

Registro Mercantil B del Juzgado de Primera Instancia de Hannover	Sección B Reporte del registro actual Solicitud del 04.03.2011 16:56	Numero de la Compañía: HRB60542
Imprenta	Pagina 1 de 2	

Cantidad de los registros anteriores

a.) Compañía

Windwärts Energie GmbH

b.) Sede, Dirección oficial, Destinatarios, Sucursales

Hannover

Dirección oficial: Hanomaghof 1 , 30449 Hannover

c.) Objeto social de la compañía:

la planificación, operación de plantas a base de la generación renovable de Energía su conversión y aprovechamiento, especialmente de Energía Eólica, Solar-térmica y Fotovoltaica y la transmisión y abastecimiento de consumidores finales con energía eléctrica a través de aprovechamiento de las energías renovables, adicionalmente la consultoría, acompañamiento y la negociación de participaciones en estos o similares proyectos. La compañía puede participar en otras empresas con un objeto social igual o parecido también en forma de Cia Ltda.

Capital suscrito:

525.000,00 EURO

a.) Representación legal de la compañía:

La compañía tiene uno o más Gerentes.

En el caso de un solo gerente, ese mismo tiene la representación total. En caso de existencia de más gerentes la representación legal se efectúe por dos gerentes o un gerente y un apoderado.

A cada gerente se puede otorgar la facultad de representación exclusiva. A los gerentes se puede otorgar la facultad de representar la empresa suscribiendo los actos legales en su propio nombre o en representación de una persona tercera.

b.) Del directorio, Gremios de decisión, Responsabilidad personal de socios, Gerentes, Suplentes, Permisos especiales de representación:

Tienen la facultad de celebrar los actos legales en nombre de la empresa:

Gerente: Brokering, Ludwig, Hannover , *03.04.1969

Gerente: Flemming, Torsten, Hannover, *20.09.1966

Gerente: Ludgen, Roger Jean, Hannover, *20.02.1961

Gerente: Schulze, Lothar, Hannover, *18.09.1961

Apoderados:

Tienen el poder general para celebrar los actos legales en nombre de la empresa suscribiendo conjuntamente con un gerente y/o con otro apoderado:

Allerheiligen, Jens, Hannover, *10.07.1968

Antzcak, Roman, Laatzen, *05.12.1971

Becker, Andreas, Garbeen, *17.09.1967

Eberz, Inna, Hannover, *27.07.1968

Eck, Matthias, Hannover, *05.05.1970

Registro Mercantil B del Juzgado de Primera Instancia de Hannover	Sección B Reporte del registro actual Solicitud del 04.03.2011 16:56	Numero de la compañía. HRB60541
Imprenta	Pagina 2 de 2	

Richter, Monika, Hannover, *04.06.1959

Roth, Wolfgang, Hannover, *12.06.1958

6. a) Tipo de compañía, Inicio de operación, Contrato de sociedad:

Compañía de responsabilidad limitada

Constitución del 16.11.1993

Última modificación del Contrato de sociedad: 28.06.2006

b) Otros relaciones legales:

7. a) último registro realizado:

17.02.2011

La coincidencia textual de esa copia
con su texto original , testifico con el presente:
HANNOVER, el 15. de marzo del 2011-04-19



APOSTILLE

(Convención de la Haya del 5 de octubre del 1961)

1. País: Republica Federal de Alemania
Este certificado público
2. es firmado por Klaus-Dieter Heinemann
3. in su función de Notario de Hanover
4. cuenta con el sello de trabajo del Notario Klaus-Dieter Heinemann

confirmado

5. en Hannover
6. 6 de Marzo del 2011
7. por el Presidente de la Audiencia Provincial
8. bajo el numero 91a E2 -447/11
9. Sello
10. Firma

