eventualmente) números	: 1 a 180, ambos inclusive
fecha de inscripción	: 15-2-201
PARTICULARIDADES	firma(s)
Las participaciones sociales se	
encuentran pignoras véase la hoja 17	[firma]

MUTACIÓN**

hecho jurídico adquisición/ enajenación*	: mediante escritura de venta y entrega, asunción de contrato y pignoración de participaciones sociales futuras, otorgada con fecha 30 de marzo de 2012 ante el Dr. T.P. van Duuren, notario de Amsterdam
fecha de adquisición/enajenación	: 30 de marzo de 2012
fecha de reconocimiento/notificación*	: 30 de marzo de 2012
respecto a las participaciones sociales	
número (y tipo)	: 180
cada una de un monto nominal	
de:	: 100 euros
(eventualmente) números	: 1 a 180, ambos inclusive
Participación sociales mantenidas después de la mutación	
número (y tipo)	: 0
cada una de un monto nominal	

de: : ---
(eventualmente) números : ---
fecha de inscripción : 1 de mayo de 2012
PARTICULARIDADES firma(s)

CONTINÚAN LAS MUTACIONES AL DORSO

RÚBRICA PARA CERTIFICAR
LA HOJA I

* táchese lo que no proceda

** véanse ejemplos de las INSTRUCCIONES DE LLENADO al final del registro

Hoja 1, dorso

MUTACIÓN**

hecho jurídico adquisición/ : ---
enajenación* : ---
fecha de adquisición/enajenación : ---
fecha de reconocimiento/notificación* : ---
respecto a las participaciones sociales : ---
número (y tipo) : ---
cada una de un monto nominal : ---
de: : ---
(eventualmente) números : ---
Participación sociales mantenidas : ---
después de la mutación : ---
número (y tipo) : ---
cada una de un monto nominal : ---
de: : ---
(eventualmente) números : ---
fecha de inscripción : ---
PARTICULARIDADES

firma(s)

MUTACIÓN**

hecho jurídico adquisición/ : ---
enajenación* : ---
fecha de adquisición/enajenación : ---
fecha de reconocimiento/notificación* : ---
respecto a las participaciones sociales : ---
número (y tipo) : ---
cada una de un monto nominal : ---
de: : ---
(eventualmente) números : ---
Participación sociales mantenidas : ---
después de la mutación : ---
número (y tipo) : ---
cada una de un monto nominal : ---
de: : ---
(eventualmente) números : ---

DATOS POR SOCIO
(participaciones sociales enteramente desembolsadas)

SOCIO

Denominación	: Inve Aquaculture Temp Holding B.V.
Dirección	: Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda
Modificación de dirección/ denominación*	: ---
Modificación de dirección/ denominación*	: ---

PRIMERA INSCRIPCIÓN**

hecho jurídico de la adquisición*	: mediante escritura de venta y entrega, asunción de contrato y pignoración de participaciones sociales futuras, otorgada con fecha 30 de marzo de 2012 ante el Dr. T.P. van Duuren, notario de Ámsterdam
fecha de adquisición	: 30 de marzo de 2012
fecha de reconocimiento/notificación*	: 30 de marzo de 2012
respecto a las participaciones sociales	
número (y tipo)	: 180
cada una de un monto nominal	
de:	: 100 euros
(eventualmente) números	: 1 a 180, ambos inclusive
fecha de inscripción	: 1 de mayo de 2012
PARTICULARIDADES	firma(s)
Las participaciones sociales se encuentran pignoradas. Véanse las hojas 17 y 18.	

MUTACIÓN**

hecho jurídico adquisición/ enajenación*	: ---
fecha de adquisición/enajenación	: ---
fecha de reconocimiento/notificación*	: ---
respecto a las participaciones sociales	
número (y tipo)	: ---
cada una de un monto nominal	
de:	: ---
(eventualmente) números	: ---
Participación sociales mantenidas después de la mutación	
número (y tipo)	: ---
cada una de un monto nominal	
de:	: ---

fecha de inscripción : ---

PARTICULARIDADES

firma(s)

CONTINÚAN LAS MUTACIONES AL DORSO _____

* táchese lo que no proceda

** véanse ejemplos de las INSTRUCCIONES DE LLENADO al final del registro

APOSTILLA

(Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961)

1. País: Bélgica
2. El presente documento público ha sido firmado por: Van Den Bossche, Henri
3. actuando en calidad de: Notario
4. se halla timbrado/sellado con el sello de: Notario de Buggenout

Certificado

5. en Bruselas
6. el día 19-02-2015
7. por el Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo.
8. con el núm. 9805150219428450
9. sello/timbre: [sello redondo : SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE ASUNTOS EXTERIORES, COMERCIO EXTERIOR Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO]
10. Firma:
[firma]
Jan Van de Velde

ES TRADUCCIÓN FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

REDACTADO EN IDIOMA NEERLANDÉS

SCHILDE-BELGICA, A 30 DE MARZO DE 2015

Traductor Jurado - Sworn Translator

Traductor Jurat - Traducteur Assermenté

Beëdigd Vertaler

MARC DIERCKX

TRADUCTOR JURADO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOVAINA, BÉLGICA

Rechtbank Eerste Aanleg