Por el Presidente de la
Audiencia Provincial
como suplente

DE LA
AUDIENCIA
PROVINCIAL

Dr. Knüllig-Dingeldey
Vicepresidenta de la
Audiencia Provincial

TRADUCIDO POR SR. OLAF ERIK SCHWETJE

SR. OLAF ERIK SCHWETJE
PASAPORTE No. 3214061272

RS

...ZON: De conformidad con el numeral noveno del artículo diez y ocho de la Ley Notarial Vigente, Doctor ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, da fe que comparece: el señor OLAF ERIK SCHWETJE, de nacionalidad alemana, inteligente en el idioma castellano, portador del pasaporte número 3214061272, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el documento que antecede.- Al efecto, juramentado y advertido de las penas de perjurio y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, expresa que reconoce como suya la firma y rúbrica que antecede, por ser la misma que utiliza en todos sus actos sean públicos o privados.- Leída que le fue la presente acta al compareciente se afirma y ratifica en todo su contenido, para constancia firma conmigo, en el presente documento; de todo lo cual doy fe.- Copia fotostática de la misma queda bajo los libros a mi cargo.- Quito a, TRECE de OCTUBRE del DOS MIL ONCE.-

x

Olaf Erik Schwetje

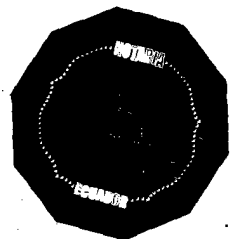


Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito a, DIECISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.



Beglaubigte Fotokopie

delsregister B des sgerichts Hannover	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 04.03.2011 16:56	Nummer der Firma: HRB 60541 
Abdruck	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

7

a) Firma:

Windwärts Energie GmbH

b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen:

Hannover

Geschäftsanschrift: Hanomaghof 1, 30449 Hannover

c) Gegenstand des Unternehmens:

das Planen und Betreiben von Anlagen zur umweltverträglichen Energieerzeugung, -umwandlung und -nutzung insbesondere von Windenergie-, Solarthermie- und Photovoltaikanlagen und die Weiterleitung von Energie und die Versorgung von Abnehmern mit elektrischer Energie aus Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie die Beratung, Betreuung und die Vermittlung von Beteiligungen an solchen oder ähnlichen Projekten. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmenszweck beteiligen, auch als persönlich haftende Gesellschafterin.

Grund- oder Stammkapital:

525.000,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

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

Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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

Im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Brokering, Ludwig, Hannover, *03.04.1969

Geschäftsführer: Flemming, Torsten, Hannover, *20.09.1966

Geschäftsführer: Lutgen, Roger Jean, Hannover, *20.02.1961

Geschäftsführer: Schulze, Lothar, Hannover, *18.09.1961

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Allerheiligen, Jens, Hannover, *10.07.1968

Antczak, Roman, Laatzen, *05.12.1971

Becker, Andreas, Garbsen, *17.09.1967

Eberz, Inna, Hannover, *27.07.1968

Eck, Matthias, Hannover, *05.05.1970

Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 04.03.2011 16:56	Nummer der Firma: HRB 60541
Abdruck	Seite 2 von 2	

Richter, Monika, Hannover, *04.06.1959

Roth, Wolfgang, Hannover, *12.06.1958

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1993

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 28.06.2006

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

7. a) Tag der letzten Eintragung:

17.02.2011

Die wörtliche Übereinstimmung
vorstehender Fotokopie mit der
Urschrift beglaube ich hiermit
Hannover, den 15. MRZ. 2011



NOTAR

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)



1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Claus-Dieter Heinemann
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Hannover
4. Sie ist versehen mit dem Dienstsiegel des Notars
Claus-Dieter Heinemann

Bestätigt

5. in Hannover

6. am 16. März 2011

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Hannover
8. unter Nr. 91 a E 2 – 447/11
9. Stempel

10. Unterschrift

Der Präsident des Landgerichts

In Vertretung



W. D. J.
(Dr. Knüllig-Dingeldey)

Vizepräsidentin des Landgerichts

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.

En: 2 Foja(s) Util(es)

Quito, a: **13 OCT 2011**

Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito



Windwärts Energie GmbH

Lista de socios al 04.03.2010

Hanomaghof 1, 30449 Hannover
AG Hannover HRB 60541



Apellido	Nombre	Fecha de nacimiento	Calle y numero	Código Postal	Ciudad	Capital pagado
1 Allerheiligen	Jens	10.07.1968	Meterstr. 28	30169	Hannover	7.850,00 €
2 Antczak	Roman	05.12.1971	Jenny-Meyer-Str. 18	30880	Laatzen	5.400,00 €
3 Baumann	Uwe	29.04.1941	Hartungstr. 46	30419	Hannover	12.600,00 €
4 Becker	Andreas	17.09.1967	Marienburger Str. 1a	30826	Garbsen	7.550,00 €
5 Brockmann	Katja	04.01.1968	Kichhöfner Str. 1a	30453	Hannover	8.100,00 €
6 Brokering	Ludwig	03.04.1969	An der Rotbuche 8	30926	Seelze	54.800,00 €
7 Dietzmann	Jochen	10.06.1967	Walter-Ballhause-Str. 13	30451	Hannover	4.050,00 €
8 Eck	Inna	27.07.1968	Am Brohmhof 7	30890	Barsinghausen / Hohenbostel	9.250,00 €
9 Eck	Matthias	05.05.1970	Am Brohmhof 7	30890	Barsinghausen / Hohenbostel	50.800,00 €
10 Flemming	Torsten	20.09.1966	Brandsteinstr. 36a	30519	Hannover	13.500,00 €
11 Lutgen	Roger Jean	20.02.1961	Bethlehemstr. 10	30451	Hannover	89.050,00 €
12 Menzel	Heiner	19.04.1942	Heisenstr. 31	30167	Hannover	12.600,00 €
13 Reckel	Sylvia	25.02.1952	Am Schatzkampe 9	30163	Hannover	5.050,00 €
14 Richter	Monika	04.06.1959	Drostestr. 2	30161	Hannover	49.100,00 €
15 Roth	Wolfgang	12.06.1958	Wittekindstr. 29	30449	Hannover	6.750,00 €
16 Schäfer	Gerhard	04.11.1956	Amtmannshof 26	31832	Springe	19.800,00 €
17 Schulze	Lothar	18.09.1961	Tewesweg 6	30449	Hannover	85.600,00 €
18 Schwab	Kolja	25.04.1975	Redenstr. 7	30171	Hannover	2.700,00 €
19 Schwetje	Olaf	30.11.1965	Röttgerstraße 29	30451	Hannover	52.950,00 €
20 Wilke-Rampenthal	Friedrich	24.09.1963	Eichenkamp 1	31319	Sehnde/Evern	4.050,00 €
21 Witzsche	Christian	28.05.1968	Ederstr. 29	30451	Hannover	23.450,00 €

ESCANEAR



Lothar Schulze

Lothar Schulze
Gerente

Torsten Flemming

Torsten Flemming
Gerente



Numero 270 de protocolo para 2011

El Notario pregunta si los presentes tienen antecedentes considerando el párrafo 3 inciso 1 Número 7 sobre la ley de juramentos.

Los presentes contestaron que no lo tienen.

Las firmas de nombres realizadas con mano propia en el reverso de esa pagina...

- a) del Sr. Lothar Schulze, nacido el 18.09.1961
- b) del Sr. Thorsten Flemming, nacido Otte, nacido 20.09.1966

con dirección del negocio en Hanomaghof 1, 30449 Hannover
- ambos conocidos por mi -

Actuando en su facultad de Gerentes de Windwärts Energie GmbH

Testifico por la presente:

En base a mi consulta del Registro Mercantil del Juzgado de Primera Instancia de Hannover, realizada el día 15.03.2011, los Señores Lothar Schultze y Thorsten Flemming son facultados para la representación legal de la empresa Windwärts Energie GmbH.

Hannover, el día 15 de marzo del 2011

Cálculo de costos:

Avalúo::§ 30 Inciso1 KostO 52.500,00 € (10% del capital suscrito)

Certificación de la firmas: §§141,32,45 Inc. 1 KostO	36,75 €
Certificado de representación: §150 KostO	13,00 €
Documentación §§151,136 KostO	2,00 €
Costo de correo, telecomunicación §152, Inc. 2 KostO	1,44 €
	53,19 €
19% de IVA §151 a KostO	10,10 €
	<u>63,29 €</u>



APOSTILLE

(Convención de la Haya del 5 de octubre del 1961)

1. País: Republica Federal de Alemania
Este certificado público
2. es firmado por Klaus-Dieter Heinemann
3. in su función de Notario de Hanover
4. cuenta con el sello de trabajo del Notario Klaus-Dieter Heinemann
5. en Hannover
6. 6 de Marzo del 2011
7. por el Presidente de la Audiencia Provincial
8. bajo el numero 91a E2 -447/11
9. Sello
10. Firma

Por el Presidente de la
Audiencia Provincial
como suplente

PRESENTE
DE LA
AUDIENCIA
PROVINCIAL

Dr. Knüllig-Dingeldey
Vicepresidenta de la
Audiencia Provincial

TRADUCIDO POR SR. OLAF ERIK SCHWETJE

SR. OLAF ERIK SCHWETJE
PASAPORTE No. 3214061272

...ZON: De conformidad con el numeral noveno del artículo diez y ocho de la Ley Notarial Vigente, Doctor ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, da fe que comparece: el señor OLAF ERIK SCHWETJE, de nacionalidad alemana, inteligente en el idioma castellano, portador del pasaporte número 3214061272, con el objeto de reconocer su firma y rúbrica constante en el documento que antecede.- Al efecto, juramentado y advertido de las penas de perjurio y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, expresa que reconoce como suya la firma y rúbrica que antecede, por ser la misma que utiliza en todos sus actos sean públicos o privados.- Leída que le fue la presente acta al compareciente se afirma y ratifica en todo su contenido, para constancia firma conmigo, en el presente documento; de todo lo cual doy fe.- Copia fotostática de la misma queda bajo los libros a mi cargo.- Quito a, TRECE de OCTUBRE del DOS MIL ONCE.-

Olaf Erik Schwetje



Dr. Enrique Diaz Ballesteros

DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA,
debidamente firmada y sellada en Quito a, DIECISIETE DE OCTUBRE
DEL DOS MIL ONCE.-



Dr. Enrique Diaz Ballesteros

DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



Windwärts Energie GmbH

Gesellschafterliste zum 04.03.2010

Hanomaghof 1, 30449 Hannover
AG Hannover HRB 60541



Name	Vorname	Geburtsdatum	Str. Nr.	PLZ	Ort	Stammeinlage
1 Allerheiligen	Jens	10.07.1968	Meterstr. 28	30169	Hannover	7.850,00 €
2 Antczak	Roman	05.12.1971	Jenny-Meyer-Str. 18	30880	Laatzen	5.400,00 €
3 Baumann	Uwe	29.04.1941	Hartungstr. 46	30419	Hannover	12.600,00 €
4 Becker	Andreas	17.09.1967	Marienburger Str. 1a	30826	Garbsen	7.550,00 €
5 Brockmann	Katja	04.01.1968	Kichhöfner Str. 1a	30453	Hannover	8.100,00 €
6 Brokering	Ludwig	03.04.1969	An der Rotbuche 8	30926	Seelze	54.800,00 €
7 Dietzmann	Jochen	10.06.1967	Walter-Ballhause-Str. 13	30451	Hannover	4.050,00 €
8 Eck	Inna	27.07.1968	Am Brohmhof 7	30890	Barsinghausen / Hohenbostel	9.250,00 €
9 Eck	Matthias	05.05.1970	Am Brohmhof 7	30890	Barsinghausen / Hohenbostel	50.800,00 €
10 Flemming	Torsten	20.09.1966	Brandsteinstr. 36a	30519	Hannover	13.500,00 €
11 Lutgen	Roger Jean	20.02.1961	Bethlehemstr. 10	30451	Hannover	89.050,00 €
12 Menzel	Heiner	19.04.1942	Heisenstr. 31	30167	Hannover	12.600,00 €
13 Reckel	Sylvia	25.02.1952	Am Schatzkampe 9	30163	Hannover	5.050,00 €
14 Richter	Monika	04.06.1959	Drostestr. 2	30161	Hannover	49.100,00 €
15 Roth	Wolfgang	12.06.1958	Wittekindstr. 29	30449	Hannover	6.750,00 €
16 Schäfer	Gerhard	04.11.1956	Amtmannshof 26	31832	Springe	19.800,00 €
17 Schulze	Lothar	18.09.1961	Tewesweg 6	30449	Hannover	85.600,00 €
18 Schwab	Kolja	25.04.1975	Redenstr. 7	30171	Hannover	2.700,00 €
19 Schweijge	Olaf	30.11.1965	Röttgerstraße 29	30451	Hannover	52.950,00 €
20 Wilke-Rampenthal	Friedrich	24.09.1963	Eichenkamp 1	31319	Sehnde/Even	4.050,00 €
21 Witzsche	Christian	28.05.1968	Erderstr. 29	30451	Hannover	23.450,00 €



Lothar Schulze

Lothar Schulze
Geschäftsführer

Torsten Flemming
Torsten Flemming
Geschäftsführer

Nr. 270 der Urkundenrolle für 2011

Der Notar fragte nach einer Vorbefassung im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 7 Beurkundungsgesetz. Sie wurde von den Beteiligten verneint.

Die auf der Vorseite sich befindenden vor mir anerkannten eigenhändigen Namensunterschriften

- a) des Herrn Lothar Schulze, geb. am 18.09.1961,
- b) des Herrn Thorsten Flemming geb. Otte, geb. am 20.09.1966,

geschäftsansässig Hanomaghof 1, 30449 Hannover,

- beide mir von Person bekannt -

handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Windwärts Energie GmbH

beglaubige ich hiermit.

Aufgrund meiner am 15.03.2011 erfolgten Einsichtnahme in das Handelsregister des Amtsgerichts Hannover HRB 60541 bestätige ich, der unterzeichnende Notar, dass die Herren Lothar Schulze und Thorsten Flemming gemeinsam zur Vertretung der Windwärts Energie GmbH mit dem Sitz in Hannover berechtigt sind.

Hannover, den 15. März 2011




Notar

Kostenberechnung:

Wert: § 30 Abs. 1 KostO 52.500,00 € (10 % vom Stammkapital)

Unterschriftsbeglaubigung §§ 141, 32, 45 Abs. 1 KostO	36,75 €
Vertretungsbescheinigung § 150 KostO	13,00 €
Dokumentenpauschale §§ 152, 136 KostO	2,00 €
Post-/Telekommunikationsentgelte § 152 Abs. 2 KostO	<u>1,44 €</u>
	53,19 €
19 % Mehrwertsteuer § 151 a KostO	<u>10,10 €</u>
	<u>63,29 €</u>


Notar

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)



1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Claus-Dieter Heinemann
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Hannover
4. Sie ist versehen mit dem Dienstsiegel des Notars
Claus-Dieter Heinemann

Bestätigt

5. in Hannover

6. am 16. März 2011

7. durch den Präsidenten des Landgerichts in Hannover
8. unter Nr. 91 a E 2 – 447/11
9. Stempel

10. Unterschrift

Der Präsident des Landgerichts

In Vertretung



Dr. Knüllig-Dingeldey
(Dr. Knüllig-Dingeldey)

1. Vorsitzende
Vizepräsidentin des Landgerichts

